

# 太白县咀头镇人民政府 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、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业、推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济养老保险和其他社会求助工作。发展农村老龄化服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设、改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的

服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育、加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属11个下级单位：决算包括太白县咀头镇党委、太白县咀头镇人民政府、太白县咀头镇街道办、太白县咀头镇财政管理所4个行政单位，包括太白县咀头镇公

用事业服务站、太白县咀头镇计生站、太白县咀头镇经济综合服务站、太白县林业工作站咀头分站、太白县咀头镇畜牧兽医技术推广站、太白县咀头镇食品药品监督管理所、太白县咀头镇社会保障服务站7个事业单位。

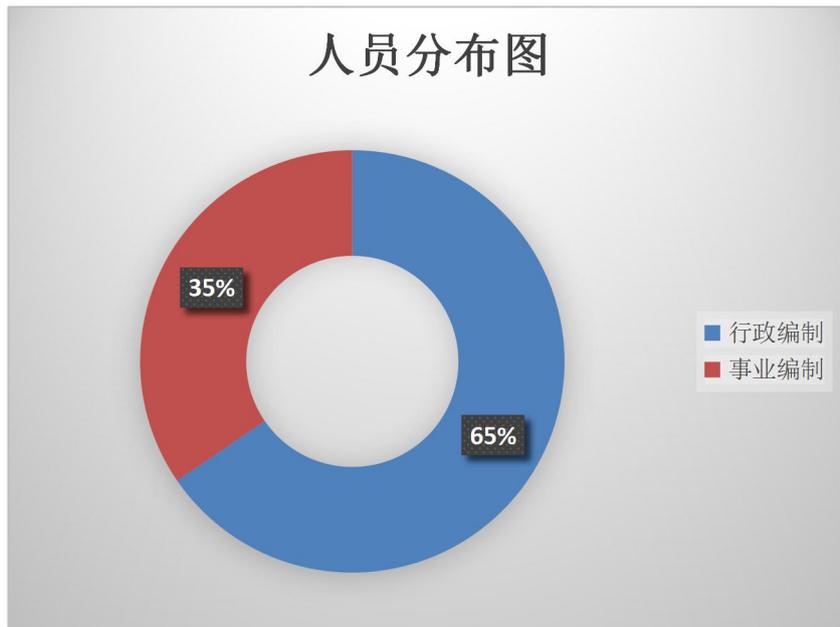
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县咀头镇人民政府（本级）
2	太白县咀头镇财政管理所
3	太白县林业工作站咀头分站

## 三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制36人、事业编制19人；实有人员55人，其中行政36人、事业19人。



## 第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县咀头镇（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：太白县咀头镇（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	1,889.17	1、一般公共服务支出	803.74
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	114.95
		9、卫生健康支出	24.62
		10、节能环保支出	271.13
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	657.28
		13、交通运输支出	5.00
		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
<b>本年收入合计</b>	1,889.17	<b>本年支出合计</b>	1,876.72
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	0.00	年末结转和结余	12.45
<b>收入总计</b>	1,889.17	<b>支出总计</b>	1,889.17

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：太白县咀头镇（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			
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	429.11	429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	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：太白县咀头镇（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		1,876.72	1,439.72	437.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.38	90.38	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制部门：太白县咀头镇（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						
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.13	137.13	134.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	657.28	359.28	298.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	113.10	43.10	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	113.10	43.10	70.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	429.11	201.11	228.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	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

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：太白县咀头镇（汇总）

2019年

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	1,889.17	1、一般公共服务支出	803.74	803.74	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	114.95	114.95	0.00
		9、卫生健康支出	24.62	24.62	0.00
		10、节能环保支出	271.13	271.13	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	657.28	657.28	0.00
		13、交通运输支出	5.00	5.00	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
<b>本年收入合计</b>	1,889.17	<b>本年支出合计</b>	1,876.72	1,876.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	12.45	12.45	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,889.17	<b>总计</b>	1,889.17	1,889.17	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  
金额单位：万元

编制部门：太白县咀头镇（汇总）

2019年

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		1,876.72	1,439.72	1,226.83	212.89	437.00	
201	一般公共服务支出	803.74	803.74	729.95	73.79	0.00	
20101	人大事务	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
2010108	代表工作	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.55	609.55	556.18	53.37	0.00	
2010301	行政运行	407.25	407.25	366.88	40.37	0.00	
2010350	事业运行	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.42	191.42	178.42	13.00	0.00	
20106	财政事务	70.05	70.05	64.17	5.88	0.00	
2010601	行政运行	70.05	70.05	64.17	5.88	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.80	69.80	63.51	6.29	0.00	
2013101	行政运行	69.80	69.80	63.51	6.29	0.00	
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	
2013850	事业运行	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.62	20.62	20.02	0.60	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.62	20.62	20.02	0.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	114.95	114.95	110.35	4.60	0.00	
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57	19.97	0.60	0.00	

# 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  
金额单位：万元

编制部门：太白县咀头镇（汇总）

2019年

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		
2089901	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57	19.97	0.60	0.00	
210	卫生健康支出	24.62	24.62	23.72	0.90	0.00	
21007	计划生育事务	24.62	24.62	23.72	0.90	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	24.62	24.62	23.72	0.90	0.00	
211	节能环保支出	271.13	137.13	59.13	78.00	134.00	
21101	环境保护管理事务	137.13	137.13	59.13	78.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	137.13	137.13	59.13	78.00	0.00	
21103	污染防治	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	
2110301	大气	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	
213	农林水支出	657.28	359.28	303.68	55.60	298.00	
21301	农业	67.12	67.12	65.02	2.10	0.00	
2130104	事业运行	67.12	67.12	65.02	2.10	0.00	
21302	林业和草原	47.95	47.95	46.75	1.20	0.00	
2130204	事业机构	47.95	47.95	46.75	1.20	0.00	
21305	扶贫	113.10	43.10	20.10	23.00	70.00	
2130599	其他扶贫支出	113.10	43.10	20.10	23.00	70.00	
21307	农村综合改革	429.11	201.11	171.81	29.30	228.00	
2130701	对村级一事一议的补助	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.11	201.11	171.81	29.30	0.00	
214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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）

编制部门：太白县咀头镇（汇总） 2019年 公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,439.72	1,226.83	212.89	
301	工资福利支出	0.00	795.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	232.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	199.63	0.00	
30103	奖金	0.00	9.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	25.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	61.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	28.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	31.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	44.64	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	146.83	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	211.28	
30201	办公费	0.00	0.00	159.14	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.19	
30205	水费	0.00	0.00	1.30	
30206	电费	0.00	0.00	2.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.10	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	11.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.20	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	431.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	352.17	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	79.23	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.60	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.60	

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

编制部门：太白县咀头镇（汇总）

2019年

公开07表  
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		
预算数	3.53	0.00	1.03	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	2.50	0.00	0.90	1.60	0.00	1.60	0.00	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

编制部门：太白县咀头镇（汇总）

2019年

公开08表  
金额单位：万元

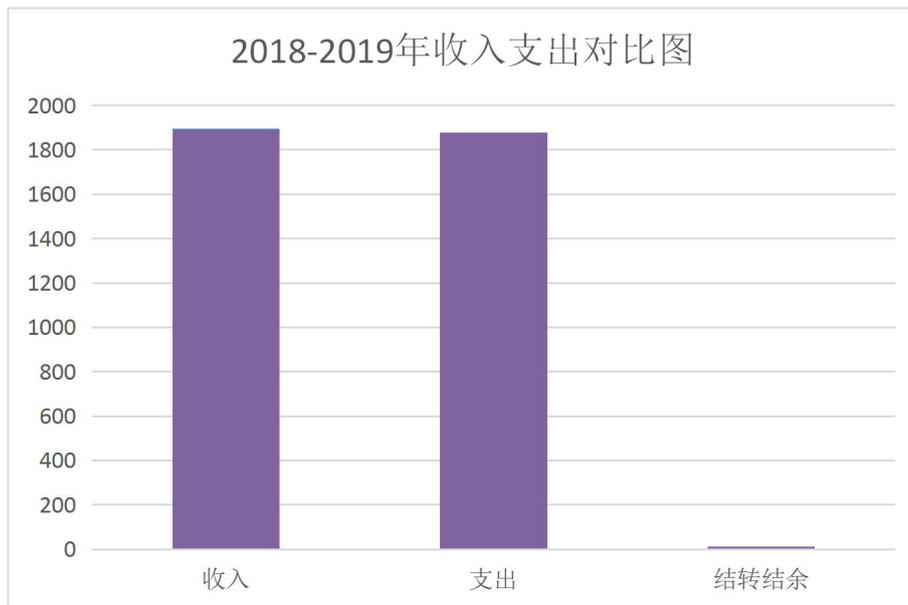
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

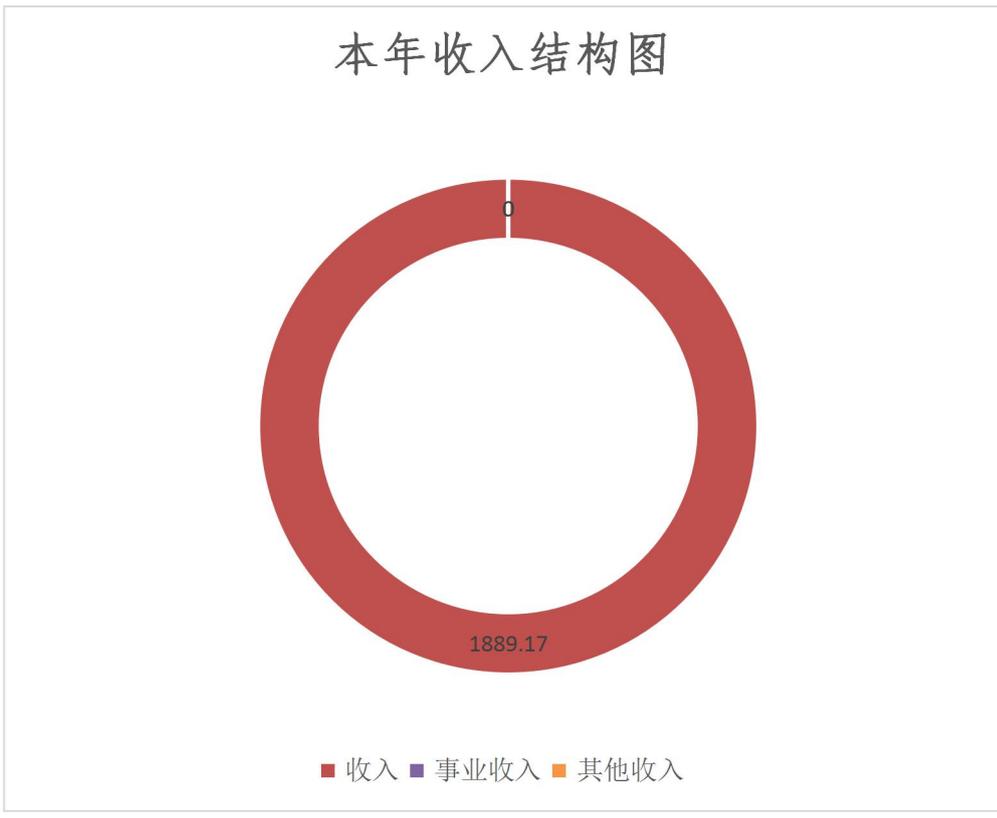
2019年收入总计1889.17万元，支出总计1876.72万元，年末结转12.45万元。与2018年相比，收入、支出总计减少193.86万元，减少原因主要是当年人员变动、压缩经费支出及2019年度项目支出与上年度相比下降幅度较大。



### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计1889.17万元，其中：财政拨款收入1889.17万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

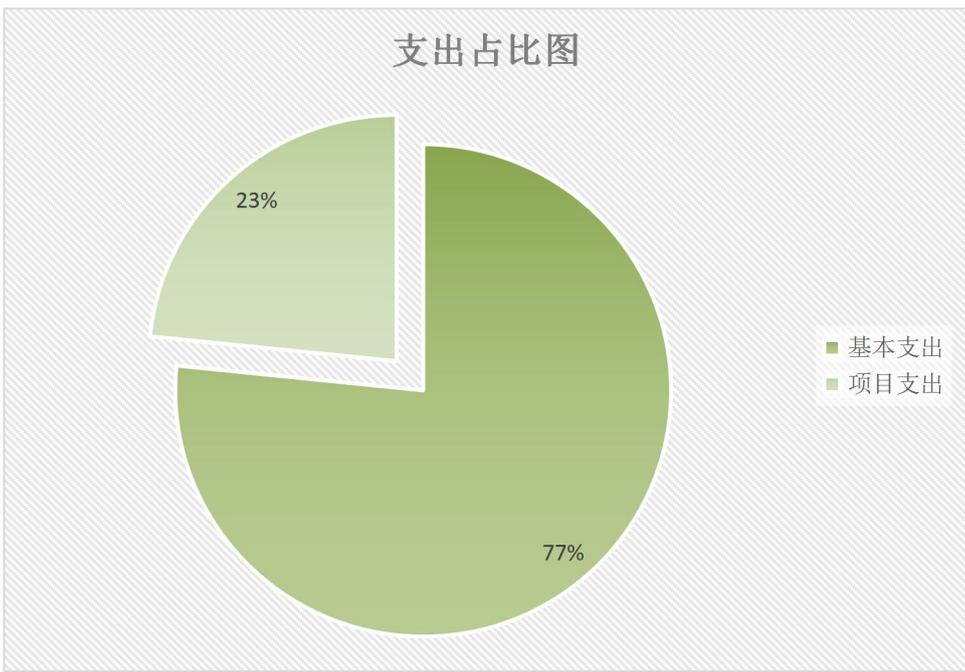
### 本年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

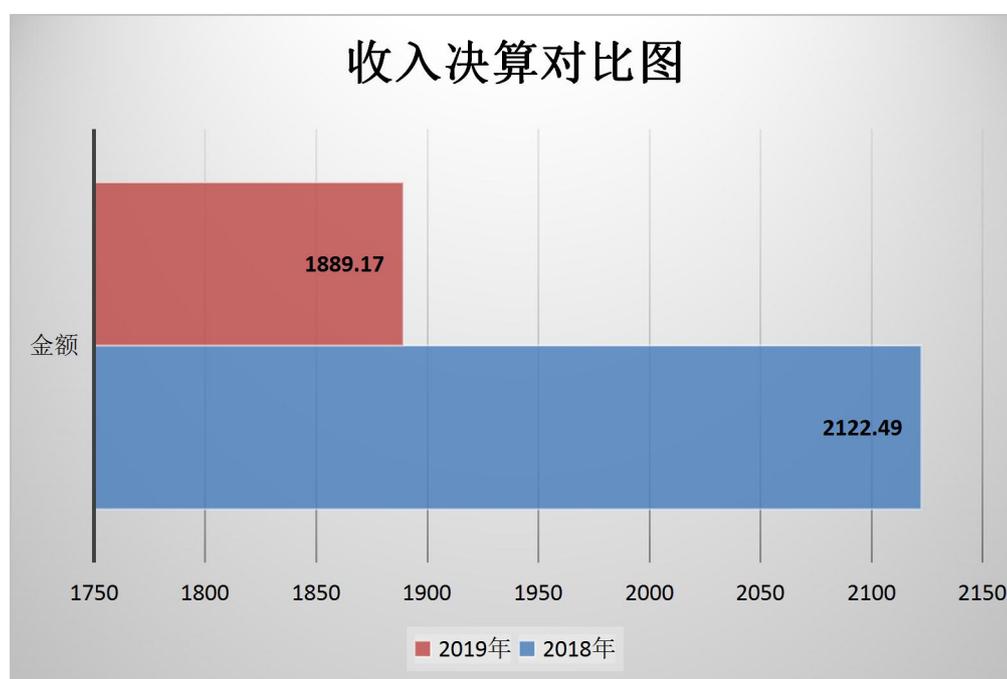
2019年支出合计1876.72万元，其中：基本支出1439.72万元，占总支出77%；项目支出437万元，占总支出23%。

### 支出占比图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

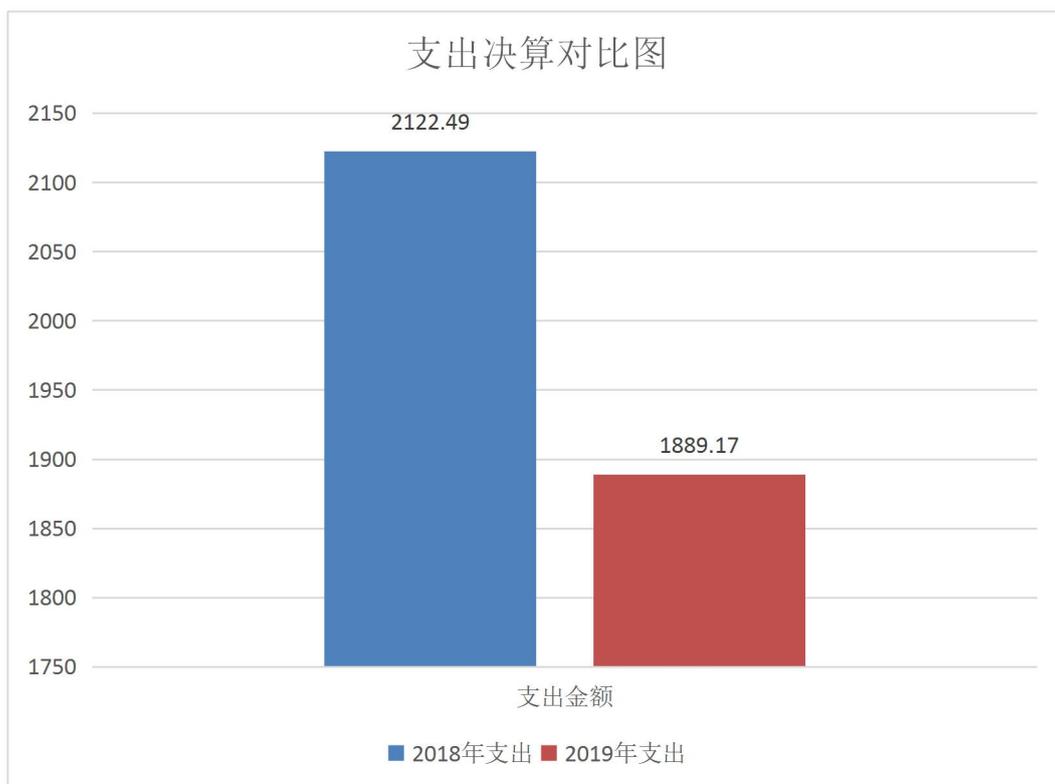
2019年财政拨款收入、支出总计1889.17万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少193.86万元，减少9%，减少原因主要是当年人员变动、压缩经费支出及2019年度项目支出与上年度相比下降幅度较大。



#### 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1876.72万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出减少245.77万元，减少12%，减少原因主要是当年人员变动、压缩经费支出及2019年度项目支出与上年度相比下降幅度较大。



**(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1194.20万元，调整预算为1889.17万元，支出决算为1876.72万元，完成预算的99.3%。按照政府功能分类科目分，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。**

年初预算为2.65万元，调整预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为385.5万元，调整预算为419.70万元，支出决算为407.25万元，完成调整预算的97%。主要原因是人员变动影响支出。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为9.22万元，调整预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为178.41万元，调整预算为191.42万元，支出决算为191.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为66.05万元，调整预算为70.05万元，支出决算为70.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为62.70万元，调整预算为69.8万元，支出决算为69.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**7. 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（项）。**

年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为22.25万元，调整预算为26.07万元，支出决算为26.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为17.98万元，调整预算为20.62万元，支出决算为20.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为72.49万元，调整预算为61.83万元，支出决算为61.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**11. 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（项）。**

年初预算为28.74万元，调整预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为18.05万元，调整预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

年初预算为26.76万元，调整预算为24.62万元，支出决算为24.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

年初预算为55.08万元，调整预算为67.12万元，支出决算为67.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算为42.19万元，调整预算为47.95万元，支出决算为47.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算为201.11万元，调整预算为201.11万元，支出决算为201.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为4万元，支出决算为4万元。决算数与调整预算持平。

**18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为137.13万元，支出决算为137.13万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为134万元，支出决算为134万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为113.10万元，支出决算为113.10万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为228万元，支出决算为228万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **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1439.72万元，包括：人员经费支出1226.83万元和公用经费支出212.89万元。

人员经费支出1226.83万元，主要包括基本工资232.27万元、津贴补贴199.63万元、奖金9.94万元、绩效工资25.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.83万元、职业年金缴费28.55万元、医疗费5.53万元、公务员医疗补助缴费9.08万元、其他社会保障缴费31.79万元、住房公积金44.64万元、其他工资福利支出146.83万元、生活补助352.17万元、其他对个人和家庭补助79.23万元。

公用经费支出212.89万元，主要包括办公费159.14万元、印刷费3.19万元、水费1.3万元、电费2.2万元、邮电费1.1万元、取暖费2.7万元、差旅费3.45万元、维修（护）费11.80万元、公务接待费0.9万元、工会经费5.20万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用18.7万元、办公设备购置1.60万元。

## 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

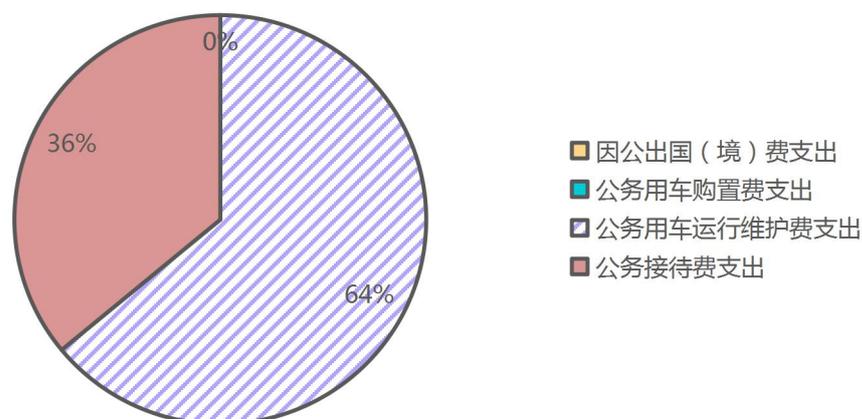
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，支出决算为2.5万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少1.03万元，主要原因严格按照三公经费支出要求，节约支出，压缩了公务接待费和公务用车运行维护费的日常支出。

### （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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.6万元，占“三公”经费总支出64%；公务接待费支出决算0.9万元，占“三公”经费总支出36%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年无因公出国（境）支出预决算。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置支出预决算。

#### 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2.02万元，支出决算为1.60万元，完成预算的79.2%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是严格按照三公经费支出要求，节约支出，压缩了公务用车运行维护费的日常支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，329人次，预算为0.88万元，支出决算为0.9万元，完成预算主要原因是公务接待次数增加，经费支出增加。

#### （三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费收支。

#### （四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费收支。

## 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预算财政拨款决算收支，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财政拨款决算收支。

## 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5个，共涉及资金50.95万元，占一般公共预算项目支出总额的4.2%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2019年部门决算中反映的村级办公经费、人民代表活动经费、党建经费、社区办公经费、取暖费及办公费补助共5个一级项目绩效自评结果。

1.村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数29.3万元，执行数29.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施顺利完成了本年度13个村村级办公经费的支出，严格按照村级办公经费支出的要求及经费支出制度，根据规定报账要求合理进行监督。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2.人民代表活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数2.65万元，执行数2.65万元，完成预算的100%。主要产

出和效果：通过该项目实施本年度顺利完成了本年度代表工作经费的支出，严格按照经费支出的制度及要求，严格监督进行合理的报账。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

**3.党建工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施本年度顺利完成了本年度党建工作经费的支出，严格按照经费支出的制度及要求，严格监督进行合理的报账。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

**4.社区办公经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施本年度顺利完成了本年度东大街、南大街社区办公经费的支出，严格按照经费支出的制度及要求，严格监督进行合理的报账。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

**5.取暖费及办公经费补助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施顺利完成了本年度取暖费及办公经费补助的支出，严格按照经费支出的要求，和根据规定报账

要求合理进行监督。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		村级办公费				
主管部门		太白县咀头镇人民政府		项目实施单位	咀头镇13个村	
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	29.3	29.3	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	29.3	29.3	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			
	满足全镇13个村的日常办公需求,强化服务保障能力。		已满足全镇13个村的日常办公需求及服务。			
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	全镇13个村办公经费	13个村	13个村	
		质量指标	保障日常办公需求	100%	100%	
		时效指标	传达时间按照使用需求及时送达	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	强化服务保障能力	100%	100%	
		社会效益指标	推动村级经济发展及保障村组居民民生。	100%	100%	
		可持续影响指标	全年村级各类正常办公支出	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障全镇13个村日常办公需求,使服务对象满意率提升。	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无					

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:全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		党建工作经费				
主管部门		太白县咀头镇人民政府		项目实施单位	咀头镇党委	
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		5	5	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		5	5	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		
	依托党员委员会出台各领域党组织工作完成相应的党员培训任务			依托党员委员会,出台各领域党组织工作条例,按时完成相应的党员培训任务。党委各项工作及活动		
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	全年计划培训4次、召开人代会场次2次、代表视察、调研场次2次	8次	8次	
		质量指标	全体党员参加培训	100%	100%	
		时效指标	预算全年	12个月	100%	
	效益指标	经济效益指标	日常办公经费、培训费等	5万元	5万元	
		社会效益指标	保障党委各项工作及活动会议正常开展。	100%	100%	
		可持续影响指标	党风廉政建设深入人心	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障镇党委按时学习培训,使服务对象满意率提升。	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无					

- 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:全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		人民代表大会活动经费				
主管部门		太白县咀头镇人民政府		项目实施单位	咀头镇政府	
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		2.65	2.65	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		2.65	2.65	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		
	召开代表会议,镇代表视察工作,组织镇代表学习培训。满足代表的行政能力的组织需要和岗位需要,提高代表各方面能力和素质。			召开代表会议,镇代表视察工作,组织镇代表学习培训。满足代表的行政能力的组织需要和岗位需要,提高代表各方面能力和素质。		
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	全年计划培训代表4次	4次	4次	
		质量指标	全镇代表参加培训	100%	100%	
		时效指标	传达时间按照使用需求及时送达	12个月	100%	
	效益指标	经济效益指标	日常办公经费、培训费等	2.65万元	2.65万元	
		社会效益指标	保障党委各项工作及活动会议正常开展。	100%	100%	
		可持续影响指标	为政府开展民生工作做奠基石。	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	为咀头镇代表提供培训学习机会,使服务对象满意率提升。	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无					

- 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:全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		取暖费及办公费补助				
主管部门		太白县咀头镇人民政府		项目实施单位	咀头镇政府	
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		10	10	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	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		
	购置电脑、打印机、更换办公桌椅、室内电路整改及取暖费不足等,保障咀头镇办公用具及用品充足、保障工作的正常运行、提高业务水平。			购置电脑、打印机、更换办公桌椅、室内电路整改及取暖费不足等,保障咀头镇办公用具及用品充足、保障工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。		
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	冬季办公区域取暖费计划7万元、全年计划印刷3万元	10万元	10万元	
		质量指标	保障全镇冬季取暖正常,达到指定温度。	100%	100%	
		时效指标	预算全年	12个月	100%	
	效益指标	经济效益指标	为咀头镇办公提供保障	100%	100%	
		社会效益指标	保障全镇各项工作及活动会议正常开展。	100%	100%	
		可持续影响指标	持续为咀头镇办公提供便利条件	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为咀头镇及时供应取暖,提供支付票据,购买办公设备及维修。	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无					

- 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:全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		社区办公经费				
主管部门		太白县咀头镇人民政府		项目实施单位	咀头镇政府	
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		4	4	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		4	4	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		
	满足东大街社区、南大街社区日常办公经费,保障社区工作正常开展。			满足东大街社区、南大街社区日常办公经费,保障社区工作正常开展。		
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	东大街、南大街社区办公经费计划各2万元	4万元	4万元	
		质量指标	保障日常办公需求	100%	100%	
		时效指标	预算全年	12个月	100%	
	效益指标	经济效益指标	为两个社区办公提供保障	100%	100%	
		社会效益指标	保障两个社区日常工作正常开展。	100%	100%	
		可持续影响指标	持续为社区办公提供便利条件	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障两个社区日常办公需求,使服务对象满意率提升。	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无					

- 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:全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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：太白县咀头镇人民政府

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行法律政策，坚持依法行政、促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推动基层民主，促进农村和谐。完成上级党委、政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出合计1876.72万元，其中：基本支出1439.72万元，占总支出77%；项目支出437万元，占总支出23%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、聚焦全面小康，脱贫攻坚扎实推进。2、聚焦项目争资，发展后劲日益强劲。3、聚焦环境整治，镇村面貌日新月异。4、聚焦专项整治，坚定绿色发展理念。5、聚焦社会管理，人民群众安居乐业。							
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。		100%	98%	9分		
		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。		≤5%	≤5%	5分		

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)	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。		≥45% ≥75%	50% 70%	4分		
		预算编制准确率 (5分)	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		≤20%	≤20%	5分		
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)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		≤100%	78%	5分		
		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	5分		

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	5分		
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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		全部完成	全部完成	5分		
		项目效益 (20分)	20				全部完成	全部完成	20分		

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224.14万元，支出决算数为211.69万元，完成预算的94.4%。决算数较预算数减少0.5%，主要原因是2019年度各单位综合核算。

### （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61.81万元，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61.81万元。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100%。

### （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3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。