

汉中市南郑区圣水镇

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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

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

圣水镇内设办公室 6 个：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；镇属站所 3 个：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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 南郑区圣水镇部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 38 人、事业

编制 45 人；实有人员 95 人，其中行政 37 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 38 | 45 | |
| 实有人数 | 37 | 58 | |

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 | 本年度无国有资本经营预算 财政拨款收支 |

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(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,671.19 | 一、一般公共服务支出 | 1,151.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 5.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 八、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 | 15.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 2.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 185.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 307.54 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 1,681.19 | 本年支出合计 | 1,681.19 |
| 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 | 1,681.19 | 支出总计 | 1,681.19 |
|------|----------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15.00 | 15.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 185.00 | 185.00 | 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 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 307.54 | 307.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 274.04 | 274.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 | 134.04 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 支部的补助 | | | | | | | | |
| 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：

金额单位：万元

| 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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 1,681.19 | 1,113.05 | 568.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,151.65 | 1,113.05 | 38.60 | 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 | 1,146.55 | 1,113.05 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 482.26 | 482.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 630.79 | 630.79 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 307.54 | 0.00 | 307.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 274.04 | 0.00 | 274.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.04 | 0.00 | 134.04 | 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：

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 | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,671.19 | 一、一般公共服务支出 | 1,151.65 | 1,151.65 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 307.54 | 307.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------|------|-------|------|
| | 探工业信息等支出 | | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-----|-----|---------|-----|--|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分 | 决算数 | |

| | | 类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|----------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 收入总计 | 1,681.19 | 支出总计 | 1,681.19 | 1,671.19 | 10.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 1,681.19 | 总计 | 1,681.19 | 1,671.19 | 10.00 | 0.00 |

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：

公开 05 表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|--------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1,671.19 | 1,113.05 | 1,037.44 | 75.61 | 558.14 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,151.65 | 1,113.05 | 1,037.44 | 75.61 | 38.60 | |
| 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 | 1,146.55 | 1,113.05 | 1,037.44 | 75.61 | 33.50 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 2010301 | 行政运行 | 482.26 | 482.26 | 406.65 | 75.61 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | |
| 2010350 | 事业运行 | 630.79 | 630.79 | 630.79 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 307.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.54 | |
| 21301 | 农业农村 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|------|------|--------|--|
| 21305 | 扶贫 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 274.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.04 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.04 | |

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 | 1,113.05 | 1,037.44 | 75.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,032.64 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 464.56 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 352.49 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 170.36 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 75.61 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|------|-------|--|
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 4.80 | 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：

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 | 2.90 | 0.00 | 0.90 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | | |
| 决算数 | 1.55 | 0.00 | 0.68 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 2.30 | 3.00 | | |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

| 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

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 1681. 19 万元, 较上年减少 186. 87 万元, 下降 11%, 主要原因是: 项目收入比上年减少。

2020 年本部门支出 1681. 19 万元, 较上年减少 186. 87 万元, 下降 11%, 主要原因是: 项目收入比上年减少。

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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 收入 | 1681. 19 | 1868. 06 | -186. 87 | 11 | 项目收入比上年减少 |
| 支出 | 1681. 19 | 1868. 06 | -186. 87 | 11 | 项目支出比上年减少 |

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1681. 19 万元, 其中: 财政拨款收入 1681. 19 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 | 1681. 19 | 1681. 19 | 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 1681.19 万元，其中：基本支出 1113.05 万元，占 66.20%；项目支出 568.14 万元，占 33.8%；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 | 1681.19 | 1113.05 | 568.14 | 0 |
| 支出占比 | 100% | 66.20% | 33.80% | 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 1681.19 万元，较上年减少 186.87 万元，下降 11%，主要原因是：项目收入比上年减少。

2020 年本部门财政拨款支出 1681.19 万元，较上年减少 186.87 万元，下降 11%，主要原因是：项目收入比上年减少。

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 |
|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|
| 收入 | 1681.19 | 1868.06 | -186.87 | 11 | 项目收入比上年减少 |
| 支出 | 1681.19 | 1868.06 | -186.87 | 11 | 项目支出比上年减少 |

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 1681.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 186.87 万元，减少 11%，主要原因是：项目收入比上年减少。

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 |
|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|
| 收入 | 1681.19 | 1868.06 | -186.87 | 11 | 项目收入比上年减少 |
| 支出 | 1681.19 | 1868.06 | -186.87 | 11 | 项目支出比上年减少 |

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1030.89 万元，调整预算为 1681.19 万元，支出决算为 1681.19 万元，完成全年预算的 163%。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，调整预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人大会议费与上年标准不变。

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 319.48 万元，调整预算为 482.26 万元，支出决算为 482.26 万元，完成全年预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，经费增加。

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 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 0 万元，调整预算为 630.79 万元，支出决算为 630.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，经费增加。

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）及相关机构事务支出（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 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

9. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 185 万元，支出决算为 185 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

13. 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 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 134.04 万元，支出决算为 134.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 1113.05 万元，包括：人员经费支出 1037.44 万元和公用经费支出 75.61 万元。

人员经费支出 1037.44 万元，主要包括：1. 工资福利支出 1032.64 万元，其中基本工资 464.56 万元、津贴补贴 352.48 万元、奖金 170.36 万元、绩效工资 45.24 万元；2. 对个人和家庭补助 4.8 万元，其中：生活补助 4.8 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元。

公用经费支出 75.61 万元，主要包括：办公费 7.64 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 2.3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.68 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他交通费用 25.62 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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是：严控“三公经费”支出。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：严控“三公经费”支出。

（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 0.87 万元，占“三公”经费总支出 56 %；公务接待费支出决算 0.68 万元，占“三公”经费总支出 44 %。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 | 1.55 | 0 | 0 | 0.87 | 0.68 |
| 支出占比 | | 0% | 0% | 56% | 44% |

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 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：严控因公出国（境）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 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：按规定不安排车辆购置。

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 0.87 万元，支出决算为 0.87 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：严控公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 48 批次， 242 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 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：严控公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是：外出学习培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是：会议次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出。

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 76.33 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 75.61 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是：人员变动，公用经费减少。

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 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 234.04 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圣水镇村级组织运转经费项目、圣水镇圣水社区优质大米耕种收一体化项目、圣水镇青史村卧龙湾淡水鱼养殖项目、圣水镇抗疫特别国债项目，共 4 个一级项目开展绩效自评，分项目绩效自评情况如下：

圣水镇村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 134.04 万元，执行数 134.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了全镇 13 个村的村干部工资按时足额发放到位，使各村机构正常运转。发现的问题及原因：项目资金未进入我镇当年预算。下一步改进措施：做好项目资金列入当年预算。

圣水镇圣水社区优质大米耕种收一体化项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为扶持壮大村集体经济试点村项目，项目的实施，可壮大村集体经济，并通过分红带动实施项目村集体增收。发现的问题及原因：项目资金未进入我镇当年预算。下一步改进措施：做好项目资金列入当年预算。

圣水镇青史村卧龙湾淡水鱼养殖项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目采取招商引资方式，选择优质企业入驻，专业运营，增加村集体收入，50 万形式村集体固定资产，经营企业按照合同兑付村集体租赁收益。固定收益每年村集体 70%分配给全体贫困户，收益的 30%分配给村集体经济。发现的问题及原因：项目资金未进入我镇当年预算。下一步改进措施：做好项目资金列入当年预算。

圣水镇抗疫特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我镇新冠肺炎防控在全镇的顺利开展。目标完成率达 100%。用于买医用外科口罩、酒精、体温计等防疫物资和疫情防控宣传，疫情防控措施的加强，有效阻断了疫情蔓延，确保人民群众生命健康安全。发现的问题及原因：项目资金未进入我镇当年预算。下一步改进措施：做好项目资金列入当年预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | 2020 年圣水镇村级组织运转经费项目资金 | | |
|----------|------------|-----------------------|------------|----------|
| 主管部门 | 南郑区圣水镇人民政府 | 实施单位 | 南郑区圣水镇人民政府 | |
| 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： | 134.04 | 134.04 | 100% |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|------------|
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 134.04 | 134.04 | 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 | | |
| | 保障全镇 13 个村级组织正常运转，促进我镇经济发展。 | | | 13 个村的村级组织开展工作、保障 76 名在职村干部和 80 名离职村干部补助足额发放 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 在职 76 人、离职 80 人 | 已保障 | |
| | | | 保障项目个数 | 3 个 | 已保障 | |
| | | | 覆盖范围 | 13 个村 | 已全覆盖 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 保障落实率 | ≥100 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | ≥100 | 100% | |
| | | | 支出进度 | 是否按均衡进度支出 | 是 | |
| | 成本指标 | 在职村干部补助标准 | | 按文件规定 | 已按标准执行 | |
| | | 资金控制在预算范围内 | | ≤下达预算 | 实际支付额等于预算额 | |
| | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 促进本镇生态环境向好 | 是否有所促进 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 带动新农村建设发展，改善群众生活水平 | 是否逐步提升 | 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 | 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 年圣水镇圣水社区优质大米耕种收一体化项目资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南郑区圣水镇人民政府 | | 实施单位 | 南郑区圣水镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | 圣水社区优质大米耕种收一体化项目, 项目通过在项目实施的村, 建设大米加工厂, 购置安装大米加工精选设备, 开展运营增加村集体经济收入。 | | | 该项目采取招商引资方式, 选择优质企业入驻, 专业运营, 增加村集体收入, 50 万形式村集体固定资产, 经营企业按照合同兑付村集体租赁收益。固定收益每年村集体 70% 分配给全体贫困户, 收益的 30% 分配给村集体经济。 | | | | |
| 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 | 投资规模 | 50 万元 | 已完成 | |
| | | 保障项目个数 | 1 个 | 已保障 | |
| | | 带动全村贫困户增收 | 80 户贫困户增收 | 已完成 | |
| | 质量指标 | 保障落实率 | ≥100 | 100% | |
| | | 按期完成率 | ≥100 | 100% | |
| | 时效指标 | 年内分红 | 每户贫困户分红到位 | 是 | |
| | | 形成村集体固定资产 | 50 万元 | 已形成 | |
| | 成本指标 | 采取招商引资方式 | 选择优质企业入驻 | 企业已入驻 | |
| | | 资产带动贫困户及全村合作社成员 | 是否有效提高 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户及合作社成员得到发展红利 | 是否有所促进 | 是 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 带动乡村振兴新建设发展，改善群众生活水平更好的服务群众 | 是否逐步提升 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务单位满意度指标 | ≥96% | 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 | 2020 年圣水镇青史村卧龙湾淡水鱼养殖项目资金 |
|----------|--------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------------------------|--|------------|------------|--|--|
| 主管部门 | | 南郑区圣水镇人民政府 | | 实施单位 | 南郑区圣水镇人民政府 | | | |
| 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 | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | | |
| | | 市县财政资金 | | 50 | | 50 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 圣水镇青史村卧龙湾淡水鱼养殖项目，项目通过在项目实施的青史村，建30亩的淡水鱼养殖基地，开展淡水鱼养殖，开展运营增加村集体经济收入。 | | | 项目采取招商引资方式，选择优质企业入驻，专业运营，增加村集体收入，50万形式村集体固定资产，经营企业按照合同兑付村集体租赁收益。固定收益每年村集体70%分配给全体贫困户，收益的30%分配给村集体经济。 | | | | |
| 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 | 投资规模 | 50万元 | 已完成 | | | |
| | | | 保障项目个数 | 1个 | 已保障 | | | |
| | | | 带动全村贫困户增收 | 全村户贫困户增收 | 已完成 | | | |
| | 时效指标 | 保障落实率 | | ≥100 | 100% | | | |
| | | 年内分红 | 按期完成率 | ≥100 | 100% | | | |
| | | | 年内分红 | 每户贫困户分红到位 | 是 | | | |
| | 成本指标 | 形成村集体固定资产 | | 50万元 | 已形成 | | | |
| | | 采取招商引资方式 | | 选择优质企业入驻 | 企业已入驻 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产带动贫困户及全村合作社成员 | 是否有效提高 | 是 | | | |
| | | 社会效益指标 | 贫困户及合作社成员得到发展红利 | 是否有所促进 | 是 | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 带动乡村振兴新建设发展，改善群众生活水平更好的服务群众 | 是否逐步提升 | 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 | 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 年圣水镇抗疫特别国债项目资金 | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|------------|--|--|
| 主管部门 | | 南郑区圣水镇人民政府 | | 实施单位 | 南郑区圣水镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 10 | 10 | | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | | 10 | 10 | | |
| | | 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 | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 保障镇 (办) 个数 | 1 个 | 已保障 | | |
| | | | 保障镇域内所有村 (居) 防控工作顺利开展 | 13 个 | 已保障 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 标 | | 购买防疫物资 | 购买医用外科口罩、酒精、体温计等防疫物资 | 购买医用外科口罩、酒精、体温计等防疫物资及疫情防控宣传 | |
| | | 认真落实各项疫情防控措施,按期完成防控任务 | 100% | 100% | |
| | 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% | |
| | | 资金全部用于新冠肺炎防控 | ≤下达预算 | 实际支付额等于预算额 | |
| | 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 | |
| | 生态效益指标 | 促进本镇生态环境向好 | 是否有所促进 | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 带动新农村建设发展,改善群众生活水平 | 是否逐步提升 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥96% | 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:汉中市南郑区圣水镇人民政府

自评得分: 92

| | |
|-------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 2020 年本部门财政拨款支出 1681.19 万元,其中基本支出 1113.05 万元(人员经费 1037.44 万元、公用经费 75.61 万元);项目支出 558.14 万元。(一般公共服务支出类资金 1151.65 万元、文化旅游体育和传媒支出 5 万元、国防支出类资金 5 万元、卫生健康支出 15 万元、节能环保支出类资金 2 万元、城乡社区支出类资金 185 万元、农林水支出类资金 307.54 万元、抗疫特别国债安排的支出 10 万元) |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 团结带领广大党员干部群众,克难攻坚、锐意进取,圆满完成了全年各项目标任务,聚焦精准扶贫精准脱贫的核心任务,呈现出以下五个方面特点:一是农业基础设施条件大幅度提升。二是生态环保工作推进坚强有力。三是产业特色更加鲜明。四是党建领航脱贫攻坚取得阶段性胜利。五是社会大局 |

| | | | | | 和谐稳定。 | | | | | | |
|------|-----------|------------|----|---|---|------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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% | 98% | 9 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---|------------|----|---|--|--|
| | | | | 分。 | | | | | |
| 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 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 $\leq 5\%$, 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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ | $\leq 3\%$ | 3% | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------|---|---|---|---|--------------|------|---|--|
| | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p> | <p>半年进度：进度率\geq45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率$<$40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率\geq75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率$<$60%，得0分。</p> | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100% | $\geq 98\%$ | 98% | 4 | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率\leq20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率$>$40%，得0分。</p> | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | $\leq 20\%$ | 20% | 3 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5) | 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 \leq 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% | $\leq 100\%$ | 100% | 5 | |

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

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----|---|--|------|------|-----|----|
| | | | | 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。 | | | | | |
| 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 | ≥90% | 90% | 39 |
| | | 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 | ≥90% | 90% | 19 | |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 1030.89 万元，执行数 1681.19 万元，完成预算的 163%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇从年初预决算开始及时精心抓落实，三公经费控制得力，预算管理工作规范，运行安全高效。在财政资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，确保了有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障。发现的问题及原因：年初对项目资金未进行预算，造成决算大于预算。下一步改进措施：编制预算及时把项目资金编制好。

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。