

宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 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

神农镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：

1、维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。

2、促进经济发展。配合有关部门做好搞好辖区内固定资产投资、招商引资、重点项目建设等服务。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，发展集约经营。落实强农惠民措施，确保农民收益。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、全力服务民生。负责辖区综合管理事务，履行组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助区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、食品药品监督、气象公共服务与灾害防御等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、参与城市管理。配合区级职能部门搞好乡村建设、环境规划、辖区内数字化城市管理工作；指导、监督、换届工作；强化卫生长效管理机制，搞好保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

5、加强组织建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设和农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

渭滨区神农镇人民政府单位内设机构13个，分别是：党委办、政府办、财政所、土地所、农业办、农经站、文化卫生旅游办、兽医站、民政办、司法所、计生办、劳保所、城改办等机构。

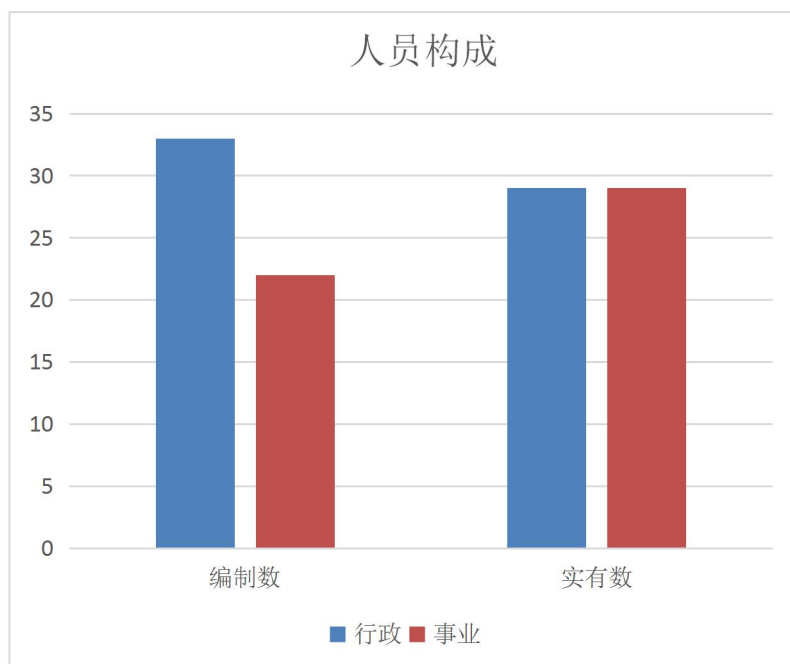
二、部门决算单位构成

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	神农镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制33人、事业编制22人；实有人员58人，其中行政29人、事业29人。单位管理的离退休人员18人，其中离休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：

公开01表
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收入	1858.81	1、一般公共服务支出	660.48
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	62.31
		9、医疗卫生与计划生育支出	28.08
		10、节能环保支出	253.8
		11、城乡社区支出	5
		12、农林水支出	1002
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1858.81	本年支出合计	2011.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	410.06	年末结转和结余	257.2
收入总计	2268.87	支出总计	2268.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：

公开02表
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		1858.81	1858.81						
201	一般公共服务支出	646.98	646.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.98	646.98						
2010301	行政运行	319.79	319.79						
2010302	一般行政管理事务	83	83						
2010350	事业运行	244.19	244.19						
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31						
20805	行政事业单位离退休	62.31	62.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31						
210	卫生健康支出	28.08	28.08						
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08						
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08						
211	节能环保支出	126	126						
21104	自然生态保护	126	126						
2110402	农村环境保护	10	10						
2110499	其他自然生态保护支出	116	116						
213	农林水支出	955.44	955.44						
21303	水利	139	139						
2130335	农村人畜饮水	139	139						
21305	扶贫	620.92	620.92						
2130504	农村基础设施建设	326.02	326.02						
2130505	生产发展	284.9	284.9						

2130599	其他扶贫支出	10	10						
21307	农村综合改革	235.52	235.52						
2130701	对村级一事一议的补助	49.11	49.11						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.41	186.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：公开03表
单位：万元

项目		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		2011.67	872.74	1138.93			
201	一般公共服务支出	660.48	582.48	78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.48	582.48	78			
2010301	行政运行	319.53	319.53	0			
2010302	一般行政管理事务	78	0	78			
2010350	事业运行	262.95	262.95	0			
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0			
20805	行政事业单位离退休	62.31	62.31	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0			
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0			
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0			
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	0			
211	节能环保支出	253.8	9.52	244.28			
21104	自然生态保护	253.8	9.52	244.28			
2110402	农村环境保护	9.52	9.52	0			
2110499	其他自然生态保护支出	244.28	0	244.28			

212	城乡社区支出	5	0	5			
21201	城乡社区管理事务	5	0	5			
2120199	其他社区城乡社区管理事务支出	5	0	5			
213	农林水支出	1002	190.34	811.66			
21301	农业	6.62	5.62	1			
2130108	病虫害控制	1	0	1			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.62	5.62	0			
21303	水利	47.13	0	47.13			
2130335	农村人畜饮水	47.13	0	47.13			
21305	扶贫	700.25	0	700.25			
2130504	农村基础设施建设	390.02	0	390.02			
2130505	生产发展	298.92	0	298.92			
2130599	其他扶贫支出	11.3	0	11.3			
21307	农村综合改革	248	184.72	63.28			
2130701	对村级一事一议的补助	63.28	0	63.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.72	184.72	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	15858.81	1、一般公共服务支出	660.48		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	62.31		
		9、医疗卫生与计划生育支出	28.08		
		10、节能环保支出	253.8		
		11、城乡社区支出	5		
		12、农林水支出	1002		
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1858.81	本年支出合计	2011.67		
年初财政拨款结转和结余	410.06	年末财政拨款结转和结余	257.2		
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					

收入总计	2268.87	支出总计	2268.87		

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2011.67	872.74	776.47	96.27	1138.93	
201	一般公共服务支出	660.48	582.48	495.73	86.75	78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.48	582.48	495.73	86.75	78	
2010301	行政运行	319.53	319.53	251.28	68.25	0	
2010302	一般行政管理事务	78	0	0	0	78	
2010350	事业运行	262.95	262.95	244.45	18.5	0	
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	62.31	0	0	
20805	行政事业单位离退休	62.31	62.31	62.31		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31		0	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	28.08		0	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08		0	
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	28.08		0	
211	节能环保支出	253.8	9.52	0	9.52	244.28	
21104	自然生态保护	253.8	9.52	0	9.52	244.28	
2110402	农村环境保护	9.52	9.52	0	9.52	0	
2110499	其他自然生态保护支出	244.28	0	0	0	244.28	
212	城乡社区支出	5	0	0	0	5	
21201	城乡社区管理事务	5	0	0	0	5	
2120199	其他社区城乡社区管理事务支出	5	0	0	0	5	
213	农林水支出	1002	190.34	190.34	0	811.66	

21301	农业	6.62	5.62	5.62	0	1	
2130108	病虫害控制	1	0	0	0	1	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.62	5.62	5.62	0	0	
21303	水利	47.13	0	0	0	47.13	
2130335	农村人畜饮水	47.13	0	0	0	47.13	
21305	扶贫	700.25	0	0	0	700.25	
2130504	农村基础设施建设	390.02	0	0	0	390.02	
2130505	生产发展	298.92	0	0	0	298.92	
2130599	其他扶贫支出	11.3	0	0	0	11.3	
21307	农村综合改革	248	184.72	184.72	0	63.28	
2130701	对村级一事一议的补助	63.28	0	0	0	63.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.72	184.72	184.72	0	0	

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。

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：

公开06表
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		872.74	776.47	96.27	
301	工资福利支出	583.37	583.37		
30101	基本工资	211.4	211.4		
30102	津贴补贴	158.61	158.61		
30103	奖金	16.54	16.54		
30107	绩效工资	30.33	30.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	63.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27		
30112	其他社会保险缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	42.38	42.38		
30114	医疗费	14.55	14.55		

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
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	6.2	0	0.2	6	0	6	0	1
决算数	4.66	0	0	4.66	0	4.66	0	0

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

[illegible]

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

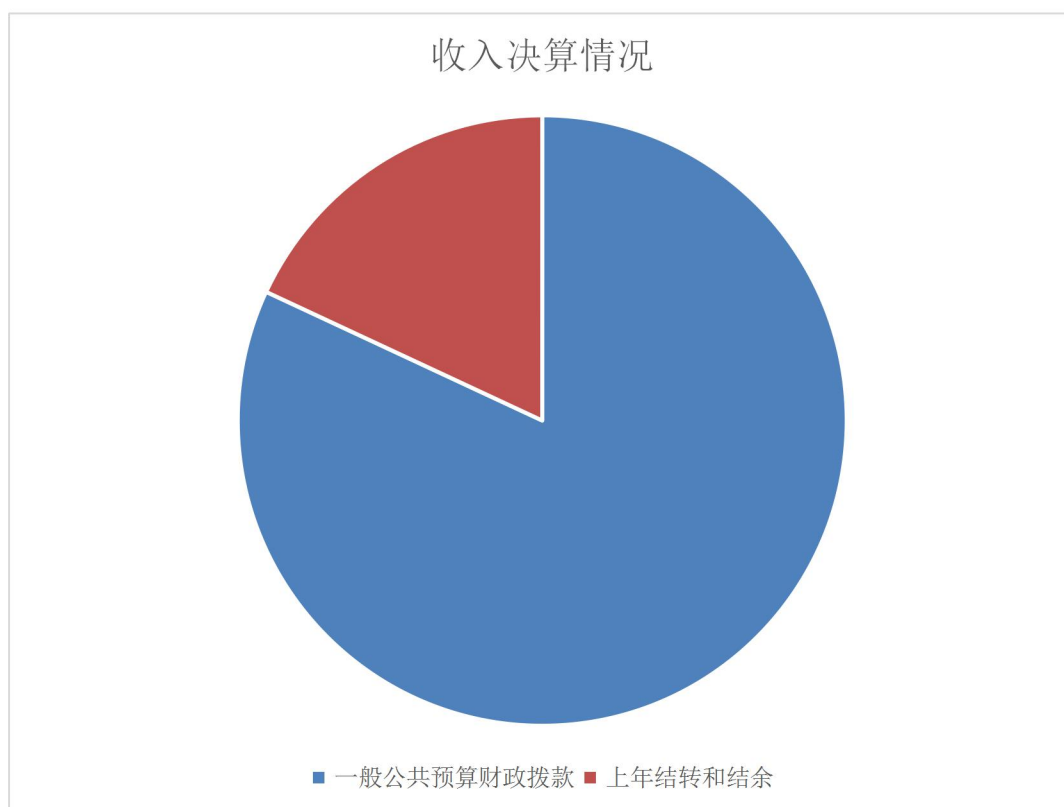
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入2268.87万元，其中本年收入1858.81万元，上年结转和结余410.06万元。收入较上年2910.24万元减少11.03%，主要为科学规划项目及基本支出，统筹安排，充分用活资金。本年支出2011.67万元。支出较上年2624.87万元减少23.36%，主要是严格遵守厉行节约制度，缩减开支成本。年末结转和结余257.2万元。

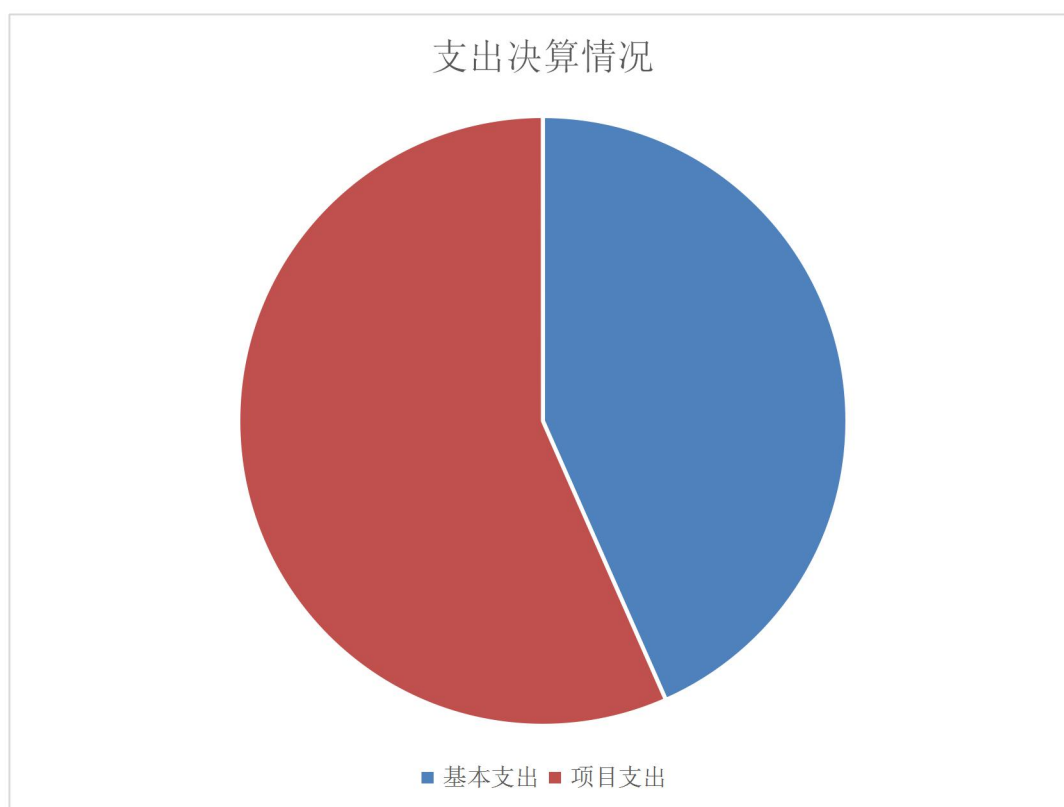
二、收入决算情况说明

(1) 2019年决算收入2268.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入2268.87万元，上年结转和结余410.06万元。



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2011.67万元，其中基本支出872.74万元，占比43.38，项目支出1138.93万元，占比56.62%。



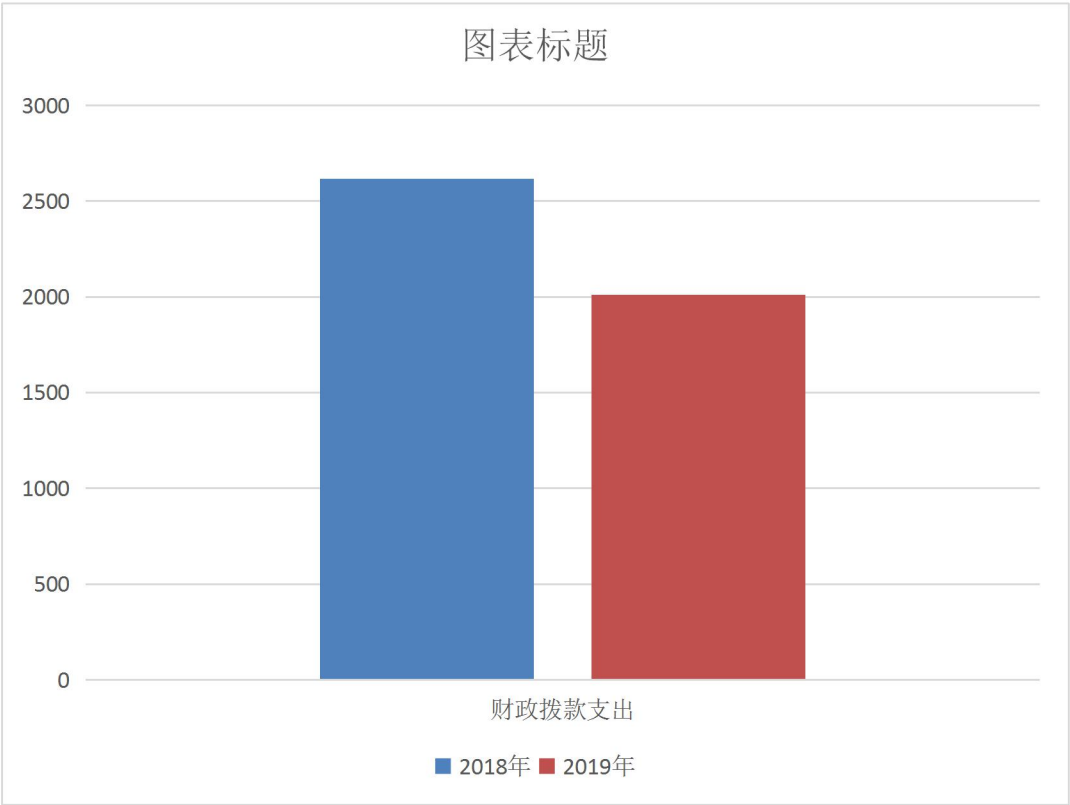
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2268.87万元。收入较上年2459.63万元减少8.41%，主要为科学规划项目及基本支出，统筹安排，充分用活资金。本年一般公共预算财政拨款支出支出2011.67万元。支出较上年2615.77万元减少23.09%，主要原因是严格遵守厉行节约制度，缩减开支成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

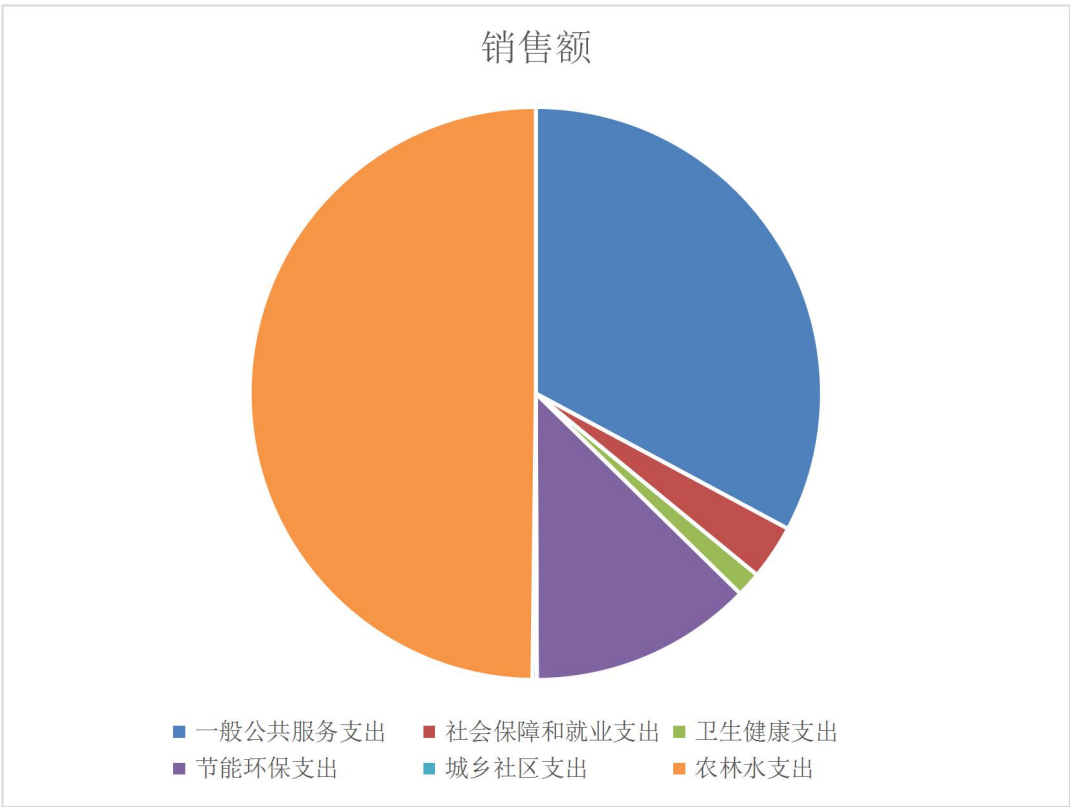
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2011.67万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少604.1万元，减少23.09 %，主要原因是严格遵守厉行节约制度，缩减开支成本。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出2011.67万元，其中一般公共服务支出660.48万元，社会保障和就业支出62.31万元，卫生健康支出28.08万元节能环保支出253.8万元，城乡社区支出5万元，农林水支出1002万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计961.02万元，包括人员经费776.47万元，公用经费96.27万元。

人员经费776.47万元，主要包括基本工资211.4万元，津贴补贴158.61万元，奖金16.54万元，绩效工资30.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.57万元，职工基本医疗保险缴费28.27万元，其他社会保险缴费（工伤保险）0.68万元。住房公积金42.38万元，医疗费14.55万元，其他工资福利支出17.03万元。对个人和家庭的补助193.1万元。

公用经费96.27万元，主要包括办公费23.48万元，印刷费2.21万元，水费1.31万元，电费9.85万元，取暖费5.93万元，差旅费1.21万元，工会经费6.7万元，公务用车运行维护费4.66万元，其他交通费用40.85万元。

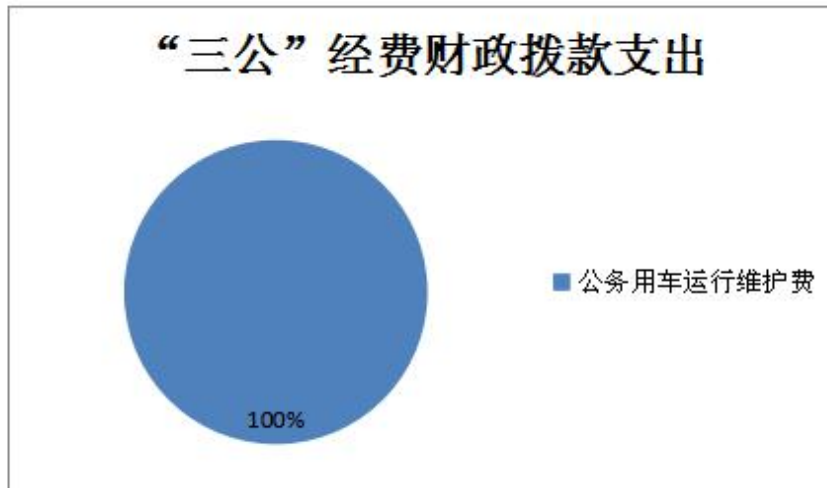
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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6万元，支出决算为4.66万元，完成预算的77.67%。决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是预留车辆保险费用于2020年1月列支。

（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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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元，完成预算的0%，决算数较预算数增加/减少0万元，主要原因是2019年无因公出国情况。

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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加/减少0万元，主要原因是未购买车辆。

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6万元，支出4.66万元，完成预算的77.67%，决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是预留车辆保险费用于2020年1月列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出0万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是2019年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是培训费在办公费里列支了。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，主要原因是2019年无会议费支出。

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0个，二级项目6个，共涉及资金113.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 村级运转经费：按时按标准拨付村级办公经费，发放村干部基本及绩效补贴，确保村级正常运转。年初预算200.11万元，执行数184.72万元，完成预算的92.31%。

2. 一事一议财政奖补项目：村级一事一议项目的开展进一步完善了农村基础设施，改善人居环境，资金充分发挥作用，服务民生。年初预算140.36万元，执行数63.28万元，完成预算的45.08%，主要是部分项目正处在审计过程中，无法全部付款。

3. 一般公共服务支出（清姜河水源地管护巡查及洒水车运行经费项目）：年初预算55万元，执行数35万元，完成预算的63.64%。

4. 节能环保支出(秦岭北麓整治项目)：按照政策违建拆除，优化生态环境，促进生态文明建设。年初预算281.58万元，执行预算数244.28万元，完成预算的86.75%，

5. 农林水支出（农村人畜饮水）：年初预算139万元，执行预算数47.13万元，完成预算的33.91%，结余资金主要为部分项目在建中，资金未全款支付。

6. 农林水支出（扶贫项目）：年初预算700.25万元，执行预算数700.25万元，完成预算的100%。严格遵守扶贫资金管理使用办法，主要用于农村基础设施建设、生产发展等方面，更好为脱贫攻坚助力，充分发挥扶贫资金效益。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			村级运转经费				
主管部门					实施单位		
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：				
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	200.11	184.72	92.31%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时按标准拨付村级运转经费，发放村干部基本及绩效补贴，确保村级正常运转				按时按标准拨付村级运转经费，发放村干部基本及绩效补贴，确保村级正常运转		
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	足额拨付工作经费		100%	100%	
		质量指标	确保村级工作正常运转		100%	100%	
		时效指标	按照财政拨付要求及时拨付		100%	100%	
		成本指标	有效利用资金		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	确保村级服务好群众		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		100%	90%	
							
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：全部或基本达成预期指标、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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			一事一议奖补资金项目				
主管部门			实施单位				
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：				
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	140.36	63.28	45.08%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2019年三个村一事一议项目，便利群众生产生活				完成2019年三个村一事一议项目，便利群众生产生活		
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	按要求完成建设数量		100%	80%	部分项目未审计
		质量指标	达到交付和正常使用标准		100%	100%	
		时效指标	按照规定时间完成进度		100%		
		成本指标	按预算资金完成项目		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善村容村貌，加强基础设施建设		100%	100%	
		生态效益指标	推动生态文明建设		100%	100%	
		可持续影响指标	提升人居环境		显著提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度		满意	满意	
							
	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：全部或基本达成预期指标、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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		洒水抑尘车运行经费				
主管部门		神农镇人民政府		实施单位	神农镇人民政府	
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	5		50%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	5		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时拨付洒水抑尘车经费，按时限要求拨付到位，确保全镇范围内抑尘洒水任务圆满完成。			按照提供票据金额及时转账		
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	清姜河沿岸受益村数	13个村	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	按时完成	及时完成	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	解放农村劳动力，促进村民增加收入	100%	100%	
		社会效益指标	新增农村村农民收入来源	100%	100%	
			镇域受益人口数	约16000人	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	100%	90%		
						
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：全部或基本达成预期指标、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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			清姜河巡查管护经费				
主管部门			神农镇人民政府		实施单位	神农镇人民政府	
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：	45	30	67%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	45	30	67%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时拨付清姜河巡查管护经费，按时限要求拨付到位，确保清姜河沿岸管护正常运转				按时拨付清姜河巡查管护经费		
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	清姜河沿岸受益村数		10个村	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率			及时完成	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	解放农村劳动力，促进村民增加收入		100%	100%	
		社会效益指标	新增农村村农民收入来源		100%	100%	
			清姜河沿岸受益人口数		约10000人	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度		100%	90%	
							
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：全部或基本达成预期指标、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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			扶贫项目				
主管部门			神农镇人民政府		实施单位	神农镇人民政府	
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：	700.25	700.25		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	700.25	700.25		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		
	按时拨付全年各项扶贫项目资金，并按时限要求拨付到各施工单位，确保各项扶贫项目的正常施工				按时拨付全年各项扶贫项目资金，确保各项扶贫项目的正常施工		
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	扶贫项目覆盖的村组数		10个村	100%	
			受益建档立卡贫困人口数		10000	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			扶贫项目是否达标		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	有力推动了贫困村经济的发展		100%	100%	
			解放农村劳动力，促进村民增加收入		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	修建的扶贫项目有利提升村民生活水平		100%	100%	
		可持续影响指标	改善了农村扶贫项目使用情况		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	扶贫项目覆盖到的贫困人口满意度		100%	90%	
							
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：全部或基本达成预期指标、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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			秦岭北麓整治项目				
主管部门			神农镇人民政府		实施单位	神农镇人民政府	
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：	281.58	244.28		86.75%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	281.58	244.28		86.75%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时拨付全年秦岭北麓整治项目资金，并按时限要求拨付到各村及施工单位，确保秦岭北麓整治工作的正常施				按时拨付秦岭北麓整治项目资金，确保秦岭北麓整治工作的正常施工		
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	秦岭北麓整治项目覆盖的村组数		10	100%	
			秦岭北麓整治受益人口数		10000	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			整治项目是否达标		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	有力推动了各村经济的发展		100%	100%	
			入		100%	100%	
		社会效益指标					
			活水平		100%	100%	
		生态效益指标					
			改善了农村群众生活环境		100%	100%	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	覆盖到的人口满意度		100%	90%	
							
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：全部或基本达成预期指标、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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农村人畜饮水				
主管部门			神农镇人民政府		实施单位	神农镇人民政府	
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：	139	47.13		33.91%
			其中：省级财政资金	139	47.13		33.91%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施，确保年度计划饮水安全达标，并按时限要求拨付到各施工单位，确保项目的正常施工				按时拨付全年饮水项目资金，确保项目的正常施工		
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	人饮水项目覆盖的村组数		10	100%	
			受益人口数		10000	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			饮水项目是否达标		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	90%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	有力推动了各村经济的发展		100%	100%	
			入		100%	100%	
		社会效益指标					
			修建的项目有利提升村民生活水平		100%	100%	
		生态效益指标					
			改善了农村饮水项目使用情况		100%	100%	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	饮水项目覆盖到的人口满意度		100%	90%	
							
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：全部或基本达成预期指标、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：

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				神农镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：1、维护辖区稳定。2、促进经济发展。3、全力服务民生。4、参与城市管理5、加强组织建设。6、完成区委、区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年度支出合计2011.67万元，其中基本支出872.74万元，占比43.38，项目支出1138.93万元，占比56.62%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	半年进度44.33%；前三季度66.5%	3		
		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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	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
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	半年进度44.33%；前三季度66.5%	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		
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。	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）	三公经费控制率 ≤100%	77.67%	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。	严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	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
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。	资产使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	资产使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	资产使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	5		
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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标	达到指标	40		
		项目效益（20分）	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标	达到指标	20		

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84.57万元，支出决算为96.27万元，完成预算的113.83 %。决算数较预算数增13.83%，主要原因是人员增加引起经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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2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。