

周至县尚村镇人民政府 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。

尚村镇位于周至县东大门，距离县城 25 公里，地势优越，交通便利，下辖 19 个行政村 1 个社区居民委员会，主导产业为苗木花卉及蔬菜种植。近年来镇村基础设施建设取得显著成效，城乡面貌焕然一新，新农村建设取得显著成效。尚村镇人民政府主要承担以下职责：

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. 贯彻执行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。讨论决定本街道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，促进居民委员会、村民委员会民主自治。
4. 指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和服务方面的问题。
5. 指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，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。

6. 规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、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。

7. 组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域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。

8. 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，查处取缔无照经营行为。

9. 推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力，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。

10. 加强社区、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，处理突发性事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12. 完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

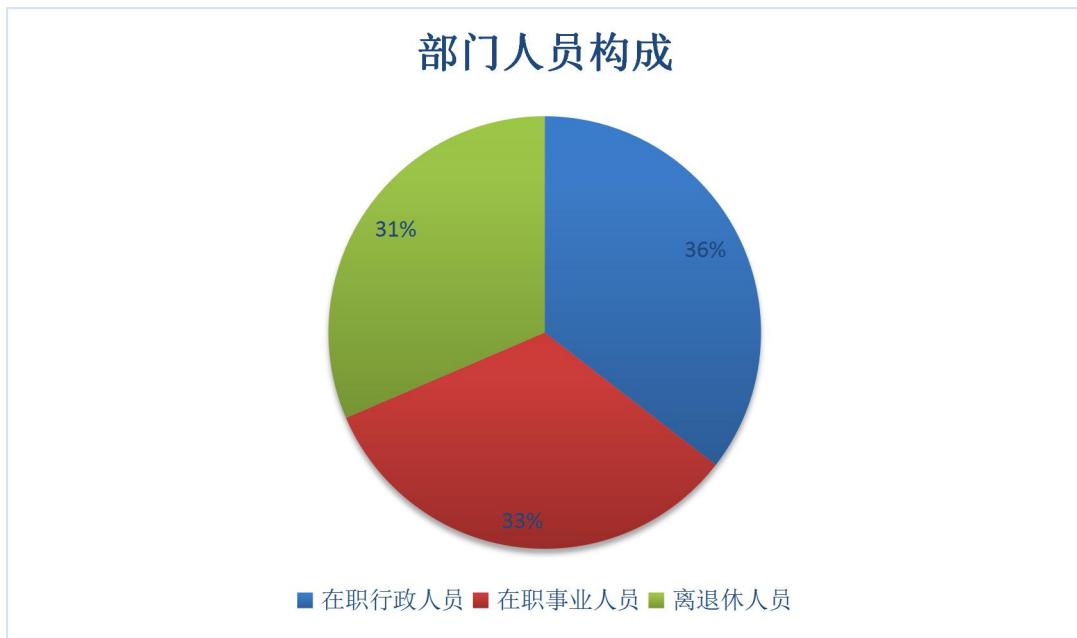
本单位 14 个内设机构：党政办公室（党建办、文化站）、人大办公室、总工会、社会治安综合治理办公室、纪委监委（政务服务大厅）、武装部、财政所、城建办公室、卫生健康办公室、民政办公室（退役军人事务站）、农业发展办公室（统计站）、企业管理办公室、治污减霾办公室、脱贫攻坚办公室、土管所。

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	周至县尚村镇人民政府

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 44

人、事业编制 41 人；实有人员 96 人，其中行政 33 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 39 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：周至县尚村镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,386.73	1. 一般公共服务支出	463.40
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	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	77.86
8. 其他收入	0.72	8. 社会保障和就业支出	158.42
		9. 卫生健康支出	144.26
		10. 节能环保支出	8.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	531.51
		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	0.00
		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	1,417.45	本年支出合计	1,417.45
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, 417. 45	支出总计	1, 417. 45
------	------------	------	------------

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：周至县尚村镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	1,417.45	1,416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公 共服务 支出	463.41	462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	424.37	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010301	行政运 行	387.77	387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010302	一般行 政管理 事务	31.60	31.60	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	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运 行	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化 和 旅游	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文 化	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	158.42	158.42	0.00	0.00	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	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.76	90.76	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	531.51	531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	85.02	85.02	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	325.05	325.05	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	325.05	325.05	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
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：周至县尚村镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,417.45	948.30	469.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	463.41	426.81	36.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	424.37	387.77	36.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	31.60	0.00	31.60	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	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	158.42	158.42	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	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.26	90.76	53.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.76	90.76	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	531.51	194.46	337.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.02	85.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	85.02	85.02	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	325.05	0.00	325.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.05	0.00	325.05	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
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：周至县尚村镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,386.73	1. 一般公共服务支出	462.68	462.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	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	77.86	77.86	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	158.42	158.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	144.26	144.26	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	531.51	531.51	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	0.00	0.00	0.00	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	1,416.73	支出总计	1,416.73	1,386.73	30.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
总计	1,416.73	总计	1,416.73	1,386.73	30.00	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）

公开 05 表

编制部门：周至县尚村镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,386.73	947.58	876.41	71.17	439.15	
201	一般公共服务支出	462.68	426.08	381.99	44.10	36.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	423.64	387.04	344.85	42.20	36.60	
2010301	行政运行	387.04	387.04	344.85	42.20	0.00	
2010302	一般行政管理事务	31.60	0.00	0.00	0.00	31.60	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	39.04	39.04	37.14	1.90	0.00	
2010601	行政运行	39.04	39.04	37.14	1.90	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	77.86	77.86	74.06	3.80	0.00	
20701	文化和旅游	77.86	77.86	74.06	3.80	0.00	
2070109	群众文化	77.86	77.86	74.06	3.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	158.42	158.42	149.87	8.55	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.42	158.42	149.87	8.55	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.42	158.42	149.87	8.55	0.00	
210	卫生健康支出	144.26	90.76	86.01	4.75	53.50	
21004	公共卫生	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50	
2100409	重大公共卫生服	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50	

务							
21007	计划生育事务	90.76	90.76	86.01	4.75	0.00	
2100799	其他计划生育事 务支出	90.76	90.76	86.01	4.75	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	531.51	194.46	184.49	9.98	337.05	
21301	农业农村	109.44	109.44	103.74	5.70	0.00	
2130104	事业运行	109.44	109.44	103.74	5.70	0.00	
21303	水利	90.02	85.02	80.75	4.28	5.00	
2130304	水利行业业务管 理	85.02	85.02	80.75	4.28	0.00	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21307	农村综合改革	325.05	0.00	0.00	0.00	325.05	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	325.05	0.00	0.00	0.00	325.05	
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：周至县尚村镇人民政府

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		947.58	876.41	71.17	
301	工资福利支出	0.00	850.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	387.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	132.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	182.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	96.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	71.17	
30201	办公费	0.00	0.00	31.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	11.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.30	
30216	培训费	0.00	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.24	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.34	
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	16.70	

303	对个人和家庭的补助	0.00	26.18	0.00	
30305	生活补助	0.00	26.18	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：周至县尚村镇人民政府

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	7	8		
预算数	3.24	0.00	0.24	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	3.24	0.00	0.24	3.00	0.00	3.00	1.50	0.30		

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：周至县尚村镇人民政府

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	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

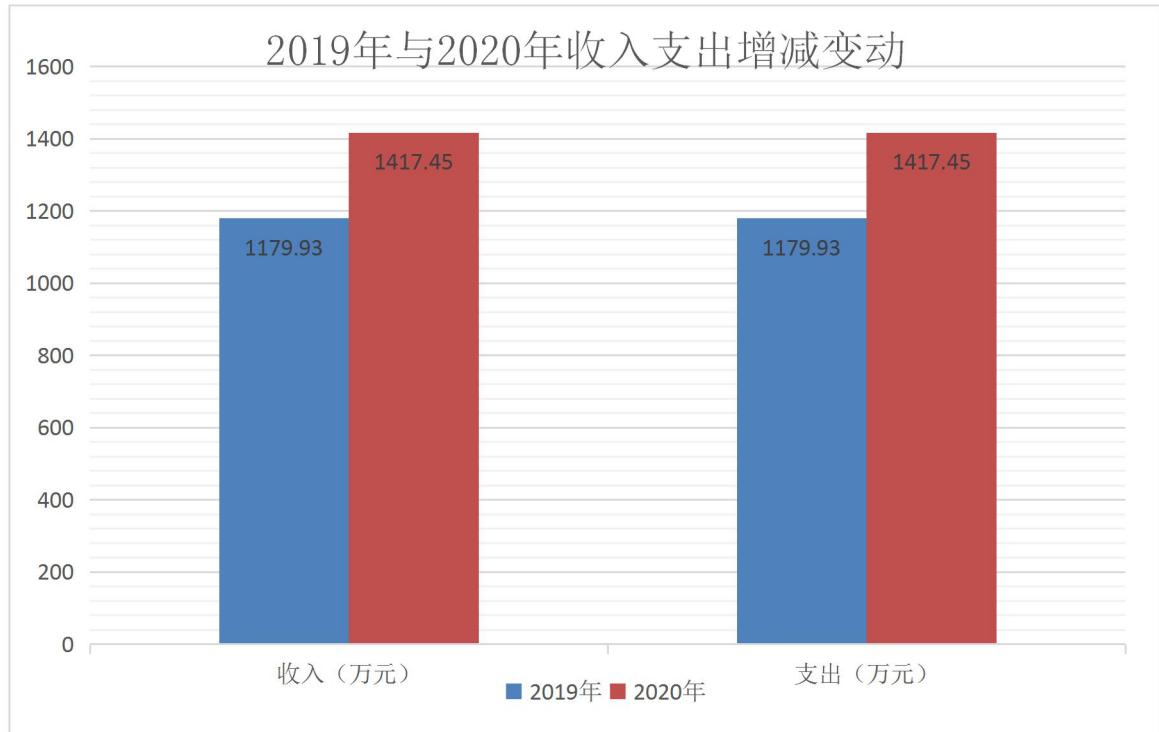
编制部门：周至县尚村镇人民政府

金额单位: 万元

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

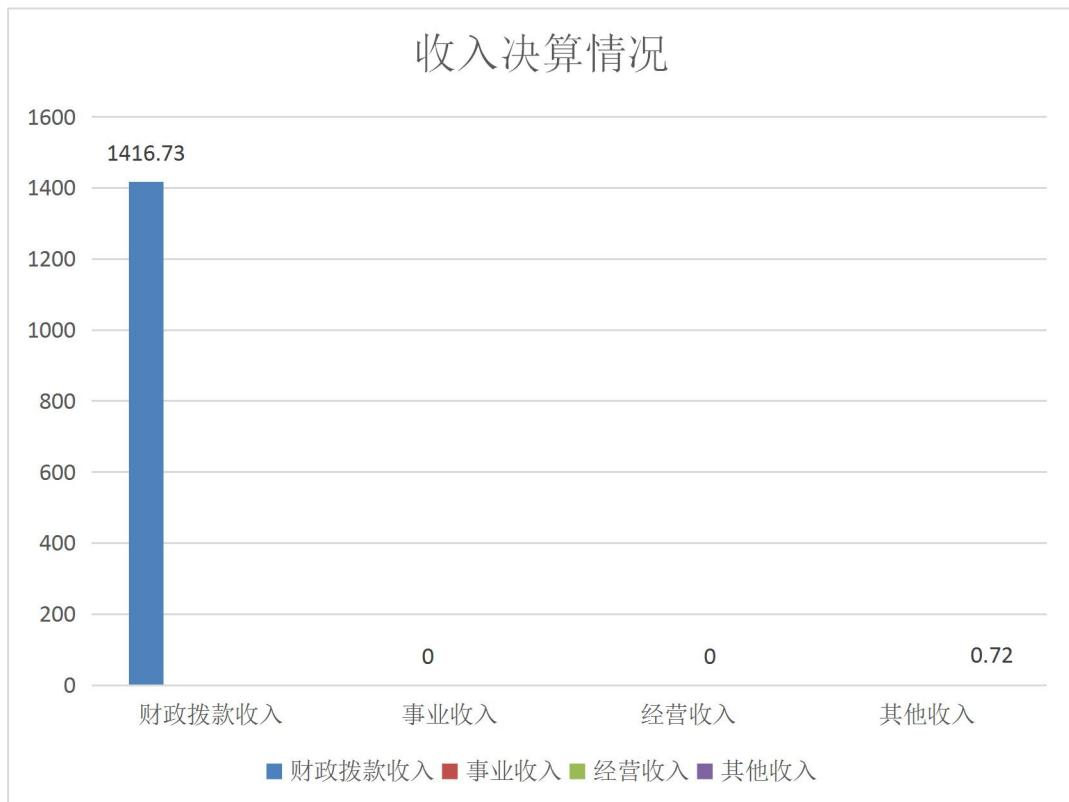
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年全年收入总计 1,417.45 万元，较上年增加 237.52 万元，增长 20.13%，主要原因是项目增加。

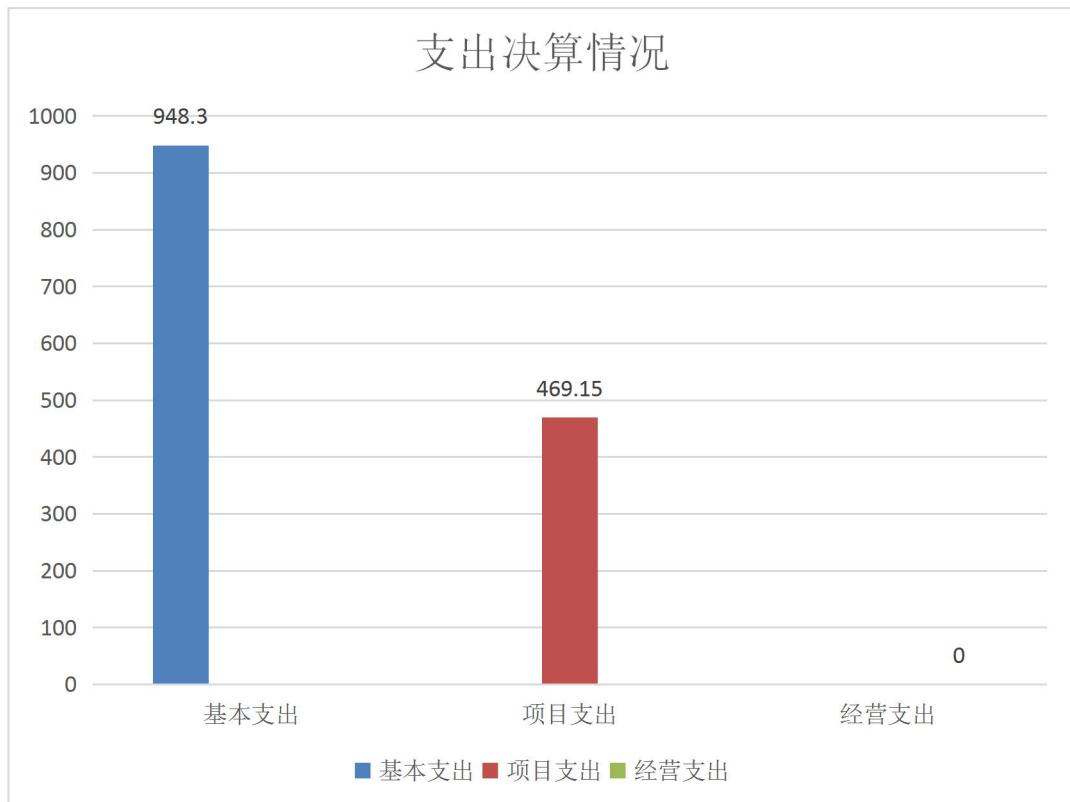
2020 年全年支出总计 1,417.45 万元，较上年增加 237.52 万元，增长 20.13%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明



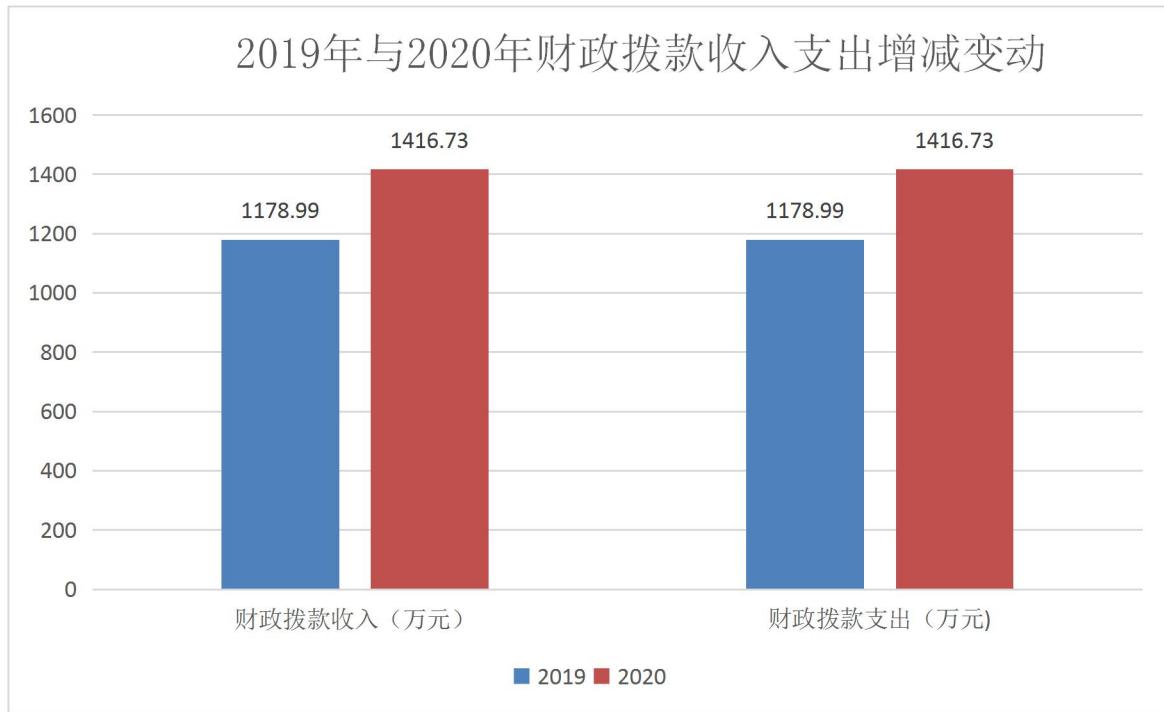
2020年收入合计1,417.45万元,其中:财政拨款收入1,416.73万元,占99.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.72万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1,417.45 万元，其中：基本支出 948.30 万元，占 66.90%；项目支出 469.15 万元，占 33.10%；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

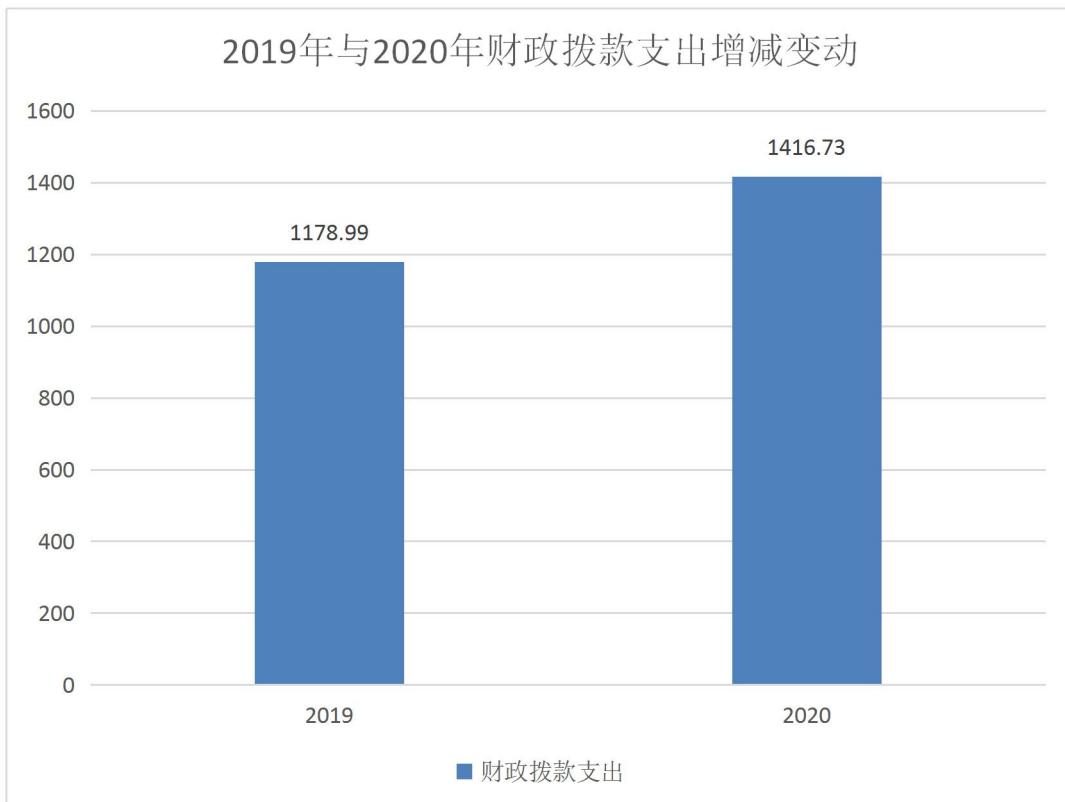


2020 年财政拨款收入 1,416.73 万元，较上年增加 237.74 万元，增长 20.17%，主要原因是项目增加。

2020 年财政拨款支出 1,416.73 万元，较上年增加 237.74 万元，增长 20.17%，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 年财政拨款支出 1,386.73 万元，占本年支出合计的 97.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 254.48 万元，增长 22.48%，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 1,132.25 万元，支出决算为 1,386.73 万元，完成预算的 122.43%。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 253.89 万元，支出决算为 387.04

万元，完成预算的 152.44%。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 6.00 万元，支出决算为 31.60 万元，完成预算的 526.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出，具体为扶贫小额信贷工作经费 5 万元、2020 年市级基层政权及公益事业建设补助资金（市财函〔2020〕1113 号）15.10 万元、扫黑除恶经费 5 万元、人武经费 1 万元、人代会及代表视察经费 5.50 万元、维稳经费 5 万元。

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 36.71 万元，支出决算为 39.04 万元，完成预算的 106.35%。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。

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 71.98 万元，支出决算为 77.86 万元，完成预算的 108.17%。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 152.58 万元，支出决算为 158.42 万元，完成预算的 103.83%。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 53.50 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支出，应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情人员补助金 43.50 万元及防控新型冠状病毒应急资金 10 万。

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 85.19 万元，支出决算为 90.76 万元，完成预算的 106.54%。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 105.24 万元，支出决算为 109.44 万元，完成预算的 103.99%。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 79.99 万元，支出决算为 85.02 万元，完成预算的 106.29%。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 0 万元，支出决算为 7 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，扶贫信息录入及印刷租车等。

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 322.17 万元，支出决算为 325.05 万元，完成预算的 100.89%。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，晋水便民桥。

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 947.58 万元，包括：人员经费支出 876.41 万元和公用经费支出 71.17 万元。

人员经费 876.41 万元，主要包括基本工资 387.12 万元；津贴补贴 132.10 万元；绩效工资 182.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 96.36 万元；职工基本医疗保险缴费 25.20 万元；住房公积金 26.69 万元；生活补助 26.18 万元。

公用经费 71.17 万元，主要包括办公费 31.79 万元；印刷费 1 万元；电费 11.50 万元；邮电费 1.50 万元；维修(护)费 0.30 万元；培训费 0.30 万元；公务接待费 0.24 万元；委托业务费 0.50

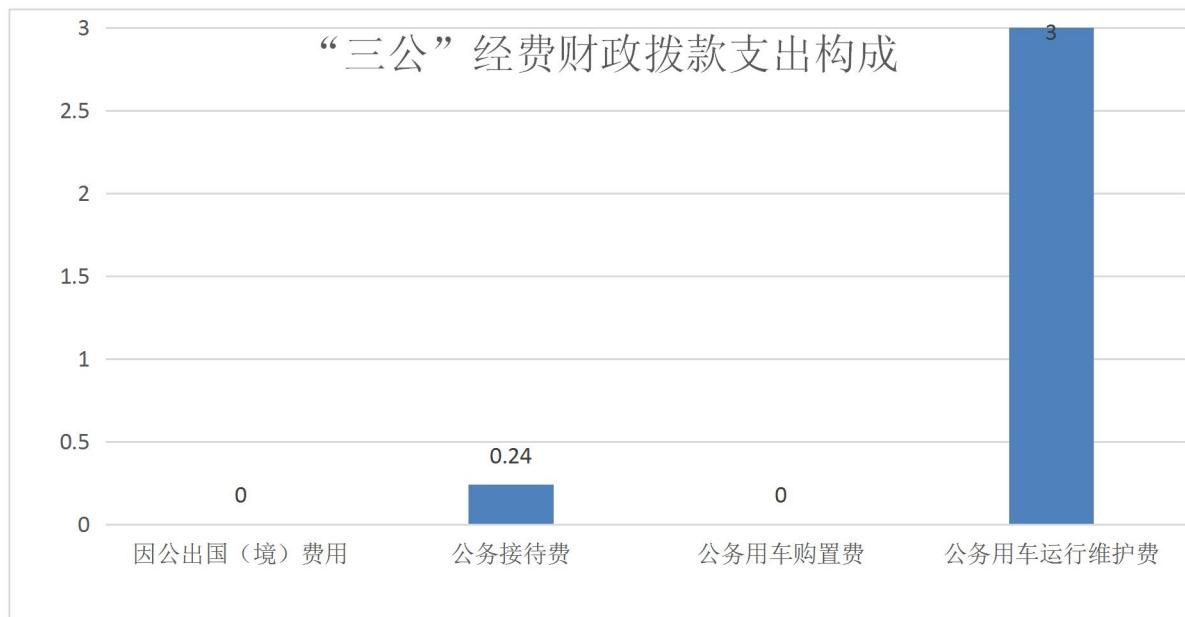
万元；工会经费 4.34 万元；公务用车运行维护费 3 万元；其他交通费用 16.70 万元。

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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因为严格控制支出。

（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 3 万元，占 92.59%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 7.41%。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 0 台，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。主要原因为严格控制支出。

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 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 10 批次，60 人次，预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 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。

（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 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是会计人员继续教育。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因因为严格控制支出。

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支出预算为 0 万元，收入支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是抗疫特别国债安排的支出的抗疫相关支出中的其他抗疫相关支出，含防疫人员补助、疫情消杀及物资储备。

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 29.31 万元，支出决算为 71.17 万元，完成预算的 142.82%。决算数较预算数增加 41.86 万元，主要原因是其他 5 个机构并入。

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 15.1 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 15.1 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 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 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 0 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，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 439.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 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扶贫小额信贷工作经费等 17 个二级项目绩效自评结果。

1. 扶贫小额信贷工作经费项目绩效自评综述：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：有效发挥了

财政扶贫贴息资金引导信贷资金投入扶贫的作用，解决了贫困户生产发展资金短缺问题。发现的问题及原因：申请农户数量不多，原因是宣传不够及经费有限。下一步改进措施：加大政策宣传力度、进一步压实乡镇、村、组及金融机构的责任，强化“前、中、后”三个阶段的监管及前期需求摸底和经费申请工作。

2. 2020 年市级基层政权及公益事业建设补助资金（市财函〔2020〕1113 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 15.10 万元。项目绩效目标完成情况：对尚村镇政府前楼东西楼面，后楼厨房和和南楼屋面进行防水处理，南楼四间房屋安装外面门，并对屋内进行粉刷，以及电器线路进行改造，工程质量有保证，达到了预期施工效果并验收合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 扫黑除恶经费项目绩效自评综述：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：制作喷绘、展板、条幅等宣传，社会反响较好。发现的问题及原因：宣传力度不够，缺乏对背街小巷的宣传，原因是人员经费保障不足。下一步改进措施：宣传全覆盖，尤其是新媒体、背街小巷。

4. 人武经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对民兵摸排登记造册、训练及学习培训资料发放等有效保障了人武事业向前推进。发现的问题及原因：登记资料较多、人员不足。下一步改进措施：增加经费保障，加强人员配备。

5. 人代会及代表视察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对存在问题跟踪监督，有效保证权为民所用、人民代表大会制度执行及发现问题解决问题能力并提升辖区群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 维稳经费项目绩效自评综述：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：通过人员管控、设备购置等有效维护生产发展大局稳定。发现的问题及原因：维稳压力较大，人员配备不足。下一步改进措施：加大经费申请，配齐人员。

7. 应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情人员补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 43.50 万元。项目绩效目标完成情况：有效应对疫情，落实管控措施，打赢疫情防控战。发现的问题及原因：经费保障不足。下一步改进措施：加大经费保障力度。

8. 防控新型冠状病毒应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。项目绩效目标完成情况：有效应对疫情，落实管控措施，打赢疫情防控战。发现的问题及原因：物资储备不够。下一步改进措施：加大经费申请力度及物资储备。

9. 生态保护及铁腕治霾经费项目绩效自评综述：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：垃圾有效处理、拆除乱搭乱建、清理墙体、地面广告，散乱污企业整治、农村环境卫生得到改善，群众满意度高。发现的问题及原因：农村环境治理成效甚微。原因为经费有限，尚村镇全镇 19 个村部，村镇面积大，环境治理难度大。下一步改进措施：提高村民环境保护意识，申请环境整治经费。

10. 防汛专项经费项目绩效自评综述：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：通过对防汛物资的购买及防汛人员补助的支出，已安全平稳度过汛期。发现的问题及原因：人员、防汛物资较为不足。下一步改进措施：加大经费保障力度，配齐人员及防汛物资。

11. 脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 7 万元。项目绩效目标完成情况：通过扶贫工作宣传、打印及扶贫信息录入等，有效保障镇村扶贫工作有效开展。发现的问题及原因：各村报账进度慢。下一步改进措施：提前督促各村上报工资，加快支付速度。

12. 村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 258.29 万元，执行数 258.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按进度发放聘用人员工资。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

13. 村级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障村级经费，保证了各村日常业务活动的顺利开展。发现的问题及原因：村干部工资报账不积极。下一步改进措施：加强督导，加快报账进度。

14. 离任村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.88 万元，执行数 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2019 年第二批“五面红旗村”村干部补贴奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2.88 万元。项目绩效目标完成情况：按时足额发放村干部补贴，激励村干部干事创业热情、创先争优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2020 年便民桥省级补助资金项目绩效自评综述：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：晋水村已使用，便于村民过桥。发现的问题及原因：其他村级基础设施仍需经费保障。下一步改进措施：争取更多经费支持。

17. 2020 年抗疫特别国债资金项目绩效自评综述：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：已按照国债筹集项目的专项用于抗击疫情物资储备及人员补助。发现的问题及原因：仍需加大经费保障力度。下一步改进措施：加大经费申请力度。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		扶贫小额信贷工作经费					
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府		
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		
		其中: 财政资金		0	5		
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		解决了贫困户生产发展资金短缺问题			有效发挥了财政扶贫贴息资金引导信贷资金投入扶贫的作用, 解决了贫困户生产发展资金短缺问题		
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	项目资金		5	5	
		质量指标	贫困户生产发展短缺资金解决		100%	100%	
		时效指标	耗时时间		1年	1年	
		成本指标	项目支出		5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	保障贫困户生产发展		正常	正常	
		社会效益 指标	群众满意度提升		正常	正常	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	生产发展持续、稳固脱贫成果		≥1年	≥1年	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	贷款农户满意度		100%	100%	
无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年市级基层政权及公益事业建设补助资金（市财函〔2020〕1113号）					
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府		
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	15.1		
		其中: 财政资金		0	15.1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对前楼东西楼面，后楼厨房和南楼屋面进行防水处理，解决屋顶漏水问题。通过对南楼四间房屋安装外面门，屋内进行粉刷，提升政府办公环境，使办公环境得到改善。			对前楼东西楼面，后楼厨房和南楼屋面进行防水处理，南楼四间房屋安装外面门，并对屋内进行粉刷，以及电器线路进行改造。			
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		
	产出 指标	数量指标	项目资金	0	15.1		
		质量指标	基层政权建设更加完善	100%	100%		
		时效指标	2020年11月2日-2020年11月20日	18天	18天		
	效益 指标	成本指标	项目支出	0	15.1		
		经济效益指标	办公效率提升	正常	正常		
		社会效益指标	辖区办事群众满意度提升	正常	正常		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续使用	≥1年	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		扫黑除恶经费						
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府			
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				
	通过制作喷绘、展板、条幅等宣传资料大力宣传, 营造全民参与, 除恶必净的良好氛围。			制作喷绘、展板、条幅等宣传资料大力宣传, 辖区群众满意度较好。				
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	项目资金	5	5			
		质量指标	扫黑除恶宣传效果	≥95%	≥95%			
		时效指标	耗时时间	1年	1年			
		成本指标	项目支出	5	5			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	群众反响	正常	正常			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	群众满意度	正常	正常			
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%			
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		人武经费				
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民 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:		1	1	
		其中: 财政资金		1	1	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障人武工作正常运转, 征兵等工作顺利开展。			保障人武工作正常运转, 征兵等工作顺利 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	项目资金	1	1	
		质量指标	民兵摸排登记训练效果	≥97%	≥97%	
		时效指标	耗时时间	1年	1年	
		成本指标	项目支出	1	1	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人武事业满意度	正常	正常	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	民兵摸排登记训练效果	正常	正常	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民兵满意度	≥97%	≥97%	
说明	无					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		人代会及代表视察经费								
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民 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	5.5					
		其中: 财政资金		5.5	5.5					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展, 督促政府切实转变职能, 提升服务质量, 促进社会和谐稳定的良好氛围。			保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展, 督促政府切实转变职能, 提升服务质量, 促进社会和谐稳定的良好氛围。						
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	项目资金	5.5	5.5					
		质量指标	人代会顺利开展	100%	100%					
		时效指标	耗费时间	1年	1年					
		成本指标	项目资金投入	5.5	5.5					
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	政府机关运转、保障基层人民群众当 家作主	正常	正常					
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	1年					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度高	≥97%	97%					
说明	无									

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民 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				
	通过人员管控、设备购置等有效维护生产发展大局稳定。			通过人员管控、设备购置等有效维护生产 发展大局稳定。				
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	项目资金	5	5			
		质量指标	维护稳定效果	100%	100%			
		时效指标	耗时时间	1年	1年			
		成本指标	项目支出	5	5			
	效益 指标	经济效益 指标	稳定发展经济	正常	正常			
		社会效益 指标	群众满意度	正常	正常			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	群众满意度	正常	正常			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	100%			
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情人员补助资金						
主管部门					实施单位	周至县尚村镇人民 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	43.5	100%		
		其中: 财政资金		0	43.5	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				
	通过对人员的资金补助加大人员值守、落实管控措施，从而打赢疫情防控战。			通过对人员的资金补助加大人员值守、落实管控措施，从而打赢疫情防控战。				
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		
	产出 指标	数量指标	项目资金		43.5	43.5		
		质量指标	人员值守等人员配备到位		100%	100%		
		时效指标	耗时时间		1年	1年		
		成本指标	项目支出		43.5	43.5		
	效益 指标	经济效益 指标	打赢疫情防控战，保证经济运行		正常	正常		
		社会效益 指标	保证社会生产发展稳定		正常	正常		
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	疫情人员配备持续到位		正常	正常		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度			100%	100%		
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		防控新型冠状病毒应急资金								
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府					
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	10					
		其中: 财政资金		0	10					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	通过对应急资金的使用加大物资储备力度与应急值守, 打赢疫情防控战。			通过对应急资金的使用加大物资储备力度与应急值守, 打赢疫情防控战。						
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	项目资金	0	10					
		质量指标	防控新型冠状病毒应急措施得当	100%	100%					
		时效指标	耗时时间	1年	1年					
		成本指标	项目支出	0	10					
	效益 指标	经济效益 指标	疫情影响下经济较平稳运行	正常	正常					
		社会效益 指标	群众满意度高	正常	正常					
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	社会运行良好	正常	正常					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	100%					
说明	无									

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		生态保护及铁腕治霾经费								
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府					
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					
		其中: 财政资金		8	8					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	垃圾有效处理, 拆除乱搭乱建, 清理墙体广告, 地面广告, 散乱污企业整治。			垃圾有效处理, 拆除乱搭乱建, 清理墙体广告, 地面广告, 散乱污企业整治。						
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	项目资金	8	8					
		质量指标	空气质量指数达标	100%	100%					
		时效指标	耗时时间	1年	1年					
		成本指标	项目支出	8	8					
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	改善村镇环境卫生	正常	正常					
		生态效益 指标	改善生态环境, 青山绿水	正常	正常					
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	1年					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥97%	97%					
说明	无									

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		防汛专项经费					
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民 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%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		安全平稳度过汛期。			通过对防汛物资的购买及防汛人员补助的 支出, 已安全平稳度过汛期。		
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	项目资金		0	5	
		质量指标	安全度汛		≥95%	≥ 95%	
		时效指标	耗时时间		1年	1年	
		成本指标	项目支出		0	5	
	效益 指标	经济效益 指标	保证生产发展不受影响		正常	正常	
		社会效益 指标	社会秩序良好		正常	正常	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保证生产发展不受影响		正常	正常	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度		≥95%	≥ 95%	

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费						
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府			
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	7	100%		
		其中: 财政资金		0	7	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过扶贫工作宣传、打印及扶贫信息录入等, 有效保障镇村扶贫工作有效开展。			通过扶贫工作宣传、打印及扶贫信息录入等, 有效保障镇村扶贫工作有效开展。				
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	项目资金	0	7			
		质量指标	脱贫成果巩固	100%	100%			
		时效指标	耗时时间	1年	1年			
		成本指标	项目支出	0	7			
	效益 指标	经济效益 指标	保障脱贫环境持续改善	正常	正常			
		社会效益 指标	易致贫风险降低	正常	正常			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	项目持续影响时间	≥1年	〉 1年			
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	100%			
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		村干部工资					
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府		
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:		258.29	258.29	100%	
		其中: 财政资金		258.29	258.29	100%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		按时足额发放村干部工资。			按时足额发放村干部工资。		
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	行政村19个		258.29	258.29	
		质量指标	按月发放		100%	100%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		1年	1年	
		成本指标	项目支出		258.29	258.29	
	效益 指标	经济效益 指标	日常工作顺利开展		正常	正常	
		社会效益 指标	更好的为群众提供服务		正常	正常	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		1年	1年	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥97%	97%	

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		村级经费				
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府	
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:	43	43	100%	
		其中: 财政资金	43	43	100%	
年初设定目标		全年实际完成情况				
年度 总体 目标	按时足额保障村级经费，保证了各村日常业务活动的顺利开展。			按时足额保障村级经费，保证了各村日常业务活动的顺利开展。		
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	行政村19个	43	43	
		质量指标	按时发放	100%	100%	
		时效指标	耗时时间	1年	1年	
		成本指标	项目支出	43	43	
	效益指标	经济效益指标	提升村级办公环境，日常工作顺利开展。	正常	正常	
		社会效益指标	更好的为村民提供服务	正常	正常	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	100%	100%	
说明	无					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		离任村干部工资					
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府		
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:		20.88	20.88	100%	
		其中: 财政资金		20.88	20.88	100%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		按时足额发放工资。			按时足额发放工资。		
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	行政村19个		20.88	20.88	
		质量指标	足额发放离任村干部工资		100%	100%	
		时效指标	发放时长		1年	1年	
		成本指标	项目支出		20.88	20.88	
	效益 指标	经济效益 指标	按进度发放到人		正常	正常	
		社会效益 指标	村级运转正常		正常	正常	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离任村干部满意度		100%	100%	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年第二批“五面红旗村”村干部补贴奖励资金								
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府					
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	2.88		100%			
		其中: 财政资金		0	2.88		100%			
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	按时足额发放村干部补贴, 激励村干部干事创业热情、创先争优。			按时足额发放村干部补贴, 激励村干部干事创业热情、创先争优。						
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	第二批“五面红旗村”村	2.88	2.88					
		质量指标	足额发放补贴奖励资金	100%	100%					
		时效指标	耗时时间	1年	1年					
		成本指标	项目支出	2.88	2.88					
	效益 指标	经济效益指标	按进度发放到村干部	正常	正常					
		社会效益指标	村干部领取补贴	正常	正常					
		生态效益指标								
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	1年	1年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	100%					
说明	无									

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年便民桥省级补助资金						
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民政府			
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				
	投入便民桥使用, 方便村民生产生活。			晋水村已使用, 便于村民过桥。				
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	晋水村便民桥	4	4			
		质量指标	投入使用	100%	100%			
		时效指标	耗时时长	1年	1年			
		成本指标	项目支出	4	4			
	效益 指标	经济效益 指标	方便村民生产生活, 加快致富	正常	正常			
		社会效益 指标	群众评价	正常	正常			
		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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	晋水村便民桥附近群众满意度	100%	100%			
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年抗疫特别国债资金						
主管部门				实施单位	周至县尚村镇人民 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				
	按照国债筹集目的专项用于抗击疫情物资储备及人员补助			已按照国债筹集目的专项用于抗击疫情物 资储备及人员补助。				
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	项目资金	30	30			
		质量指标	抗击疫情, 取得胜利	100%	100%			
		时效指标	耗时时长	1年	1年			
		成本指标	项目支出	30	30			
	效益 指标	经济效益 指标	防控疫情, 保障经济平稳运行在合理 区间	正常	正常			
		社会效益 指标	保障辖区群众健康度疫	正常	正常			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	项目可持续时长	1年	1年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	100%			
说明	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 94 分。部门整体支出全年预算数 1132.25 万元，执行数 1,417.45 万元，完成预算的 125.19%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。确保了机关人员工资福利支出和日常业务工作正常运行，群众满意度较高。

发现的问题及原因：前期预估不够全面，预算目标设置不够全面。

下一步改进措施：做好前期调研，提升预算目标设置的全面性。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 周至县尚村镇人民政府

自评得分: 94

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
				(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，执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门2020年一般公共预算支出1416.73万元，其中基本支出人员经费支出876.41万元和公用经费支出71.17万元，项目支出469.15万元。						
				(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。							
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。	1417.50/1417.50*100%	100%	100%	10		
					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额总和(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%，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%	100%	122	5	
		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=〈1386.73/1132.25〉*100%	100%	122%	3		
					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。	0.72/0*100%-100%	0	100%	5		
		“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。	3.24/3.24*100%=100%	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	符合规定	100%	100%	5		
					全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	100%	100%	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。	符合规定	100%	100%	5		
					全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	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)、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。	履职尽责		100%	100%	38		
		项目效益(20分)	20		2020年1月-2020年12月		100%	100%	18		

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。