

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县北塬镇人民政府

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购预算拨款收支
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

编制部门：白水县北塬镇人民政府

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	849.86	一、一般公共服务支出	499.12	一、基本支出	632.03
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	572.44
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	59.59
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	129.97
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.32	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	12.82		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	52.00		
		十二、农林水支出	129.15	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	762.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	443.29
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	59.59
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	129.15
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	26.58	六、资本性支出	129.97
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	849.86	本年支出合计			762.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	97.85	年末结转和结余			185.72
收入总计	947.71	支出总计			947.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	849.86	849.86							
2010301	行政运行	416.97	416.97							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	72.97	72.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00							
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82							
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00							
2120201	城乡社区环境卫生	7.00	7.00							
2130599	其他扶贫支出	22.00	22.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.19	124.19							
2210201	住房公积金	26.58	26.58							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位编码	单位名称	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
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	4	5	6
	合计	762.00	632.03	129.97			
2010301	行政运行	421.15	421.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.97		62.97			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32				
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2130599	其他扶贫支出	6.57	6.57				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.58	122.58				
2210201	住房公积金	26.58	26.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	849.86	一、一般公共服务支出	499.12	一、基本支出	632.03
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	57.24
		三、国防支出		日常公用经费	59.59
		四、公共安全支出		二、项目支出	129.97
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.32		
		九、卫生健康支出	12.82		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	52.00	经济分类支出合计	762.00
		十二、农林水支出	129.15	一、工资福利支出	443.29
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	59.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	129.15
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	129.97
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	26.58	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	849.86	本年支出合计	762.00	本年支出合计	762.00
年初财政拨款结转和结余	97.85	年末财政拨款结转和结余	185.72	年末财政拨款结转和结余	185.72
一、一般公共预算财政拨款	97.85				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	947.71	支出总计	947.71	支出总计	947.71

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	**
	合计	762.00	632.03	129.97	
201	一般公共服务支出	499.12	421.15	77.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.12	421.15	62.97	
2010301	行政运行	421.15	421.15		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.97		62.97	
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32		
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32		
210	卫生健康支出	12.82	12.82		
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82		
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82		
212	城乡社区支出	52.00		52.00	
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00	
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	**
213	农林水支出	129.15	129.15		
21305	扶贫	6.57	6.57		
2130599	其他扶贫支出	6.57	6.57		
21307	农村综合改革	122.58	122.58		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.58	122.58		
221	住房保障支出	26.58	26.58		
22102	住房改革支出	26.58	26.58		
2210201	住房公积金	26.58	26.58		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：白水县北塬镇人民政府

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	**
	合计	762.00	632.03	129.97	
301	工资福利支出	361.56	361.56		
30101	基本工资	149.89	149.89		
30102	津贴补贴	137.50	137.50		
30104	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30107	绩效工资	38.56	38.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82		
30113	住房公积金	26.58	26.58		
302	商品和服务支出	59.59	59.59		
30201	办公费	7.30	7.30		
30202	印刷费	2.50	2.50		
30205	水费	1.00	1.00		
30206	电费	3.20	3.20		
30208	取暖费	7.00	7.00		
30211	差旅费	3.75	3.75		
30213	维修（护）费	1.25	1.25		
30215	会议费	1.20	1.20		
30216	培训费	1.80	1.80		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：白水县北塬镇人民政府

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	**
30217	公务接待费	2.96	2.96		
30229	福利费	5.30	5.30		
30231	公务用车运行维护费	1.78	1.78		
30239	其他交通费用	12.53	12.53		
30299	其他商品和服务支出	8.01	8.01		
303	对个人和家庭的补助	129.15	129.15		
30305	生活补助	129.15	129.15		
309	资本性支出（基本建设）	129.97		129.97	
30905	基础设施建设	129.97		129.97	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	**
	合计	632.03	572.44	59.59	
201	一般公共服务支出	421.15	361.56	59.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.15	361.56	59.59	
2010301	行政运行	421.15	361.56	59.59	
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32		
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32		
210	卫生健康支出	12.82	12.82		
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82		
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82		
213	农林水支出	129.15	129.15		
21305	扶贫	6.57	6.57		
2130599	其他扶贫支出	6.57	6.57		
21307	农村综合改革	122.58	122.58		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.58	122.58		
221	住房保障支出	26.58	26.58		
22102	住房改革支出	26.58	26.58		
2210201	住房公积金	26.58	26.58		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	**

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
812001	白水县北塬镇人民政府	1	2	3	**
	合计	632.03	572.44	59.59	
301	工资福利支出	443.29	443.29		
30101	基本工资	149.89	149.89		
30102	津贴补贴	137.50	137.50		
30107	绩效工资	38.56	38.56		
30104	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82		
30113	住房公积金	26.58	26.58		
30199	其他工资福利支出	34.28	34.28		
302	商品和服务支出	59.59		59.59	
30201	办公费	7.30		7.30	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	3.20		3.20	
30208	取暖费	7.00		7.00	
30211	差旅费	3.75		3.75	
30213	维修（护）费	1.25		1.25	
30215	会议费	1.20		1.20	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

编制部门：白水北塬镇人民政府

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
812001	白水县北塬镇人民政府		**
	合计	129.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.97	脱贫攻坚及其他
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	疫情防控
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	建设城乡社区公共设施
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	环境卫生整治

表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称
812002	白水县北塬镇人民政府	办公费	5	2010301	行政运行	30201	其他商品和服务支出
812003	白水县北塬镇人民政府	办公费	3.57	2010301	行政运行	30299	办公费
812004	白水县北塬镇人民政府	基础设施建设	15.00	2019999	其他一般公共服务支出	30905	基础设施建设
812005	白水县北塬镇人民政府	基础设施建设	45.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30906	基础设施建设
812006	白水县北塬镇人民政府	生活补助	29.28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	0.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

编制部门：白水县北塬镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
812001	县北塬镇人民	8.00	4.90		3.00	1.90		1.90	1.30	1.80	7.75	4.75		2.96	1.78		1.78	1.2	1.8	-0.25	-0.15		-0.04	-0.12		-0.12	-0.1	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		北碾镇清真寺改造建设				
主管部门		北碾镇人民政府	实施部门	北碾镇人民政府		
项目资金(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	26万元	26万元	100%	
		其中:财政拨款	26万元	26万元	100%	
		其他资金				
年初设定年度目标		全年实际完成情况				
总体目标	目标1:按照中央及省上要求,对北碾镇清真寺外貌进行改造,确保达到上级要求,弘扬中华民族传统美德,促进中华民族大团结。		已经对北碾镇清真寺外貌进行了改造。			
	目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:完成北碾镇清真寺改造	北碾镇清真寺	北碾镇清真寺	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:保质保量完成非	完成北碾镇清真寺	已完成北碾镇清真寺	
			指标2:			
			指标3:			
	时效指标	指标1:按时完成	完成	已完成		
	成本指标	指标1:控制在预算范围内	26万元	26万元		
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	无	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:弘扬中华民族传统美德,促进中华民族大团结。	达到群众满意	满意	
			指标2:			
			指标3:			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高人民群众满意度	满意	满意		
		指标2:				
	指标3:					
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		脱贫攻坚工作				
主管部门		北碾镇人民政府	实施部门	北碾镇人民政府		
项目资金(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	57万元	57万元	100%	
		其中:财政拨款	57万元	57万元	100%	
		其他资金				
年初设定年度目标		全年实际完成情况				
总体目标	目标1:确保易地搬迁庄基地搬迁工作完成		脱贫攻坚年度工作完成			
	目标2:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:易地搬迁庄基地搬迁	北碾镇269户	完成北碾镇269户搬迁工作	
			指标2:脱贫攻坚普查工作	北碾镇11个行政村,1个社	北碾镇11个行政村,1个社	
			指标3:保障第一书记及扶贫工作队脱贫攻坚工作完成	北碾镇11个行政村	北碾镇11个行政村	
		质量指标	指标1:易地搬迁庄基地搬迁	完成	完成	
			指标2:脱贫攻坚普查工作	完成	完成	
			指标3:保障第一书记及扶贫工作队脱贫攻坚工作完成	完成	完成	
	时效指标	指标1:按时完成	完成	完成		
	成本指标	指标1:控制在预算范围内	57万元	57万元		
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	无	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:提高贫困户生活质量	达到群众满意	满意	
			指标2:			
			指标3:			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高人民群众满意度	满意	满意		
		指标2:				
	指标3:					
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括和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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水北塬镇人民政府

自评得分：

95

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计762.00万元，其中：基本支出632.03万元，占82.94%；项目支出129.97万元，占17.06%；经										
(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。 预算完成率在<70%的，得0分。	$89.66 = (762 / 849.86) * 100\%$ 决算报表	849.86	762	7					
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	$89.66 = (762 / 849.86) * 100\%$ 决算报表	849.86	762	5					
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	决算报表	全年89.66%，半年44.83%，前三季度67.25%	全年89.66%，半年44.83%，前三季度67.25%	3					
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	决算报表	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%，用以反应和考核部门(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。	$63.16\% = (4.75 / 7.52) * 100\%$ 决算报表	7.52	4.75	5					
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		0	0	5					
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。		0	0	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>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40					
		项目效益 (20分)	20						20					

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16续

专项(项目)名称		防控新型冠状病毒肺炎					
主管部门		北塘镇人民政府	实施部门	北塘镇人民政府			
项目资金(万元)		分类	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	15万元	15万元	100%		
		其中:财政拨款	15万元	15万元	100%		
		其他资金					
总体目标	年初既定年度目标	全年实际完成情况					
	目标:打赢疫情防控战,保障人民群众生命安全 目标:保障疫情防控一线干部的自身保障 目标:.....	做好疫情防控工作,保障人民群众生命安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
							数量指标
		质量指标	指标1:保障基层干部队伍,增强工作成效,加强农村基层党组织建设,确保村党组织正常运转	北塘镇11个行政村	北塘镇11个行政村		
			产出指标	时效指标	指标1:按时完成,长效防控	按时完成,长效防控	已完成
	成本指标	指标1:控制在成本范围之内		15万元	15万元		
	二级指标	经济收益指标	指标1:无	无	无		
		社会效益指标	指标1:保障人民群众生命安全	达到群众满意	满意		
		生态效益指标	指标1:无				
			可持续发展指标	指标1:无			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障人民群众生命安全	达到群众满意	满意	
指标1:.....							
说明							

注:1.其他资金包括财政拨款资金共同投入列入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,资金使用率与本地区实际完成数、财政和主管部门汇总时,对绝对值直接相加计算,相对值按照资金额权重计算。
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等,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16续

专项(项目)名称		村党组织建设					
主管部门		北塘镇人民政府	实施部门	北塘镇人民政府			
项目资金(万元)		分类	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	138.952万	138.952万	100%		
		其中:财政拨款	138.952万	138.952万	100%		
		其他资金					
总体目标	年初既定年度目标	全年实际完成情况					
	目标:打赢疫情防控战,保障人民群众生命安全 目标:保障疫情防控一线干部的自身保障 目标:.....	做好疫情防控工作,保障人民群众生命安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
							数量指标
		质量指标	指标1:保障基层干部队伍,增强工作成效,加强农村基层党组织建设,确保村党组织正常运转	北塘镇11个行政村	北塘镇11个行政村		
			产出指标	时效指标	指标1:按时完成,长效防控	按时完成,长效防控	已完成
	成本指标	指标1:控制在成本范围之内		138.952万	138.952万		
	二级指标	经济收益指标	指标1:无	无	无		
		社会效益指标	指标1:保障人民群众生命安全	达到群众满意	满意		
		生态效益指标	指标1:无				
			可持续发展指标	指标1:无			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障人民群众生命安全	达到群众满意	满意	
指标1:.....							
说明							

注:1.其他资金包括财政拨款资金共同投入列入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,资金使用率与本地区实际完成数、财政和主管部门汇总时,对绝对值直接相加计算,相对值按照资金额权重计算。
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等,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16续

专项(项目)名称		个人事务受理系统					
主管部门		北塘镇人民政府	实施部门	北塘镇人民政府			
项目资金(万元)		分类	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	16.52万元	16.52万元	100%		
		其中:财政拨款	16.52万元	16.52万元	100%		
		其他资金					
总体目标	年初既定年度目标	全年实际完成情况					
	目标:打赢疫情防控战,保障人民群众生命安全 目标:保障疫情防控一线干部的自身保障 目标:.....	做好疫情防控工作,保障人民群众生命安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
							数量指标
		质量指标	指标1:数量效果	完成	已完成		
			产出指标	时效指标	指标1:按时受理	完成	已完成
	成本指标	指标1:按照预算受理		16.52万元	16.52万元		
	二级指标	经济收益指标	指标1:无	无	无		
		社会效益指标	指标1:确保北塘镇机关正常运转	保障	保障		
		生态效益指标	指标1:无				
			可持续发展指标	指标1:无			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:达到机关干部的满意	满意	满意	
指标1:.....							
说明							

注:1.其他资金包括财政拨款资金共同投入列入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,资金使用率与本地区实际完成数、财政和主管部门汇总时,对绝对值直接相加计算,相对值按照资金额权重计算。
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等,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。