

宝鸡市渭滨区高家镇 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、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，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，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。

2、强化公共服务，着力改善民生。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救助工作。发展农村老龄服务。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。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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事务。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、推动基层民主，促进农村和谐。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。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

高家镇政府单位内设机构18个，分别是分别是：党委办、政府办、财政所、土地所、农业办、扶贫办、文旅办、社会事务办、安监办、环保办、食药所、民政办、司法所、卫计办、林水办，经济办，劳保所等机构。

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	渭滨区高家镇人民政府（本级）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制99人，其中行政编制54人、事业编制45人；实有人员77人，其中行政37人、事业40人。单位管理的离退休人员45人，其中离休人员0人。

项目	编制数	实有人数
行政	54	37
事业	45	40
离退休		45
合计	99	122

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	3371.4	1、一般公共服务支出	868.83
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	30	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	80.52
		9、医疗卫生与计划生育支出	37.99
		10、节能环保支出	20
		11、城乡社区支出	21.48
		12、农林水支出	1991.23
		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	3401.4	本年支出合计	3020.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	446.39	年末结转和结余	827.74
收入总计	3469.17	支出总计	3469.17

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：高家镇人民政府

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	3,401.40	3,371.40						30.00
201	一般公共服务支出	843.40	821.40						22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.40	821.40						22.00
2010301	行政运行	504.40	482.40						22.00
2010302	一般行政管理事务	48.36	48.36						
2010350	事业运行	290.64	290.64						
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23						
20805	行政事业单位离退休	78.23	78.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23						
210	卫生健康支出	37.99	37.99						
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99						
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21104	自然生态保护	10.00	10.00						

合计		3,020.05	985.02	2,035.03			
201	一般公共服务支出	868.83	835.41	33.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.83	835.41	33.43			
2010301	行政运行	547.19	547.19	0.00			
2010302	一般行政管理事务	33.43	0.00	33.43			
2010350	事业运行	288.22	288.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	0.00			
20805	行政事业单位离退休	80.52	80.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	0.00			
210	卫生健康支出	37.99	37.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99	0.00			
211	节能环保支出	20.00	10.00	10.00			
21104	自然生态保护	20.00	10.00	10.00			
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	21.48	16.48	5.00			
21201	城乡社区管理事务	21.48	16.48	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.48	16.48	5.00			
213	农林水支出	1,991.23	4.62	1,986.61			
21301	农业	126.99	4.62	122.37			
2130104	事业运行	2.73	2.73	0.00			
2130108	病虫害控制	13.60	0.00	13.60			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	1.89	0.00			
2130199	其他农业支出	108.77	0.00	108.77			
21303	水利	8.00	0.00	8.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	0.00	8.00			
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00			
21305	扶贫	1,414.00	0.00	1,414.00			
2130504	农村基础设施建设	1,029.14	0.00	1,029.14			
2130505	生产发展	384.78	0.00	384.78			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.08	0.00	0.08			

21307	农村综合改革	442.24	0.00	442.24			
2130701	对村级一事一议的补助	108.14	0.00	108.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.10	0.00	334.10			

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	3371.4	1、一般公共服务支出	846.19	846.19	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	80.52	80.52	
		9、医疗卫生与计划生育支出	37.99	37.99	
		10、节能环保支出	20.00	20.00	
		11、城乡社区支出	21.48	21.48	
		12、农林水支出	1,983.23	1,983.23	
		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	3,371.40	本年支出合计	2,989.41	2,989.41	
年初财政拨款结转和结余	445.74	年末财政拨款结转和结余	827.74	827.74	
一般公共预算财政拨款	445.74				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,817.14	支出总计	3,817.14	3,817.14	

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

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	2,989.41	962.37	822.50	139.88	2,027.03	
201	一般公共服务支出	846.19	812.76	689.14	123.62	33.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.19	812.76	689.14	123.62	33.43	
2010301	行政运行	524.54	524.54	422.49	102.05	0.00	
2010302	一般行政管理事务	33.43	0.00	0.00	0.00	33.43	
2010350	事业运行	288.22	288.22	266.65	21.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	
211	节能环保支出	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00	
21104	自然生态保护	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00	
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	21.48	16.48	10.22	6.26	5.00	
21201	城乡社区管理事务	21.48	16.48	10.22	6.26	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.48	16.48	10.22	6.26	5.00	
213	农林水支出	1,983.23	4.62	4.62	0.00	1,978.61	
21301	农业	126.99	4.62	4.62	0.00	122.37	
2130104	事业运行	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	108.77	0.00	0.00	0.00	108.77	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	
2130504	农村基础设施建设	1,029.14	0.00	0.00	0.00	1,029.14	
2130505	生产发展	384.78	0.00	0.00	0.00	384.78	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	
21307	农村综合改革	442.24	0.00	0.00	0.00	442.24	
2130701	对村级一事一议的补助	108.14	0.00	0.00	0.00	108.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.10	0.00	0.00	0.00	334.10	

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		962.37	822.5	139.88	
301	工资福利支出	766.69	766.69		
30101	基本工资	260.07	260.07		
30102	津贴补贴	196.98	196.98		
30103	奖金	45.44	45.44		
30107	绩效工资	70.65	70.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.52	80.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	37.99		
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	55.68	55.68		
30114	医疗费	18.54	18.54		
302	商品和服务支出	139.88		139.88	
30201	办公费	23.61		23.61	
30202	印刷费	11.89		11.89	
30205	水费	1.36		1.36	
30206	电费	6.57		6.57	
30207	邮电费	1.36		1.36	
30208	取暖费	4.80		4.80	
30210	差旅费	1.18		1.18	
30212	维修（护）费	2.82		2.82	
30214	会议费	2.27		2.27	
30215	培训费	2.90		2.90	
30220	劳务费	0.19		0.19	
30222	工会经费	9.00		9.00	
30223	福利费	7.29		7.29	
30224	公务用车运行维护费	3.86		3.86	
30225	其他交通费用	60.60		60.60	
303	对个人和家庭的补助	55.80		55.80	
30304	抚恤金	25.17		25.17	
30305	生活补助	22.36		22.36	

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

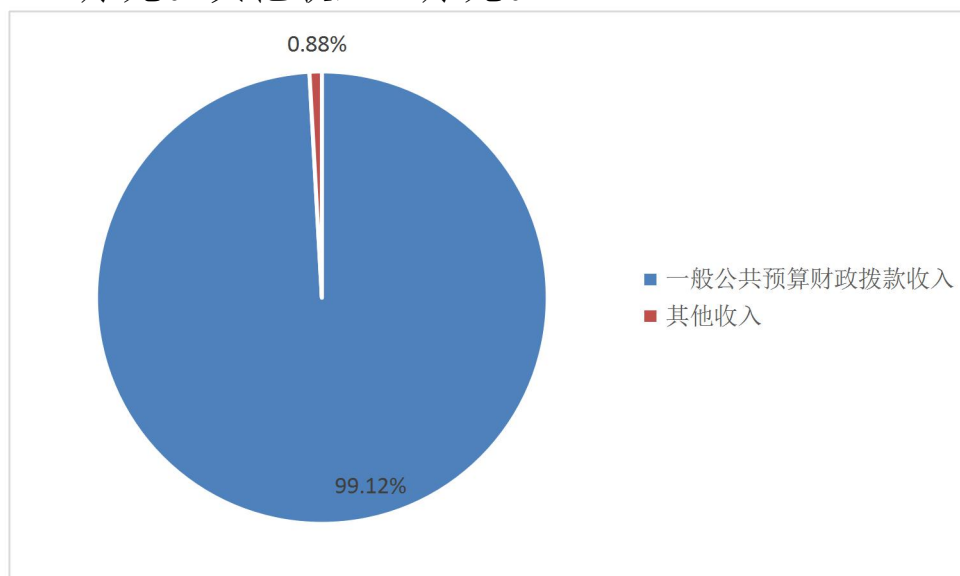
一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入3401.4万元，同比去年决算总收入2806.41万元，增加594.99万元，增长21.2%主要是由于人员的增长及项目增加形成。

2019年决算总支出3020.05万元，同比去年决算总支2983.61万元，增加36.44万元，增长1.2%。年末结转结余827.74万元。

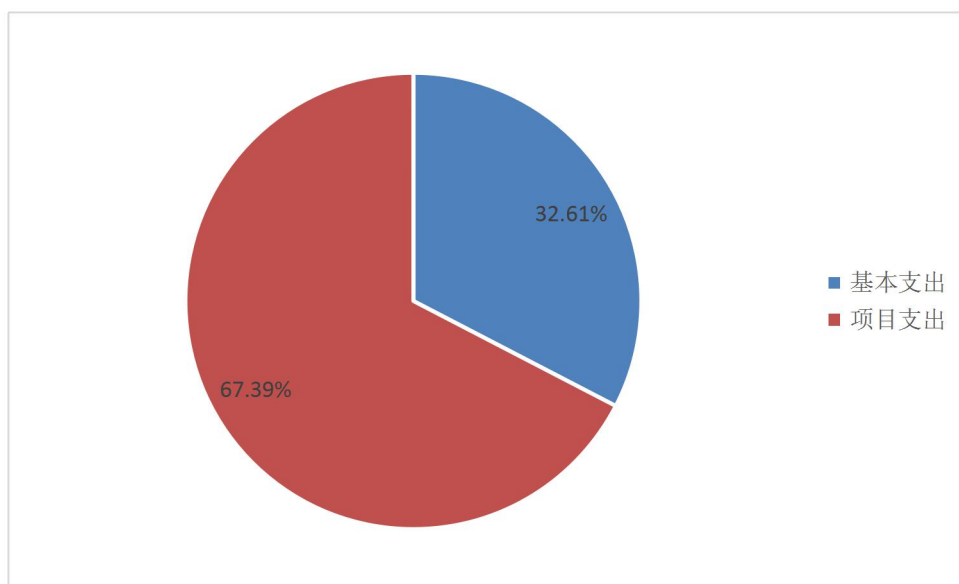
二、收入决算情况说明

本年度收入总计3401.4万元，一般公共预算财政拨款收入3371.4万元。其他收入30万元。



三、支出决算情况说明

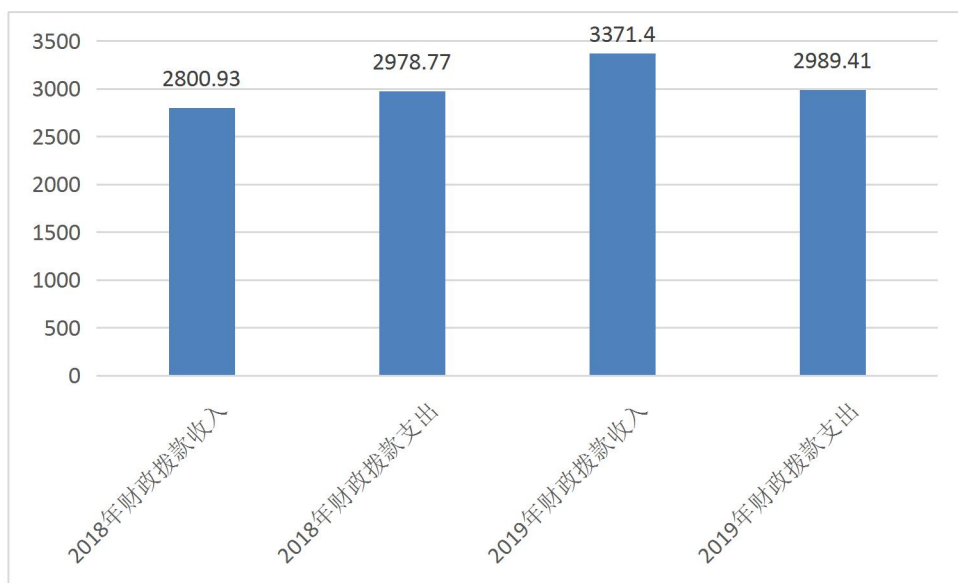
2019年支出合计3020.05万元，其中基本支出985.02万元，占比32.61%，项目支出2035.03万元，占比67.39%。



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3,371.40万元，同比去年财政拨款增加570.47万元，增加20.36%，主要为项目收入增加。

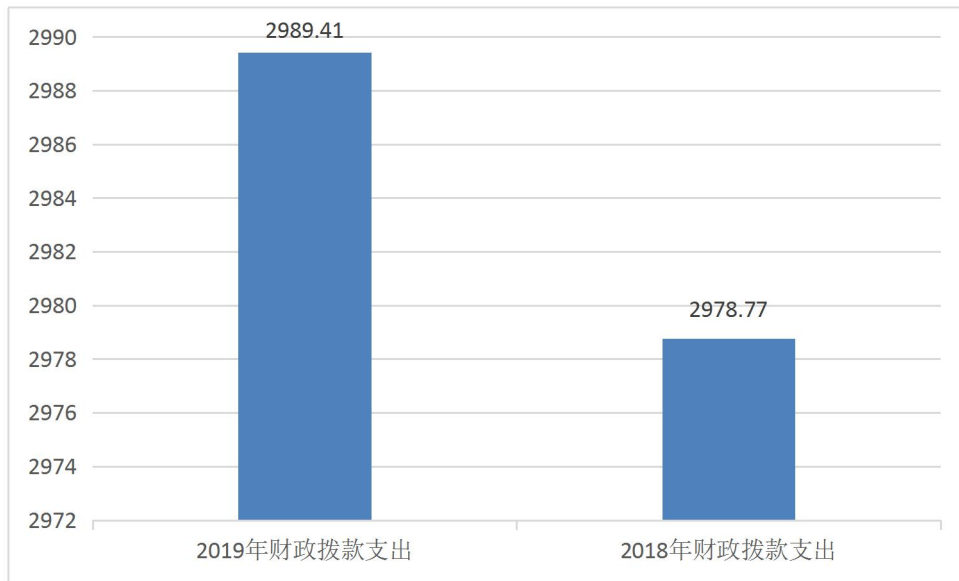
2019年财政拨款支出2,989.41万元，同比去年财政拨款支出增加10.64万元，增加0.36%，主要为项目支出增加。



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2,989.41万元，占本年支出合计的98.98%。与2018年相比，财政拨款支出增加10.64万元，增加0.36%，主要原因为项目支出增加（采用图表进行辅助说明）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款支出总计2989.41万元，包括：

（1）一般公共服务支出846.19万元，主要为行政运行支出524.54万元、事业运行支出288.22万元、一般行政管理事务支出33.43万元。

（2）社会保障和就业支出80.52万元，主要为人力资源和社会保障管理事务。

（3）卫生健康支出37.99万元，主要为行政单位医疗保险支出。

（4）节能环保支出20万元，主要为自然环境保护事务支出。

（5）城乡社区支出21.48万元，主要为城乡社区管理事务支出

（6）农林水支出1983.23万元，主要为农业事务支出126.99万元、扶贫事务支出1414万元、农村综合改革事务支出442.24万元。

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962.37万元，包括人员经费822.5万元，公用经费139.88万元。

人员经费822.5万元，主要包括基本工资260.07万元，津贴补贴196.98万元，奖金45.44万元，绩效工资70.65万元，机关事业

单位基本养老保险缴费80.52万元。其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金55.68万元，医疗费18.54万元。抚恤金25.17万元，生活补助22.36万元，其他对个人和家庭的补助7.87万元，奖励金0.41万元。

公用经费139.88万元，主要包括办公费23.61万元，印刷费11.89万元，水费1.36万元，电费6.57万元，邮电费1.35万元，取暖费4.8万元，差旅费1.35万元，维修费2.82万元，会议费2.27万元，培训费2.9万元，劳务费0.19万元，工会经费9万元，公务用车运行维护费3.86万元，其他交通费用60.6万元，福利费7.29万元。

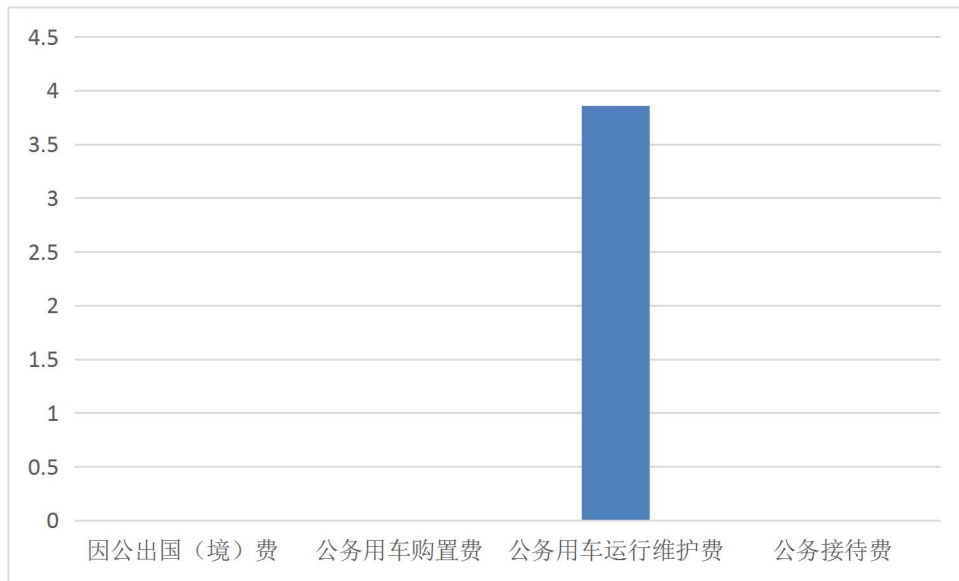
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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7万元，支出决算为3.86万元，完成预算的55.14%。决算数较预算数减少3.14万元，主要原因是统筹安排，严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约，反对浪费。

（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0万元；公务用车运行维护费支出决算3.86万元，占55.14%；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，完成预算的 100%，主要原因是2019年度无因公出国（境）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 100%，主要原因是2019年度未购置车辆。

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3.86万元，完成预算的 64.33%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是经费已经压缩到最低标准。

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0万元，支出0万元，完成预算的 100%，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3万元，支出2.9万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少0.1万元，统筹安排，规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.95万元，支出2.27万元，完成预算的45.86%，决算数较预算数减少2.86万元，统筹安排，规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

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

。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 人大事务：主要为人大代表活动经费，保障人大代表活动正常开展。年初预算2.95万元，执行数2.15万元。项目运行正常保障了人大代表组织参与活动，人大会议正常顺利召开。

2. 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，起到激励促进作用。年初预算253.14万元，执行数334.1万元，主要原因为村级事务增多。

3. 一事一议财政奖补项目：年初预算50万元，执行数108.4万元，主要是支付了上年部分项目的尾款。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		镇人大代表视察经费				
主管部门		渭滨区高家镇人民政府		实施单位	渭滨区高家镇人民政府	
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：	2.95	2.1		71.19%
		其中：省级财政资金	2.95	2.1		71.19%
		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		
	目标1：保证人大代表视察正常开展			已完成		
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	数量指标	及时完成拨付	100%	71%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保人大事务正常展开	有效促进	有效促进	
		服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	95%	
	满意度指标					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财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			村级运转费及村干部报酬				
主管部门			渭滨区高家镇人民政府		实施单位	渭滨区高家镇人民政府	
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：	235.14	334.10	142%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	235.14	334.10	142%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照标准拨付村级运行经费，发放村干部基本工资及绩效补贴，起到激励促进作用				已完成		
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	资金拨付发放准确性		100%	100%	
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付发放准时性				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	调动村干部工资积极性		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	村干部满意度		95%	95%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财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				
主管部门			渭滨区高家镇人民政府		实施单位	渭滨区高家镇人民政府	
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：	50	108.4		216.80%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	50	108.4		216.80%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一事一议项目按期实施, 村庄美化亮化、基础设施进一步完善				已完成		
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		95%	95%	
		质量指标	验收质量合格率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善村容村貌		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提升农村人居环境		明显提升	明显提升		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度		95%	95%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财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：

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、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、农民搞好服务具体职责是：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；推动基层民生，促进农村和谐；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年决算总收入3401.4万元，同比去年决算总收入2806.41万元，增加594.99万元，增长21.2%主要是由于人员的增长及项目增加形成。							
(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≤50%的，得0分。	2019年度预决算	100%	88.79%	7		
		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。	2019年度预决算	0	133.01%	0		

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。	2019年度预执行	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	5		
		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。	2019年度预执行	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	2019年度预执行	≤100%	≤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。	2019年度预执行			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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	村级运转高效便捷，一事一议项目按期完成	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，	完成100%	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	各类人员支出按进度发放到位，严控三公经费和运转经费支出，财政资金使用效率明显提升	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。	完成100%	100%	100%	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。

示例：2019年机关运行经费预算为115.79万元，支出决算为102.05万元，完成预算的88.13%。决算数较预算数减少11.87%，主要原因是由于事业人员交通费在次年发放。

（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1.05万元，其中政府采购货物类支出1.05万元、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。