

平利县正阳镇 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。

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：

1、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；促进民营经济发展，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。 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。

3、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。

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、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。

5、完成好上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、内设行政机构 6 个。分别是：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会治理办公室（司法所）、市场和质量监管所、财政审计所。

2、下设事业单位 3 个。农业综合服务站股级、社会保障服务站、公用事业服务站股级。

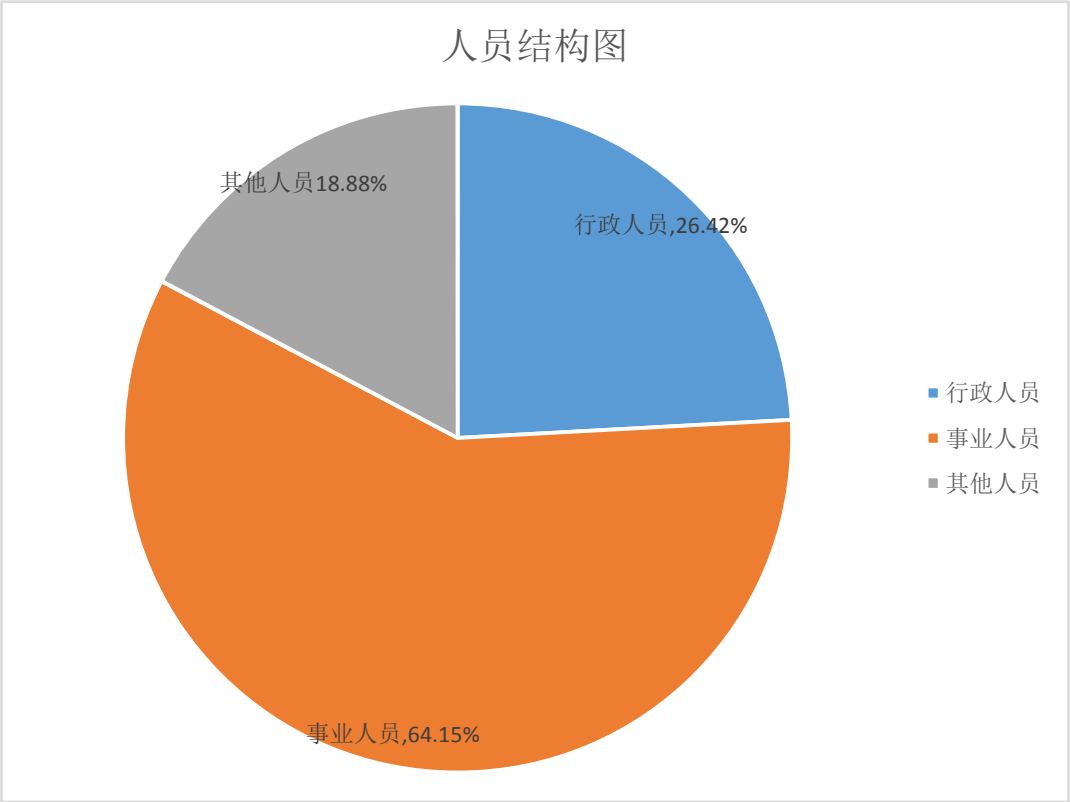
3、县派驻机构 1 个。中心小学（中心幼儿园）。

二、部门决算单位构成

上述 10 个单位全部纳入 2019 年本部门决算编制范围，决算主体为正阳镇人民政府和正阳镇中心小学 2 个部门。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 28 人、事业编制 68 人；实有人员 116 人，其中行政 28 人、事业 68 人、其他人员（特岗教师）20 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	无基金收入支出

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：

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	2,573.61	1、一般公共服务支出	702.49
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	
5、事业收入		5、教育支出	839.56
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		8、社会保障和就业支出	498.98
		9、卫生健康支出	74.11
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	42.14
		12、农林水支出	236.25
		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	
		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	2,573.61	本年支出合计	2,403.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	230.11	年末结转和结余	400.18
收入总计	2,803.72	支出总计	2,803.72

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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		1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
		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：

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
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：

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		
预算数								
决算数								
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：

金额单位：万元

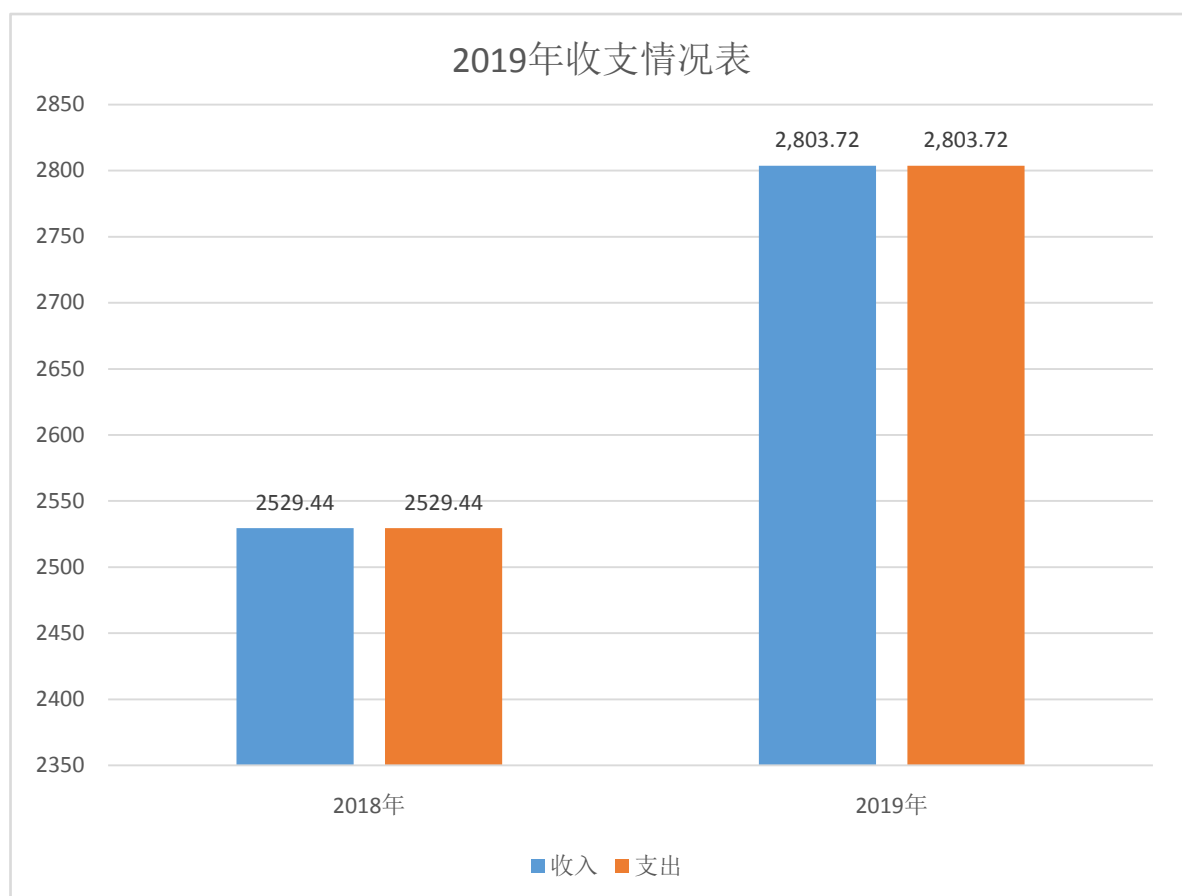
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

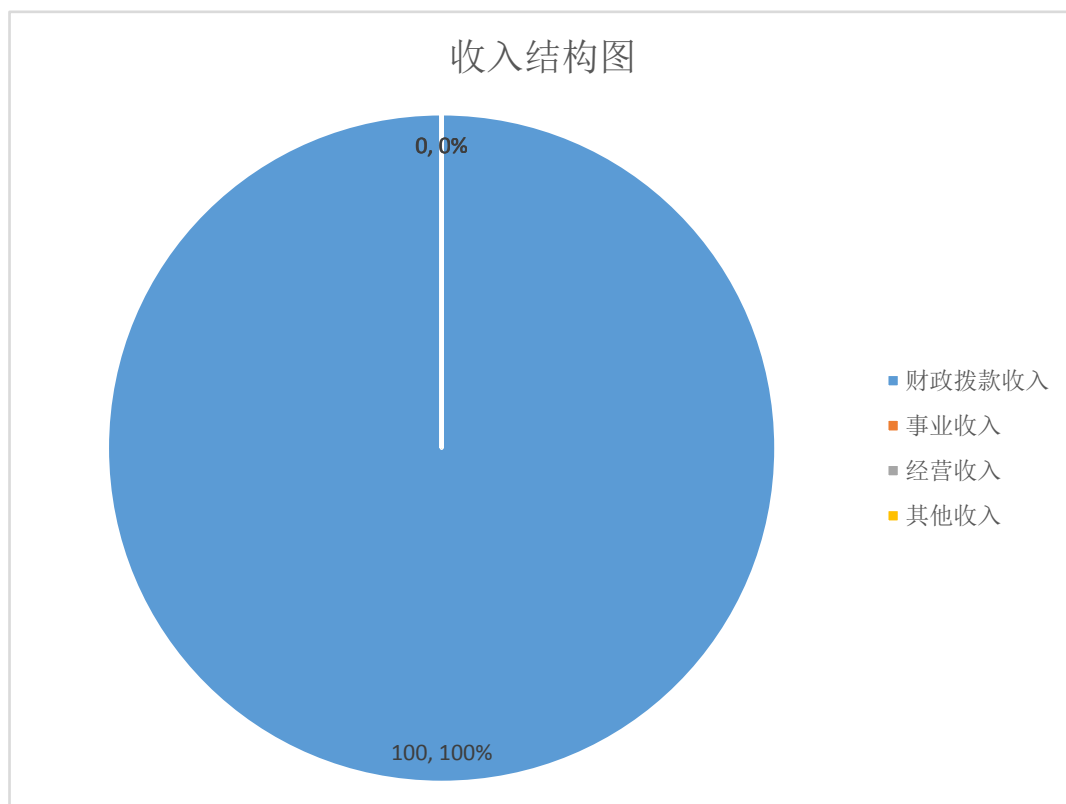
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算收入、支出总计各 2803.72 万元、较上年收入、支出总计各增加 274.28 万元，增长 10.84%，增长的主要原因：一是解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。二是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。三是用于农村贫困人口大病医疗救助方面支出增加。四是农村环境卫生支出增加。



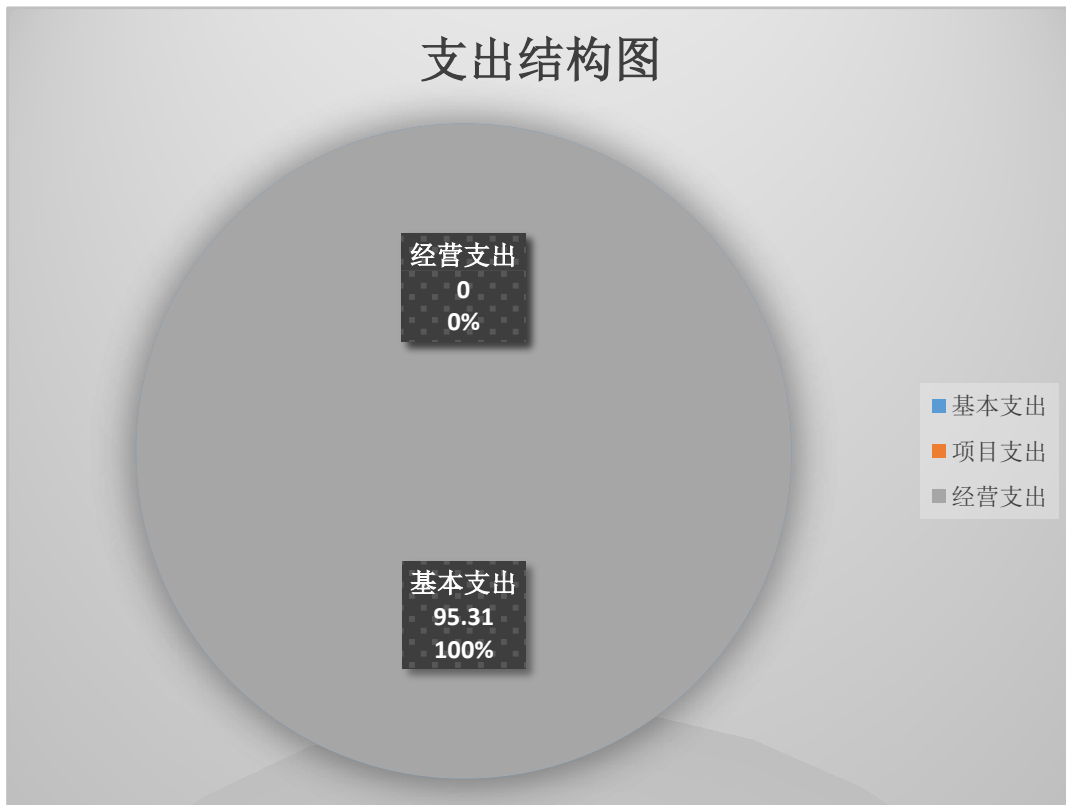
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2573.61 万元，其中：财政拨款收入 2573.61 万元，占 100%。



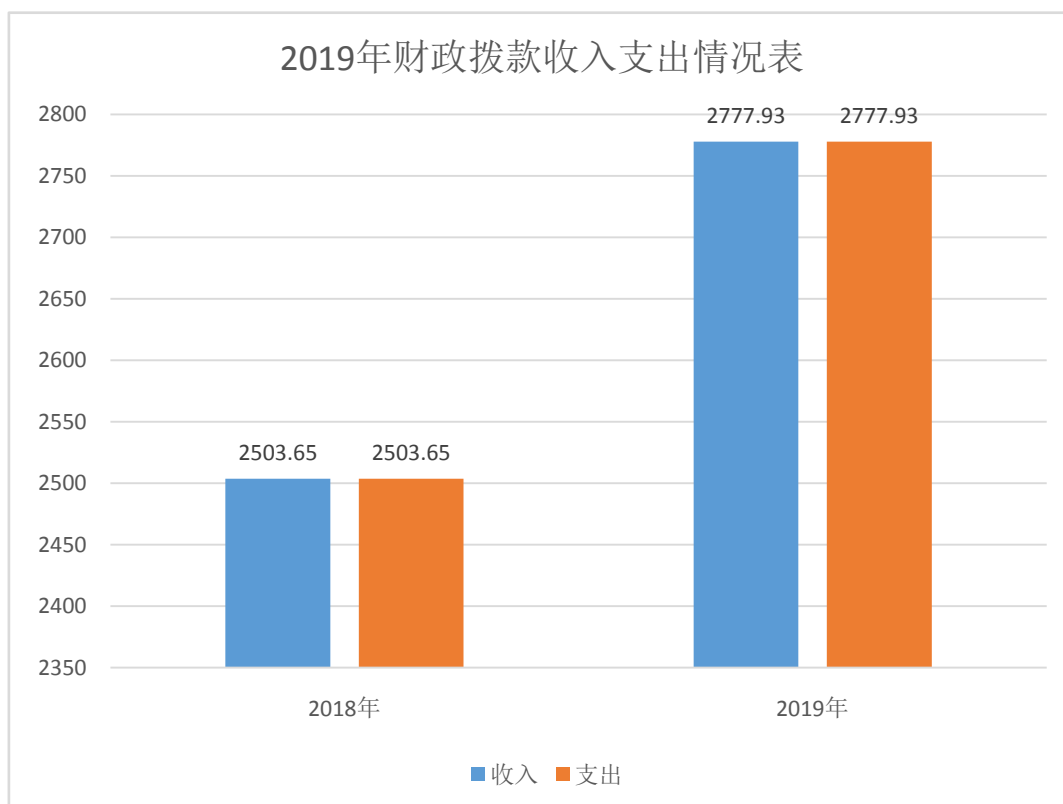
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2403.54 万元,其中:基本支出 2290.88 万元,占 95.31%; 项目支出 112.66 万元,占 0.0469%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

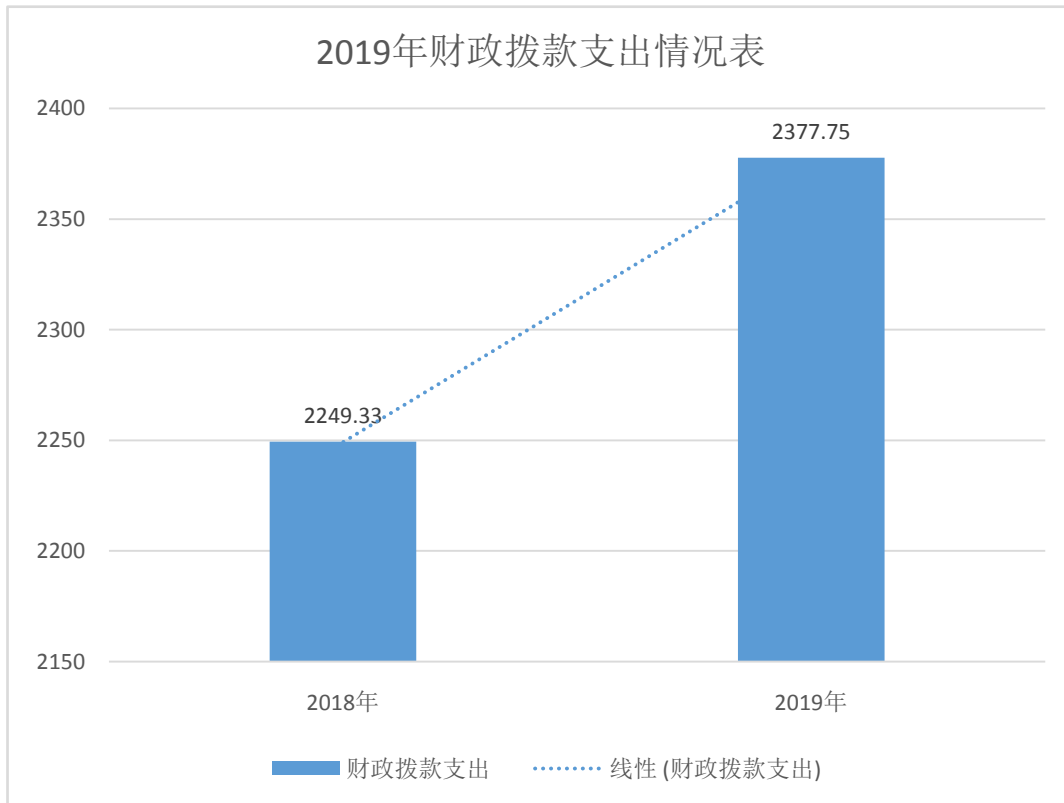
2019 年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各 2777.93 万元,较上年财政拨款收入、支出总计各增加 274.28 万元,增长 10.96%,增长的主要原因:一是解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。二是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。三是用于农村贫困人口大病医疗救助方面支出增加。四是农村环境卫生支出增加。



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 年财政拨款本年支出 2377.75 万元，占本年支出合计的 85.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.42 万元，增长 0.057%，主要原因：一是解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。二是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。三是用于农村贫困人口大病医疗救助方面支出增加。四是农村环境卫生支出增加。



（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 1749 万元，支出决算为 2377.75 万元，完成年初预算的 135.95%。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 323.36 万元，支出决算为 546.47 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原是为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 53.14 万元, 支出决算为 53.14 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 71.87 万元, 支出决算为 57.18 万元, 完成年初预算的 79.56%。

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 1.53 万元, 支出决算为 1.53 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 21.32 万元, 支出决算为 18.38 万元, 完成年初预算的 86.21%。

6、一般公共服务支出- 市场监督管理事务-一般行政管理事务。年初预算为 0.1 万元, 支出决算为 0.1 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

7、教育支出- 普通教育-学前教育。年初预算为 85.83 万元, 支出决算为 108.84 万元, 完成年初预算的 126.8%, 教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。

8、教育支出- 普通教育- 小学教育。年初预算为 466.75 万元, 支出决算为 730.73 万元, 完成年初预算的 156.56%, 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。

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 105.21 万元，支出决算为 102.02 万元，完成年初预算的 97%。

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 11.52 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 63.18 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 110.03%。

12、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.79 万元，农村孤儿方面支出增加。

13、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 18.55 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 120.49%。

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 2.9 万元，支出决算为 2.9 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 66.80 万元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 58.23%，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-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 168.4 万元，支出决算为 226.37 万元，完成年初预算的 134.42%，决算数大于预算数的主要原是对年初预算进行调整。

17、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 11.24 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。

18、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 1.45 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。

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 0.00 万元，支出决算为 61.43 万元，决算数大于预算数的主要原是对高龄老人补助进行年初预算调整。

20、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 37.00 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算

的 113.89%，决算数大于预算数的主要原是对农村环境卫生、垃圾处理方面支出增加。

21、农林水支出-农业-事业运行。年初预算为 44.26 万元，支出决算为 45.15 万元，完成年初预算的 102%。

22、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 49.00 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。

23、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 136.10 万元，支出决算为 142.10 万元，完成年初预算的 108.39%，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。

24、灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助。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 2265.09 万元，包括：人员经费支出 1873.14 万元和公用经费支出 391.95 万元。

人员经费 1873.14 万元，主要包括基本工资 433.91 万元，津贴补贴 296.26 万元，奖金 26.31 万元，绩效工资 76.31 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 99.22 万元，职业年金缴费 64.22 万元，职工基本医疗保险缴费 40.45 万元，公务员医疗补助缴费 23.29 万元，其他社会保障缴费 6.43 万元，住房公积金 66.07 万元。

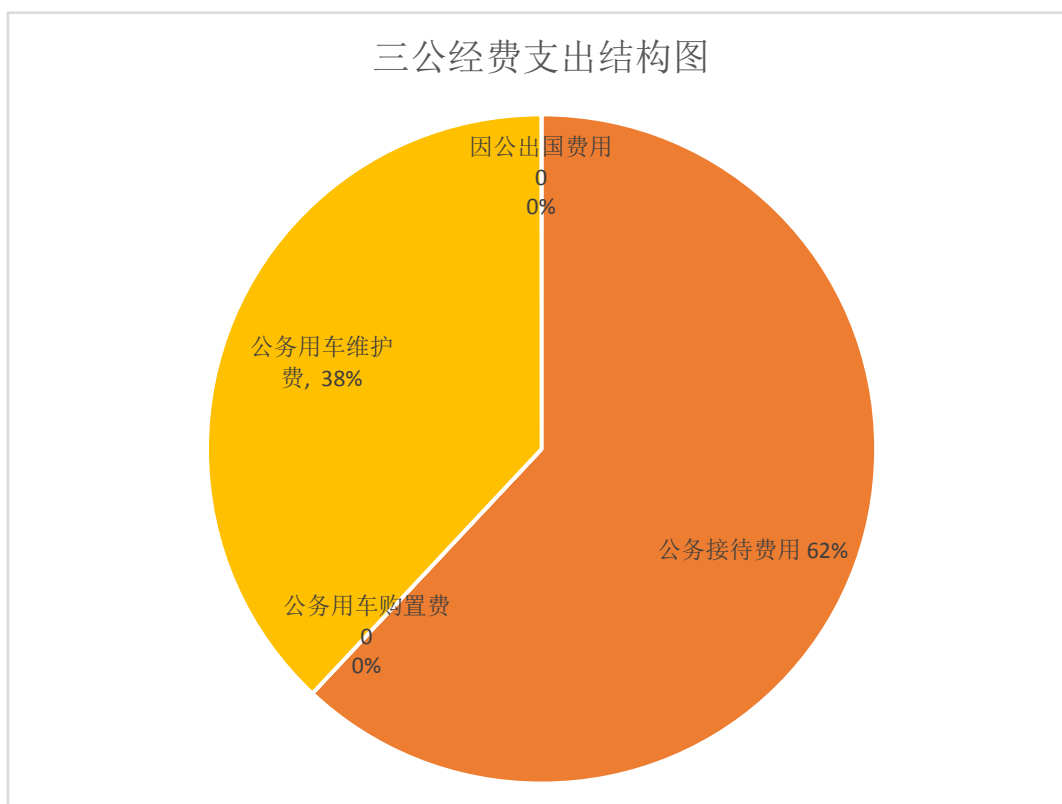
公用经费 391.95 万元，主要包括办公费 81.17 万元，印刷费 10.42 万元，水费 0.57 万元，电费 15.25 万元，邮电费 1.82 万元，差旅费 18.77 万元，维修(护)费 6.02 万元，租赁费 3.93 万元，会议费 9.69 万元，培训费 2.32 万元，公务接待费 5.85 万元，专用材料费 1.92 万元，劳务费 179.8 万元，工会经费 17.26 万元，福利费 15.64 万元，公务用车运行维护费 3.59 万元，其他交通费用 17.95 万元，

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 9.44 万元，支出决算为 9.44 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3.59 万元，占 38%；公务接待费支出决算 5.85 万元，占 62%。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 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 3.59 万元，支出决算为 3.59 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 110 批次，200 人次，预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 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 2.32 万元，支出决算为 2.32 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 9.69 万元，支出决算为 9.69 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 6 个，共涉及资金 105.46 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、镇政府办公设备及路灯亮化项目绩效自评综述：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 53.14 万元，执行数 53.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，彻底解决鄢家台村 1 个村路灯亮化，农户出行、生产生活难题。发现的问题及原因：资金来源有限，影响工程实施。下一步改进措施：多方筹措资金，加强闲置资金整合。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			镇政府办公设备及路灯亮化项目			
县级主管部门			平利县人民政府		实施单位	平利县正阳镇人民政府
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：	53.14	53.14	100
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	53.14	53.14	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成郧家台村路灯亮化工程。政府房屋维修				全面竣工投入使用	
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	路灯50盏/杆	提升农户生活质量	达成预期指标	
			房屋维修	提升生活质量	达成预期指标	
		质量指标	资金使用情况	资金使用规范	资金使用规范	
		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		达成预期指标	
		社会效益指标	方便群众日常生产生活	较大改善	项目实施并投入使用后，当地百姓满意度达到96%以上	
		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	项目实施并投入使用后，当地百姓满意度达到96%以上	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。

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 1.53 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。

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项目				
县级主管部门			平利县财政局		实施单位	平利县正阳镇财政所	
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：	1.53	1.53		100
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	1.53	1.53		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		
	办公设备购置、服务大厅维修				竣工投入使用		
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					
	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。

2、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0.1万元，执行数0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：购置纸张一批，建立食品药品监管底册档案，明确动态监管对象，做的监管全覆盖，无遗漏。发现的问题及原因：监管对象动

态变化大，有监管遗漏。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	平利县正阳镇市监所	
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：	0.1	0.1	100	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	0.1	0.1	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		
	购置纸张一批				购置完毕投入使用		
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					
							
	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。

3、中心小学（幼儿园）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 7.21 万元，执行数 7.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过项目实施，监控设备的安装，使校内 24 小时内监控有保障，有效保护学生安全。发现的问题及原因：加强设备管护，有风吹日晒的地方，要加强保护，使财政资金发挥最大效益。下一步改进措施：外露设备之上加盖挡雨遮日防护。

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项目				
县级主管部门			平利县教体局		实施单位	平利县正阳镇中心小学	
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：	7.21	7.21	100	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	7.21	7.21	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		
	办公设备购置、服务大厅维修				竣工投入使用		
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					
							
	效益指标	经济效益指标	提高服务水平		100	100	
		社会效益指标	保障学生安全		100	100	
		生态效益指标					
	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、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 0.9 万元，执行数 0.9 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		财政所办公设备购置项目					
县级主管部门		平利县劳动和社会保障局		实施单位	平利县正阳镇社保站		
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：	7.21	7.21		100	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	7.21	7.21		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			
	办公设备购置、服务大厅维修			竣工投入使用			
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						
							
	效益指标	经济效益指标	提高服务水平	100	100		
		社会效益指标	保障学生安全	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、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 0.79 万元，执行数 0.79 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			财政所办公设备购置项目				
县级主管部门			平利县农业农村局		实施单位	平利县正阳镇农业站	
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：	0.79	0.79	100	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	0.79	0.79	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		
	办公设备购置、服务大厅维修				竣工投入使用		
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					
							
	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。

6、村级一事一议道路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 100 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，

解决 2 个村产业路 3 公里,受益贫困户 345 户。发现的问题及原因:
产业路投入使用后,管理维护滞后。下一步改进措施:项目所在村
申报公益岗或者投入管理费,进行专人管理维护。

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项目				
县级主管部门			平利县正阳镇人民政府		实施单位	平利县正阳镇龙洞河村	
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：	0.79	0.79	100	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	0.79	0.79	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		
	办公设备购置、服务大厅维修				竣工投入使用		
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					
							
	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	产业路投入使用，预计使用15年		100	100	
							
	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: 正阳镇人民政府

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	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	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	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。	≤ 5%	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
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。	95%	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。	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。	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 2265.09 万元，支出决算为 2151.84 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 113 万元，主要原因是支出进度滞后，造成结转到第二年支出的情况。

（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 105.46 万元，其中政府采购货物类支出 46.46 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 59 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。