

宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 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
- 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
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

渭滨区石鼓镇人民政府单位内设机构 15 个，分别是：党委办、政府办、财政所、土地所、农业办、扶贫办、农经站、经济发展办、安监办、环保办、食药所、民政办、司法所、计生办、劳保所等机构。

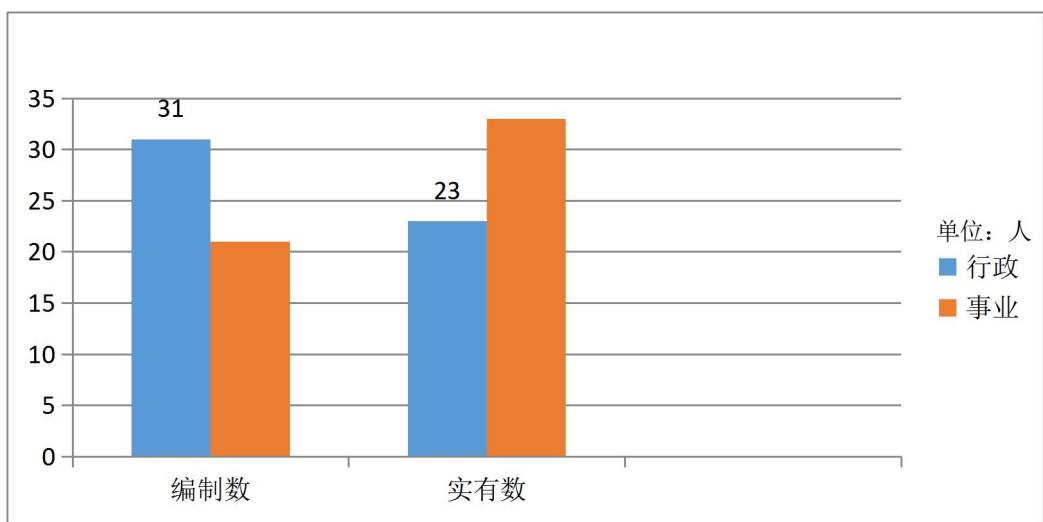
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 31 人、事业编制 24 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 19 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	1,815.32	1. 一般公共服务支出	998.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5	8. 社会保障和就业支出	59.34
		9. 卫生健康支出	32.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	722.45
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,820.32	本年支出合计	1,812.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.04	年末结转和结余	84.98

收入总计	1,897.37	支出总计	1,897.37
------	----------	------	----------

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： 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		1,820.32	1,815.32						5
201	一般公共服务 支出	1,011.31	1,006.31						5
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,011.31	1,006.31						5
2010301	行政运行	986.31	986.31						
2010302	一般行政管理 事务	25	20						5
208	社会保障和就 业支出	55.52	55.52						
20805	行政事业单位 养老支出	55.52	55.52						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	55.52	55.52						
210	卫生健康支出	32.46	32.46						
21011	行政事业单位 医疗	32.46	32.46						
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46						
213	农林水支出	721.03	721.03						
21301	农业农村	2.5	2.5						
2130108	病虫害控制	2.5	2.5						
21305	扶贫	412.57	412.57						
2130504	农村基础设施 建设	3.97	3.97						

2130505	生产发展	406.59	406.59						
2130599	其他扶贫支出	2	2						
21307	农村综合改革	305.97	305.97						
2130701	对村级一事一议的补助	87	87						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.97	218.97						

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： 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		1,812.39	1,065.28	747.11			
201	一般公共服务 支出	998.14	973.14	25			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	998.14	973.14	25			
2010301	行政运行	973.14	973.14				
2010302	一般行政管理 事务	25		25			
208	社会保障和就 业支出	59.34	59.34				
20805	行政事业单位 养老支出	59.34	59.34				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.34	59.34				
210	卫生健康支出	32.46	32.46				
21011	行政事业单位 医疗	32.46	32.46				
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46				
213	农林水支出	722.45	0.34	722.11			
21301	农业农村	2.5		2.5			
2130108	病虫害控制	2.5		2.5			
21305	扶贫	412.57		412.57			
2130504	农村基础设施 建设	3.97		3.97			

2130505	生产发展	406.59		406.59			
2130599	其他扶贫支出	2		2			
21307	农村综合改革	307.38	0.34	307.04			
2130701	对村级一事一议的补助	88.08		88.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.31	0.34	218.97			

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,815.32	1. 一般公共服务支出	993.14	993.14		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	59.34	59.34		
		9. 卫生健康支出	32.46	32.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	722.45	722.45		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,815.32	本年支出合计	1,807.39	1,807.39		
年初财政拨款结转和结余	77.04	年末财政拨款结转和结余	84.98	84.98		
一般公共预算财政拨款	77.04					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,892.37	支出总计	1,892.37	1,892.37		

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		1,807.39	1,065.28	918.16	147.12	742.11	
201	一般公共服务支出	993.14	973.14	826.02	147.12	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.14	973.14	826.02	147.12	20.00	
2010301	行政运行	973.14	973.14	826.02	147.12	0.00	
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	
213	农林水支出	722.45	0.34	0.34	0.00	722.11	
21301	农业农村	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2130108	病虫害控制	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
21305	扶贫	412.57	0.00	0.00	0.00	412.57	
2130504	农村基础设施建设	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97	

2130505	生产发展	406.59	0.00	0.00	0.00	406.59	
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21307	农村综合改革	307.38	0.34	0.34	0.00	307.04	
2130701	对村级一事一议的补助	88.08	0.00	0.00	0.00	88.08	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.31	0.34	0.34	0.00	218.97	

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		1,065.28	918.16	147.12	
301	工资福利支出	898.68	898.68		
30101	基本工资	209.17	209.17		
30102	津贴补贴	151.89	151.89		
30103	奖金	314.23	314.23		
30107	绩效工资	72.55	72.55		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.34	59.34		
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.46	32.46		
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15		
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89		
30113	住房公积金	43	43		
302	商品和服务支出	147.12		147.12	
30201	办公费	39.87		39.87	
30205	水费	0.84		0.84	
30206	电费	13.62		13.62	
30207	邮电费	1.23		1.23	
30209	物业管理费	11.58		11.58	
30211	差旅费	2.6		2.6	
30227	委托业务费	1.69		1.69	
30228	工会经费	8.88		8.88	

30231	公务用车运行维护 费	6		6	
30239	其他交通费用	27.43		27.43	
30299	其他商品和服务支出	33.38		33.38	
303	对个人和家庭的补助	19.48	19.48		
30304	抚恤金	15.64	15.64		
30305	生活补助	2.2	2.2		
30309	奖励金	0.44	0.44		
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.2	1.2		

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		
预算数	6			6		6		
决算数	6			6		6		

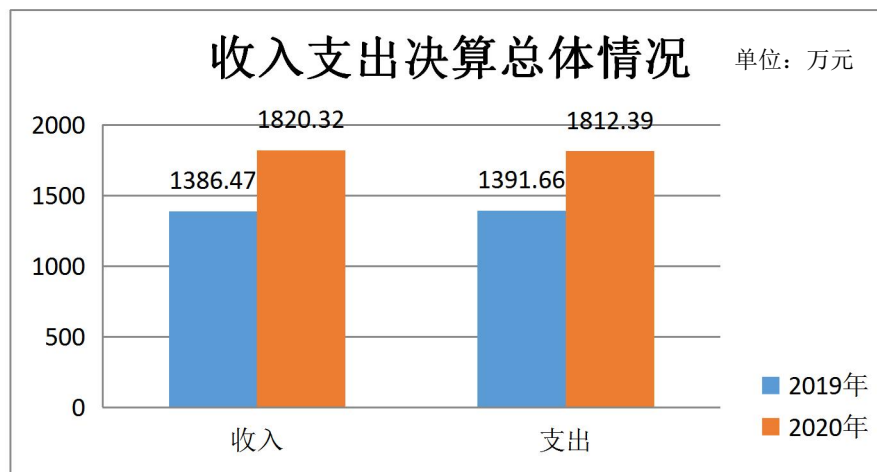
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

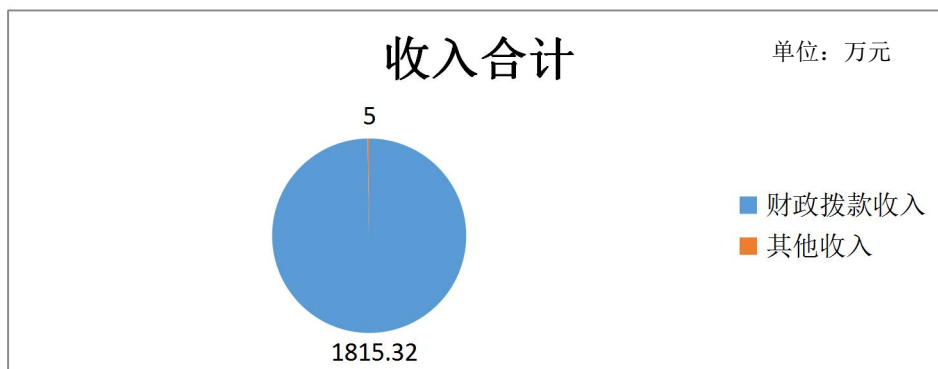
2020 年决算总收入 1820.32 万元，同比去年决算总收入 1386.47 万元，增加 31.29%，主要因为扶贫及涉农项目资金增多。

2020 年决算总支出 1,812.39 万元，同比去年决算总支出 1391.66 万元，增加 30.23%，主要因为扶贫及涉农项目资金增多。



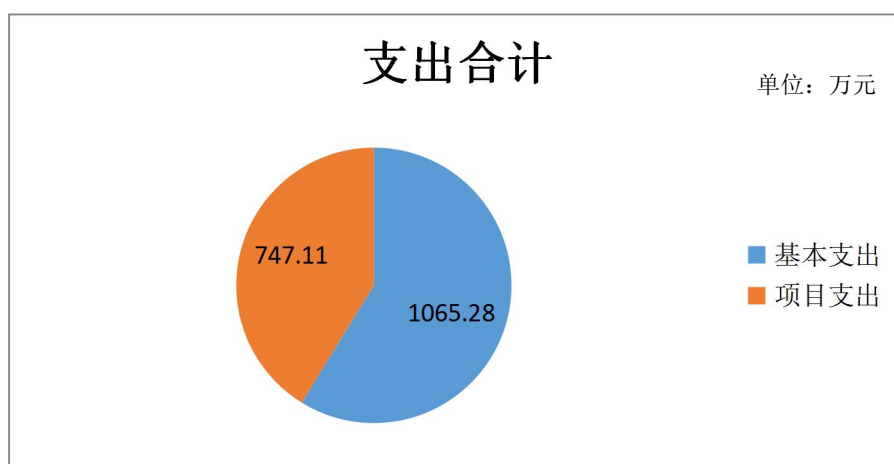
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1820.32 万元，其中：财政拨款收入 1815.32 万元，占 99.73%；其他收入 5 万元，占 0.27%。



三、支出决算情况说明

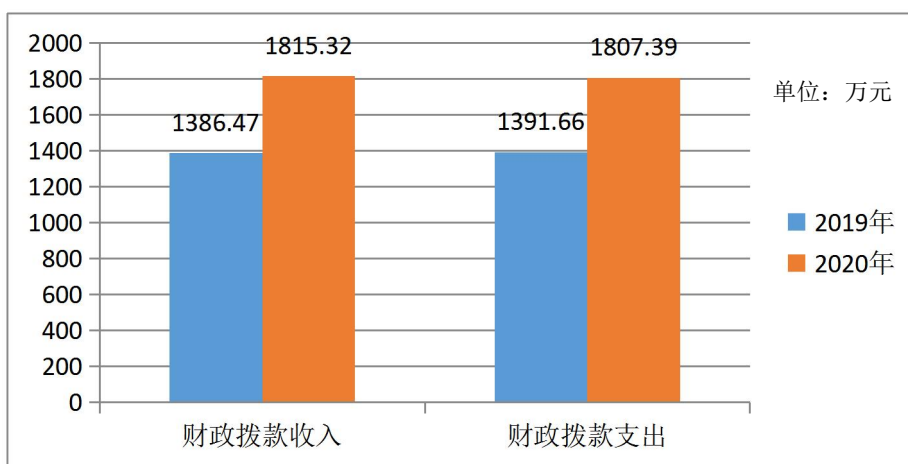
2020 年支出合计 1812.39 万元，其中：基本支出 1065.28 万元，占 58.78%；项目支出 747.11 万元，占 41.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1815.32 万元，同比去年财政拨款收入 1386.47 万元，增加 30.93%，主要因为扶贫及涉农项目资金增多。

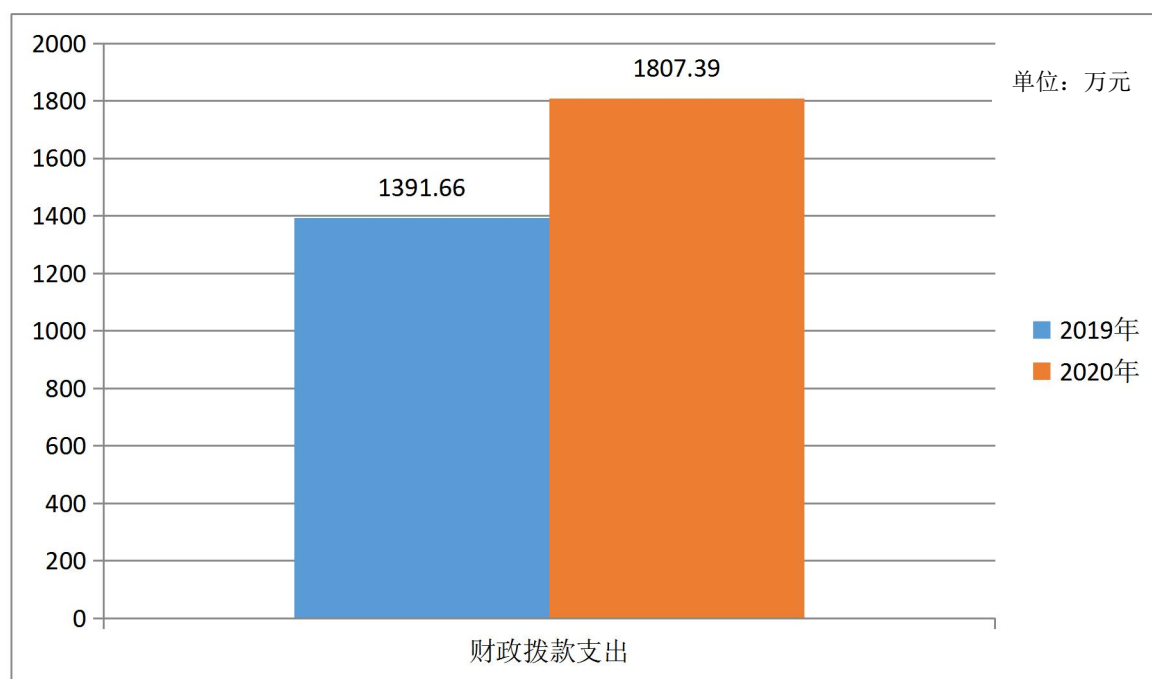
2020 年财政拨款支出 1807.39 万元，同比去年财政拨款支出 1391.66 万元，增加 29.87%，主要因为扶贫及涉农项目资金增多。



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 1807.39 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 415.73 万元，增长 29.87%，主要原因是扶贫及涉农项目资金增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1892.37 万元，支出决算为 1807.39 万元，完成预算的 95.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算为 987.12 万元，支出决算为 973.14 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部分人员经费待年度考核结束后发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 59.34 万元，支出决算为 59.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 406.59 万元，支出决算为 406.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。预算为 159.08 万元，支出决算为 88.08 万元，完成预算的 55.37%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目建设完成后项目审计未完成，无法付清全部款项。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 219.31 万元，支出决算为 219.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1065.28 万元，包括：人员经费支出 918.16 万元和公用经费支出 147.12 万元。

人员经费 918.16 万元，主要包括基本工资 209.17 万元，津贴补贴 151.89 万元，奖金 314.23 万元，绩效工资 72.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.34 万元，职工基本医疗保险缴费 32.46 万元，公务员医疗补助缴费 15.15 万元，其他社会保障缴费 0.89 万元，住房公积金 43 万元，抚恤金 15.64 万元，生活补助 2.2 万元，奖励金 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用经费 147.12 万元，主要包括办公费 39.87 万元，水费 0.84 万元，电费 13.62 万元，邮电费 1.23 万元，物业管理费 11.58 万元，差旅费 2.6 万元，委托业务费 1.69 万元，工会经费 8.88 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 27.43 万元，其他商品和服务支出 33.38 万元。

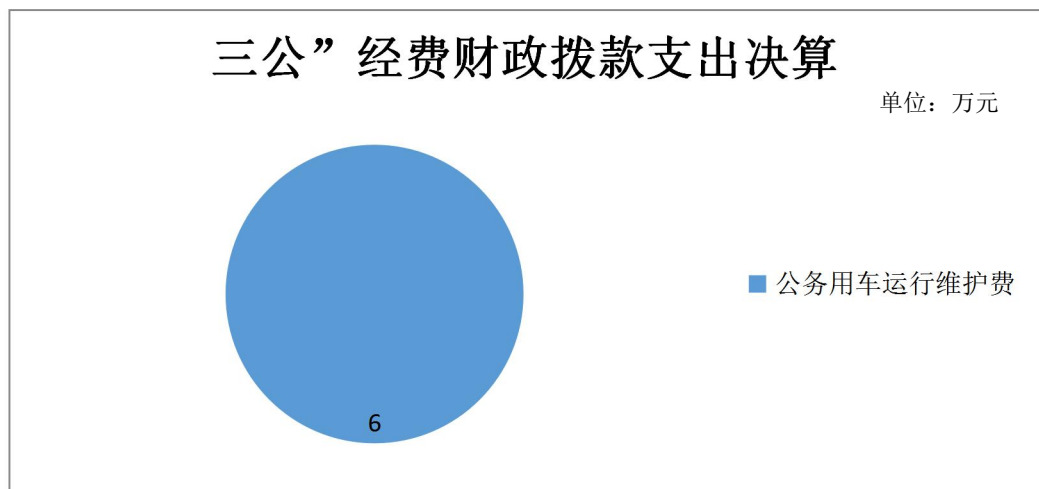
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 151.89 万元，支出决算为 147.12 万元，完成预算的 96.86%。决算数较预算数减少 4.77 万元，主要原因是四季度事业人员公务交通补贴未发。

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 2.53 万元，其中政府采购货物类支出 2.53 万元。授予中小企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，其他用车 3 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，二级项目 5 个，共涉及资金 742.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村级运转、市级结算补助、病虫害防治、扶贫项目、村级一事一议等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数 218.97 万元，执行数 218.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准拨付村级办公经费，按时按标准发放村干基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用。发现的问题及原因：因人员变动大，有时不能及时支付补贴。下一步改进措施：进一步提高支付及时率。

2. 市级结算补助项目绩效自评：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按上级相关要求拨付结算补助，促进美丽乡村建设。发现的问题及原因：村容村貌不能长久保持。下一步改进措施：进一步带动镇村文明情况及环境卫生持续改善。

3. 动物防疫补助经费项目绩效自评：项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过宣传、培训、监测、监管、扑杀、无害化处理等措施，

有效控制布病等重大疫病发生，确保无重大疫情传入传出。发现的问题及原因：村级防疫员培训有待加强。下一步改进措施：进一步加强村级防疫员培训。

4. 扶贫项目绩效自评：项目全年预算数 412.56 万元，执行数 412.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。发现的问题及原因：扶贫项目建成后，后续管理稍显缺位。下一步改进措施：进一步加强扶贫项目管理。

5. 村级一事一议项目绩效自评：项目全年预算数 159.08 万元，执行数 88.08 万元，完成预算的 55.37%。项目绩效目标完成情况：建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。发现的问题及原因：因项目竣工后审计未完成，无法付清全部款项，预算完成率较低。下一步改进措施：加快审计进度，提高预算完成率。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		村级运转项目				
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府	
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：	218.97	218.97		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	218.97	218.97		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		
	按时按标准拨付村级办公经费；按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用			按时按标准拨付村级办公经费；按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用		
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	资金拨付发放准确性	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付发放准时性	100%	100%	
		成本指标	不超出项目预算	218.97	218.97	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效促进美丽乡村建设	有效	有效	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			市级结算补助				
主管部门			宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	渭滨区石鼓镇龙凤山村、茵香河村	
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：	20	20	100%	
			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		
	严格按上级相关要求拨付结算补助，促进美丽乡村建设。				严格按上级相关要求拨付结算补助，促进美丽乡村建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额拨付相关村结算补助		20 万	20 万	
		质量指标	促进村容村貌改善		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	不超出项目预算		20	20	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动镇村文明情况及环境卫生持续改善		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关村群众满意度		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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		动物防疫补助经费				
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府	
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：	2.5	2.5		100%
		其中：省级财政资金	1.25	1.25		100%
		市县财政资金	1.25	1.25		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		
	通过宣传、培训、监测、监管、扑杀、无害化处理等措施，有效控制布病等重大疫病发生，确保无重大疫情传入传出。			通过宣传、培训、监测、监管、扑杀、无害化处理等措施，有效控制布病等重大疫病发生，确保无重大疫情传入传出。		
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	村级防疫员培训	1.25 万	1.25 万	
		质量指标	有效控制重大疫病发生	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	财政补助经费使用率	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效控制布病等重大疫情，保障人民生命财产安全和畜牧业健康发展	疫情保持平稳	疫情保持平稳	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			扶贫项目			
主管部门			宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	渭滨区石鼓镇龙凤山村、茵香河村、王家河村、孙家庄村
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：	412.56		100%
			其中：省级财政资金	99		100%
			市县财政资金	313.56		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		
	改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。			改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。		
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	足额拨付建设资金	412.56	412.56	
		质量指标	按质量要求完成项目建设	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	不超出项目预算	412.56	412.56	
						
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡户收入	增收	增收	
		社会效益指标	改善生产条件，设施共享，促进产业发展。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			村级一事一议项目				
主管部门			宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	渭滨区石鼓镇龙凤山村、龙山河村、孙家庄	
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：	159.08	88.08		55.37%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	159.08	88.08		55.37%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。				建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按工程数量要求完成建设		100%	100%	
		质量指标	工程按照质量要求完成		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	控制在前期预算成本内		159.08	88.08	审计未完成，无法付清全部款项
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效促进美丽乡村建设		100%	100%	
		生态效益指标	有效改善人居环境		有效	有效	
		可持续影响指标	有效带动农村环境持续改善		有效	有效	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关村群众满意度		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。

（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 1897.37 万元，执行数 1812.39 万元，完成预算的 95.52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：落实“六稳”“六保”总要求，聚焦建设“三个石鼓”主题，团结和带领全镇广大群众，抓实抓牢疫情防控、脱贫攻坚、项目建设、三农工作、生态环境、社会治理、政府建设七大重点工作，经济社会发展位居全区第一方阵，2020 年完成固定资产投资 37.49 亿元，实现招商引资到位资金 9 亿元，完成农村劳动力转移就业 10259 人次，实现旅游综合收入 9 亿元。斩获国家卫生镇、省级旅游特色名镇、市级脱贫攻坚先进单位荣誉，蝉联全区目标责任制考核优秀单位，十多项工作获得区委、区政府表彰，跻身“国家西部百强镇”，全面夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。发现的问题及原因：1. 存量资金压减率较高，主要原因是本年度存在一事一议项目审计未完成，项目余款无法付清，年末结转数增多。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转。2、狠抓支出进度，提高项目建设效率，督促审计工作完成，提高支付效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。	镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 切实贯彻落实党中央和国家在农村的各项方针政策及法律法规, 围绕农业、农村、农民搞服务。具体职责是: 促进经济发展, 增加农民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护农村稳定; 推动基层民生、促进农村和谐; 完成区委、区政府交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出合计1812.39万元, 其中一般公共服务支出998.14万元, 社会保障和就业支出59.34万元, 卫生健康支出32.46万元, 农林水支出722.45万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	落实“六稳”“六保”总要求, 聚焦建设“三个石鼓”主题, 团结和带领全镇广大群众, 抓实抓牢疫情防控、脱贫攻坚、项目建设、三农工作、生态环境、社会治理、政府建设七大重点工作, 经济社会发展位居全区第一方阵。2020年完成固定资产投资37.49亿元, 实现招商引资到位资金9亿元, 完成农村劳动力转移就业10259人次, 实现旅游综合收入9亿元, 新获国家卫生镇、省级旅游特色名镇, 市级脱贫攻坚先进单位荣誉, 蝉联全区目标责任制考核优秀单位, 十多项工作获得区委、区政府表彰, 跻身“国家西部百强镇”, 全面夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

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。	1812.39/1897.37	100%	95.52%	9	一事一议项目审计未完成，无法付清全部款项	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1397.3/1897.37	0	73.64%	0	人员经费变动及新增业务项目支出较大	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统	半年进度率45%，前三季度进度率75%。	半年进度率55.77%，前三季度进度率72.5%。	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	（5-5）*100%-100%	≤20%	0	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。	6/6	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理符合规范	资产管理符合规范	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	90%	18	部分扶贫项目等挂果产生收益后分红	

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。

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。