

宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 2020 年部门决算说明

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

神农镇人民政府通过组织群众、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。主要职责是：

1、维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。

2、促进经济发展。配合有关部门做好搞好辖区内固定资产投资、招商引资、重点项目建设等服务。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠民措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、全力服务民生。负责辖区综合管理事务，履行组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助区级有关部门做好国土资源、安全

生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品监督、气象公共服务与灾害防御等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、参与城市管理。配合区级职能部门搞好乡村建设、环境规划、辖区内数字化城市管理工作；指导、监督、换届工作；强化卫生长效管理机制，搞好保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

5、加强组织建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设和农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

渭滨区神农镇人民政府单位内设机构 15 个，分别是：党委办、政府办、民政办、财政所、经济发展办、应急管理办、农村农业办、文化旅游办、司法所、城改办、土地所、乡村振兴办、卫生健康办、文教办、炎帝陵办公室。

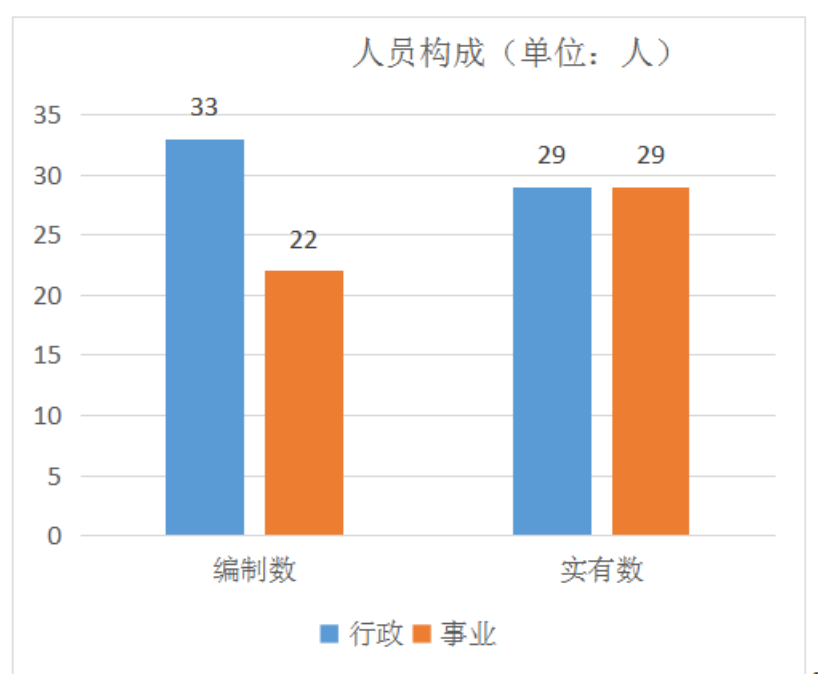
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	神农镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 24 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 23 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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	1905.55	1. 一般公共服务支出	928.42
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	542.33	8. 社会保障和就业支出	53.61
		9. 卫生健康支出	29.32
		10. 节能环保支出	37.78
		11. 城乡社区支出	1.22
		12. 农林水支出	1355.4
		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	2447.87	本年支出合计	2405.76
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	227.66	年末结转和结余	269.77
收入总计	2675.53	支出总计	2675.53

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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		2,447.87	1,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.33
201	一般公共服务 支出	963.58	958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	963.58	958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	855.08	855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	108.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就 业支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60
21203	城乡社区公共 设施	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60

213	农林水支出	1,232.81	862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.73
21301	农业农村	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	614.08	614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	552.67	552.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.23	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.73
2130701	对村级一事一议的补助	411.73	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.50	204.50	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: 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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		2,405.76	907.00	1,498.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	928.42	823.59	104.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	928.42	823.59	104.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.44	823.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	104.83	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.79	0.48	37.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.79	0.48	37.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保 护支出	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,355.40	0.00	1,355.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	614.08	0.00	614.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	552.67	0.00	552.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	676.48	0.00	676.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	456.77	0.00	456.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.71	0.00	219.71	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：宝鸡市渭滨神农镇人民政府

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	1905.55	1. 一般公共服务支出	924.99	924.99		
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	53.61	53.61		
		9. 卫生健康支出	29.32	29.32		
		10. 节能环保支出	37.78	37.78		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	984.67	984.67		
		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

编制部门：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 公开 04 表
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	1905.55	本年支出合计	2030.38	2030.38		
年初财政拨款 结转和结余	227.66	年末财政拨款 结转和结余	102.82	102.82		
一般公共预算 财政拨款	227.66					
政府性基金预算 财政拨款	227.66					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2133.21	支出总计	2133.21	2133.21		

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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		2,030.38	907.00	805.15	101.85	1,123.38	
201	一般公共服务支出	924.99	823.59	722.22	101.37	101.40	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	924.99	823.59	722.22	101.37	101.40	
2010301	行政运行	823.44	823.44	722.22	101.22	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	101.40	0.00	0.00	0.00	101.40	
2010350	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
208	社会保障和就业支 出	53.61	53.61	53.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	53.61	53.61	53.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.61	53.61	53.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	
211	节能环保支出	37.79	0.48	0.00	0.48	37.31	
21104	自然生态保护	37.79	0.48	0.00	0.48	37.31	
2110402	农村环境保护	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
2110499	其他自然生态保 护支出	37.31	0.00	0.00	0.00	37.31	
213	农林水支出	984.68	0.00	0.00	0.00	984.68	

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	
21303	水利	62.34	0.00	0.00	0.00	62.34	
2130335	农村人畜饮水	62.34	0.00	0.00	0.00	62.34	
21305	扶贫	614.08	0.00	0.00	0.00	614.08	
2130504	农村基础设施建设	58.41	0.00	0.00	0.00	58.41	
2130505	生产发展	552.67	0.00	0.00	0.00	552.67	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21307	农村综合改革	305.76	0.00	0.00	0.00	305.76	
2130701	对村级一事一议的补助	86.05	0.00	0.00	0.00	86.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.71	0.00	0.00	0.00	219.71	

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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		907.00	805.15	101.85	
301	工资福利支出	797.02	797.01	0.00	
30101	基本工资	193.96	193.96	0.00	
30102	津贴补贴	107.52	107.52	0.00	
30103	奖金	287.65	287.65	0.00	
30107	绩效工资	26.87	26.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	53.61	0.00	
30109	职业年金缴费	1.80	1.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	13.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
30113	住房公积金	43.00	43.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.39	38.39	0.00	
302	商品和服务支出	101.85	0.00	101.85	
30201	办公费	17.34	0.00	17.34	
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	1.31	0.00	1.31	
30206	电费	6.38	0.00	6.38	
30208	取暖费	6.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54	

30228	工会经费	8.40	0.00	8.40	
30231	公务用车运行维护费	5.08	0.00	5.08	
30239	其他交通费用	27.50	0.00	27.50	
30299	其他商品和服务支出	28.94	0.00	28.94	
303	对个人和家庭的补助	8.14	8.14	0.00	
30304	抚恤金	4.51	4.51	0.00	
30305	生活补助	2.47	2.47	0.00	
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	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

编制部门: 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 公开 07 表
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	5.08			5.08		5.08		1.25

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。

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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							

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

编制部门：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府
公开 09 表
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				

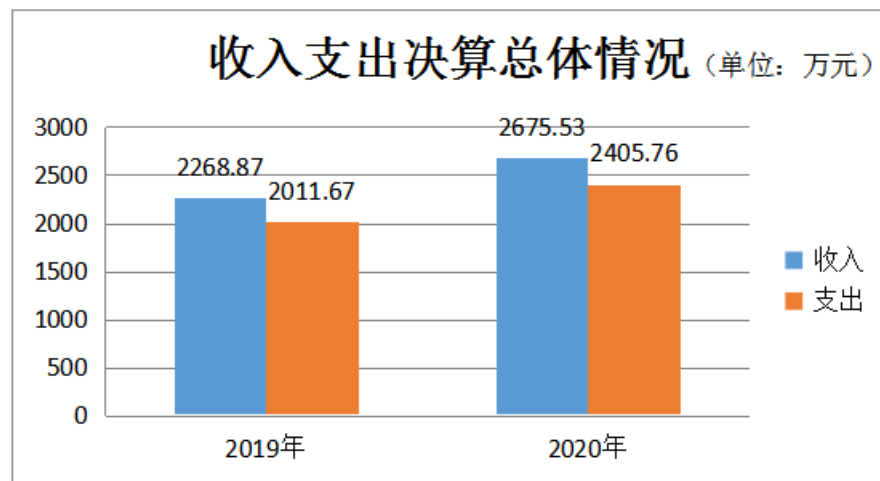
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

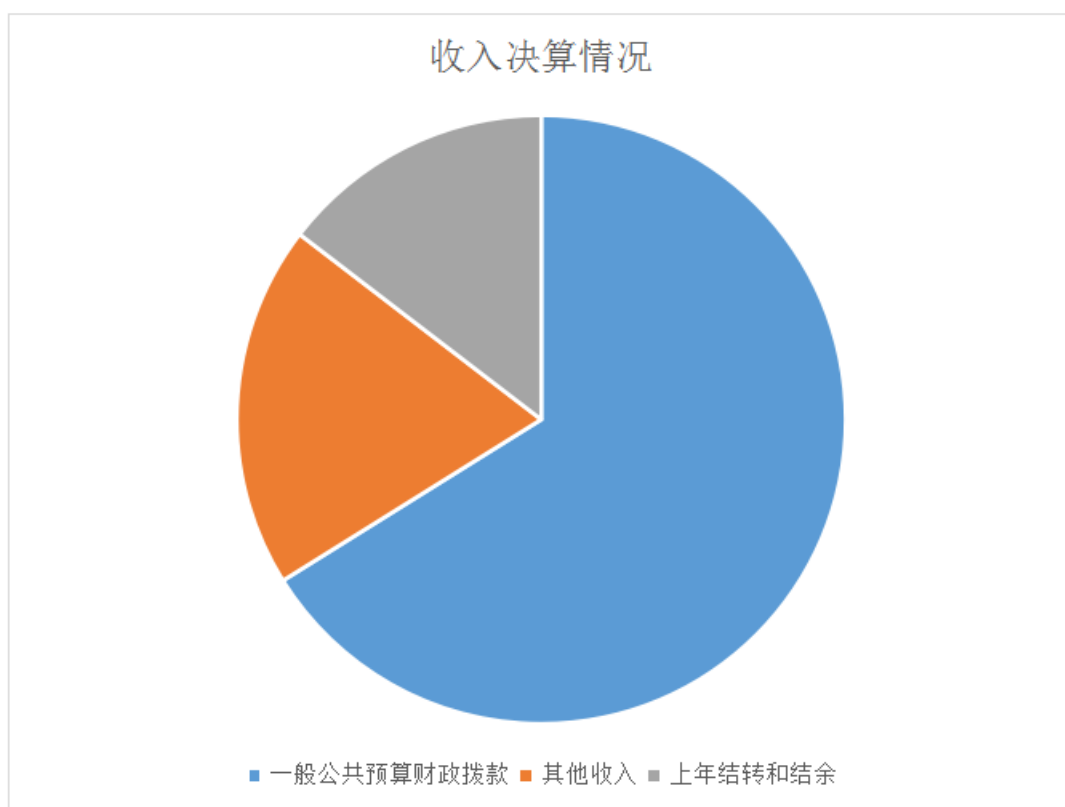
2020 年决算收入 2675.53 万元,其中本年收入 2447.87 万元,上年结转和结余 227.66 万元。收入较上年 2268.87 万元增加 17.92%,主要因为扶贫及涉农项目资金增多。

2020 年决算支出 2405.76 万元。支出较上年 2011.67 万元增加 19.59%,主要因为扶贫及涉农项目资金增多。年末结转和结余 269.77 万元。



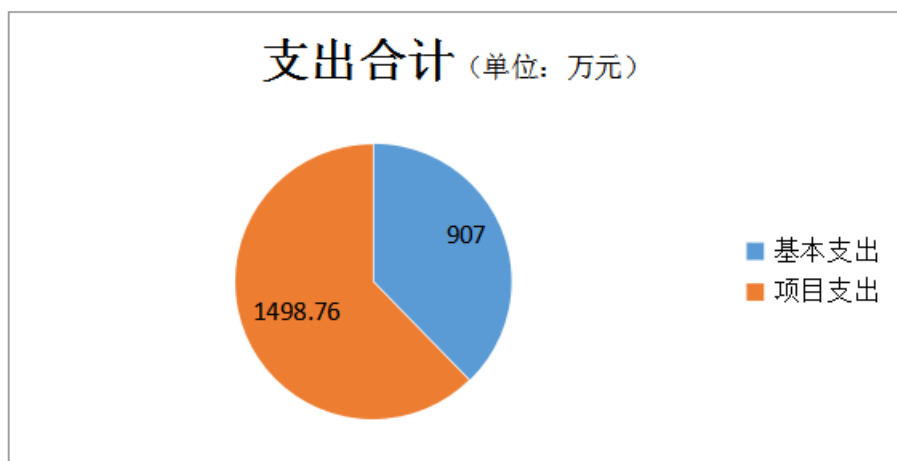
二、收入决算情况说明

2020 年决算收入 2675.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1905.55 万元，占总收入的 71.22%；其他收入 542.33 万元，占总收入的 20.27%；上年结转和结余 227.66 万元，占总收入的 8.51%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2405.76 万元，其中：基本支出 907 万元，占 37.70%；项目支出 1498.76 万元，占 62.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

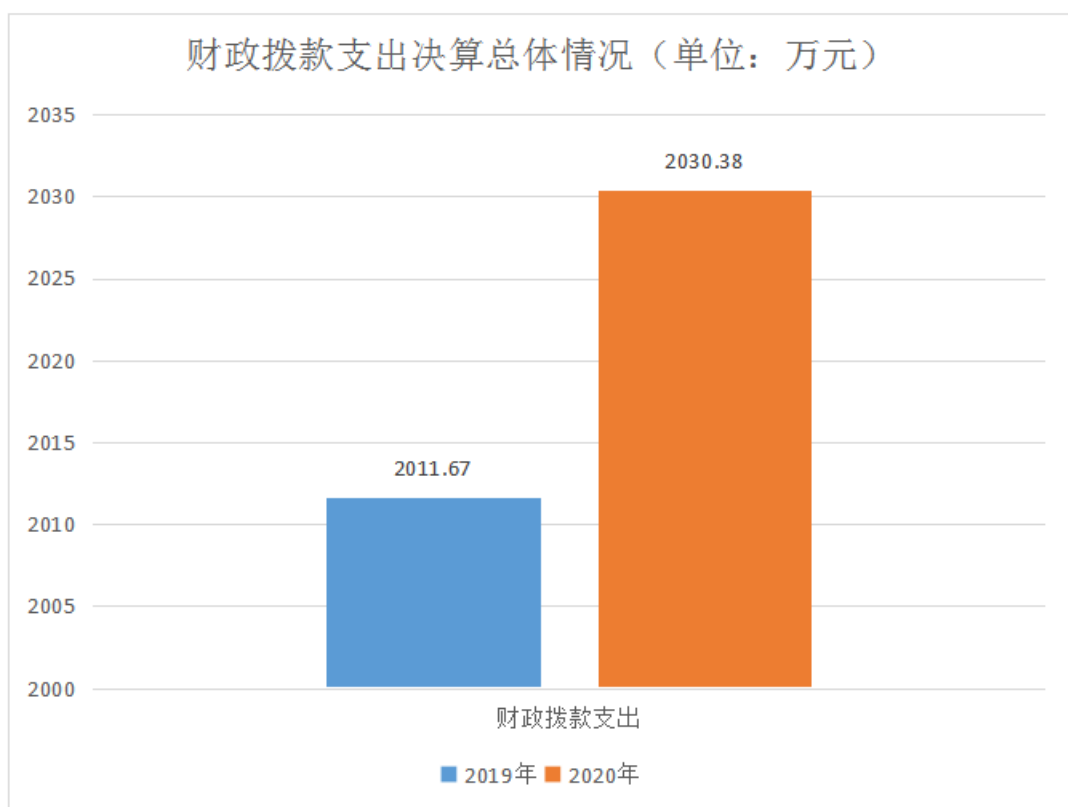
2020 年一般公共预算财政拨款收入 1905.55 万元。收入较上年 2268.87 万元，较上年减少 16.01%，主要为科学规划项目及基本支出，统筹安排，充分用活资金。

2020 年一般公共预算财政拨款支出支出 2030.38 万元。支出较上年 2011.67 万元，减少 0.93%，主要原因是严格遵守厉行节约制度，缩减开支成本。

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 2030.38 万元，占本年支出合计的 84.4%。与 2019 年 2011.67 万元相比，财政拨款支出增加 18.71 万元，增加 0.93 %，主要原因是主要原因是涉农项目资金增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2133.21 万元，支出决算为 2030.38 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 869.99 万元，支出决算为 823.44 万元，完成预算的 94.65%。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 123.51 万元，支出

决算为 101.4 万元，完成预算的 82.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 54.47 万元，支出决算为 53.61 万元，完成预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是预留 2021 年 1 月份养老职业年金支出。

5. 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 30.42 万元，支出决算为 29.32 万元，完成预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是预留 2021 年 1 月份医疗保险。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然环境生态保护（项）。

预算为 37.3 万元，支出决算为 37.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。预算为 62.34 万元，支出决算为 62.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 58.4 万元，支出决算为 58.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 552.67 万元，支出决算为 552.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 118.07 万元，支出决算为 86.04 万元，完成预算的 73%。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。

14. 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 219.89 万元，支出决算为 219.71 万元，完成预算的 99.92%。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 907 万元，包括人员经费 805.15 万元，公用经费 101.85 万元。

人员经费 805.15 万元，主要包括基本工资 193.96 万元，津贴补贴 107.52 万元，奖金 287.65 万元，绩效工资 26.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.61 万元，职工基本医疗保险缴费 29.32 万元，职业年金缴费 1.8 万元，公务员医疗补助 13.74 万元，其他社会保险缴费 1.16 万元。住房公积金 43 万元，其他工资福利支出 38.39 万元。对个人和家庭的补助 8.14 万元。

公用经费 101.85 万元，主要包括办公费 17.34 万元，印刷费 0.34 万元，手续费 0.02 万元，水费 1.31 万元，电费 6.38 万元，取暖费 6 万元，差旅费 0.54 万元，工会经费 8.4 万元，公务用车运行维护费 5.08 万元，其他交通费用 27.5 万元，其他商品和服务支出 28.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

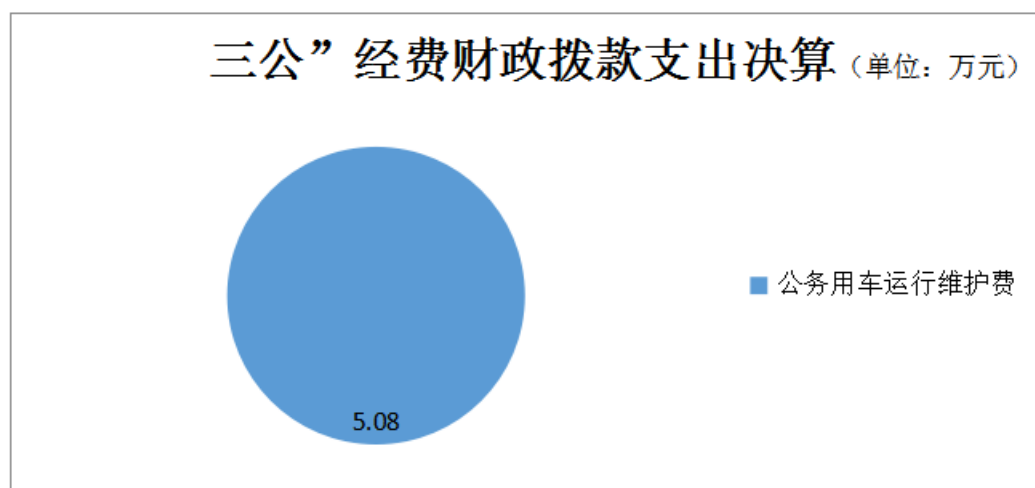
支出决算情况说明

（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 5.08 万元，完成预算的 84.67%。决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是部分支出下年核算。

（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 5.08 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，完成预算的 84.67%。决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是部分支出下年核算。

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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数与预算数持平。

（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 101.85 万元，支出决算为 101.85 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 年本单位政府采购支出总额共 9.04 万元，其中政府采

购货物类支出 9.04 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。

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 2 辆，其他用车 1 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 7 个，共涉及资金 1123.38 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、村级一事一议、病虫害防治、水利、扶贫项目等 7 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 219.89 万元，执行数 219.71 万元，完成预算的 99.92%。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. 村级一事一议项目绩效自评：项目全年预算数 118.08 万元，执行数 86.05 万元，完成预算的 72.87%。项目绩效目标完成情况：建设文化活动广场，道路硬化，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。

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 614.07 万元，执行数 614.07 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. 水利项目绩效自评：项目全年预算数 62.34 万元，执行数 62.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层水利设施建设，提升农村水利条件。发现的问题及原因：项目

审计进程稍微有点缓慢。下一步改进措施：加快审计进度，提高预算完成率。

6. 节能环保支出绩效自评：项目全年预算数 37.31 万元，执行数 37.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秦岭生态及周边沿线环境整治，切实做好农村环境保护工作。

7. 一般公共服务支出绩效自评：项目全年预算数 123.5 万元，执行数 101.4 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于清姜河水源地保护、抑尘车洒水工作、物业管理费、创文等一般公共服务支出。

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		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	
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：	219.89	219.71		99.92%
		其中：省级财政资金	51	51		
		市县财政资金	168.89	168.71		
		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	涉及村数	13 个	13 个	
		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	219.89	219.71	
						
	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			村级一事一议项目				
主管部门			宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		实施单位	渭滨区神农镇涉及村	
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：	118.08	86.05		72.87%
			其中：省级财政资金	18	18		
			市县财政资金	100.08	68.05		
			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，道路硬化，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。				建设文化活动广场，道路硬化，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		118.08	86.05	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，如没有请填写无。						

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			宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	
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	2.5	2.5	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	涉及村数		13 个村	13 个村	
		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			宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		实施单位	渭滨区神农镇涉及村	
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：	614. 07	614. 07	100%	
			其中：省级财政资金	269. 77	269. 77	100%	
			市县财政资金	344. 3	344. 3	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		614. 07	614. 07	
		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		614. 07	614. 07	
							
	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，如没有请填写无。						

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		水利项目				
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	
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：	62.34	62.34		100%
		其中：省级财政资金	62.34	62.34		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		
	加强基层水利设施建设，提升农村水利条件。			加强基层水利设施建设，提升农村水利条件。		
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	涉及范围	全镇区域	全镇区域	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付情况	按进度拨付	按进度拨付	
		成本指标	成本控制数	≤62.34	≤62.34	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强基层水利设施建设	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升农村水利条件	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥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，如没有请填写无。				

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		节能环保支出项目				
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	
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：	37.31	37.31		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	37.31	37.31		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		
	秦岭生态及周边沿线环境整治，切实做好农村环境保护工作			秦岭生态及周边沿线环境整治，切实做好农村环境保护工作		
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	涉及范围	全镇区域	全镇区域	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付情况	按进度拨付	按进度拨付	
		成本指标	成本控制数	≤37.31	≤37.31	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	秦岭生态及周边沿线环境整治	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	切实做好农村环境保护工作	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥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，如没有请填写无。					

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		一般公共服务支出项目					
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府		
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：	123.5	101.4		82.1%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	123.5	101.4		82.1%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目资金主要用于清姜河水源地保护、抑尘车洒水工作、物业管理费、创文等一般公共服务支出。			项目资金主要用清姜河水源地保护、抑尘车洒水工作、物业管理费、创文等一般公共服务支出。			
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	涉及范围	全镇区域	全镇区域		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	资金拨付情况	按进度拨 付	按进度 拨付		
		成本指标	成本控制数	≤123.5	≤101.4	涉及部分项目审 计未完成，资金未 拨付	
							
		效 益 指 标	经济效益指标				
	社会效益指标		做好一般公共服务支出保障工作	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	满意率	≥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，如没有请填写无。				

（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 88 分。部门整体支出全年预算数 2675.53 万元，执行数 2405.76 万元，完成预算的 90%。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，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，全年完成固定资产投资 22 亿元，招商引资 8.6 亿元，社会消费品零售总额同期累计增速增长 12%；全年景区、宾馆、饭店等接待游客达 161.65 万人次，旅游消费收入 108385.9 万元。各项经济指标已全额完成目标任务。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部分项目审计未完成，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: 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				神农镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 切实贯彻落实党和国家的各项方针政策及法律法规, 围绕农业、农村、农民做好服务, 主要职责是: 1、维护辖区稳定; 2、促进经济发展; 3、全力服务群众。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出合计2405.76万元, 其中基本支出907万元, 占比37.71%, 项目支出1498.76万元, 占比62.29%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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来源	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。	$2405.76/2675.65=90\%$	100%	90%	8	部分项目审计未完成, 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)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的基金数和(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。	$(2675.65-1151.82)/2675.65=0.57$	≤5%	>5%	0		
		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+上半年执行中追加调减) ×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调减) ×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45%, 前三季度进度率75%。	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	$(2405.76-2030.38)/542.55=0.69$	≤20%	>40%	0		
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。	5.08/5	≤100%	84.67%	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. 资产有借使用、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项不得扣2分, 扣完为止。	严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	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, 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. 重大项目开支支出评估论证; 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项不得扣2分。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	5		
效果	项目产出 (40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%-60%(含)、60%-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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标	达到指标	40		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标	达到指标	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效益”是指量化或部门年初绩效目标中的指标, 并依据重要程度赋权。
- “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, 指标值是即可获取, 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。