

丹凤县蔡川镇人民政府

2019 年部门决算

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、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育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，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，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。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。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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、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，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

根据丹办发〔2015〕4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室 2、人大政协工作办公室 3、经济发展和镇村建设管理办公室 4、维护稳定办公室 5、宣传科教文卫办公室 6、市场监督管理办公室；镇内设置3个站为事业编制，分别为：1、农业综合服务站 2、社会保障服务站 3、公用事业服务站。

1、党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2、人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3、经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、

镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6、市场监督管理办公室：承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

7、农业综合服务站：镇属事业单位，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

8、社会保障服务站：镇属事业单位，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

9、公用事业服务站：镇属事业单位，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

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 9 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蔡川镇党政办公室
2	蔡川镇人大和政协工作办公室
3	蔡川镇经济发展和镇村建设管理办公室
4	维护稳定办公室
5	宣传科教文卫办公室
6	市场监督管理办公室
7	农业综合服务站
8	社会保障服务站
9	公共事业服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人、事业编制 26 人；实有人员 50 人，其中行政 35 人、事业 15 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	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支, 已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,158.04	1、一般公共服务支出	350.52
其中：一般公共预算财政拨款	1,158.04	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	6.50
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	34.31
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	71.05
5、附属单位上缴收入		9、卫生健康支出	22.71
6、其他收入		10、节能环保支出	18.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	609.49
		13、交通运输支出	10.50
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	34.55
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	5.00
		22、其他支出	
本年收入合计	1,158.04	本年支出合计	1162.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.59	年末结转和结余	
收入总计	1,162.63	支出总计	1162.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

02 表
金额单位：万元

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金拨 款	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									
合计		1,158.04	1,158.04							
201	一般公共服务支出	345.93	345.93							
20101	人大事务	22.98	22.98							
2010101	行政运行	16.08	16.08							
2010108	代表工作	6.90	6.90							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.74	275.74							
2010301	行政运行	215.74	215.74							
2010308	信访事务	22.64	22.64							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.36	37.36							
20106	财政事务	5.00	5.00							
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00							
2013105	专项业务	3.00	3.00							
20133	宣传事务	19.39	19.39							
2013399	其他宣传事务支出	19.39	9.39							
20138	市场监督管理事务	19.82	19.82							
2013899	其他市场监督管理事务	19.82	19.82							
203	国防支出	6.50	6.50							
20306	国防动员	6.50	6.50							
2030605	国防教育	6.50	6.50							
207	文化旅游体育与传媒支出	34.313	34.31							
20799	其他文化体育与传媒支出	34.31	34.31							
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.31	34.31							
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05							
20805	行政事业单位离退休	48.40	48.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40							
20899	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65							
2089901	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65							
210	卫生健康支出	22.71	22.71							
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71							

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算收入	政府性基金收入	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	科目名称									
科目编码										
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71							
211	节能环保支出	18.00	18.00							
21104	自然生态保护	18.00	18.00							
2110402	农村环境保护	18.00	18.00							
213	农林水支出	609.49	609.49							
21301	农业	64.13	64.13							
2130199	其他农业支出	64.13	64.13							
21303	水利	3.99	3.99							
2130319	江河湖库水系综合整治	3.99	3.99							
21305	扶贫	355.41	355.41							
2130504	农村基础设施建设	283.00	283.00							
2130599	其他扶贫支出	72.41	72.41							
21307	农村综合改革	175.96	175.96							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.94	172.94							
2130799	其他农村综合改革支出	3.02	3.02							
21399	其他农林水支出	10.00	10.00							
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00	10.00							
214	交通运输支出	10.50	10.50							
21401	公路水路运输	10.50	10.50							
2140112	公路运输管理	5.00	5.00							
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00							
221	住房保障支出	34.55	34.55							
22102	住房改革支出	34.55	34.55							
2210201	住房公积金	34.55	34.55							
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00							
22403	森林消防事务	5.00	5.00							
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03 表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴支出	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		1,162.63	775.63	387.00			
201	一般公共服务支出	350.52	350.52				
20101	人大事务	22.98	22.98				
2010101	行政运行	16.08	16.08				
2010108	代表工作	6.90	6.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.33	280.33				
2010301	行政运行	220.33	220.33				
2010308	信访事务	22.64	22.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.36	37.36				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
20133	宣传事务	19.39	19.39				
2013399	其他宣传事务支出	19.39	19.39				
20138	市场监督管理事务	19.82	19.82				

支出决算表

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴支出	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						
2013899	其他市场监督管理事务	19.82	19.82				
203	国防支出	6.50	6.50				
20306	国防动员	6.50	6.50				
2030605	国防教育	6.50	6.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	34.31	34.31				
20799	其他文化体育与传媒支出	34.31	34.31				
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.31	34.31				
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05				
20805	行政事业单位离退休	48.40	48.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
20899	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65				
210	卫生健康支出	22.71	22.71				
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71				
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71				
211	节能环保支出	18.00		18.00			

支出决算表

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴支出	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						
21104	自然生态保护	18.00		18.00			
2110402	农村环境保护	18.00		18.00			
213	农林水支出	609.49	250.49	359.00			
21301	农业	64.14	64.14				
2130199	其他农业支出	64.14	64.14				
21303	水利	3.99	3.99				
2130319	江河湖库水系综合整治	3.99	3.99				
21305	扶贫	355.41	64.10	349.00			
2130504	农村基础设施建设	283.00		283.00			
2130599	其他扶贫支出	72.41	6.41	66.00			
21307	农村综合改革	175.96	175.96				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.94	172.94				
2130799	其他农村综合改革支出	3.02	3.02				
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	10.50	0.50	10.00			

支出决算表

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						
21401	公路水路运输	10.50	0.50	10.00			
2140112	公路运输管理	0.50	0.50				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	34.55	34.55				
22102	住房改革支出	34.55	34.55				
2210201	住房公积金	34.55	34.55				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22403	森林消防事务	5.00	5.00				
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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	1,158.04	1、一般公共服务支出	350.52		
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	6.50		
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	34.31		
		8、社会保障和就业支出	71.05		
		9、医疗卫生与计划生育支出	22.71		
		10、节能环保支出	18		
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	609.49		
		13、交通运输支出	10.5		
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	34.55		
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	5		
本年收入合计	1,158.04	本年支出合计	1163.63		
年初财政拨款结转和结余	4.59	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	1,162.63				
政府性基金预算财政拨款					
			1163.63		
收入总计	1,162.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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	1,162.63	775.63	653.23	122.40	387.00	
201	一般公共服务支出	350.52	350.52	253.54	96.98		
20101	人大事务	22.98	22.98	14.70	8.28		
2010101	行政运行	16.08	16.08	14.70	1.38		
2010108	代表工作	6.90	6.90		6.90		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.33	280.33	205.31	75.02		
2010301	行政运行	220.33	220.33	173.65	46.68		
2010308	信访事务	22.64	22.64	13.38	9.26		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.36	37.36	18.28	19.08		
20106	财政事务	5.00	5.00		5.00		
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00		5.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00		3.00		
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00		
20133	宣传事务	19.39	19.39	17.93	1.46		
2013399	其他宣传事务支出	19.39	19.39	17.93	1.46		
20138	市场监督管理事务	19.82	19.82	15.60	4.22		
2013899	其他市场监督管理事务	19.82	19.82	15.60	4.22		
203	国防支出	6.50	6.50		6.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表
单位：万元

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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		
20306	国防动员	6.50	6.50		6.50		
2030605	国防教育	6.50	6.50		6.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	34.31	34.31	34.31			
20799	其他文化体育与传媒支出	34.31	34.31	34.31			
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.31	34.31	34.31			
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	71.05			
20805	行政事业单位离退休	48.40	48.40	48.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	48.40			
20899	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65			
210	卫生健康支出	22.71	22.71	22.71			
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	22.71			
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	22.71			
211	节能环保支出	18.00				18.00	
21104	自然生态保护	18.00				18.00	
2110402	农村环境保护	18.00				18.00	
213	农林水支出	609.49	250.49	237.07	13.42	359.00	
21301	农业	64.14	64.14	64.14			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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		
2130199	其他农业支出	64.14	64.14	64.14			
21303	水利	3.99	3.99		3.99		
2130319	江河湖库水系综合整治	3.99	3.99		3.99		
21305	扶贫	355.41	6.41		6.41	349.00	
2130504	农村基础设施建设	283.00				283.00	
2130599	其他扶贫支出	72.41	6.41		6.41	66.00	
21307	农村综合改革	175.96	175.96	172.94	3.02		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.94	72.94	172.94			
2130799	其他农村综合改革支出	3.02	3.02		3.02		
21399	其他农林水支出	10.00				10.00	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00				10.00	
214	交通运输支出	0.50	0.50		0.50	0.00	
21401	公路水路运输	10.50	0.50		0.50	10.00	
2140112	公路运输管理	.50	0.50		0.50		
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00	
221	住房保障支出	34.55	34.55	34.55			
22102	住房改革支出	34.55	34.55	34.55			
2210201	住房公积金	34.55	34.55	34.55			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		5.00		
22403	森林消防事务	5.00	5.00		5.00		
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00		5.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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		775.63	653.23	122.40	
301	工资福利支出	408.50	408.50		
30101	基本工资	155.35	155.35		
30102	津贴补贴	98.75	98.75		
30107	绩效工资	46.05	46.05		
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.40	48.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71		
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68		
30113	住房公积金	34.55	34.55		
302	商品和服务支出	122.40		122.40	
30201	办公费	69.97		69.97	
30202	印刷费	10.84		10.84	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	8.71		8.71	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30211	差旅费	5.21		5.21	
30226	劳务费	1.59		1.59	
30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94	
30239	其他交通费用	16.84		16.84	
3030	对个人和家庭补助	244.74	244.74		
3035	生活补助	244.74	244.74		

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。

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：丹凤县蔡川镇人民政府

批复 07 表
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	
本年数	4.94			4.94		4.94		
上年数	3.54			3.54		3.54		
增减额	1.4			1.4		1.4		
增减率（%）	0.39			0.39		0.39		

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表
单位：万元

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

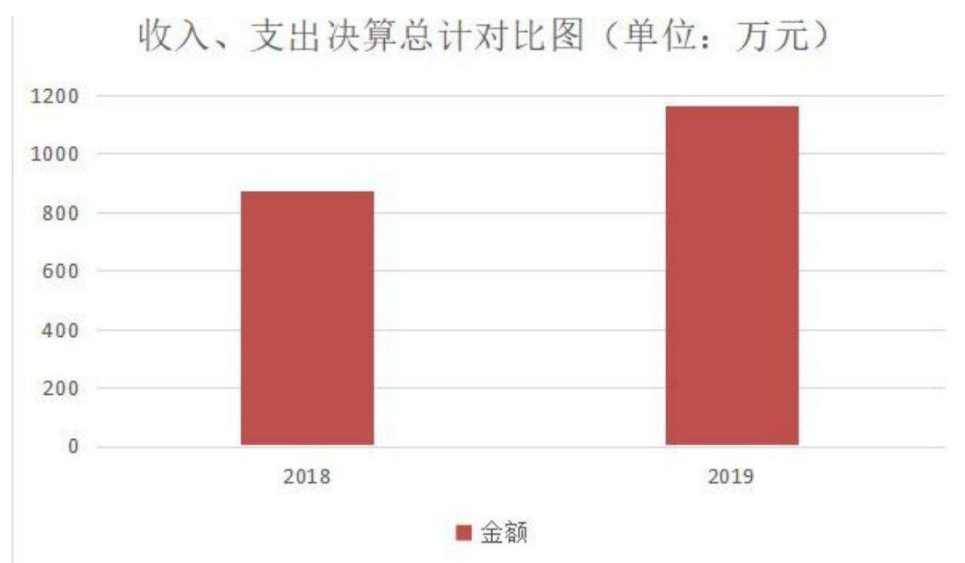
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

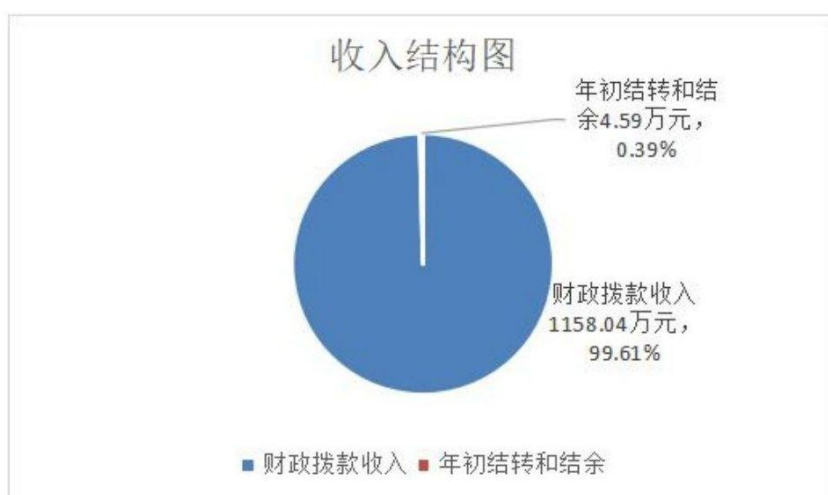
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1162.63 万元，与 2018 年相比增加 290.64 万元，增加 33.51%，主要原因是本年增加行政单位医疗支出、机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金。2019 年支出总计 1162.63 万元，与 2018 年相比增加 290.64 万元，增加 33.33%，主要原因是本年增加行政单位医疗支出、机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金。



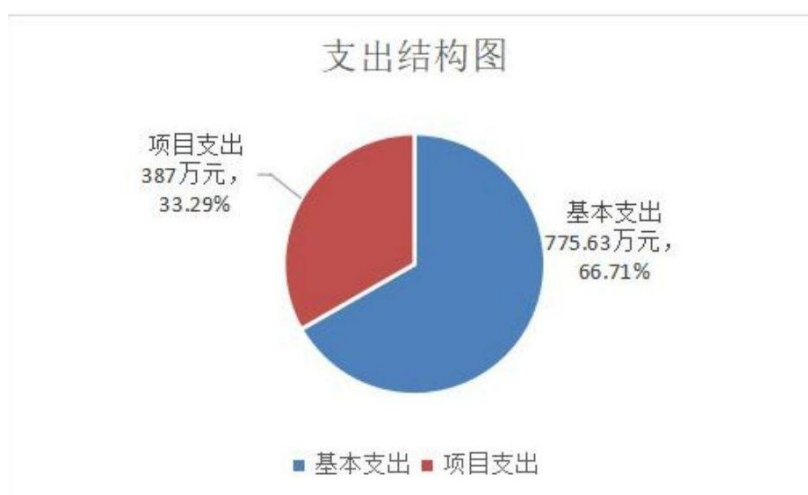
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1162.63 元，其中：财政拨款收入 1158.04 万元，占总收入 99.61%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%；年初结转和结余 4.59 万元，占总收入 0.39%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1162.63 万元，其中：基本支出 775.63 万元，占总支出 66.71%；项目支出 387 万元，占总支出 33.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1158.04 万元，与 2018 年相比增加 290.64 万元，增加 33.51%，主要原因各种专项经费、办公经费以及工资标准提高引起的人员经费支出增加。2019 年财政拨款支出总计 1162.63 万元，与 2018 年相比增加 290.64 万元，增加 33.33%，主要原因各种专项经费、办公经费以及工资标准提高引起的人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

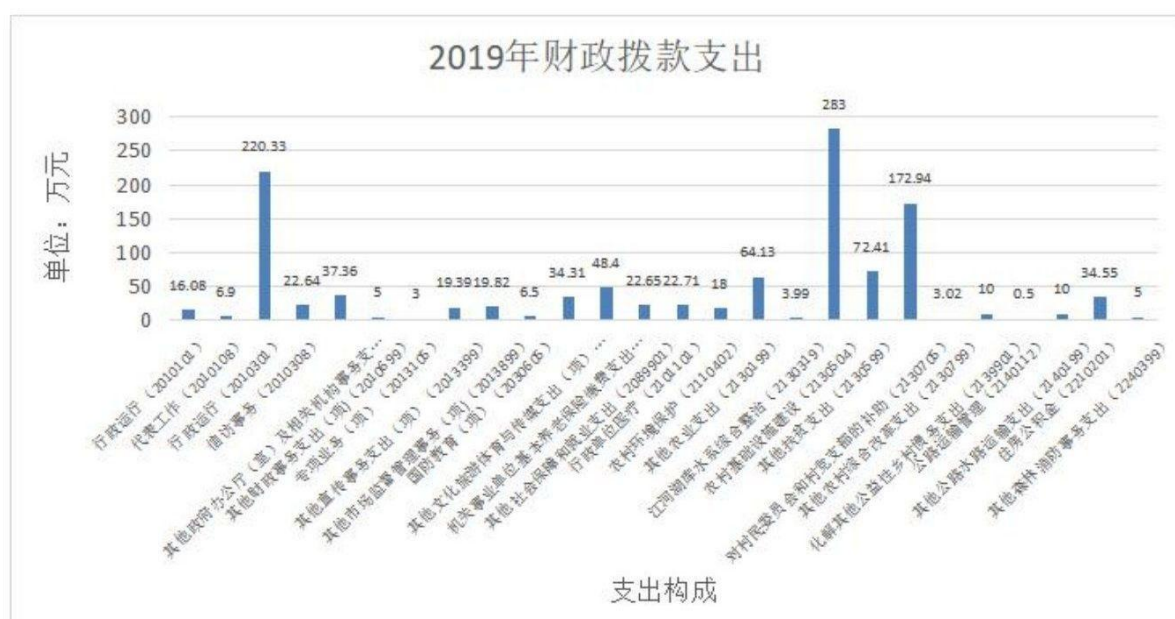
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1162.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 290.64 万元，增加 33.33%，主要原因是各种专项经费、办公经费以及工资标准提高引起的人员经费支出增加。



（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 515.51 万元，调整预算为 1162.63 万元，支出决算为 1162.63 万元，完成预算的 100%。其中基本支出 775.63 万元，项目支出 387 万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2010101）支出决算为 16.08 万元，上年决算 6.9 万元，较上年增加 9.18 万元，主要原因是工资标准提高引起的人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

代表工作（2010108）支出决算为 6.9 万元，上年决算 6.9 万元，较上年无增减。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。

行政运行（2010301）支出决算为 220.33 万元，上年决算 95.65 万元，

较上年增加 124.68 万元，主要原因是人员正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）。

信访事务（2010308）支出决算为 22.64 万元，上年决算 3 万元，较上年增加 19.64 万元，主要原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加及新增信访积案的化解。

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

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出决算为 37.36 万元，上年决算 37.5 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员调出以及经费缩减。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

其他财政事务支出（2010699）支出决算为 5 万元，上年决算 8.10 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是非税收入减少，厉行节约，缩减开支。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

专项业务（2013105）支出决算为 3 万元，上年决算 3 万元，较上年无增减。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出。

其他宣传事务支出（2013399）支出决算为 19.39 万元，上年决算 11.23 万元，较上年增加 8.16 万元，主要原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加，日常办公经费的增加。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

其他市场监督管理事务（2013899）支出决算为 19.82 万元，上年决算 17.18 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是人员正常调资及工资标准提高。

10、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。

国防教育（2030605）支出决算为 6.5 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是增加国防教育经费，提高全民国防意识。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）支出决算为 34.31 万元，上年决算 36.87 万元，较上年减少 2.56 万元，主要原因是人员调出以及经费缩减。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 48.4 万元，上年决算 61.88 万元，较上年减少 13.48 万元，主要原因是人员调出引起的人员经费支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

其他社会保障和就业支出（2089901）支出决算为 22.65 万元，上年决算 24.35 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是人员调出引起的人员经费支出减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

行政单位医疗（2101101）支出决算为 22.71 万元，上年决算 22.96 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是人员调出引起的人员经费支出减少。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

农村环境保护（2110402）支出决算为 18 万元，上年决算 10 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是农村环境整治项目增多。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

其他农业支出（2130199）支出决算为 64.13 万元，上年决算 69.27 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是人员调出以及经费缩减。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

江河湖库水系综合整治（2130319）支出决算为 3.99 万元，上年决算 3.99 万元，较上年无增减。

18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

农村基础设施建设（2130504）支出决算为 283 万元，上年决算 69.5 万元，较上年增加 213.5 万元，主要原因是扶贫项目增多。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

其他扶贫支出（2130599）支出决算为 72.41 万元，上年决算 54.02 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因是脱贫攻坚任务重，办公、喷绘等公用经费支出增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算为 172.94 万元，上年决算 113.09 万元，较上年增加 59.85 万元，主要原因是村干部待遇提高。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

其他农村综合改革支出（2130799）支出决算为 3.02 万元，上年决算 3.02 万元，较上年无增减。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债

务支出（项）。

化解其他公益性乡村债务支出（2139901）支出决算为 10 万元，上年决算 3 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加上坪村、太子庙村债务化解经费。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

公路运输管理（2140112）支出决算为 0.5 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加此项经费，确保道路畅通无阻。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

其他公路水路运输支出（2140199）支出决算为 10 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加此项经费，确保道路畅通无阻。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房公积金（2210201）支出决算为 34.55 万元，上年决算 28.85 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是新增人员引起的人员经费支出增加。

26、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

其他森林消防事务支出（2240399）支出决算为 5 万元，上年决算 5 万元，较上年增加无增减。

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 775.63 万元，包括：人员经费支出 653.23 万元和公用经费支出 122.4 万元。

人员经费支出 653.23 万元，主要包括基本工资 155.35 万元、津贴补贴 98.75 万元、奖金 0 万元、绩效工资 46.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.4 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 22.71

万元、其他社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 34.55 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 244.74 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出 122.4 万元,主要包括办公费 69.97 万元、印刷费 10.84 万元、手续费 0 万元、水费 4 万元、电费 8.71 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 0 万元、差旅费 5.21 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 元、公务接待费 0 万元、劳务费 1.59 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.94 万元、其他交通费用 16.84 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

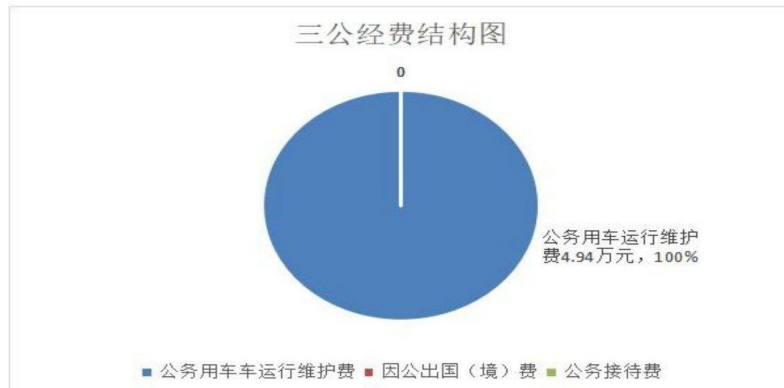
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 万元,支出决算为 4.94 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.94 万元,主要原因公车老化维修次数变多。

(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 4.94 万元,占“三公”经费总支出 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2019 年未购置车辆。

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 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是公车老化维修次数变多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费支出决算为 0 万元。

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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 387 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2019 年度部门决算中反映的一般公共预算项目共 5 个，项目绩效自评结果如下：

1、农村环境保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，项目全面预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，有力的推动了农村环境综合整治工作，改善了人居环境。

2、农村基础设施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，项目全面预算数 283 万元，执行数 283 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，改善了八个村的基础设施建设条件，方便了群众出行。

3、其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全面预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，有力的推动了脱贫攻坚，为脱贫攻坚日常工作的开展提供了有力的保障。

4、化解其他公益性乡村债务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全面预算金额 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，确保了村委会经济行为的规范化，防止了举债办公益的现象。

5、其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全面预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目的实施，有效预防和遏制了农村道路交通事故的发生，保障道路畅通、安全、稳定。

6、综合评价情况及评价结论。

根据评价指标逐项评分，自评得分 95 分。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称			农村基础设施建设				
省级主管部门					实施单位	蔡川镇人民政府	
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：	283	283	100%	
			其中：省级财政资金	0	0	0	
			市县财政资金	283	283	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目的实施，改善了八个村的基础设施建设条件，方便了群众出行。				通过项目的实施，改善了八个村的基础设施建设条件，方便了群众出行。		
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：修建 1 条路		留仙坪产业路 1 条	1	
			指标 2：修建 2 座桥，加固两座桥		桥 4 座	1	
		质量指标	指标 1：道路、桥安全系数		≥95%	≥99%	
			指标 2：资金使用合规性		合规	合规	
		时效指标	指标 1：决算信息公开及时性		及时公开	及时公开	
			指标 2：专项工作完成时效		按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1：专项经费执行率		>85%	>90%	
			指标 2：经费开支节约率		≥25%	≥30%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：道路安全畅通，经济往来频繁		>90%	>95%	
			指标 2：劳务输出安全成效显著		>85%	>90%	
		社会效益指标	指标 1：切实有效地保障和改善民生		改善	改善	
			指标 2：方便群众生产生活		≥95%	0.97	
		生态效益指标	指标 1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步		≥95%		
			指标 2：农村道路环境明显改善		≥95%	≥98%	
		可持续影响指标	指标 1：实现社会效益和经济效益的同步增长			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率		≥90%	≥98%	
			指标 2：公共服务水平满意率		≥90%	≥98%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称			农村环境保护				
省级主管部门			实施单位		蔡川镇人民政府		
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：	10	10	100%	
			其中：省级财政资金	0	0	0	
			市县财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目的实施，开展农村环境综合整治，着力解决影响农村环境质量的突出问题。			通过项目的实施，开展农村环境综合整治，着力解决影响农村环境质量的突出问题。			
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：印发宣传彩页，制作宣传制度牌		1 万元	1 万元	
			指标 2：垃圾集中清理		4 万元	4 万元	
			指标 3：垃圾车加油维修保险人工费		2 万元	2 万元	
			指标 4：垃圾处理场、人工湿地排污管道维护		3 万元	3 万元	
		质量指标	指标 1：全镇各村村容村貌整洁度		≥95%	≥99%	
			指标 2：设备正常运转率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：决算信息公开及时性		及时公开	及时公开	
			指标 2：专项工作完成时效		按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1：专项经费执行率		>85%	>90%	
			指标 2：经费开支节约率		≥25%	≥30%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成上级下达的各项经济目标任务		≥98%	≥98%	
		社会效益指标	指标 1：切实有效地保障和改善民生		改善	改善	
			指标 2：方便群众生产生活		≥95%	0.97	
		生态效益指标	指标 1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步		≥95%		
			指标 2：农村道路环境明显改善		≥95%	≥98%	
		可持续影响指标	指标 1：实现社会效益和经济效益的同步增长			≥95%	
			指标 2：群众交通环保意识持续增强		≥95%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率		≥90%	≥98%	
			指标 2：公共服务水平满意率		≥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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		其他公路水路运输支出				
省级主管部门				实施单位	蔡川镇人民政府	
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：	10	10		100%
		其中：省级财政资金	0	0		0
		市县财政资金	10	10		100%
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生，保障道路畅通、安全、稳定。			通过项目的实施，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生，保障道路畅通、安全、稳定。		
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：印发宣传彩页	1000 份	1	
			指标 2：制作宣传制度牌	8 个	1	
		质量指标	指标 1：道路、桥安全系数	≥95%	≥99%	
			指标 2：资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	指标 1：决算信息公开及时性	及时公开	及时公开	
			指标 2：专项工作完成时效	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1：专项经费执行率	>85%	>90%	
			指标 2：经费开支节约率	≥25%	≥30%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：道路安全畅通，经济往来频繁	>90%	>95%	
			指标 2：劳务输出安全成效显著	>85%	>90%	
		社会效益 指标	指标 1：切实有效地保障和改善民生	改善	改善	
			指标 2：方便群众生产生活	≥95%	0.97	
		生态效益 指标	指标 1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步	≥95%	≥98%	
			指标 2：农村道路环境明显改善	≥95%	≥98%	
		可持续影响 指标	指标 1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥90%	≥95%	
			指标 2：群众交通安全意识持续增强	≥95%	≥98%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率		≥98%	
			指标 2：公共服务水平满意率	≥90%	≥98%	
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称			其他扶贫支出				
省级主管部门					实施单位	蔡川镇人民政府	
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：	66	66	100%	
			其中：省级财政资金	0	0	0	
			市县财政资金	66	66	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	扎实推进脱贫攻坚各项工作，全力加快未脱贫户精准退出，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫任务。				扎实推进脱贫攻坚各项工作，全力加快未脱贫户精准退出，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫任务。		
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：重点工作办结率		≥85%	90%	
			指标 2：年度脱贫任务数		100%	100%	
		质量指标	指标 1：贫困户识别精准率		100%	100%	
			指标 2：贫困户退出精准率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：按时上报各类报表		100%	100%	
			指标 2：按时完成各类整改问题销号		100%	100%	
		成本指标	指标 1：专项经费执行率		>90%	95%	
			指标 2：严格执行资金预算管理		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：道路安全畅通，经济往来频繁		>90%	>95%	
			指标 2：劳务输出安全成效显著		>85%	>90%	
		社会效益指标	指标 1：切实有效地保障和改善民生		改善	改善	
			指标 2：方便群众生产生活		≥95%	0.97	
		生态效益指标	指标 1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步		≥95%	≥98%	
			指标 2：农村道路环境明显改善		≥95%	≥98%	
		可持续影响指标	指标 1：实现社会效益和经济效益的同步增长				
			指标 2：贫困户自力更生意识持续增强		≥95%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困户满意率		≥90%	≥98%	
			指标 2：公共服务水平满意率			≥98%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称			化解其他公益性乡村债务				
省级主管部门					实施单位	蔡川镇人民政府	
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：	10	10		100%
			其中：省级财政资金	0	0		0
			市县财政资金	10	10		100%
			其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目的实施，确保了村委会经济行为的规范化，防止了举债办公益的现象。				通过项目的实施，确保了村委会经济行为的规范化，防止了举债办公益的现象。		
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：涉及村数		2 个	2 个	
			指标 2：化解经费		10 万元	10 万元	
		质量指标	指标 1：资金使用合规性		合规	合规	
		时效指标	指标 1：化解债务及时性		100%	100%	
			指标 2：专项工作完成时效		按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1：专项经费执行率		>90%	95%	
			指标 2：严格执行资金预算管理		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：完成上级下达的各项目标任务		>90%	>95%	
		社会效益 指标	指标 1：切实有效地保障和改善民生		改善	改善	
			指标 2：方便群众生产生活		≥95%	0.97	
		生态效益 指标	指标 1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步		≥95%	≥98%	
		可持续影响 指标	指标 1：实现社会效益和经济效益的同步增长			≥95%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率		≥90%			
		指标 2：公共服务水平满意率		≥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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：蔡川镇人民政府

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、围绕“三农服务，推动经济发展。要通过组织、教育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，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合综合生产能力。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，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。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系 and 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。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。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、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，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对外置工作。6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本部门支出合计 1162.63 万元，其中：基本支出 775.63 万元，占总支出 66.71%；项目支出 387 万元，占总支出 33.29%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是着力加强政治建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，始终确保党中央政令畅通。二是着力加强依法行政。严格遵守宪法和法律，把政府各项工作纳入法治化轨道。自觉接受镇人大主席团和人大代表监督，高质量办理人大议案建议。完善政府规章制度，健全行政决策机制，推进政务公开。坚持依法行政、依法办事，全面落实合法性审查、风险评估等决策程序，善于运用法治思维和法律手段解决问题、推动落实。三是着力加强作风建设。以永远在路上的恒心和韧劲扎实推进作风建设，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”活动，紧盯形式主义、官僚主义、新动向、新表现，持续整治“四风”，着力解决表态调门高，行动少落实差的问题。坚持谋在深处、干在实处、立说立行、说了就办、办就办好，多干一些群众看得见、摸得着、得实惠的实事好事。四是着力加强廉政建设。全面落实从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”。严格执行中央八项规定精神及实施细则，加强“三公经费”和一般性支出管理，压缩公务经费 5%，不断加强政府系统党风廉政建设，努力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明，脱贫攻坚战使命光荣，五个新蔡川承诺庄重。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇群众的有力监督支持下，紧紧依靠和团结全镇人民，不忘初心、牢记使命，众志成城、逐梦前行，持续为建设富裕、宜居、美丽、和谐、幸福的新蔡川而努力奋斗！

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）x100%，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。	部门预算	510.92	1158.04	10		规范指标 体系建设
		预 算 调 整 率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）x100%，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。	部门预算	1158.04	1158.04	5		规范指标 体系建设

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 (分)	支 出 进 度 率 (5 分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) x 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。	部门预算	100%	100%	5		规范指标 体系建设
		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 x 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。	部门预算				本部门无其他收入	
		“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) x 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。	部门预算	4.94	4.94	5		规范指标 体系建设

过程	预 算 管 理 (15 分)	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。	部门预算			5		规范指标 体系建设
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。	部门预算			5		规范指标 体系建设

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 $\geq *$ ）得分=实际完成值 / 年初目标值 $\times$ 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 $\times$ 该指标分值。	部门预算			40		规范指标体系建设
		项目效益(20分)	20			部门预算			20		规范指标体系建设

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 年机关运行经费支出决算为 122.4 万元，上年度支出 191.43 万元，与 2018 年相比减少 69.03 万元，减少 36.06%，主要原因是厉行节约，缩减不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购。

（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 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。