

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据相关文件规定，本单位主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；提供公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；促进基层民主、维护农村社会和谐文明。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府下设四站一中心，分别为社会保障服务站、退役军人服务站、经济综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

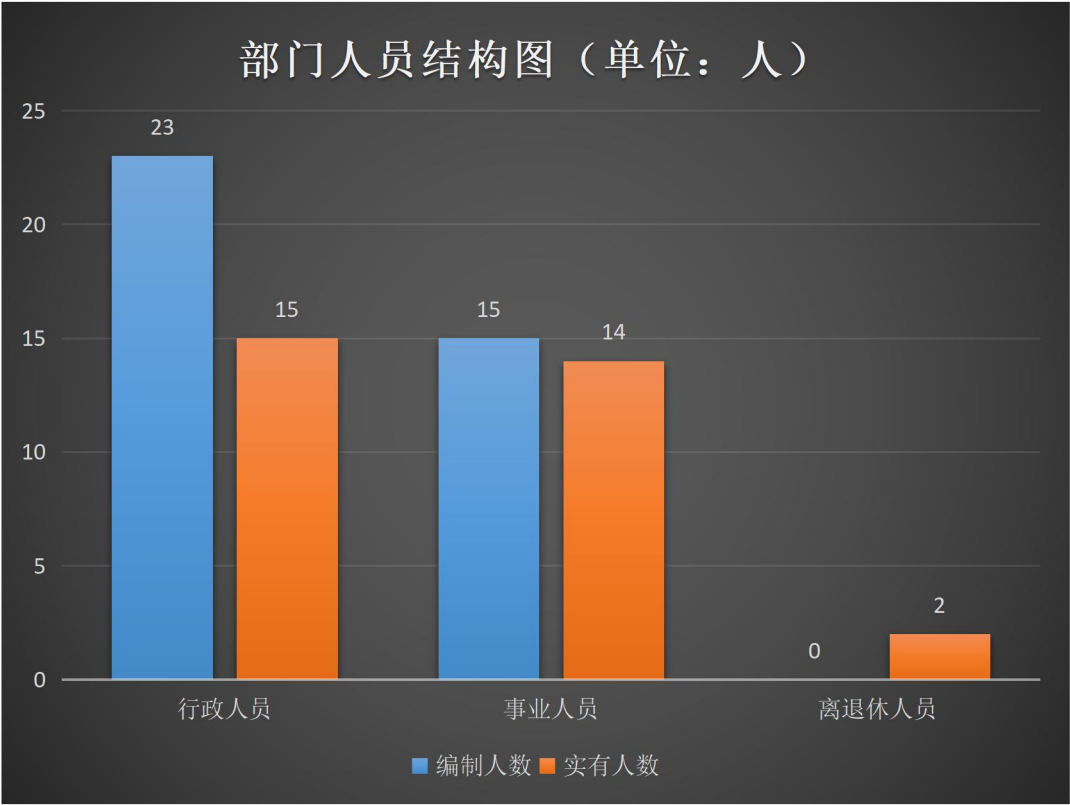
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人；实有人员29人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员6人（其中退休人员6人，离休人员0人）。



2020

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	本单位不涉及, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	748.90	1. 一般公共服务支出	397.42
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	42.09
		9. 卫生健康支出	19.88
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	258.35
		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	31.50
		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
本年收入合计	748.90	本年支出合计	749.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	0.00
收入总计	749.24	支出总计	749.24

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		748.90	748.90						
201	一般公共服务支出	397.08	397.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.73	357.73						
2010301	行政运行	320.28	320.28						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.45	37.45						
20106	财政事务	1.44	1.44						
2010601	行政运行	1.44	1.44						
20132	组织事务	37.91	37.91						
2013204	公务员事务	37.91	37.91						
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09						
20805	行政事业单位离退休	36.05	36.05						
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.70	3.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35						
20808	抚恤	6.04	6.04						
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88						
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	19.88	19.88						
21004	公共卫生	3.00	3.00						
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88						

2101101	行政单位医疗	16.88	16.88						
213	农林水支出	258.35	258.35						
21303	水利	3.00	3.00						
2130314	防汛	3.00	3.00						
21305	扶贫	152.93	152.93						
2130505	生产发展	152.93	152.93						
21307	农村综合改革	102.42	102.42						
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.42	82.42						
221	住房保障支出	31.50	31.50						
22102	住房改革支出	31.50	31.50						
2210201	住房公积金	31.50	31.50						

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		749.24	450.44	298.80			
201	一般公共服务支出	397.42	359.97	37.45			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	358.07	320.62	37.45			
2010301	行政运行	320.62	320.62	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	37.45	0.00	37.45			
20106	财政事务	1.44	1.44	0.00			
2010601	行政运行	1.44	1.44	0.00			
20132	组织事务	37.91	37.91	0.00			
2013204	公务员事务	37.91	37.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00			
20805	行政事业单位离退休	36.05	36.05	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3.70	3.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.35	32.35	0.00			
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00			
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00			
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00			
213	农林水支出	258.35	258.35	0.00			

21303	水利	3.00	3.00	0.00			
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00			
21305	扶贫	152.93	152.93	0.00			
2130505	生产发展	152.93	152.93	0.00			
21307	农村综合改革	102.42	102.42	0.00			
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.42	82.42	0.00			
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00			
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00			
2210201	住房公积金	31.50	31.50	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	748.90	1. 一般公共服务支出	397.42	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	42.09	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.88	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	258.35	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	31.50	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	748.90	本年支出合计	749.24	749.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.34	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.34					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	749.24	支出总计	749.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

公开 05 表
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		749.24	450.44	298.80	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	397.42	359.97	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	358.07	320.62	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		450.44	412.89	37.55	
301	工资福利支出	403.20	403.20	0.00	
30101	基本工资	129.87	129.87	0.00	
30102	津贴补贴	122.71	122.71	0.00	
30103	奖金	41.95	41.95	0.00	
30107	绩效工资	27.94	27.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	0.00	
30113	住房公积金	31.50	31.50	0.00	
302	商品和服务支出	37.55	0.00	37.55	
30201	办公费	8.34	0.00	8.34	
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60	
30204	手续费	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70	
30208	取暖费	8.05	0.00	8.05	
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	1.07	0.00	1.07	
30231	公务用车运行维护费	1.74	0.00	1.74	

30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	9.69	9.69	0.00	
30302	退休费	3.65	3.65	0.00	
30304	抚恤金	5.88	5.88	0.00	
30305	生活补助	0.16	0.16	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	2.97	0.00	1.23	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00
决算数	2.81	0.00	1.07	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00

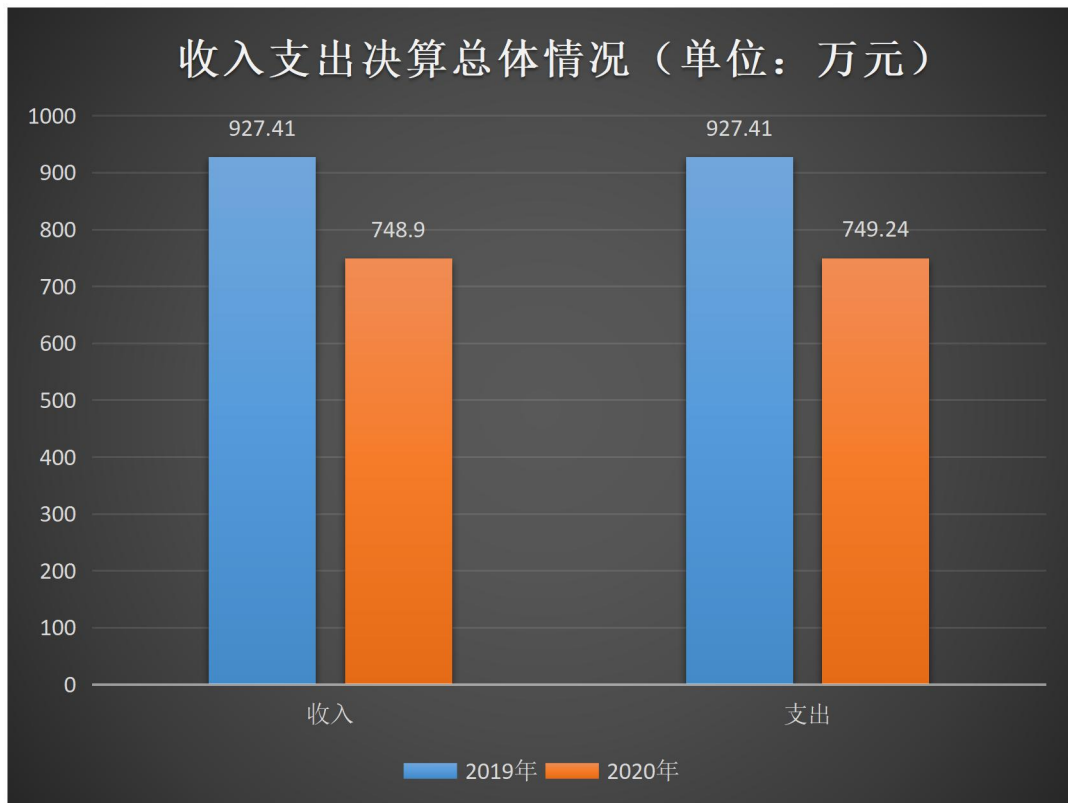
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

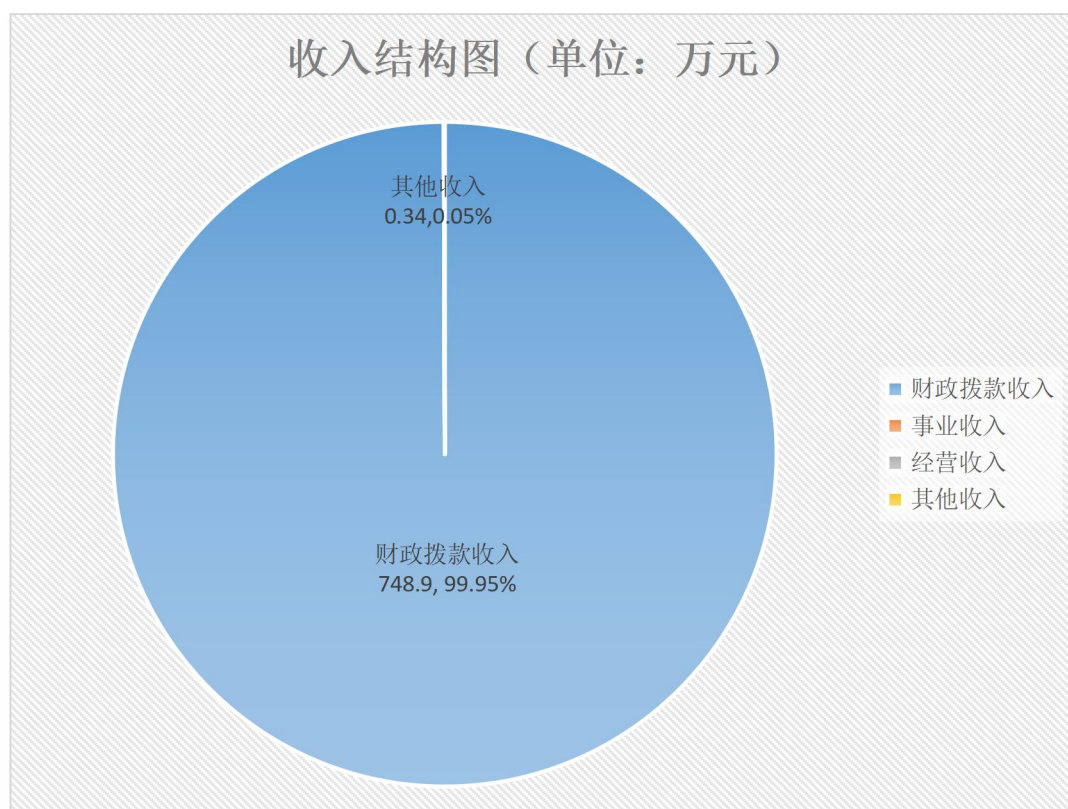
2020 年度决算收入总计 748.9 万元，较上年减少 178.51 万元，减少的原因是项目减少。

2020 年度决算支出总计 749.24 万元，较上年减少 178.17 万元，减少原因是项目减少。



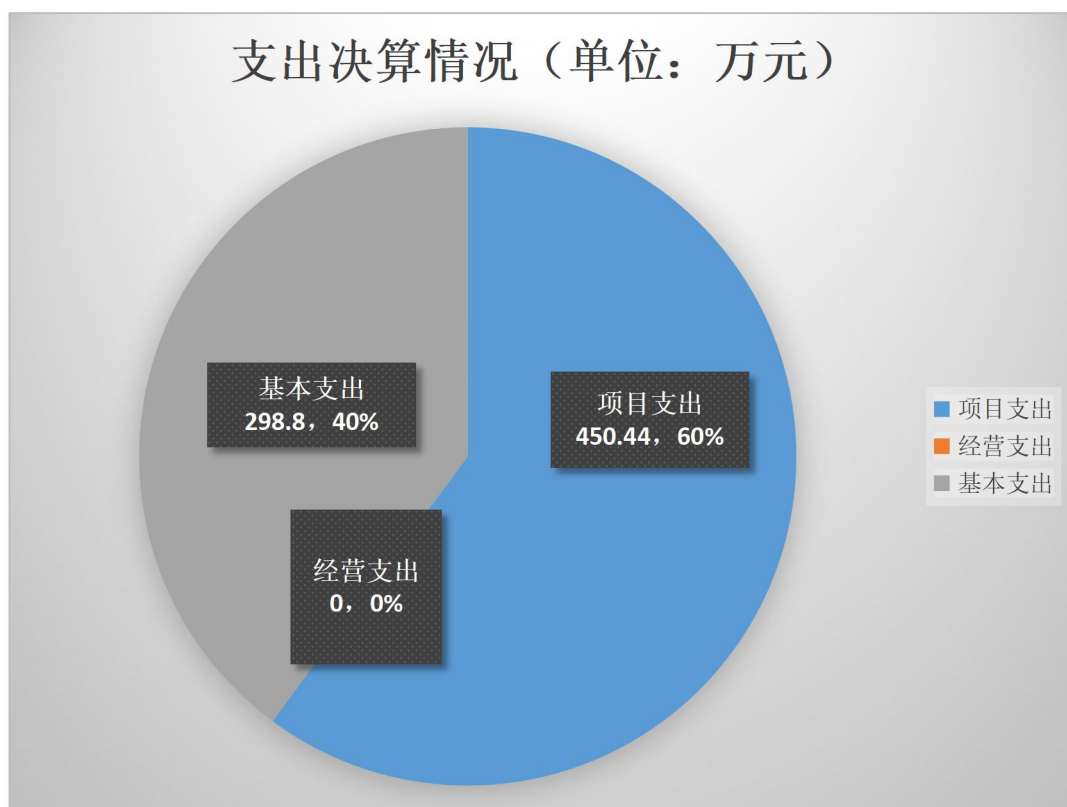
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 749.24 万元，其中：财政拨款收入 748.9 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

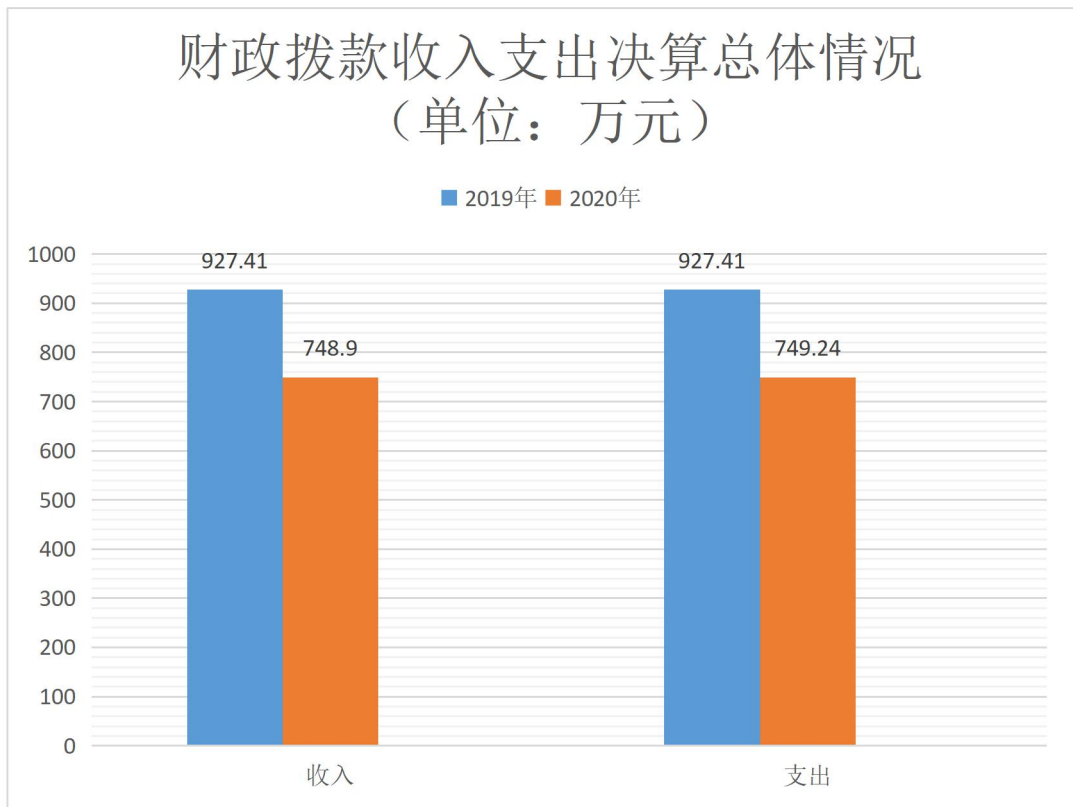
2020年支出合计749.24万元，其中：基本支出450.44万元，占60%；项目支出298.80万元，占40%；经营支出0万元，占比0%。



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 748.9 万元,较上年减少 178.51 万元,减少的原因是扶贫项目减少。

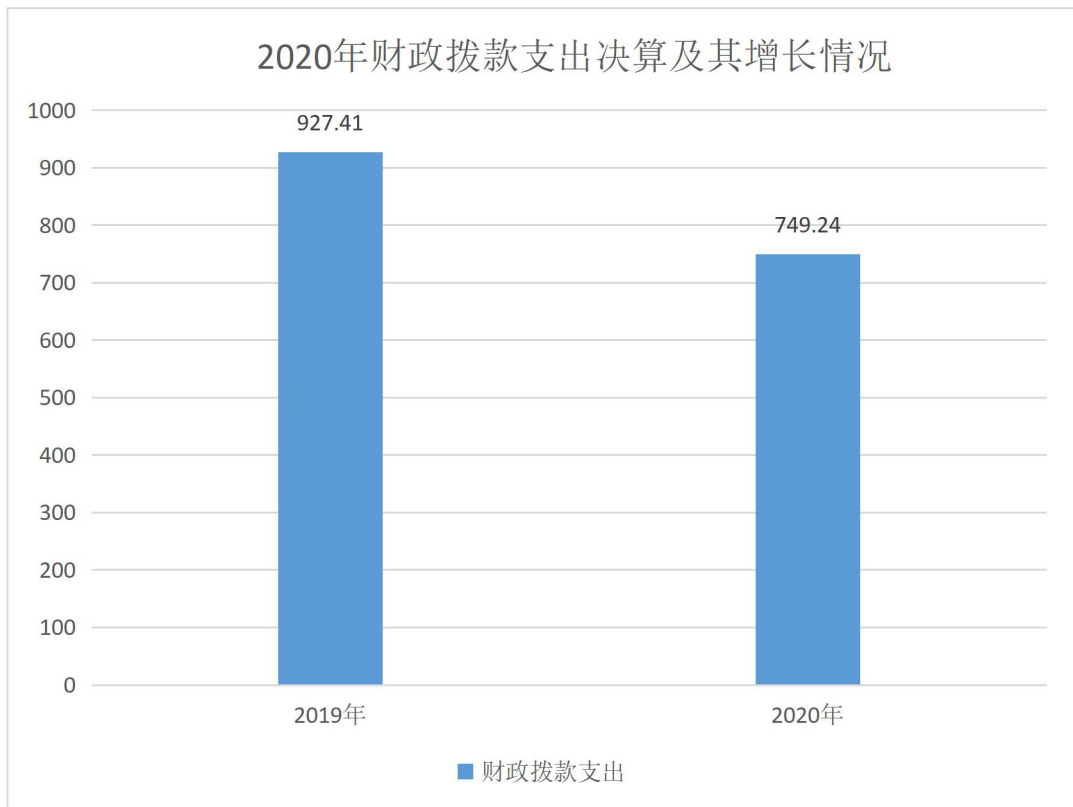
2020 年财政拨款支出 749.24 万元,较上年减少 178.17 万元,减少原因是扶贫项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 749.24 万元, 占本年支出合计 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 178.17 万元, 减少的原因是项目减少。



（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 749.24 万元（年初预算为 378.9 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 749.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 397.42 万元（年初预算为 293.53 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 397.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

预算为42.09万元（年初预算为36.99万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为42.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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19.88万元（年初预算为16.88万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为19.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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258.35万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为258.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为31.50万元（年初预算为31.50万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为31.50万元，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450.44万元，包括：人员经费支出412.89万元和公用经费支出37.55万元。

人员经费412.89万元，主要包括基本工资129.87万元、津贴补贴122.71万元、奖金41.95万元、绩效工资27.94万元、机关事

业单位基本养老保险缴费32.35万元、职工基本医疗保险缴费16.88万元、住房公积金31.50万元、退休费3.65万元、抚恤金5.88万元、生活补助0.16万元。

公用经费37.55万元，主要包括办公费8.34万元、印刷费1.60万元、手续费0.80万元、水费0.20万元、电费6万元、邮电费0.70万元、取暖费8.05万元、差旅费6.00万元、维修费3.00万元、公务接待费1.07万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他商品和服务支出0.05万元。

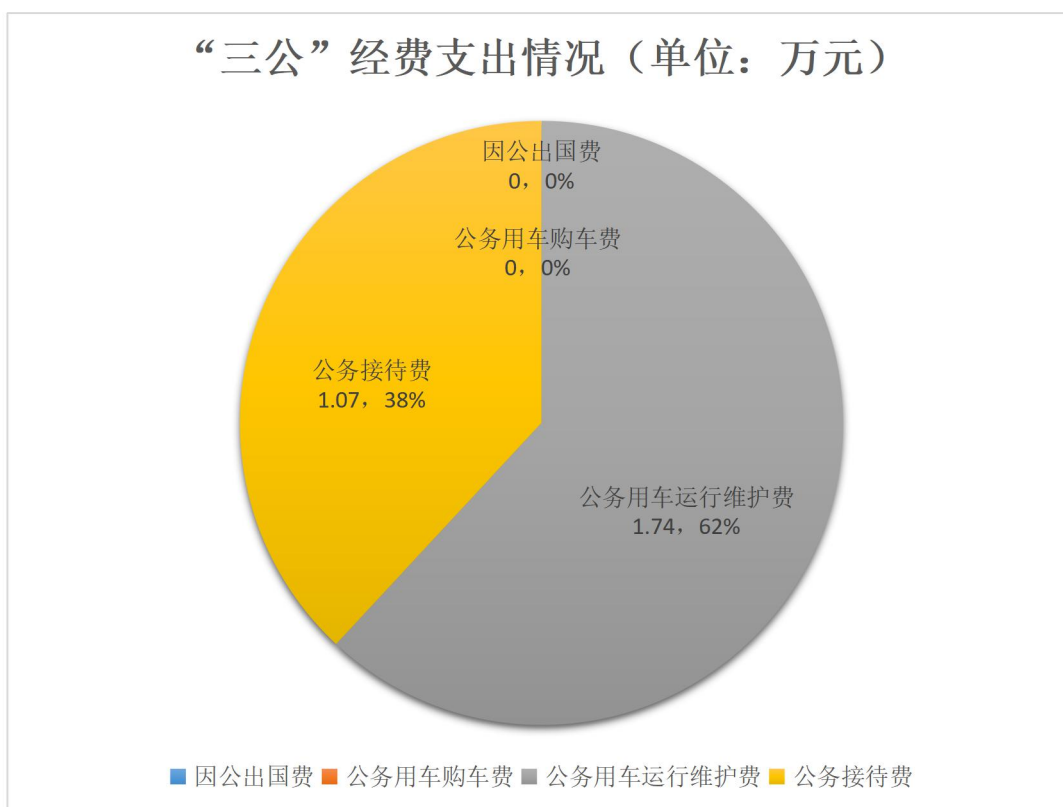
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2.97万元，支出决算为2.81万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是减少公务接待及会议次数。

（三）“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1.74万元，占62%；公务接待费支出决算1.07万元，占38%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，原因是积极

贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 55 批次，300 人次，预算为 1.23 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是减少公务接待及会议次数。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，原因是无此项支出。

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 24.80 万元，支出决算为 37.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因机关集中供暖设备改造。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 298.8 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他政府临时性项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.45 万元，执行数 37.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：临时性项目临时实施，不能提前谋划。下一步改进措施：以后加强沟通和谋划，确保资金保障。

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，全力做好本辖区疫情防控工作。发现的问题及原因：部分群众防疫意识差。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大宣传力度。

3. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 258.35 万元，执行数 258.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一般。一事一议项目进展慢、报账速度慢等问题；下一年将提高认识，积极推进项目进度，争取提前完成项目建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			政府临时性项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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：	37.45	37.45	100%	
			其中：区级财政资金	37.45	37.45	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		
	完成镇政府日常零星维修。				完成了镇政府日常零星维修。		
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	完成年度维修任务		100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时	按时	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	规范合理	
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务能力		有所提升	有所提升	
		社会效益指标	工作效力水平		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	提高公共服务能力		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意		满意度达95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级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. 其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			卫生健康支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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:	3	3	100%	
			其中: 区级财政资金	3	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		
	根据上级有关卫生健康工作的法律法规和方针政策开展疫情防控相关工作。确保本辖区居民疫情期间平稳度过。				根据上级有关卫生健康工作的法律法规和方针政策开展疫情防控相关工作。本辖区居民疫情期间平稳度过。		
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	指导全镇疫情防控工作		100%	100%	
		质量指标	根据上级有关卫生健康工作的法律法规和方针政策开展相关工作。		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	居民健康水平提高		逐步提高	100%	
		社会效益 指标	居民健康保健意识和健康 知识知晓率		逐步提高	100%	
		生态效益 指标	居民健康保健意识和健康 知识知晓率		逐步提高	100%	
		可持续影响 指标	居民健康水平提高		逐步提高	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级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. 其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农林水支出					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府		
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:	258.35	258.35		100%	
		其中: 区级财政资金	258.35	258.35		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			
	完成年度防汛, 扶贫项目, 对6个村民委员会和村党支部的补助。			完成年度防汛, 扶贫项目, 对6个村民委员会和村党支部的补助。			
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	完成各项工作任务		100%	100%	
		质量指标	高质量完成相关工作		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进我镇相关事业发展、经济水平提高		逐步提高	100%	
		社会效益 指标	公共服务效率和质量水平		逐步提高	100%	
		生态效益 指标	促进我镇相关事业发展		逐步提高	100%	
		可持续影响 指标	促进我镇相关事业发展、经济水平提高		逐步提高	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级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. 其他资金包括与省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。省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 95 分。部门整体支出全年预算数 748.9 万元，执行数 749.24 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：本部门 2020 年度预算编制较准确，各项经费按照预算执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%。发现的问题及原因：我单位预算执行过程中不能严格按科目执行，行政运行经费有待进一步压缩，因我单位地处西山高寒偏远区域，冬季供暖时间长，取暖费用高，出差费用大，一定程度上增加了办公经费。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				通过服务群众, 切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门共支出749.24万元, 一般公共服务支出397.42万元, 社会保障和就业支出42.09万元, 卫生健康支出19.88万元, 农林水支出258.35万元, 住房保障支出31.50万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面完成上级政府下达的各项工作任务, 继续做好脱贫攻坚工作, 环境卫生综合整治工作, 农村五改改造工作, 提高群众生产生活水平, 改善人居环境, 严格做好我镇财政预算收支管							
一级 指	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	$749.24/748.9$	100%	100%	10		
		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追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 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。	$(748.9 - 378.9) / 748.9$	0	49.41%	0	原因是: 2020年度扶贫项目资金未列入年初部门预算, 且资金量很大, 故预算调整率较大。改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	

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)	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	100%	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。	2020年决算取数。“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%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

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
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	20		
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。											

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。