

平利县西河镇人民政府 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。

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。主要承担的责任有以下几方面：1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会治理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐；5、完成上级党委、政府交办的去他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年内设行政机构个（包括党政综合办公室、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）、市场监管所、财政审计所）。另有农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站 3 个事业单位及西河镇中心幼儿园县派驻机构。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

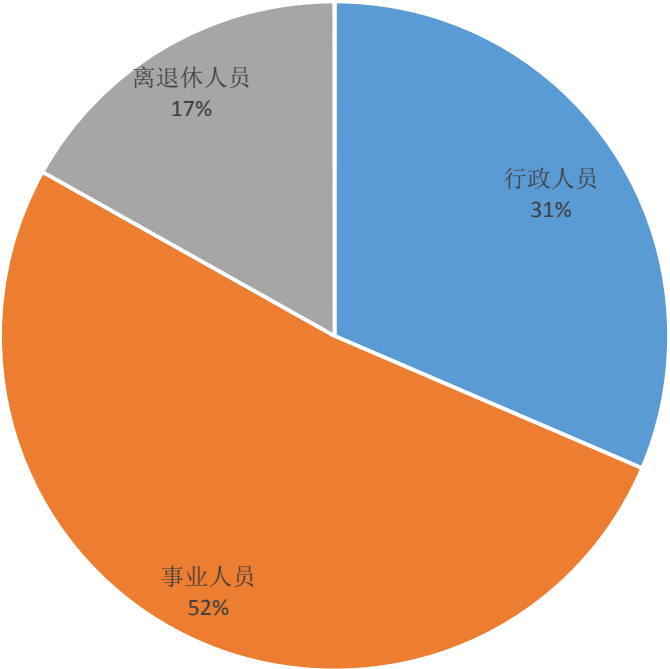
序号	单位名称
1	平利县西河镇人民政府本级

2	平利县西河镇经济发展办公室
3	平利县西河镇社会治理办公室
4	平利县西河镇财政审计所
5	平利县西河镇市场和质量监管所
6	平利县西河镇农业综合服务站
7	平利县西河镇社会保障服务站
8	平利县西河镇公用事业服务站
9	平利县西河镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 25 人、事业编制 47 人；实有人员 74 人，其中行政 28 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 15 人。

人员结构图



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

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：平利县西河镇人民政府

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	2229.32	1、一般公共服务支出	700.62
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	64.49
5、事业收入		5、教育支出	370.35
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	720.62	8、社会保障和就业支出	1,107.80
		9、卫生健康支出	10.83
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	140.54
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	482.97
		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	30.43
		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	2949.94	本年支出合计	2908.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	389.72	年末结转和结余	431.63
收入总计	3339.66	支出总计	3339.66

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：平利县西河镇人民政府

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 费			
合计		2,949.94	2,229.32						720.62
2010301	行政运行	549.46	438.68						110.79
2010302	一般行政管理 事务	3.68	3.68						
2010601	行政运行	71.04	70.92						0.12
2013801	行政运行	36.73	29.38						7.35
2040604	基层司法业 务	68.20	45.60						22.60
2050201	学前教育	398.84	176.23						222.61
2080104	综合业务管 理	277.54	116.21						161.33
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12						
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	84.99	66.99						18.00
2080899	其他优抚支 出	2.00	2.00						
2081002	老年福利	84.05	84.05						
2081107	残疾人生活 和护理补贴	37.96	37.96						
2081199	其他残疾人 事业支出	2.64	2.64						
2081901	城市最低生 活保障金支 出	26.56	26.56						

2081902	农村最低生活保障金支出	345.93	345.93						
2082001	临时救助支出	18.32	18.32						
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.28	128.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15						
2101301	城乡医疗救助	7.73	7.73						
2101401	优抚对象医疗补助	3.10	3.10						
2120501	城乡社区环境卫生	204.15	97.89						106.26
2130104	事业运行	182.65	115.89						66.76
2130505	生产发展	2.40	2.40						
2130599	其他扶贫支出	22.12	22.12						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.75	333.75						
2200101	行政运行	35.54	30.74						4.80

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：平利县西河镇人民政府

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		2,908.03	2,740.80	167.24			
2010301	行政运行	586.25	586.25				
2010302	一般行政管理事务	3.68		3.68			
2010601	行政运行	73.15	73.15				
2013801	行政运行	37.54	37.54				
2040604	基层司法业务	64.49	64.49				
2050201	学前教育	370.35	206.79	163.56			
2080104	综合业务管理	288.46	288.46				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.99	84.99				
2081002	老年福利	84.05	84.05				
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.96	37.96				
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64				
2081901	城市最低生活保障金支出	46.03	46.03				
2081902	农村最低生活保障金支出	375.93	375.93				
2082001	临时救助支出	18.32	18.32				
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.28	148.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15				
2101301	城乡医疗救助	7.73	7.73				
2101401	优抚对象医疗补助	3.10	3.10				
2120501	城乡社区环境卫生	140.54	140.54				

2130104	事业运行	143.91	143.91				
2130505	生产发展	2.40	2.40				
2130599	其他扶贫支出	22.05	22.05				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	314.61	314.61				
2200101	行政运行	30.43	30.43				

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：平利县西河镇人民政府

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	2229.32	1、一般公共服务支出	604.96	604.96	
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	47.04	47.04	
		5、教育支出	176.23	176.23	
		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	938.10	938.10	
		9、卫生健康支出	10.83	10.83	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	97.89	97.89	
		12、农林水支出	466.39	466.39	
		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	29.95	29.95	
		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：平利县西河镇人民政府

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
本年收入合计	2, 229. 32	本年支出合计	2, 371. 40	2, 371. 40	
年初财政拨款结转和结余	288. 96	年末财政拨款结转和结余	146. 88	146. 88	
一、一般公共预算财政拨款	288. 96				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2, 518. 28	支出总计	2, 518. 28	2, 518. 28	

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：平利县西河镇人民政府

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		2,371.40	2,367.72	2,141.01	226.70	3.68	
201	一般公共服务支出	604.96	601.28	431.36	169.92	3.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.29	507.61	345.34	162.27	3.68	
2010301	行政运行	507.61	507.61	345.34	162.27		
2010302	一般行政管理事务	3.68				3.68	
20106	财政事务	62.51	62.51	57.60	4.91		
2010601	行政运行	62.51	62.51	57.60	4.91		
20138	市场监督管理事务	31.16	31.16	28.42	2.74		
2013801	行政运行	31.16	31.16	28.42	2.74		
204	公共安全支出	47.04	47.04	35.64	11.40		
20406	司法	47.04	47.04	35.64	11.40		
2040604	基层司法业务	47.04	47.04	35.64	11.40		

205	教育支出	176.23	176.23	155.23	21.00		
20502	普通教育	176.23	176.23	155.23	21.00		
2050201	学前教育	176.23	176.23	155.23	21.00		
208	社会保障和就业支出	938.10	938.10	935.24	2.86		
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.75	118.75	115.89	2.86		
2080104	综合业务管理	118.75	118.75	115.89	2.86		
20808	抚恤	84.99	84.99	84.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.99	84.99	84.99			
20810	社会福利	84.05	84.05	84.05			
2081002	老年福利	84.05	84.05	84.05			
20811	残疾人事业	40.60	40.60	40.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.96	37.96	37.96			
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64	2.64			
20819	最低生活保障	421.96	421.96	421.96			
2081901	城市最低生活保障金支出	46.03	46.03	46.03			

2081902	农村最低生活保障金支出	375.93	375.93	375.93			
20820	临时救助	18.32	18.32	18.32			
2082001	临时救助支出	18.32	18.32	18.32			
20821	特困人员救助供养	148.28	148.28	148.28			
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.28	148.28	148.28			
20899	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15	21.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	21.15	21.15	21.15			
210	卫生健康支出	10.83	10.83	10.83			
21013	医疗救助	7.73	7.73	7.73			
2101301	城乡医疗救助	7.73	7.73	7.73			
21014	优抚对象医疗	3.10	3.10	3.10			
2101401	优抚对象医疗补助	3.10	3.10	3.10			
212	城乡社区支出	97.89	97.89	83.83	14.06		
21205	城乡社区环境卫生	97.89	97.89	83.83	14.06		
2120501	城乡社区环境卫生	97.89	97.89	83.83	14.06		

213	农林水支出	466.39	466.39	461.03	5.37		
21301	农业	127.33	127.33	121.97	5.37		
2130104	事业运行	127.33	127.33	121.97	5.37		
21305	扶贫	24.45	24.45	24.45			
2130505	生产发展	2.40	2.40	2.40			
2130599	其他扶贫支出	22.05	22.05	22.05			
21307	农村综合改革	314.61	314.61	314.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.61	314.61	314.61			
220	自然资源海洋气象等支出	29.95	29.95	27.85	2.10		
22001	自然资源事务	29.95	29.95	27.85	2.10		
2200101	行政运行	29.95	29.95	27.85	2.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：平利县西河镇人民政府

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		2,367.72	2,141.01	226.70	
301	工资福利支出		810.44		
30101	基本工资		246.06		
30102	津贴补贴		219.97		
30103	奖金		83.23		
30107	绩效工资		25.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		80.04		
30109	职业年金缴费		28.47		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.78		
30111	公务员医疗补助缴费		7.13		
30112	其他社会保障缴费		24.46		
30113	住房公积金		63.73		
302	商品和服务支出			226.70	
30201	办公费			111.65	
30202	印刷费			15.16	
30203	咨询费			3.00	
30205	水费			2.21	
30206	电费			12.23	
30207	邮电费			5.36	
30211	差旅费			4.63	

30213	维修(护)费			19.07	
30214	租赁费			3.17	
30217	公务接待费			10.31	
30226	劳务费			13.56	
30231	公务用车运行维护费			3.53	
30239	其他交通费用			0.94	
30299	其他商品和服务支出			21.87	
303	对个人和家庭的补助		1,330.58		
30305	生活补助		976.28		
30306	救济费		78.32		
30307	医疗费补助		10.83		
30309	奖励金		30.00		
30310	个人农业生产补贴		230.94		
30399	其他对个人和家庭的补助		4.20		

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：平利县西河镇人民政府

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	18.39		14.09	4.30		4.30		
决算数	13.83	0	10.31	3.53		3.53		
上年决算 数	37.09	1.85	33.39	1.85		1.85		
增减额	23.26	1.85	23.08	1.68		1.68		
增减率	-63%	100%	-69%	91%		91%		

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：平利县西河镇人民政府

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							

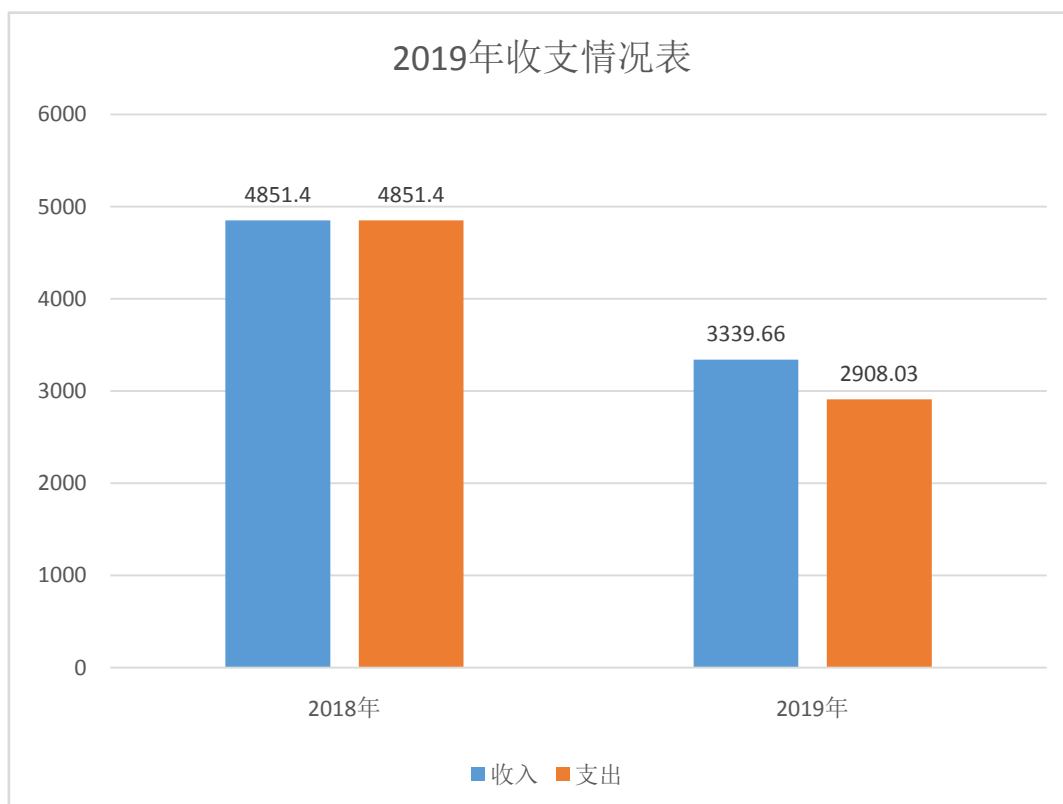
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3339.66 万元，其中一般公共预算财政拨款 2229.32 万元，占比 66.75%，其他收入 720.62 万元，占比 21.58%，年初结转和结余收入 389.72 万元，占比 11.67%。决算收入较上年收入减少 1511.74 万元，下降 31.2%，下降的原因是因为机构改革，西河中心小学并入西河九年制学校，其他专项收入减少。

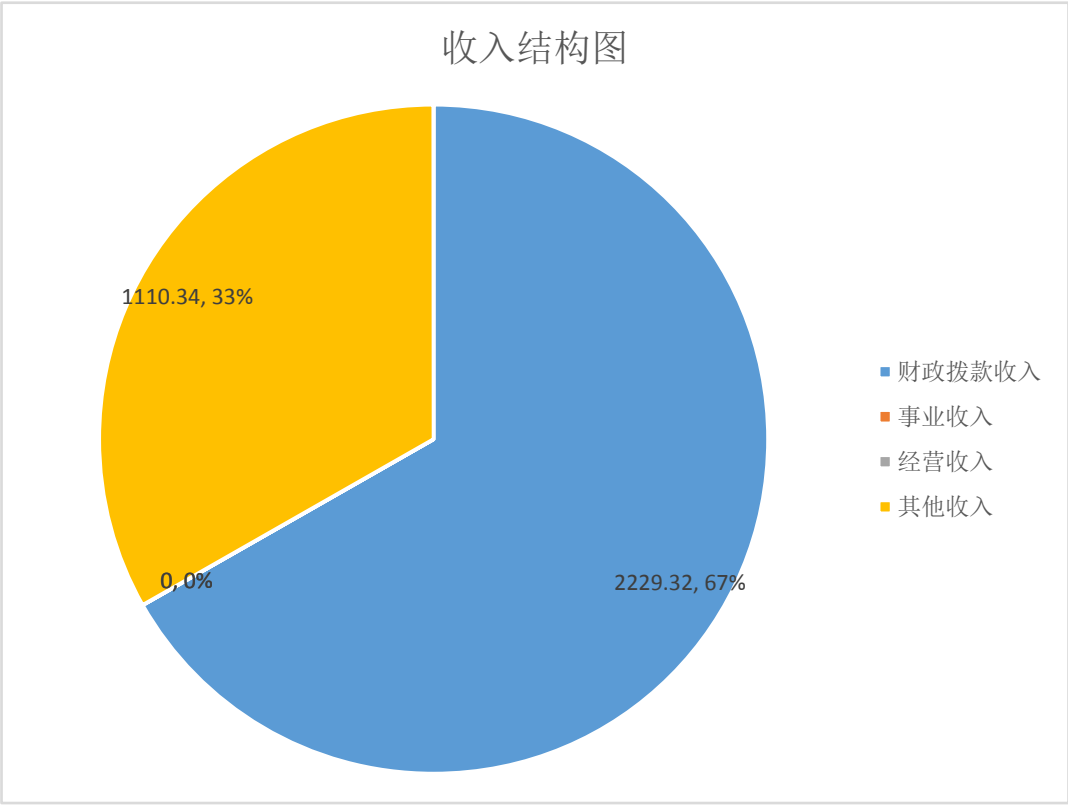
支出总计 2908.03 万元，其中一般公共服务支出 700.62 万元，占比 24.09%，公共安全支出 64.49 万元，占比 2.23%，教育支出 370.35 万元，占比 12.73%；社会保障和就业支出 1107.8 万元，占比 38.09%；卫生健康支出 10.83 万元，占比 0.37%，城乡社区支出 140.54 万元，占比 4.83%；农林水支出 482.97 万元，占比 16.61%；自然资源海洋气象等支出 30.43 万元，占比 1.05%。年末结转和结余支出 431.63 万元。较上年支出减少 1511.74 万元，下降 31.2%，下降的主要原因是 2019 年因机构改革西河中心小学并入西河九年制学校，支出减少。



二、收入决算情况说明

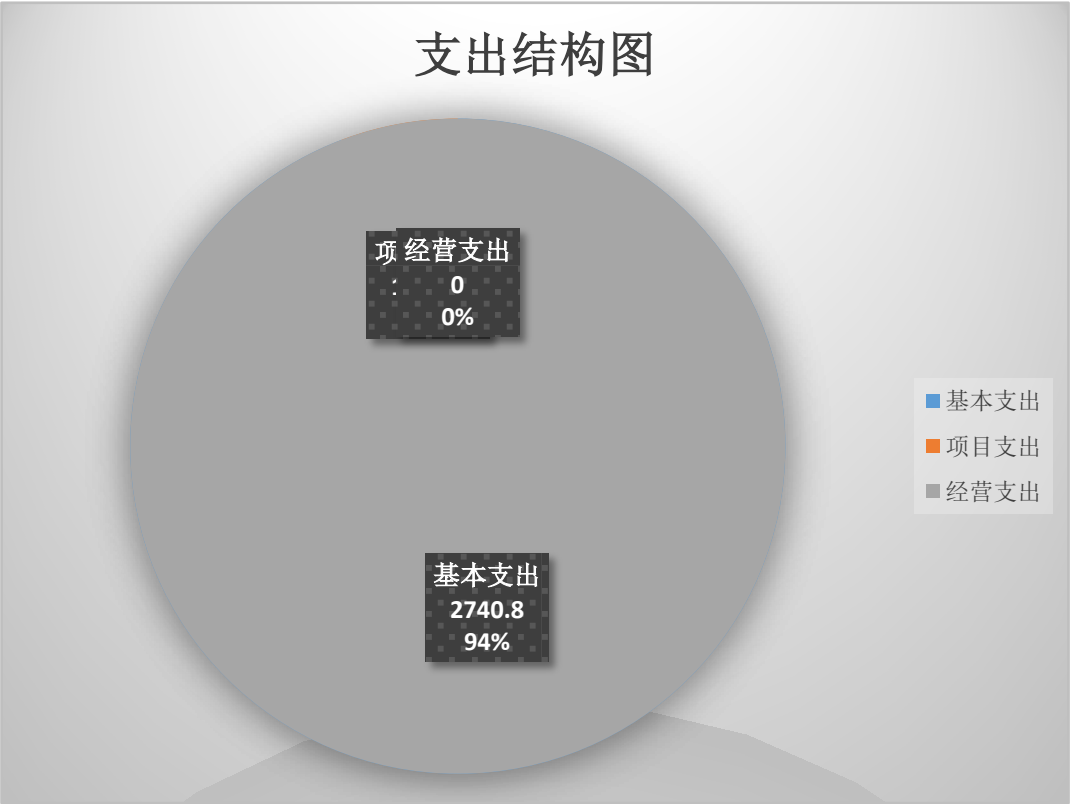
2019 年度本部门决算收入 3339.66 万元，其中一般公共预算财政拨款 2229.32 万元，占比 66.75%，其他收入 1110.34 万

元（包含上年结转结余 389.72），占比 33.25%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2908.03 万元，其中：基本支出 2740.8 万元，占 94.24%；项目支出 167.24 万元，占 5.76%；

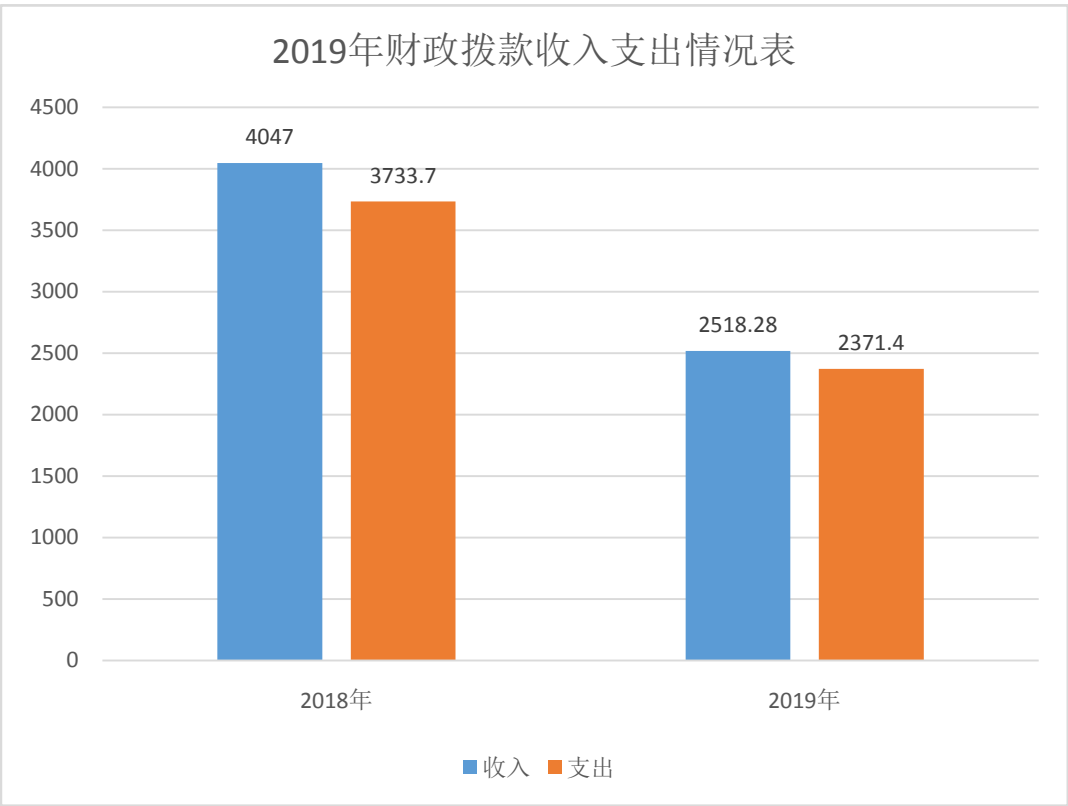


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 2518.28 万元，较上年财政拨款收入总计减少 1528.72 万元，下降 37.8%，下降的主要原因是 2019 年机构改革，西河镇中心小学预算并入西河九年制学校，专项拨款收入减少。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 2371.4 万元，较上年财政拨款支出总计减少 1675.6 万元，下降 36.5%，下降的主要原因是 2019 年机构改革，西河镇中心小学预算并入西河镇九

年制学校，专项拨款减少及各单位压缩公用经费。

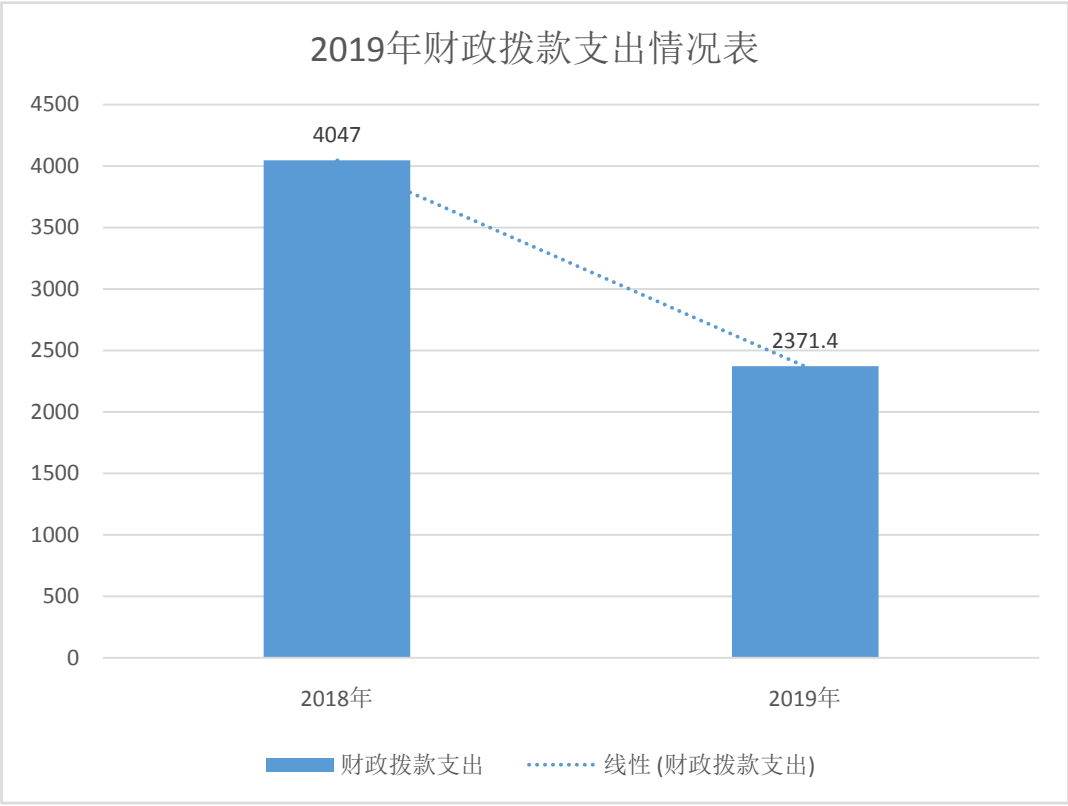


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2371.4 万元，占本年支出合计的 81.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 1675.6 万元，减少 36.5%，主要原因是是 2019 年机构改革，西河镇中心小学预算并入西河镇九年制学校，专项拨款收入减少以及各单位压缩公

用经费等支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类，2019 年财政拨款支出年初预算为 1776 万元，支出决算为 2371.4 万元，完成年初预算的 133.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 366.3 万元，支出决算为 605 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资，奖金支付以及脱贫攻坚费用增加。

2. **公共安全支出项**，年初预算为 38.8 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的原因是“平安建设”宣传及中省政法转移支付补助增大。

3. **教育支出项**，年初预算数为 141.6 万元，支出决算为 176.2 万元，完成年初预算数的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加特岗教师工资，乡村教师补助及经费支出。

4. **社会保障和就业支出项**，年初预算数为 825.9 万元，支出决算数为 938.1 万元，完成年初预算数的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调资、追加社保专项资金支出。

5. **卫生健康支出项**，年初预算数为 0，支出决算数为 10.8 万元，完成年初预算数的 100%，决算数字大于预算数的原因是追加城乡医疗救助及优抚对象优抚补助。

6. **城乡社区支出项**，年初预算数为 80.2 万元，支出决算数字为 97.9 万元，完成年初预算数的 122.1%，决算数大于预算数的原因是追加污水处理站费用及调资。

7. **农林水支出项**，年初预算数为 297 万元，支出决算数为 466.4 万元，完成年初预算的 157%，支出数大于预算数的原因是追加调资、脱贫攻坚经费，产业园建设补助、烤烟产业配套资金、一事一议项目资金、烤烟产业发展专项资金及公用经费。

8. 自然资源海洋气象等支出项，年初预算数为 26.1 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算数的 114.9%，支出数大于预算数的原因是调资及追加经费。

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 2367.7 万元，包括：人员经费支出 2141 万元和公用经费支出 226.7 万元。

人员经费 2141 万元，主要包括基本工资 246.1 万元，其中津贴补贴 220 万元，奖金 82.2 万元，绩效工资 25.6 万元，机关事业单位基本养老保险费用 80 万元，职业年金缴费 28.5 万元，职工基本医疗保险缴费 31.8 万元，公务人员医疗补助缴费 7.1 万元，其他社会保障缴费 24.5 万元，住房公积金 63.7 万元；对个人和家庭的补助 1330.6 万元，其中生活补助 976.3 万元，救济费 78.3 万元，医疗费补助 10.8 万元，奖励金 30 万元，对个人农业生产补贴 230.9 万元，其他对个人和家庭的补助 4.2 万元。

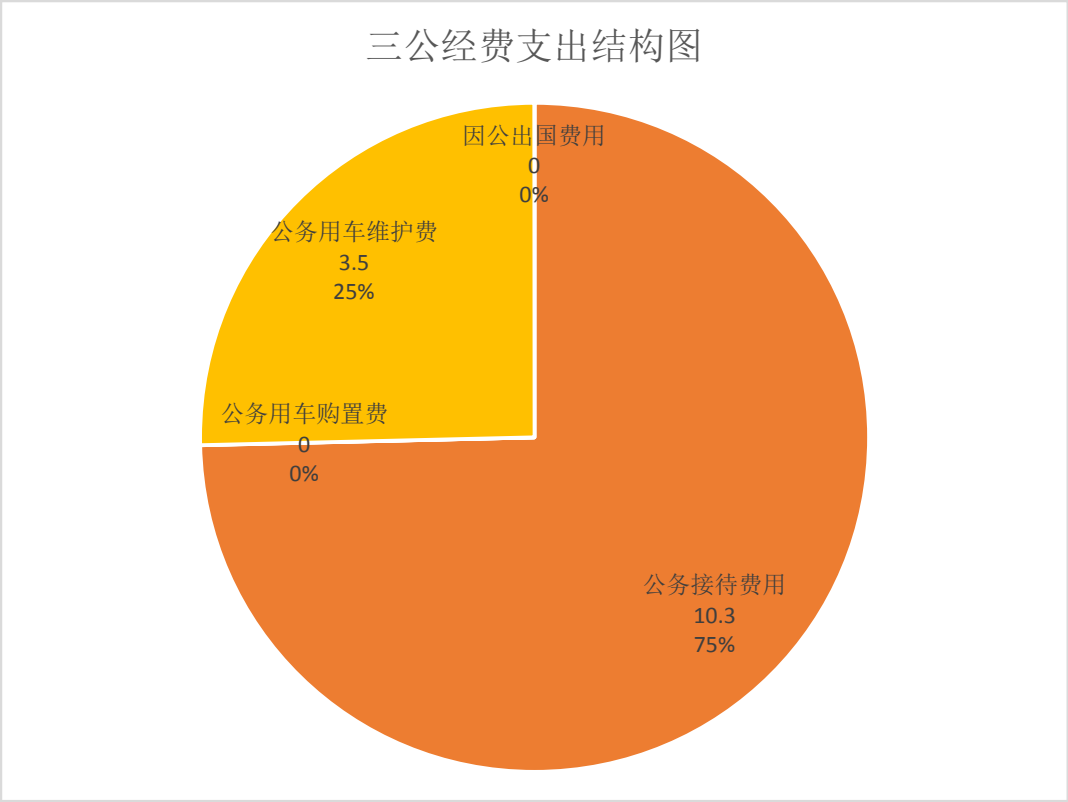
公用经费 226.7 万元，主要包括办公费 111.7 万元，印刷费 15.16 万元，咨询费 3 万元，水费 2.21 万元，电费 12.23 万元，邮电费 5.36 万元，差旅费 4.63 万元，维护费 19.1 万元，租赁费 3.17 万元，公务接待费 10.3 万元，劳务费 13.6 万元，公务运行维护费 3.5 万元，其他交通费用 0.9 万元，其他商品和服务支出 21.9 万元。

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 13.8 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 81.9%，三公经费决算数少于预算数的原因是逐年减少三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 3.5 万元，占 25.4%；公务接待费支出决算 10.3 万元，占 74.6%。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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。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，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，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 4.3 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 81.3%，主要原因是脱贫攻坚村级公路完善，车辆维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 587 批次，1876 人次，预算为 14.1 万元，支出决算为 10.3 万元，完成预算的 73.1%，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要原因是按上级要求精简各类会议，接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 100%，主要原因是 2019 年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

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 2 个，共涉及资金 167.24 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。

平利县西河镇人民政府项目绩效自评综述：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 3.68 万元，执行数 3.68 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，提高办公效率及服务质量，有力的推进了行政工作

的运行。发现的问题及原因：加强项目的管理，勤俭节约，防止耗材浪费。下一步改进措施：加强日常办公耗材的管理，实行办公设备零用制度，减少办公消耗。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西河镇人民政府办公设备购置项目				
县级主管部门			平利县人民政府		实施单位	平利县西河镇人民政府	
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：	3.68	3.68	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金		3.68	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		
	购置办公设备，提高服务水平，提升脱贫攻坚效率				已投入使用		
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	项目资金使用率		100	100	
		质量指标	项目资金专款专用，符合管理制度		100	100	
		时效指标	资金拨付实效		100	100	
	效益指标	成本指标					
							
		经济效益指标					
			惠及全镇前来办理业务群众		100	100	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		购置办公设备提高服务水平	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务百姓满意度达到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。

平利县西河镇中心幼儿园项目绩效自评综述: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 163.56 万元,执行数 163.56 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施建设办公楼,提高教学质量,有力的推进了校园教育工作的运行。发现的问题及原因:加强项目的管理,勤俭节约,防止耗材浪费。下一步改进措施:加强办公楼管理维护。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			平利县西河镇中心幼儿园办公楼建设项目				
县级主管部门			平利县教育局		实施单位	平利县西河镇中心幼儿园	
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：	163.56	163.56	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金		163.56	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		
	购置办公设备，提高服务水平，提升脱贫攻坚效率				已投入使用		
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	项目资金使用率		100	100	
		质量指标	项目资金专款专用，符合管理制度		100	100	
		时效指标	资金拨付实效		100	100	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善全镇126名幼儿学习环境		100	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善园内环境，改善幼儿学习及教师教学环境		100	100	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	惠及群众满意度达到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: 平利县西河镇人民政府

自评得分: 97

(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。	100%	100%	100%	10		
		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。	25%	5%	25%	3	因追加脱贫攻坚费 用及社保专项资 金, 导致预算调整 率偏大。下一步将 加强年初预算管 理, 减小预算调整 率。	

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。	≥45%	≥45%	≥45%	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%	≤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。	≤100%	≤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。	全部符合	全部符合	全部符合	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	全部符合	全部符合	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%	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			100%	100%	100%	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 205.7 万元，支出决算为 205.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.3 万元，其中政府采购货物类支出 1.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。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。