

千阳县城关镇人民政府 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。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(二) 内设机构。

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

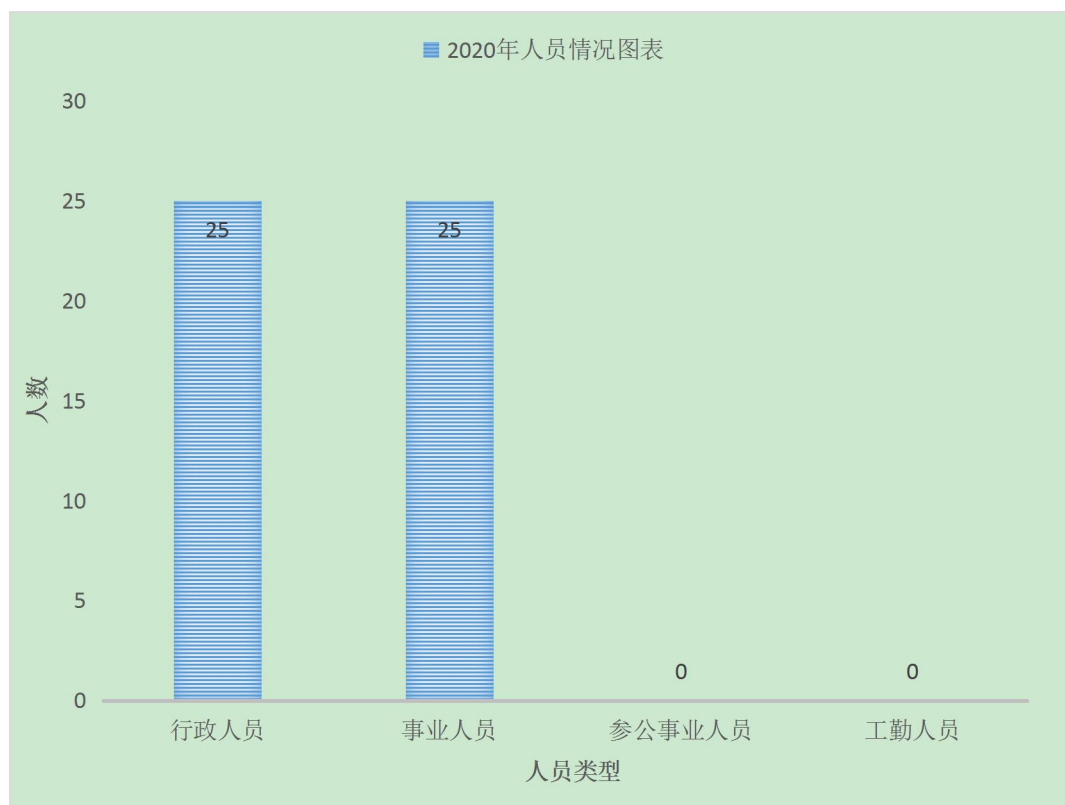
事业机构设置：设置“四站一队一中心”，“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；“一队”即综合执法队；“一中心”即便民服务中心。

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	千阳县城关镇人民政府（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 37 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 24 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 60 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	否	
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

编制部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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	1,382.28	1. 一般公共服务支出	930.67
2. 政府性基金预算财政拨款	59.65	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	47.36
		9. 卫生健康支出	15.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	59.65
		12. 农林水支出	379.25
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,441.92	本年支出合计	1,441.92
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	1,441.92	支出总计	1,441.92

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：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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		1,441. 92	1,441. 92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	930.66	930.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.69	915.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010301	行政运行	712.64	712.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010302	一般行政管理事务	203.05	203.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2019999	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20802	民政管理事务	45.96	45.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				0	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	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
212	城乡社区支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.12	280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307 05	对村民委员会和村党支部 的补助	212.82	212.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21307 99	其他农村综合改革支出	45.30	45.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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：千阳县城关镇人民政府（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 科目编码	科目名称						
合计		1,441.92	712.64	729.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	930.66	712.64	218.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	915.69	712.64	203.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	712.64	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行 政管理事 务	203.05	0.00	203.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一 般公共服 务支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	10.00	0.00	10.00	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
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

	文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	0.00	1.40	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
212	城乡社区支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支	379.25	0.00	379.25	0.00	0.00	0.00

	出						
21301	农业农村	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.12	0.00	280.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.30	0.00	45.30	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：千阳县城关镇人民政府（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			
			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	1,382.28	一、一般公共服务支出	930.67	930.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59.65	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.36	47.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	59.65	0.00	59.65	0.00
		十二、农林水支出	379.25	379.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,441.92	支出总计	1,441.92	1,382.28	59.65	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	1,441.92	总计	1,441.92	1,382.28	59.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：千阳县城关镇人民政府（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		1,382.28	712.64	689.59	23.05	669.63	
201	一般公共服务支出	930.66	712.64	689.59	23.05	218.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.69	712.64	689.59	23.05	203.05	
2010301	行政运行	712.64	712.64	689.59	23.05	0.00	
2010302	一般行政管理事务	203.05	0.00	0.00	0.00	203.05	
20199	其他一般公共服务支出	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	
2019999	其他一般公共服务支出	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	47.36	0.00	0.00	0.00	47.36	
20802	民政管理事务	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	
2080202	一般行政管理事务	38.76	0.00	0.00	0.00	38.76	
2080	基层政权建设和社区	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	

208	治理						
20805	行政事业单位养老支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
2080501	行政单位离退休	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
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	
213	农林水支出	379.25	0.00	0.00	0.00	379.25	
21301	农业农村	27.13	0.00	0.00	0.00	27.13	
2130199	其他农业农村支出	27.13	0.00	0.00	0.00	27.13	
21305	扶贫	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
2130504	农村基础设施建设	52.20	0.00	0.00	0.00	52.20	
2130599	其他扶贫支出	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	
21307	农村综合改革	280.12	0.00	0.00	0.00	280.12	
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.82	0.00	0.00	0.00	212.82	
2130799	其他农村综合改革支出	45.30	0.00	0.00	0.00	45.30	

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：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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		712.64	689.59	23.05	
301	工资福利支出	0.00	689.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	170.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	133.42	0.00	
30103	奖金	0.00	80.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	54.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	24.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	12.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	38.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	154.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.05	
30201	办公费	0.00	0.00	20.45	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.60	

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：千阳县城关镇人民政府（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		
预算数	2.60	0.00	1.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
决算数	2.60	0.00	1.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00

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：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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	59.65	59.65	0.00	59.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	0.00
2120 8	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	0.00
2120 804	农村基础设施建设支 出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120 805	补助被征地农民支出	0.00	29.65	29.65	0.00	29.65	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：千阳县城关镇人民政府（汇总）

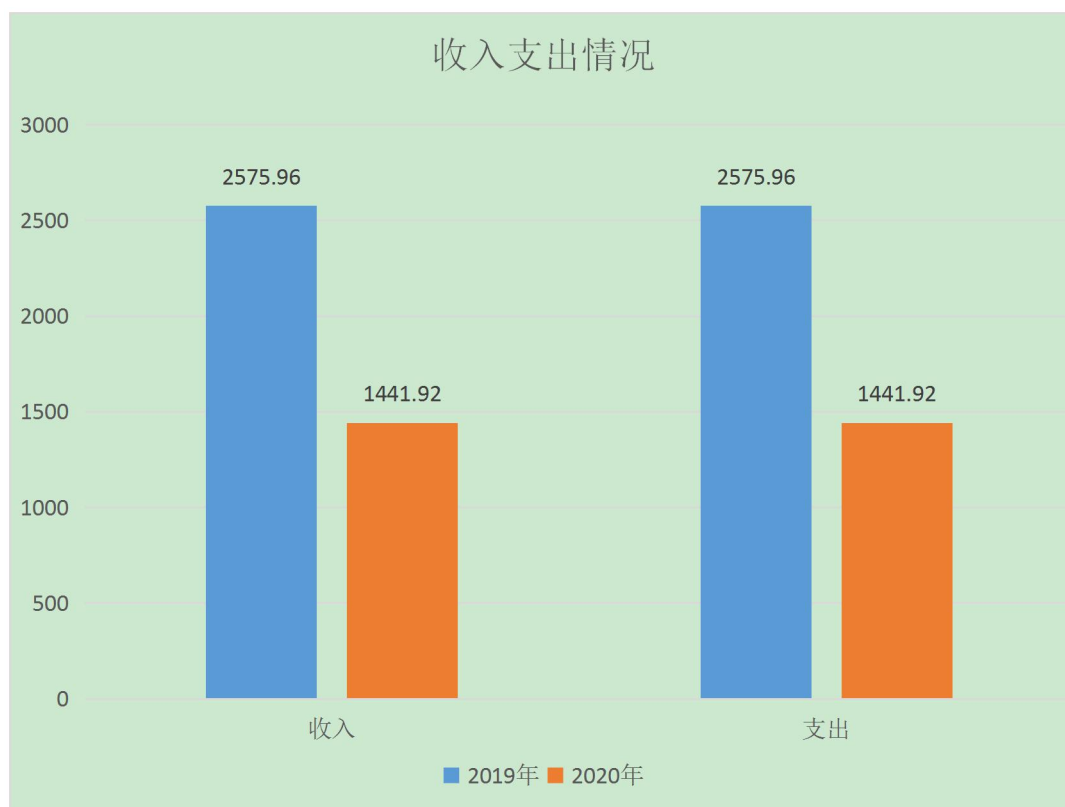
金额单位：万元

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

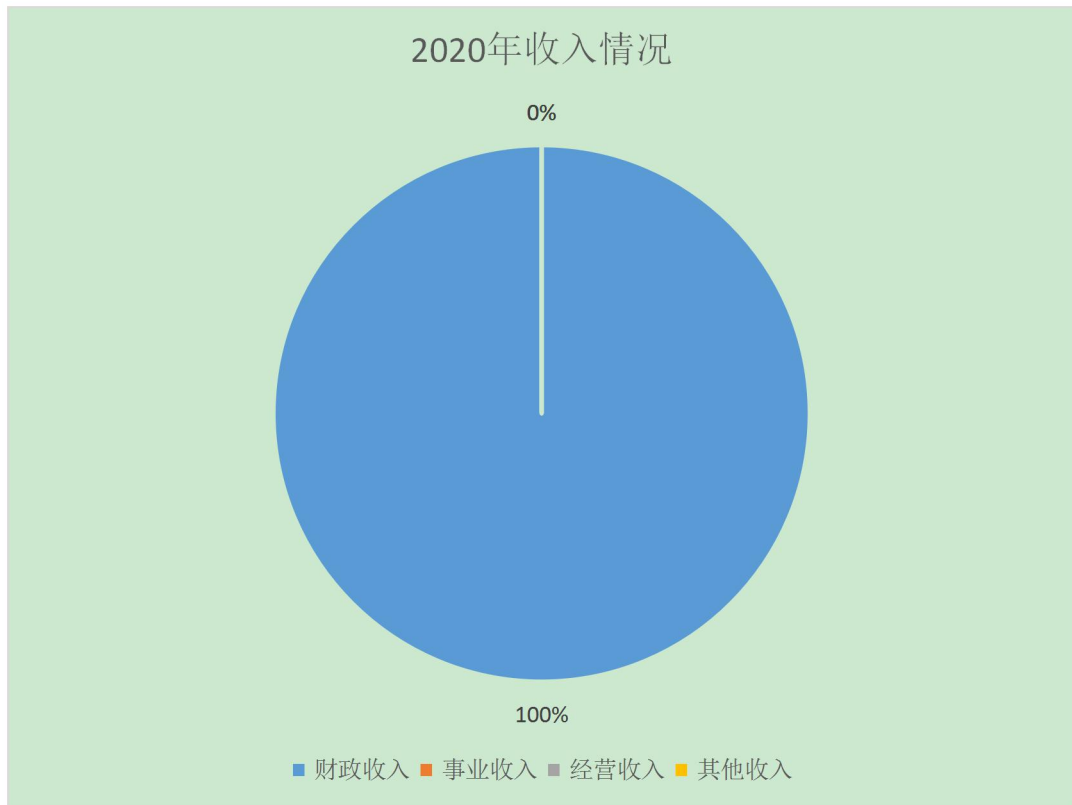
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年减少 1134.04 万元，主要原因是 2020 年财政所不再属于镇机关下属二级预算单位，财政所各项收入不计入镇机关。

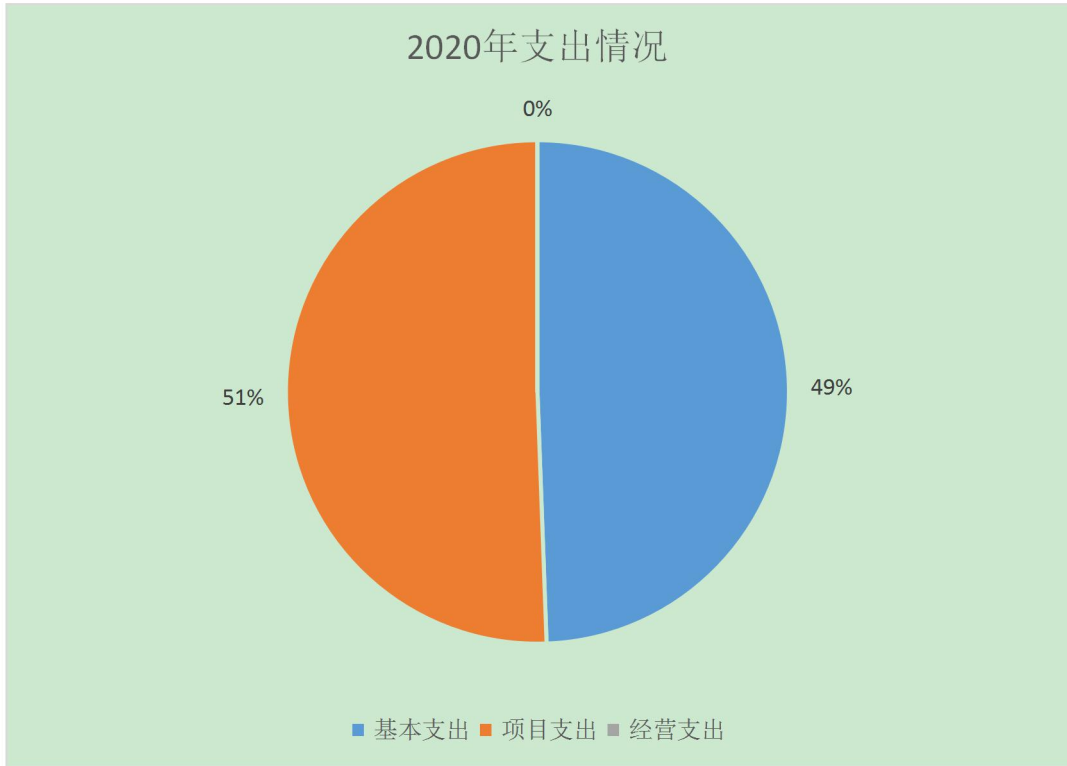
2020 年支出总体情况及比上年减少 1134.04 万元，主要原因是 2020 年财政所不再属于镇机关下属二级预算单位，财政所各项收入不计入镇机关。

二、收入决算情况说明



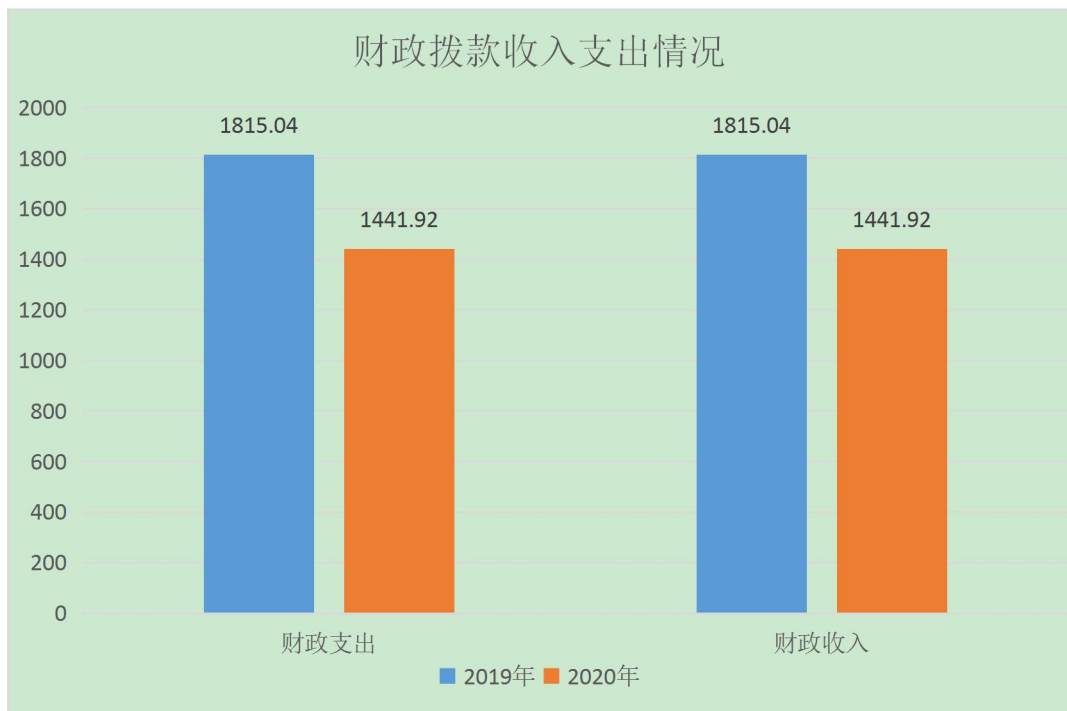
2020年收入合计1441.92万元,其中:财政拨款收入1441.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计1441.92万元，其中：基本支出712.64万元，占49%；项目支出729.28万元，占51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少373.12万元，主要原因是2020年财政所不再属于镇机关下属二级预算单位，财政所各项收入不计入镇机关。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少373.12万元，主要原因是2020年财政所不再属于镇机关下属二级预算单位，财政所各项收入不计入镇机关。

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1382.28万元，占本年支出合计的95.86%。与上年相比，财政拨款支出减少432.76万元，减少23.84%，主要原因是二级预算单位减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为873.52万元，支出决算为1382.28万元，完成预算的158.24%。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622.49万元，支出决算为712.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人人员变动。

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12.4万元，支出决算

为 203.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年底决算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为 14.97 万，决算数大于预算数的主要原因是年底决算科目调整。

4. 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）。年初无预算，支出决算为 5 万，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初无预算，支出决算为 5 万，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 38.76 万元，支出决算为 38.76 万元。决算数与预算数持平。主要原因是我单位严格按照相关政策文件，重视民政管理各项工作，做到专款专用，应支尽支。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初无预算，支出决算为 7.2 万，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，

决算数与预算数持平。主要原因是我单位重视离退休老干部退休生活，组织进行慰问。

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）。年初无预算，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，该笔资金为年中追加预算，保障防疫常态化工作。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无预算，支出决算为 27.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加预算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为 52.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是农村基础设施建设经费，主要用于农村基础设施公益站补助，为年中追加预算。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算为 19.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是扶贫经费，主要用于贫困村建设，为年中追加预算。

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 22 万元，支出决算为 22 万元。决算数与预算数持平。主要原因是镇机关高度支持村级一事一议项目，及时拨付项目资金，应支尽支。

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）。预算数为 176.468 万元，支出决算为 212.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内有村干部人员变动。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初无预算数，支出决算数为 45.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加预算。

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 712.64 万元，包括：人员经费支出 689.59 万元和公用经费支出 23.05 万元。

人员经费 689.05 万元，主要包括基本工资 170.47 万元，津贴补贴 133.42 万元，奖金 80.4 万，绩效工资 54.23 万，机关事业单位基本养老保险缴费 24.15 万，职业年金缴费 12.08 万，职工基本医疗保险缴费 12.08 万，公务员医疗补助缴费 3.46 万，其他社会保障缴费 6.04 万，住房公积金 38.62 万，其他工资福利支出 154.65 万。

公用经费 23.05 万元，主要包括办公费 20.45 万元，公务接待费 1 万，公务用车运行维护费 1.6 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.6万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是单位严格落实中央过紧日子的要求，减少非刚性一般支出，减少公务用车次数。

(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1.6万元，占61.53%；公务接待费支出决算1万元，占38.47%。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。预算数与决算数持平，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数持平，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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1.6万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是单位加强公车管理，减少公务用车出勤次数，因此公务用车运行维护费用相应减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，173人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平，主要原因是我单位为提升工作能力，与友好单位开展了交流学习活动。

(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，预算数与决算数持平，主要原因是2020年我单位无培训费预算和支出。

(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，预算数与决算数持平，主要原因是2020年我单位无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入59.65万，支出59.65万，其中农村基础设施建设支出30万，补助被征地农民支出29.65万。

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14万元，支出决算为23.05万元，完成预算的164%。决算数较预算数增加9.05万元，主要原因是机关内部人员调整，相关办公费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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（其中公务用车保有 1 量），其中应急保障用车 1 辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 12 个，无二级项目，共涉及资金 559.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.65%。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 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 50%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农村公用设施管护人员补助、高速路口绿化工程、2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦、党建标准化建设、人居环境整治、脱贫攻坚补短板住房安全项目、西新社区标准化建设及老年人日间照料中心建设、镇政府集中办公用房维修改造及领导周转房建设项目、村级组织运转补助、2020 年千阳县住房安全隐患整改项目、城关镇社区新时代文明

实践所建设奖补、涉农整合资金项目等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村公用设施管护人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.2 万元，执行数 52.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管护人员补助资金投入 52.2 万元全部到位，到位率 100%。每月发放 43500 元补助，全年共发放 522000 元补助金。

2. 高速路口绿化工程：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化高速路口，优化出行环境，栽植侧柏 1000 株、樱花 200 株，绿化 600 平方米。建设项目资金投入 30 万元全部到位，到位率 100%。

3. 2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦：项目全年预算数 16.775 万元，执行数 16.775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设项目资金投入 16.775 万元全部到位，到位率 100%。数量目标完成情况分析。该项目已对田地进行平整。质量指标完成情况分析。该项目复垦率达到 100%。社会效益完成情况分析。进一步提高了土地利用率和生产水平，改善群众的生产生活环境。

4. 党建标准化建设：项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设项目资金投入 28.5 万元全部到位，到位率 100%。完成城关镇政府机关党建宣传氛围营造，建立党建标准化阵地。强化镇村干部党建思想工作、提升干部政治素养。

5. 人居环境整治：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：补齐镇政府基础设施短板，进一步提高镇政府干部职工生活质量，促进社会文明进步。新购置垃圾桶 4 个、栽植绿化苗木 3150 株、铺种草皮 100 平方米、安装路灯 6 盏、铺设电缆 160 米。完善基础设施建设，提升镇人居环境质量。

6. 脱贫攻坚补短板住房安全项目：项目全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我镇千川村、惠家沟村存在住房安全隐患的房屋进行维修加固。共有 15 户农户住房得到维修加固，保障了群众住房安全。

7. 西新社区标准化建设及老年人日间照料中心建设：项目全年预算数 52.01 万元，执行数 52.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步补齐社区服务设施短板，加快城市化进程，对辖区居民的生活方式、思想观念、人口素质有正面的影响，提高辖区居民的生活水平和生活质量。

8. 镇政府集中办公用房维修改造及领导周转房建设项目：项目全年预算数 70.4144 万元，执行数 70.414 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施原主办公楼 1-4 层改造领导周转房 10 套、领导办公室 10 套、配备必要的工作生活设施；对综合性会议室进行提升改造；对办公区进行整合改造。满足城关镇人民政府集中办公要求，完成周转房建设。

9. 村级组织运转补助：项目全年预算数 212.82 万元，执行数 212.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全

镇 11 个村级组织全覆盖。由于村干部人数有一定变化，全年平均覆盖 123 名村干部。确保各村级组织正常运转，为基层农村工作提供资金保障。

10. 2020 年千阳县住房安全隐患整改项目：项目全年预算数 212.82 万元，执行数 212.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成西关村 6 户住房拆除重建、千川村 1 户维修加固。保障农户住房安全。

11. 城关镇社区新时代文明实践所建设奖补：项目全年预算数 212.82 万元，执行数 212.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：装饰装修镇社区新时代文明实践所 1 座。保障镇社区新时代文明实践所正常使用，提升居民归属感，增强社区社会主义精神文明建设，提高新时代精神文明意识。

12. 涉农整合资金项目：目全年预算数 45.3 万元，执行数 45.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：红升村农机房建设项目工程：硬化农机房室内地面 650 平方米，厚度 20 厘米；新建农机配件仓库和综合储藏室各一间 250 平方米；新建机械存放大棚 400 平方米、高度 4.5 米，修建砖筑围墙；2020 年城关镇新兴村集体经济产业基地道路硬化项目：硬化道路 430 米、宽 4.5 米，厚 18 厘米。

农村公用设施管护人员补助绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公用设施管护人员补助					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位		千阳县城关镇人民政府		
资金情况	(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	52.2	52.2	100%		
		其中: 中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金	52.2	52.2	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	发放 2020 年农村公用设施管护人员补助 52.2 万			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	(59×700+11×200) ×12		52.2 万	100%	
		质量指标	按时发放公用设施管护人员补助		按时发放	100%	
		时效指标	开始: 2020 年 1 月		如期完成	100%	
			结束: 2020 年 12 月				
		成本指标	按时发放公用设施管护人员补助		52.2 万	100%	
	社会效益指标	稳定就业率, 增加居民收入来源					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%		满意率	100%		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

高速公路绿化绩效目标自评表

(2020 年度)

项目项目名称		高速公路绿化工程款					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	30	30	100%		
		其中:中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金	30	30	100%		
		其他资金					
总体目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	绿化高速公路,优化出行环境,栽植侧柏1000株、樱花200株,绿化600平方米。		按计划完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	栽植侧柏	1000株	100%		
			种植樱花	200株	100%		
			绿化高速公路	600平方米	100%		
		时效指标	开始时间:2020年6月	如期完成	100%		
			结束时间:2020年9月				
	成本指标	严格控制成本	30万	≤30万			
	效益指标	生态效益指 标	绿化高速公路优化出行环境				
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意率100%	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦绩效目标自评表

(2020 年度)

项目项目名称		2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:	16.775	16.775	100%		
		其中: 中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金	16.775	16.775	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		为方便群众耕作, 应群众要求, 新增道路建设项目		按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新增道路长 492 米、宽度 3 米	新增道路长 492 米、宽度 3 米	100%		
		时效指标	开始时间:	2020 年 3 月 13 日	如期完成	100%	
			结束时间:	2020 年 9 月 22 日			
		成本指标	严格控制成本	16.775	100%		
	社会效益指标	新增道路方便群众耕作					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率	98%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

党建标准化建设绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		党建标准化建设					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	28.5	28.5	100%		
		其中:中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金	28.5	28.5	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成城关镇政府机关党建宣传氛围营造,建立党建标准化阵地		按目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	党建宣传栏、LED 宣传板	9 字	100%		
		时效指标	开始时间: 2020 年 11 月 23	如期完成	100%		
			结束时间: 2020 年 12 月 25				
		成本指标	严格控制成本	28.5	≤28.5		
	社会效益指标	强化镇村干部党建思想工作、提升干部政治素养。					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

人居环境整治绩效目标自评表

(2020 年度)

项目项目名称		人居环境整治				
主管部门		千阳县城关镇人民政府				
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中:中央财政资金				
		县级资金	10	10	100%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	新购置垃圾桶、栽植绿化苗木、铺种草皮、安装路灯、铺设电缆等		按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新购置垃圾桶 4 个、栽植绿化苗木 3150 株、铺种草皮 100 平方米、安装路灯 6 盏、铺设电缆 160 米。	100 平方米	100%	
		时效指标	开始: 2020-3-1	如期完成	100%	
			结束: 2020-7-31			
	社会效益指标	解决镇垃圾投放问题、提升办事群众满意度				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率	100%		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

脱贫攻坚补短板住房安全项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目项目名称		脱贫攻坚补短板住房安全项目					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	16.2	16.2	100%		
		其中: 中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金	16.2	16.2	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	解决我镇千川村、惠家沟村共 15 户农户住房安全问题			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	千川村、惠家沟村共 15 户农户住房维修加固	15 户	100%		
		时效指标	开始:	2019. 11. 03	如期完成	100%	
			结束:	2019. 12. 20			
	社会效益指标	保障群众住房安全			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率		100%		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

西新社区标准化建设及老年人日间照料中心建设

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目项目名称		西新社区标准化建设及老年人日间照料中心建设				
主管部门		千阳县城关镇人民政府				
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	52.01	52.01	100%	
		县级资金	52.01	52.01	100%	
		其他资金				
总体目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	进一步补齐社区服务设施短板,加快城市化进程,对辖区居民的生活方式、思想观念、人口素质有正面的影响,提高辖区居民的生活水平和生活质量。		按计划圆满完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指 标	数量指标	(1) 社区办公服务场所基础装修 1400平方米、广告装饰1000	1400平方米	100%	
			(2) 装饰老年人日间照料中心装 饰300平方米及设施添置	300平方米	100%	
			(3) 党性教育基地广告装饰200 平方米及设备添置	200平方米	100%	
		成本指标	工程费用1590100.59元	52.01	≤52.01	
	社会效益指标	提升居民生活幸福感				
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意率100%	满意率	100%		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

镇政府集中办公用房维修改造及领导周转房建设项目

目标自评表

(2020 年度)

项目项目名称		镇政府集中办公用房维修改造及领导周转房建设项目					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	70.4144	70.4144	100%		
		县级资金	70.4144	70.4144	100%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	计划实施原主办公楼 1-4 层改造领导周转房 10 套、领导办公室 10 套、配备必要的工作生活设施；对原西二楼二层综合性会议室进行提升改造，配备多媒体设施；对主办公楼一二楼、东西二层楼房一楼办公区进行整合改造。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	计划实施原主办公楼 1-4 层改造领导周转房 10 套、领导办公室 10 套、配备必要的工作生活设施；对原西二楼二层综合性会议室进行提升改造，配备多媒体设施；对主办公楼一二楼、东西二层楼房一楼办公区进行整合改造。	改造领导周转房 10 套、领导办公室 10 套	100%		
		时效指标	开始:	2017 年 6 月 1 日	如期完成	100%	
			结束:	2017 年 11 月 31 日			
	社会效益指标	满足城关镇机关集中办公要求					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

村级组织运转补助绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公用设施管护人员补助					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位		千阳县城关镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	212.82	212.82	100%		
		其中: 中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金	212.82	212.82	100%		
		其他资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	资金到位后, 按时发放 2020 年村干部补贴			全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	涵盖 11 个村及村党支部 123 名村干部	123	100%		
		时效指标	开始: 2020 年 1 月	如期完成	100%		
			结束: 2020 年 12 月				
	社会效益指 标		确保各村级组织正常运转				
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意率 100%	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

2020年千阳县住房安全隐患整改项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农村公用设施管护人员补助					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位		千阳县城关镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	19.8	19.8	100%		
		其中:中央财政资金					
		省级资金	19.8	19.8	100%		
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	西关村6户住房拆除重建、千川村1户维修加固			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	西关村6户住房拆除重建、千川村1户维修加固	7户	100%		
		时效指标	开始:2020年11月		如期完成	100%	
			结束:2020年12月				
	社会效益指标	保障农户住房安全,提升居民幸福感					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率100%	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

城关镇社区新时代文明实践所建设奖补绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		城关镇社区新时代文明实践所建设奖补					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位	千阳县城关镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	5	5	100%		
		其中:中央财政资金					
		省级资金	5	5	100%		
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	装饰装修镇社区新时代文明实践所			全部按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	装饰装修镇社区新时代文明实践所 1 座	1 座	100%		
		时效指标	开始: 2020 年 1 月		如期完成	100%	
			结束: 2020 年 12 月				
	社会效益指标	增强社区社会主义精神文明建设, 提高新时代精神文明意识					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

涉农整合资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		涉农整合资金项目					
主管部门		千阳县城关镇人民政府					
主管部门		千阳县城关镇人民政府	资金使用单位		千阳县城关镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	45.3	45.3	100%		
		其中:中央财政资金					
		省级资金	45.3	45.3	100%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	红升村农机房建设项目工程:硬化农机房室内地面 650 平方米,厚度 20 厘米;新建农机配件仓库和综合储藏室各一间 250 平方米;新建机械存放大棚 400 平方米、高度 4.5 米,修建砖筑围墙 126 米,高 2.5 米,厚度 0.12 米,2020 年城关镇新兴村集体经济产业基地道路硬化项目:硬化道路 430 米、宽 4.5 米,厚 18 厘米。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	数量指标	硬化农机房室内地面;新建农机配件仓库和综合储藏室各一间;新建机械存放大棚,修建砖筑围墙硬化道路。	硬化地面 650 平方米硬化道路 430 米、宽 4.5 米,厚 18 厘米。	100%		
		时效指标	开始: 2020 年 10 月		如期完成	100%	
			结束: 2020 年 11 月				
	社会效益指标	保障村集体经济平稳发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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 98 分。部门整体支出全年预算数 1382.28 万元，执行数 1,382.28 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年聚焦重点项目，重点任务，严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度。

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，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 千阳县城关镇人民政府

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4、保护各种经济组织的合法权益。 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1441.92万元，其中：基本支出712.64万元，占49%；项目支出729.28万元，占51%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				重点项目稳步推进，强力推进县列重点项目；高质量完成基础设施建设项目，积极实施村级集体经济项目狠抓人居环境整治，严格落实污水管控；文化事业蓬勃发展，社会保障更加完善，持续关注弱势群体；疫情防控成效显著，强化宣传，引导到位，健全体系，排查到位。							
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	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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。	$\text{预算完成率} = 100\%$ ，得10分。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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	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，	$\text{预算调整率绝对值} \leq 5\%$ ，得5分。	0	100%	5		

			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。	扣完为止。						
	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。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分	100%	100%	3	个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度	狠抓支出进度，坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。
	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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	100%	100%	5		
过程	预算 管理 (15 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。	“三公经费”控制率≤100%，得5分	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分	100%	100%	5		

				政。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5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;</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论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>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项不符合扣2分。	全部符合5分	100%	100%	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)、	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		80-50%(含)、50-10%来记分;	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。	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。	100%	100%	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “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。