

# 镇安县人民政府办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人金辉审签，同意公开

# 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 认真贯彻执行县委、县政府决策部署,负责县政府的日常政务和事务。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向市政府、县政府报送信息,反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各单位请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告;负责全市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责县政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实市县领导同志指示批示。

7. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作,指导全县政府系统政务公开工作。

8. 负责县级机关电子政务外网建设工作,指导全县政府系统

电子政务工作。

9. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责政府办机关事务管理工作。

11. 落实省、市、县关于电子政务方面的安排部署，负责内、外网县政府门户网站、政务新媒体的建设、内容保障和运行管理方面的事务性工作；承担市县政府门户网站有关我县内容保障服务工作；承担县政府及县政府办公室有关政务数据和应用系统的建设和运行管理；

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年按照“三定方案”，镇安县人民政府办公室内设机要股、秘书股、综合股、信息调研股、外事宣传股 5 个股室；挂牌管理督查室 1 个单位；下辖机关事务所、电子政务中心、镇安县金融扶贫服务中心 3 个单位。县政府办公室共有行政编制 24 人（不含县政府领导 6 人），事业编 19 人，退休 14 人。

## 二、部门决算单位构成

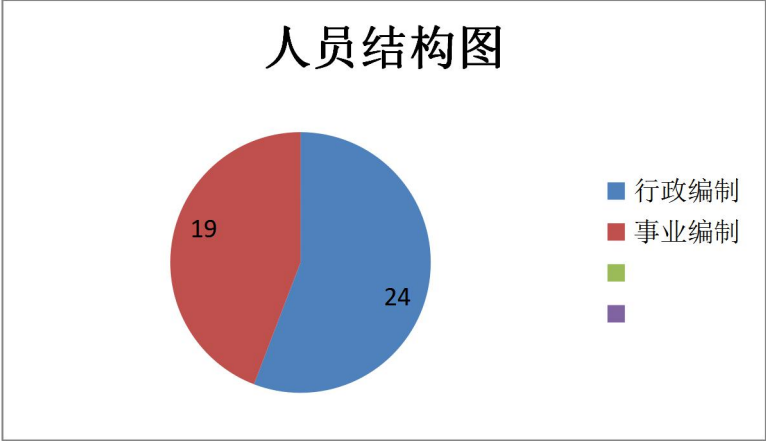
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 镇安县人民政府办公室机关 |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 24

人、事业编制 19 人；实有人员 45 人，其中行政 40 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 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            | 是    | 本单门无政府基金收支预算 |

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县人民政府办公室

公开 01 表  
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   | 1015.85 | 1、一般公共服务支出     | 1066.66 |
| 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         |         |
| 6、经营收入         |         | 6、科学技术支出       |         |
| 7、附属单位上缴收入     |         | 7、文化旅游体育和传媒支出  |         |
| 8、其他收入         |         | 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        |         |
| 本年收入合计         | 1015.85 | 本年支出合计         | 1066.66 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        | 70.47   | 年末结转和结余        | 19.66   |
| 收入总计           | 1086.32 | 支出总计           | 1086.32 |

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：镇安县人民政府办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

| 功能           |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                             | 1015.85    | 1015.85    |                |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支<br>出                | 1015.85    | 1015.85    |                |      |             |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 1015.85    | 1015.85    |                |      |             |          |                  |          |
| 2010301      | 行政运行                        | 647.32     | 647.32     |                |      |             |          |                  |          |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务                | 25.00      | 25.00      |                |      |             |          |                  |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务支出 | 343.53     | 343.53     |                |      |             |          |                  |          |

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：镇安县人民政府办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

| 功能      |                     | 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 |
|---------|---------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能科目编码  | 科目名称                |         |        |        |        |      |           |
| 合计      |                     | 1066.66 | 667.13 | 399.53 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1066.66 |        |        |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1066.66 |        |        |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 667.13  | 667.13 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 25      |        | 25.00  |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 374.53  |        | 374.53 |        |      |           |

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

编制部门：镇安县人民政府办公室

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1015.85 | 1、一般公共服务支出   |    | 1066.66    |             |
| 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       |    |            |             |
|               |         | 5、教育支出       |    |            |             |
|               |         | 8、社会保障和就业支出  |    |            |             |
|               |         | 9、卫生健康支出     |    |            |             |
|               |         | 14、资源勘探信息等支出 |    |            |             |
|               |         | 15、商业服务业等支出  |    |            |             |
|               |         | 16、金融支出      |    |            |             |
|               |         | 19、住房保障支出    |    |            |             |
| 本年收入合计        | 1015.85 | 本年支出合计       |    | 1064.74    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 68.55   | 年末财政拨款结转和结余  |    | 19.66      |             |
| 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          | 1084.40 | 支出总计         |    | 1084.40    |             |

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：镇安县人民政府办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                         | 1064.74    | 667.13 | 549.12 | 118.01 | 397.61 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                | 1064.74    | 667.13 | 549.12 | 118.01 | 397.61 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务     | 1064.74    | 667.13 | 549.12 | 118.01 | 397.61 |    |
| 2010301      | 行政运行                    | 667.13     | 667.13 | 549.12 | 118.01 |        |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 25         | 25     |        |        | 25     |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 372.61     | 372.61 |        |        | 372.61 |    |

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：镇安县人民政府办公室 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 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计     |                | 667.13 | 549.12 | 118.01 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 542.04 | 542.04 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 453.80 | 453.80 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           |        |        |        |    |
| 30103  | 奖金             | 16.48  | 16.48  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.68  | 59.68  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.23   | 1.23   |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.85  | 10.85  |        |    |
| 30113  |                |        |        |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 118.01 |        | 118.01 |    |
| 30201  | 办公费            | 32.20  |        | 32.20  |    |
| 30202  | 印刷费            | 3.76   |        | 3.76   |    |
| 30205  | 水费             | 1.49   |        | 1.49   |    |
| 30206  | 电费             | 1.21   |        | 1.21   |    |
| 30207  | 邮电费            | 4.19   |        | 4.19   |    |
| 30209  | 物业管理费          | 6.73   |        | 6.73   |    |
| 30211  | 差旅费            | 46.93  |        | 46.93  |    |
| 30216  | 培训费            | 0.24   |        | 0.24   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 1.16   |        | 1.16   |    |
| 30228  | 工会经费           | 20.10  |        | 20.10  |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.08   | 7.08   |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 7.08   | 7.08   |        |    |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县人民政府办公室 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 | 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 |                     |           | 1.2   |    |         | 22        |     | 0.25 |
| 决算数 |                     |           | 1.16  |    |         | 22.00     |     | 0.24 |

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

编制部门：镇安县人民政府办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

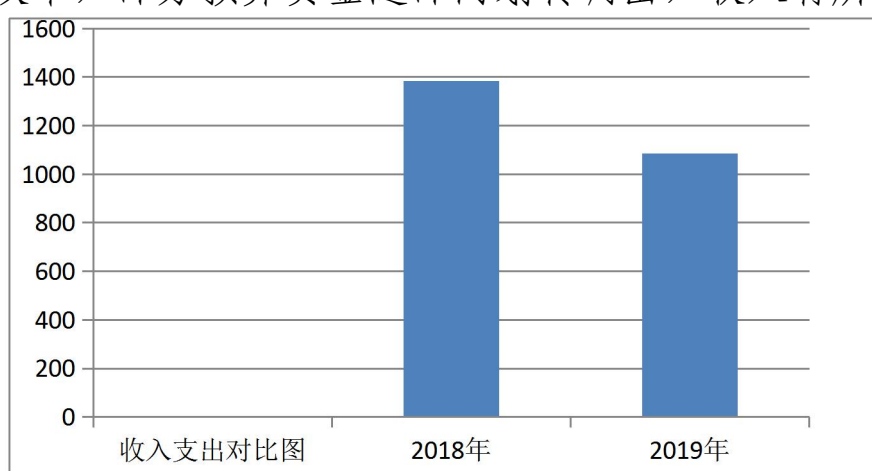
| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |  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

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

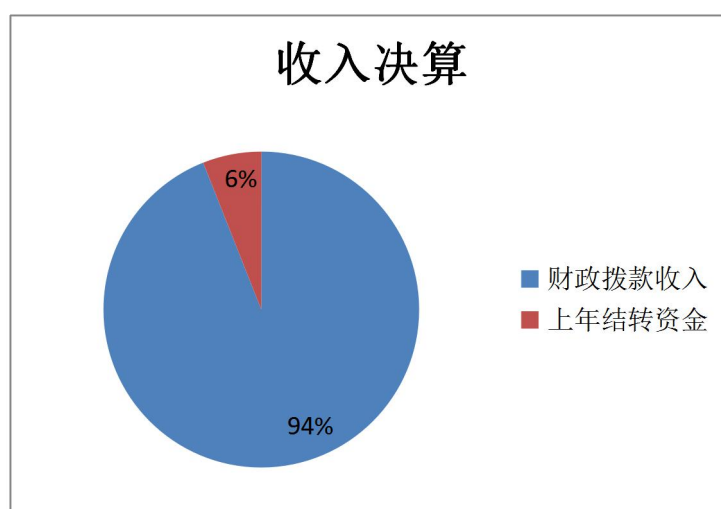
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 1086.32 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 298.79 万元，减少 22%，主要原因是：2019 年机构改革，部分预算资金随部门划转调出，收入有所减少。



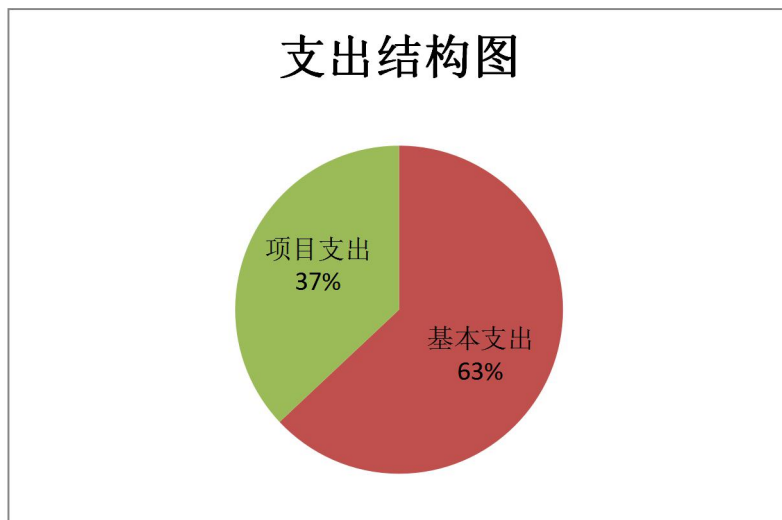
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1015.85 万元，其中：财政拨款收入 1015.85 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元。



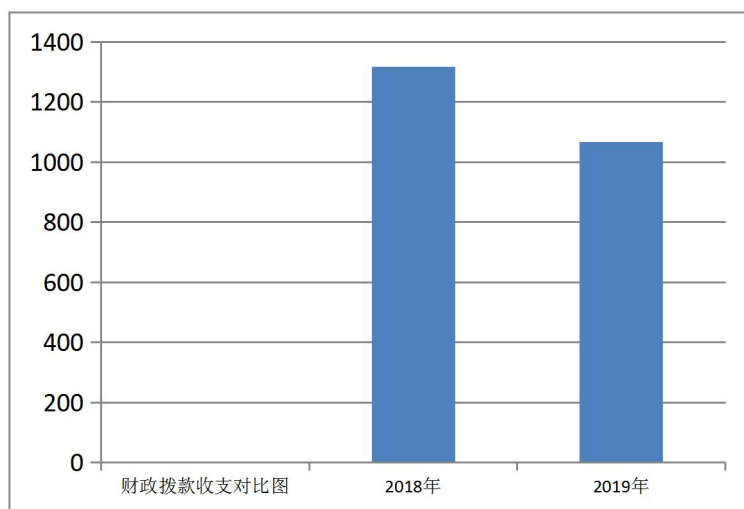
### 三、支出决算情况说

2019 年支出合计 1066.66 万元，其中：基本支出 667.13 万元，占总支出 63%；项目支出 399.53 万元，占总支出 37%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

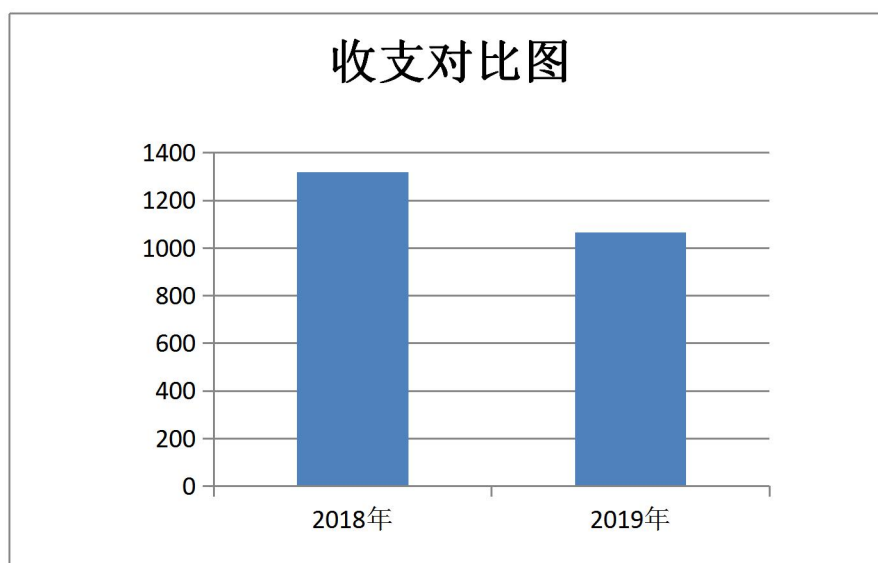
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1084.4 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 300.71 万元，减少 22%，主要原因是 2019 年机构改革，部分预算资金随部门划转调出，收入有所减少。



## 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 年财政拨款支出 1064.74 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 253.18 万元，减少 19%，主要原因是：原因是 2019 年机构改革，部门和人员减少。



### （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 632.76 万元，调整预算为 1084.4 万元，支出决算为 1064.74 万元，完成预算的 98%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 558.76 万元，调整预算为 668.05 万元，支出决算为 667.13 万元，完成预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 74 万元，调整预算为 391.35 万元，支出决算为 372.61 万元，完成预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是部门应支未支项目资金批准结转下年使用。

## **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 667.13 元，包括：人员经费支出 549.12 万元和公用经费支出 118.01 万元。

人员经费支出 549.12 万元，主要包括基本工资 453.80 万元、奖金 16.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.68 万元、职工基本医疗保险缴费 1.23 万元、其他社会保险缴费 10.85 万元、生活补助 7.08 万元。

公用经费支出 118.01 万元，主要包括办公费 32.20 万元、印刷费 3.76 万元、水费 1.49 万元、电费 1.21 万元、邮电费 4.19 万元、物业管理费 6.73 万元、差旅费 46.93 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 1.16 万元、工会经费 20.1 万元。

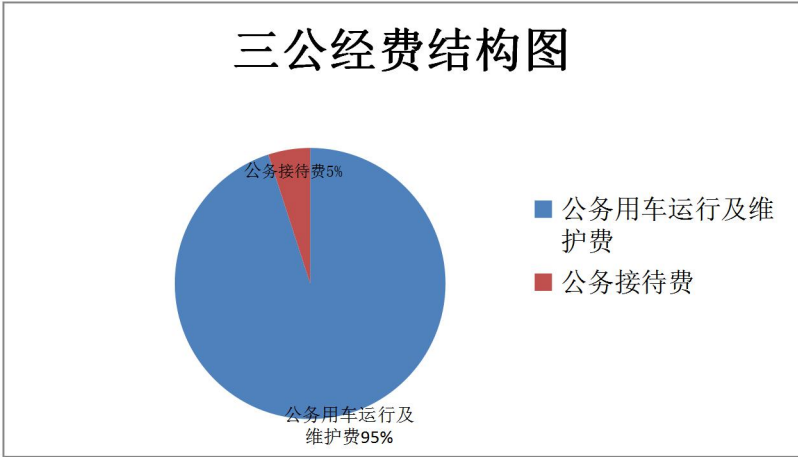
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（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 23.2 万元，支出决算为 23.16 万元，完成预算的 99.8%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

**（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 22 万元，占“三公”经费总支出 95%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占“三公”经费总支出 5%。具体情况如下：



**1. 因出国（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，决算数较预算数持平。

**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，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

### **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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年公务接待 50 批次，200 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少了公务接待批次和人次。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训费开支。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算 0 为万元，支出决算为 0 万元，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**

本部门无政府性基金决算收支，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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 397.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在 2019 年度部门决算中反映的电子政务网络建设及城域网建设、督查工作专项等共 2 个一级项目绩效自评结果。

**1. 电子政务网络建设及城域网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 343.53 万元，执行数 343.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：网络维护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 343.53 万元，执行数 343.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，有效提高工作效率和信息化水平。

**2. 督查工作专项绩效自评综述：**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 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；紧跟领导思路，突出工作重点，狠抓工作落实，自 2019 年 3 月以来整合相关部门力量，组建了 5 个督查组，对 26

个县级单位、15 个镇办承担的中央脱贫攻坚专项巡视、成效考核省委第七巡视组巡视、打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪工作专班交办的 15 个案件查处专项督办,省工作专班工作现场会在我县召开。充分发挥督查职能把重大决策部署不折不扣的落到了实处。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                                                                                                     |                                          |                   |                                                                             |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                                                                     | 通用项目——电子政务网络建设及城域网建设                     |                   |                                                                             |            |            |
| 省级主管部门   |                                                                                                     |                                          |                   | 实施单位                                                                        | 镇安县人民政府办公室 |            |
| 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：                                  | 343.53            | 343.53                                                                      |            | 100%       |
|          |                                                                                                     | 其中：省级财政资                                 |                   |                                                                             |            |            |
|          |                                                                                                     | 市县财政资                                    | 343.53            | 343.53                                                                      |            | 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                                                                    |            |            |
|          | 1. 通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命。<br>2. 提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，有效提高工作效率和信息化水平。 |                                          |                   | 电子政务网络建设及城域网建设已全面完成总体目标任务，有效的提高了政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，有效提高工作效率和信息化水平。 |            |            |
| 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                                     | 指标 1：硬件维护数量       | 63 台/套                                                                      | 已完成        |            |
|          |                                                                                                     |                                          | 指标 2：软件维护数量       | 2 套                                                                         | 已完成        |            |
|          |                                                                                                     |                                          | 指标 3：系统维护数量       | 6 套                                                                         | 已完成        |            |
|          |                                                                                                     | 质量指标                                     | 系统验收合格率           | 100%                                                                        | 已完成        |            |
|          | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标                                   | 指标 1：政府公众信息社会影响力  | 有所提升                                                                        | 已完成        |            |
|          |                                                                                                     |                                          | 指标 2：主页点击量增长率     | 20%                                                                         | 已完成        |            |
|          |                                                                                                     |                                          | 指标 3：提高工作效率及信息化水平 | 大幅度提升                                                                       | 已完成        |            |
|          | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标                                | 社会公众及其他部门的满意度     | 不断提高                                                                        | 已完成        |            |
|          | 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 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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                     | 通用项目——督查专项经费          |                |                                                                                                                                             |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 省级主管部门   |                                                                                                                     |                       |                | 实施单位                                                                                                                                        | 镇安县人民政府办公室 |            |
| 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：               | 25             | 25                                                                                                                                          |            | 100%       |
|          |                                                                                                                     | 其中：省级财政资              |                |                                                                                                                                             |            |            |
|          |                                                                                                                     | 市县财政资                 | 25             | 25                                                                                                                                          |            | 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                                                                                                                                    |            |            |
|          | 1. 发挥督查职能，推动重大制度安排，重大决策部署不折不扣的落到实处。<br>2 持续推动工作落实，理清督查工作思路推动经济高质量发展，生态环境保护保障和改善民生深化改革创新，组织开展行之有效的督查活动，有力推动各项工作有序开展。 |                       |                | 1. 整合资源，克服困难，督查改革全面完成，自2019年3月以来整合相关部门力量，组建了5个督查组，对26个县级单位、15个镇办承担的中央脱贫攻坚专项巡视、完成绩效考核省委第七巡视组巡视工作。2. 有力的打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪工作专班交办的15个案件查处专项督办。 |            |            |
| 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                  | 指标 1：专项督查次数    | 25 次                                                                                                                                        | 已完成        |            |
|          |                                                                                                                     |                       | 指标 2：督查运行情况    | 下发督查通报 12 期                                                                                                                                 | 已完成        |            |
|          |                                                                                                                     |                       | 指标 3;脱贫攻坚督查调研  | 3 期                                                                                                                                         | 已完成        |            |
|          |                                                                                                                     | 质量指标                  | 督查推进重点事项常态化    | 有序开展                                                                                                                                        | 已完成        |            |
|          | 效益指标                                                                                                                | 社会效益指标                | 指标 1：重大决策部署落实  | 已落实                                                                                                                                         | 已完成        |            |
|          |                                                                                                                     |                       | 指标 2：开展行之有效的督查 | 逐步落实                                                                                                                                        | 已完成        |            |
|          |                                                                                                                     |                       | 指标 3：创新督查方式    | 完善督查制度                                                                                                                                      | 已完成        |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 重点企业、人大代表、政协委员、人民群众满意 | 满意率达到 90%      | 已完成                                                                                                                                         |            |            |
| 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 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                |                                          |            |          |          |           |                |
|----------------|------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------------|
| 专项（项目）名称       |                                          | 通用项目——     |          |          |           |                |
| 省级主管部门         |                                          | XXX        |          | 实施单位     | XXX       |                |
| 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：    |          |          |           |                |
|                |                                          | 其中：省级财政资   |          |          |           |                |
|                |                                          | 市县财政资      |          |          |           |                |
|                |                                          | 其他资金       |          |          |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                   |            |          | 全年实际完成情况 |           |                |
|                |                                          |            |          |          |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值    | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                 | 数量<br>指标   | 指标 1:    | 台/套      |           |                |
|                |                                          |            | 指标 2:    | 套        |           |                |
|                |                                          |            | 指标 3:    | 套        |           |                |
|                |                                          |            | 指标 4:    | 个        |           |                |
|                |                                          |            | 指标 5:    | 条        |           |                |
|                |                                          | 质量<br>指标   | 指标 1:    | 100%     |           |                |
|                |                                          |            | 指标 2:    | 100%     |           |                |
|                |                                          |            | 指标 3:    | ≥95%     |           |                |
|                |                                          |            | 指标 4:    | ≥98%     |           |                |
|                |                                          |            | 指标 5:    | ≥98%     |           |                |
|                |                                          | 时效指标       | 指标 1:    | 12 月底前完  |           |                |
|                |                                          |            | 指标 2:    | ≤4 小时    |           |                |
|                |                                          |            | 指标 3:    | ≤30 分钟   |           |                |
|                |                                          | 成本指标       | 指标 1:    |          |           |                |
|                |                                          |            | 指标 2:    |          |           |                |
|                | 效益<br>指标                                 | 社会效益<br>指标 | 指标 1:    |          |           |                |
|                |                                          |            | 指标 2:    |          |           |                |
|                |                                          | 可持续影       | 指标 1:    |          |           |                |
|                | 满意度<br>指标                                | 服务对象       | 指标 1:    |          |           |                |
| 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 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：镇安县人民政府办公室

自评得分：90.9

| (一) 简要概述部门职能与职责        |                       |                        |    |                                                                                                                                                       | 负责县政府机关正常运转。                                                                                                                                                                               |                                        |           |           |     |                          |                   |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------|-------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类 |                       |                        |    |                                                                                                                                                       | 用于办公文印、会议服务、后勤保障等支出                                                                                                                                                                        |                                        |           |           |     |                          |                   |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作 |                       |                        |    |                                                                                                                                                       | 做好省委、省政府各项决策部署的落实和交办任务的办理工作。                                                                                                                                                               |                                        |           |           |     |                          |                   |
| 一级<br>指标               | 二级<br>指标              | 三级<br>指标               | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                       | 指标值计算公式<br>和数据获取方式                     | 年初<br>目标值 | 实际<br>完成值 | 得分  | 未完成<br>原因分<br>析与改<br>进措施 | 绩效指<br>标分析<br>与建议 |
| 投入                     | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 预算<br>完成<br>率(10<br>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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度<br>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%，得 10 分。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%(含 )和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率在 <70%，得 0 分。 | $1086.32/1064.74 \times 100\% = 100\%$ | 7032.33   | 1086.32   | 10  |                          |                   |
|                        |                       | 预算<br>调整<br>率(5<br>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。<br>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)。<br>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。                                                                                                                                   | $1084.40/701.31 \times 100 = 1.55\%$   |           |           | 3.9 |                          |                   |

| 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。<br>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%。<br>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。<br>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | 集中支付系统            | 701.31 | 1064.74 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。                                                   |                   |        |         | 3  |              |           |
| 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。                                                                              | 23.16/38*100%=164 | 38     | 23.16   | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                |                   |        |         | 4  | 新增资产无年初预算    |           |

| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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  |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 | 1.<br>2.<br>3.<br>.....                                                                                                                                                                    | 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；<br>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 $\geq$ ）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。 |                | 100%  |       | 35 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 | 1.<br>2.<br>3.<br>.....                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                | 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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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 年机关运行经费年初预算为 86.4 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 118 万元，支出决算为 118 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

### **（二）政府采购支出**

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 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 0 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公务车辆保有量 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 0 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。