

# 平利县财政局老县财政所 2019 年部门决算公开

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

根据县委办、县政府办《关于印发〈平利县镇村综合改革实施方案〉的通知》（平办发〔2015〕34号）和有关文件精神，特制定老县镇党委、政府主要职责、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）及下属事业单位机构名称、隶属关系、职责任务、机构规格、经费形式、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构规定（简称“九定”方案）。

##### 一、主要职责

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和法律法规，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。主要承担以下职责：

**（一）促进经济发展，增加农民收入。**执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，优化产业结构，推进农业产业现代化；加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作；加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设；稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，抓好典型示范，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组

织的合法权益；落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济  
营经济发展，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

**（二）强化公共服务，着力改善民生。**保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；保障男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；落实计划生育基本国策，推进优生优育；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；抓好农民技能培训服务工作，疏导农民多渠道转移就业和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。

**（三）加强社会治理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习

惯；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安全生产、劳动监察等方面的工作；促进社会公证，维护社会稳定。

**（四）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、农村党员队伍建设；做好镇人大、纪检、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，推进党务公开、政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

**（五）完成好上级党委、政府交办的其他工作。**

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，本镇 2019 年内设 2 个单位（包括平利县老县镇人民政府、平利县老县镇中心小学），另有 4 办、2 所、3 站 9 个下属单位（党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）。

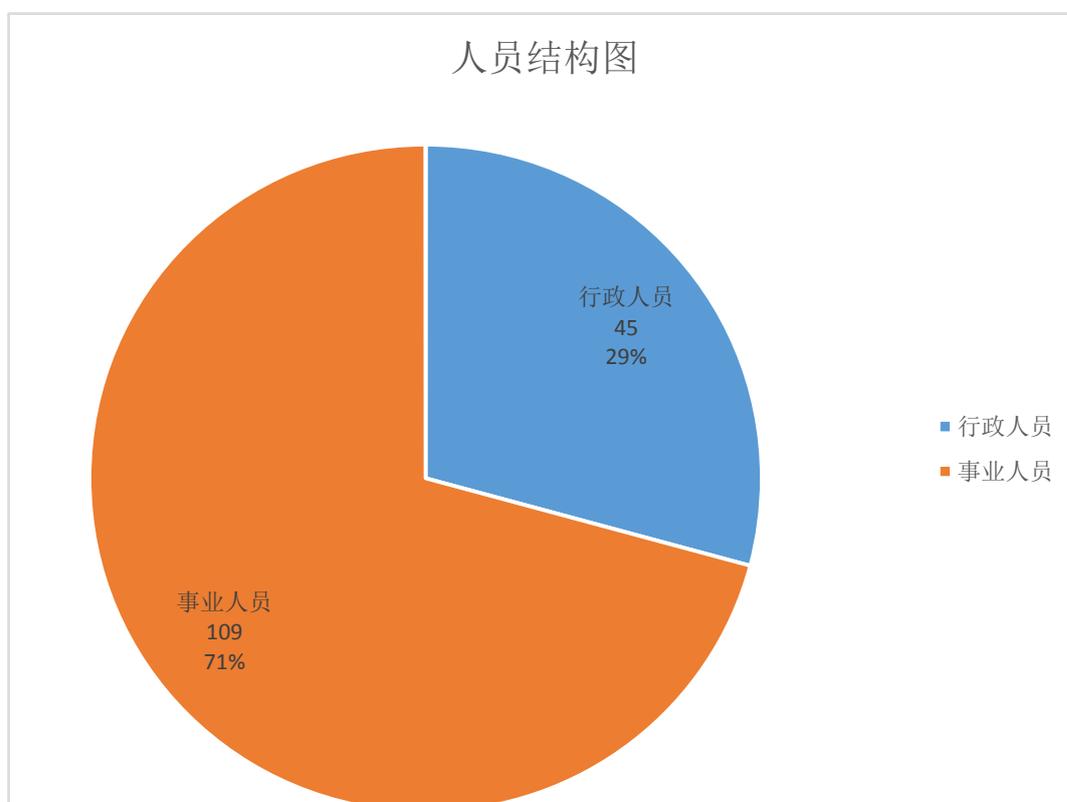
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县老县镇人民政府本级
2	平利县老县镇中心小学

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 154 人，其中行政编制 45 人、事业编制 109 人；实有人员 151 人，其中行政 46 人、事业 105 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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	否	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

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	4,150.70	1、一般公共服务支出	1026.14
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1.5
5、事业收入		5、教育支出	1029.3
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	455.54	8、社会保障和就业支出	1596.44
		9、卫生健康支出	19.84
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	187.22
		12、农林水支出	616.28
		13、交通运输支出	8.35
		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、自然资源海洋气象等支出	211.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	4606.24	<b>本年支出合计</b>	4726.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	48.65
年初结转和结余	832.71	年末结转和结余	663.9
<b>收入总计</b>	5438.95	<b>支出总计</b>	5438.95

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

公开 02 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		4606.24	4150.7						455.54
201	一般公共服务支出	1,116.15	885.67						230.50
20101	人大事务	4.20	4.20						
2010101	行政运行	4.20	4.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.10	631.10						
2010301	行政运行	791.31	577.31						
2010302	一般行政管理事务	53.79	53.79						
20106	财政事务	117.23	115.11						
2010601	行政运行	116.45	114.33						
2010602	一般行政管理事务	0.78	0.78						
20132	组织事务	6.50	6.50						
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50						
20136	其他共产党事务支出	82.85	72.47						
2013601	行政运行	82.85	72.47						
20138	市场监督管理事务	60.27	56.29						
2013801	行政运行	59.91	55.93						
2013899	其他市场监督管理事务	0.36	0.36						
204	公共安全支出	1.50	1.50						
20406	司法	1.50	1.50						
2040601	行政运行	1.50	1.50						
205	教育支出	1,016.50	967.85						
20502	普通教育	974.50	925.85						
2050201	学前教育	23.67	23.67						
2050202	小学教育	950.83	902.18						

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

公开 02 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目  科目名称	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
					小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		4606.24	4150.7						455.54
20509	教育费附加安排的支出	42.00	42.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	1,441.06	1,350.31						
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.54	242.42						
2080104	综合业务管理	250.54	242.42						
20807	就业补助	48.08	11.16						
2080799	其他就业补助支出	48.08	11.16						
20808	抚恤	134.74	134.74						
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	117.74	117.74						
2080899	其他优抚支出	3.49	3.49						
20810	社会福利	100.42	100.42						
2081002	老年福利	100.42	100.42						
20811	残疾人事业	52.13	50.09						
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.21	47.21						
2081199	其他残疾人事业支出	4.92	2.88						

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		4606.24	4150.7						455.54
20819	最低生活保障	457.42	457.42						
2081901	城市最低生活保障金支出	22.30	22.30						
2081902	农村最低生活保障金支出	435.12	435.12						
20820	临时救助	12.24	9.00						
2082001	临时救助支出	12.24	9.00						
20821	特困人员救助供养	312.92	272.49						
2082102	农村特困人员救助供养支出	312.92	272.49						
20828	退役军人管理事务	21.01	21.01						
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.01	21.01						
20899	其他社会保障和就业支出	51.56	51.56						
2089901	其他社会保障和就业支出	51.56	51.56						
210	卫生健康支出	21.06	14.95						
21013	医疗救助	17.11	11.00						
2101301	城乡医疗救助	17.11	11.00						
21014	优抚对象医疗	3.95	3.95						
2101401	优抚对象医疗补助	3.95	3.95						
212	城乡社区支出	184.11	166.56						
21205	城乡社区环境卫生	183.85	166.30						

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		4606.24	4150.7						455.54
2120501	城乡社区环境卫生	183.85	166.30						
21299	其他城乡社区支出	0.26	0.26						
2129901	其他城乡社区支出	0.26	0.26						
213	农林水支出	643.23	595.09						
21301	农业	212.61	164.47						
2130104	事业运行	212.19	164.05						
2130199	其他农业支出	0.42	0.42						
21305	扶贫	21.27	21.27						
2130599	其他扶贫支出	21.27	21.27						
21307	农村综合改革	409.35	409.35						
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	88.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.35	321.35						
214	交通运输支出	8.35	8.35						
21401	公路水路运输	8.35	8.35						
2140106	公路养护	8.35	8.35						
220	自然资源海洋气象等支出	171.28	157.42						
22001	自然资源事务	171.28	157.42						
2200101	行政运行	168.99	155.13						
2200102	一般行政管理事务	2.29	2.29						

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

公开 03 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,726.40	4,557.62	168.78			
201	一般公共服务支出	1,026.13	971.20	54.93			
20101	人大事务	4.20	4.20				
2010101	行政运行	4.20	4.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.75	705.96	53.79			
2010301	行政运行	705.96	705.96				
2010302	一般行政管理事务	53.79	0.00	53.79			
20106	财政事务	109.23	108.45	0.78			
2010601	行政运行	108.45	108.45				
2010602	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78			
20132	组织事务	6.50	6.50				
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50				
20136	其他共产党事务支出	82.99	82.99				
2013601	行政运行	82.99	82.99				
20138	市场监督管理事务	63.46	63.10	0.36			
2013801	行政运行	63.10	63.10				
2013899	其他市场监督管理事务	0.36	0.00	0.36			
204	公共安全支出	1.50	1.50				
20406	司法	1.50	1.50				
2040601	行政运行	1.50	1.50				
205	教育支出	1,029.31	949.92	79.39			
20502	普通教育	987.31	907.92	79.39			
2050201	学前教育	95.42	23.67	71.75			
2050202	小学教育	891.89	884.25	7.64			
20509	教育费附加安排的支出	42.00	42.00				

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	4,726.40	4,557.62	168.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00				
208	社会保障和就业支出	1,596.43	1,594.93	1.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.13	260.63	1.50			
2080104	综合业务管理	262.13	260.63	1.50			
20807	就业补助	48.08	11.16				
2080799	其他就业补助支出	35.58	35.58				
20808	抚恤	135.86	135.86				
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51				
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	117.74	117.74				
2080899	其他优抚支出	3.49	3.49				
20810	社会福利	102.57	102.57				
2081002	老年福利	102.57	102.57				
20811	残疾人事业	50.75	50.75				
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.21	47.21				
2081199	其他残疾人事业支出	3.54	3.54				
20819	最低生活保障	487.42	487.42				
2081901	城市最低生活保障金支出	22.30	22.30				
2081902	农村最低生活保障金支出	465.12	465.12				
20820	临时救助	24.17	24.17				
2082001	临时救助支出	24.17	24.17				
20821	特困人员救助供养	425.38	425.38				
2082102	农村特困人员救助供养支出	425.38	425.38				
20828	退役军人管理事务	21.01	21.01				
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.01	21.01				

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,726.40	4,557.62	168.78			
20899	其他社会保障和就业支出	51.56	51.56				
2089901	其他社会保障和就业支出	51.56	51.56				
210	卫生健康支出	19.84	19.84				
21013	医疗救助	15.89	15.89				
2101301	城乡医疗救助	15.89	15.89				
21014	优抚对象医疗	3.95	3.95				
2101401	优抚对象医疗补助	3.95	3.95				
212	城乡社区支出	187.22	186.96	0.26			
21205	城乡社区环境卫生	186.96	186.96				
2120501	城乡社区环境卫生	186.96	186.96				
21299	其他城乡社区支出	0.26	0.00	0.26			
2129901	其他城乡社区支出	0.26	0.00	0.26			
213	农林水支出	616.28	615.86	0.42			
21301	农业	197.66	197.24	0.42			
2130104	事业运行	197.24	197.24				
2130199	其他农业支出	0.42	0.00	0.42			
21305	扶贫	21.27	21.27				
2130599	其他扶贫支出	21.27	21.27				
21307	农村综合改革	397.35	397.35				
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	88.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.35	309.35				
214	交通运输支出	8.35	8.35				
21401	公路水路运输	8.35	8.35				
2140106	公路养护	8.35	8.35				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

金额单位：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	4150.7	1、一般公共服务支出	840.53	840.53	
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	1.5	1.5	
		5、教育支出	957.56	957.56	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1566.47	1566.47	
		9、卫生健康支出	13.74	13.74	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	171.73	171.73	
		12、农林水支出	578.64	578.64	
		13、交通运输支出	8.35	8.35	
		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、自然资源海洋气象等支出	161.49	161.49	
		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	30		30

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	4150.7	<b>本年支出合计</b>	4330	4300	30
年初财政拨款结转和 结余	465.47	年末财政拨款 结转和结余	286.16	286.16	
一、一般公共预 算财政拨款	435.47				
二、政府性基金预 算财政拨款	30				
<b>收入总计</b>	4616.16	<b>支出总计</b>	4616.16	4586.16	30

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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,300.00	4,232.97	3,515.89	717.08	67.03	
201	一般公共服务支出	840.54	785.61	522.56	263.04	54.93	
20101	人大事务	4.20	4.20		4.20		
2010101	行政运行	4.20	4.20		4.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.86	534.07	334.22	199.85		
2010301	行政运行	534.07	534.07	334.22	199.85		
2010302	一般行政管理事务	53.79					
20106	财政事务	107.12	106.34	86.99	19.35		
2010601	行政运行	106.34	106.34	86.99	19.35		
2010602	一般行政管理事务	0.78					
20132	组织事务	6.50	6.50		6.50		
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50		6.50		
20136	其他共产党事务支出	75.38	75.38	53.70	21.68		
2013601	行政运行	75.38	75.38	53.70	21.68		
20138	市场监督管理事务	59.48	59.12	47.65	11.46		
2013801	行政运行	59.12	59.12	47.65	11.46		
2013899	其他市场监督管理事务	0.36					

## 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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,300.00	4,232.97	3,515.89	717.08	67.03	
204	公共安全支出	1.50	1.50		1.50		
20406	司法	1.50	1.50		1.50		
2040601	行政运行	1.50	1.50		1.50		
205	教育支出	957.56	949.92	854.08	95.84		
20502	普通教育	915.56	907.92	854.08	53.84		
2050201	学前教育	23.67	23.67	23.67			
2050202	小学教育	891.89	884.25	830.41	53.84		
20509	教育费附加安 排的支出	42.00	42.00		42.00		
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	42.00	42.00		42.00		
208	社会保障和就 业支出	1,566.47	1,564.97	1,552.05	12.92		
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	254.13	252.63	239.71	12.92		
2080104	综合业务管 理	254.13	252.63	239.71	12.92		
20807	就业补助	17.52	17.52	17.52			
2080799	其他就业补 助支出	17.52	17.52	17.52			

## 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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,300.00	4,232.97	3,515.89	717.08	67.03	
20808	抚恤	135.86	135.86	135.86			
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	13.51			
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12	1.12			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	117.74	117.74	117.74			
2080899	其他优抚支出	3.49	3.49	3.49			
20810	社会福利	102.57	102.57	102.57			
2081002	老年福利	102.57	102.57	102.57			
20811	残疾人事业	50.09	50.09	50.09			
2081901	城市最低生活保 障金支出	22.30	22.30	22.30			
2081902	农村最低生活保 障金支出	465.12	465.12	465.12			
20820	临时救助	20.93	20.93	20.93			
2082001	临时救助支出	20.93	20.93	20.93			
20821	特困人员救助供养	425.38	425.38	425.38			
2082102	农村特困人员救 助供养支出	425.38	425.38	425.38			
20828	退役军人管理事务	21.01	21.01	21.01			
2082899	其他退役军人事 务管理支出	21.01	21.01	21.01			
20899	其他社会保障和就 业支出	51.56	51.56	51.56			

## 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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,300.00	4,232.97	3,515.89	717.08	67.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	51.56	51.56	51.56			
210	卫生健康支出	13.74	13.74	13.74			
21013	医疗救助	9.79	9.79	9.79			
2101301	城乡医疗救助	9.79	9.79	9.79			
21014	优抚对象医疗	3.95	3.95	3.95			
2101401	优抚对象医疗补助	3.95	3.95	3.95			
212	城乡社区支出	171.73	171.47	109.95	61.52		
21205	城乡社区环境卫生	171.47	171.47	109.95	61.52		
2120501	城乡社区环境卫生	171.47	171.47	109.95	61.52		
21299	其他城乡社区支出	0.26					
2129901	其他城乡社区支出	0.26					
213	农林水支出	578.64	578.22	336.13	242.09		
21301	农业	160.02	159.60	154.41	5.19		
2130104	事业运行	159.60	159.60	154.41	5.19		
2130199	其他农业支出	0.42					
21305	扶贫	21.27	21.27	21.27			

## 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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,300.00	4,232.97	3,515.89	717.08	67.03	
2130599	其他扶贫支出	21.27	21.27	21.27			
21307	农村综合改革	397.35	397.35	160.45	236.90		
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	88.00		88.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.35	309.35	160.45	148.90		
214	交通运输支出	8.35	8.35		8.35		
21401	公路水路运输	8.35	8.35		8.35		
2140106	公路养护	8.35	8.35		8.35		
220	自然资源海洋气象等支出	161.49	159.20	127.38	31.82		
22001	自然资源事务	161.49	159.20	127.38	31.82		
2200101	行政运行	159.20	159.20	127.38	31.82		
2200102	一般行政管理事务	2.29				2.29	

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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,232.97	3,515.89	717.08	
301	工资福利支出		1,722.04		
30101	基本工资		491.41		
30102	津贴补贴		450.11		
30103	奖金		19.04		
30107	绩效工资		169.39		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		187.00		
30109	职业年金缴费		86.93		
30110	职工基本医疗保险缴 费		118.90		
30111	公务员医疗补助缴费		13.31		
30112	其他社会保障缴费		10.94		
30113	住房公积金		173.19		
30199	其他工资福利支出		1.82		
302	商品和服务支出			717.08	
30201	办公费			263.40	
30205	水费			2.01	
30206	电费			36.11	
30207	邮电费			7.58	
30209	物业管理费			2.47	
30211	差旅费			19.54	
30213	维修(护)费			0.73	
30214	租赁费			17.85	
30215	会议费			1.19	
30216	培训费			7.07	
30217	公务接待费			25.45	
30226	劳务费			265.18	
30227	委托业务费			4.85	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		4,232.97	3,515.89	717.08	
30228	工会经费			18.17	
30229	福利费			8.09	
30231	公务用车运行维护 费			3.87	
30239	其他交通费用			29.98	
30299	其他商品和服务支 出			3.53	
303	对个人和家庭的补助		1,793.85		
30304	抚恤金		14.63		
30305	生活补助		1,067.06		
30306	救济费		434.88		
30307	医疗费补助		43.83		
30308	助学金		12.72		
30309	奖励金		102.50		
30310	个人农业生产补贴		35.78		
30399	其他对个人和家庭 的补助		82.45		

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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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	37.65		32.65	5		5	5.11	9.97
决算数	29.32		25.45	3.87		3.87	1.19	7.07
上年决算 数								
增减额								
增减率								

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：平利县老县镇人民政府（汇总）

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		30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

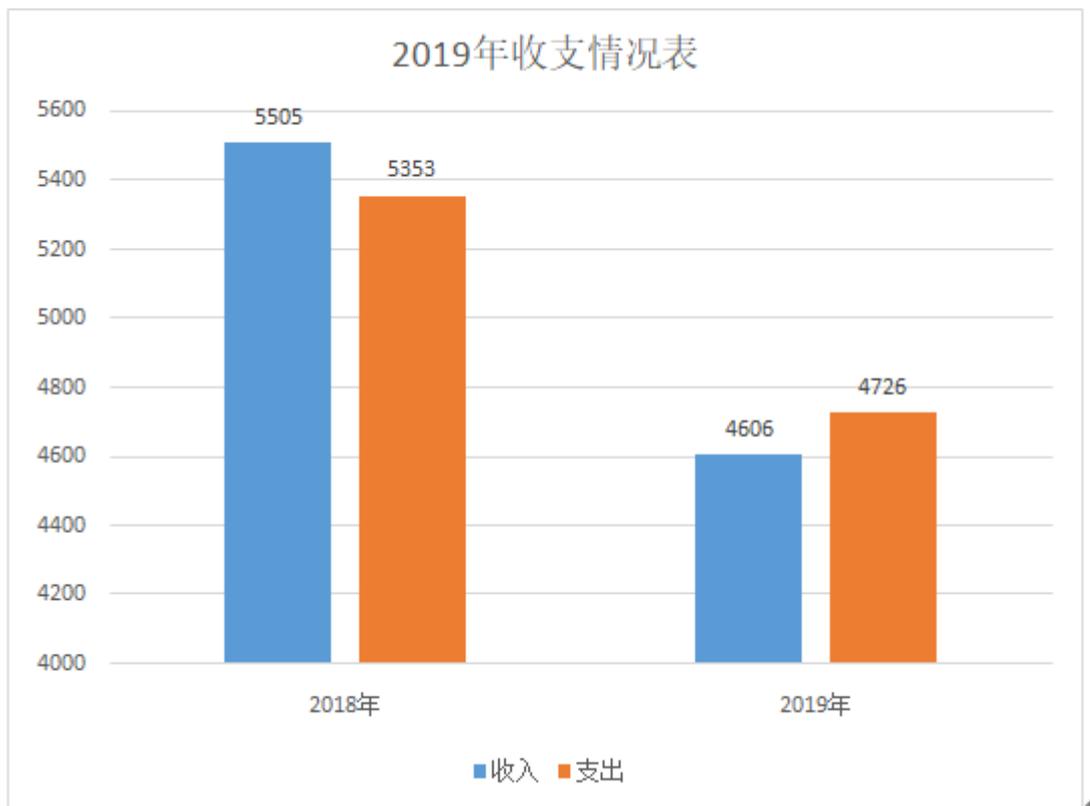
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

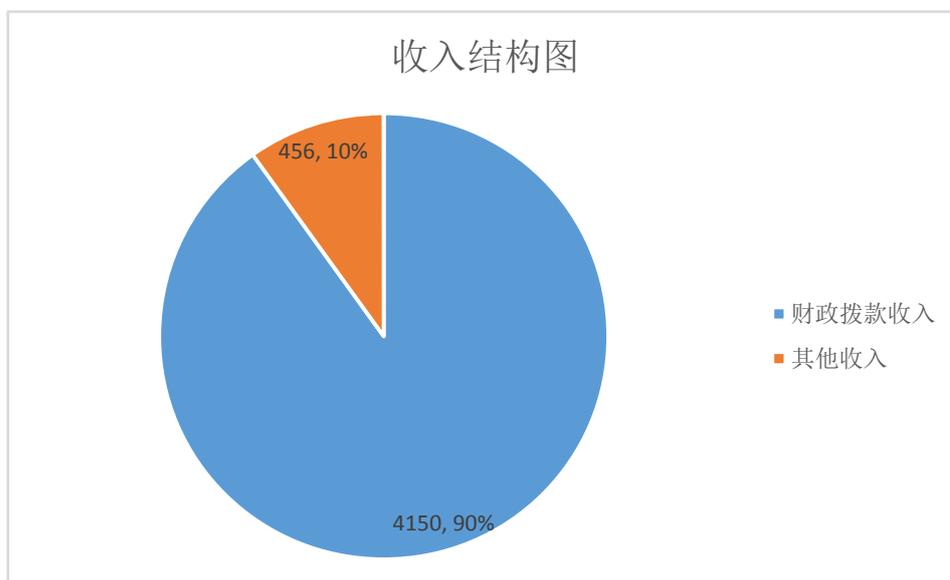
2019 年度本部门决算收入 4606 万元、支出 4726 万元。较上年收入减少 899 万元，下降 16%；支出减少 627 万元，下降 12%。收入支出下降的主要原因是 2019 年从老县小学划走 16 个教师到老县九年制义务学校。

2019 年度本部门决算收入合计 4606 万元，其中财政拨款收入 4150 万元，占总收入的 90%；其他收入 456 万元，占总收入的 10%。



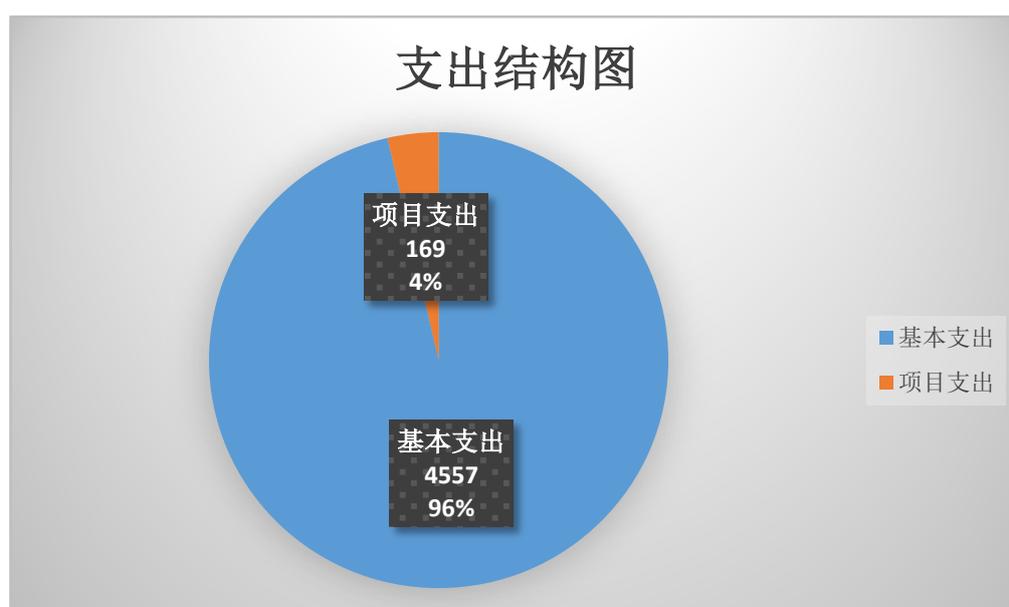
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4606 万元，其中：财政拨款收入 4150 万元，占 90%；其他收入 456 万元，占 10%。



### 三、支出决算情况说明

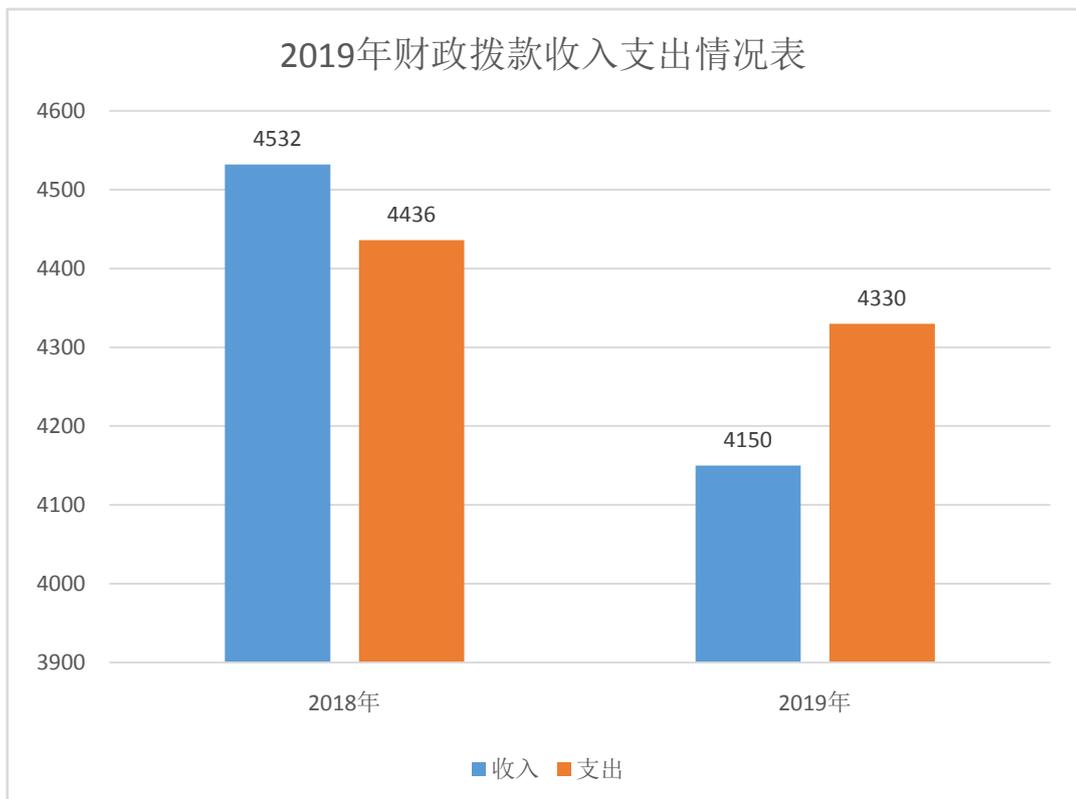
2019 年支出合计 4726 万元，其中：基本支出 4557 万元，占 96%；项目支出 169 万元，占 4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算财政拨款收入总计4150万元，较上年财政拨款收入总计减少382万元，下降8%。2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少主要原因是2019年从老县小学划走16个教师到老县九年制义务学校。

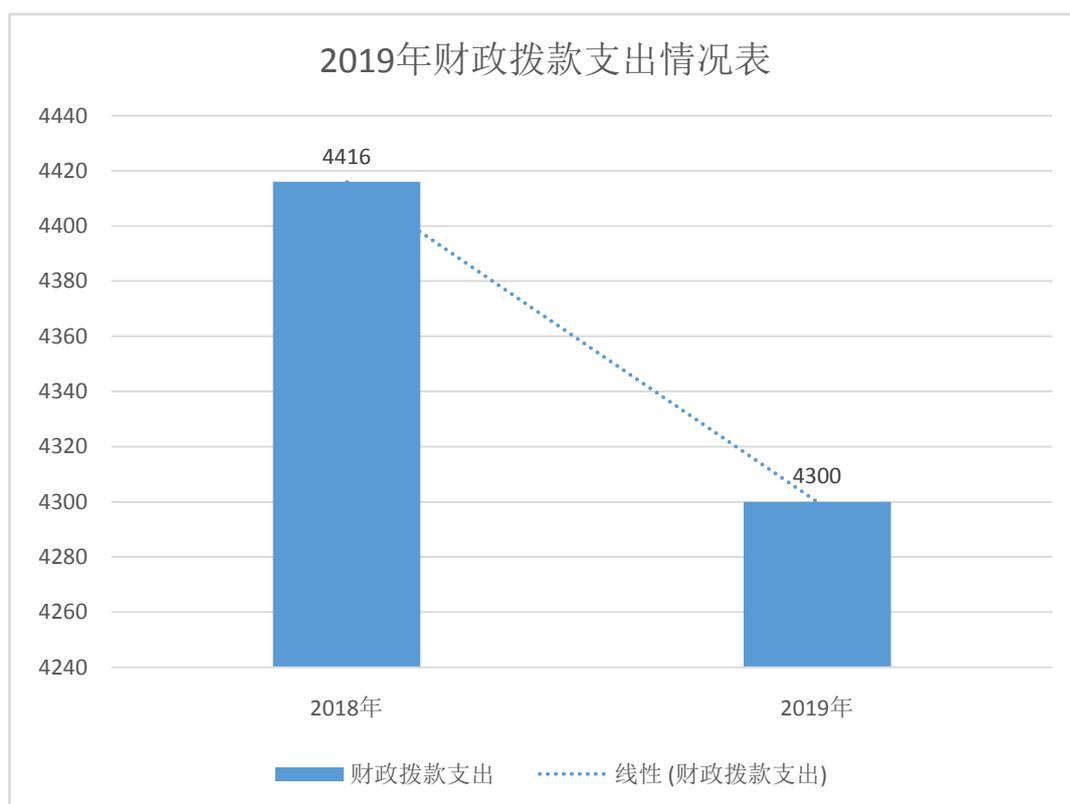
2019年度本部门决算财政拨款支出总计4330万元，较上年财政拨款支出总计减少106万元，下降2%。2019年度财政拨款支出减少的主要原因是2019年从老县小学划走16个教师到老县九年制义务学校。



#### 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 4300 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出减少 106 万元，减少 2%，主要原因是 2019 年从老县小学划走 16 个教师到老县九年制义务学校。



### （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 3274 万元，支出决算为 4330 万元，完成年初预算的 132%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。 年初预算为 566 万元，支出决算为 841 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调资。

## 2. 教育支出。

年初预算为 843 万元，支出决算为 958 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是新建老县中心幼儿园支出。

## 3. 公共安全支出。

年初预算为 0 万元，年末追加 1.5 万元，调整决算书 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元。

## 4. 文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是用于社区图书馆建设 2020 年支出。

## 5. 社会保障与就业支出

年初预算为 1198 万元，支出决算为 1566 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位和交通创业补助支出。

## 6. 卫生健康支出

年初预算为 3 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 456%。决算数大于预算数的主要原因是集镇环境治理支出和贫困户合疗补差支出。

#### 7、城乡社区支出

年初预算为 210 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 82%。

#### 8、农林水支出

年初预算为 344 万元，支出决算为 578 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是村级办公运转及基础设施建设支出。

#### 9、交通运输支出

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 10、自然资源海洋气象等支出

年初预算为 98 万元，支出决算为 161 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是土地腾退红线收储支出。

#### 11、其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余基金用于凤桥基础设施建设。

### 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4232万元，包括：人员经费支出3516万元和公用经费支出717万元。

**人员经费** 3516万元，主要包括基本工资491万元，津贴补贴450万元，奖金19万元，绩效工资169万元，机关事业单位基本养老保险缴费187万元，职业年金缴费87万元，职工基本医疗保险缴费119万元，公务员医疗补助缴费13万元，其他社会保障缴费11万元，住房公积金173万元，其他工资福利支出2万元，抚恤金15万元，生活补助1067万元，救济费435万元，医疗费补助44万元，助学金13万元，奖励金103万元，个人农业生产补贴36万元，其他对个人和家庭补助82万元。

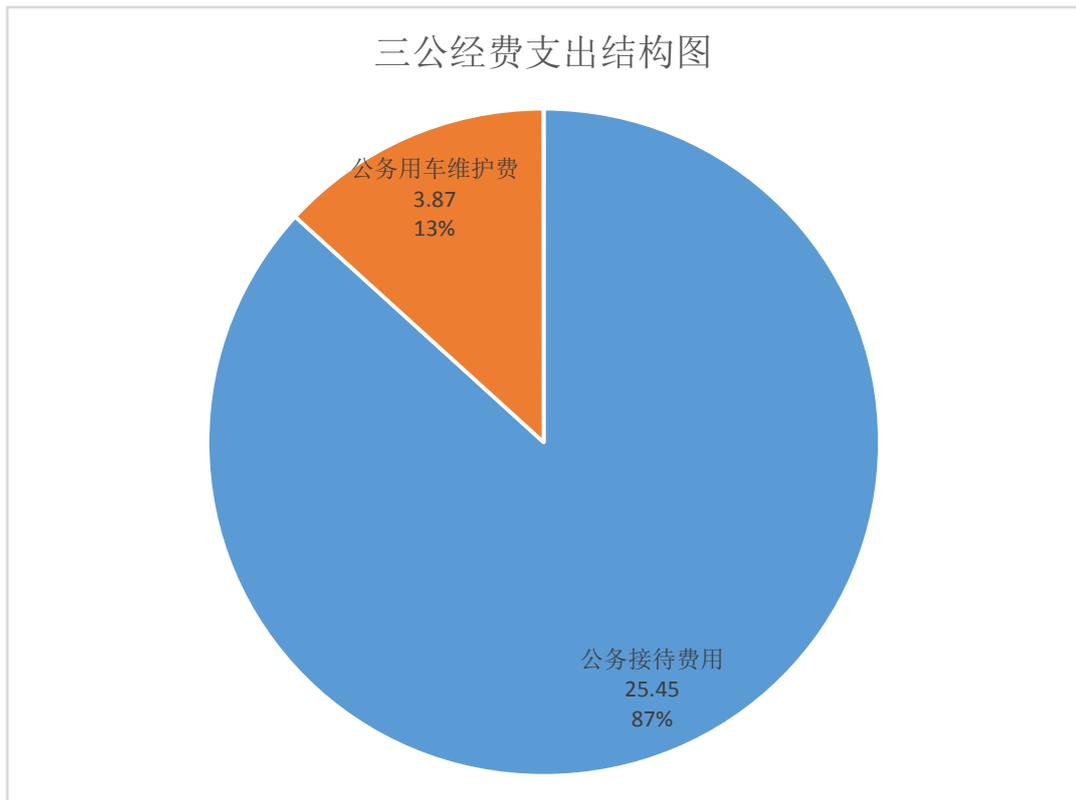
**公用经费** 717万元，主要包括办公费263万元，水费2万元，电费36万元，邮电费8万元，物业管理费2万元，差旅费20万元，维护费1万元，租赁费18万元，会议费1万元，培训费7万元，公务接待费25万元，劳务费265万元，委托业务费5万元，工会经费18万元，福利费8万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费30万元，其他商品服务支出4万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算37.65万元，支出决算为29.32万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少8.33万元，主要原因是厉行节约，严格控制招待费及公务用车支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.87万元，占13%；公务接待费支出决算25.45万元，占87%。具体情况如下：

### 1. 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5万元，支出决算为3.87万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

## **2. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待379批次，3012人次，预算为32.65万元，支出决算为25.45万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少7.2万元，主要原因是厉行节约，严格控制招待费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的23%，决算数较预算数减少3.92万元，主要原因是厉行节约实行网络培训，进一步规范各类培训费开支。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5.11万元，支出决算为1.19万元，完成预算的23%，决算数较预算数减少3.92万元，主要原因是厉行节约，严格审批标准，严控会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年度本部门决算政府性基金年初结转结余30万元，2019年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出30万元，用于凤桥村基础设施建设。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 168.8 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、政府办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.8 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置、服务大厅维修，更加方便服务，充分发挥服务大厅功能。发现的问题及原因：服务大厅多人使用同一设备，设备管理没有落实专人管理维护，发挥财政资金使用长效性。下一步改进措施：落实专人专管，确保设备监管落到实处。



2、财政所办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.78万元，执行数0.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置，更加方便服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		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：	0.78	0.78	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	0.78	0.78	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标		100	100
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		服务大厅长期对外服务	100	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	当地百姓满意度达到100%	100	100	
	.....					
	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。

3、市场监督管理所办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置，更加方便服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		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：	0.36	0.36	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	0.36	0.36	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
		成本指标		100	100	
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		服务大厅长期对外服务	100	100	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地百姓满意度达到100%	100	100	
		.....				
	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。

4、小学教育办公设备购置及房屋维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数79.4万元，执行数79.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置、教学楼维修，为学生提供更好的学习环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门				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：		79.4	79.4	100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		79.4	79.4	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标		100	100
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		提供更优质教学服务	100	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	学生满意度	100	100	
	.....					
	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。

5、社会保障服务站办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.5万元，执行1.5元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置，更加方便为民服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		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：	1.5	1.5	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	1.5	1.5	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标		100	100
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		服务大厅长期对外服务	100	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	当地百姓满意度达到100%	100	100	
	.....					
	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。

6、公事站办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.26万元，执行0.26元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置，更加方便为民服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		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：	0.26	0.26	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	0.26	0.26	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
		成本指标		100	100	
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		服务大厅长期对外服务	100	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	当地百姓满意度达到100%	100	100	
	.....					
	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。

7、农综站办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.4万元，执行0.4元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置，更加方便为民服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		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：	0.4	0.4	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	0.4	0.4	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标		100	100
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		服务大厅长期对外服务	100	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	当地百姓满意度达到100%	100	100	
	.....					
	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。

8、经发办办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.3万元，执行2.3元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备购置，更加方便为民服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		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：	2.3	2.3	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	2.3	2.3	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标		100	100
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		服务大厅长期对外服务	100	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	当地百姓满意度达到100%	100	100	
	.....					
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。

9、村级彩票公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：彩票公益金用于凤桥村基础设施建设资金，改善村级基础设施环境，为群众提供更好的出行条件。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门				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：		30	30	100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		30	30	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		
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	资金使用率	100	100	
			质量指标	资金专款专用，符合制度规定	100	100
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标		100	100
		.....				
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标		改善群众出行条件	100	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	当地百姓满意度达到100%	100	100	
	.....					
	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:老县镇人民政府

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	100%	10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	≥5%	5	3	3		

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)	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。	100%	5	5	5		
		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。	100%	5	5	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。	100%	5	5	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	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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	5	5	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。	100%	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	20	20	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474万元，支出决算为621万元，完成预算的131%。决算数较预算数增加147万元，主要原因是劳务费支出增加较大。

### （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168万元，其中政府采购货物类支出89万元、政府采购工程类支出79万元。授予中小企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的47%，其中：授予小微企业合同金额89万元，占政府采购支出总额的53%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。