

太白县黄柏塬镇人民政府（汇总） 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、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展

农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

黄柏塬镇机关内设机构6个，分别是：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、

宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属事业单位6个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、黄柏塬原生态风景区管理委员会。

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2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县黄柏塬镇人民政府（本级）
2	太白县黄柏塬镇财政管理所

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制21人、事业编制19人；实有人员39人，其中行政22人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府（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	1,199.62	1. 一般公共服务支出	411.01
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.34
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.01
		9. 卫生健康支出	20.71
		10. 节能环保支出	28.86
		11. 城乡社区支出	500.00
		12. 农林水支出	149.96
		13. 交通运输支出	5.00
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00
		23. 其他支出	30.44
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,199.62	本年支出合计	1,319.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	147.73	年末结转和结余	27.62
收入总计	1347.35	支出总计	1,347.35

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：太白县黄柏塬镇人民政府（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		1,199.62	1,199.62						
201	一般公共服务支出	371.23	371.23						
20101	人大事务	2.05	2.05						
2010108	代表工作	2.05	2.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.73	256.73						
2010301	行政运行	219.66	219.66						
2010350	事业运行	2.07	2.07						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00						
20106	财政事务	32.98	32.98						
2010601	行政运行	32.98	32.98						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.05	35.05						
2013101	行政运行	35.05	35.05						
20138	市场监督管理事务	7.75	7.75						
2013850	事业运行	7.75	7.75						
20199	其他一般公共服务支出	36.67	36.67						

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			
2019999	其他一般 公共服务支 出	36.67	36.67						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	61.29	61.29						
20701	文化和旅游	61.29	61.29						
2070101	行政运行	5.00	5.00						
2070199	其他文化 和旅游支出	56.29	56.29						
208	社会保障和 就业支出	64.76	64.76						
20805	行政事业单 位养老支出	55.43	55.43						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	36.95	36.95						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	18.48	18.48						
20899	其他社会保 障和就业支 出	9.33	9.33						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	9.33	9.33						
210	卫生健康支 出	20.70	20.70						
21011	行政事业单 位医疗	20.70	20.70						
2101101	行政单位	11.34	11.34						

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			
	医疗								
2101102	事业单位 医疗	8.90	8.90						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.46	0.46						
211	节能环保支 出	20.00	20.00						
21103	污染防治	20.00	20.00						
2110301	大气	20.00	20.00						
212	城乡社区支 出	500.00	500.00						
21203	城乡社区公 共设施	500.00	500.00						
2120303	小城镇基 础设施建设	500.00	500.00						
213	农林水支出	95.23	95.23						
21301	农业农村	40.23	40.23						
2130104	事业运行	40.23	40.23						
21305	扶贫	11.00	11.00						
2130599	其他扶贫 支出	11.00	11.00						
21307	农村综合改 革	44.00	44.00						
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	44.00	44.00						
214	交通运输支 出	5.00	5.00						

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			
21499	其他交通运 输支出	5.00	5.00						
2149999	其他交通 运输支出	5.00	5.00						
221	住房保障支 出	29.40	29.40						
22102	住房改革支 出	29.40	29.40						
2210201	住房公积 金	29.40	29.40						
224	灾害防治及 应急管理支 出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	20.00	20.00						
2240703	自然灾害 救灾补助	20.00	20.00						
229	其他支出	12.00	12.00						
22999	其他支出	12.00	12.00						
2299901	其他支出	12.00	12.00						

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：太白县黄柏塬镇人民政府（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		1,319.73	562.64	757.09			
201	一般公共服务支出	411.01	348.01	63.00			
20101	人大事务	4.10	4.10				
2010108	代表工作	4.10	4.10				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	298.46	240.46	58.00			
2010301	行政运行	238.39	238.39				
2010350	事业运行	2.07	2.07				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	58.00		58.00			
20106	财政事务	22.51	22.51				
2010601	行政运行	22.51	22.51				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	35.05	35.05				
2013101	行政运行	35.05	35.05				
20136	其他共产党事务支 出	5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务 支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	7.75	7.75				
2013850	事业运行	7.75	7.75				
20199	其他一般公共服务 支出	38.14	38.14				
2019999	其他一般公共服 务支出	38.14	38.14				
207	文化旅游体育与传 媒支出	63.34	63.34				

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						
20701	文化和旅游	63.34	63.34				
2070101	行政运行	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游 支出	58.34	58.34				
208	社会保障和就业支 出	61.01	61.01				
20805	行政事业单位养老 支出	51.61	51.61				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	34.24	34.24				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.37	17.37				
20899	其他社会保障和就 业支出	9.40	9.40				
2089901	其他社会保障和 就业支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.46	0.46				
211	节能环保支出	28.86		28.86			
21101	环境保护管理事务	8.86		8.86			
2110199	其他环境保护管 理事务支出	8.86		8.86			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			

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						
2120303	小城镇基础设施 建设	500.00		500.00			
213	农林水支出	149.96	40.16	109.80			
21301	农业农村	40.16	40.16				
2130104	事业运行	40.16	40.16				
21305	扶贫	64.40		64.40			
2130599	其他扶贫支出	64.40		64.40			
21307	农村综合改革	45.40		45.40			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	45.40		45.40			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支 出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	29.40	29.40				
22102	住房改革支出	29.40	29.40				
2210201	住房公积金	29.40	29.40				
224	灾害防治及应急管 理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补 助	20.00		20.00			
229	其他支出	30.44		30.44			
22999	其他支出	30.44		30.44			
2299901	其他支出	30.44		30.44			

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

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,199.62	1. 一般公共服务支出	411.01	411.01		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.34	63.34		
		8. 社会保障和就业支出	61.01	61.01		
		9. 卫生健康支出	20.71	20.71		
		10. 节能环保支出	28.86	28.86		
		11. 城乡社区支出	500.00	500.00		
		12. 农林水支出	149.96	149.96		
		13. 交通运输支出	5.00	5.00		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.40	29.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		23. 其他支出	30.44	30.44		
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府（汇总）

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	1,199.62	本年支出合计	1,319.73	1,319.73		
年初财政拨款 结转和结余	147.73	年末财政拨款 结转和结余	27.62	27.62		
一般公共预算 财政拨款	147.73					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,347.35	支出总计	1,347.35	1,347.35		

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：太白县黄柏塬镇人民政府（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		1,319.73	562.64	488.83	73.81	757.09	
201	一般公共服务支出	411.01	348.01	284.00	64.01	63.00	
20101	人大事务	4.10	4.10		4.10		
2010108	代表工作	4.10	4.10		4.10		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	298.46	240.46	193.15	47.31	58.00	
2010301	行政运行	238.39	238.39	191.38	47.01		
2010350	事业运行	2.07	2.07	1.77	0.30		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	58.00				58.00	
20106	财政事务	22.51	22.51	20.52	1.99		
2010601	行政运行	22.51	22.51	20.52	1.99		
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	35.05	35.05	27.74	7.31		
2013101	行政运行	35.05	35.05	27.74	7.31		
20136	其他共产党事务支出	5.00				5.00	
2013699	其他共产党事务支 出	5.00				5.00	
20138	市场监督管理事务	7.75	7.75	7.15	0.60		
2013850	事业运行	7.75	7.75	7.15	0.60		
20199	其他一般公共服务支 出	38.14	38.14	35.44	2.70		
2019999	其他一般公共服务 支出	38.14	38.14	35.44	2.70		
207	文化旅游体育与传媒支出	63.34	63.34	54.44	8.90		

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		
20701	文化和旅游	63.34	63.34	54.44	8.90		
2070101	行政运行	5.00	5.00	0.00	5.00		
2070199	其他文化和旅游支 出	58.34	58.34	54.44	3.90		
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	61.01			
20805	行政事业单位养老支 出	51.61	51.61	51.61			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.37	17.37	17.37			
20899	其他社会保障和就业 支出	9.40	9.40	9.40			
2089901	其他社会保障和就 业支出	9.40	9.40	9.40			
210	卫生健康支出	20.70	20.70	20.70			
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70			
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34			
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.46	0.46	0.46			
211	节能环保支出	28.86				28.86	
21101	环境保护管理事务	8.86				8.86	
2110199	其他环境保护管理 事务支出	8.86				8.86	
21103	污染防治	20.00				20.00	
2110301	大气	20.00				20.00	
212	城乡社区支出	500.00				500.00	
21203	城乡社区公共设施	500.00				500.00	

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		
2120303	小城镇基础设施建设	500.00				500.00	
213	农林水支出	149.96	40.16	39.26	0.90	109.80	
21301	农业农村	40.16	40.16	39.26	0.90		
2130104	事业运行	40.16	40.16	39.26	0.90		
21305	扶贫	64.40				64.40	
2130599	其他扶贫支出	64.40				64.40	
21307	农村综合改革	45.40				45.40	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	45.40				45.40	
214	交通运输支出	5.00				5.00	
21499	其他交通运输支出	5.00				5.00	
2149999	其他交通运输支出	5.00				5.00	
221	住房保障支出	29.40	29.40	29.40			
22102	住房改革支出	29.40	29.40	29.40			
2210201	住房公积金	29.40	29.40	29.40			
224	灾害防治及应急管理 支出	20.00				20.00	
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	20.00				20.00	
2240703	自然灾害救灾补助	20.00				20.00	
229	其他支出	30.44				30.44	
22999	其他支出	30.44				30.44	
2299901	其他支出	30.44				30.44	

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：太白县黄柏塬镇人民政府（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		562.64	488.83	73.81	
301	工资福利支出	486.91	486.91		
30101	基本工资	155.82	155.82		
30102	津贴补贴	131.99	131.99		
30103	奖金	59.30	59.30		
30107	绩效工资	19.30	19.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24		
30109	职业年金缴费	17.37	17.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25		
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	29.40	29.40		
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40		
302	商品和服务支出	73.81		73.81	
30201	办公费	14.35		14.35	
30202	印刷费	2.49		2.49	
30205	水费	2.09		2.09	
30206	电费	7.49		7.49	
30207	邮电费	2.60		2.60	
30208	取暖费	6.50		6.50	
30209	物业管理费	0.56		0.56	

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				
30211	差旅费	5.73		5.73	
30215	会议费	2.10		2.10	
30216	培训费	0.91		0.91	
30217	公务接待费	0.52		0.52	
30229	福利费	12.40		12.40	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	14.07		14.07	
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92		
30305	生活补助	1.92	1.92		

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：太白县黄柏塬镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

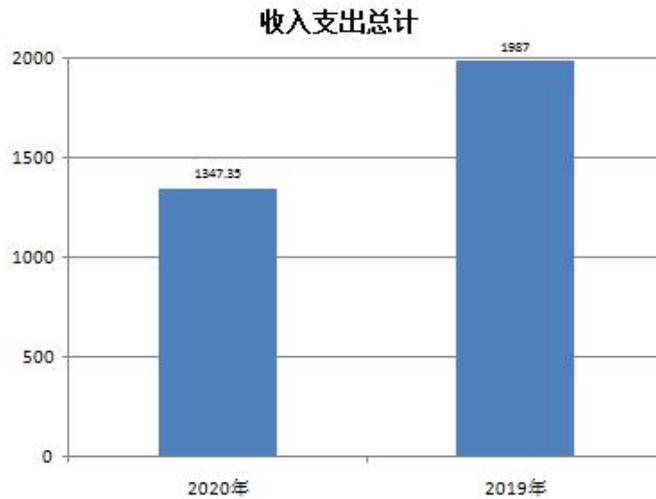
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.60		0.60	2.00		2.00	2.10	0.91
决算数	2.52		0.52	2.00		2.00	2.10	0.91

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。

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

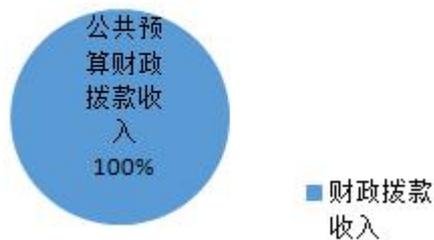
2020 年收入支出总计 1347.35 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计减少 639.65 万元，减少 32.19%，主要是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1199.62 万元，其中：财政拨款收入 1199.62 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%。

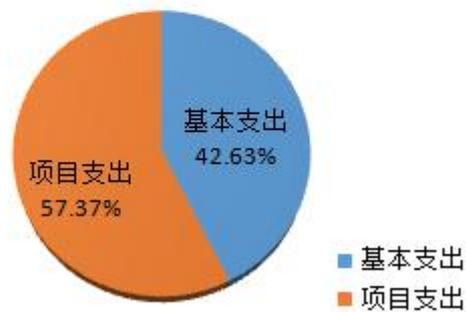
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1319.73万元，其中：基本支出562.64万元，占42.63%；项目支出757.09万元，占57.37%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入支出总计1347.35万元，与2019年相比，收入支出总计减少639.65万元，减少32.19%，主要是项目资金减少。



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 1319.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 519.54 万元，减少 28.25%，主要原因是项目支出减少。



（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 1347.35 万元，支出决算为 1319.73 万元，完成预算的 97.95%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 241.51 万元，支出决算为 238.39 万元，完成预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 38.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成预算的 58.46%。决算数小于预算数的主要原因是特定经费结转下年。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 35.05 万元，支出决算为 35.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 38.75 万元，支出决算为 38.14 万元，完成预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 58.34 万元，支出决算为 58.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 36.95 万元，支出决算为 34.24 万元，完成预算的 92.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 18.48 万元，支出决算为 17.37 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 40.23 万元，支出决算为 40.16 万元，完成预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 64.4 万元，支出决算为 64.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

23. 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 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 29.4 万元，支出决算为 29.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 34.45 万元，支出决算为 30.44 万元，完成预算的 88.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工部分资金未支付。

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 562.64 万元，包括：人员经费支出 488.83 万元和公用经费支出 73.81 万元。

人员经费 488.23 万元，主要包括基本工资 155.82 万元、津贴补贴 131.99 万元、奖金 59.3 万元、绩效工资 19.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.24 万元、职业年金缴费 17.37 万元、职工基本医疗保险缴费 20.25 万元、公务员医疗补助缴费 7.38 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 29.4 万元、其他工资福利支出 11.4 万元、生活补助 1.92 万元。

公用经费 73.81 万元，主要包括办公费 14.35 万元、印刷费 2.49 万元、水费 2.09 万元、电费 7.49 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 6.5 万元、物业管理费 0.56、差旅费 5.73 万元、会议费

2.1万元、培训费0.91万元、公务接待费0.52万元、福利费12.4、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用14.07万元。

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

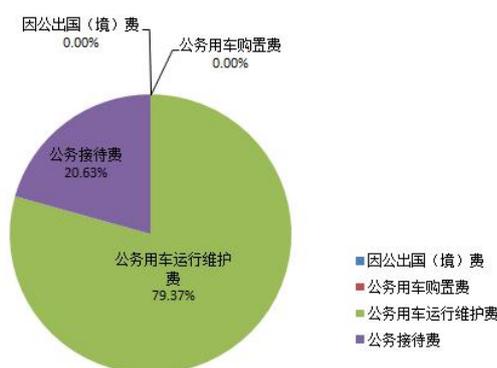
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.52万元，完成预算的96.92%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是公务接待减少及严格控制公车运行。

（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2万元，占79.37%；公务接待费支出决算0.52万元，占20.63%。具体情况如下：

“三公”经费支出情况



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%，决算数较预算数增加0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，80人次，预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格控制公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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87.81万元，支出决算为73.81万元，完成预算的84.06%。决算数较预算数减少14万元，主要原因是我单位严格控制经费支出及特定经费结转下年。

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212.83万元，其中政府采购货物类支出29.55万元、政府采购服务类支出77.1万元、政府采购工程类支出106.18万元。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8辆（其中公务用车保有2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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6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（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 8 个，共涉及资金 647 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.46%。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。

本部门在县级部门决算中反映乡镇取暖费及政府业务用房补助、清洁能源替代资金、小城镇建设、驻村工作队经费及重点工作推进经费、村干部报酬及村级办公经费、慈安便民桥、防汛防滑应急抢险恢复重建、煤改气煤改电 8 个二级项目绩效自评结果：

1. 乡镇取暖费及政府业务用房补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了 2020 年乡镇供暖工作及业务用房正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强活动经费费用审核。

2. 清洁能源替代资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了清洁能源替代工作的正常开展，提高村民的生活质量，保护了生态环境，切实做到了大气污染的防治，减少了生态垃圾的产生。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：加强清洁能源宣传力度。

3. 小城镇建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有限的提升了镇区基础设施建设，改善了居民及游客的生活环境，为开展全域旅游奠定了基础。

4. 驻村工作队及重点工作推进经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力的推进了驻村工作队及重点工作的正常有序开展。

5. 村干部报酬及村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障 3 个村日常办公需要，强化服务保障能力，支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且完成上级交代的其他工作。

6. 慈安便民桥项目绩效自评综述：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：通过项目实施修建桥梁一座，为群众带来了便捷，大大的提高了村民的出行率。

7. 防汛防滑应急抢险恢复重建项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施及时完成了镇区河道清淤与治

理，以及道路塌方清理，保障了村民的生命及财产安全，保障了道路畅通及安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强工作人员的防患意识，提高专业抢险能力。

8. 煤改气煤改电项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了清洁能源替代工作的正常开展，提高村民的生活质量，保护了生态环境，切实做到了大气污染的防治，减少了生态垃圾的产生。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		乡镇取暖费及政府业务用房补助				
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府	
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:	35	35	100%	
		其中: 中省财政资金	35	35	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	35万元			35万元		
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	冬季取暖面积	全镇	100%	
		质量指标	保障供暖设施、业务用房正常运转	100%	100%	
		时效指标	按时按期支付	2020年	100%	
		成本指标	严格控制成本	≤35万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升办公效率	100%	100%	
		社会效益 指标	保障机关正常运转	逐年提高	100%	
		生态效益 指标	严格执行大气污染防治	效果显著	100%	
可持续影 响指标		正常运转	长期	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		清洁能源替代资金				
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府	
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	20	100%	
		其中: 中省财政资金	20	20	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	20万元			20万元		
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	煤改电户数	全镇	100%	
		质量指标	煤改电到达验收标准	≥98%	100%	
		时效指标	按时完成	2020年	100%	
		成本指标	严格控制成本	≤20万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益最大化	100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益最大化	100%	100%	
		生态效益 指标	生态效益最大化	100%	100%	
可持续影 响指标		长期运转	100%	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		小城镇建设					
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府		
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:	500	500	100%		
		其中: 中省财政资金	500	500	100%		
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	500万元			500万元			
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	镇区基础设施建设		全镇	100%	
		质量指标	到达验收标准		100%	100%	
		时效指标	按期支付		2020年	100%	
		成本指标	严格控制成本		≤500万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化		100%	100%	
		社会效益指标	社会效益最大化		100%	100%	
		生态效益指标	生态效益最大化		100%	100%	
		可持续影响指标	长期运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		驻村工作队及重点工作推进经费					
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府		
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	11	100%		
		其中: 中省财政资金	11	11	100%		
		市级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	11万元			11万元			
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	全镇三个村		全镇	100%	
		质量指标	全镇三个村		100%	100%	
		时效指标	按时支付		2020年	100%	
		成本指标	严格控制成本		≤11万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益最大化		100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效益最大化		100%	100%	
可持续影响 指标		长期运转		100%	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		村干部报酬及村级办公经费					
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府		
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:	44	44	100%		
		其中: 中省财政资金	44	44	100%		
		市级财政资金					
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全镇3个村日常办公需要, 强化服务保障能力, 保障党建工作有效正常运行			满足了全镇3个村日常办公需要, 强化了服务保障能力, 保障了党建工作有效正常的运行			
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	日常办公村数量		3个	100%	
		质量指标	保障村级机构正常运转		100%	100%	
		时效指标	按时按期支付		2020年	100%	
		成本指标	严格控制成本		≤44万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障黄柏塬、二郎坝、皂角湾3个村正常运转, 促进村域经济发展		逐年提高	100%	
		社会效益 指标	支付管理规范、支付运行畅通、为村委会日常工作提供保障		正常运转	100%	
		生态效益 指标	严格执行大气污染防治办法、杜绝生态垃圾产生		逐年提高	100%	
		可持续影响 指标	严格按照财政预算支出办法实施		逐年提高	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障村级机构正常运转, 提升人民群众 意度		≥95%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		慈安便民桥				
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府	
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：中省财政资金	5	5	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	5万元			5万元		
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	慈安便民桥	1座	100%	
		质量指标	到达验收标准	100%	100%	
		时效指标	按期支付	100%	100%	
		成本指标	严格控制成本	≤5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益最大化	100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益最大化	100%	100%	
		生态效益 指标	生态效益最大化	100%	100%	
		可持续影响 指标	长期运转	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		防汛防滑应急抢险恢复重建				
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府	
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	20	100%	
		其中: 中省财政资金	20	20	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	20万元			20万元		
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	全镇	3个村	100%	
		质量指标	保障群众安全	及时有效	100%	
		时效指标	按期支付	2020年	100%	
		成本指标	严格控制成本	≤20万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障群众安全	100%	100%	
		社会效益 指标	保障群众安全	100%	100%	
		生态效益 指标	完成塌方清理、河道清淤	100%	100%	
可持续影 响指标		保障全镇可持续发展	100%	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		煤改气煤改电				
县级主管部门		太白县人民政府		实施单位	太白县黄柏塬镇政府	
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:	12	12	100%	
		其中: 中省财政资金	12	12	100%	
		市级财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	12万元			12万元		
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	煤改电户数	全镇	100%	
		质量指标	煤改电到达验收标准	≥98%	100%	
		时效指标	按时完成	2020年	100%	
		成本指标	严格控制成本	≤12万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益最大化	100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益最大化	100%	100%	
		生态效益 指标	生态效益最大化	100%	100%	
可持续影 响指标		长期运转	100%	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与县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。县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 1347.35 万元，执行数 1319.73 万元，完成预算的 97.95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员正常办公、加大管理力度，强化依法行政能力、促进经济发展，增加农民收入、强化公共服务，着力改善民生、推动基层民主，促进农村和谐。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：太白县黄柏镇镇

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 执行法律政策, 坚持依法行政。2. 促进经济发展, 增加农民收入。3. 强化公共服, 着力改善民生。4. 加强社会管理, 维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。5. 推动基层民主, 促进农村和谐。6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计131.9.73万元, 其中: 基本支出662.64万元, 占42.63%; 项目支出757.09万元, 占57.37%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年市委市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	未完成原因分析及改进措施	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%	475.99	1,199.62	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增加、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%	475.99	1,199.62	0	年中项目资金追加较多, 以后加强全面预算	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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%	1347.35	1319.73	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%	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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	2.6	2.52	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。	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			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。	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			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	产出指标	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。	数量指标	保障基本运转经费需要	100%	10		
						质量指标	基本满足人员正常办公要求	100%	10		
						时效指标	正常工资薪金按时发放率	100%	10		
						成本指标	严格控制经费支出范围	100%	10		
		项目效益 (20分)	20	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	100%	5			
					社会效益指标	强化公共服, 改善民生	100%	5			
					生态效益指标	保护生态环境	100%	5			
可持续影响指标	群众生活水平	100%	5								

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完成情况等相关资料, 从“是否项目密切相关, 指标值是否可量化, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。