

汉中市南郑区湘水镇人民政府 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

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；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、推进基层民主，促进农村和谐。

（二）内设机构

1、党政综合办公室（加挂纪检监察办公室牌子）：行政编制5名，设主任1名。

主要职责是：承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：行政编制2名，设主任1名。

主要职责是：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。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。负责承办司法机关报告的关于限制镇人大代表的人身自由的有关事项。

3、经济发展办公室：行政编制 5 名，设主任 1 名。

主要职责是：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。协调经济社会发展相关工作。

4、社会管理办公室：行政编制 4 名，设主任 1 名。

主要职责是：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所、社会治安综合治理委员会办公室牌子）：副科级，行政编制 3 名，设主任 1 名。

主要职责是：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。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

6、宣传科教文卫办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。

主要职责是：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。

7、农业综合服务站：事业编制 14 名，设站长 1 名，副站长 1 名。

主要职责是：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

8、公用事业服务站：事业编制 13 名，设站长 1 名，副站长 1 名。

主要职责是：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

9、市场监管所（加挂食品药品监管所牌子）：副科级，事业编制 13 名，设所长 1 名、副所长 1 名。

主要职责是：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。

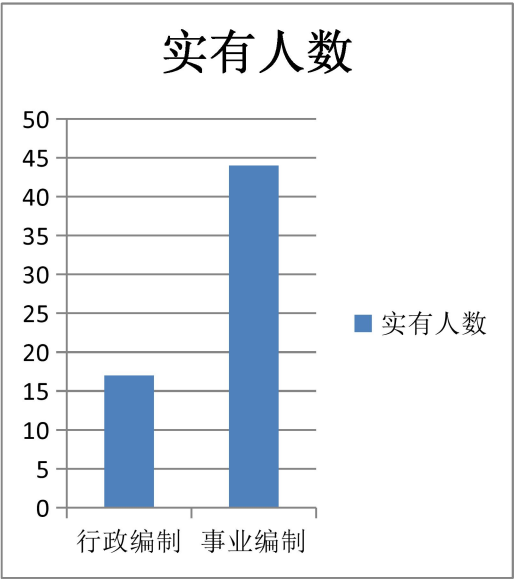
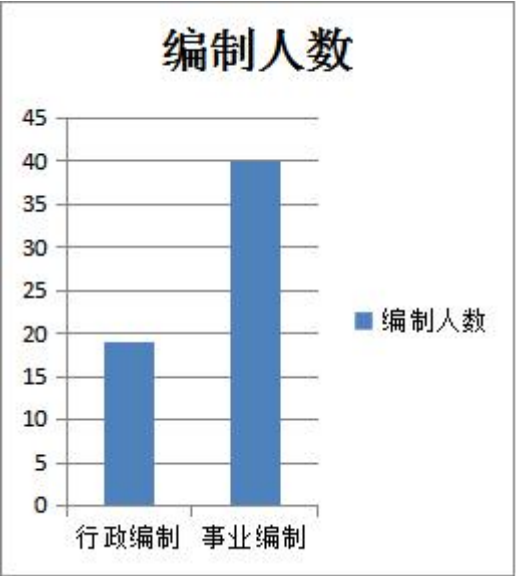
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	湘水镇人民政府部门本级（机关）
2

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 19 人、事业编制 40 人；实有人员 61 人，其中行政 17 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 2 人。



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决算 拨款收支

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	1104.02	1、一般公共服务支出	765.98
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	5.00
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	5.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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	10.00
		12、农林水支出	267.04
		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	40.00
		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	5.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	10.00
本年收入合计	1119.02	本年支出合计	1119.02
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	1119.02	支出总计	1119.02

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		1119.02	1119.02						
201	一般公共服务支出	765.98	765.98						
20101	人大事务	1.50	1.50						
2010104	人大会议	1.50	1.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.48	761.48						
2010301	行政运行	306.77	306.77						
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2010350	事业运行	438.71	438.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00						
20132	组织事务	3.00	3.00						
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00						
203	国防支出	5.00	5.00						
20399	其他国防支出	5.00	5.00						
2039901	其他国防支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	10.00	10.00						
21004	公共卫生	10.00	10.00						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
211	节能环保支出	1.00	1.00						
21104	自然生态保护	1.00	1.00						
2110402	农村环境保护	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	267.04	267.04						
21301	农业农村	135.00	135.00						
2130119	防灾减灾	10.00	10.00						
2130142	农村道路建设	125.00	125.00						
21305	扶贫	18.00	18.00						
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00						
21307	农村综合改革	114.04	114.04						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.04	114.04						
221	住房保障支出	40.00	40.00						
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00						
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00						
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00						
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00						

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		1119.02	745.48	373.54			
201	一般公共服务支出	765.98	745.48	20.50			
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50			
2010104	人大会议	1.50	0.00	1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.48	745.48	16.00			
2010301	行政运行	306.77	306.77	0.00			
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2010350	事业运行	438.71	438.71	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
203	国防支出	5.00		5.00			
20399	其他国防支出	5.00		5.00			
2039901	其他国防支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21104	自然生态保护	1.00		1.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			

212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	267.04		267.04			
21301	农业农村	135.00		135.00			
2130119	防灾减灾	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	125.00		125.00			
21305	扶贫	18.00		18.00			
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	114.04		114.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.04		114.04			
221	住房保障支出	40.00		40.00			
22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00			
2210106	公共租赁住房	40.00		40.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00			
23402	抗疫相关支出	10.00		10.00			
2340299	其他抗疫相关支出	10.00		10.00			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	1104.02	1、一般公共服务支出	765.98	765.98	
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	10.00	10.00	
		10、节能环保支出	1.00	1.00	
		11、城乡社区支出	10.00	10.00	
		12、农林水支出	267.04	267.04	
		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	40.00	40.00	
		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	5.00		5.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1119.02	本年支出合计	1119.02	1104.02	15.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1119.02	支出总计	1119.02	1104.02	15.00

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
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1104.02	745.48	691.75	53.73	358.54	
201	一般公共服务支出	765.98	745.48	691.75	53.73	20.50	
20101	人大事务	1.50				1.50	
2010104	人大会议	1.50				1.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.48	745.48	691.75	53.73	16.00	
2010301	行政运行	306.77	306.77	253.04	53.73	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2010350	事业运行	438.71	438.71	438.71		0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00	
20132	组织事务	3.00				3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00				3.00	
203	国防支出	5.00				5.00	
20399	其他国防支出	5.00				5.00	
2039901	其他国防支出	5.00				5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00	
210	卫生健康支出	10.00				10.00	
21004	公共卫生	10.00				10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00	
211	节能环保支出	1.00				1.00	

21104	自然生态保护	1.00				1.00	
2110402	农村环境保护	1.00				1.00	
212	城乡社区支出	10.00				10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00	
213	农林水支出	267.04				267.04	
21301	农业农村	135.00				135.00	
2130119	防灾救灾	10.00				10.00	
2130142	农村道路建设	125.00				125.00	
21305	扶贫	18.00				18.00	
2130599	其他扶贫支出	18.00				18.00	
21307	农村综合改革	114.04				114.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.04				114.04	
221	住房保障支出	40.00				40.00	
22101	保障性安居工程支出	40.00				40.00	
2210106	公共租赁住房	40.00				40.00	

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）

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		745.48	691.75	53.73	
301	工资福利支出		691.75		
30101	基本工资		260.12		
30102	津贴补贴		162.18		
30103	奖金		108.03		
30107	绩效工资		43.35		
30108	机关事业单位养老保险缴费		67.92		
30110	职工基本医疗保险缴费		28.55		
30199	其他工资福利支出		21.60		
302	商品和服务支出			53.73	
30201	办公费			16.50	
30202	印刷费			4.65	
…30206	电费			5.26	
30207	邮电费			1.20	
30211	差旅费			4.02	
30215	会议费			0.50	
30216	培训费			2.30	
30217	公务接待费			1.00	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费			16.30	

310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.30
决算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.30

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

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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		10.00	10.00		10.00	
23402	抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	
2340299	其他抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	

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

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 1119.02 万元，较上年增加 23.61 万元，增长 2%，主要原因是：政府性基金收入增加

2020 年本部门支出 1119.02 万元，较上年增加 23.61 万元，增长 2%，主要原因是：政府性基金支出增加

单位：万元

	2019 年 金额	2020 年 金额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因
收入	1095.41	1119.02	23.61	2%	政府性基金收入增加
支出	1095.41	1119.02	23.61	2%	政府性基金支出增加

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1119.02 万元，其中：财政拨款收入 1119.02 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

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	1119.02	1119.02	0	0	0
收入占比		100%	0	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1119.02 万元，其中：基本支出 745.48 万元，占 66.62%；项目支出 373.54 万元，占 33.38%；无经营支出。

项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	1119.02	745.48	373.54	0
支出占比		66.62%	33.38%	

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 1119.02 万元，较上年增加 23.61 万元，增长 2%，主要原因是：政府性基金收入增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1119.02 万元，较上年增加 23.61 万元，增长 2%，主要原因是：政府性基金支出增加。

单位：万元

	2019 年 金额	2020 年 金额	增、减 额	增幅 (%)	变化主要原因
财政拨款收入	1095.41	1119.02	23.61	2%	政府性基金收入增加
财政拨款支出	1095.41	1119.02	23.61	2%	政府性基金支出增加

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。

2020 年财政拨款支出 1119.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.61 万元，增长 2%，主要原因是：政府性基金支出增加

	2019 年 金额	2020 年 金额	增、减 额	增幅 (%)	变化主要原因	占本年支 出比例
财政拨 款支出	1095.41	1119.02	23.61	2%	政府性基金支 出增加	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 666.80 万元，调整预算为 1119.02 万元，支出决算为 1119.02 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）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 1.50 万元，调整预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 299.40 万元，调整预算为 306.77 万元，支出决算为 306.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 365.90 万元，调整预算为 438.71 万元，支出决算为 438.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 125.00 万元，支出决算为 125.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 114.04 万元，支出决算为 114.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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 745.48 万元，包括：人员经费支出 691.75 万元和公用经费支出 53.73 万元。

人员经费支出 691.75 万元，主要是工资福利支出 691.75 万元，其中基本工资 260.12 万元、津贴补贴 162.18 万元、奖金 108.03 万元、绩效工资 43.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.92 万元、职工基本医疗保险缴费 28.55 万元、其他工资福利支出 21.60 万元。

公用经费支出 53.73 万元，主要是商品和服务支出 53.73 万元，其中办公费 16.50 万元、印刷费 4.65 万元、电费 5.26 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 4.02 万元、会议费 0.50 万元、培训费 2.30 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 16.30 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数

减少 0.02 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占“三公”经费总支出 67%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占“三公”经费总支出 33%。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	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
支出占比	100%			67%	33%

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 100%，决算数和预算数持平，主要原因为预算没有安排此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因为预算没有安排此项支出。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 55 批次，450 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元（包括人大会议费），支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是：彩票公益金和抗疫特别国债拨款收入增加。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是：彩票公益金和抗

疫特别国债拨款支出增加

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 53.73 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 53.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1104.02 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 67%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2020 年度部门决算中反映的部门整体支出项目、文化站免费开放经费项目、湘水镇五里沟革命老区项目、村级组织运转经费、武装部正规化建设专项经费共 5 个一级项目绩效自评结果。分项目绩效自评情况如下：

文化站免费开放补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施促使基层公共文化服务内容和服务方式更加多样，丰富群众文化生活，提高群众文化生活水平和幸福指数。

五里沟革命老区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 125.00 万元，执行数 125.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善了村民出行难的问题，为全村经济和社会事业发展提供了有效保障。

村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 114.04 万元，执行数 114.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：村级组织经费的执行促进了我镇社会和谐，使得村级组织得到进一步巩固。带动了我镇新农村建设发展，改善了我镇群众生活水平。

武装部正规化建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对镇武装部进行正规化建设，推动基层武装部建设整体提升，为完成新时代基层国防建设提供坚强组织保障。

政府性基金预算拨款支出抗疫特别国债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 98 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障本镇新冠肺炎疫情防控工作顺利开展，人民群众健康得到有效保障。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			文化站免费开放补助专项经费				
主管部门					实施单位		
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：	5	5	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	促使基层公共文化服务内容和服务方式更加多样，丰富群众文化生活，提高群众文化生活水平和幸福指数				借力加强公共文化设施建设，提高软硬件建设水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助镇办文化站		1个	100%	
		质量指标	符合文化建设行业施工及竣工验收标准		行业标准	100%	
		时效指标	补助项目完成率		100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率100%		100%	100%	
			资金使用率100%		100%	100%	
			资金结转结余率0		0	0	
			支出比例与项目实施进度是否匹配		匹配	匹配	
						
	效益指标	经济效益指标	本项目部涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	群众文化服务内容、方式、范围		持续改善	有所改善	
		生态效益指标	本项目不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	助推全区文化事业发展		长期	长期	
						
		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	
						
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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		湘水镇五里沟革命老区项目				
主管部门				实施单位		
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：	125			100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	125			100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目全段长约1.924km, 主线全长1.407公里，支线0.517公里。			项目已完工通过验收交付使用，目前在进行决算审计。		
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	硬化道路1.924km, 主线全长1.407公里，支线0.517公里。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率100%	100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成，项目支出进度100%。	100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率100%	100%	100%	
			资金使用率100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进群众经济持续发展	有效促进经济发展		
		社会效益指标	改善交通条件，解决群众出行难问题	有效改善交通条件		
		生态效益指标	本项目不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	改善交通条件，解决群众出行难问题	生产生活持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			村级组织运转经费项目				
主管部门					实施单位		
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：	114.04	114.04	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	114.04	114.04	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严格按照上级相关规定按时按进度执行资金				严格按照上级相关规定按时按进度执行资金， 所拨付资金全部按照相关规定用于村级组织		
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	用于保障所辖12个村的村级组织开展工作、保障60名在职村干部和85名离职村干部补助及时足额发放以及村级办公运转		100%	100%	
		质量指标	目标设定质量达标率100%，实际全面达标		100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成，项目支出进度率100%		100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率100%		100%	100%	
			资金使用率100%		100%	100%	
	资金结转结余率0		0	0			
		支出比例与项目实施进度是否匹配		匹配	匹配		
						
	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		是	是	
		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		是	是	
		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		是	是	
		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		是	是	
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指	服务对象满意度与设定绩效目标是 否一致		是	是	
						
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		武装部正规化建设专项经费					
主管部门				实施单位			
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：	5	5		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	5	5		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对镇武装部进行正规化建设，推动基层武装部建设整体提升			严格按照上级相关规定按时按进度执行资金，所拨资金全部按相关规定用于武装部正规化建设			
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	建设数量	1个	1个		
		质量指标	质量达标率100%	100%	100%		
		时效指标	项目在规定时间内完成，项目支出进度率100%	100%	100%		
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率100%	100%	100%		
			资金使用率100%	100%	100%		
			资金结转结余率0	0	0		
			支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	匹配		
						
	效益 指标	经济效益指标	本项目不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	推动基层武装部建设整体提升	持续提升	有所提升		
		生态效益指标	本项目不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	基层武装部服务能力	持续增强	有所增强		
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		抗疫特别国债支出项目				
主管部门				实施单位		
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	10	10		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障本镇新冠肺炎疫情防控工作顺利开展			该项目资金用于本镇购买新冠肺炎防控物质及防控宣传等，共计支付100000元。		
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	保障单位个数	1个	1个	
		质量指标	保障本镇无1例新冠肺炎确诊患者	0	0	
		时效指标	项目按期完成及时率	100%	100%	
		成本指标	全部用于本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	促进本镇经济发展	有效促进	所有促进	
		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	有效	
		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	一致	一致	
		可持续影响 指标	保障本镇经济可持续发展	有利于本镇经济持续向好	有利	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	镇域内村民满意度	≥95%	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉中市南郑区湘水镇人民政府

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护辖区社会稳定、保障经济持续发展							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共预算财政拨款支出1104.02万元, 政府性基金预算财政拨款15.00万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、产业发展、服务民生项目建设、综治维稳							
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%	≥95%	100%	10		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	>3.2%	1	年初预算时镇本级未预算村级组织经费和除镇人大经费以外的专项资金收支。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。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 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		
		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。	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%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 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。	部门考核	规范	规范	5		

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。	部门考核	规范	规范	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	“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%	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门考核	95%	95%	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	95%	95%	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”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 96 分。部门整体支出全年预算数 1119.02 万元，执行数 1119.02 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：通过项目实施三公经费控制得力，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。发现的问题及原因：我镇财政资金偏离绩效目标的是预算完成率和预算调整率，均达到了 180%，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）和除镇人大经费以外的专项资金收支。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。