

中共太白县委农工部2019年 部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1. 贯彻落实国家省市有关农业和农村工作的方针政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行督促检查。

2. 根据中省市要求和县委意图、部署，围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。组织或参与起草县委有关重要文稿。

3. 对全县农业和农村工作中的重大问题进行调查研究，研究制定农村发展政策，探索农业产业化发展思路，引导农村经济结构的合理调整；掌握、反映农业和农村工作动态与信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见，对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

4. 协调全县涉农部门做好农业和农村工作；会同有关部门对农村有关改革项目的组织实施进行指导、协调、监督

5. 研究制定全县新农村建设、美丽乡村建设发展规划，具体指导和督促检查全县新农村建设、美丽乡村建设工作；协调相关部门开展新农村建设、美丽乡村建设工作。

6. 负责城乡一体化建设的组织实施工作；承担统筹城乡经济社会发展、解决“三农”问题、建立平等和谐城乡关系等工作；承担县统筹城乡发展委员会办公室日常工作。

7. 完成县委交办的其他事项。

(二)内设机构

农工部单位内设机构0个。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	太白县委农工部本级（机关）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。

第二部分 2019年部门决算表

编制单位： 中共太白县委农村工作部（汇总）

2019年 金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总） 2019年 公开01表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	121.86	1、一般公共服务支出	65.58
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	45.64
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	5.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	13.74
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	121.86	本年支出合计	129.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.10	年末结转和结余	0.00
收入总计	129.96	支出总计	129.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总）

2019年

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总）

2019年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		129.96	111.76	18.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.74	0.54	13.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.74	0.54	13.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.74	0.54	13.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总）

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	121.86	1、一般公共服务支出	65.58	65.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.64	45.64	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	5.00	5.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	13.74	13.74	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	121.86	本年支出合计	129.96	129.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	8.10				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	129.96	总计	129.96	129.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		129.96	111.76	92.77	18.99	18.20	
201	一般公共服务支出	65.58	65.58	64.23	1.35	0.00	
20136	其他共产党事务支出	65.58	65.58	64.23	1.35	0.00	
2013601	行政运行	35.58	35.58	35.23	0.35	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	29.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	28.00	17.64	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	41.00	41.00	23.36	17.64	0.00	
2082801	行政运行	41.00	41.00	23.36	17.64	0.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	13.74	0.54	0.54	0.00	13.20	
21305	扶贫	13.74	0.54	0.54	0.00	13.20	
2130599	其他扶贫支出	13.74	0.54	0.54	0.00	13.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总）		2019年		金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费		备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		111.76	92.77	18.99	
301	工资福利支出	0.00	55.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	16.21	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.12	0.00	
30103	奖金	0.00	1.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.11	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	18.99	
30201	办公费	0.00	0.00	5.60	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.35	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.10	
30206	电费	0.00	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.33	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.69	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.21	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.35	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.86	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.35	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.83	
303	对个人和家庭的补助	0.00	37.62	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.54	0.00	
30309	奖励金	0.00	33.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.99	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共太白县委农村工作部（汇总） 2019年

金额单位：万元

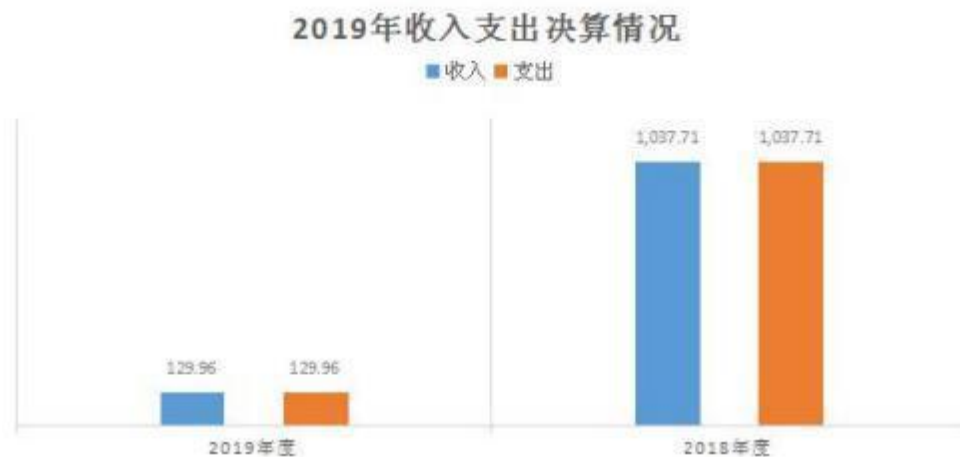
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计129.96万元，与2018年相比，收入、支出总计减少1037.71万元，减少88.9%，主要是机构改革本单位职能与其他单位合并，项目取消收入缩减。



二、收入决算情况说明

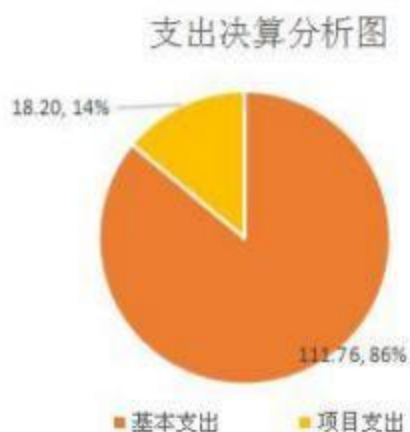
2019年收入合计129.96万元，其中：财政拨款收入129.96万元， 占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

2019年收入决算执行情况



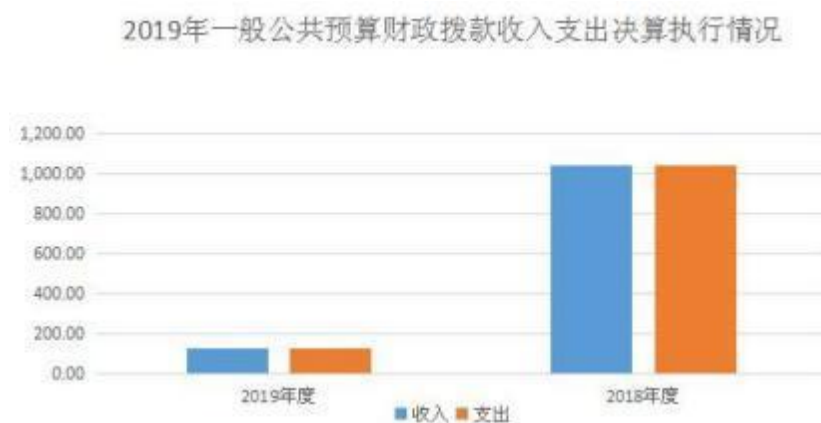
三、支出决算情况说明

2019年支出合计129.96万元，其中：基本支出111.76万元，占总支出86%；项目支出18.2万元，占总支出14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计129.96万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少1037.71万元，减少88.9%，主要机构改革本单位职能与其他单位合并，项目取消收入缩减。

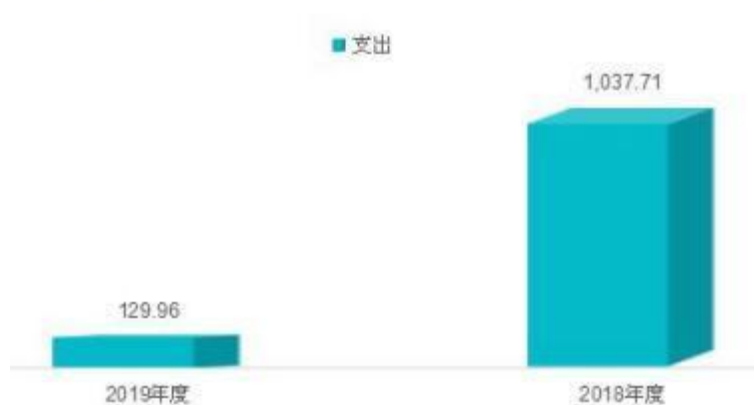


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出129.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1037.71万元，减少88.9%，主要机构改革本单位职能与其他单位合并，项目取消收入缩减。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算执行情况



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为91.45万元，调整预算为129.96万元，支出决算为129.96万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(2013601)。

年初预算为66.79万元，调整预算为35.58万元，支出决算为35.58万元，完成预算的100%。主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，经费缩减。

2.一般公共服务支出 (类)其他共产党事务支出 (款)其他共产党事务支出 (2013699)。

调整预算为30万元，支出决算为30万元，主要原因年度追加预算资金为2019年乡村振兴奖励资金

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

年初预算为8.19万元，调整预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，经费缩减。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)

年初预算为3.56万元，调整预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，经费缩减。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(2082801)

年初预算为66.79万元，调整预算为41万元，支出决算为41万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，经费缩减。

6.节能环保支出(类) 自然生态保护(款)农村环境保护(2110402)

调整预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(2130599)

年初预算为13.2万元，调整预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出129.96万元，包括：人员经费支出92.77万元和公用经费支出18.99万元。

人员经费支出92.77万元，主要包括基本工资16.21万元、津贴补贴17.12万元、奖金1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元、职业年金缴费1.3万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金5.11万元、医疗费2.8万元、其他工资福利支出1.8万元、生活补助0.54万元、奖励金33.1万元、其他对个人和家庭的补助3.99万元。

公用经费支出 18.99万元，主要包括办公费5.6万元、印刷费3.35万元、手续费0.02万元、水费0.1万元、电费0.07万元、邮电费0.33万元、取暖费0.69万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.21万元、维修(护)费4.35万元、会议费1万元、劳务费0.2万元、工会经费0.86万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出1.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无决算数的主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务

用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国（境） 团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，人次，预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，无公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，

主要原因是机构改革本单位职能与其他单位合并，无培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是组织开展全县农村工作会以及市级农村工作会支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金18.2万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2019年部门决算中反映的公厕维护费18.2万元1个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数18.2万元，执行数18.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施农村基础设施建设稳步提升。从农民群众最急需、最迫切、最期盼的公厕入手，逐村、逐项目现场审定，对44个村公厕37座公厕的卫生管理制度，确定保洁员，卫生标准等情况。有效解决了群众如厕难和村级旅游服务不佳的问题。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目） 名称			农村公厕维护费			
主管部门			中共太白县委农村工作部		项目实施单位	农工部
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额	18.2	18.2	100
			其中： 省级财政资金			100
			市县财政资金	18.2	18.2	100
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县44个村37座公厕，解决群众如厕难和村庄旅游环境不佳问题。			对全县44个村37座公厕，解决群众如厕难和村庄旅游环境不佳问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	44个村37座	37	37	
		质量指标	卫生标准达标	100	90	
		时效指标	全年	100	100	
	效益指标	经济效益指标	为村级旅游服务提供便捷	100	100	
			提供扶贫公益岗位	100	100	
		社会效益指标	为村级旅游服务提供便捷	100	100	
		生态效益指标	社区卫生环境有所改善	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	100	95		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：部分基本达成预期指标、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：中共太白县委农村工作部

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实国家省市有关农业和农村工作的方针政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行督促检查						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费和项目						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					农村基础设施建设稳步实施；美丽乡村创建成效显著；农村环境综合整治提质增效；统筹城乡加速发展；调研宣传扎实有效。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率= 100%的,得10分；预算完成率≥95%的,得9分；预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分；预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分；预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分；预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分；预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%		100%	8		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%		≤5%	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%,得2分；进度率在40%(含)和45%之间,得1分；进度率<40%,得0分。前三季度进度：进度率≥75%得3分；进度率在60%(含)和75%之间,得2分；进度率<60%,得0分。	前三季度进度支出进度率≥75%		≥75%	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分；预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率在20%和40%		20%-40%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%,用以反映和考核部门(单位)	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.55分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	每增加0.1个百分点扣0.5分		>100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合		全部符合	4		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分	全部符合		全部符合	14		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标,根据“三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50、10%来记分；2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分；未达到指标值按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				30		
		项目效益（20分）	20						16		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。