

# 平利县城关镇人民政府 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

### (一) 主要职责。

1. 贯彻落实好党和国家的各项方针、政策和国家法律法规。贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2. 抓好本辖区精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
3. 执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。
4. 执行本辖区的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5. 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。
6. 完成上级人民政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构。

根据上述职责，平利县城关镇人民政府内设 5 个行政单位、5 个全额拨款事业单位。其中行政单位分别是：城关镇党政综合办公室、城关镇市场和质量监管所、城关镇社会治理办公室、城关镇经济发展办公室、城关镇财政审计所。全额拨款事业单位分别是：城关镇农业综合服务站、城关镇社会保障服务站、城关镇公用事业服务站、城关镇中心小学、城关镇中心幼儿园。

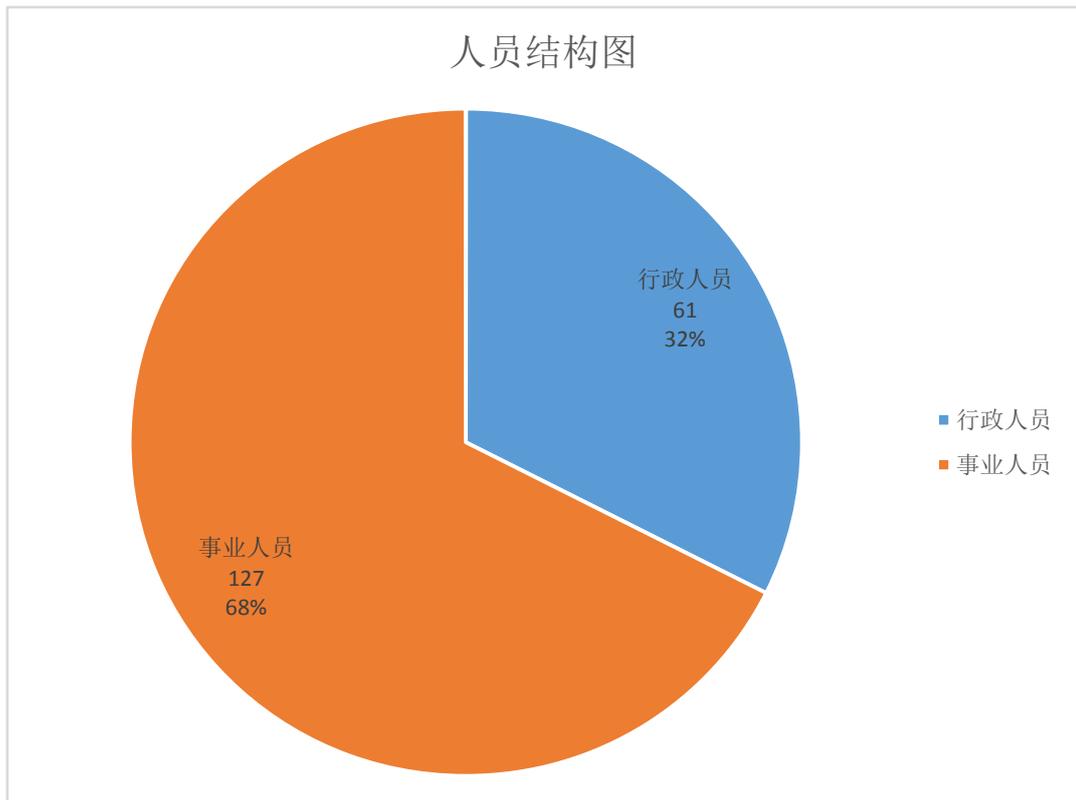
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个预算单位：

序号	单位名称
1	城关镇党政综合办公室
2	城关镇市场和质量监管所
3	城关镇社会治理办公室
4	城关镇经济发展办公室
5	城关镇财政审计所
6	城关镇农业综合服务站
7	城关镇社会保障服务站
8	城关镇公用事业服务站
9	城关镇中心小学
10	城关镇中心幼儿园

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 61 人、事业编制 127 人；实有人员 188 人，其中行政 56 人、事业 132 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：平利县城关镇人民政府

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	9,255.08	1、一般公共服务支出	889.74
2、政府性基金预算财政拨款	55.00	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	177.70
5、事业收入		5、教育支出	1,108.14
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	2,073.71	8、社会保障和就业支出	5,705.40
		9、卫生健康支出	82.82
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	538.72
		12、农林水支出	1,732.61
		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、自然资源海洋气象等支出	511.40
		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>	11,383.79	<b>本年支出合计</b>	10,746.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	288.29	年末结转和结余	925.55
<b>收入总计</b>	11,672.08	<b>支出总计</b>	11,672.08

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：平利县城关镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		11,383.79	9,310.08						2,073.71
2010101	行政运行	10	10						
2010301	行政运行	560.53	557.56						2.97
2010601	行政运行	164.43	164.42						0.01
2013299	其他组织事务 支出	14.50	14.50						
2013801	行政运行	148.47	144.82						3.65
2040604	基层司法业务	195.49	184.76						10.74
2050201	学前教育	187.17	166.59						20.58
2050202	小学教育	956.92	920.38						36.54
2080104	综合业务管理	1578.58	269.63						1308.96
2080705	公益性岗位补 贴	23.4	23.4						
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	639.56	639.56						
2080899	其他优抚支出	3	3						
2080901	退役士兵安置	66.07	66.07						
2081001	儿童福利	5.84	5.84						
2081002	老年福利	333.34	333.34						
2081107	残疾人生活和 护理补贴	91.47	91.47						
2081199	其他残疾人事业 支出	6.72	6.72						

2081901	城市最低生活保障金支出	1963.8	1963.8						
2081902	农村最低生活保障金支出	626.06	626.06						
2082001	临时救助支出	45.81	45.81						
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.9	33.9						
2082102	农村特困人员救助供养支出	494.16	494.16						
2082502	其他农村生活救助	10	10						
2089901	其他社会保障和就业支出	57.47	57.47						
2101301	城乡医疗救助	64.57	64.57						
2101401	优抚对象医疗补助	18.25	18.25						
2120501	城乡社区环境卫生	297.47	269.53						27.93
2120804	农村基础设施建设支出	55	55						
2129901	其他城乡社区支出	146	146						
2130104	事业运行	787.76	528.71						259.05
2130504	农村基础设施建设	228	228						
2130599	其他扶贫支出	39.41	39.41						
2130701	对村级一事一议的补助	103	103						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.37	667.37						
2200101	行政运行	760.26	356.97						403.29

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：平利县城关镇人民政府

金额单位：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		10746.52	10317.62	428.91			
2010101	行政运行	10	10				
2010301	行政运行	560.73	560.73				
2010601	行政运行	157.2	157.2				
2013299	其他组织事务支出	14.5	14.5				
2013801	行政运行	147.31	147.31				
2040604	基层司法业务	177.7	177.7				
2050201	学前教育	179.94	179.94				
2050202	小学教育	928.19	928.19				
2080104	综合业务管理	1304.78	1304.78				
2080705	公益性岗位补贴	23.4	23.4				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	639.56	639.56				
2080899	其他优抚支出	3	3				
2080901	退役士兵安置	66.07	66.07				
2081001	儿童福利	5.84	5.84				
2081002	老年福利	333.34	333.34				
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.47	91.47				
2081199	其他残疾人事业支出	6.72	6.72				
2081901	城市最低生活保障金支出	1963.8	1963.8				
2081902	农村最低生活保障金支出	626.06	626.06				
2082001	临时救助支出	45.81	45.81				

2082101	城市特困人员救助供养支出	33.9	33.9				
2082102	农村特困人员救助供养支出	494.16	494.16				
2082502	其他农村生活救助	10	10				
2089901	其他社会保障和就业支出	57.47	57.47				
2101301	城乡医疗救助	64.57	64.57				
2101401	优抚对象医疗补助	18.25	18.25				
2120501	城乡社区环境卫生	294.81	294.81				
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.91		42.91			
2120804	农村基础设施建设支出	55		55			
2129901	其他城乡社区支出	146	146				
2130104	事业运行	694.82	694.82				
2130504	农村基础设施建设	228		228			
2130599	其他扶贫支出	39.41	39.41				
2130701	对村级一事一议的补助	103		103			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.37	667.37				
2200101	行政运行	511.4	511.4				

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

编制部门：平利县城关镇人民政府

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	9,255.08	1、一般公共服务支出	876.71	876.71	
2、政府性基金预 算财政拨款	55	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	173.68	173.68	
		5、教育支出	1061.8	1061.8	
		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	4519.5	4519.5	
		9、卫生健康支出	82.82	82.82	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	470.53	415.53	55
		12、农林水支出	1569.3	1569.3	
		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、自然资源海洋气象等支出	351.97	351.97	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县城关镇人民政府

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>	9310.08	<b>本年支出合计</b>	9106.29	9051.29	55
年初财政拨款结转和 结余	234.75	年末财政拨款 结转和结余	438.53	438.53	
一、一般公共预 算财政拨款	234.75				
二、政府性基金预 算财政拨款	55				
<b>收入总计</b>	9544.83	<b>支出总计</b>	9544.83	9489.83	55

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：平利县城关镇人民政府

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		9051.29	8720.29	8319.79	400.5	331	
2010101	行政运行	10	10	10			
2010301	行政运行	557.76	557.76	409	148.76		
2010601	行政运行	149.63	149.63	130.22	19.41		
2013299	其他组织事务支出	14.5	14.5	14.5			
2013801	行政运行	144.82	144.82	129.09	15.74		
2040604	基层司法业务	173.68	173.68	106.57	67.11		
2050201	学前教育	170.14	170.14	164.38	5.76		
2050202	小学教育	891.66	891.66	823.73	67.92		
2080104	综合业务管理	118.88	118.88	118.88			
2080705	公益性岗位补贴	23.4	23.4	23.4			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	639.56	639.56	639.56			
2080899	其他优抚支出	3	3	3			
2080901	退役士兵安置	66.07	66.07	66.07			
2081001	儿童福利	5.84	5.84	5.84			
2081002	老年福利	333.34	333.34	333.34			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	91.47	91.47	91.47			
2081199	其他残疾人事业支 出	6.72	6.72	6.72			
2081901	城市最低生活保障 金支出	1963.8	1963.8	1963.8			
2081902	农村最低生活保障 金支出	626.06	626.06	626.06			

2082001	临时救助支出	45.81	45.81	45.81			
2082101	城市特困人员救助 供养支出	33.9	33.9	33.9			
2082102	农村特困人员救助 供养支出	494.16	494.16	494.16			
2082502	其他农村生活救助	10	10	10			
2089901	其他社会保障和就 业支出	57.48	57.48	57.48			
2101301	城乡医疗救助	64.57	64.57	64.57			
2101401	优抚对象医疗补助	18.25	18.25	18.25			
2120501	城乡社区环境卫生	269.53	269.53	245.63	23.9		
2129901	其他城乡社区支出	146	146	146			
2130104	事业运行	531.51	531.51	529.58	1.94		
2130504	农村基础设施建设	228				228	
2130599	其他扶贫支出	39.41	39.41	39.41			
2130701	对村级一事一议的 补助	103				103	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	667.37	667.37				
2200101	行政运行	351.97	351.97	302	49.97		

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：平利县城关镇人民政府

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		8720.29	8319.79	400.5	
301	工资福利支出		2512.52		
30101	基本工资		872.34		
30102	津贴补贴		554.22		
30103	奖金		198.68		
30107	绩效工资		69.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		254.23		
30109	职业年金缴费		114.19		
30110	职工基本医疗保险缴费		64.26		
30111	公务员医疗保险缴费		16.05		
30112	其他社会保障缴费		52.89		
30113	住房公积金		205.88		
30199	其他工资福利支出		110.61		
302	商品和服务支出			398.37	
30201	办公费			105.39	
30202	印刷费			57.53	
30203	咨询费			1.76	
30205	水费			1.81	
30206	电费			9.3	
30207	邮电费			18.23	
30209	物业管理费			1.56	

30211	差旅费			3.77	
30213	维修（护）费			37.43	
30214	租赁费			0.73	
30215	会议费			0.46	
30216	培训费			1.04	
30217	公务接待费			0.53	
30218	专用材料费			2.8	
30226	劳务费			52.74	
30227	委托业务费			2.4	
30228	工会经费			34.04	
30229	福利费			17.62	
30231	公务用车运行维护费			3.3	
30239	其他交通费			40.35	
30299	其他商品和服务支出			5.58	
303	对个人和家庭的补助		5807.27		
30303	退职（役）费		0.86		
30304	抚恤金		34.09		
30305	生活补助		4875.39		
30306	救济费		536.01		
30307	医疗费补助		82.82		
30310	个人农业生产补贴		276.28		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.82		
310	资本性支出			2.14	
31002	办公设备购置			2.14	

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：平利县城关镇人民政府

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	4.9		0.9	4		4	0.5	1.1
决算数	3.83		0.53	3.3		3.3	0.46	1.04
上年决算 数	5.23		1.46	3.78		3.78	0.35	4.51
增减额	-1.4		-0.93	-0.48		-0.48	0.11	-3.47
增减率	-26.76%		-63.69%	-12.69%		-12.69%	31.42%	-76.94%

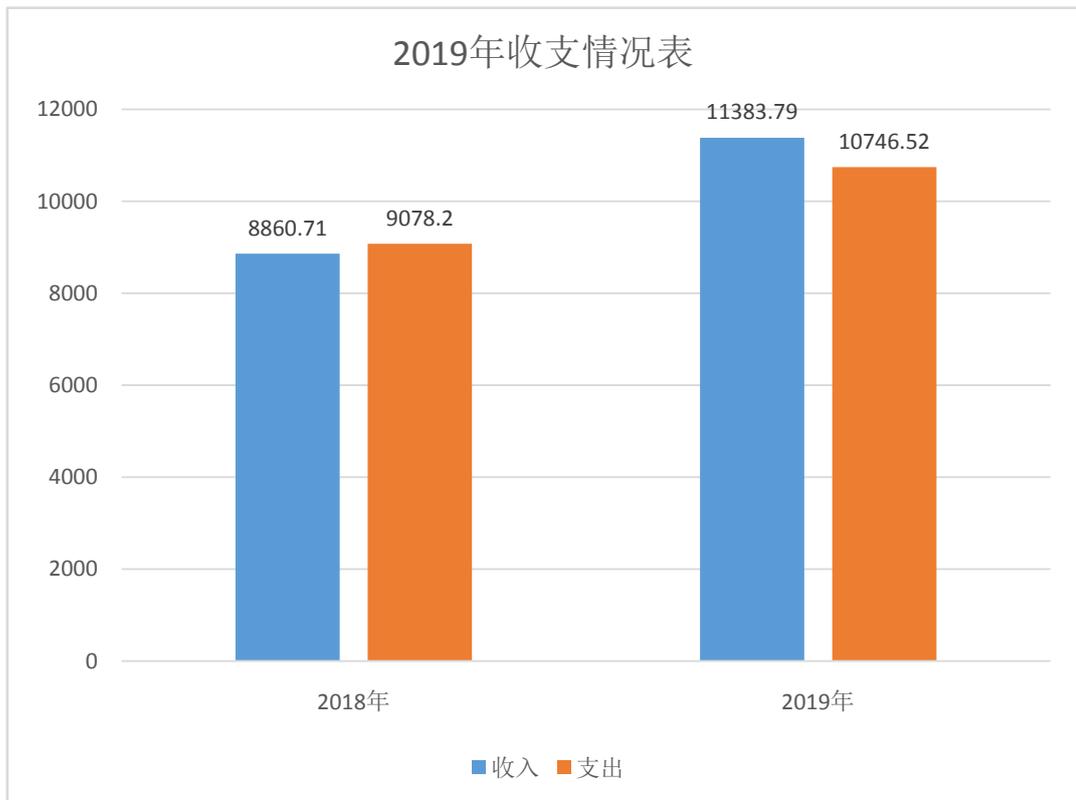
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

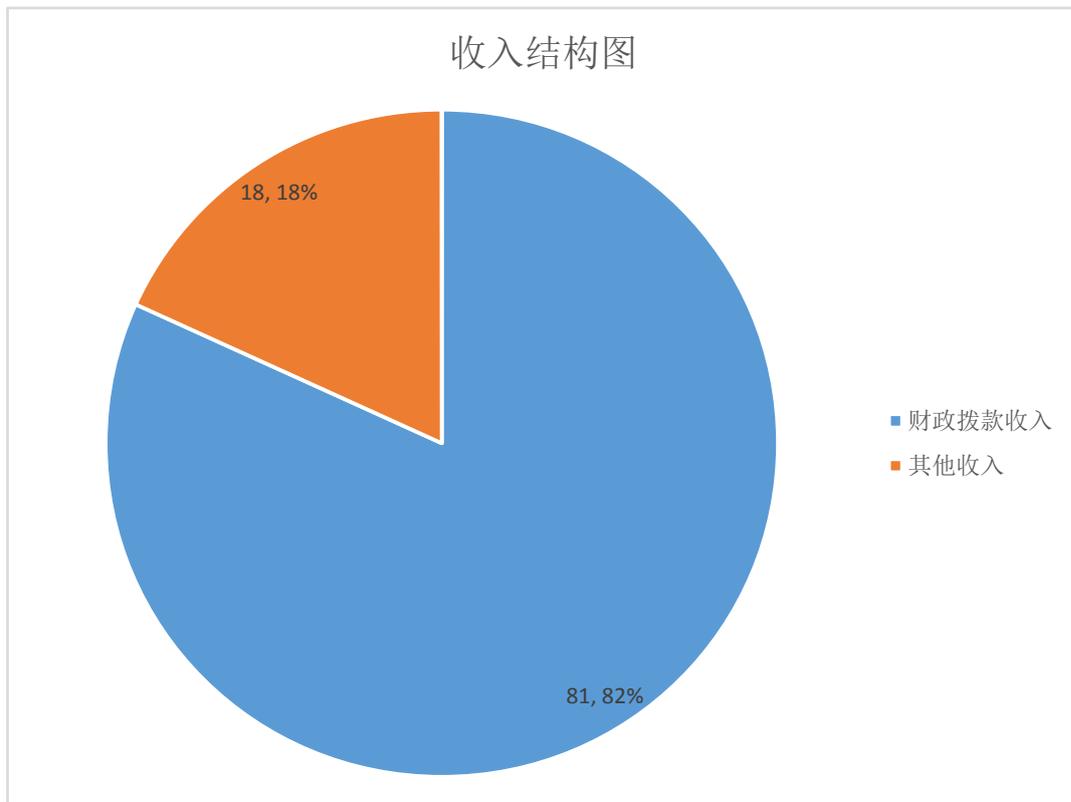
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算收入 11383.79 万元,其中财政拨款收入 9255.08 万元,占总收入的 81.82%;其他收入 2073.71 万元,占总收入的 18.18%,较上年收入增加 2523.08 万元。支出总计 10746.52 万元,较上年支出增加 1668.32 万元。增长的主要原因是由于机构改革,单位人员增加,导致各单位所需的经费增长,办公费用和其他费用支出增多。近年来对脱贫攻坚的投入、民生工程对个人的补助增多。



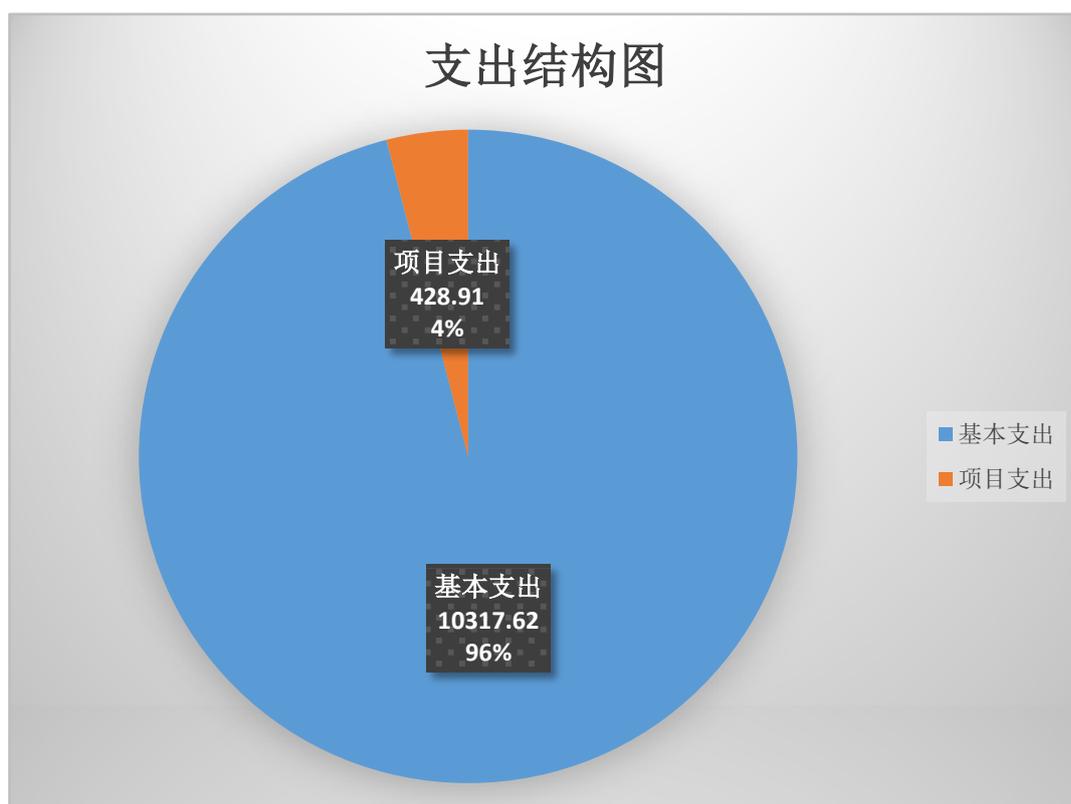
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11383.79 万元，其中：财政拨款收入 9310.08 万元，占 81.82%；其他收入 2073.71 万元，占收入的 18.18%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计10746.52万元，其中：基本支出10317.62万元，占96%；项目支出428.91万元，占4%。

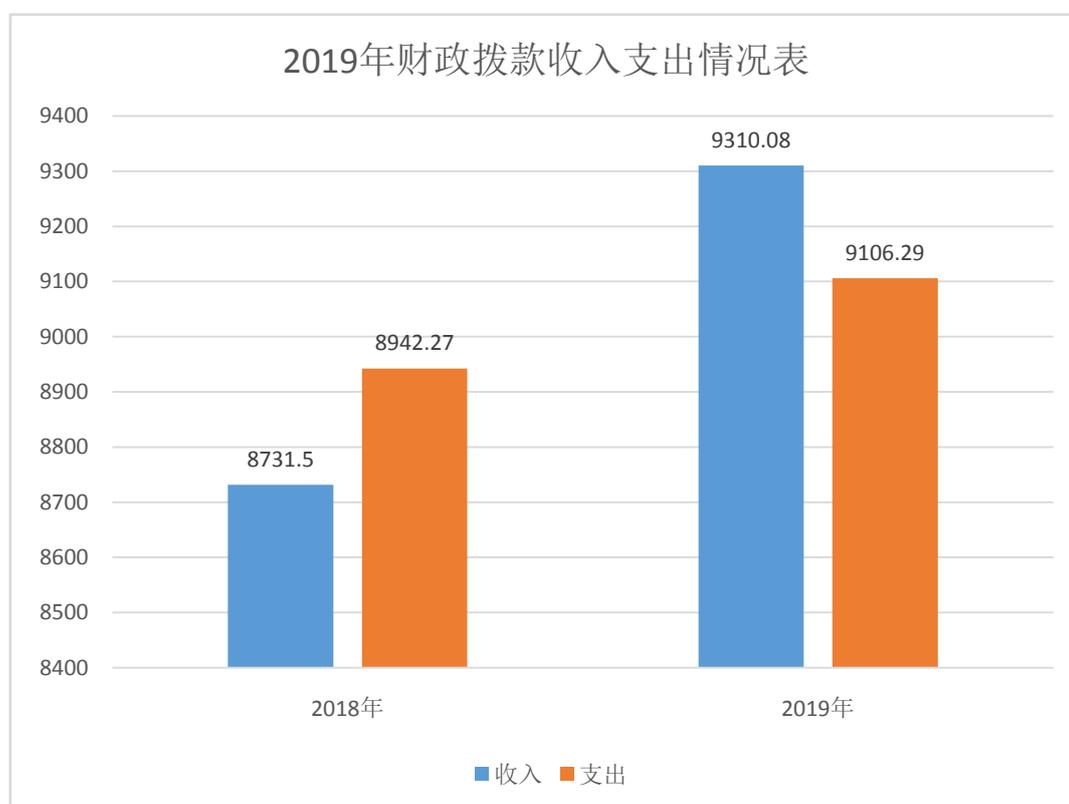


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算财政拨款收入总计各9310.08万元，较上年财政拨款收入总计增加578.58万元，增长6.21%。

2019年度本部门决算财政拨款支出总计9106.29万元，较上年财政拨款支出总计增加164.02万元，增长1.8%，增长的主要

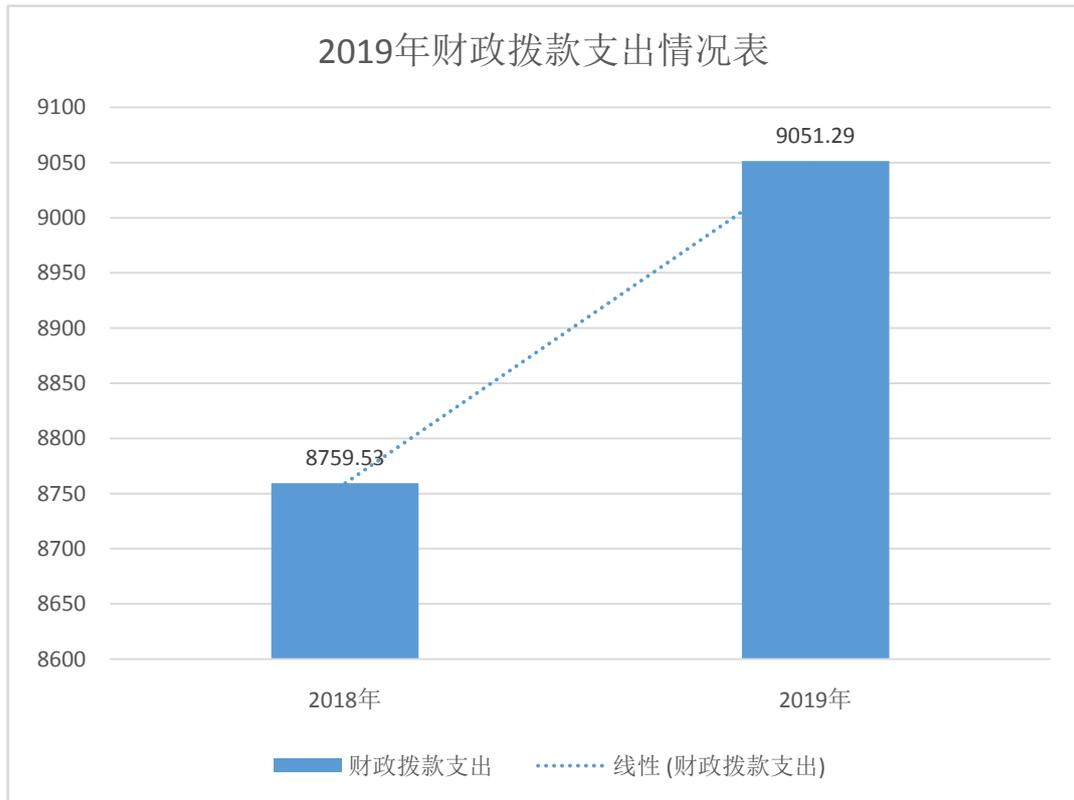
原因是脱贫攻坚公共设施的投入，以及民生工程对个人的补助的投入增多。



## 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9051.29万元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加291.76万元，增长3.22%，增长的主要原因是脱贫攻坚公共设施的投入，以及民生工程对个人的补助的投入增多。



## (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 7457 万元，支出决算为 10746.52 万元，完成年初预算的 144.11%。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 6431.25 万元，支出决算为 8044.49 万元，完成年初预算的 125.08%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对社会治安综合治理，扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚公共设施工人及民生工程的投入。

### 2. 教育支出。

年初预算为 1025.75 万元，支出决算为 1061.8 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年学校的公共基础设施维修，以及用于贫困学生的补助增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 8319.79 万元，主要包括基本工资 872.34 万元；津贴补贴 554.22 万元；奖金 198.68 万元；绩效工资 69.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 254.23 万元；职业年金缴费 114.19 万元；职工基本医疗保险缴费 64.26 万元；公务员医疗补助缴费 16.05 万元；其他社会保障缴费 52.89 万元；住房公积金 205.88 万元；其他工资福利支出 110.61 万元；退职（役）费 0.86 万元；抚恤金 34.09 万元；生活补助 4875.39 万元；救济费 536.01 万元；医疗费补助 82.82 万元；个人农业生产补贴 276.28 万元；其他对个人和家庭的补助 1.82 万元。

公用经费 400.5 万元，主要包括办公费 105.39 万元；印刷费 57.53 万元；咨询费 1.76 万元；水费 1.81 万元；电费 9.3 万元；邮电费 18.23 万元；物业管理费 1.56 万元；差旅费 3.77 万元；维修（护）费 37.43 万元；租赁费 0.73 万元；会议费 0.46 万元；培训费 1.04 万元；公务接待费 0.53 万元；专用材料费 2.8 万元；劳务费 52.74 万元；委托业务费 2.4 万元；工会经费 34.04 万元；福利费 17.62 万元；公务用车运行维护费 3.3 万元；

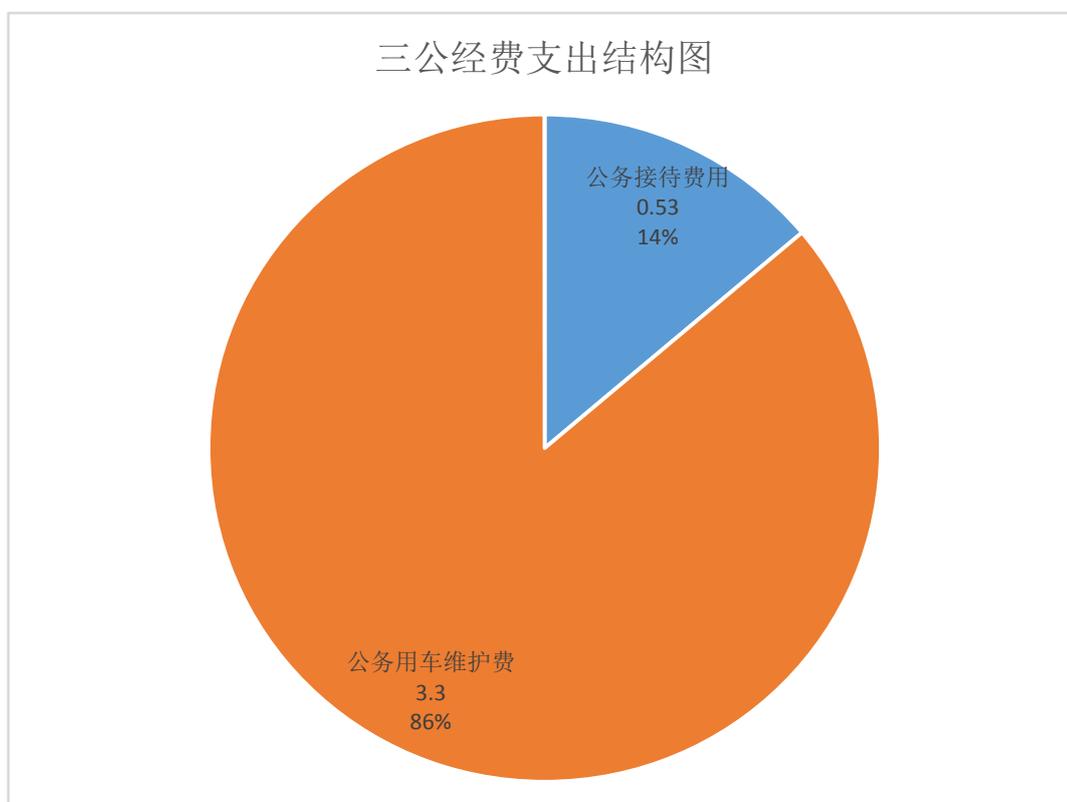
其他交通费 40.35 万元；其他商品和服务支出 5.58 万元；办公设备购置 2.14 万元。

## 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为 4.9 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 78.2%。决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是公务接待次数及人数的减少，公务用车维护修理费减少，以及会议费和培训费的支出用度减少。

### （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3.3万元，占86%；公务接待费支出决算0.53万元，占14%。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4万元，支出决算为3.3万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是车辆的维修和磨损费用减少。

#### **2. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待15批次，74人次，预算为0.9万元，支出决算为0.53万元，完成预算的58.9%，决算数较预算数减少0.37，主要原因是积极响应党中央的八项规定，杜绝浪费，减少不必要的接待场次及人次。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.1万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.5%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是接待培训的场次及人数减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是会议次数的减少，同城会议减少接待。

### **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预算财政拨款收入 55 万元，较上年减少 170.64 万元，下降 310.25%，下降的主要原因是 2018 年年初结余较多及 2018 年专项债务及征地拆迁安排的项目多。

2019 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 55 万元，较上年减少减少 127.74 万元，下降 232.25%，下降的主要原因是 2019 年仅有东关村社区建设一个项目支出。

## **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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

东关社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村基础设施建设支出					
县级主管部门			实施单位	城关镇东关社区			
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：	55	55	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	55	55	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			
	55			55			
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					
	效益指标	质量指标					
	满意度指标	成本指标					
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: 平利县城关镇人民政府

自评得分: 100

(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>	$(10746.52 / 7457) * 100\%$	100%	100%	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>		100%	100%	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。	集中支付系统	≥100%	≥100%	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。		≤20%	≤20%	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。	决算报表	≤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。		合格	合格	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。	全部完成	合格	合格	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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部完成	优良	优良	40		
		项目效益 (20分)	20			全部完成	优良	优良	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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326.82万元，支出决算326.82万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出总额639.0648万元，其中服务类采购支出208.585万元，货物类采购支出372.3998万元，工程类采购支出58.08万元。授予合同金额609.82万元，占政府采购支出总额的95%。其中，授予小微企业合同金额116.67万元，占政府采购支出总额的18%。

### （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；单价100万元以上的专用设备0台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

## 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。