

麟游县崔木镇崔木镇人民政府 2019 年 部门决算信息公开（本级）

单位名称：麟游县崔木镇人民政府

保密审查情况：已通过保密审查

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

麟游县崔木镇人民政府 2019 年部门决算说明（本级）

一、部门主要职责及内设机构

（一）、主要职责：

1. 执行法律政策，坚持依法行政；
2. 促进经济发展，增加农民收入；
3. 强化公共服务，着力改善民生；
4. 加强社会管理，维护农村稳定；
5. 推动基层民主，促进农村和谐；
6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

依据编办核定的部门三定方案，设置：崔木镇人民政府机关内设六个综合办公室，包括党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。崔木镇人民政府下属公益一类全额拨款事业单位“四站一所”，即经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站。

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 5 个，包括本级及所属 4

个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县崔木镇人民政府本级（机关）、
3	麟游县崔木镇农业综合服务站
4	麟游县崔木镇公益事业服务站
5	麟游县崔木镇社会保障服务站、
6	麟游县崔木镇计划生育服务站

三、部门人员情况

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 43 人、事业编制 26 人；实有人员 50 人，其中行政 32 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

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	1,157.28	1、一般公共服务支出	269.49
2、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	10.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	19.72
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	53.31
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	38.73
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	99.89
		9、卫生健康支出	17.48
		10、节能环保支出	175.11
		11、城乡社区支出	77.05
		12、农林水支出	364.26
		13、交通运输支出	0.00
		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	9.59
		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	0.00
		22、其他支出	1.00
本年收入合计	1, 158.28	本年支出合计	1, 135.33
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	0.00	年末结转和结余	22.95
收入总计	1, 158.28	支出总计	1, 158.28

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

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

公开 02 表
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		1, 158.28	1, 158.28						
201	一般公共服务支出	269.50	269.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.22	250.22						
2010301	行政运行	233.68	233.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.54	16.54						
20113	商贸事务	3.00	3.00						
2011308	招商引资	3.00	3.00						
20138	市场监督管理事务	16.28	16.28						
2013805	市场监管执法	14.96	14.96						
2013899	其他市场监管执法管理事务	1.32	1.32						
203	国防支出	10.00	10.00						
20306	国防动员	10.00	10.00						
2030603	人民防空	10.00	10.00						
204	公共安全支出	19.72	19.72						
20406	司法	19.72	19.72						
2040604	基层司法业务	19.72	19.72						
206	科学技术支持	53.31	53.31						
20604	科学技术与开发	53.31	53.31						
2060403	产业技术研究与开发	53.31	53.31						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.73	38.73						
20701	文化和旅游	3.52	3.52						
2070199	其他文化和旅游支出	3.52	3.52						
20703	体育	1.10	1.10						
2070308	群众体育	1.10	1.10						
20708	广播电视	24.11	24.11						
2070804	广播	24.11	24.11						
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						

208	社会保障与就业支出	99.89	99.89						
20801	人力资源和社会保障管理服务	29.07	29.07						
2080104	综合业务管理	29.07	29.07						
20805	行政事业单位离退休	52.05	52.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50						
20807	就业补助	14.86	14.86						
2080799	其他就业补助支出	14.86	14.86						
20820	临时救助	0.36	0.36						
20821	特困人员救助供养	3.10	3.10						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.10	3.10						
210	卫生健康支出	17.18	17.18						
21007	计划生育事务	14.23	14.23						
2100799	其他计划生育支出	14.23	14.23						
21013	医疗救治	1.88	1.88						
2101301	城乡医疗救助	1.88	1.88						
20114	优抚对象医疗	1.07	1.07						
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.07	1.07						
211	节能环保支出	175.11	175.11						
21103	污染防治	30.44	30.44						
2110301	大气	30.44	30.44						
21104	自然生态保护	50.16	50.16						
2110402	农村环境保护	50.16	50.16						
21199	其他节能环保支出	94.51	94.51						
2119901	其他节能环保支出	94.51	94.51						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
213	农村水支出	364.25	364.25						
21301	农业	39.91	39.91						
2130404	事业运行	34.91	34.91						
2130142	农村道路建设	5.00	5.00						
21303	水利	9.75	9.75						
2130306	水利工程运行与维护	9.75	9.75						
21305	扶贫	11.10	11.10						
2130699	其他扶贫支出	11.10	11.10						

21307	农村综合改革	303.49	303.49						
2130701	对村级一事一议的补助	111.00	111.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.49	192.49						
220	自然资源海洋气象等支出	9.59	9.59						
22001	自然资源事务	9.59	9.59						
2200101	行政运行	9.59	9.59						
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						
22960002	用于社会福利的彩票公益性支出	1.00	1.00						

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

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

公开 03 表
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		1135.33	631.57	503.76			
201	一般公共服务支持	269.5	233.68	35.82			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	250.22	233.68	16.54			
2010301	行政运行	233.68	233.68				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.54		16.54			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
20138	市场监督管理事务	16.28		16.28			
2013805	市场监督执法	14.96		14.96			
2013899	其他市场监督管理事务	1.32		1.32			
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030603	人民防空	10.00		10.00			
204	公共安全支出	19.72	19.72				
20406	司法	19.72	19.72				
2040604	基层司法业务	19.72	19.72				
206	科学技术	53.31		53.31			
20604	技术与开发	53.31		53.31			
2060403	产业技术与开发	53.31		53.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.73	24.11	14.62			
20701	文化和旅游	3.52		3.52			
2070199	其他文化和旅游支出	3.52		3.52			
20703	体育	1.10		1.10			
2070308	群众体育	1.10		1.10			
20708	广播电视	24.11	24.11				

2070804	广播	24.11	24.11				
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	99.89	99.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.07	29.07				
2080104	综合业务管理	29.07	29.07				
20805	行政事业单位离退休	52.5	52.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5				
20807	就业补助	14.86	14.86				
2080799	其他就业补助支出	14.86	14.86				
20807	临时救助	0.36	0.36				
2082001	临时救助支出	0.36	0.36				
20821	特困人员救助供养	3.10	3.10				
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21007	计划生育事务	14.23	14.23				
2100799	其他计划生育事务支出	14.23	14.23				
21013	医疗救助	1.88	1.88				
2101301	城乡医疗救助	1.88	1.88				
21014	优抚对象医疗	1.07	1.07				
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.07	1.07				
211	节能环保支出	175.11		175.11			
21103	污染整理	30.44		30.44			
2110301	大气	30.44		30.44			
21104	自然生态保护	50.16		50.16			
2110402	农村环境保护	50.16		50.16			
21199	其他节能环保支出	94.51		94.51			
2119901	其他节能环保支出	94.51		94.51			
212	城乡社区支出	77.05		77.05			
21203	城乡社区公共设施	77.05		77.05			
2120303	小城镇基础设施建设	77.05		77.05			
21301	农业	39.91	34.91	5.00			

2130104	事业运行	34.91	34.91				
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
21303	水利	9.75		9.75			
2130306	水利工程运行与维护	9.75		9.75			
21305	扶贫	11.10		11.10			
2130599	其他扶贫支出	11.10		11.10			
21307	农村综合改革	303.49	192.49	111.00			
2130701	对村级一事一议的补助	111.00		111.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.49	192.49				
220	自然资源海洋气象等支出	9.59	9.59				
22001	自然资源事务	9.59	9.59				
22000101	行政运行	9.59	9.59				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

公开 04 表
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	1,157.28	1、一般公共服务支出	269.49	269.49	
2、政府性基金预算财政拨款	1.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	10.00	10.00	
		4、公共安全支出	19.72	19.72	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	53.31	53.31	
		7、文化旅游体育与传媒支出	38.73	38.73	
		8、社会保障和就业支出	99.89	99.89	
		9、卫生健康支出	17.18	17.18	
		10、节能环保支出	175.11	175.11	
		11、城乡社区支出	77.05	77.05	
		12、农林水支出	364.26	364.26	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	9.59	9359	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	1.00	1.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府 2019

公开 04 表
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	1,158.28	本年支出合计	1,135.33	1,134.33	1.00
年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	22.95	22.95	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				0.00
收入总计	1,158.28	支出总计	1,158.28	1,157.28	1.00

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）

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

公开 05 表
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		1,134.33	631.57	581.05	50.53	502.76	
201	一般公共服务支持	269.50	233.68	194.69	38.99	35.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机关事务	250.22	233.68	194.69	38.99	16.54	
2010301	行政运行	233.68	233.68	194.69	38.99	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机关事务支出	16.54	0.00	0.00	0.00	16.54	
20113	商贸事务	3.00				3.00	
2011308	招商引资	3.00				3.00	
20138	市场监督管理事务	16.28				16.28	
2013805	市场监管执法	14.96				14.96	
2013899	其他市场监督管理事务	1.32				1.32	
203	国防支出	10.00				10.00	
20306	国防动员	10.00				10.00	
2030603	人民防空	10.00				10.00	
204	公共安全支出	19.72	19.72	17.34	2.38		
20406	司法	19.72	19.72	17.34	2.38		
2040604	基层司法业务	19.72	19.72	17.34	2.38		
206	科学技术支持	53.31				53.31	
20604	技术与开发	53.31				53.31	
2060403	产业技术与开发	53.31				53.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.73	24.11	22.11	2.00	14.62	
20701	文化和旅游	3.52				3.52	

20703	体育	1.10				1.10	
2070308	群众体育	1.10				1.10	
20708	广播电视	24.11	24.11	22.11	2.00		
2070804	广播	24.11	24.11	22.11	2.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00				10.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	99.89	99.89	97.39	2.5		
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.07	29.07	26.57	2.50		
2080104	综合业务管理	29.07	29.07	26.57	2.50		
20805	行政事业单位离退休	52.50	52.50	52.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50			
20807	就业补助	14.86	14.86	14.86			
2080799	其他就业补助支出	14.86	14.86	14.86			
20820	临时救助	0.36	0.36	0.36			
2082001	临时救助支出	0.36	0.36	0.36			
20821	特困人员救助供养	3.10	3.10	3.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.10	3.10	3.10			
210	卫生健康支出	17.18	17.18	17.18			
21007	计划生育事务	14.23	14.23	14.23			
2100799	其他计划生育事务支出	14.23	14.23	14.23			
21013	医疗救助	1.88	1.88	1.88			
2101301	城乡医疗救助	1.88	1.88	1.88			
21014	优抚对象医疗	1.07	1.07	1.07			
2101149	其他优抚对象医疗支出	1.07	1.07	1.07			
211	节能环保支出	175.11				175.11	
21103	污染防治	30.44				30.44	
2110301	大气	30.44				30.44	
21104	自然生态保护	50.16				50.16	

2110402	农村环境保护	50.16				50.16	
21199	其他节能环保支出	94.51				94.51	
2119901	其他节能环保支出	94.51				94.51	
212	城乡社区支出	77.05				77.05	
21203	城乡社区公共设施	77.05				77.05	
2120303	小城镇基础设施建设	77.05				77.05	
213	农林水支出	364.25	227.40	224.40	3.00	136.85	
21301	农业	39.91	34.91	31.91	3.00	5.00	
2130104	事业运行	34.91	34.91	31.91	3.00		
2130142	农村道路建设	5.00				5.00	
21303	水利	9.75				9.75	
2130306	水利工程运行与维护	9.75				9.75	
21305	扶贫	11.10				11.10	
2130599	其他扶贫支出	11.10				11.10	
21307	农村综合改革	303.49	192.49	192.49		111.00	
2130701	农村一事一议的补助	111.00				111.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.49	192.49	192.49			
220	自然资源海洋气象等支出	9.59	9.59	7.93	1.66		
22001	自然资源事务	9.59	9.59	7.93	1.66		
2200101	行政运行	9.59	9.59	7.93	1.66		

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）

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

公开 06 表
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		631.57	581.05	50.53	
301	工资福利支出		366.32		
30101	基本工资		150.76		
30102	津贴补贴		141.41		
30107	绩效工资		21.85		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		52.50		
302	商品和服务支出			50.52	
30201	办公费			7.60	
30205	水费			0.35	
30206	电费			4.50	
30207	邮电费			0.59	
30208	取暖费			3.00	
30211	差旅费			5.31	
30213	维护(护)费			1.30	
30215	会议费			2.96	
30216	培训费			0.10	
30217	公务接待费			1.24	
30226	劳务费			0.20	
30231	公务车运行维护费			2.85	
30239	其他交通费用			20.52	
303	对个人和家庭的补助		241.73		
30305	生活补助		211.41		

30306	救济费		0.36		
30307	医疗费补助		2.95		

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

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

公开 07 表
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	4.09		1.24	2.85		2.85	2.96	0.10
决算数	4.09		1.24	2.85		2.85	2.96	0.10

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
金额单位：万元

编制部门：麟游县崔木镇人民政府

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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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 麟游县崔木镇人民政府 2019 年部门 决算情况说明（本级）

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1158.28 万元，支出决算 1135.33 万元，预算完成率 98.02%。年末结转结余 22.95 万元，比上年减少 1318.35 万元减少 53.23%，收入、支出减少的主要原因是 2019 年度决算的农村基础设施建设等支出及城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况：一般公共服务支出 269.49 万元；国防支出 10 万元，公共安全支出 19.72 万元；科学技术支出 53.31 万元；文化体育与传媒支出 38.73 万元；社会保障和就业支出 99.89 万元；卫生健康支出 17.18 万元；节能环保支出 175.11 万元；城乡社区支出 77.05 万元；农林水支出 364.26 万元；自然资源海洋气象等支出 9.59 万元；其他支出 1 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出构成情况。基本支出 631.57 万元，（其中：人员经费支出 581.05 万元，公用经费支出 50.53 万元）；项目支出 503.76 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、财政拨款收入支出 1135.33 万元，比上年减少 1318.35 万元减少 52.23%，减少的主要原因是 2019 年度决算扶贫开发中的农村基础设施建设等支出及城乡社区支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：一般公共服务支出年初预算 269.49 万元，决算 269.49 万元，预算完成率 100%；国防支出 10 万元，决算 10 万元，预算完成率 100%；公共安全支出年初预算 19.72 万元，决算 19.72 万元，预算完成率 100%；科学技术支出年初预算 53.31 万元，决算 53.31 万元，预算完成率 100%；文化旅游体育与传媒支出年初预算 38.73 万元，决算 38.73 万元，预算完成率 100%；社会保障和就业支出年初预算 99.89 万元，决算 99.89 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算 17.18 万元，决算 17.18 万元，预算完成率 100%；节能环保支出年初预算 175.11 万元，决算 175.11 万元，预算完成率 100%；城乡社区支出年初预算 77.05 万元，决算 77.05 万元，预算完成率 100%；农林水支出年初预算 364.26 万元，决算 364.26 万元，预算完成率 100%；自然资源海洋气象等支出年初预算 9.59 万元，决算 9.59 万元，预算完成率 100%；其他支出年初预算 1 万元，决算 1 万元，预算完成率 100%。

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。

基本支出 631.57 万元。其中：人员经费支出 581.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 50.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，项目支出 502.76 万元。

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 631.57 万元，包括：人员经费支出 581.05 万元和公用经费支出 50.53 万元。

人员经费 581.05 万元，主要包括：1、工资福利支出 366.32 万元；其中：工基本工资 150.76 万元，津贴补贴 141.41 万元，绩效工资 21.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.5 万元。对个人和家庭补助支出 214.73 万元；其中：生活补助 211.41 万元，救济费 0.36 万元，医疗费补助 2.95 万元。

公用经费 50.53 万元，主要包括：1、商品和服务支出 50.53 万元，其中：办公费 7.6 万元，水费 0.35 万元，电费 4.5 万元，邮电费 0.59 万元，取暖费 3 万元，差旅费 5.31 万元，维修（护）费 1.3 万元，会议费 2.96 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 1.24 万元，劳务费 0.2 万元，公务车运行维护费 2.85 万元，其他交通费 20.52 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4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（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2.85万元，占100%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无出国（境）人员。

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。

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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数0万元持平。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待48批次，212人次，预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年国有资本经营财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

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6个，二级项目0个，共涉及资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于镇政府机关廉政灶以及洗浴设施运行维护等支出。

2. 农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：治理农村农路安全隐患。

3. 农村人居环境及绿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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善农村人居环境，新农村道路栽植绿化苗木美化人居环境。

4. 镇机关取暖运行费项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。

5. 脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为全面打赢脱贫攻坚战提供经费保障。

6. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：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 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为进一步加大招商引资项目提供了保障，全年招商引资重点项目取得较好的成绩。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护					
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府		
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：	100000	100000	100		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			
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	用于镇机关廉政灶及设施建设维修、改造	100000	100000		
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	45 人	45 人		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标	彻底改善干部职工的生活设施，提高行政效能*	彻底改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	彻底改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	彻底改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	
			社会效益指标	提高镇机关行政效能	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
			生态效益指标				
			可持续影响指标	吸引更多的招商引资来投资建设	建设优质工程	建设优质工程	建设优质工程
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费					
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府		
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：	50000	50000		100	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,			治理农村农路安全隐患			
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	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件	50000	50000		
			治理农村公路安全隐患	12 公里	12 公里		
		质量指标					
			时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	改善农村交通条件	改善道路建设	改善道路建设能	改善道路建设能	
		社会效益指标	治理农村农路安全隐患	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难	改善群众出行困难程	改善群众出行困难程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村人居环境及绿化补助				
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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：	300000	300000		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于崔木镇农村人居改善农村人居环境，新农村道路栽植绿化苗木美化人居环境。			改善农村人居环境，加强农村污水处理厂日常维修新农村道路栽植绿化苗木美化人居环境。		
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	改善农村人居环境，新农村道路栽植绿化苗木美化人居环境。	300000	300000	
			加强党风廉政建设，提高农村人居环境干净、卫生、整洁，改善群众生活质量能	2250 人	2250 人	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	绿化美化了农村人居环境，村容户貌明显提升。	村庄周边绿化美化以及村容户貌的整治	村庄周边绿化美化以及村容户貌的整治	村庄周边绿化美化以及村容户貌的整治
		社会效益指标	改善农村人居环境	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善农村人居环境，治理农村脏、乱、差现象	治理农村脏、乱、差现象	治理农村脏、乱、差现象	彻底改善人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇机关取暖运行费				
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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：	50000	50000		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	要用于崔木镇机关冬季取暖运行补助			解决崔木镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖		
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	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	50000	50000	
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能镇机关冬季取暖运行经费能	45 人	45 人	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境能	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境能
		社会效益指标	改善镇机关取暖设施	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善干部生活环境	解决取暖	解决取暖	解决取暖
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%
项目建设满意度			>90%	>90%	>90%	
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费					
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府		
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：	100000	100000		100	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	要用于崔木镇 2019 年脱贫攻坚工作支出			脱贫攻坚顺利推进提供经费保障			
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	崔木镇镇村扶贫项目	100000	100000		
			解决扶贫村级经费	1500 人以上	1500 人以上		
		质量指标					
			时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	
		社会效益指标	镇村级扶贫经费项目	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善农村生活环境	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
	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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		招商引资				
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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：	30000	30000		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	要用于2019年崔木镇重点项目招商引资支出			为招商引资提供经费保障		
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	崔木镇镇村扶贫项目	30000	30000	
			为招商引资提高经费保障	引进重点项目2个	引进重点项目2个	继续加大招商力度
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	招商引资项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	招商引资项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	继续加大招商力度
		社会效益指标	为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步加大招商力度	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度很高	100%	100%	100%
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%
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。					

- 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:麟游县崔木镇人民政府

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 执行法律政策, 坚持依法行政; 2. 促进经济发展, 增加农民收入; 3. 强化公共服务, 着力改善民生; 4. 加强社会管理, 维护农村稳定; 5. 推动基层民主, 促进农村和谐; 6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2019 年基本支出管理预算收入支出目标完成, 按照规定的工资标准发放干部职工工资, 干部工资福利待遇无拖欠。公用经费按照政府收支分类科目中经济类科目进行了列支, 干部职工公务费用报销无拖欠。“三公”经费支出 4.09 万元, 其中: 公务接待费 1.24 万元, 与上年持平, 公务用车运行维护费 2.85 万元与上年减少 0.03 万元。 5、绩效运用管理。在本部门领导下, 在上级部门的支持下, 完成了 2019 年绩效管理工作, 在新的一年里加强绩效管理工作, 努力提高绩效管理工作水平。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2019 年以来, 我镇争取资金 1254 万元, 招商引资到位资金 61880 万元, 固定资产投资 3.7 亿元, 5000 万以上新增项目入库 2 个, 财政总收入 73 万元, 农村居民人均可支配收入达到 3599.5 元, 增速 10.3%。2019 年, 镇政府强化措施, 实行领导包抓责任制, 狠抓工作落实, 强势推进重点项目建设, 完成了崔木镇北翼开拓延伸项目、洪泉古镇项目、杨家堡特色民宿村建设项目、杨家沟村老君顶生态文化村落建设项目、洪泉村千头标准化养猪场建设项目、木龙盘村标准化养蜂场建设项目等 6 个县级重点项目建设任务, 切实增强了镇域经济发展后劲。支持群众发展产业。截止目前建成养殖大场大户 41 户, 其中 100 只以上养羊场 (户) 26 户, 100 头以上养牛场 (户) 5 户, 100 头以上养猪场 (户) 10 户。种植药材 1200 亩, 在邵阳村发展油坊、光伏产业, 实现群众增收。改造农村危房 6 户; 全面落实就业扶贫政策, 转移贫困劳动力 86 人, 开发公益性岗位 41 个, 不断拓宽困难群众就业渠道, 强化保障夯实基础。“绿水青山就是金山银山”, 全镇秉承绿色、低碳的发展理念, 不断改善人居环境。启动镇村提升改造项目, 投资 1260 万元, 在崔木村、杨家堡村、下王村、杨家沟村、洪泉村、三义村实施环境卫生综合整治提升项目, 完成道路绿化 13.6 公里, 栽植树木 6700 株, 种植花草 17 亩; 建休闲广场 11 处 6600 平方米, 安装路灯 500 盏, 健身器材 20 套, 美化亮化绿化了村容村貌, 提升了群众生活条件。</p>							
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<70%的，得0分。</p>	预算完成率=100%的，得10分。	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	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	<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>	<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</p>	100%	100%	5		

						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。					
		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。	预算编制准 准确率≤20%， 得5分。	100%	100%	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。	三公经费控 制率 ≤ 100%，得5 分	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5 分	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
----------	----------	----------	--------	------	------	------------------------	-----------	-----------	----	------------------	---------------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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。</p>	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	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50.53万元，支出决算为50.53万元，完成预算的100%。较上年42.22万元增加8.31万元，增加19.6%。主要原因是主要原因机关办公用房维修费增加。

（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215万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出215万元。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（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。