

# 汉中市南郑区黄官镇人民政府 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

黄官镇人民政府的主要职责是：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。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

### （二）内设机构

我镇共有党政综合办公室、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、市场监管所内设机构。

## 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	南郑区黄官镇党政综合办公室本级

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 43 人、事业编制 55 人；实有人员 132 人，其中行政 35 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 1 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	43	55	1
实有人数	35	70	1

## 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	不涉及已公布空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南郑区黄官镇人民政府

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	2,639.12	1、一般公共服务支出	1,430.00
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	225.92
		9、卫生健康支出	10.00
		10、节能环保支出	42.20
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	853.00
		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	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	3.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	10.00
本年收入合计		本年支出合计	60.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	2649.12	支出总计	2649.12

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：南郑区黄官镇人民政府

金额单位: 万元

	理事务								
2010350	事业运行	469.76	469.76	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	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
208	社会保障和就业支出	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设和社区治理								
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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	108.00	108.00	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
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	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：南郑区黄官镇人民政府

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	2,649.12	1,355.50	1,293.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,430.00	1,355.50	74.50	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）及相关机构事务	1,419.50	1,355.50	64.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	885.74	885.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	469.76	469.76	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	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
208	社会保障和就业支出	225.92	0.00	225.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	225.92	0.00	225.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	225.92	0.00	225.92	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	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

	革						
2130701	对村级一事一议的补助	108.00	0.00	108.00	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	应急管理事务	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
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00	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：南郑区黄官镇人民政府

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	2,639.12	1、一般公共服务支出	1,430.00	1,430.00	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		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	225.92	225.92	0.00
		9、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
		10、节能环保支出	42.20	42.20	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	853.00	853.00	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	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	60.00	60.00	0.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：南郑区黄官镇人民政府

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	2,649.12	本年支出合计	2,649.12	2,639.12	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	0.00	支出总计	2,649.12	2,639.12	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：南郑区黄官镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,639.12	1,355.50	1,260.11	95.39	1,283.62	
201	一般公共服务支出	1,430.00	1,355.50	1,260.11	95.39	74.50	
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	1,419.50	1,355.50	1,260.11	95.39	64.00	
2010301	行政运行	885.74	885.74	790.35	95.39	0.00	
2010302	一般行政管理事务	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
2010350	事业运行	469.76	469.76	469.76	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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20132	组织事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
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	
208	社会保障和就业支出	225.92	0.00	0.00	0.00	225.92	
20802	民政管理事务	225.92	0.00	0.00	0.00	225.92	
2080208	基层政权建设和社会治理	225.92	0.00	0.00	0.00	225.92	
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	42.20	0.00	0.00	0.00	42.20	
21104	自然生态保护	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
2110402	农村环境保护	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
21110	能源节约利用	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2111001	能源节约利用	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
213	农林水支出	853.00	0.00	0.00	0.00	853.00	
21301	农业农村	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2130142	农村道路建设	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
21305	扶贫	677.00	0.00	0.00	0.00	677.00	
2130504	农村基础设施建设	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
2130599	其他扶贫支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
21307	农村综合改革	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
2130701	对村级一事一议的补助	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
221	住房保障支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22101	保障性安居工	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

	程支出						
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	
229	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
22999	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2299901	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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：南郑区黄官镇人民政府

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		1,355.50	1,260.11	95.39	
301	工资福利支出	0.00	1,241.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	433.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	375.85	0.00	
30103	奖金	0.00	35.84	0.00	
30107	绩效工资	0.00	212.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	128.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	52.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	95.39	

30201	办公费	0.00	0.00	34.99	
30205	水费	0.00	0.00	1.04	
30206	电费	0.00	0.00	2.89	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.96	
30215	会议费	0.00	0.00	2.88	
30216	培训费	0.00	0.00	4.29	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.76	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.05	0.00	
30301	离休费	0.00	9.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.37	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：南郑区黄官镇人民政府

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	3.26	0.00	0.76	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
决算数	1.96	0.00	0.76	1.20	0.00	1.20	4.38	4.29		

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：南郑区黄官镇人民政府

金额单位：万元

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：南郑区黄官镇人民政府

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 2649.12 万元（数字来源于批复 01 表收入总计），较上年增加 640.17 万元，增长 31.87%，主要原因是：一是项目资金安排增加，二是人员工资增加。

2020 年本部门支出 2649.12 万元（数字来源于批复 01 表支出总计），较上年增加 640.17 万元，增长 31.87%，主要原因是：

项目 时间	2020 年 金额	2019 年 金额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因
收入	2649.12	2008.95	640.17	31.87%	专项资金安排，人员工资增加
支出	2649.12	2008.95	640.17	31.87%	专项资金安排，人员工资增加

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2649.12 万元，其中：财政拨款收入 2649.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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	2649.12	2649.12	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 2649.12 万元，其中：基本支出 1355.5 万元，占 51.17%；项目支出 1293.62 万元，占 48.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	2649.12	1355.5	1293.62	0
支出占比	100%	51.17%	48.83%	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 2649.12 万元，较上年增加 640.17 万元，增长 31.87%，主要原因是：专项资金安排，人员工资增加。

2020 年本部门财政拨款支出 2649.12 万元，较上年增加 640.17 万元，增长 31.87%，主要原因是：专项资金安排，人员工资增加。

项目 \ 时间	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	2649.12	2008.95	640.17	31.87%	专项资金安排，人员工资增加
财政拨款支出	2649.12	2008.95	640.17	31.87%	专项资金安排，人员工资增加

#### 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 2649.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 640.17 万元，增长 31.87%，主要原因是：一是项目资金安排增加，二是人员工资增加。

单位：万元

项目 时间	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	2649.12	2008.95	640.17	31.87%	专项资金安排， 人员工资增加	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 1272.62 万元，调整预算为 2649.12 万元，支出决算为 2639.12 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 1.5 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%。决算数与预算数持平的主要原因是：人大会议费标准未发生变化。

### 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 885.74 万元，调整预算为 885.74 万元，支出决算为 885.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：该项支出中只有人员工资列支无其他调整事项。

### 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 61 万元，支出决算为 61 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**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 385.38 万元，调整预算为 469.76 万元，支出决算为 469.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加乡镇工作补贴项目导致支出增加。

**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（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**

年初预算为 0 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 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

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 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 225.92 万元，支出决算为 225.92 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

10. 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）。

年初预算为 0 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 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

11. 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 41 万元，支出决算为 41 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**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 68 万元，支出决算为 68 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 650 万元，支出决算为 650 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**15. 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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**17. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

**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 1355.5 万元，包括：人员经费支出 1260.11 万元和公用经费支出 95.39 万元。

人员经费支出 1260.11 万元，主要包括：1. 工资福利支出 1241.06 万元，其中基本工资 433.91 万元、津贴补贴 375.85 万元、奖金 35.84 万元、绩效工资 212.78 万元、机关事业养老保险缴费 128.47 万元、职工基本医疗保险缴费 52.3 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元 2. 对个人和家庭补助 19.05 万元，其中：离休费 9.68 万元、生活补助 9.37 万元。

公用经费支出 95.39 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 95.39 万元，其中办公费 34.99 万元、水费 1.04 万元、电费 2.89 万元、邮电费 1.96 万元、差旅费 12.12 万元、维修费 3.96 万元、会议费 2.88 万元、培训费 4.29 万元、公务接待费 0.76 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费用 29.3 万元（单位支出涉及的款级科目）。

## 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 3.26 万元，支出决算为 1.96 万元，支出决算数较上年决算数持平，主要原因是厉行节约，合理安排开支确保“三公”经费无增加；决算数比预算数减少 1.3 万元，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约确保“三公”经费无增加。

## （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1.2万元，占“三公”经费总支出61.2%；公务接待费支出决算0.76万元，占“三公”经费总支出38.8%。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	1.96	0	0	1.2	0.76
支出占比	100%	0%	0%	61.2%	38.8%

### 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%，决算数比预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

### 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 0%，决算数比预算数减少 0 万元，主要原因是：本年无购置车辆安排。

### **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 1.2 万元，完成预算的 48%，决算数比预算数减少 1.3 万元，主要原因是：落实中央八项规定厉行节约，合理安排开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 20 批次，262 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：落实中央八项规定厉行节约，合理安排开支。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：落实中央八项规定厉行节约，合理安排开支。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：落实中央八项规定厉行节约，合理安排支出。

## **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 5 万元，增长 50%，主要原因是：抗击新冠肺炎疫情特别国债安排列支政府性基金支出。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 10 万元，较上年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是：抗击新冠肺炎疫情特别国债安排列支政府性基金支出。

## **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 95.39 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 95.39 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 1 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1213.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。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村级组织经费、黄官镇移民安置点社会足球场省级基建项目、省级分布式光伏发电项目、2019 年安全生产先进镇安监站奖励资金、2019 年度综合考核奖励资金、2020 年新冠肺炎疫情防控经费、动用财政结余资金、观音沟、火地沟道路建设革命老区项目资金项目、易地扶贫

搬迁中央基建资金、2020 年新冠肺炎疫情防控经费（国债）。共 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级组织资金项目绩效自评综述：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 221.92 万元，执行数 221.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障所辖 23 个村的村级组织开展工作、保障 118 名在职村干部人和 150 名离职村干部补助及时足额发放。发现的问题及原因：进一步规范村干部工资发放。形成这一问题的原因是因为村干部人员具有不确定性因素。下一步改进措施：认真核对清点干部实际任职情况。

2. 黄官镇移民安置点社会足球场省级基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于改善社区居民居住环境，活跃社区文化。提升集镇形象，加快集镇建设。发现的问题及原因：利用率不高，造成资源的闲置。下一步改进措施：一是积极督促使用。二是积极开展各种活动提高资产的利用率。

3. 省级分布式光伏发电项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过建设光伏发电

项目，带动桂花村 33 户贫困户如期脱贫。发现的问题及原因：年产出有限。下一步改进措施：提高产出，综合利用能源。

4. 2019 年安全生产先进镇安监站奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购买消防及防汛器材设备，增加防汛物资储备。并对道路塌方进行治理，方便群众出行。发现的问题及原因：防汛物资储备要充分，随时应对以备需求。下一步改进措施：做好物资储备。

5. 观音沟、火地沟道路建设革命老区项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 165 万元，完成预算的 78.57%。主要产出和效果：新建革命老区道路 1 条，全长 2265.61 米，设计路基宽 5.1 米。发现的问题及原因：工程进度迟缓，造成补助资金滞留。下一步改进措施：一是积极督促工程进度。二是验收合格后加快拨付资金。

6. 2019 年度综合考核奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 139.75 万元，执行数 139.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全镇 104 名干部奖金及时足额发放。全额拨付未发现问题。

7. 2020 年新冠肺炎疫情防控经费绩效自评综述：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 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障本镇顺利开展新冠肺炎防控工作，有效阻断疫情蔓延，上级批准拨付我镇新冠肺炎防控经费 10 万元。发现的问题及原因：报账不够及时。下一步改进措施：及时报账。

8. 动用财政结余资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护社会稳定工作经费和镇东大街改造工程款主要用于解决镇域信访问题，促进镇域和谐稳定。打造优美集镇环境为新型农村建设助力发展。发现的问题及原因：报账不够及时。下一步改进措施：及时报账。

9. 易地扶贫搬迁中央基建资金绩效自评综述：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 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成安置点社区服务中心 800 平米、卫生室 80 平米、连安置点与在建省道 319 道路 830 米、桥梁 1 座，同时配套建设项目建设内绿化、给排水、电力、公共照明等基础设施项目，提升社区管理，发展产业，保障搬迁群众有稳定收入。发现的问题及原因：需要进一步加强社区管理，保护好公共设施。下一步改进措施：安排专人维护社区管理，合理利用公共资源。

## 10. 2020 年新冠肺炎疫情防控经费（国债）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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：保障本镇新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因：报账不够及时。下一步改进措施：及时报账。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		2020年村级组织经费					
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政		
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：		221.92	221.92		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		221.92	221.92		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保障全镇23个村级组织正常运转，促进镇域经济发展			确保了我镇23个村级组织工作的正常开展、118名在职村干部和150名离职村干部补助的及时足额发放			
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		
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数	在职村干部118人	已保障		
			指标2：保障项目3个	村级组织	已保障		
			指标3：覆盖范围	23个行政村	已全覆盖		
	质量指标	指标1：保障落实率	≥100%	100%			
		指标1：按期完成率	≥100%	100%			
		指标2：支出进度	是否按期	是			
	成本指标	指标1：在职村干部补助标准	“一肩挑”	已按标准			
		指标2：村级办公费标准	1500人一年	已按标准			
		指标3：资金控制在预算范围内	≤下达预算	实际支付额与			
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	是否有效促进	是		
		社会效益指标	巩固基层政权建设，保障公益事业发展	是否有所提高	是		
		生态效益	促进本镇生态环境向好	是否有所改善	是		
		可持续影响	带动新农村建设发展，改善村容村貌	是否逐步	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度指标	≥96%	98%			
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。

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		易地扶贫搬迁中央基建			
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府
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：	650	650	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	650	650	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	
	元成移氏搬迁安置点社区服务中心800m <sup>2</sup> ，卫生室80m <sup>2</sup> ；基础设施完善道路工程，新建连接安置点与在建省道319道路830米，桥梁1座			安置点社区服务中心800平米、卫生室80平米、连安置点与在建省道319道路830米，桥梁1座，同时配套建设项目由	
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
	产出 指标	数量指标	指标1：安置点社区服务中心面	800	800
			指标2：安置点卫生室面积（平	80	80
			指标3：建设道路（米）	830	830
			指标4：建设桥梁（座）	1	1
	质量指标	指标：是否用于安置点配套基		通水、通电、通路	通水、通电、通路
		指标1：项目（工程）按期完成		≥100%	≥100%
		指标2：完成支出进度		≥100%	≥100%
	时效指标	指标：实际支出		≤预算或合同	650万元
		经济双盈		是	是
		社会效益		居住环境优美	居住环境优美
效益 指标	社会效益	指标1：改善人居环境		自然生态环境	自然生态环境
		指标1：环境优化、美化		改善	改善
	可持续影 响指标	指标1：基础设施项目使用年		≥5年	≥5年
		指标2：公共服务设施使用年		≥5年	≥5年
	服务对象 满意率	指标1：贫困受益人口满意度		≥90%	≥90%
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		省级分布式光伏发电项目						
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府			
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：	1.2	1.2	100%			
		其中：省级财政资金	1.2	1.2	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				
	通过建设光伏发电扶贫产业，带动桂花村33户贫困户如期脱贫			瓦，带动贫困户增收（人均）338元/年·人，带动贫困户数、人数33户69人				
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：项目并网投运时实际装机	100千瓦	100千瓦			
			指标2：项目年度发电量	900521瓦	900521瓦			
			指标3：项目采购组件总金额	59万	59万			
			指标4：项目采购省内组件生产企业	59万	59万			
			指标5：项目采购逆变器总金额	3.9万	3.9万			
			指标6：项目采购省内逆变器生产	3.9万	3.9万			
		质量指标	指标7：带动贫困户数、人数	33户69人	33户69人			
	效益指标	经济效益指标	指标1：购置设施设备的质量达标	≥100%	≥100%			
			指标1：用电成本	有效降低	有效降低			
		社会效益指标	指标2：带动贫困户增收（人均）	338元/年·人	338元/年·人			
	满意度指标	服务对象满意	指标1：公众对节能保护意识	逐步提高	逐步提高			
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2019年安全生产先进镇安监站奖励资金项目				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	3	3	100%	
		其中：省级财政资金	3	3	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	购买消防及防汛器材设备，增加防汛物资储备。对道路塌方进行治理，方便群众出行。			储备防汛救生背心、雨衣30件，救生圈10个，应急照明灯10把，森林防火组合1套，摩托锯2个，2号灭火器20个，河堤治理		
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：防汛救生背心、雨衣	各30件	各30件	
			指标2：救生圈	10个	10个	
			指标3：应急照明灯	10把	10把	
			指标4：森林防火组合	1套	1套	
			指标5：摩托锯	2个	2个	
			指标6：2号灭火器	20个	20个	
	质量指标		指标7：河堤治理长度	12米	12米	
			指标1：确保森林防火和安全度	1	1	
			指标2：河堤稳固无隐患	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作完成时限	2020年7月底	2020年7月	
			指标1：森林防火和雨季防汛	待完成	待完成	
			指标2：道路交通条件	待完成	待完成	
	满意度指标	服务对象满意	指标：森林防火和雨季防汛防范	逐步完善	逐步完善	
			指标：群众满意率	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，如没有请填写					

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		2019年度综合考核奖励资金绩效					
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府		
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：		139.75	139.75		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		139.75	139.75		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	为了保障南办字【2020】46号《关于2019年度目标责任考核结果的通报》和区委常委会议精			确保了我镇104名干部职工目标责任奖金足额发放。进一步激发广大干部职工工作热			
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		
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数	在职干部职工	已保障		
			指标2：保障项目1个	104人	已保障		
			指标3：覆盖范围	镇机关及镇属104个村	已全覆盖		
	质量指标	时效指标	指标1：保障落实率	≥100%	1		
			指标1：按期完成率	≥100%	1		
			指标2：支出进度	是否按期完成	是		
	成本指标		指标1：镇机关在职干部职工奖励	奖励15000元	已按标准执行		
			指标2：资金控制在预算范围内	≤下达预算	实际又未超预算		
	效益指标	社会效益指标	指标1：激发广大干部职工工作热	是否有所提高	是		
			指标1：促进本镇生态环境向好	是否有所促进	是		
			指标1：带动乡村振兴新建设发	是否逐步提升	是		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		观音沟、火地沟道路建设革命老区项目					
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：210		165			
		其中：省级财政资金		78.57%			
		市县财政资金		78.57%			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	观音沟、火地沟村道路建设			完成全长2682.5m、路基宽5.1m、混凝土路面宽4.5m、铺设水泥混凝土路面，修建U型排水沟2095米，增设排水			
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：改建道路一条	一条	已完成		
			指标2：计划道路长和宽	全长2265.61m	完成		
			指标3：垫层工程厚度	16厘米	已完成		
			指标4：路面工程厚度	18厘米	已完成		
	质量指标	指标1：项目（工程）验收合格	1	1			
		指标1：项目（工程）按期完成	1	1			
	成本指标	指标1：财政补助资金	≤210万元	165万			
		指标1：实际支出	≤168万元	165万			
	效益指标	经济效益	指标1：带来产业发展	是否有效提高	是		
		社会效益	指标1：增加当地群众年收入	是否有所增加	是		
		生态效益	指标1：方便群众生产生活，为	是否有效改善	是		
		可持续发展	指标1：降低观音沟、火地沟村	是否有所降低	是		
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。

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年新冠肺炎疫情防控经费				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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	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疫宣传，共计支付10万元。			
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）	15	15	
			指标3：购买防疫物资	购买医用外科口罩、酒精等	购买医用外科口罩	
		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%	98%	2021年度支付结转资金	
		成本指标	指标1：资金全部用于新冠肺炎防控	100%	100%	
	效益指标	经济效益	指标1：促进本镇经济发展	是否有效促进	是	
		社会效益	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	
可持续影响		指标1：保障本镇可持续发展	是否有利于本镇可持续	是		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：镇域内村民满意度	≥95%	98%		
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。

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		动用结余资金				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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	50	50	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		
	信访维稳和集镇东大街改造			维稳工作经费和镇东大街改造工程款主要用于解决镇域信访问题，促进镇域和谐稳定，打造优美集镇环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况	未完成原因和改进措施
	产出效果	数量	指标1：保障单位数	1个	保障单位	
		质量	指标1：按时完成镇东大街改造及	100%	100%	
		成本	指标1：全部用于镇东大街改造工	100%	100%	
		经济	指标1：减少信访事件发生，协调	是否及时	是	
	效益指标	生态	指标1：镇域绿化美化	是否得	是	
		公平	指标1：人居环境得到改善，经济	指标1：人	是	
		服务	指标1：服务对象满意度	100%	100%	
廉洁						
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。

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		黄官镇移民安置点社会足球场省级基建项目				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		60	60	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		
	黄官镇集镇移民安置点1, 2号建成社会足球，提升集镇形象，加快集镇建设。			黄官镇集镇移民安置点1, 2号建成社会足球各800平方米，安装铁艺围栏60米，铺设人工草坪700平方米，修建树		
绩效指标	一级指标	二级指	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：足球场面积	≤1050平方米	建成网 ≤800平	
			指标2：水泥混凝土基础	≤20厘米	达标	
			指标3：球场围栏	>9米	安装网	
			指标4：铺设人造草坪	800平方米	建成700	
			指标5：球门，球网	各1套	已购置	
			指标6：安装路灯盏数	2盏	已安装2	
		时效指标	指标1：项目（工程）验收合	100%	100%	
			指标1：项目（工程）按期完	≥100%	≥100%	
			成及时率			
		成本指标	指标2：完成支出进度	≥100%	≥100%	
			指标1：补助标准	60万元	已拨付 60万元	
效益指标		指标1：人居环境	有效改善	有效改		
		指标1：环境优化、美化	进一步提升	进一步 提升		
满意度指标		指标1：项目（工程）使用年	≥8年	≥8年		
		指标1：受益人口满意度	≥95%	≥95%		
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。

、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年新冠肺炎疫情防控经费（国债）				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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				
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疫宣传，共计支付10万元		
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）	21	21	
		指标3：购买防疫物资		购买医用外科口罩、酒精、消毒液	购买医用外科口罩	
	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%	
		指标1：资金全部用于新冠肺炎防控		100%	100%	
	效益指标	经济效益	指标1：促进本镇经济发展	是否有效促进	是	
		社会效益	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	
		可持续发展	指标1：保障本镇可持续发展	是否有利于本镇可持续	是	
满意度指标	服务对象	指标1：镇域内村民满意度		≥95%	98%	
	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。

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:南郑区黄官镇人民政府

自评得分: 91

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	得分为	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
						按指标说明计算	按指标说明计算					
投入	预算完成率(10分)	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。	10	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。	按指标说明计算	10%	10%	10				
	预算执行(25分)	预算调整率(5分) 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、追减或核销调整的预算数和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级党委政府临时交办而产生的预算调整。 预算数:包括一般公共预算和政府性基金预算。	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、追减或核销调整的预算数和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级党委政府临时交办而产生的预算调整。 预算数:包括一般公共预算和政府性基金预算。	按指标说明计算	≤5%	0	0	预算调整率绝对值较大	合理精心安排		

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	得分为	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
						按指标说明计算	按指标说明计算						
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。 预算支出数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或核销调整的预算数和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级党委政府临时交办而产生的预算调整。 预算数:包括一般公共预算和政府性基金预算。	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:部门(1-上半年实际支出)/(上半年剩余预算)×100%。 前三季度进度=前三季度实际支出/(1-前三季度剩余预算)+前三季度执行中追加预算)×100%。 前三季度进度:前三季度实际支出/(1-前三季度剩余预算)+前三季度执行中追加预算)×100%。	按指标说明计算	半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%前三季度进度:进度率<75%	半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%前三季度进度:进度率<75%	5				
		预算编制准确率(5分)	5	部门(单位)预算执行数以外的其他收入预算编制准确率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×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。	按指标说明计算	≤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。	按指标说明计算	≤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。 5. 新增资产配置预算严格执行。 5. 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项不齐扣2分,扣完为止。	按指标说明计算	10%	100%	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	得分为	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
						按指标说明计算	按指标说明计算						
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. 项目执行有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目建设经可行性论证; 4. 符合部门预算批复的用款; 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项不齐扣2分。	按指标说明计算	10%	100%	5				
		项目产出(40分)	40	1. 稽核性指标,根据“三档”原则分别核算指标分值的100-30% (含)、80-50% (含)、50-10% 来评分。 2. 若为定量指标,无数值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比例评分,正向指标(即指标值为≥×)得分=实际完成值/年初目标值×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。	按指标说明计算	40	95%	38	预算工作质量要提高工作质量				
效果	项目效果(60分)	项目效益(20分)	20	1. 稽核性指标,根据“三档”原则分别核算指标分值的100-30% (含)、80-50% (含)、50-10% 来评分。 2. 若为定量指标,无数值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比例评分,正向指标(即指标值为≥×)得分=实际完成值/年初目标值×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。	按指标说明计算	20	90%	18	因素考虑不全	综合考虑			

备注:

- “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,并根据重要程度赋分。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等有关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可取,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 91 分。部门整体支出全年预算数 2649.12 万元，执行数 2649.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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，确保了正常日常开支和机构运转，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障。下一步改进措施：继续加强预算管理，不断提高绩效管理水平。

## 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。