

平利县八仙镇人民政府 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：刘柱

平利县八仙镇人民政府 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）部门主要职责

1. 贯彻落实各项路线方针政策。
2. 为经济发展提供服务。
3. 建立和健全农村社会服务体系，为群众提供各项公共服务。
4. 加强辖区内的社会治安综合管理。
5. 加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

（二）内设机构

根据上述职责，八仙镇纳入 2020 年部门决算编报的单位共 9 个，分别是八仙镇人民政府、财政所、市场和质量监管所、经济发展办公室、社会治理办公室、社会保障服务站、农业综合服务站、公共事业服务站、中心小学，其中行政单位 5 个，事业单位 4 个。

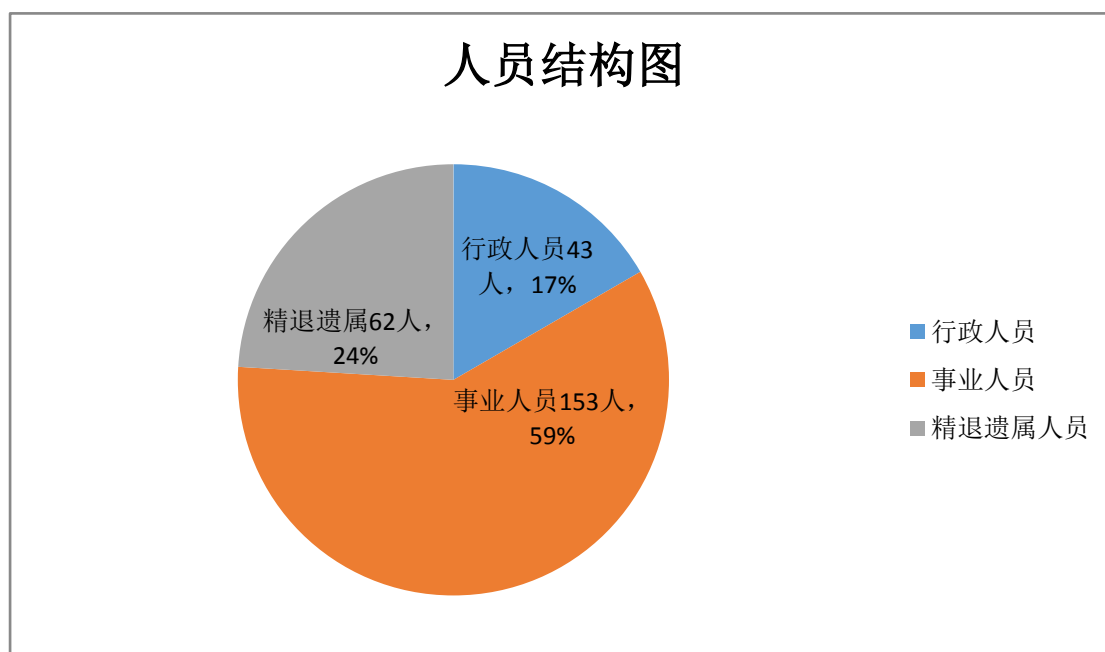
二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级决算，纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	八仙镇人民政府	
2	八仙财政审计所	
3	八仙镇市场和质量监管所	
4	八仙镇社会治理办公室	
5	八仙镇经济发展办公室	
6	八仙镇社会保障服务站	
7	八仙镇公共事业服务站	
8	八仙镇中心小学	
9	八仙镇农业综合服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 215 人，其中行政编制 44 人、事业编制 171 人；实有人员 196 人，其中行政 43 人、事业 153 人。精退人员 2 人。遗属 60 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	是	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：平利县八仙镇人民政府

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	5,587.52	1、一般公共服务支出	998.24
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	65.19
5、事业收入	0.00	5、教育支出	1,897.31
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	1,131.51
		9、卫生健康支出	205.02
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	116.72
		12、农林水支出	1,073.31
		13、交通运输支出	11.75
		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	59.52
		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	10.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,587.52	本年支出合计	5,568.56
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	781.61	年末结转和结余	800.56
收入总计	6,369.12	支出总计	6,369.12

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：平利县八仙镇人民政府

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		5,587.52	5,587.52						
201	一般公共服务支出	1,218.03	1,218.03						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.74	1,099.74						
2010301	行政运行	1,064.80	1,064.80						
2010302	一般行政管理事务	34.94	34.94						
20106	财政事务	74.56	74.56						
2010601	行政运行	68.30	68.30						
2010602	一般行政管理事务	6.26	6.26						
20138	市场监督管理事务	43.73	43.73						
2013801	行政运行	43.73	43.73						
204	公共安全支出	64.95	64.95						
20406	司法	64.95	64.95						
2040604	基层司法业务	64.95	64.95						
205	教育支出	1,906.12	1,906.12						
20502	普通教育	1,906.12	1,906.12						
2050202	小学教育	1,906.12	1,906.12						
208	社会保障和就业支出	1,126.68	1,126.68						
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.91	186.91						
2080104	综合业务管理	186.91	186.91						
20807	就业补助	15.84	15.84						
2080799	其他就业补助支出	15.84	15.84						
20808	抚恤	150.59	150.59						
2080802	伤残抚恤	1.60	1.60						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141.75	141.75						
2080899	其他优抚支出	7.24	7.24						
20811	残疾人事业	52.44	52.44						
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.60	48.60						
2081199	其他残疾人事业支出	3.84	3.84						
20819	最低生活保障	319.78	319.78						

2081901	城市最低生活保障金支出	43.10	43.10						
2081902	农村最低生活保障金支出	276.68	276.68						
20821	特困人员救助供养	311.16	311.16						
2082102	农村特困人员救助供养支出	311.16	311.16						
20828	退役军人管理事务	34.62	34.62						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.62	34.62						
20899	其他社会保障和就业支出	55.34	55.34						
2089901	其他社会保障和就业支出	55.34	55.34						
210	卫生健康支出	214.09	214.09						
21013	医疗救助	12.40	12.40						
2101301	城乡医疗救助	12.40	12.40						
21014	优抚对象医疗	3.65	3.65						
2101401	优抚对象医疗补助	3.65	3.65						
21016	老龄卫生健康事务	198.04	198.04						
2101601	老龄卫生健康事务	198.04	198.04						
212	城乡社区支出	147.48	147.48						
21205	城乡社区环境卫生	144.65	144.65						
2120501	城乡社区环境卫生	144.65	144.65						
21299	其他城乡社区支出	2.83	2.83						
2129901	其他城乡社区支出	2.83	2.83						
213	农林水支出	814.23	814.23						
21301	农业	232.58	232.58						
2130104	事业运行	232.58	232.58						
21305	扶贫	44.23	44.23						
2130599	其他扶贫支出	44.23	44.23						
21307	农村综合改革	537.42	537.42						
2130701	对村级一事一议的补助	104.00	104.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.42	433.42						
214	交通运输支出	11.75	11.75						
21401	公路水路运输	11.75	11.75						
2140104	公路建设	11.75	11.75						
220	自然资源海洋气象等支出	64.19	64.19						
22001	自然资源事务	64.19	64.19						
2200101	行政运行	64.19	64.19						
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00	20.00						

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

公开 03 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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		5,568.56	5,389.55	179.01			
201	一般公共服务支出	998.24	957.04	41.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.83	860.89	34.94			
2010301	行政运行	860.89	860.89	0.00			
2010302	一般行政管理事务	34.94	0.00	34.94			
20106	财政事务	60.59	54.33	6.26			
2010601	行政运行	54.33	54.33	0.00			
2010602	一般行政管理事务	6.26	0.00	6.26			
20138	市场监督管理事务	41.82	41.82	0.00			
2013801	行政运行	41.82	41.82	0.00			
204	公共安全支出	65.19	65.19	0.00			
20406	司法	65.19	65.19	0.00			
2040604	基层司法业务	65.19	65.19	0.00			
205	教育支出	1,897.31	1,866.68	30.63			
20502	普通教育	1,897.31	1,866.68	30.63			
2050202	小学教育	1,897.31	1,866.68	30.63			
208	社会保障和就业支出	1,131.51	1,131.15	0.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.07	196.71	0.36			
2080101	行政运行	7.23	7.23	0.00			
2080104	综合业务管理	189.84	189.48	0.36			
20807	就业补助	14.40	14.40	0.00			
2080799	其他就业补助支出	14.40	14.40	0.00			
20808	抚恤	143.99	143.99	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141.75	141.75	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.24	2.24	0.00			
20811	残疾人事业	52.44	52.44	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.60	48.60	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.84	3.84	0.00			
20819	最低生活保障	319.78	319.78	0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	43.10	43.10	0.00			

2081902	农村最低生活保障金支出	276.68	276.68	0.00			
20821	特困人员救助供养	316.38	316.38	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	316.38	316.38	0.00			
20828	退役军人管理事务	34.62	34.62	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.62	34.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00			
210	卫生健康支出	205.03	205.03	0.00			
21013	医疗救助	5.49	5.49	0.00			
2101301	城乡医疗救助	5.49	5.49	0.00			
21014	优抚对象医疗	1.50	1.50	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1.50	1.50	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	198.04	198.04	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	198.04	198.04	0.00			
212	城乡社区支出	116.72	113.89	2.83			
21205	城乡社区环境卫生	113.89	113.89	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	113.89	113.89	0.00			
21299	其他城乡社区支出	2.83	0.00	2.83			
2129901	其他城乡社区支出	2.83	0.00	2.83			
213	农林水支出	1,073.30	969.30	104.00			
21301	农业	262.91	262.91	0.00			
2130104	事业运行	262.91	262.91	0.00			
21305	扶贫	146.83	146.83	0.00			
2130599	其他扶贫支出	146.83	146.83	0.00			
21307	农村综合改革	663.56	559.56	104.00			
2130701	对村级一事一议的补助	104.00	0.00	104.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.56	559.56	0.00			
214	交通运输支出	11.75	11.75	0.00			
21401	公路水路运输	11.75	11.75	0.00			
2140104	公路建设	11.75	11.75	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	59.52	59.52	0.00			
22001	自然资源事务	59.52	59.52	0.00			
2200101	行政运行	59.52	59.52	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	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

编制部门：平利县八仙镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	5,587.52	1、一般公共服务支出	998.24	998.24	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	65.19	65.19	0.00
		5、教育支出	1,897.31	1,897.31	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	1,131.51	1,131.51	0.00
		9、卫生健康支出	205.02	205.02	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	116.72	116.72	0.00
		12、农林水支出	1,073.31	1,073.31	0.00
		13、交通运输支出	11.75	11.75	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	59.52	59.52	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	10.00	10.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,587.52	本年支出合计	5,568.56	5,568.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	781.61	年末财政拨款结转和结余	800.56	800.56	0.00
1、一般公共预算财政拨款	781.61				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,369.12	总计	6,369.12	6,369.12	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

编制部门：平利县八仙镇人民政府

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员经 费	公用 经费		
合计		5,568.56	5,389.55	5,065.50	324.05	179.01	
201	一般公共预算服务支出	998.24	957.04	822.05	134.99	41.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.83	860.89	740.80	120.09	34.94	
2010301	行政运行	860.89	860.89	740.80	120.09	0.00	
2010302	一般行政管理事务	34.94	0.00	0.00	0.00	34.94	
20106	财政事务	60.59	54.33	40.75	13.58	6.26	
2010601	行政运行	54.33	54.33	40.75	13.58	0.00	
2010602	一般行政管理事务	6.26	0.00	0.00	0.00	6.26	
20138	市场监督管理事务	41.82	41.82	40.50	1.32	0.00	
2013801	行政运行	41.82	41.82	40.50	1.32	0.00	
204	公共安全支出	65.19	65.19	57.92	7.27	0.00	
20406	司法	65.19	65.19	57.92	7.27	0.00	
2040604	基层司法业务	65.19	65.19	57.92	7.27	0.00	
205	教育支出	1,897.31	1,866.68	1,769.96	96.72	30.63	
20502	普通教育	1,897.31	1,866.68	1,769.96	96.72	30.63	
2050202	小学教育	1,897.31	1,866.68	1,769.96	96.72	30.63	
208	社会保障和就业支出	1,131.51	1,131.15	1,110.24	20.92	0.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.07	196.71	175.80	20.92	0.36	
2080101	行政运行	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	
2080104	综合业务管理	189.84	189.48	175.80	13.69	0.36	
20807	就业补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
20808	抚恤	143.99	143.99	143.99	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	319.78	319.78	319.78	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	276.68	276.68	276.68	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	316.38	316.38	316.38	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	316.38	316.38	316.38	0.00	0.00	

20828	退役军人管理事务	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	205.03	205.03	205.03	0.00	0.00	
21013	医疗救助	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	198.04	198.04	198.04	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	198.04	198.04	198.04	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	116.72	113.89	94.23	19.66	2.83	
21205	城乡社区环境卫生	113.89	113.89	94.23	19.66	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	113.89	113.89	94.23	19.66	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83	
2129901	其他城乡社区支出	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83	
213	农林水支出	1,073.30	969.30	940.21	29.10	104.00	
21301	农业	262.91	262.91	233.82	29.10	0.00	
2130104	事业运行	262.91	262.91	233.82	29.10	0.00	
21305	扶贫	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	663.56	559.56	559.56	0.00	104.00	
2130701	对村级一事一议的补助	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.56	559.56	559.56	0.00	0.00	
214	交通运输支出	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	
21401	公路水路运输	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	
2140104	公路建设	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	59.52	59.52	55.86	3.66	0.00	
22001	自然资源事务	59.52	59.52	55.86	3.66	0.00	
2200101	行政运行	59.52	59.52	55.86	3.66	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府

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		5,389.55	5,065.50	324.05	
301	工资福利支出	0.00	2,947.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	854.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	535.37	0.00	
30103	奖金	0.00	266.73	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	42.36	0.00	
30107	绩效工资	0.00	539.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	240.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	109.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	103.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	42.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	19.91	0.00	
30113	住房公积金	0.00	151.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	42.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	324.05	
30201	办公费	0.00	0.00	106.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.00	
30205	水费	0.00	0.00	4.48	
30206	电费	0.00	0.00	23.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.99	
30211	差旅费	0.00	0.00	19.89	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	21.60	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.79	
30215	会议费	0.00	0.00	8.48	
30216	培训费	0.00	0.00	3.78	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.53	
30218	专用材料费	0.00	0.00	8.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	37.71	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.81	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.92	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.55	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	18.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,117.67	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	1,285.89	0.00	
30306	救济费	0.00	646.17	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	6.99	0.00	
30308	助学金	0.00	166.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	5.50	0.00	

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：平利县八仙镇人民政府

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		
预算数	31.05	0.00	7.53	23.52	20.60	2.92	8.48	3.78
决算数	31.05	0.00	7.53	23.52	20.60	2.92	8.48	3.78

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

公开 08 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府

金额单位：万元

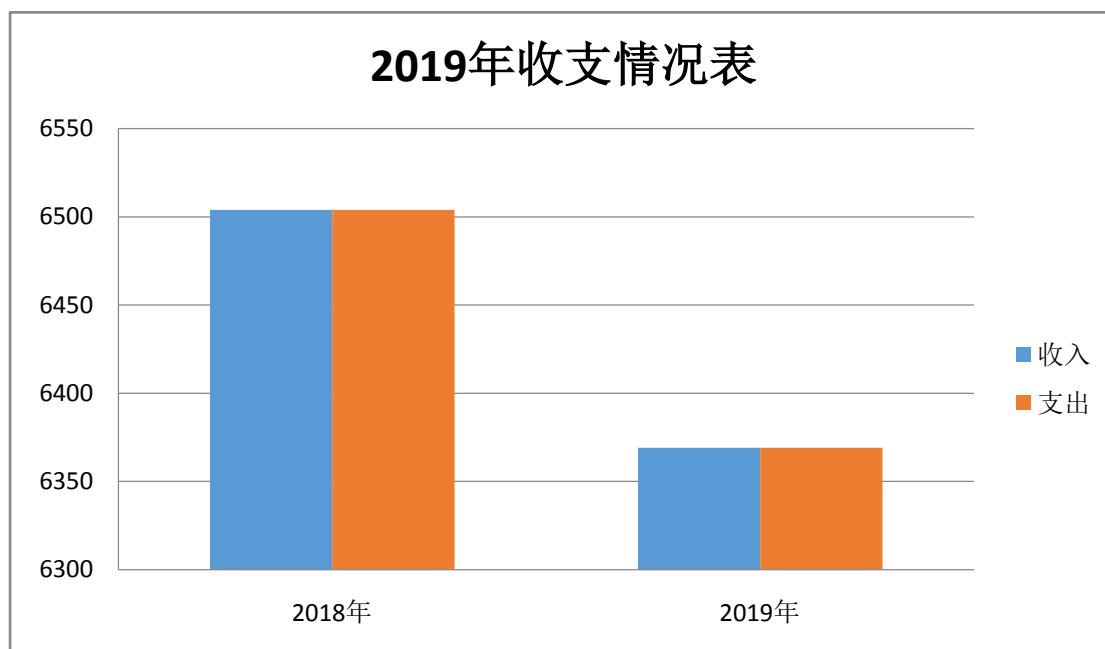
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

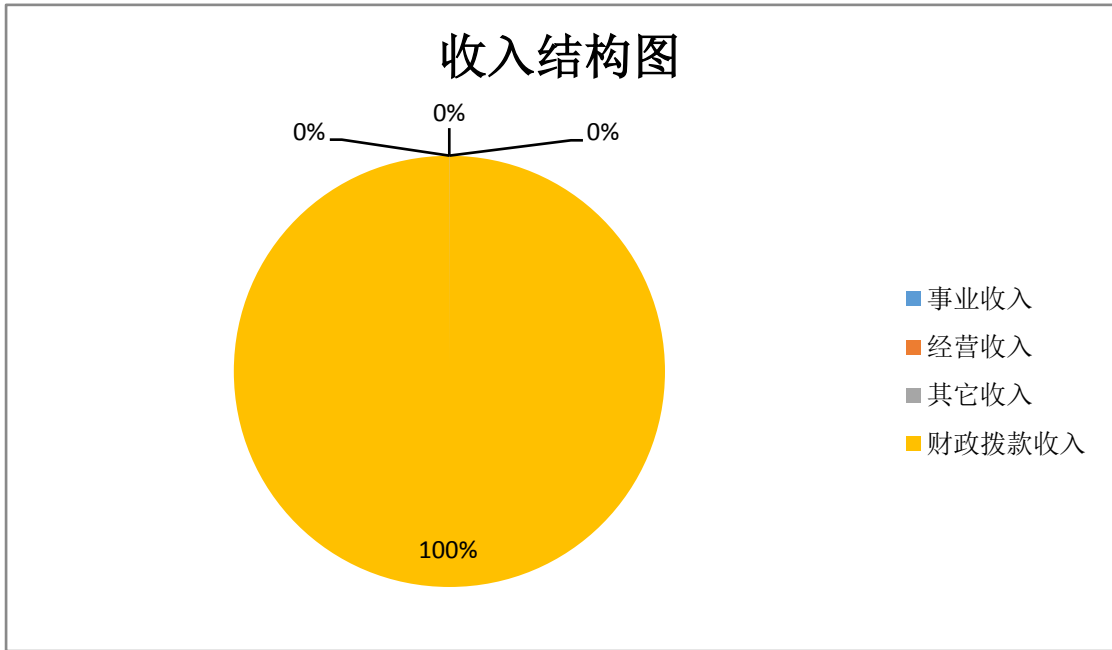
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算收入、支出总计各6369.12万元、较上年收入、支出总计各减少134.73万元，下降2.07%，下降的主要原因：脱贫攻坚期间，工作重心倾向于脱贫攻坚，未能及时报账，导致支出减少。



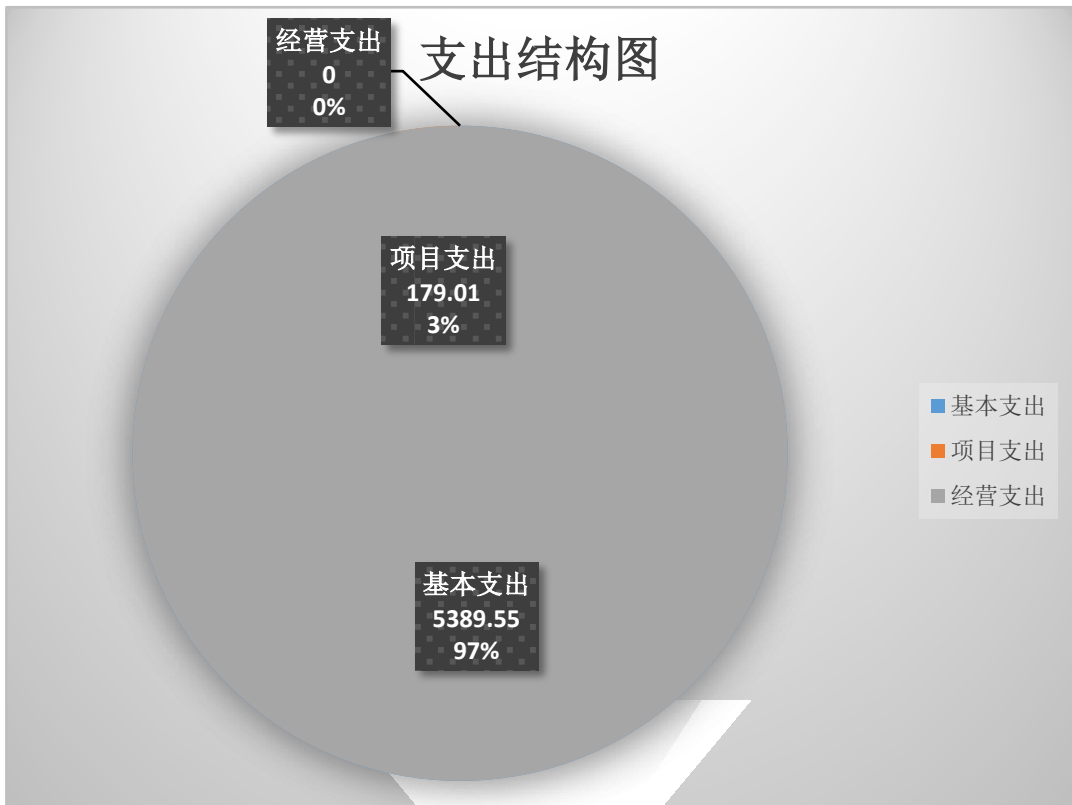
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5587.52万元，其中：财政拨款收入5587.52万元，占100%。



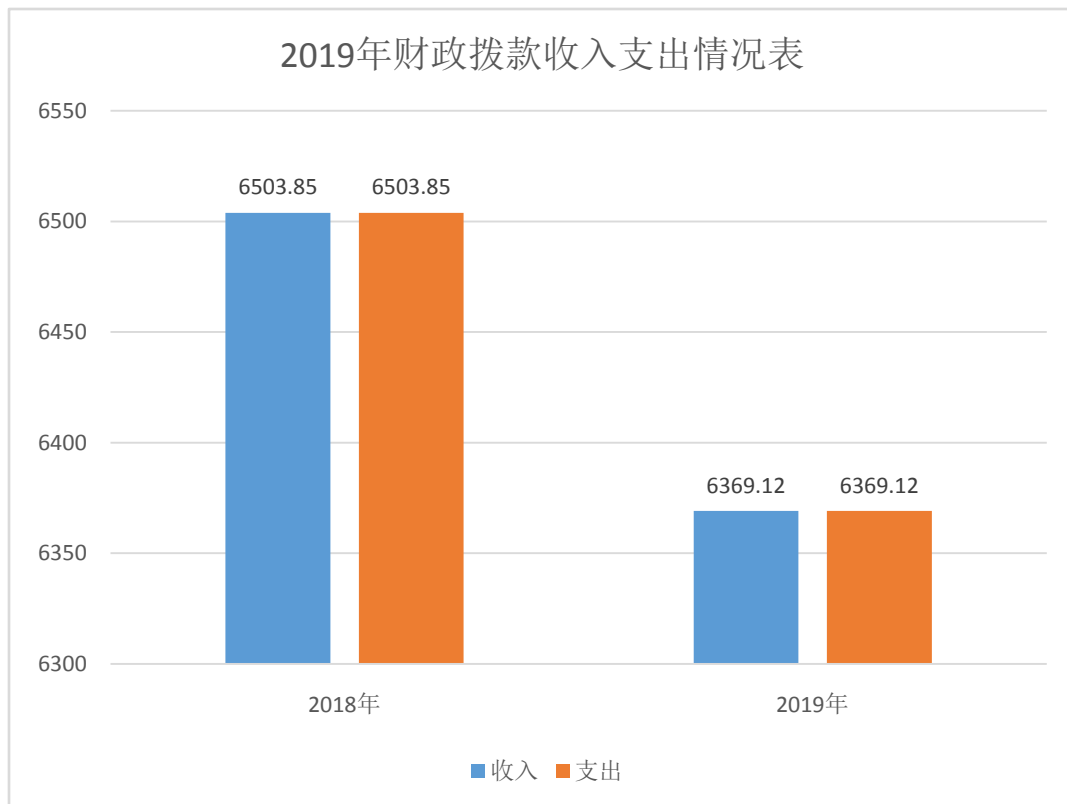
三、支出决算情况说明

2019年支出合计5568.56万元，其中基本支出5389.55万元，占97%；项目支出179.01万元，占3%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计各 6369.12 万元,较上年财政拨款收入、支出总计各减少 134.73 万元,下降 2.07%,下降的主要原因:脱贫攻坚期间,工作重心倾向于脱贫攻坚,未能及时报账,导致支出减少。

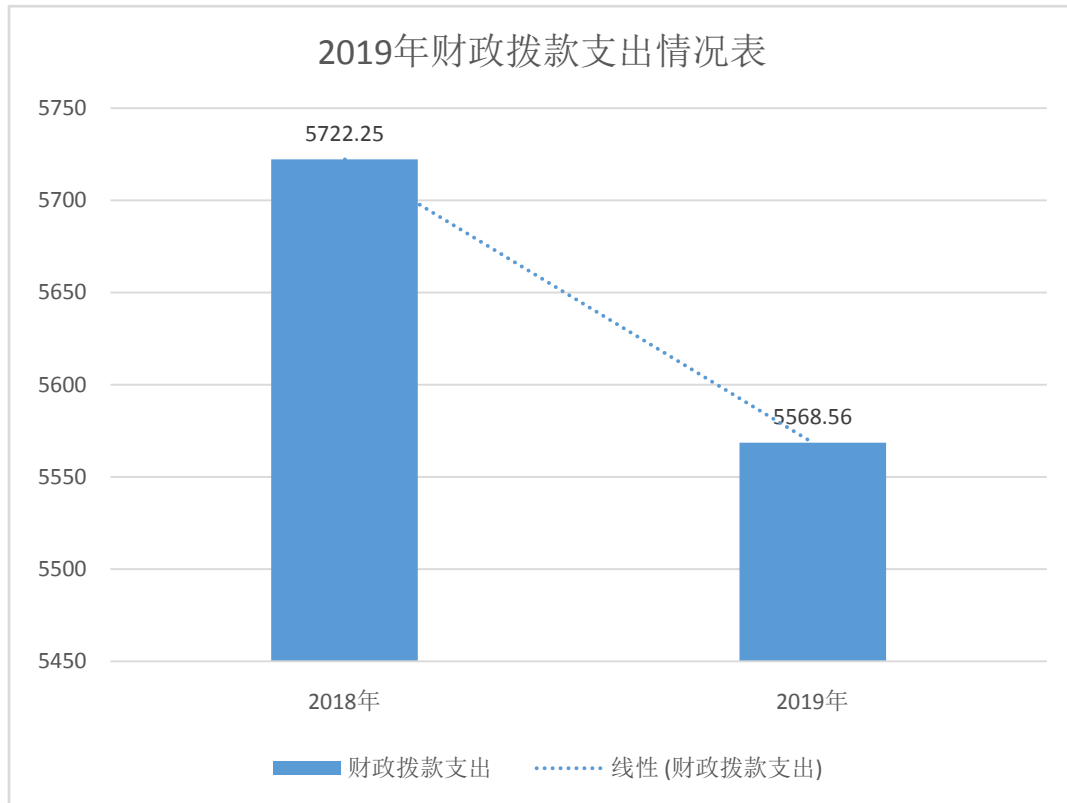


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款本年支出 5568.56 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,153.68 财政拨款支出减少 153.68 万元,下降 2.6%,下降的主要原因:脱贫攻坚期间,工作

重心倾向于脱贫攻坚，未能及时报账，导致支出减少。



（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 4368.08 万元，支出决算为 5568.56 万元，完成年初预算的 127.48%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。年初预算为 447.36 万元，支出决算为 860.89 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因是解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。

2、一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为 34.94 万元，支出决算

为 34.9453.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出- 财政事务-行政运行。年初预算为 75.93 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 72%。

4、一般公共服务支出- 财政事务-一般行政管理事务。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出- 市场监督管理事务-行政运行。年初预算为 43.24 万元，支出决算为 41.82 万元，完成年初预算的 97%。

6、教育支出- 普通教育- 小学教育。年初预算为 1682.37 万元，支出决算为 1897.31 万元，完成年初预算的 113%，新分配特岗教师工资福利支出及教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。

7、公共安全支出- 司法- 基层司法业务。年初预算为 62.79 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 104%，基层司法业务方面支出增加。

8、自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务- 行政运行。年初预算为 65.04 万元，支出决算为 59.52 万元，完成年初预算的 91%。

9、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事

务-综合业务管理。年初预算为 200.43 万元，支出决算为 197.07 万元，完成年初预算的 98%。

10、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.4 万元，主要是因为农村贫困户公益性岗位脱贫方面支出增加。

11、社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为 138.48 万元，支出决算为 141.75 万元，完成年初预算的 102.36%。

12、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出。年初预算为 369.6 万元，支出决算为 316.38 万元，完成年初预算的 86%。

14、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出。年初预算为 43.1 万元，支出决算为 43.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

15、社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出。年初预算为 310 万元，支出决算为 276.68 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原是对年初预算进行调整。

16、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和

扶贫。年初预算为 48.77 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 108%。

17、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.62 万元，退役军人方面支出增加。

18、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.83 万元，劳动就业方面支出增加。

19、卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务。年初预算为 197.82 万元，支出决算为 198.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是对高龄老人补助进行年初预算调整。

20、卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.49 万元，决算数大于预算数的主要原是农村贫困人口健康扶贫方面支出增加。

21、卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原是农村贫困人口健康扶贫方面支出增加。

22、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算为 141.43 万元，支出决算为 113.89 万元，完成年初预算的 81%。

23、城乡社区支出-他城乡社区支出-城其他城乡社区

支出。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

24、农林水支出-农业-事业运行。年初预算为 233.49 万元，支出决算为 262.91 万元，完成年初预算的 113%。

25、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 250.2 万元，支出决算为 559.56 万元，完成年初预算的 223.65%，决算数大于预算数的主要原是第一书记和驻村工作队经费增加。

26、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104 万元，决算数大于预算数的主要原是对农村基础设施建设方面支出，促进公益性扶贫。

27、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 146.83 万元，决算数大于预算数的主要原是对农村基础设施建设方面支出，促进公益性扶贫。

28、交通运输支出-公路水路运输-公路建设。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，决算数与预算数持平。

29、灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原是自然灾害补助资金的投入增加。

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5389.55万元，包括：人员经费支出5065.5万元和公用经费支出324.05万元。人员经费包括工资福利支出2947.83万元，对个人和家庭的补助2117.67万元。

工资福利支出2947.83万元，其中基本工资854.54万元，津贴补贴535.37万元，奖金266.73万元，伙食补助费42.36万元，绩效工资539.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费240.01万元，职业年金缴费109.23万元，职工基本医疗保险缴费103.8万元，公务员医疗补助缴费42.43万元，其他社会保障缴费19.91万元，住房公积金151.43万元，其他工资福利支出42.25万元。

对个人和家庭的补助2117.67万元，其中抚恤金6.2万元，生活补助1285.89万元，救济费646.17万元，医疗费补助6.99万元，助学金166.92万元，其他对个人和家庭的补助5.5万元。

公用经费324.05万元，主要包括办公费106.11万元，印刷费3万元，水费4.48万元，电费23.85万元，邮电费9.99万元，差旅费19.89万元，维修(护)费21.6万元，租赁费3.79万元，会议费8.48万元，培训费3.78万元，公务接待费7.53万元，专用材料费8.15万元，劳务费37.71万元，工会经费14.81万元，公务用车运行维护费2.92万

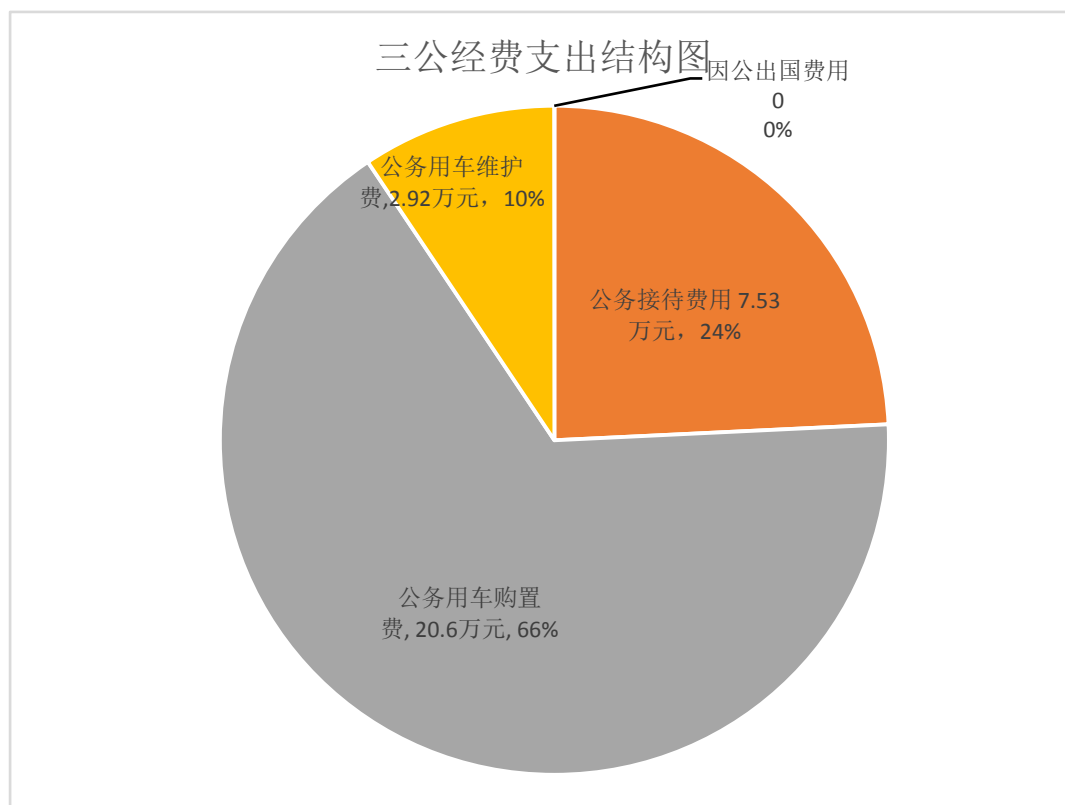
元，其他交通费用 29.55 万元，其他商品和服务支出 18.41 万元。

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 31.05 万元，支出决算为 31.05 万元，完成预算的 100%。

(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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 20.6 万元，占 66%；公务用车运行维护费支出决算 2.92 万元，占 10%；公务接待费支出决算 7.53 万元，占 24%。

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，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 20.6 万元，支出决算为 20.6 万元，完成预算的 100%。

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 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 150 批次，630 人次，预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年会议费预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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 7 个，共涉及资金 82.25 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、镇政府公车购置、机关房屋修缮及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 35.11 万元，执行数 35.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过项目实施，办公设备购置、政府房屋维修、公车购置，更加方便服务人民群众，提升群众满意度。。发现的问题及原因：资金来源有限，政府房屋建房时间过长，维修房屋只能短时间解决办公条件，但需不断维修房屋。下一步改进措施：多方筹措资金，争取重新修建政府房屋。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公车购置、机关房屋修缮及办公设备购置				
县级主管部门		平利县人民政府		实施单位	平利县八仙镇人民政府	
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：	35.11	35.11		100.00%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	35.11	35.11		100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟购置公车1辆，政府房屋维修，办公设备购置			已购置公车1辆，政府房屋维修，办公设备购置，提高服务人民群众水平，群众满意度提升。		
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	公车购置1辆	100	100	
			房屋维修	100	100	
			办公设备购置	100	100	
		质量指标	资金使用规范	100	100	
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	做到专款专用，以达到成本控制目的	100	100	
		社会效益指标	提高政府服务水平，更大的服务人民群众	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	群众满意度	95%	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。

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 1.53 万元，执行数 6.26 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、财政所房屋维修，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		财政所办公设备购置、房屋维修项目				
县级主管部门		平利县财政局		实施单位	平利县八仙财政所	
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：	6.26	6.26		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	6.26	6.26		100.00%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟购置办公设备、房屋维修			拟购置办公设备、房屋维修，提升服务水平。		
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	
			资金专款专用，符合制度规定	100	100	
		质量指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标			
					
		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	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、农业综合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 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：通过项目实施，购置办公用品，提高办公服务质量。发现的问题及原因：厉行节约，防治耗材浪费。

下一步改进措施：建立日常耗材管理制度，实行耗材领用制度。

专项（项目）名称		农综站办公设备购置项目					
县级主管部门		平利县农业农村局		实施单位	平利县八仙镇农业综合服务		
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	1	100.00%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		1	1	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拟购置办公设备			拟购置办公设备，提高办公服务质量。			
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		
			资金专款专用，符合制度规定	100	100		
		质量指标	资金拨付使用时间	100	100		
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100		
		社会效益指标					
		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。

4、中心小学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 35.77 万元，执行数 35.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，购置桌椅，提升学生学习

环境，购置厨房电器，学生能够在学校安全就餐，家长满意度提高，购买办公设备，提升教师教学水平。发现的问题及原因：厉行节约，防治耗材浪费。下一步改进措施：建立日常耗材管理制度，实行耗材领用制度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		八仙镇中心小学办公设备购置项目				
县级主管部门		平利县教体局		实施单位	平利县八仙镇中心小学	
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：	35.77	35.77		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	35.77	35.77		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟购置办公设备			已购置办公设备，改善学生学习环境，提升教师教学水平。		
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	
			资金专款专用，符合制度规定	100	100	
		质量指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标	提高教学水平	100	100
	社会效益指标					
	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。

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 0.48 万元，执行数 0.48 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施，购置办公用品，提高办公服务质量。发现的问题及原因：厉行节约，防治耗材浪费。下一步改进措施：建立日常耗材管理制度，实行耗材领用制度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		社保站办公设备购置项目				
县级主管部门		平利县人力资源和社会保障局	实施单位	平利县八仙镇社保站		
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：	0.48	0.48	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0.48	0.48	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟购置办公设备			已购置办公设备，提升办公服务水平		
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	
			资金专款专用，符合制度规定	100	100	
		质量指标	资金拨付使用时间	100	100	
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100
	社会效益指标					
	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額，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、市场监管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0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，购置办公设备，提高办公服务质量。发现的问题及原因：厉行节约，防治耗材浪费。下一步改进措施：建立日常耗材管理制度，实行耗材领用

制度。下一步改进措施：划分片区管理，细化监管对象，确保无遗漏。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		市场监管所办公设备购置项目					
县级主管部门		平利县市监局		实施单位	平利县八仙镇市监所		
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：	0.8	0.8		100.00%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	0.8	0.8		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拟购置办公设备			已购置办公设备，提升办公服务质量。			
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		
			资金专款专用，符合制度规定	100	100		
			资金拨付使用时间	100	100		
		质量指标	提高服务水平	100	100		
			食品药品监管，保障群众利益	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	食品药品监管，保障群众利益	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。

7、公用事业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 2.83 万元，执行数 2.83 万元，完成预算的 100%。
 主要产出和效，通过项目实施，采购垃圾箱等办公设备，改善我镇环境卫生，群众满意度提升。发现的问题及原因：

厉行节约，防治浪费。下一步改进措施：建立日常管理制度，实行专人管理制度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公用事业服务站购买垃圾箱等办公设备购置项目					
县级主管部门		平利县环保局	实施单位	八仙镇公用事业服务站			
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：	2.83	2.83		100.00%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	2.83	2.83		100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	拟购买垃圾箱等办公设备		已购买垃圾箱等办公设备，改善环境卫生，群众满意度提升。				
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		
			资金专款专用，符合制度规定	100	100		
			质量指标				
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100		
			成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100		
		社会效益指标	改善我镇环境卫生	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 八仙镇人民政府

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	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 < 70%的, 得0分。</p>	96	10	9	9	部门资金有结余, 预算执行滞后, 造成资金结余	加强预算执行, 加快预算支出进度
		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 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	≤ 5%	5	5	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	89.00%	5	4	4	部门资金有结余, 预算执行滞后, 造成资金结余	加强预算执行, 加快预算支出进度
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%, 得0分。</p>	100	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来源方式	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)	“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。	100	5	5	5		
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的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。	100	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≥*) 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。	100	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			100	20	20	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 4368.08 万元，支出决算为 5389.55 万元，完成预算的 123%。决算数较预算数增加 1021.47 万元，主要原因是脱贫攻坚期间解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。

（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 41.44 万元，其中政府采购货物类支出 30.54 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 10.9 万元。

（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。