

汉中市南郑区两河镇人民政府 2020 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 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、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

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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，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，承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）内设机构

内设六办三站，主要职责是：

（一）党政综合办公室：承担镇党委、政府日常事务；（二）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作；（三）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作；（四）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务；（五）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；（六）宣传科教文卫办公室：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、公共文化服务体系建设；（七）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责；（八）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务；（九）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：本

级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区两河镇政府本级

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表)

截止 2020 年底，我镇人员编制 51 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 99 人，其中行政 46 人、事业 53 人。
单位管理的离退休人员 0 人

项目	行政编制人数	事业编制人数	单位管理的离退休人数
编制人数	26	25	0
实有人数	46	53	0

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1065.98	1、一般公共服务支出	874.49
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	10.00
		10、节能环保支出	1.00
		11、城乡社区支出	23.00
		12、农林水支出	152.49
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1075.98	本年支出合计	1075.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1075.98	支出总计	1075.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门:

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	1075.98	1075.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.49	874.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.50	1.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.74	870.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.81	483.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	300.93	300.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3013299	其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	23.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.49	152.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.49	137.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.49	87.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1075.98	784.74	291.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.49	784.74	89.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

2010104	人大会议	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关0机构事务	870.74	784.74	86.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	300.93	300.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
3013299	其他组织事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.49	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.49	0.00	137.49	0.00	0.00	0.00
21030701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	1065.98	1、一般公共服务支出	874.49	874.49	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
		10、节能环保支出	1.00	1.00	0.00

		11、城乡社区支出	23.00	23.00	0.00
		12、农林水支出	152.49	152.49	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	10.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1075.98	本年支出合计	1075.98	1065.98	10.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1065.98				
二、政府性基金预算财政拨款	10.00				
收入总计	1075.98	支出总计	1075.98	1065.98	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	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		
功能分类科目编码	科目名称					
	合计	1065.98	784.74	726.37	58.37	281.24
201	一般公共服务支出	874.49	0.00	726.37	58.37	89.75
20101	人大事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2010104	人大会议	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	870.74	0.00	726.37	58.37	86.00
2010301	行政运行	483.81	0.00	425.44	58.37	0.00
2010302	一般行政管理事 务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010350	事业运行	300.93	0.00	300.93	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20132	组织事务	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
3013299	其他组织事务支 出	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
207	文化旅游体育与 传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

	件应急处理					
211	节能环保支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21104	自然生态保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110402	农村环境保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
213	农林水支出	152.49	0.00	0.00	0.00	152.49
21305	扶贫	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	137.49	0.00	0.00	0.00	137.49
21030701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.49	0.00	0.00	0.00	87.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		784.74	726.37	58.37	
301	工资福利支出	0.00	726.37	0.00	
30101	基本工资	0.00	219.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	285.00	0.00	
30103	奖金	0.00	21.02	0.00	

30107	绩效工资	0.00	25.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	29.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	146.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	58.37	
30201	办公费	0.00	0.00	16.25	
30205	水费	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	0.00	0.00	2.50	
30208	取暖费	0.00	0.00	16.33	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.53	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.86	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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	3.1	0.00	0.6	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
决算数	1.39	0.00	0.53	0.86	0.00	0.86	1.50	2.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年本部门收入 1075.98 万元（数字来源于批复 01 表收入总计），较上年减少 138.8 万元，下降 11%，主要原因是：基本收入、项目收入减少。

2020 年本部门支出 1075.98 万元（数字来源于批复 01 表支出总计），较上年增加减少 138.8 万元，下降 11%，主要原因是：基本支出、项目支出减少。

单位:万元

项目\时间	2020 年 金额	2019 年金额	增、减额	减幅 (%)	变化主要原因
收入	1075.98	1214.6	-138.8	11	基本收入、项目收入减少
支出	1075.98	1214.6	-138.8	11	基本支出、项目支出减少

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年收入合计 1075.98 万元，其中：财政拨款收入 1075.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元

项目	收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
收入金额	1075.98	1075.98	0	0	0
收入占比	100%	100%	0	0	0

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2020年支出合计1075.98万元，其中：基本支出784.74万元，占73%；项目支出291.24万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	1075.98	784.74	291.24	0
支出占比	100%	73%	27%	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020年本部门财政拨款收入1075.98万元，较上年减少138.8万元，增长下降11%，主要原因是：基本收入和项目收入减少。

2020年本部门财政拨款支出1075.98万元，较上年减少138.8万元，下降11%，主要原因是：基本支出和项目支出减少。

单位:万元

项目\时间	2020年金额	2019年金额	增、减额	减幅(%)	变化主要原因
财政拨款收入	1075.98	1214.6	-138.8	11	基本收入、项目收入减少
财政拨款支出	1075.98	1214.6	-138.8	11	基本支出、项目支出减少

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。

(文字说明，并列图表)

2020年财政拨款支出 1075.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 138.8 万元，减少 11%，主要原因是：基本支出和项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为 1075.98 万元，调整预算为 1075.98 万元，支出决算为 1075.98 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

单位:万元

项目\时间	2020年金额	2019年金额	增、减额	减幅(%)	变化主要原因	占本年支出比例
财政拨款支出	1075.98	1214.6	-138.8	11	财政拨款支出减少	100%

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（04）。
(各单位按批复 5 表的功能科目说明)

年初预算为 1.5 万元，调整预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算为 483.81 万元，调整预算为 483.81 万元，支出决算为 483.81 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（02）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算为 80 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算为 300.93 万元，调整预算为 300.93 万元，支出决算为 300.93 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算为 6 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（32）其他组织事务支出（99）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算为 2.25 万元，调整预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理支出（10）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算为 10 万元, 调整预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是: (决算数与预算数持平)

8. 节能环保支出 (211) 自然生态保护 (04) 农村环境保护 (02) (各单位按批复 5 表的功能科目说明)

年初预算为 1 万元, 调整预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是: (决算数与预算数持平)

9. 城乡社区支出 (212) 城乡社区公共设施 (03) 其他城乡社区公共设施支出 (99) (各单位按批复 5 表的功能科目说明)

年初预算为 23 万元, 调整预算为 23 万元, 支出决算为 23 万元, 完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是: (决算数与预算数持平)

10. 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 其他扶贫支出 (99) (各单位按批复 5 表的功能科目说明)

年初预算 15 万元, 调整预算为 15 万元, 支出决算为 15 万元, 完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是: (决算数与预算数持平)

11. 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村级一事一议的补助 (01) (各单位按批复 5 表的功能科目说明)

年初预算 50 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

12. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）（各单位按批复 5 表的功能科目说明）

年初预算 87.49 万元，调整预算为 87.49 万元，支出决算为 87.49 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 784.74 万元，包括：人员经费支出 726.37 万元和公用经费支出 58.37 万元。

人员经费支出 726.37 万元，主要包括：1. 工资福利支出 726.37 万元，其中基本工资 219.96 万元、津贴补贴 285 万元、奖金 21.02 万元、绩效工资 25 万元、职工基本医疗保险缴费 29.04 万元、其他社会保障缴费 146.36 万元、对个人和家庭补助 0 万元，其中：离休费 0 万元、退休费 0 万元。

公用经费支出 58.37 万元，主要包括：1. 商品和服务支出万元，其中办公费 16.25 万元、水费 2 万元、电费 2.5 万元、取暖费 16.33 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.53 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他

交通费用 15.9 万元；2. 资本性支出 0 万元，其中办公设备购置 0 万元、专用设备购置 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 44 %。支出决算数较上年决算数减少（增加） 0 万元，主要原因是压缩“三公”经费不必要开支；决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是：压缩“三公”经费不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 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 0.86 万元，占“三公”经费总支出 62 %；公务接待费支出决算 0.53 万元，占“三公”经费总支出 38 %。具体情况如下：

单位：万元

项目	三公经费支出 合计	因公出国（境）费 支出	公务用车购置 费支出	公务用车运 行维护费支 出	公务接待 费支出
支出金额	1.39	0	0	0.86	0.53
支出占比	100%	0	0	62%	38%

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：不涉及此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行公车改革，压缩一切开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是：严格执行公车改革，压缩一切开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，30人次，预算为0.60万元，支出决算为0.53万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：压缩开支，把握“只减不增”的原则，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2万元（如没有支出填0），完成预算的200%，决算数较预算数增加2万元，主要原因是：脱贫攻坚业务培训等较多。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成预算的150%，决算数较预算数增加1.5万元，主要原因是：今年会议费用较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入10万元，较上年增加10万元，增长1000%，主要原因是：今年追加安排了抗疫相关资金。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 1000 %，主要原因是：今年追加安排了抗疫相关支出资金。

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”，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 58.37 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 58.37 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1065.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 __%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1000 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村级一事一议等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：项目支出不太规范。下一步改进措施：严格执行财务报账制度，严格执行开支。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		对村级一事一议的补助				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区两河镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成年初设定目标，保障项目顺利实施			全面完成年初设定目标，保障项目顺利实施		
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
	数量指标		目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	15	15	
	质量指标		质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	15	15	
	时效指标		项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	10	10	
	成本指标		资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	5	5	
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	5	5	
			资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	5	5	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用	2	2	

		途是否相符				
		支出比例与项目实施进度是否匹配		2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）		2	2	
		相关支付标准是否符合有关规定		2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致		2	2	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致		5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致		5	5	
满意度指标	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致		5	5	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	20	20		
说明		100	100		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：

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

87.49万元，执行数87.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：项目支出不太规范。下一步改进措施：严格执行财务报账制度，严格执行开支

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		对村民委员会和村党支部的补助				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区两河镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	87.49	87.49	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成年初设定目标，保障项目顺利实施			全面完成年初设定目标，保障项目顺利实施		
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	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	15	15	
	质量指标		质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	15	15	
	时效指标		项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	10	10	

		成本指标	资金到位率= (实际拨付金额/计划投入金额) ×100%。	5	5	
			资金使用率= (实际资金使用金额/实际拨付金额) ×100%。	5	5	
			资金结转结余率= (项目期末结转结余总额/支出预算数) ×100%。(百分比越大分值越低)	5	5	
			项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	2	2	
			支出比例与项目实施进度是否匹配	2	2	
			项目经费收支是否平衡情况, 支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	2	2	
			相关支付标准是否符合有关规定	2	2	
		经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	2	2	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	5	5	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	5	5	
					
		满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	20	20	
			100	100	

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。

- 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。

3. 会议室公租房及围墙护栏改造自评综述：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 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：项目支出不太规范。下一步改进措施：严格执行财务报账制度，严格执行开支。

专项(项目)名称		会议室公租房及围墙护栏改造				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区两河镇人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	53	53	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成年初设定目标,保障项目顺利实施			全面完成年初设定目标,保障项目顺利实施		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量	15	15	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定	15	15	
	成本指标	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进	10	10	
		资金到位率=	(实际拨付金额/计划投入金	5	5	
			(实际资金使用金额/实际拨付	5	5	
	效益指标	资金结转结余率=(项		5	5	
			项目的实际支出与预算	2	2	
		支出比例与项目实施进		2	2	
			项目经费收支是否平衡	2	2	
	满意度指标	相关支付标准是否符合有关规定			2	2
		经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益	2	2	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定	5	5	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生	5	5	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	20	20	
			100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

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。

2020年抗疫特别国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障我镇2020年新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。认真落实各项疫情防控措施，按期完成我镇新冠肺炎疫情防控任务，有效阻断疫情蔓延，防止疫情感染、扩散，确保人民群众生命健康安全。通过项目实施，疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年新冠肺炎疫情防控经费		
主管部门		实施单位		南郑区两河镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	10	10	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金			
	其他资金	10	10	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	保障我镇2020年新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。认真落实各项疫情防控措施，按期完成我镇新冠肺炎疫情防控任务，有效阻断疫情蔓延，防止疫情感染、扩散，确保人民群众生命健康安全。		为切实做好新型冠状病毒疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。	

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: 保障镇(办)个数	1	1	
			指标 2: 保障镇域内所有村(居)防控工作顺利开展	9	9	
		质量指标	指标 1: 认真落实各项疫情防控措施,按期完成我镇新冠肺炎疫情防控任务	100%	有力保障疫情防控工作开展	
			新型冠状病毒肺炎抑制率(%)	100%	100%	
			隔离服务覆盖人群率(%)	100%	100%	
		时效指标	资金申领及时率(%)	100%	100%	
			项目开始时间	2020 年 1 月 31 日	2020 年 1 月 31 日	
			项目结束时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 全部用于我镇新冠肺炎疫情防控所需支出	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效促进我镇经济发展		有效促进了我镇经济发展	提高	
	社会效益指标	加强疫情防控措施,着力提升工作效率,促进顺利完成疫情防控任务,确保人民群众生命健康安全。			有效阻断疫情蔓延,防止疫情感染、扩散,确保人民群众生命健康安全。	取得疫情防控最终胜利
		群众及易感人群防治知识率(%)		≥90%	100%	
		新型冠状病毒的有效控制		明显提升	提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	控制疫情扩散		是否有利于本镇可持续向好发展	是	
	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		满意	满意	
		指标 2: 医护人员满意度(%)		≥96%	≥96%	

说 明	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

(2020 年度)

填报单位:南郑区两河镇人民政府

自评得分:

95

(一) 简要概述部门职能与职责。					镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，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。主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，着力改善民生。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）承办上级党委政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年本部门财政拨款支出 1075.98 万元，其中基本支出 784.74 万元（人员经费 726.37 万元、公用经费 58.37 万元）；项目支出 281.24 万元（一般公共服务支出类资金 874.49 万元、卫生健康支出 10 万元、节能环保支出 1 万元、文化旅游体育和传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出类资金 273.01 万元、卫生健康支出 10 万元、城乡社区支出类资金 23 万元、农林水支出类资金 152.49 万元、抗疫特别国债安排的支出 10 万元）						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					聚焦精准扶贫精准脱贫的核心任务，统筹推进特色产业、基础设施、文化旅游、精神文明、社会治理、民生改善和党的建设。						
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	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	98%	9	
	预算执行 (25分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤3%	3%	5	

预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	≥98%	98%	4		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	20%	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	“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	

	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门考核	基本规范	基本规范	4	
	预算管理(15分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门考核	基本符合	基本符合	5	

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。 (百分比越大分值越高)； 2. 完成及时率= (规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数) ×100%。 (百分比越大分值越高)	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。	部门考核	$\geq 90\%$	90%	40		
		项目效益(20分)	20	1. 上级工作任务完成率； 2. 群众满意率		部门考核	$\geq 90\%$	90%	19		

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1075.98 万元，执行数 1075.98 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇成立了由镇长陈骋任组长的绩效自评工作小组，从年初预算开始及时精心抓落实，三公经费控制得力，预算管理工作规范，运行安全高效。在财政资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，确保了有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障。较好的达到了预期各项绩效目标，年底严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对计划、查看账簿资料，考察施工项目等方法，考核项目实施情况和资金使用情况，核查计划和账簿资料进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，逐项打分评价，自评得分 95 分。发现的问题及原因：我镇财政资金偏离绩效目标的是预算调整率，其原因是年初预算时镇本级未预算村级组织经费（由区综改办统一预算）。下一步改进措施：今后将继续按照上级要求进一步细化预算，更加严格执行预算，确保财政资金最大限度发挥效益，切实做到财政资金不偏离绩效目标。

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。