

周至县终南镇人民政府 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. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2. 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产

安全。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设；加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位 7 个内设机构：终南镇财政所、终南镇水利水保站、

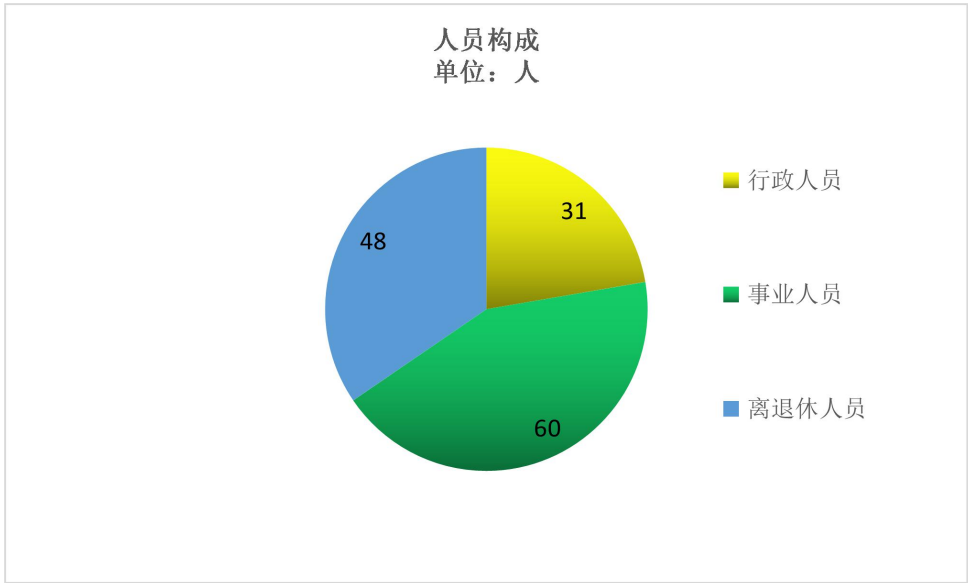
南镇农业综合服务中心、终南镇社会事务服务所、终南镇文化广播电视卫生服务站及终南镇计划生育服务站。

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，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县终南镇人民政府

三、部门人员情况



截至 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 41 人、事业编制 42 人；实有人员 91 人，其中行政 31 人、事业 60 人，单位管理的离退休人员 48 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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：周至县终南镇人民政府

2020 年

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	1495.57	1. 一般公共服务支出	504.92
2. 政府性基金预算财政拨款	56.56	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	83.78
8. 其他收入	0.10	8. 社会保障和就业支出	167.52
		9. 卫生健康支出	119.92
		10. 节能环保支出	8.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	607.54
		13. 交通运输支出	4.00
		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	26.56
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	30.00
本年收入合计	1552.23	本年支出合计	1552.23

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	1552.23	支出总计	1552.23

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：周至县终南镇人民政府

2020 年

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		1552.23	1552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	504.92	504.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	475.65	475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301	行政运行	437.15	437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010302	一般行政管理事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	607.54	607.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	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：周至县终南镇人民政府

2020 年

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		1,552.23	983.09	569.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.92	466.42	38.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.65	437.15	38.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.92	61.42	58.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.54	203.96	403.58	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	149.04	134.40	14.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.56	69.56	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.94	0.00	373.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.94	0.00	373.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	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：周至县终南镇人民政府

2020 年

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	1495.57	1. 一般公共服务支出	504.82	504.82	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	56.56	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	83.78	83.78	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	167.52	167.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	119.92	119.92	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	8.00	8.00	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	607.54	607.54	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	4.00	4.00	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	0.00	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	26.56	0.00	26.56	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00
收入总计	1,552.13	支出总计	1,552.13	1,495.57	56.56	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	1,552.13	总计	1,552.13	1,495.57	56.56	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）

公开 05 表

编制部门：周至县终南镇人民政府

2020 年

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		1,495.57	982.99	872.39	110.59	512.58	
201	一般公共服务支出	504.82	466.32	383.28	83.05	38.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.55	437.05	355.43	81.62	38.50	
2010301	行政运行	437.05	437.05	355.43	81.62	0.00	
2010302	一般行政管理事务	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	29.27	29.27	27.85	1.43	0.00	
2010601	行政运行	29.27	29.27	27.85	1.43	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.78	83.78	79.50	4.28	0.00	
20701	文化和旅游	83.78	83.78	79.50	4.28	0.00	
2070109	群众文化	83.78	83.78	79.50	4.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	167.52	167.52	158.02	9.50	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.52	167.52	158.02	9.50	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.52	167.52	158.02	9.50	0.00	
210	卫生健康支出	119.92	61.42	58.09	3.33	58.50	

21004	公共卫生	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50	
2100409	重大公共卫生服务	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50	
21007	计划生育事务	61.42	61.42	58.09	3.33	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	61.42	61.42	58.09	3.33	0.00	
211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
213	农林水支出	607.54	203.96	193.50	10.46	403.58	
21301	农业农村	149.04	134.40	127.27	7.13	14.64	
2130104	事业运行	134.40	134.40	127.27	7.13	0.00	
2130126	农村社会事业	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64	
21303	水利	74.56	69.56	66.23	3.33	5.00	
2130304	水利行业业务管理	69.56	69.56	66.23	3.33	0.00	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	373.94	0.00	0.00	0.00	373.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.94	0.00	0.00	0.00	373.94	
214	交通运输支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21401	公路水路运输	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

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：周至县终南镇人民政府

2020 年

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		982.99	872.39	110.59	
301	工资福利支出	0.00	806.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	344.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	118.25	0.00	
30103	奖金	0.00	15.30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	180.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	96.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	25.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	110.59	
30201	办公费	0.00	0.00	44.12	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.20	
30206	电费	0.00	0.00	11.59	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.56	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.86	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.65	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.21	
303	对个人和家庭的补助	0.00	65.73	0.00	
30305	生活补助	0.00	65.73	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：周至县终南镇人民政府

2020 年

 $+$

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.51	0.00	0.15	19.36	16.36	3.00	0.00	0.00
决算数	19.51	0.00	0.15	19.36	16.36	3.00	1.50	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：周至县终南镇人民政府

2020 年

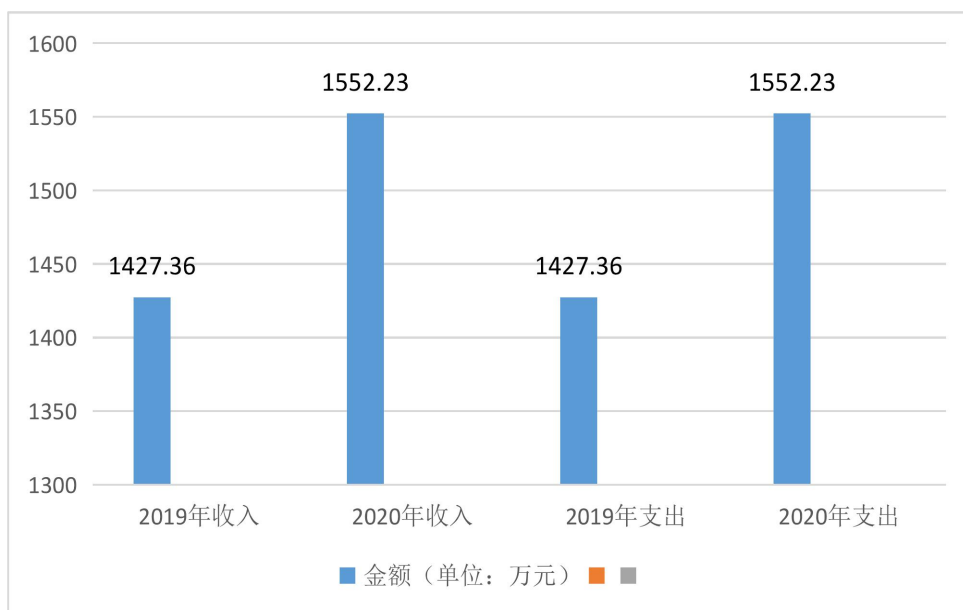
金额单位：万元

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	56.56	56.56	0.00	56.56	0.00
229	其他支出	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.04	12.04	0.00	12.04	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

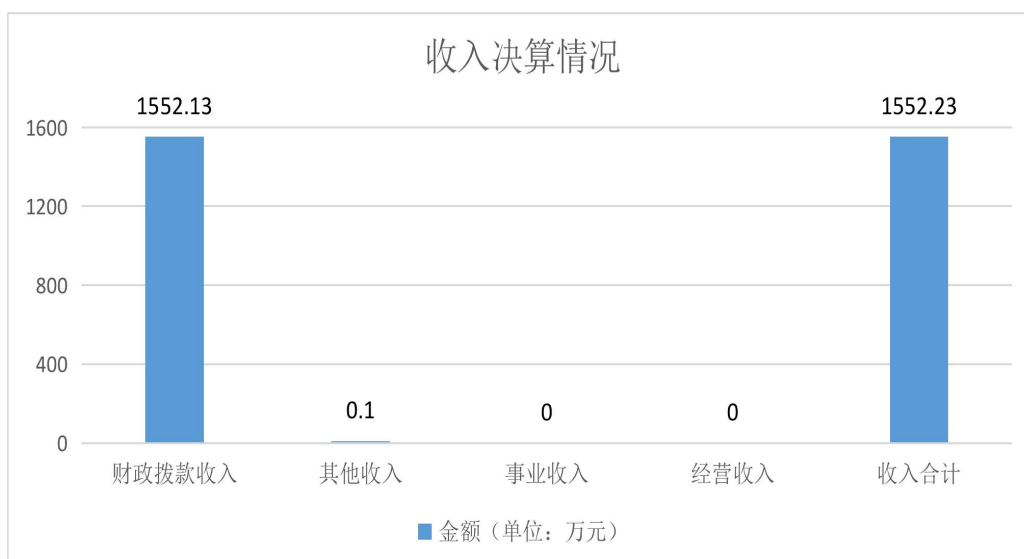
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度全年收入总计 1552.23 万元，较上年增加 124.87 万元，增长 8.7%，主要原因是项目增加。

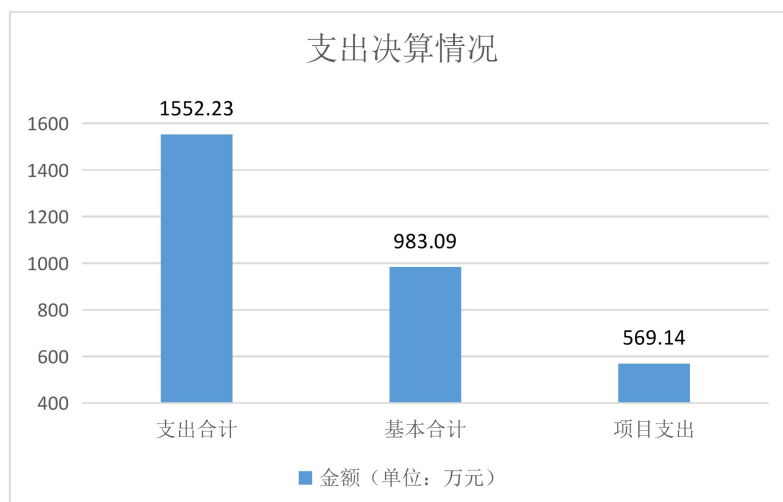
2020 年度全年支出总计 1552.23 万元，较上年增加 124.87 万元，增长 8.7%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明



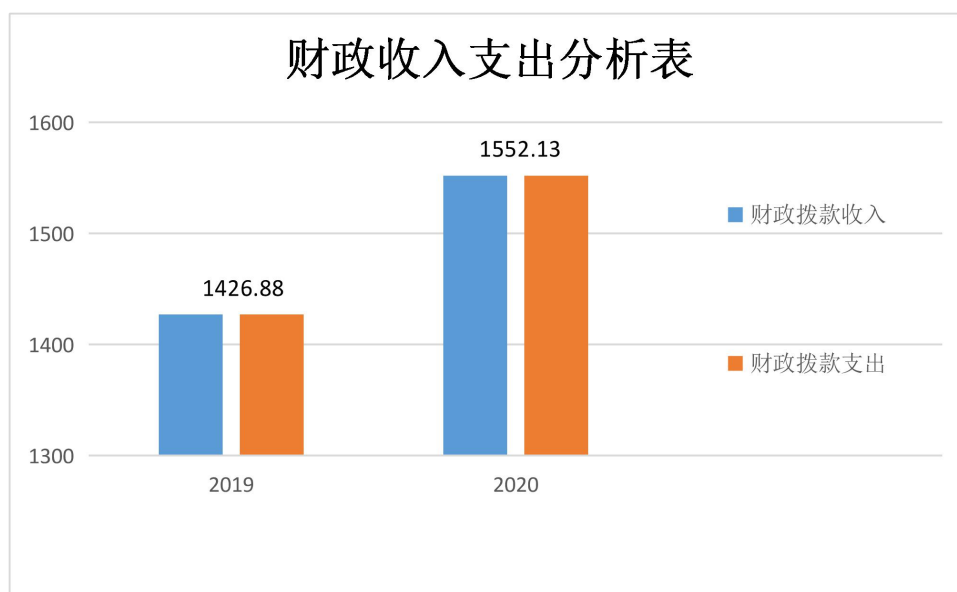
2020 年收入合计 1552.23 万元，其中：财政拨款收入 1552.13 万元，占总收入的 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占总收入的 0.01%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1552.23 万元，其中：基本支出 983.09 万元，占 63.33%；项目支出 569.14 万元，占 36.67%；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

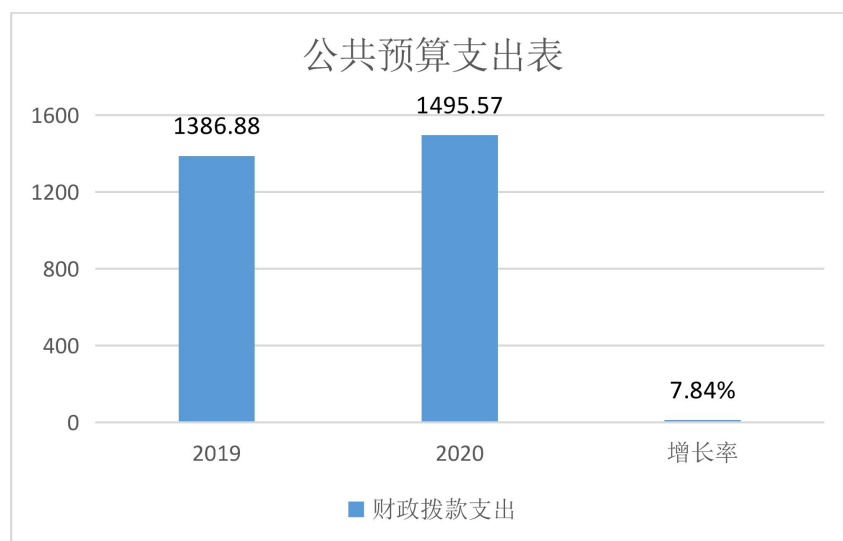


2020 年财政拨款收入 1552.13 万元，较上年增加 125.25 万元，增加 8.7%，主要原因是项目增加。

2020 年财政拨款支出 1552.13 万元，较上年增加 125.25 万元，增加 8.7%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 1495.57 万元，占本年支出合计的 96.35%。与上年相比，财政拨款支出较去年增加 108.69 万元，增长 7.84%，主要原因是项目增加。

（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 1250.92 万元，支出决算为 1552.23 万元，完成预算的 124.09%。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 325.77 万元，支出决算为 437.05 万元，完成预算的 134.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

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 11.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成预算的 291.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加、项目增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 27.50 万元，支出决算为 29.27 万元，完成预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加、项目增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。预算为 78.28 万元，支出决算为 83.78 万元，完成预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算为 166.32 万元，支出决算为 167.52 万元，完成预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 58.50 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算为 59.87 万元，支出决算为 61.42 万元，完成预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 128.53 万元，支出决算为 134.4 万元，完成预算的 104.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算为 64.11 万元，支出决算为 69.56 万元，完成预算的 108.50%。

决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出，防汛专项经费。

13.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 10 万元，完成预算的 333.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

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 373.04 万元，支出决算为 373.94 万元，完成预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

16.抗疫特别国债安排的支出（类）重大疫情防控救治体系建设（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目增加。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 14.52

万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.12 万元，包括：人员经费支出 872.39 万元和公用经费支出 110.59 万元。

人员经费 872.39 万元，主要包括基本工资 344.35 万元；津贴补贴 118.25 万元；绩效工资 180.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 96.69 万元；职工基本医疗保险缴费 25.41 万元；住房公积金 26.66 万元；生活补助 65.73 万元；奖金 15.30 万元。

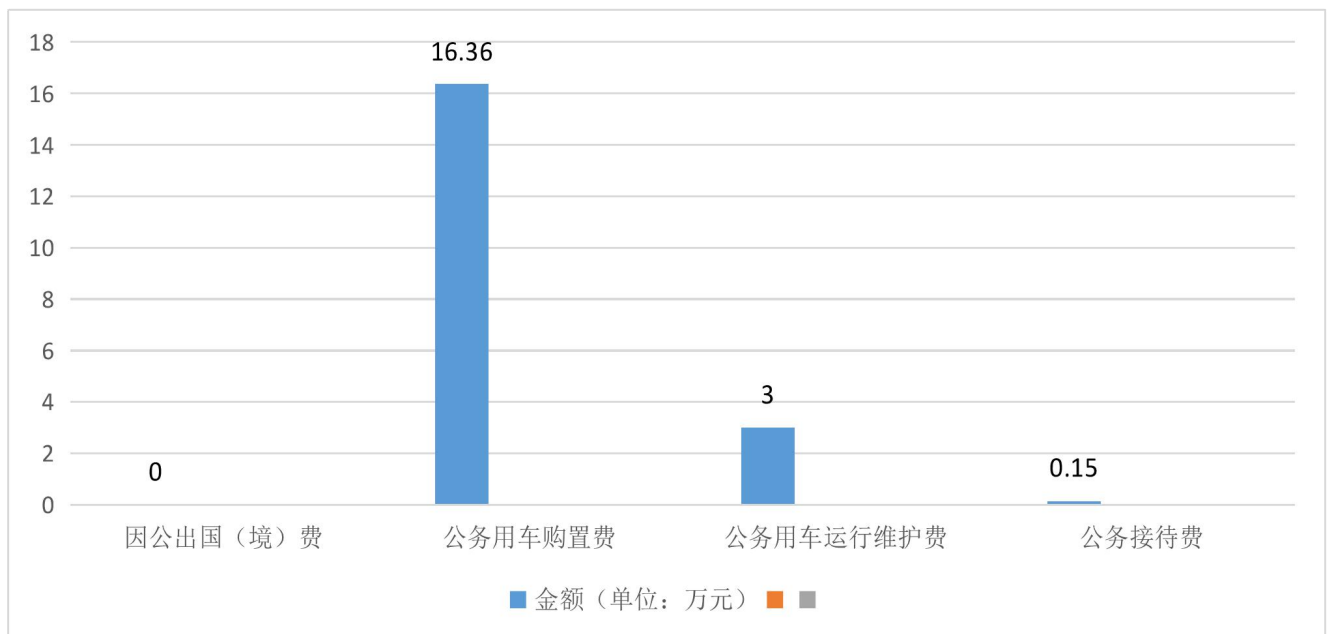
公用经费 110.59 万元，主要包括办公费 44.12 万元；印刷费 2.20 万元；电费 11.59 万元；邮电费 1.56 万元；维修（护）费 2.86 万元；租赁费 2.05 万元；公务接待费 0.15 万元；劳务费 19.20 万元；工会经费 4.65 万元；公务用车运行维护费 3 万元；其他交通费用 19.21 万元。

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 19.51 万元，支出决算为 19.51 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 16.36 万元，占 83.85%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 15.38%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.77%。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 100%，决算数较预算数持平。主要原因为无出国出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 100%，主要原因公务需要。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因为严格控制支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，60 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

（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 100%，预算数预决算数持平，无增减变化。

（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 0.15 万元，完成预算数 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是新增项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 56.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 56.56 万元，主要原因是新型冠状病毒肺炎的疫情防控与彩票公益金。

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 50.83 万元，支出决算为 110.59 万元，完成预算的 217.57%。决算数较预算数增加 59.76 万元，主要原因是人员增减变化。

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 14.68 万元，其中政府采购货物类支出 14.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 2 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 569.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等 12 个二级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.5 万元，执行数 33.5 万元，完成预算的 291.30%。项目绩效目标完成情况：已按原计划完成。发现的问题及原因：行政管理存在粗放。下一步改进措施：精简成本，提高行政管理效率。

2. 信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按原计划完成。发现的问题及原因：群众对信访工作了解不够，因为宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，让群众充分了解信访工作。

3. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 58.5 万元。项目绩效目标完成情况：支出 58.5 万元用于重大公共卫生服务项目。发现的问题及原因：执行项目时

会存在一定的阻力，前期的宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，提高执行效率。

4. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按原计划完成。发现的问题及原因：工作量较大。下一步改进措施：组织好人力物力财力，使项目更好地实施。

5. 农村社会事业项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 14.64 万元。项目绩效目标完成情况：支出 14.64 万元用于农村社会事业项目。发现的问题及原因：区域面积较大，项目实施过程较困难。下一步改进措施：加强组织建设，动员更多镇村干部都参与进来。

6. 防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元。项目绩效目标完成情况：支出 5 万元用于防汛项目。发现的问题及原因：面对突发问题，项目执行较慢。下一步改进措施：提高干部们应对突然问题的执行力。

7. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 10 万元，完成预算的 333.33%。项目绩效目标完成情况：已按原计划完成其它扶贫支出项目。发现的问题及原因：前期扶贫考核存在一定误差。下一步改进措施：深入了解实际发生与可能发生的贫困问题。

8. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 373.04 万元，执行数 373.94 万元，完成预算的

100.24%。项目绩效目标完成情况：已按原计划完成项目。发现的问题及原因：村组经费支出业务量较大。下一步改进措施：组织好专人负责专项业务。

9. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4 万元。项目绩效目标完成情况：支出 4 万元用于 其他公路水路运输支出项目。发现的问题及原因：服务质量要进一步提高。下一步改进措施：要更切合群众利益，为群众谋福利。

10. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 14.52 万元。项目绩效目标完成情况：支出 14.52 万元用于社会福利的彩票公益金支出项目。发现的问题及原因：项目效果受限。下一步改进措施：执行过程中应该明细过程，更好执行。

11. 用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 12.04 万元。项目绩效目标完成情况：支出 12.04 万元用于体育事业的彩票公益金支出项目。发现的问题及原因：执行项目时会存在一定的阻力，前期的宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，提高执行效率。

12. 其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 30 万元。项目绩效目标完成情况：支出 30 万元用于其他抗疫相关支出项目。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：加大申请力度。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			一般行政管理事务				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	11.5	33.5	291.30%	
			其中: 财政资金	11.5	33.5	291.30%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证终南镇政府一般行政管理事务能有效进行。				保证终南镇政府一般行政管理事务能有效进行。		
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	一般行政管理事务		33.5	33.5	无
		质量指标	行政使用		291%	291.30%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		11.5	33.5	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	终南镇政府行政工作需求得到满足		正常	正常	无
		社会效益 指标	工作人员评价		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目投入使用时间时长		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇政府工作人员满意度		100%	100%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			信访事务				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	5	5	100%	
			其中: 财政资金	5	5	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		
	投入信访工作, 保障信访工作有序开展				投入信访工作, 保障信访工作有序开展		
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	终南镇人民政府信访工作		5	5	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		5	5	无
	效益 指标	经济效益 指标	方便群众信访工作		正常	正常	无
		社会效益 指标	群众评价		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目投入使用时长		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇群众满意度		98%	98%	无
	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。					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			重大公共卫生服务				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	0	58.5	100%	
			其中: 财政资金	0	58.5	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		
	解决终南镇政府面对重大公共卫生问题				解决终南镇政府面对重大公共卫生问题		
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	周至县终南镇人民政府		58.5	58.5	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		58.5	58.5	无
	效益 指标	经济效益 指标	解决公共卫生问题		正常	正常	无
		社会效益 指标	群众评价		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目投入使用时长		1年	1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇群众		99%	99%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			其他节能环保支出				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	8	8	100%	
			其中: 财政资金	8	8	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		
	负责终南镇节能环保支出相关项目				负责终南镇节能环保支出相关项目		
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	终南镇节能环保工程		8	8	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		8	8	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高终南镇绿色生态品质		正常	正常	无
		社会效益 指标	群众评价		正常	正常	无
		生态效益 指标	生态文明建设		正常	正常	无
		可持续影 响指标	项目投入使用时间		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇附近群众满意度		96%	96%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农村社会事业				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	0	14.64	100%	
			其中: 财政资金	0	14.64	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		
	搞好终南镇农村社会事业相关问题				搞好终南镇农村社会事业相关问题		
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	终南镇农村社会事业工程		14.64	14.64	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		14.64	14.64	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高终南镇农村社会事业质量		正常	正常	无
		社会效益 指标	群众评价		正常	正常	无
		生态效益 指标	生态文明建设		正常	正常	无
		可持续影响 指标	项目投入使用时长		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇农村群众		98%	98%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			防汛				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	0	5	100%	
			其中: 财政资金	0	5	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		
	应对今年突发汛期，做好防汛工作				应对今年突发汛期，做好防汛工作		
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	终南镇防汛工作		5	5	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		5	5	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高终南镇防汛能力		正常	正常	无
		社会效益 指标	群众评价		正常	正常	无
		生态效益 指标	生态文明发展		正常	正常	无
		可持续影响 指标	项目投入使用时长		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇政府工作人员及群众		100%	100%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			其他扶贫支出				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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	10	333.33%	
			其中: 财政资金	3	10	333.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决终南镇扶贫支出相关项目				解决终南镇扶贫支出相关项目		
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	终南镇扶贫事业质量提升		3	10	无
		质量指标	投入使用		333.33%	333.33%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		3	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高终南镇贫困群众生活质量		正常	正常	无
		社会效益 指标	群众评价		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目投入使用时长		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇贫困群众满意度		100%	100%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	373.04	373.94	100.24%	
			其中: 财政资金	373.04	373.94	100.24%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成今年对村民委员会和村党支部的补助				完成今年对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	村委与村党补助		373.04	373.94	无
		质量指标	投入使用		100.24%	100.24%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		373.04	373.94	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高村民委员会与村党支部生活质量		正常	正常	无
		社会效益 指标	终南镇各村村干部评价		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目投入使用时长		1年	1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇各村村干部评价		100%	100%	无
	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。					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			其他公路水路运输支出				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	0	4	100%	
			其中: 财政资金	0	4	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		
	帮助完善终南镇公路水路运输				帮助完善终南镇公路水路运输		
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	提高终南镇公路水路质量		4	4	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		4	4	无
	效益 指标	经济效益 指标	方便群众生产生活		正常	正常	无
		社会效益 指标	群众评价		正常	正常	无
		生态效益 指标	生态文明建设		正常	正常	无
		可持续影 响指标	项目投入使用时长		≥1年	≥1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇群众满意度		100%	100%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			用于社会福利的彩票公益金支出				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	0	14. 52	100%	
			其中: 财政资金	0	14. 52	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		
	用于社会福利的彩票公益金支出				用于社会福利的彩票公益金支出		
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	用于社会福利的彩票公益金支出		14. 52	14. 52	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		14. 52	14. 52	无
	效益 指标	经济效益 指标	用于社会福利的彩票公益金支出		正常	正常	无
		社会效益 指标	提高社会福利		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目投入使用时长		1年	1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇群众		96%	96%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			用于体育事业的彩票公益金支出				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	0	12.04	100%	
			其中: 财政资金	0	12.04	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		
	用于体育事业的彩票公益金支出				用于体育事业的彩票公益金支出		
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	用于体育事业的彩票公益金支出		12.04	12.04	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		12.04	12.04	无
	效益 指标	经济效益 指标	用于体育事业的彩票公益金支出		正常	正常	无
		社会效益 指标	提高体育事业质量		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目投入使用时长		1年	1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇群众		97%	97%	无
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			其他抗疫相关支出				
主管部门			周至县终南镇人民政府		实施单位	周至县终南镇人民政府	
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:	0	30	100%	
			其中: 财政资金	0	30	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		
	满足国家对疫情处理的要求				满足国家对疫情处理的要求		
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	满足国家对疫情处理的要求		30	30	无
		质量指标	投入使用		100%	100%	无
		时效指标	耗时时长		1年	1年	无
		成本指标	项目支出		30	30	无
	效益 指标	经济效益 指标	帮助群众应对经济低迷		正常	正常	无
		社会效益 指标	提高群社会抗击疫情的信心		正常	正常	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目投入使用时长		1年	1年	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	终南镇工作人员与群众		100%	100%	无
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。						

（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 1250.92 万元，执行数 1552.23 万元，完成预算的 124.09%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证乡镇经济健康发展，提高乡镇生活水平质量。

发现的问题及原因：部分项目设置时考核了解不深入，不够全面。

下一步改进措施：提高项目设置的科学性。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县终南镇人民政府

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门20年支出1552.23万元，其中人员经费872.39万元，公用经费110.59万元，项目支出569.25万元。						
(三) 简要概述当年县委县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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	120%	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	0	20%			
		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%	120%	3		
		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/其他预算数) ×100%-100%	0	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。	“三公经费” 空置率= (“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。			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。			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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			39			
		项目效益 (20分)	20					19			

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。