

# 汉中市南郑区梁山镇人民政府 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

贯彻落实党在农村的各项方针政策；改善和优化经济环境，推进农业结构调整和生态保护；保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### （二）内设机构

梁山镇内设办公室 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	南郑区梁山镇政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 43 人、事业编制 62 人；实有人员 159 人，其中行政 46 人、事业 112 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	62	1
实有人数	46	112	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	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：南郑区梁山人民政府（汇总）

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	2,157.79	一、一般公共服务支出	1,749.87
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	0.00
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	15.00
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	10.00
		十、节能环保支出	67.00
		十一、城乡社区支出	7.00
		十二、农林水支出	308.92
		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	2,167.79	本年支出合计	2,167.79
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	2,167.7 9	支出总计	2,167.7 9

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：南郑区梁山人民政府（汇总）

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	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	其中：教育收费			
	合计	2,167. 79	2,167. 79	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,749. 87	1,749. 87	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.60	1.60	0	0	0	0	0
20101 04	人大会议	1.60	1.60	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,738. 77	1,738. 77	0	0	0	0	0
20103 01	行政运行	582.00	582.00	0	0	0	0	0
20103 02	一般行政管理事务	37.00	37.00	0	0	0	0	0
20103 50	事业运行	1,116. 77	1,116. 77	0	0	0	0	0
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20129 99	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0

20132	组织事务	6.50	6.50	0	0	0	0	0	0
20132 02	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
20132 99	其他组织事务支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
20701 99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	67.00	67.00	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0
21103 04	固体废弃物与化学品	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
21104 02	农村环境保护	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	308.92	308.92	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	10.50	10.50	0	0	0	0	0	0
21305 99	其他扶贫支出	10.50	10.50	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	298.42	298.42	0	0	0	0	0	0
21307 01	对村级一事一议的补助	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	148.42	148.42	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
23402 99	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0

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：南郑区梁山人民政府（汇总）

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 类科目的 编码	科目名称						
	合计	2,167.7 9	1,698.7 7	469.0 2	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,749.8 7	1,698.7 7	51.10	0	0	0
20101	人大事务	1.60	0.00	1.60	0	0	0
201010 4	人大会议	1.60	0.00	1.60	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,738.7 7	1,698.7 7	40.00	0	0	0
201030 1	行政运行	582.00	582.00	0.00	0	0	0
201030 2	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0	0	0
201035 0	事业运行	1,116.7 7	1,116.7 7	0.00	0	0	0
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	3.00	0.00	3.00	0	0	0
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0	0	0
201299 9	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0	0	0
20132	组织事务	6.50	0.00	6.50	0	0	0
201320 2	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0	0	0
201329	其他组织事务支出	3.50	0.00	3.50	0	0	0

9							
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0	0	0
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0	0	0
207019 9	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0	0	0
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0	0	0
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0	0	0
211	节能环保支出	67.00	0.00	67.00	0	0	0
21103	污染防治	65.00	0.00	65.00	0	0	0
211030 4	固体废弃物与化学品	65.00	0.00	65.00	0	0	0
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0	0	0
211040 2	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0	0	0
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7.00	0.00	7.00	0	0	0
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	7.00	0.00	7.00	0	0	0
213	农林水支出	308.92	0.00	308.9 2	0	0	0
21305	扶贫	10.50	0.00	10.50	0	0	0
213059 9	其他扶贫支出	10.50	0.00	10.50	0	0	0
21307	农村综合改革	298.42	0.00	298.4 2	0	0	0
213070 1	对村级一事一议的补助	150.00	0.00	150.0 0	0	0	0
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	148.42	0.00	148.4 2	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
23402	抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
234029 9	其他抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0

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：南郑区梁山人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,157.79	一、一般公共服务支出	1,749.87	1,749.87	0.00	0
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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
		九、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0
		十、节能环保支出	67.00	67.00	0.00	0
		十一、城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0
		十二、农林水支出	308.92	308.92	0.00	0
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0
<b>收入总计</b>	2,167.79	<b>支出总计</b>	2,167.79	2,157.79	10.00	0
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
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					
<b>总计</b>	2,167.79	<b>总计</b>	2,167.79	2,157.79	10.00	0

**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：南郑区梁山人民政府（汇总）

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	2,157.79	1,698.77	1,596.47	102.30	459.02	
201	一般公共服务支出	1,749.87	1,698.77	1,596.47	102.30	51.10	
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	1,738.77	1,698.77	1,596.47	102.30	40.00	
2010301	行政运行	582.00	582.00	479.70	102.30	0.00	
2010302	一般行政管理事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2010350	事业运行	1,116.77	1,116.77	1,116.77	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	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
207	文化旅游体育与传媒 支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20701	文化和旅游	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
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	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	
21103	污染防治	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2110304	固体废弃物与化学品	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

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	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21203	城乡社区公共设施	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
213	农林水支出	308.92	0.00	0.00	0.00	308.92	
21305	扶贫	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
2130599	其他扶贫支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
21307	农村综合改革	298.42	0.00	0.00	0.00	298.42	
2130701	对村级一事一议的补助	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.42	0.00	0.00	0.00	148.42	

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：南郑区梁山人民政府（汇总）

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,698.77	1,596.47	102.30	
301	工资福利支出	0.00	1,580.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	582.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	454.28	0.00	
30103	奖金	0.00	230.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	85.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	164.88	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	63.49	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	102.30	
30201	办公费	0.00	0.00	16.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.35	
30205	水费	0.00	0.00	3.00	
30206	电费	0.00	0.00	18.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	16.00	
30216	培训费	0.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.94	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.56	
303	对个人和家庭的补助	0.00	15.89	0.00	
30301	离休费	0.00	11.91	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.98	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：南郑区梁山人民政府（汇总）

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	2.94	0.00	0.94	2.00	0.00	2.00	1.60	4.00		
决算数	2.94	0.00	0.94	2.00	0.00	2.00	1.60	4.00		

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 2167.79 万元，较上年增加 121.07 万元，增长 5.92%，主要原因是：项目支出比上年增加。

2020 年本部门支出 2167.79 万元，较上年增加 121.07 万元，增长 5.92%，主要原因是：项目支出比上年增加。

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
收入	2167.79	2046.72	121.07	5.92%	项目支出比上年增加
支出	2167.79	2046.72	121.07	5.92%	项目支出比上年增加

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2167.79 万元，其中：财政拨款收入 2167.79 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	2167.79	2167.79	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 2167.79 万元，其中：基本支出 1698.77 万元，占 78.36%；项目支出 469.02 万元，占 21.64%；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	2167.79	1698.77	469.02	0
支出占比	100%	78.36%	21.64%	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 2167.79 万元，较上年增加 121.07 万元，增长 5.92%，主要原因是：项目收入比上年增加。

2020 年本部门财政拨款支出 2167.79 万元，较上年增加 121.07 万元，增长 5.92%，主要原因是：项目支出比上年增加。

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
财政拨款收入	2167.79	2046.72	121.07	5.92%	项目收入比上年增加

财政拨款支出	2167.79	2046.72	121.07	5.92%	项目支出比上年增加
--------	---------	---------	--------	-------	-----------

## 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 2167.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.07 万元，增长 5.92%，主要原因是：项目支出比上年增加。

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	2167.79	2046.72	121.07	5.92%	项目支出比上年增加	5.92%

### （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 1505.67 万元，调整预算为 2167.79 万元，支出决算为 2167.79 万元，完成全年预算的 143.98%。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 0 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%。决算数大于预算数的主要原因是：人大会议费预算在专项业务费里。
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 399.19 万元，调整预算为 582 万元，支出决算为 582 万元，完成全年预算的 145.8%。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 37 万元，支出决算为 37 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 1116.77 万元，支出决算为 1116.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：事业运行预算在各站所内。

### 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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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。

#### 7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 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。

#### 8. 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。

#### 9. 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 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. 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 100%。决算数小于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

**11. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 65 万元，支出决算为 65 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. 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。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）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 7 万元，支出决算为 7 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）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 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。

#### 15. 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 150 万元，支出决算为 150 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。

#### 16. 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 148.42 万元，支出决算为 148.42 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 1698.77 万元，包括：人员经费支出 1596.47 万元和公用经费支出 102.3 万元。

人员经费支出 1596.47 万元，主要包括：1. 工资福利支出 1580.58 万元，其中基本工资 582.25 万元、津贴补贴 454.28 万元、奖金 230.25 万元、绩效工资 85.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.88 万元、职工基本医疗保险缴费 63.49 万

元。2. 对个人和家庭补助 15.89 万元，其中：离休费 11.91 万元、生活补助 3.98 万元。

公用经费支出 102.3 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 102.3 万元，其中办公费 16.39 万元、印刷费 2.35 万元、水费 3 万元、电费 18 万元、差旅费 9.06 万元、维修（护）费 16 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.94 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 30.56 万元。2. 资本性支出 0 万元，其中办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：严格控制三公经费支出。

### （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 2 万元，占“三公”经费总支出 68.03%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占“三公”经费总支出 31.97%。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	2.94	0	0	2	0.94
支出占比	100%	0	0	68.03%	31.97%

### **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%，决算数和预算数持平，主要原因是：未安排此项预算支出。

### **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 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平，主要原因是：无预算车辆购置费。

### **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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，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 50 批次，470 人次，预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是：严控培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是：年初会议费预算在专项业务费里。

## **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 9.7 万元，增长 97%，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 9.7 万元，增长 97%，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 104.38 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 102.3 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 2.08 万元，主要原因是：人员调整经费减少。

## **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 3 万元，其中政府采购货物类支出 3 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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 383.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.53%。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 2020 年度村组织办公经费及村干部工资、2020 年梁山镇龙岗大道清扫费用、党组织建设经费、一事一议项目资金——扶持壮大荣国村集体经济、一事一议项目资金——扶持壮大梁山社区集体经济、疫情防控工作经费，共 6 个一级项目绩效自评结果。分项目绩效自评情况如下：

2020 年度村组织办公经费及村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 148.42 万元，执行数 148.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了全镇 14 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。

2020 年梁山镇龙岗大道清扫费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障总面积 23.4 万平方米

路面的整洁干净，保证每天两次路面打扫，改善环境卫生，提高环境质量水平，保障道路、绿化带干净整齐，防止了环境污染，提高群众对环境的满意度。

党组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建设镇级综治中心，规范综治中心管理服务平台，促进基层党组织建设；建设镇级政务中心，创造平安和谐的环境。

一事一议项目资金——扶持壮大荣国村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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：建成仓储冷库 1 座，占地面积 300 平方米，可储存鱼类、生鲜果蔬 300 吨。预计实现年收入 30 万元。

一事一议项目资金——扶持壮大梁山社区集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：修建农贸市场公厕、垃圾回收站、市场管理用房。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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：通过项目实施保障了梁山镇新冠肺炎防控在全镇的顺利开展。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		2020 年度村组织办公经费及村干部工资					
主管部门		汉中市南郑区梁山镇人民政府	实施单位	汉中市南郑区梁山镇人民政府			
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	148.42	148.42			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障梁山镇 14 个村在职人员工资、离任村干部补贴按规定及时足额发放到位，在职村干部购买人身意外伤害保险经费，机构正常开支、运转。			保障了全镇 14 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。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	指标 1：目标完成率	100%	100%		
			指标 2：保障村个数	14	100%		
			指标 3：保障村干部个数	83	100%		
		质量指标	指标 1：保障落实率	≥100%	≥100%		
			指标 1：按期完成率	≥100%	100%		
		时效指标	指标 2：支出进度	是否按均衡进度支出	是		

成本指标		指标 1: 在职村干部补助标准  “一肩挑” 2500 元/人/月，村支书、主任 2000 元/人/月，其他委员 1000 元/人/月(核定职数内)	“一肩挑” 2500 元/人/月，村支书、主任 2000 元/人/月，其他委员 1000 元/人/月(核定职数内)	已按标准执行	
		指标 2: 村级办公费标准  1500 人一下村 20000 元/年，1500 人以上的村 25000 元/年	1500 人一下村 20000 元/年，1500 人以上的村 25000 元/年	已按标准执行	
		指标 3: 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	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: 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	指标 1: 促进本镇生态环境向好	是否有所促进	是	
	可持续影响指标	指标 1: 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 指标 1: 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 年梁山镇龙岗大道清扫费用				
主管部门		汉中市南郑区梁山镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区梁山镇人民政府	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	65	65	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		
	保障长 3.9 公里、宽 60 米的龙岗大道路面整洁，改善生态环境，绿化带整齐，路面整洁，防尘降霾，极大地方便了群众的出行和生产生活。			保障总面积 23.4 万平方米路面的整洁干净，保证每天两次路面打扫，改善环境卫生，提高环境质量水平，保障道路、绿化带干净整齐，防止了环境污染，提高群众对环境的满意度。		
绩效指标	一级指标 产出指标	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
		数量指标	指标 1：保障单位个数	1 个	1 个	
			指标 2：总面积 23.4 万平方米	100%	100%	
			指标 3：长 3.9 公里、宽 60 米的龙岗大道路面整洁	100%	100%	

	质量指标	指标 1：保障落实率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
时效指标	指标 1：按期完成率	$\geq 100\%$	100%		
	指标 2：支出进度	是否按均衡进度支出	是		
成本指标	指标 1：补助标准	65 万元	65 万元		
	指标 2：资金控制在预算范围内	$\leq$ 下达预算	$\leq$ 下达预算		
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：社会影响力	有所提升	有所提升	
		指标 2：改善生态环境，绿化带整齐，路面整洁，防尘降霾，极大地方便了群众的出行和生产生活。	稳步提升	稳步提升	
	生态效益	指标 1：改善环境卫生，提高环境质量水平	100%	100%	
		指标 2：道路、绿化带干净整齐	100%	100%	
		指标 3：防止了环境污染	100%	100%	
满意度指标	可持续影响指标	指标 1：带动新农村建设发展，改善群众生活水平	是否逐步提升	是	
	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	$\geq 95\%$	95%	
说明		指标 2：单位满意度			
	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		党组织建设经费				
主管部门		汉中市南郑区梁山镇人民政府	实施单位	汉中市南郑区梁山镇人民政府		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20	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		
	目标 1：建设镇级综治中心，规范综治中心管理服务平台，促进基层党组织建设 目标 2：建设镇级政务中心，创造平安和谐的环境			建设镇级综治中心，规范综治中心管理服务平台，促进基层党组织建设；建设镇级政务中心，创造平安和谐的环境。		
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
	数量指标	指标 1：建设综治中心		1 个（镇级）	1 个	
		指标 2：建设政务中心		1 个（镇级）	1 个	
		指标 3：建设面积		500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	
	质量指标	指标 1：保障落实率		≥100%	≥100%	
	时效指标	指标 1：按期完成率		≥100%	96%	
		指标 2：支出进度		是否按均衡进度支出	是	
	成本指标	指标 1：原址拆除		5%	5%	
		指标 2：新建 8 间两层钢结构办公室		85%	85%	

		指标 3: 维护装修	10%	10%	
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: 为民服务的效率	有所提升	有所提升	
		指标 2: 加强基层党组织建设效率	稳步提升	稳步提升	
	生态效益	指标 1: 改善工作环境	100%	100%	
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 带动工作环境改善, 提高群众服务环境	是否逐步提升	是	
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 指标 2: 党员干部满意度	≥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。
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	疫情防控工作经费		
主管部门	汉中市南郑区梁山镇人民政府	实施单位	汉中市南郑区梁山镇人民政府
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:		
	其中: 省级财政资金		

		市县财政资金	10	10	100%
		其他资金			
	年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	目标一、抓好疫情防控工作，全面落实疫情防控各项工作任务； 目标二、把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线			一、进一步落实工作责任和防控部署；二、扎实开展外地来汉返汉人员排查摸底工作，打牢防控工作基础；三、严格落实疫情防控各项制度；四、加强疫情联防联控宣传，营造疫情防控的浓厚氛围；五、做好疫情防控物资储备工作；六、做好环境卫生整治工作；七、继续做好医疗卫生管理；八、加大对重点行业、重点场所进行管理。	
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
		产出指标	指标 1：设置劝返点	19 个	19 个
			指标 2：排查三大运营商电话线索	160 余条	160 余条
			指标 3：购买口罩、酒精等物质	口罩 25000 只、 消毒液 1100 公斤、 酒精 400 公斤	口罩 25000 只、 消毒液 1100 公斤、 酒精 400 公斤
			指标 4：悬挂横幅、标语、发放宣传告知书	横幅 180 余幅、宣传标语 180 余条、 宣传车辆 19 辆、告知书 6000 余份、宣传单 2000 份。	横幅 180 余幅、宣传标语 180 余条、 宣传车辆 19 辆、告知书 6000 余份、宣传单 2000 份。
			指标 5：核酸检测人次	239 人	239 人

		指标 6: 设立核酸检测采样点	18 个	18 个	
质量指标	指标 1: 疫情是否得到有效防控	100%	100%		
	指标 2: 物质储备是否充足	100%	100%		
时效指标	指标 1: 按期完成率	≥100%	90%		
	指标 2: 支出进度	是否按均衡进度支出	是		
成本指标	指标 1: 设置劝返点	19 个	19 个		
	指标 2: 购买防疫物质	50%	50%		
	指标 3: 制作防疫宣传品	30%	30%		
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: 维护人民生产生活	有所提升	有所提升	
	生态效益	是否涉及	否	否	
	可持续影响指标	指标 1: 提升群众生活环境质量	是否逐步提升	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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。

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		一事一议项目资金——扶持壮大荣国村集体经济						
主管部门		汉中市南郑区梁山镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区梁山镇人民政府			
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:						
		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				
	1、扶持壮大荣国村集体经济; 2、建设仓储冷库1座; 3、采取租赁或承包的形式对外发包, 年增加村集体经济收入5万元。			建成仓储冷库1座, 占地面积300平方米, 可储存鱼类、生鲜果蔬300吨。预计实现年收入30万元。				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	指标1: 扶持村集体		1个	1个		
			指标2: 建设仓储冷库		1座	1座		
			指标3: 占地面积		300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>		
		质量指标	指标1: 项目完成质量		100%	100%		
		时效指标	指标1: 按期完成率		≥100%	100%		
			指标2: 支出进度		是否按均衡进度支出	是		
		成本指标	指标1: 库体保温设备		51%	51%		
			指标2: 制冷设备、系统		48%	48%		
			指标3: 电气控制部分		1%	1%		
	标效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村集体经济经济增长		年收入30万	未开始运营	供电不足	

	社会效益指标	指标 1：带动村人民生产生活	有所提升	有所提升	
	生态效益	是否涉及	否	否	
	可持续影响指标	指标 1：推动荣国村可持续发展	是否逐步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	96%
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	一事一议项目资金——扶持壮大梁山社区集体经济		
主管部门	汉中市南郑区梁山镇人民政府	实施单位	汉中市南郑区梁山镇人民政府
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：		
	其中：省级财政资金		
	市县财政资金	100	100
	其他资金		

		年初设定目标		全年实际完成情况			
年度总体目标		目标 1、保证高质量、高标准、高水平地完成梁山社区综合农贸市场建设；目标 2、发展村级集体经济，把集体经济产生的效益落实到广大居民群众中			农贸市场公厕、垃圾回收站、市场管理用房修建结束，目前正在修建农贸市场一期		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	指标 1：扶持村集体	1 个	1 个		
				10072m <sup>3</sup>	6000m <sup>3</sup>		
			指标 3：公厕，垃圾回收站，市场管理用房修建	311 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>		
			指标 4：超市、大肉市场修建	720 m <sup>2</sup>	720 m <sup>2</sup>		
		质量指标	指标 1：项目完成质量	100%	100%		
			指标 1：按期完成率	≥100%	100%		
		时效指标	指标 2：支出进度	是否按均衡进度支出	是		
				指标 1：场地回填	25%	25%	
			指标 2：公厕，垃圾回收站，市场管理用房修建	20%	20%		
	效益指标	成本指标	指标 3：超市、大肉市场修建	55%	55%		
			经济效益指标	指标 1：带动村集体经济经济增长	有所增长	未开始运营	
			社会效益指标	指标 1：带动村人民生产生活	有所提升	有所提升	
		生态效益	是否涉及	否	否		
		可持续影响指标	指标 1：推动梁山社区可持续发展	是否逐步提升	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	97%		

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:南郑区梁山镇人民政府

自评得分: 94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党在农村的各项方针政策; 改善和优化经济环境, 推进农业结构调整和生态保护; 保障公民的权利, 打击违法犯罪, 维护社会稳定; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 制定和组织实施镇村建设规划, 保护和改善生活环境和生态环境; 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年梁山镇支出合计 2167.79 万元, 其中: 人员经费 1596.47 万元、公用经费 102.3 万元、村组干部报酬 147.33、专项经费 311.69 万元、抗疫特别国债 10 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					生产总值增长 7%左右, 农业总产值增长 5%左右, 固定资产投资增长 5%以上, 农民人均纯收入增长 9%左右, 全面完成区上下达的各项任务。围绕上述总体要求和预期目标, 从梁山实际出发, 突出重点、破解难点、展现亮点, 推动梁山经济社会持续健康快速发展。						
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	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	≥95%	98%	9	
	预算执行(25分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	7. 5%	2. 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≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	≥98%	98%	5	
	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≤20%，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&gt;40%，得0分。</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>	≤20%	20%	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>“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%</p>	≤100%	100%	5

	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。 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。</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	5	
	预算管理(15分)	5	<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; 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。</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	

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。

2020年梁山镇人民政府整体部门绩效自评综述：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94.5分。部门整体支出全年预算数1505.67万元，执行数2167.79万元，完成预算的143.98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：经对我镇的财政整体绩效评价，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。较好的达到了预期各项绩效目标，绩效自评得分94.5分，为优秀等次。发现的问题及原因：我镇财政资金偏离绩效目标的是预算调整率为43.98%，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。