

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

陈仓镇主要职责是：

- (一)贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
- (二)负责镇、村及“两新”组织党的建设和干部队伍建设。
- (三)负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成人员开展视察调研活动。
- (四)指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- (五)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。
- (六)制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的

协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

(七)负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，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、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

(八)协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

(九)负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

(十)负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学

知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

(十一)负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

(十二)负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

(十三)负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

(十四)负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

(十五)负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

(十六)完成区委、区政府交办的其他事项。

陈仓镇设下列内设机构：

(一)行政机构

陈仓镇机关设置党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法调解所牌子)、宣传科教文卫办公室共6个机构。

(二) 事业机构

陈仓镇设置经济综合服务站(加挂畜牧兽医站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)共3个机构。

二、2019年度部门工作完成情况

今年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中、省、市、区委决策部署，以建设“一带一路”上的国际化城市核心城区镇为总目标，以“四镇”建设为总抓手，砥砺奋进、攻坚克难、稳中求进、努力作为，实现了经济社会快速发展，主要指标显著提升，民生事业持续改善，较好的完成了各项工作任务。

-----紧扣发展主题，社会经济实现新跨越

经济指标超越预期。镇政府始终坚持把发展作为第一要务不动摇，举全镇之力争项目、抓招商，积极向上级有关部门争取资金，全镇经济总体呈现出总量翻番、效益提高、后劲增强的良好态势。2019年全年完成固定资产投资任务约35亿元，招商引资实际到位资金9亿元，争取中省资金约56万元，各项经济指标均远超预计目标。

重大项目推进顺利。截至12月底，共谋划实施了中央金融商务区、盛景华庭、联盟雅居苑二期、绿洲新城、东方花园、世纪荟萃二期、团结棚户区改造等18个重点项目，共完成投资40亿元，位居全区第一。

招商引资高位推动。累计引进海棠辰景、天耀华地、汉强海德公园、盈怀-鑫苑大都汇等10个招商引资项目，合同引资额9亿元，实际到位资金9亿元。

第三产业快速发展。加快以现代服务业为主的第三产业发展规模，大力推动我镇楼宇经济发展壮大。东岭中央金融商务区租售已达31万平方米，租售率达86%，皇冠假日酒店、银泰城、邮储银行、中国银行、盛大传媒等高端企业入驻商务区，新天地C区特色街区建成投用，银泰城、新里城、泰森生活广场等大型商业综合体已成为全区经济发展新引擎，我镇三产经济发展呈现红红火火、全面开花的良好势头。

----坚持品质提升，城乡建设再显新风貌

“城中村”改造稳步推进。汉强海德公园4栋安置楼封顶，开始室内外安装，7栋商品楼封顶；盛景华庭三栋住宅楼主体建至25层以上；天耀华地两栋商用楼建成交付使用，4栋商用楼土建基础施工；海棠兰亭6栋住宅楼建成交付使用；幸福家3至7号住宅楼交付物业；幸福悦1至5号住宅楼正在室内外安装；金融广场交付使用；东岭新天地C区开业运营，A区主体封顶，B区主体施工。

城市管理更加精细。认真落实数字化城管工作要求，确保按时限处理移交案件，截至12月底，全镇数字化城管总案件数1068件，结案数1068件，按期结案率达100%。坚持做好城市精细化工作，重点加强对集贸市场、六小门店的整治，组织村、社区干部开展不定期的检查，对无证经营、出店经营者进行批评教育，并限期整改，提高了全镇市容市貌管理精细化水平。

人居环境更加优美。结合国卫复审工作，全镇范围内广泛开展环境卫生大整治活动。出动750余人次，清理垃圾15余吨。宝十路社区拆除沿街住宅楼违规防护栏共计1300平方米；对宝十路9号院、12号院和42号院进行集中整治，拆除违建50余处，清理乱堆乱放杂物1000平方米；组织辖区沿街墙体立面粉刷，共计38000平方米，团结社区整治铁路涵洞卫生死角、绿化裸露地面400平方米、李家崖村、金陵东路社区拆除旱厕2处、改造旱厕4座，金星村清理上塬路旁建筑垃圾15车，加装

道路围栏、造林绿化 2100 平方米。进新等村、社区出动 120 余人次，清理引渭渠沿线垃圾死角 30 余处，并对部分地段绿化。城市居住层次和城乡接合部面貌焕然一新。

-----着力民生改善，社会事业开创新局面

救助体系更加完善。完善城乡低保管理，不断优化申请办理程序，健全动态管理机制，目前全镇共有 270 户 457 人享受城乡最低生活保障，真正做到应保尽保，分类施保，动态管理，社会化发放；重新核查农村特困人员，认真核实监护人信息，目前全镇共有特困人员 15 户 15 人，其中分散供养 11 户 11 人，集中供养 4 户 4 人，1-12 月共发放生活补贴 64930 元，监护费 31824 元。

社会保障不断健全。截至 12 月底，城乡居民养老保险共缴费 1783 人，约 1467400 元，享受待遇 2078 人，完成全年总任务 84.8%；上报就业困难人员社会养老保险补贴 693 人，涉及资金 3451083.48 元；参加合作医疗的计生家庭共计 1516 户 3137 人，计生合疗补助金每人 20 元全部发放到位。发放独生子女父母保健费 2660 人、共 447165 元；参加农村计生安康保险共 1488 户 3275 人，已全部录入系统；按时为 2684 名 70 至 100 岁以上老人及时发放高龄补贴 2192500 元；为 80 余名符合居家养老服务标准的老人办理居家养老服务项目，委托养老服务提供日常照料，解决了老年人的生活困难问题。

就业保障持续有力。指导全镇转移农村劳动力就业 1245 人，城镇新增就业 626 人，城镇失业人

员实现再就业 505 人，就业困难人员实现就业 115 人。依托东岭社区、金星村组织开设烹饪培训 2 期，99 人通过培训提高了再就业技能。全镇共设立公益性岗位 55 个，其中城镇 43 个，全部安排下岗失业人员和困难职工；农村 12 个，全部安排建档立卡贫困户。

文化活动丰富多彩。全力推进图书室、农家书屋等社会化服务建设，重点在文艺演出、读书看报、广播电视、文体活动、教育培训等方面提供免费服务，各村、社区图书阅览室、电子阅览室、多功能活动厅等公共设施、场所定期免费开放。截至 12 月底，镇文化站指导机务段、宝铁西等村、社区开展迎新春、元宵节、“三八”妇女节、庆七一、庆国庆等大型文体活动 36 场次；组织石油东山等社区群众参加我区迎新春舞蹈大赛、太极拳比赛 2 场次，极大丰富了我镇人民群众的文化生活。

食药监管措施严格。积极开展校园及周边食品安全专项整治，检查超市 160 户，餐饮门店 200 户、备案管理校外托餐场所 48 户。扎实开展清真食品排查整治，检查生产加工企业 3 户、小作坊 60 余户、100 平米食品销售单位 13 户、小超市 30 户、餐饮单位 100 户，下架 86 种不符合包装要求的清真食品、返厂家处理商品 18 种；认真开展野生动物资源违法犯罪专项行动，累计检查餐饮门店 1513 户、药品经营企业 33 户、医疗机构 7 家，签订野生动物保护协议 300 余份；举办三场“保健食品安全进社区”活动，参与人数达 200 余人次；培训餐饮服务、食品销售从业人员 2000 人次。处理食品

药品投诉 26 件,办结率达 100%, 承接大型会议保障工作 10 余次。

其他各项社会事业同步发展。认真贯彻落实党的民族、宗教政策,切实加强与少数民族的联系,各民族之间团结、稳定、和谐发展。切实抓好民兵预备役建设,全民国防意识进一步增强。工青妇等群团组织,老龄、档案、保密等其他各项社会事业稳步发展。

-----突出精细精准,社会治理持续深化

社区治理不断强化。抓好村(居)务公开及民主管理工作,保障广大人民群众在集体事务中的知情权、决策权、参与权和监督权。督促抓好团结社区标准化示范社区创建工作。落实好社区服务群众项目初审备案工作,保证社区惠民项目正常开展。组织物业工作例会 8 次,轮训人员 200 余人次。充分发挥“两站一中心一平台”作用,形成规范有序的物业管理工作机制。及时处理并解决业主投诉,化解物业管理各类矛盾 160 起。深入物业公司开展业务指导,进一步提高社区治理管理水平,不断提升社区居民的满意度和幸福指数。

安全生产持续稳定。年初与各村、社区签订安全生产责任书 12 份,全面落实法人责任人制度。组织“安全生产万里行”活动,发放宣传彩页 6000 余份。积极组织安全生产大检查和专项整治,组织联盟、工农等村、社区对 9 户大型商业综合体、58 处有限空间进行全面检查,排查电梯 204 部;

组织安全生产、消防培训 120 余人次，取缔违规配送液化气站点 5 处；组织东岭幸福里小区进行拉动式消防演练；对 2 处宗教场所和 4 处民间信仰场所进行安全检查并配备了消防器材。

平安建设富有成效。深入开展扫黑除恶工作。全镇共印制宣传横幅达 160 余条，张贴喷绘 36 处，宣传电子屏 42 处。发放宣传资料 5000 余份，制作展板 10 块，张贴宣传画 16 份。组织专题培训 2 场次，指导宝铁西、机务段等村、社区举办开展扫黑除恶专项斗争文艺晚会，摸排涉乱线索 19 条，针对涉乱线索开展整治，取得阶段性成效。**积极开展人民调解工作。**调解各类矛盾纠纷 86 件，满意率 100%。**妥善化解信访积案。**联盟二组已完成居民安置楼分配；联盟四组合同纠纷已引导至司法途径解决；冠森大世界、嘉隆地产与联盟五组合同纠纷基本化解；工农五、七组问题已通过司法调解圆满解决，相关项目已顺利开工建设；工农四、六组 120 户村民在进新花园、工农社区居民安置区顺利安置；进新村三产建设滞后问题，在区级相关领导协调下，已基本得到解决。

-----精准发力攻坚，重点工作实现突破

脱贫攻坚成效显著。积极推进“一补两送一议”活动。共印发扶贫政策宣传资料 200 本，为贫困户发放健康扶贫心连心卡 127 份，集中开展扶贫政策宣传 2 次；组织帮扶干部入户上门宣讲政策 3 次；为 195 户贫困户发放了米、面、油等节日慰问品。**发展三产助力脱贫。**按照“三产到村，扶持到

户”的原则，把培育和壮大三产发展作为扶持的重点，以三产发展带动贫困户增收脱贫，截至目前，进新村 2204 平方米、工农社区 2000 平方米三产楼完成招租，集体财产性收入增加，贫困户收入大幅提高。**持续开展“智志”双扶。**不断加强乡风文明建设，充分发挥“爱心超市”作用，鼓励村民积极参与扶贫济困，环境卫生整治等活动，挖掘和宣传身边的先进典型，引导贫困群众克服“等、靠、要”思想，积极主动作为，努力脱贫致富。通过开展道德讲堂、先进事迹展演、评选好人好事等形式，进一步激发贫困家庭自我发展的内生动力。**夯实责任抓好问题整改。**召开镇、村中央巡视问题整改工作研判会，认领中央巡视反馈问题 8 类 12 项，已全部整改到位。认领中央脱贫成效问题整改 4 类 7 项，已全部整改到位，认领国家巡查问题反馈问题 3 类 6 项，正在整改 6 项。扶贫任务村、社区已全部建立问题清单、细化整改措施，明确责任人，问题整改工作稳步推进。

污染防治持续发力。全力推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，强化中央环保督查及“回头看”问题整改。**抓好建筑工地扬尘治理。**对 25 处拆迁建筑工地全方位监管，加大网络巡查检查力度，细化工作标准，落实网格员责任，坚决纠正工地覆盖不到位，物料乱堆放、洒水不及时、取土工作未湿法作业等问题，确保全镇所辖建筑工地扬尘治理达到“六个百分百”要求。**抓好高排放车辆淘汰。**组织各村、社区多方宣传有关政策，通过走访、摸排，对辖区 112 辆高排放老旧柴油货车进行详细登记

造册，逐车逐人下发告知书，并督促车辆单位和车主及时报废拆解。截至目前，已淘汰42辆，高排放车辆淘汰工作取得阶段性成效。抓好“散乱污”综合整治。46户“散乱污”企业于5月底全部整治完毕，其中完成改造升级类企业27户，清理取缔类企业10户，搬迁入园企业9户。小微产业园区建设进展顺利，对入驻企业统一管理，通过健全安全环保管理制度、签定环保责任书等方式，切实做到“规范生产、环境可控”。

-----强化自身建设，执政能力得到新提升

始终坚持经济社会发展和政府自身建设并重，不断转变政府工作职能，工作重心由重管理向重服务倾斜。

自觉接受人大监督。坚决执行镇人大的决议、决定，定期向人大报告工作，及时向代表回复议案办理情况。累计办理各级人大代表提案15件，满意率100%。

全面推进依法行政。牢固树立法治观念，对各类文件严格进行合法性审核和备案，切实做到有件必备、有备必审、有错必纠。定期对规范性文件进行清理和审查，确保规范性文件的时效性、稳定性和严肃性。引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。深入推进政务公开，提升政府的法治形象和公信力。

狠抓机关作风建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育，以“四去三整治”活动为抓手，以打造一副“硬骨”为目标，以机关“学习日”制度为基础，累计开展各类专题学习、研讨活动60余场次，不断增强干部自律意识。修订完善了机关考勤、会议及学习等29项工作制度。将全年各项重点工作任务细化分解到各站办所、落实到岗位、量化到个人，以责任促落实，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作局面。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入陈仓镇政府2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：镇政府本级和农业、城管、畜牧站、食品药品监督、社保、民政7个事业单位。其中全额拨款事业单位6个，行政单位1个。

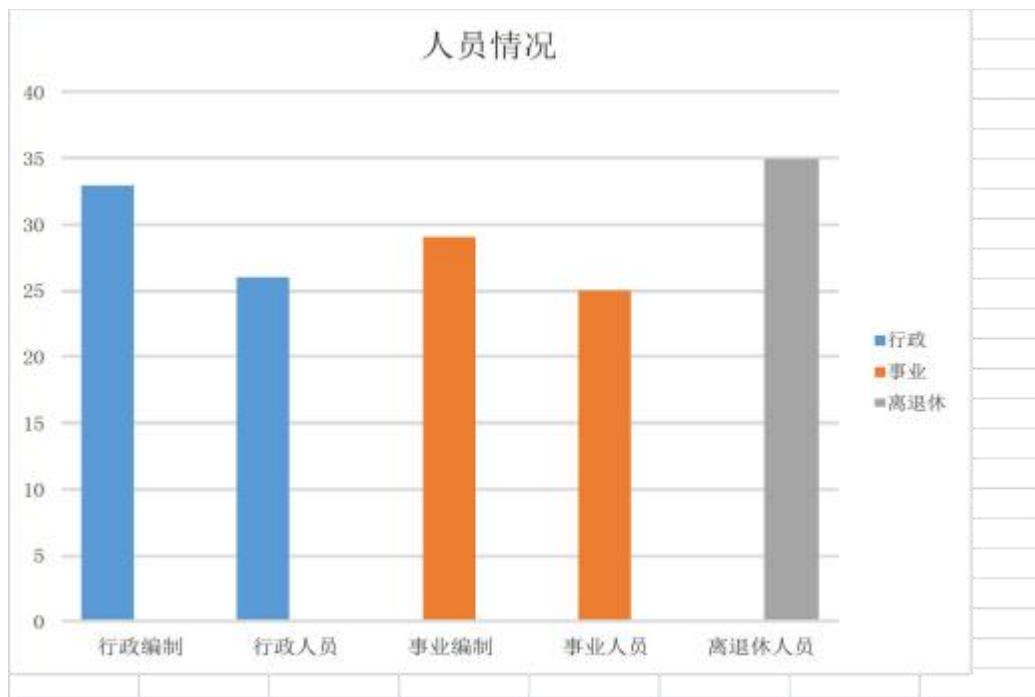
序号	单位名称
1	镇政府本级（机关）

2	新农办
3	城管所
4	畜牧站
5	劳保所
6	民政办
7	食品药品监督管理所

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 33 人、事业编制 29 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人；单位管理的离退休人员 35 人。

。

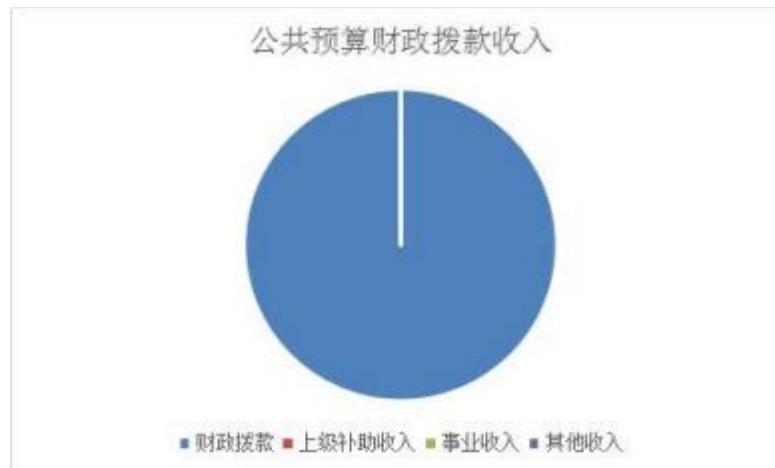


五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1. 收入总计 1045.26 万元。较上年增加 40.58 万元，增加 4%，主要是项目资金增加。
2. 本年度收入构成情况。

公共预算财政拨款收入 1045.26 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款收入。



3、本年支出构成情况。

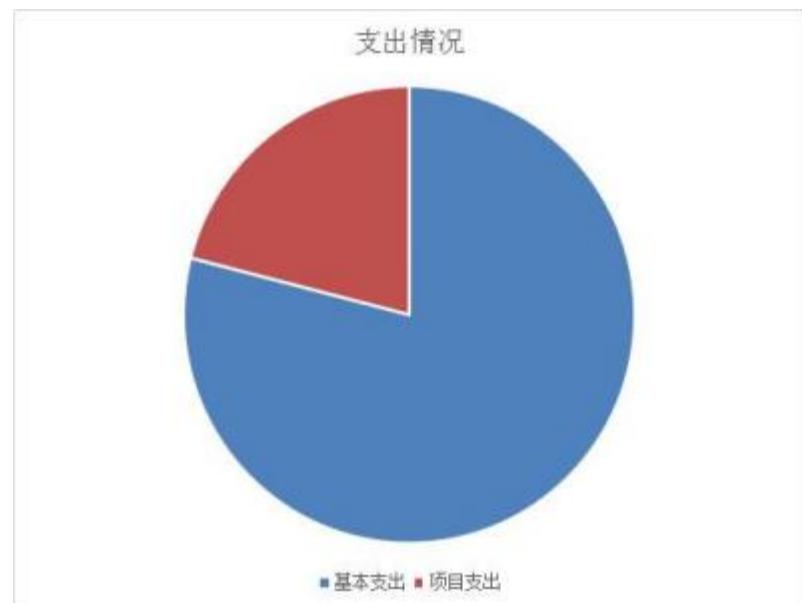
支出总计 1045.26 万元，包括：

(1) 基本支出 825.68 万元，主要是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。

其中：工资福利支出 714.42 万元，对个人和家庭的补助支出 57.16 万元，商品和服务支出 54.10 万

元,资本性支出 0.86 万元。

(2)项目支出 219.58 万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括绿化租地费项目 69.9 万,节能环保支出 10.76 万元,其他城乡社区支出 3.55 万元,其他城乡社区管理事务 63.76 万元,城乡社区环境卫生 60.34 万元,农业救灾支出 7 万元,其他文化支出 3.4 万元等。



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.26 万元，较上年增加 40.58 万元，增加 4%，主要是项目资金增加。其中：基本支出 825.68 万元，项目支出 219.58 万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.62 万元，其中：一般公共服务支出 470.91 万元，文化体育与传媒支出 3.4 万元，社会保障和就业支出 141.49 万元，卫生健康支出 36.18 万元，节能环保支出 10.76 万元，城乡社区支出 264.36 万元，农林水支出 118.15 万元。

3、2019 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出 825.68 万元，其中人员经费 771.58 万元，日常公用经费支出 54.10 万元，其中：水电费支出 7.65 万元，办公费支出 5.99 万元，印刷费 2.71 万元，办公室暖气费 3.12 万元，物业管理费 2.27 万元，差旅费 2.79 万元，会议费 0.41 万元，培训费 0.1 万元，公务用车运行维护费 1.76 万元，公务员车补 19.96 万元，委托业务费 5.25 万元，福利费 3.37 万元，租赁费 0.86 万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.76 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.76 万元，公务接待费 0 万元。

（1）、因公出国（境）费用 0 万元。

（2）、公务用车购置及运行维护费 1.76 万元，比上年增加 0.77 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.76 万元。比上年增加 0.77 万元，比上年增加 0.77 万元，主要是 2019 年环保检查、散乱污企业治理、国家卫生城市复审等专项工作较多，用车频繁。2019 年度本部门购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

（3）、公务接待费 0 万元。

2、会议费支出 0.41 万元，比上年减少 0.7 万元，主要为镇人大会议费。

3、培训费支出 0.1 万元，比上年减少 0.4 万元，主要为法宣在线网络学习培训费。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算年度整体支出全面开展绩效自评，自评 95 分，为优良。对项目支出开展了绩效评价，其中人防隧道北出口绿化租地费 69.925 万元，进行了支付，促进了农民增收，新增了绿地面积。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		人防隧道北出口绿化租地				
主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		实施单位	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：		69.925	69.925	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		69.925	69.925	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	新增绿地面积	110亩	110亩	
	质量指标		绿化树木及草坪	全部成活	全部成活	
	时效指标					
	成本指标		绿化租地	69.925	69.925	
	效益 指标	经济效益 指标	农民增收	人均300元	人均300元	
社会效益 指标		新增绿地面积	110亩	110亩		
生态效益 指标		改善生态环境	长期	长期		
满意度 指标	可持续影 响指标	促进农民持续增收	长期	长期		
					
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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责镇、村及两新组织党的建设及干部队伍建设；负责镇人民代表大会日常工作；指导村民自治完善民主议事制度；负责辖区产业发展、公共基础设施建设；负责辖区社会治安综合治理；编制年度财政预算决算方案并						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度一般公共预算财政拨款支出1045.26万元, 其中: 一般公共服务支出470.91万元, 文化与体育传媒支出3.4万元, 社会保障和就业支出141.49万元, 卫生健康支出36.18万元, 节能环保支出10.76万元, 城乡						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	1045.26	1045.26	10	保障了镇各机关正常运转, 顺利完成了全年目标任务, 打好精准扶贫、污染防治攻坚战。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款外的其他收入预算, 无其他收入决算数	本部门无财政拨款外的其他收入预算, 无其他收入决算数

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 （25分）	预算执行 （5分）	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	100%	100%	5		保障了镇各机关正常运转，顺利完成了全年目标责任任务，打好精准扶贫、污染防治攻坚战。
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款外的其他收入预算，无其他收入决算数	本部门无财政拨款外的其他收入预算，无其他收入决算数
过程 （15分）	预算管理 （5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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	100%	5	压缩三公经费支出	使广大干部职工严格要求自己，完全遵守八项规定
		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（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。	100%	100%	5		定期核实账与实物与资产系统对账

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	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(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。	100%	100%	5		实行全面预算管理,建立健全预算管理制度,编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则,严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。
效果	履职尽责(60分)	项目产出	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*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%	100%	40		完成了项目定性指标
		项目效益	20				100%	80%	15	村民满意率未达到100%,后期加大对村民思想工作,将此惠民工程做得更好。	无

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 49.58 万元，其中：水电费支出 7.65 万元，办公费支出 5.99 万元，印刷费 2.71 万元，办公室暖气费 3.12 万元，物业管理费 2.27 万元，差旅费 2.79 万元，会议费 0.41 万元，培训费 0.1 万元，公务用车运行维护费 1.76 万元，公务员车补 19.96 万元，委托业务费 5.25 万元，福利费 3.37 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年政府采购支出 0.86 万元，均为政府采购货物类，主要为采购电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 143.83 万元。其中：

1. 流动资产 0 万元。
2. 固定资产 143.83 万元，其中：房屋 3100 平方米，价值 82.45 万元；汽车 1 辆，价值 15.7 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），价值 0 万元；其他固定资产价值 45.68 万元。
3. 长期投资 0 万元。

4. 在建工程 0 万元。

5. 无形资产 0 万元。

6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

八、附表

1、目录:

目录

序号	内容	是否空表
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

2、收入支出决算总表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府（汇总）

2019 年

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	1,045.26	1、一般公共服务支出	470.91
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、文化旅游体育与传媒支出	3.40
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	141.49
		9、卫生健康支出	36.18
		10、节能环保支出	10.76
		11、城乡社区支出	264.36
		12、农林水支出	118.15
		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	1,045.26	本年支出合计	1,045.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,045.26	支出总计	1,045.26

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。

3、收入决算表；

收入决算表

批复 02 表

编制部门：宝鸡
市金台区陈仓镇
人民政府（汇总）

2019 年

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	1,045.26	1,045.26						
201	一般公共服务支出	470.92	470.92						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.15	394.15						
2010301	行政运行	393.29	393.29						
2010303	机关服务	0.86	0.86						
20138	市场监督管理事务	76.77	76.77						
2013803	机关服务	76.77	76.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40						
20702	文物	3.40	3.40						
2070299	其他文物支出	3.40	3.40						
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49						
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.37	40.37						
2080103	机关服务	40.37	40.37						
20802	民政管理事务	44.58	44.58						
2080203	机关服务	39.66	39.66						
2080208	基层政权和社区建设	4.92	4.92						
20805	行政事业单位离退休	56.54	56.54						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54						
210	卫生健康支出	36.18	36.18						
21007	计划生育事务	3.79	3.79						
2100799	其他计划生育事务支出	3.79	3.79						
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39						
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39						
211	节能环保支出	10.76	10.76						
21101	环境保护管理事务	10.76	10.76						
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.76	10.76						
212	城乡社区支出	264.35	264.35						
21201	城乡社区管理事务	130.56	130.56						
2120103	机关服务	66.80	66.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.76	63.76						
21205	城乡社区环境卫生	130.24	130.24						
2120501	城乡社区环境卫生	130.24	130.24						
21299	其他城乡社区支出	3.55	3.55						
2129901	其他城乡社区支出	3.55	3.55						
213	农林水支出	118.15	118.15						
21301	农业	72.05	72.05						
2130103	机关服务	65.05	65.05						
2130119	防灾救灾	7.00	7.00						
21302	林业和草原	0.74	0.74						
2130209	森林生态效益补偿	0.74	0.74						
21307	农村综合改革	45.36	45.36						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.36	45.36						

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。

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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	1,045.26	825.68	219.58			
201	一般公共服务支出	470.92	470.06	0.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.15	393.29	0.86			
2010301	行政运行	393.29	393.29				
2010303	机关服务	0.86		0.86			
20138	市场监督管理事务	76.77	76.77				
2013803	机关服务	76.77	76.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40		3.40			
20702	文物	3.40		3.40			
2070299	其他文物支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49				
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.37	40.37				
2080103	机关服务	40.37	40.37				
20802	民政管理事务	44.58	44.58				
2080203	机关服务	39.66	39.66				
2080208	基层政权和社区建设	4.92	4.92				
20805	行政事业单位离退休	56.54	56.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54				
210	卫生健康支出	36.18	36.18				

21007	计划生育事务	3.79	3.79				
2100799	其他计划生育事务支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39				
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39				
211	节能环保支出	10.76		10.76			
21101	环境保护管理事务	10.76		10.76			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.76		10.76			
212	城乡社区支出	264.35	66.80	197.55			
21201	城乡社区管理事务	130.56	66.80	63.76			
2120103	机关服务	66.80	66.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.76		63.76			
21205	城乡社区环境卫生	130.24		130.24			
2120501	城乡社区环境卫生	130.24		130.24			
21299	其他城乡社区支出	3.55		3.55			
2129901	其他城乡社区支出	3.55		3.55			
213	农林水支出	118.15	111.15	7.00			
21301	农业	72.05	65.05	7.00			
2130103	机关服务	65.05	65.05				
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
21302	林业和草原	0.74	0.74				
2130209	森林生态效益补偿	0.74	0.74				
21307	农村综合改革	45.36	45.36				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.36	45.36				

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府（汇总）

2019 年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	1,045.26	1、一般公共服务支出	470.91	470.91	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	
		8、社会保障和就业支出	141.49	141.49	
		9、卫生健康支出	36.18	36.18	
		10、节能环保支出	10.76	10.76	
		11、城乡社区支出	264.36	264.36	
		12、农林水支出	118.15	118.15	
		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	1,045.26	本年支出合计	1,045.26	1,045.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,045.26	总计	1,045.26	1,045.26	

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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,045.26	825.68	771.58	54.10	219.58	
201	一般公共服务支出	470.92	470.06	418.21	51.85	0.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.15	393.29	343.71	49.58	0.86	
2010301	行政运行	393.29	393.29	343.71	49.58		
2010303	机关服务	0.86				0.86	
20138	市场监督管理事务	76.77	76.77	74.50	2.27		
2013803	机关服务	76.77	76.77	74.50	2.27		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40				3.40	
20702	文物	3.40				3.40	
2070299	其他文物支出	3.40				3.40	
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49	141.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.37	40.37	40.37			
2080103	机关服务	40.37	40.37	40.37			
20802	民政管理事务	44.58	44.58	44.58			
2080203	机关服务	39.66	39.66	39.66			
2080208	基层政权和社区建设	4.92	4.92	4.92			
20805	行政事业单位离退休	56.54	56.54	56.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	56.54			

210	卫生健康支出	36.18	36.18	36.18			
21007	计划生育事务	3.79	3.79	3.79			
2100799	其他计划生育事务支出	3.79	3.79	3.79			
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39			
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	32.39			
211	节能环保支出	10.76				10.76	
21101	环境保护管理事务	10.76				10.76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.76				10.76	
212	城乡社区支出	264.35	66.80	65.34	1.46	197.55	
21201	城乡社区管理事务	130.56	66.80	65.34	1.46	63.76	
2120103	机关服务	66.80	66.80	65.34	1.46		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.76				63.76	
21205	城乡社区环境卫生	130.24				130.24	
2120501	城乡社区环境卫生	130.24				130.24	
21299	其他城乡社区支出	3.55				3.55	
2129901	其他城乡社区支出	3.55				3.55	
213	农林水支出	118.15	111.15	110.36	0.79	7.00	
21301	农业	72.05	65.05	64.26	0.79	7.00	
2130103	机关服务	65.05	65.05	64.26	0.79		
2130119	防灾救灾	7.00				7.00	
21302	林业和草原	0.74	0.74	0.74			
2130209	森林生态效益补偿	0.74	0.74	0.74			
21307	农村综合改革	45.36	45.36	45.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.36	45.36	45.36			

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府（汇总）

2019 年

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		825.68	771.58	54.10	
301	工资福利支出	714.42	714.43		
30101	基本工资	180.30	180.30		
30102	津贴补贴	109.19	109.19		
30103	奖金	155.87	155.87		
30107	绩效工资	80.86	80.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54		
30109	职业年金缴费	13.44	13.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63		
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	65.51	65.51		
30114	医疗费	14.52	14.52		
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08		
302	商品和服务支出	54.10		54.10	

30201	办公费	5.99	5.99	
30202	印刷费	2.71	2.71	
30205	水费	0.74	0.74	
30206	电费	3.27	3.27	
30208	取暖费	3.12	3.12	
30209	物业管理费	2.27	2.27	
30211	差旅费	2.79	2.79	
30213	维修(护)费	1.46	1.46	
30214	租赁费	0.86	0.86	
30215	会议费	0.41	0.41	
30216	培训费	0.10	0.10	
30226	劳务费	0.03	0.03	
30227	委托业务费	5.25	5.25	
30229	福利费	3.37	3.37	
30231	公务用车运行维护费	1.76	1.76	
30239	其他交通费用	19.97	19.96	
303	对个人和家庭的补助	57.16	57.15	
30305	生活补助	56.42	56.41	
30310	个人农业生产补贴	0.74	0.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

8、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；

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府（汇
总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.76			1.76		1.76	0.41	0.10		
决算数	1.76			1.76		1.76	0.41	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。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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

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