

# 汉中市南郑区小南海镇人民政府 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

镇党委、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，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。

1. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村（社区）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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策；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，培养社会主义新型农民。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，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。

4. 推进基层民主，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。

5. 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

小南海镇内设六办三站：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区小南海镇人民政府本级
2	汉中市南郑区小南海镇计生站
3	汉中市南郑区小南海镇农技站
4	汉中市南郑区小南海镇财政所

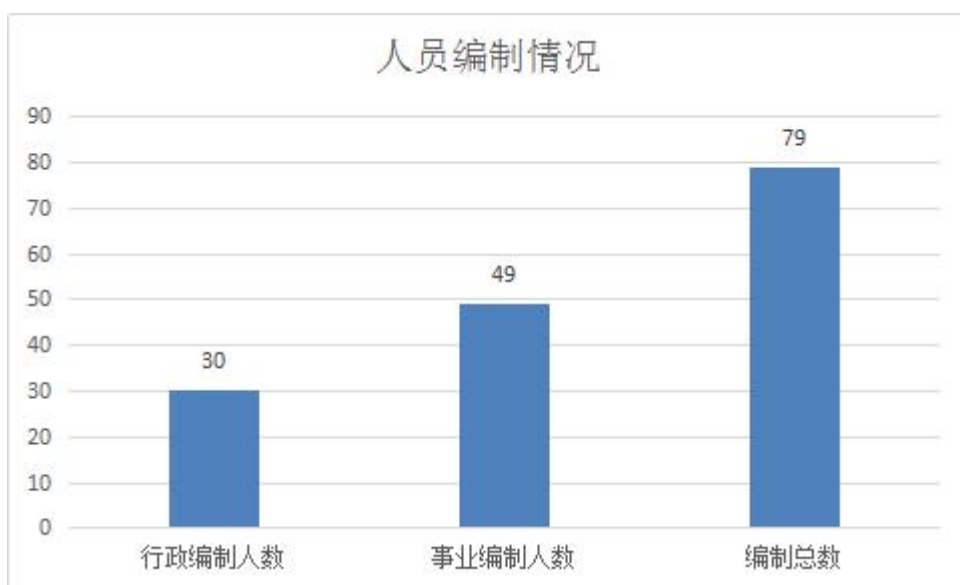
## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 30 人、事业编制 49 人；实有人员 104 人，其中行政 55 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 4 人。

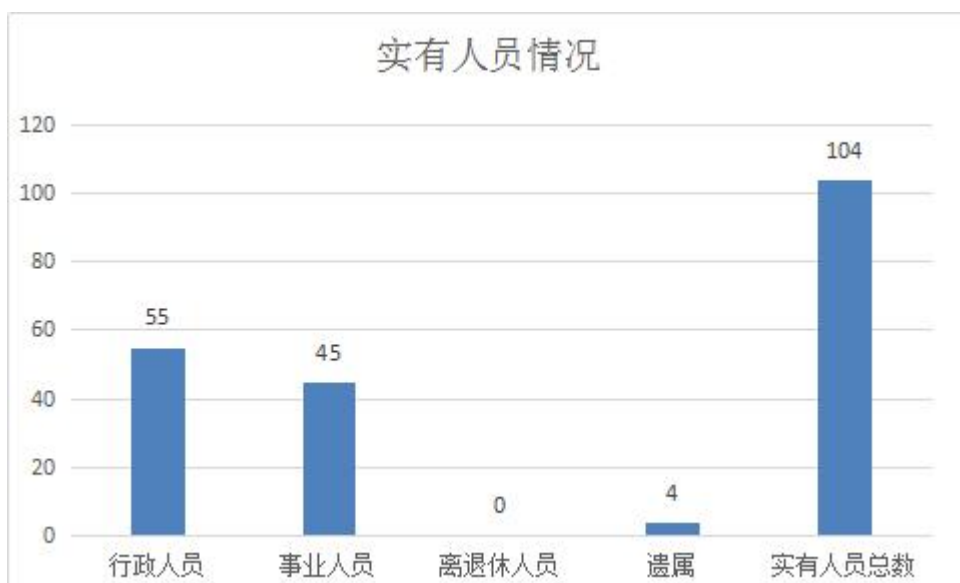
单位：人

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	30	49	0
实有人数	55	45	0

### （1）本部门人员编制情况



## (2) 本部门实有人数情况



## 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	

### 收入支出决算总表

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	1,744.07	一、一般公共服务支出	1,295.80
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00

公开 01 表

编制单位：南郑区小南海镇 2020 年度

金额单位：万元

6、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.00
		十二、农林水支出	308.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.00
<b>本年收入合计</b>	1,754.07	<b>本年支出合计</b>	1,754.07
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
<b>收入总计</b>	1,754.07	<b>支出总计</b>	1,754.07

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：南郑区小南海镇人民政府

2020 年度

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事业收入	经营	附属单位	其他
----	------	------	----	------	----	------	----



功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助收入	小计	其中：育收费	收入	上缴收入	收入
合计		1,754.07	1,754.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,295.80	1,295.80	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	1,288.30	1,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.88	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	390.42	390.42	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
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.50	3.50	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
212	城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.27	308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.27	123.27	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	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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	0.00	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：南郑区小南海镇人民政府

2020 年度

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		1,754.07	942.30	811.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,295.80	942.30	353.50	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.30	942.30	346.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.88	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	390.42	390.42	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
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.50	0.00	3.50	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
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
213	农林水支出	308.27	0.00	308.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.27	0.00	123.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.27	0.00	123.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
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：南郑区小南海镇人民政府

2020 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1,744.07	一、一般公共服务支出	1,295.80	1,295.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	75.00	75.00	0.00
		十二、农林水支出	308.27	308.27	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	50.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：南郑区小南海镇人民政府      2020 年度      公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,754.07	本年支出合计	1,754.07	1,744.07	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	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,754.07	支出总计	1,754.07	1,744.07	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）

编制部门：南郑区小南海镇人民政府      2020 年度      公开 05 表  
金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
-----	------	------	------	----

功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
合计		1,744.07	942.30	867.60	74.70	801.77	
201	一般公共服务支出	1,295.80	942.30	867.60	74.70	353.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.30	942.30	867.60	74.70	346.00	
2010301	行政运行	551.88	551.88	477.18	74.70	0.00	
2010302	一般行政管理事务	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	
2010350	事业运行	390.42	390.42	390.42	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	
20129	群众团体事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20132	组织事务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2013299	其他组织事务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
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	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
213	农林水支出	308.27	0.00	0.00	0.00	308.27	

21301	农业农村	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
21305	扶贫	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21307	农村综合改革	123.27	0.00	0.00	0.00	123.27	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.27	0.00	0.00	0.00	123.27	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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。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：南郑区小南海镇人民政府      2020 年度      公开 06 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		942.30	867.60	74.70	
301	工资福利支出	0.00	867.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	360.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	183.72	0.00	
30103	奖金	0.00	139.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	60.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	88.58	0.00	





决算数	6.50	0.00	4.44	2.06	0.00	2.06	15.00	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

编制部门：南郑区小南海镇人民政府      2020 年度      公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	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

编制部门：南郑区小南海镇人民政府      2020 年度      公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类 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。

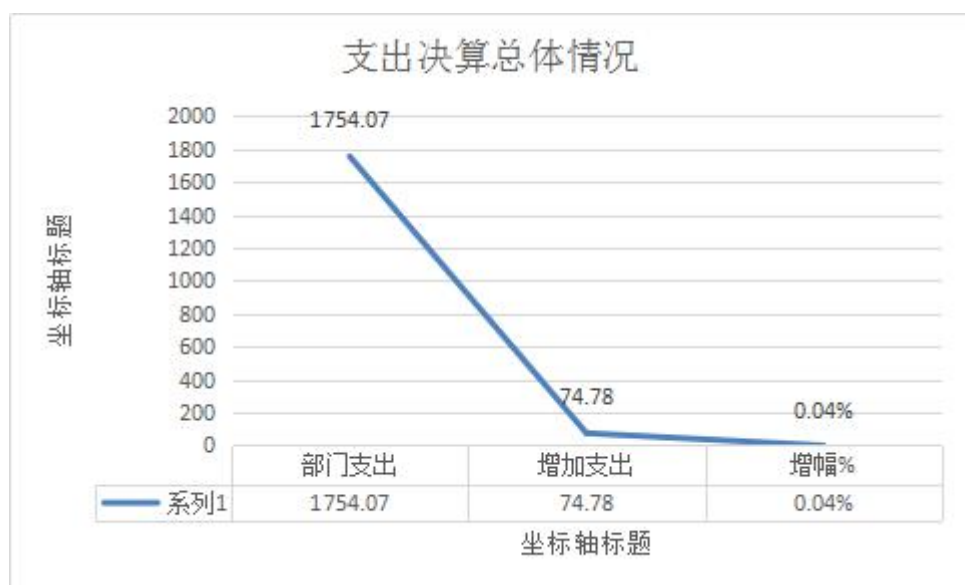
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 1754.07 万元，较上年增加 74.78 万元，增幅 0.04%，主要原因是：省、市、县、镇换届和脱贫攻坚成果与乡村振兴战略衔接期间。收入主要指标趋于政府日常运转，因此收入相对平稳。



2020 年本部门支出 1754.07 万元，较上年增加 74.78 万元，增幅 0.04%，主要原因是：省、市、县、镇换届和脱贫攻坚成果与乡村振兴战略衔接期间。收入主要指标趋于政府日常运转，支出相对平稳。



单位:万元

项目\时间	2019 年 金额	2018 年金额	增额	奖幅 (%)	变化主要原因
收入	1,754.07	1679.29	74.78	0.04	省市县镇换届, 保运转保稳定, 资金投入平稳
支出	1,754.07	1679.29	74.78	0.04	省市县镇换届, 保运转保稳定, 资金投入平稳少

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1754.07 万元, 其中: 财政拨款收入 1754.07 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	1754.07	1754.07	0	0	0
收入占比	100%	100%	0%	0%	0%

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1754.07 万元，其中：基本支出 942.30 万元，占 53.72%；项目支出 811.77 万元，占 46.27%；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	1754.07	942.30	811.77	0
支出占比	100%	53.72%	46.27%	0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 1754.07 万元，较上年增加 74.78 万元，增幅 0.04%，主要原因是省市县镇换届，保运转保稳定，资金投入平稳。2020 年本部门财政拨款支出 1754.07 万元，较上年减少 74.78 万元，增幅 0.04%，主要原因是省市县镇换届，保运转保稳定，资金投入平稳。

单位:万元

项目 \ 时间	2020 年 金额	2019 年金 额	增额	增幅(%)	变化主要原因
财政拨款收入	1754.07	1679.29	74.78	+74.78	省市县镇换届,保运转保稳定,资金投入平稳
财政拨款支出	1754.07	1679.29	74.78	+74.78	省市县镇换届,保运转保稳定,资金投入平稳

## 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。

2020 年财政拨款支出 1754.07 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 74.78 万元, 增幅 0.04%, 主要原因是省市县镇换届, 保运转保稳定, 资金投入平稳。

单位:万元

项目 \ 时间	2020 年 金额	2019 年金 额	增额	增幅 (%)	变化主要原因	占本 年支 出比 例
财政拨款支出	1754.07	1679.29	74.78	0.04	省市县镇换届,保运转保稳定,资金投入平稳	100%

### (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 1754.07 万元, 调整预算为 0 万元, 支出决算为 1754.07 万元, 完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

#### 1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

年初预算为 551.88 万元，调整预算为 551.88 万元，支出决算为 551.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 340 万元，调整预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成全年预算的 100%。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 942.30 万元，包括：人员经费支出 867.60 万元和公用经费支出 74.70 万元。

人员经费支出 867.60 万元，主要包括：1. 工资福利支出 867.48 万元，其中基本工资 360.25 万元、津贴补贴 183.72 万元、奖金 139.35 万元。2. 对个人和家庭补助 0.12 万元。

公用经费支出 74.70 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 74.70 万元，其中办公费 12.86 万元、印刷费 4.74 万元，水费 3.79 万元，电费 10.43 万元，会议费 15.00 万元，培训费 2.0 万元，公务接待费 4.44 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元，其他交通费用 19.38 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



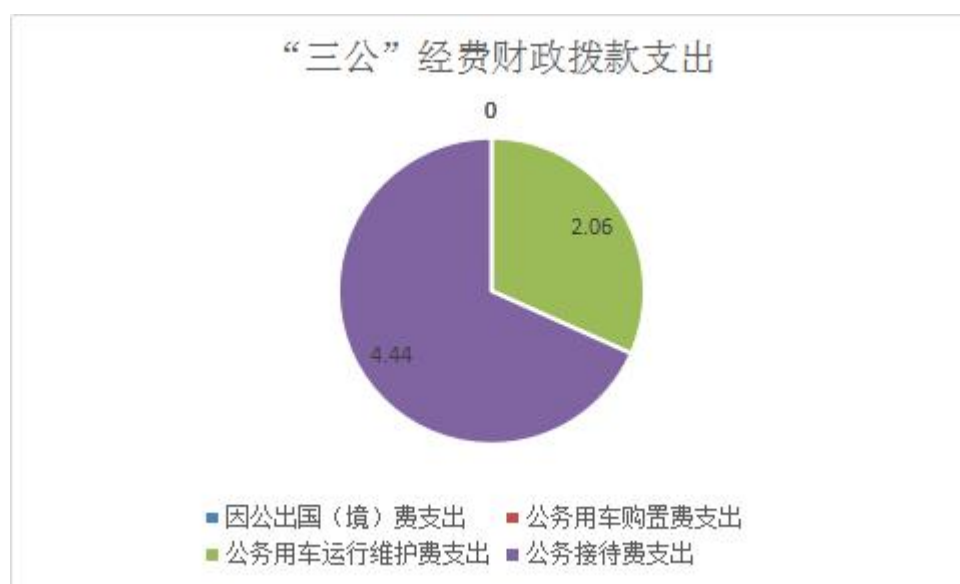
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数持平；决算数较预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 2.06 万元，占“三公”经费总支出 31.69 %；公务接待费支出决算 4.44 万元，占“三公”经费总支出 100 %。

具体情况如下：



#### 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，完成预算的0 %，决算数较预算数持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆0 台，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 %，决算数较预算数持平。

## **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2.06 万元，支出决算为2.06 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待135 批次，2385 人次，预算为4.44 万元，支出决算为4.44 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数持平。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为2 万元，支出决算为2 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为15 万元，支出决算为15 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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100 %，主要原因是政府加大疫情防控力度保障本区域公共卫生安全。

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100 %，主要原因是政府加大疫情防控力度保障本区域公共卫生安全。

### **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为551.88 万元，上年结转0 万元，支出决算为551.88 万元，完成预算的100 %。决算数较预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 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0 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0 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14个，二级项目7个，共涉及资金1754.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

## 防疫经费项目支出绩效自评表

### （2020）年度

项目名称：防疫经费项目								
主管部门（填写并盖章）：汉中市南郑区小南海镇人民政府								
资金使用单位（填写并盖章）：汉中市南郑区小南海镇人民政府								
资金情况 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率%(B/A)	备注			
	年度资金总 额	10	10	100%				
	其中： 中央财政	10	10	100%				
	省级财政							
	市级财政							
	区级财政							
	其它							
项目总体 目标和完 成情况概 述	年初设定目标			全年实际完成情况				
	落实上级防控工作精神，组织人员坚守 一线岗位全力做好疫情防控工作，确保 人民群众生命安全和身体健康。			该项目资金用于小南海镇购买新冠肺炎防控物质及防控宣传 等，共计支付 10 万元，扎实做好了疫情防控各项工作。				
一级指标		二级指标	三级指标（绩效 目标指标内容）	年度指标值（绩效 目标指标值）	指标完成值 或完成情况	该项 分值	自评 得分	未完成原因和 改进措施

产出指标	数量指标	指标 1：保障单位个数	1 个	100%	10	10	
		指标 2：保障镇域内所有村防控工作开展	14 个	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：疫情防控的有效控制率	100%	100%	10	10	
		指标 2：物质储备是否充足	100%	98%	10	8	
	时效指标	指标 1：防疫物资采购及时率	100%	99%	10	9	
	成本指标	指标 1：全部用于本办新冠肺炎疫情防控所需支出	100%	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1：采购物资利用率	≥95%	100%	10	10	
		指标 2：群众及易感人群防治知识率(%)	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：防疫物资采购、发放登记入账率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：镇域内村民满意度	≥95%	98%	10	8	
评分合计					100	95	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档					优	

# 财政项目支出绩效目标自评表

(2020) 年度

项目名称：小南海镇维修改造及人居环境整治动用结余					
项目单位（填写并盖章）：小南海镇政府					
主管部门（填写并盖章）：小南海镇政府					
一、项目基本情况					
项目负责人	陈伯勋	联系电话：5455504			
地址	小南海镇	邮编：723104			
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	2020. 1. 14-2020. 3. 13				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率%(B/A)	备注
	年度资金总额	200	200	100	
	其中：				
	中央财政				
	省级财政				
	市级财政				
	区级财政	200	200	100	
	其它				
项目总体目标和完成情况概述	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 完成对不达标村级活动场所维修改造，符合工程施工质量，验收等相关要求，按时投入使用； 2. 完成农村人居环境整治、宣传及项目建设等工作。			对 6 个不达标村级活动场所进行了维修改造，已顺利通过相关部门验收，现已投入使用。农村人居环境整治工作取得实效，使全镇人居环境得到显著改善。	

二、绩效情况							
一级指标	二级指标	三级指标 (绩效目标 指标内容)	年度指标值 (绩效目标 指标值)	指标完成 值或完成 情况	该项 分值	评价 得分	未完成原因 和改进 措施
产出指标	数量指标	指标 1: 保障单位数	1	1	15	15	
	质量指标	指标 1: 全部用于对不达标村级活动场所维修改造、农村人居环境整治、宣传及项目建设等所需支出。	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	90%	10	9	强化与施工方的沟通, 适时掌握项目进展情况, 及时拨付资金
	成本指标	指标 1: 资金控制在预算范围内	≤下达预算200 万元	200 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 改善人居环境, 提高人民生活质量	有所提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 乡村绿化美化	有所提升	显著提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目(工程)使用年限	符合工程施工质量, 验收等相关要求	质量达标、通过验收	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益群众满意度指标	≥95%	98%	10	10	
评分合计					100	99	



评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档	优
------	---	---

# 财政项目支出绩效目标自评表

(2020) 年度

项目名称：郑家坝至小坝沿线 9 个村环境整治、沿线旅游配套设施设立等工作经费							
项目单位（填写并盖章）：小南海镇政府							
主管部门（填写并盖章）：小南海镇政府							
一、项目基本情况							
项目负责人	陈伯勋	联系电话：5455504					
地址	小南海镇	邮编：723104					
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>						
项目起止时间	2020. 4. 7-2020. 5. 6						
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率%(B/A)	备注		
	年度资金总额	50	50	100			
	其中：						
	中央财政						
	省级财政						
	市级财政						
	区级财政	50	50	100			
	其它						
项目总体目 标和完成情 况概述	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障郑家坝至小坝沿线 9 个村环境整治、沿线旅游配套设施设立等工作顺利开展。			完成郑家坝至小坝沿线 9 个村环境整治、沿线旅游配套设施设立，沿线环境干净整洁，群众反映良好。			
二、绩效情况							
一级指标	二级指标	三级指标（绩效目标指标内	年度指标值(绩效目	指标完成值或完成	该项分值	评价得分	未完成原因和

		容)	标指标值)	情况			改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 保障单位数	1	1	15	15	
	质量指标	指标 1: 按期完成郑家坝至小坝沿线 9 个村环境整治、沿线旅游配套设施设立等工作。	100%	95%	30	28.5	在制度建立、环卫人员聘用方面需进一步加强。
	成本指标	指标 1: 全部用于郑家坝至小坝沿线 9 个村环境整治、沿线旅游配套设施设立工作	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 改善农户居住生活条件, 提升脱贫攻坚质量, 促进龙头山景区 4A 创建达标。	有所提升	较大提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	98%	15	15	
评分合计					100	98.5	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优(90 分以上)、良(75—90 分)、合格(60—75 分)、不合格(60 分以下)四档					优	

# 财政项目支出绩效目标自评表

(2020) 年度

项目名称：小南海镇工作经费动用结余					
项目单位（填写并盖章）：小南海镇政府					
主管部门（填写并盖章）：小南海镇政府					
一、项目基本情况					
项目负责人	陈伯勋	联系电话：5455504			
地址	小南海镇	邮编：723104			
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	2020. 9. 11-2020. 11. 10				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率%(B/A)	备注
	年度资金总额	50	50	100	
	其中：				
	中央财政				
	省级财政				
	市级财政				
	区级财政	50	50	100	
	其它				
项目总体目 标和完成情 况概述	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 对安全住房有隐患的问题户集中攻坚，帮助贫困户修建厨房厕所，完善住房功能； 2. 对环境卫生差的贫困户组织开展环境卫生整治工作，确保贫困户家庭环境卫生； 3. 统一购置安装应急水箱，解决贫困户季节性缺水问题；			1. 全面完成住房问题的户的修缮工作，实现户户有厨房和厕所，确保了所有贫困户住房功能齐全； 2. 组织贫困户开展了环境卫生整治工作，确保贫困户家庭环境卫生，顺利通过国家普查； 3. 集中采购应急水箱 70 个，分发至 14 个村，解决 500 户贫困户季节性缺水问题；	

	4. 12 个贫困村和 2 个非贫困村分别下发普查工作经费，保障国家普查工作顺利进行。	4. 普查经费得意保障，国家普查工作圆满完成。
--	---	-------------------------

二、绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标（绩效目标指标内容）	年度指标值（绩效目标指标值）	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标 1：保障项目	4	4	5	5	
		指标 2：覆盖范围	14 个村、500 户贫困户	14 个村、550 户贫困户	10	10	
	质量指标	指标 1：贫困户修建厨房厕所	住房功能达标，验收合格	住房功能达标，验收合格	8	8	
		指标 2：安装应急水箱	水量达到国家标准	水量达到国家标准	8	8	
		指标 3：普查工作经费	提升行政效能，保障国家普查工作顺利进行	行政效能稳步提升，国家普查工作圆满完成	6	6	
	时效指标	指标 1：支出进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	指标 1：贫困户政策知晓率	≥98%	95%	5	4.5	加强贫困户的入户宣传
		指标 2：贫困户生活水平情况	贫困户生活水平稳步提升	较大提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1：贫困户家庭环境整治	人居环境明显改善	较大改善	6	6	

	可持续影响指标	指标 1：脱贫攻坚工作的可持续影响	促进经济社会可持续健康发展，全面实现小康	脱贫攻坚成效显著	7	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困户满意度	100%	95%	10	9.5	加强贫困户的入户宣传
评分合计					100	97	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档					优	

# 财政项目支出绩效目标自评表

(2020) 年度

项目名称：小南海镇报刊征订及道路建设动用结余					
项目单位（填写并盖章）：小南海镇政府					
主管部门（填写并盖章）：小南海镇政府					
一、项目基本情况					
项目负责人	陈伯勋	联系电话：5455504			
地址	小南海镇	邮编：723104			
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	2020. 12. 7-2020. 3. 6				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率%(B/A)	备注
	年度资金 总额	30	30	100	
	其中：				
	中央财政				
	省级财政				
	市级财政				
	区级财政	30	30	100	
	其它				
项目总体目 标和完成情 况概述	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 根据上级部门要求，全面完成2021 年报刊征订工作任务； 2. 秦家坝村道路建设项目符合工程施工质量，验收等相关要求，按时投入使用。			1. 全面完成了 2021 年报刊征订工作； 2. 建设的秦家坝村道路已顺利通过验收和审计，现已投入使用，给村民出行带来极大便利。	
二、绩效情况					

一级指标	二级指标	三级指标 (绩效目标 指标内容)	年度指标值 (绩效目标 指标值)	指标完成 值或完成 情况	该项 分值	评价 得分	未完成原因 和改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 征订报刊期数	1 年	1 年	10	10	
		指标 2: 道路建设个数	秦家坝村 1 个	秦家坝村 1 个	10	10	
	质量指标	指标 1: 报刊征订与上级部门要求达标率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 道路建设验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 补助金额	30 万元	30 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 机关领导干部及时掌握政策、资讯	全面订阅	全面订阅	7	7	
		指标 2: 改善秦家坝村交通环境	有效推进	有效推进	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 环境优化、美化	明显改善	较好改善	6	5	在制度建立、环卫人员聘用方面需进一步加强。
	可持续影响指标	指标 1: 秦家坝村道路使用年限	≥10 年	≥10 年	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
评分合计					100	99	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档					优	



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：89.56

（一）简要概述部门职能与职责					小南海镇政府主要职责：贯彻执行中省市区的各项方针政策，担负本镇社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，承办区委区政府交办的其他工作任务。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年本部门完成财政支出 1754.07 万元，其中基本支出 942.3 万元，项目支出 811.77 万元。			
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作					围绕“两叶两景区”，进一步强化产业发展，完善道路、村级活动场所、村卫生室等惠民基础设施，实现全镇所有贫困村全部出列，所有贫困户顺利脱贫。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标值	实际 完成值	得分

投入	预算编制（25分）	部门预算	10	<p>从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。</p>	<p>（1）完整性（2.5分）。部门预算收入数据编报完整，得2.5分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（2）准确性（2.5分）。部门预算编列预算科目准确，得1分；相关经费细化、分类填报准确，得1.5分；编列科目、经费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（3）细化性（2.5分）。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1.5分，大于10%的，得0分。</p> <p>（4）及时性（2.5分）。部门预算编报各环节按时完成报送的，得2.5分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣1分，扣完为止。</p>	<p>（1）部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。（2）部门预算编列预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编列科目、经费细化和分类填报无误。（3）预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。（4）部门预算编报各环节按时完成报送。</p>	<p>（1）部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。（2）部门预算编列预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编列科目、经费细化和分类填报无误。（3）预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。（4）部门预算编报各环节按时完成报送。</p>	7.5
		绩效目标	10	<p>以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。</p>	<p>部门整体绩效目标编制完整合理的，得5分；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得5分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>部门整体绩效目标编制完整、合理；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。</p>	<p>部门整体绩效目标编制完整、合理；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。</p>	9
	预算执行（26分）	预算完成率	10	<p>以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。</p>	<p>预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。</p> <p>预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值</p>	<p>预算完成率≥95%</p>	<p>预算完成率100%</p>	10

		执行进 度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	实际支出进度:3月>30%,6月>55%,9月底>80%,11月>95%。	3月27%,6月52%,9月底81%,11月93%。	9.56
		政府采 购预算 执行率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府采购预算执行率 ≥95%	政府采购预算执行率 100%	6
	预算管 理(30 分)	预决 算信 息公 开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1)公开部门预算信息;(2)公开部门决算信息;(3)公开三公经费预算信息;(4)公开三公经费决算信息;(5)按规定应公开的其他事项。上述5项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时,每项扣0.5分,扣完为止。	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息和按规定应公开的其他事项,公开的内容完整、细化、及时。	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息和按规定应公开的其他事项,公开的内容完整、细化、及时。	4

		财政 供养 人员 变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	<p>(1) 静态评价 (3 分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于 1 (缺编) 或等于 1 (满编)，得满分；控制率大于 1 (超编) 的，得 0 分。</p> <p>某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%</p> <p>(2) 动态评价 (2 分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于 0，得满分；变动率大于 0 时，得 0 分。</p> <p>某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%</p>	(1) 部门在职人员控制率≤100%；(2) 部门在职人员变动率≤0。	(1) 部门在职人员控制率 77%；(2) 部门在职人员变动率 2.59%。	3
		绩效评价	20	通过部门整体支出绩效自评，强化部门预算管理的主体意识和责任意识，用以衡量部门预算管理水平。	<p>(1) 部门绩效自评率 (10 分)。专项资金绩效自评率 100%的，得 5 分，不足 100%的，按比例得分；部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 5 分，不足 100%的，按比例得分。</p> <p>某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100%</p> <p>某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分</p> <p>(2) 评价及结果报告 (10 分)。部门开展整体支出绩效评价的，得 5 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用 (指完善办法、落实整改存在问题等) 的，得 3 分，否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的，得 2 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。</p>	(1) 部门绩效自评率 100%；(2) 部门开展了整体支出绩效评价；对绩效评价结果有应用 (指完善办法、落实整改存在问题等)。按要求向区财政局报自评报告等相关绩效信息。	(1) 部门绩效自评率 100%；(2) 部门开展了整体支出绩效评价；对绩效评价结果有应用 (指完善办法、落实整改存在问题等)。按要求向区财政局报自评报告等相关绩效信息。	16.5

效果	履职尽责（24分）	三公经费控制率	8	<p>（1）预算动态变动率（4分）。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。</p> <p>（2）支出控制率（4分）。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。</p>	<p>（1）预算动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。</p> <p>三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%</p> <p>（2）部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数</p>	（1）三公经费动态变动率≤0；（2）三公经费控制率≤1.	（1）三公经费动态变动率0；（2）三公经费控制率1.	8
		公用经费控制率	8	<p>（1）公用经费预决算差异率（4分）。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度（4分）。</p> <p>（2）公用经费动态变动率（4分）。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价（4分）。</p>	<p>（1）公用经费控制率小于或等于100%的，得4分，否则得0分。</p> <p>某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%</p> <p>（2）公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得4分，否则得0分。</p> <p>公用经费动态变动率=[（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额]×100%</p>	（1）部门公用经费控制率≤100%；（2）公用经费动态变动率在大于等于-15%、小于等于15%之间.	（1）部门公用经费控制率100%；（2）公用经费动态变动率-1.47%.	8

		结转结余资金控制率	8	<p>(1) 结转结余率 (4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度 (4分)。</p> <p>(2) 结转结余变动率 (4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度 (4分)。</p>	<p>(1) 结转结余率小于或等于 5%的,得满分;结转结余率大于或等于 15%的,得 0 分;结转结余率在 5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分= (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值。 结转结余率= (本年结转结余数/决算收入数) × 100%。</p> <p>(2) 结转结余变动率小于或等于 5%,得满分;大于或等于 15%的,得 0 分;在 5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分= (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。</p>	<p>(1) 结转结余率 ≤5%; (2) 部门结转结余变动率 ≤5%.</p>	<p>(1) 结转结余率 0; (2) 部门结转结余变动率 0%.</p>	8
--	--	-----------	---	---	--	--	---------------------------------------	---

### **（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 89.56 分。部门整体支出全年预算数 1754.07 万元，执行数 1754.07 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：根据上级要求，我镇成立了由镇长陈伯勋任组长的绩效自评工作小组，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。

发现的问题及原因：我镇在对绩效评价结果的应用方面还需要加强，需进一步研究完善相关办法，按要求及时向区财政局报告相关绩效信息。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。

下一步改进措施：进一步推进财政科学化，精细化管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任，提高资金使用效益，推动社会主义新农村建设，促进我镇社会事业和谐发展，确保资金安全和项目顺利实施。评价结果将作为今后改善公共财政服务工作的参考依据。

## 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。