

汉中市南郑区阳春镇 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

镇政府：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，其中：（1）人大主席团：召集并主持主席团会议，宣传宪法、法律、本级人大和上级人大及其常委会的决议和决定；（2）党政办：检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，安排各类办公会议和职工大会，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作；（3）维稳办：矛盾纠纷排查化解，信访来访处理，分析研判社会稳定形势，突发事件应急处置，保障辖区社会安全稳定；（4）社会事务办：组织各项救灾救助、临时救助、医疗保障工作，保障地区群众权益；（5）宣教文卫办：负责群众文化和社会文化宣传、精神文明建设工作的组织工作，贯彻执行党和国家有关教育工作方针、政策及法律法规；（6）经发办：推进城乡经济发展，发展辖区企业，维护生产经营者合法利益。

市场监管所：负责办理辖区内个体工商户等市场主体的设立、变更、注销等登记工作，监管辖区内市场主体的日常经营活动，处置辖区内消费纠纷，违法举报等案件。

公共事业服务站：主要承担乡镇道路管护、环境卫生、供水 供电等公共事业服务工作职责。

农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫 开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。

（二）内设机构

我镇内设六办三站：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

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区阳春镇政府(本级)
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 28 人、事业编制 38 人；
实有人员 85 人，其中行政 36 人、事业 49 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	28	38	
实有人数	36	49	

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	本部门没有国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

		公开01表	
编制部门：南郑区阳春镇人民政府（汇总）		2020年	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	1,131.90	1、一般公共服务支出	970.45
2、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	5.00
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	2.50
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	1.50
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	124.45
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	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	10.00
		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	10.00
本年收入合计	1,141.90	本年支出合计	1,141.90
使用非财政拨款结余	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	1,141.90	支出总计	1,141.90

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,141.90	1,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.45	970.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.60	1.60	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	966.15	966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.80	323.80	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.50	2.50	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
211	节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.95	104.95	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	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	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：南郑区阳春镇人民政府（汇总）

2020年

金额单位：万元

功能分类科目	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
	合计	1,141.90	951.15	190.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.45	951.15	19.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.15	951.15	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.80	323.80	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.50	0.00	2.50	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
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.45	0.00	124.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	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：南郑区阳春镇人民政府（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,131.90	1、一般公共服务支出	970.45	970.45	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	5.00	5.00	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	2.50	2.50	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	1.50	1.50	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	124.45	124.45	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	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	10.00	10.00	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	3.00	3.00	0.00
		22、其他支出	10.00	0.00	10.00
本年收入总计	1,141.90	本年支出合计	1,141.90	1,131.90	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	1,141.90	总计	1,141.90	1,131.90	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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：南郑区阳春镇人民政府（汇总）

2020年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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	1,131.90	951.15	908.21	42.94	180.75	
201	一般公共服务支出	970.45	951.15	908.21	42.94	19.30	
20101	人大事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2010104	人大会议	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.15	951.15	908.21	42.94	15.00	
2010301	行政运行	627.35	627.35	584.41	42.94	0.00	
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2010350	事业运行	323.80	323.80	323.80	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
20132	组织事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20399	其他国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2039901	其他国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
206	科学技术支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
20607	科学技术普及	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2060702	科普活动	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
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	
211	节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
21104	自然生态保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
213	农林水支出	124.45	0.00	0.00	0.00	124.45	
21301	农业农村	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21305	扶贫	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
2130599	其他扶贫支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
21307	农村综合改革	104.95	0.00	0.00	0.00	104.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.95	0.00	0.00	0.00	104.95	
221	住房保障支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
22401	应急管理工作	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2240106	安全监管	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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：南郑区阳春镇人民政府（汇总） 2020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	951.15	908.21	42.94	
301	工资福利支出	0.00	902.95	0.00	
30101	基本工资	0.00	482.90	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	52.05	0.00	
30103	奖金	0.00	159.13	0.00	
30107	绩效工资	0.00	80.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	91.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	36.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	42.94	
30201	办公费	0.00	0.00	35.56	
30215	会议费	0.00	0.00	1.60	
30216	培训费	0.00	0.00	0.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.58	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.26	0.00	

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：南郑区阳春镇人民政府（汇总）				2020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	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	3.20	0.80		
决算数	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	3.20	0.80		

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：南郑区阳春镇人民政府（汇总）		2020年					
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

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

2020 年本部门收入 1141.9 万元，较上年减少 838.9 万元，下降 42.35%，主要原因是：项目支出减少。

2020 年本部门支出 1141.9 万元，较上年减少 838.9 万元，下降 42.35%，主要原因是：项目支出减少。

单位：万元

时间 项目	2020 年金额	2019 年金额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因
收入	1141.9	1980.8	-838.9	-42.35	项目支出减少
支出	1141.9	1980.8	-838.9	-42.35	项目支出减少

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1141.9 万元，其中：财政拨款收入 1141.9 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	1141.9	1141.9	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 1141.9 万元，其中：基本支出 951.15 万元，占 83.3%；项目支出 190.75 万元，占 16.7%；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	1141.9	951.15	190.75	0
支出占比	100%	83.3%	16.7%	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 1141.9 万元，较上年减少 838.9 万元，下降 42.35%，主要原因是：项目支出减少。

2020 年本部门财政拨款支出 1141.9 万元，较上年减少 838.9 万元，下降 42.35%，主要原因是：项目支出减少。

单位：万元

时间 项目	2020 年金 额	2019 年金额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因
财政拨款 收入	1141.9	1980.8	-838.9	-42.35	项目支出减少
财政拨款 支出	1141.9	1980.8	-838.9	-42.35	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。

2020 年财政拨款支出 1141.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 838.9 万元，减少 42.35%，主要原因是：项目支出减少。

单位：万元

时间 项目	2020 年金额	2019 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	1141.9	1980.8	-838.9	-42.35	规范管理，压缩开支	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 1141.9 万元，调整预算为 1141.9 万元，支出决算为 1141.9 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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 627.35 万元，支出决算为 627.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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）。

预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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）。

预算为 323.8 万元，支出决算为 323.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

8.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

10.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）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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）。

预算为 104.95 万元，支出决算为 104.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照预算管理执行，并且未追加预算调整。

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970.45万元，包括：人员经费支出908.21万元和公用经费支出42.94万元。

人员经费支出908.21万元，主要包括：1.工资福利支出902.95万元，其中基本工资482.90万元、津贴补贴52.05万元、奖金159.13万元、绩效工资80.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.31万元、职工基本医疗保险缴费36.62万元。2.对个人和家庭补助5.26万元。

公用经费支出42.94万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费35.56万元、会议费1.60万元、培训费0.8万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他商品和服务支出4.40万元。

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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。支出决算数与上年决算数持平；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，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0.58万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费总支出0%。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	0.58	0	0	0.58	0
支出占比		0%	0%	100%	0%

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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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0.58万元，支出决算为0.58万元，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25批次，300人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，所有接待都在机关廉政灶。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因是：按照八项规定，压缩培训开支，减少培训人员，缩短培训时间。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：严格按照会议管理规定执行。

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，主要原因是：用于抗疫相关支出。

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42.94万元，上年结转0万元，支出决算为42.94万元，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。

2020年本部门政府采购支出总额共2万元，其中政府采购货物类支出2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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3个，二级项目0个，共涉及资金408.2万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。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。

我镇在 2020 年度部门决算中反映的新冠肺炎疫情防控经费项目、2020 年阳春镇陈村气调保鲜库项目、村级组织运转经费项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。分项目绩效自评情况如下：

1. 2020 年新冠肺炎疫情防控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 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 99880.00 元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：保障镇域内所有村（居）防控工作顺利开展，资金全部用于新冠肺炎防控。发现的问题及原因：通过我镇严格的管理与实施，有效完成了防控任务。下一步改进措施：进一步完善防控工作，保障我镇卫生事业健康发展。

2. 2020 年阳春镇陈村气调保鲜库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：项目自评 99 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 5000 立方米钢结构冷库，2000KW 变压器及线路，电瓶叉车一辆及配套设施。

3、2020 年阳春镇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 98 分。项目全年预算数 98.2 万元，执行数 98.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障所辖 10 个村的村级组织开展工作、保障 58 名在职村干部工工资及经费及时足额发放。发现的问题及原因：经对我镇村级组织经费绩效评价，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。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。

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	阳春镇人民政府	
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：中央财政资金	10	10	100%	
		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		
	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，共计支付99880.00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	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	15	15	
		质量指标	指标1：认真落实各项疫情防控措施，按期完成防控任务	100%	100%	
			指标2：保障本镇无1例新冠肺炎确诊患者	0	0	
		时效指标	指标1：项目按期完成及时率	100%	100%	
	成本指标		指标1：资金全部用于新冠肺炎防控	100%	99.80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进本镇经济发展	是否有效促进	是	
			社会效益指标	指标1：加强疫情防控措施，确保人民群众生命健康安全	是否有效阻断疫情蔓延	是
		生态效益	指标1：			
可持续影响指标			指标1：保障本镇可持续发展	是否有利于本镇可持续向好发展	是	
			满意	服务对象	指标1：镇域内村民满意度	≥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。

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			2020年阳春镇陈村气调保鲜库项目				
主管部门					实施单位	阳春镇人民政府	
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:	300		300	100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	300	300		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			
	新建5000立方米钢结构冷库，2000KW变压器及线路，电瓶叉车一辆及配套设施			新建5000立方米钢结构冷库，2000KW变压器及线路，电瓶叉车一辆及配套设施			
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	新建5000立方米钢结构冷库，2000KW变压器及线路，电瓶叉车一辆及配套设施	300万元	100%		
			质量指标	配套设施齐全，安全有保障		100%	
		成本指标	时效指标	是否按时完成项目，投入使用		是	
			按项目进度拨付资金到位率	300万元	100%		
			资金使用率	300万元	100%		
			资金结转结余率	0	0		
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符		是		
			相关支付标准是否符合有关规定		是		
			支出比例与项目实施进度是否匹配		是		
			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）		是		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后对镇域内经济的支持是否有所提高		是		
			项目实施后对镇域内重点项目建设的促进与设定绩效目标是否一致		是		
		社会效益指标	项目实施后对镇域内重点项目建设的促进与设定绩效目标是否一致		是		
		生态效益					
	项目管理指标	可持续影响指标	项目实施后带动更多贫困户增收致富		100%		
		项目管理指标	管理制度是否健全，并严格执行		是		
			项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全		是		
资金管理指标			账务是否实行专人专账管理		是		
满意度指标		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整		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。
 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%以下合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

专项（项目）名称		2020年阳春镇村级组织运转经费项目资金				
主管部门				实施单位	阳春镇人民政府	
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：	98.2		98.2	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	98.2		98.2	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		
	全年严格按照上级有关规定按时按进度执行资金			2020年我镇共收到村级组织经费资金98.2万元，严格按照上级规定按时按进度执行资金，所拨资金按相关规定全部用于村级组织		
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10个村的村级组织开展工作、保障58名在职村干部工工资及经费及时足额发放	98.2万元	100%	
		质量指标	目标设定质量达标率，实际全面达标		100%	
		时效指标	目标设定项目支出进度率，实际按照支出率		100%	
		成本指标	按项目进度拨付资金到位率		100%	
			资金使用率		100%	
			资金结转结余率		0	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符		是	
			相关支付标准是否符合有关规定		是	
			支出比例与项目实施进度是否匹配		匹配	
			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）		平衡	
	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	
		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	
		生态效益	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和		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		
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行		是		
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全		是		
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档		是		
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任		是		
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理		是		
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整		是		
	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		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。

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:阳春镇人民政府

自评得分: 100分

阳春镇人民政府主要职责是在全面深化改革的新形势下，镇党委、政府的主要职能是：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 阳春镇人民政府党政综合办公室（财政所）2 阳春镇人民政府人大主席团办公室3 阳春镇人民政府经济发展办公室4 阳春镇人民政府社会事务管理办公室（劳动保障所）5 阳春镇人民政府维护稳定办公室（司法所）6 阳春镇人民政府宣传科教文卫办公室7 阳春镇人民政府农村综合服务站8 阳春镇人民政府公用事业服务站（城建办）9 阳春镇人民政府市场监管所（食品药品监管所）											
2020年共实施项目21个，共计381.36万元。其中：办公经费项目2个，合计5万元；会议费1项，1.6万元；其他对个人和家庭的补助项目2个，合计3.56万元；其他对企业的补助项目1个，300万元；其他对商品和服务的支出项目11个，合计48.7万元；资本性支出1项，10万元；其他资本性支出1项，2.5万元；维修（护）费项目2个，合计10万元。											
确保人员工资按时足额发放，运转经费落实到位											
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%	100%	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%	5%	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
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	基本规范	基本规范	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	100%	100%	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≥*）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	100%	100%	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	100%	100%	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 100 分。部门整体支出全年预算数 1141.90 万元，执行数 1141.90 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：良好。发现的问题及原因：通过我镇严格的管理与实施，有效的为全镇经济和社会事业提供了资金保障。下一步改进措施：制定科学易行的管理办法，使资金发挥到最优效果。

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。