

汉滨区石梯镇人民政府 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

下属部门机构设置及主要职责

1. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。执行国库集中支付制度，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

2. 人大工作办公室：负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展日常工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度；完成上级交办的其他工作。

3. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编

制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。

4. 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。

5. 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。

6. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，经济案件纠纷处理等工作职责。

7. 农业综合服务站：负责辖区内商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责做好防灾减灾、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；负责农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；做好外出务工人员技能培训的服务工作；促进城乡劳动者平等就业。

9. 公用事业服务站：负责辖区环境卫生、道路清扫及垃圾回收处理等工作；文化广播宣传、图书阅览等工作；完成上级交办的其他工作。

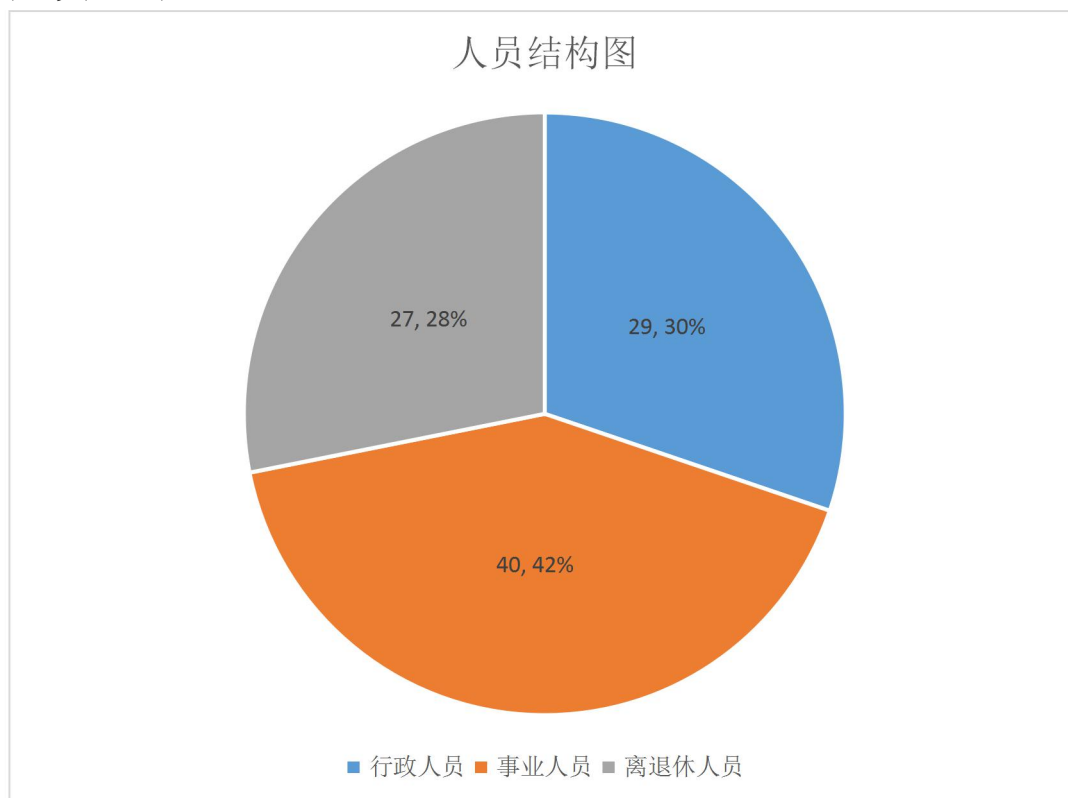
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共本级 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区石梯镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 29 人、事业编制 31 人；实有人员 69 人，其中行政 29 人、事业 40 人。单位的离退休人员 27 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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区石梯镇人民政府

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,652.06	一、一般公共服务支出	652.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.06	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	18.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	179.07
		九、卫生健康支出	37.09
		十、节能环保支出	1.40
		十一、城乡社区支出	148.01
		十二、农林水支出	587.44
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,690.11	本年支出合计	1,690.11
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,690.11	支出总计	1,690.11

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

编制部门：汉滨区石梯镇人民政府

2020 年

公开 02 表
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		1,690.11	1,690.11						
201	一般公共服务支出	652.94	652.94						
20101	人大事务	12.76	12.76						
2010101	行政运行	12.76	12.76						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	573.31	573.31						
2010301	行政运行	490.24	490.24						
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00						
2010308	信访事务	20.00	20.00						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.07	3.07						
20104	发展与改革事务	19.15	19.15						
2010401	行政运行	19.15	19.15						
20106	财政事务	30.22	30.22						
2010601	行政运行	30.22	30.22						
20138	市场监督管理事务	17.50	17.50						
2013850	事业运行	17.50	17.50						
204	公共安全支出	18.26	18.26						
20406	司法	18.26	18.26						
2040601	行政运行	18.26	18.26						
208	社会保障和就业支出	179.08	179.08						
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64						
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90.22	90.22						

20808	抚恤	4.82	4.82						
2080802	伤残抚恤	0.35	0.35						
2080899	其他优抚支出	4.47	4.47						
20899	其他社会保障和就业支出	81.62	81.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	81.62	81.62						
210	卫生健康支出	37.09	37.09						
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.75	36.75						
21013	医疗救助	0.34	0.34						
2101301	城乡医疗救助	0.34	0.34						
211	节能环保支出	1.40	1.40						
21103	污染防治	1.40	1.40						
2110301	大气	1.40	1.40						
212	城乡社区支出	148.01	148.01						
21205	城乡社区环境卫生	109.95	109.95						
2120501	城乡社区环境卫生	109.95	109.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.06	38.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.06	38.06						
213	农林水支出	587.44	587.44						
21301	农业农村	53.70	53.70						
2130104	事业运行	53.70	53.70						
21305	扶贫	266.82	266.82						
2130504	农村基础设施建设	144.46	144.46						
2130599	其他扶贫支出	122.36	122.36						
21307	农村综合改革	266.92	266.92						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.92	266.92						
221	住房保障支出	60.89	60.89						
22102	住房改革支出	60.89	60.89						
2210201	住房公积金	60.89	60.89						

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00	5.00						

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

编制部门：汉滨区石梯镇人民政府

2020 年

公开 03 表

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	1,690.11	1,332.51	357.60			
201	一般公共服务支出	652.94	569.87	83.07			
20101	人大事务	12.76	12.76				
2010101	行政运行	12.76	12.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.31	490.24	83.07			
2010301	行政运行	490.24	490.24				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.07		3.07			
20104	发展与改革事务	19.15	19.15				
2010401	行政运行	19.15	19.15				
20106	财政事务	30.22	30.22				
2010601	行政运行	30.22	30.22				
20138	市场监督管理事务	17.50	17.50				
2013850	事业运行	17.50	17.50				
204	公共安全支出	18.26	18.26				
20406	司法	18.26	18.26				
2040601	行政运行	18.26	18.26				
208	社会保障和就业支出	179.08	174.26	4.82			
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64				
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22				
20808	抚恤	4.82		4.82			
2080802	伤残抚恤	0.35		0.35			
2080899	其他优抚支出	4.47		4.47			
20899	其他社会保障和就业支出	81.62	81.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	81.62	81.62				

210	卫生健康支出	37.09	36.75	0.34			
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.75	36.75				
21013	医疗救助	0.34		0.34			
2101301	城乡医疗救助	0.34		0.34			
211	节能环保支出	1.40		1.40			
21103	污染防治	1.40		1.40			
2110301	大气	1.40		1.40			
212	城乡社区支出	148.01	109.95	38.06			
21205	城乡社区环境卫生	109.95	109.95				
2120501	城乡社区环境卫生	109.95	109.95				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.06		38.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.06		38.06			
213	农林水支出	587.44	362.53	224.91			
21301	农业农村	53.70	53.70				
2130104	事业运行	53.70	53.70				
21305	扶贫	266.82	41.91	224.91			
2130504	农村基础设施建设	144.46	0.00	144.46			
2130599	其他扶贫支出	122.36	41.91	80.45			
21307	农村综合改革	266.92	266.92				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.92	266.92				
221	住房保障支出	60.89	60.89				
22102	住房改革支出	60.89	60.89				
2210201	住房公积金	60.89	60.89				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00		5.00			

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：汉滨区石梯镇人民政府

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,652.06	一、一般公共服务支出	652.95	652.95		
二、政府性基金预算财政拨款	38.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	18.26	18.26		
		五、教育支出				
		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	179.07	179.07		
		九、卫生健康支出	37.09	37.09		
		十、节能环保支出	1.40	1.40		
		十一、城乡社区支出	148.01	109.95	38.06	
		十二、农林水支出	587.44	587.44		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	60.89	60.89		
		二十、粮油物资储备支				

		出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	5.00	5.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
收入总计	1,690.11	支出总计	1,690.11	1,652.06	38.06	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算 财政拨款						
二、政府性基金预 算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	1,690.11	总计	1,690.11	1,652.06	38.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区石梯镇人民政府

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
本年收入合计	1,690.11	本年支出合计	1,690.11	1,652.06	38.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,652.06					
政府性基金预算财政拨款	38.06					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,690.11	支出总计	1,690.11	1,652.06	38.06	

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：汉滨区石梯镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1,652.06	1,332.51	1,191.64	140.88	319.55	
201	一般公共服务支出	652.94	569.87	514.48	55.39	83.07	
20101	人大事务	12.76	12.76	10.73	2.03		
2010101	行政运行	12.76	12.76	10.73	2.03		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.31	490.24	447.54	42.70	83.07	
2010301	行政运行	490.24	490.24	447.54	42.70		
2010302	一般行政管理事务	60.00				60.00	
2010308	信访事务	20.00				20.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.07				3.07	
20104	发展与改革事务	19.15	19.15	15.77	3.38		
2010401	行政运行	19.15	19.15	15.77	3.38		
20106	财政事务	30.22	30.22	25.44	4.78		
2010601	行政运行	30.22	30.22	25.44	4.78		
20138	市场监督管理事务	17.50	17.50	15.00	2.50		
2013850	事业运行	17.50	17.50	15.00	2.50		
204	公共安全支出	18.26	18.26	14.94	3.32		
20406	司法	18.26	18.26	14.94	3.32		
2040601	行政运行	18.26	18.26	14.94	3.32		
208	社会保障和就业支出	179.08	174.26	158.80	15.46	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64	90.22	2.42		
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42		2.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	90.22			
20808	抚恤	4.82				4.82	
2080802	伤残抚恤	0.35				0.35	
2080899	其他优抚支出	4.47				4.47	
20899	其他社会保障和就业支	81.62	81.62	68.58	13.04		

	出						
2089901	其他社会保障和就业支出	81.62	81.62	68.58	13.04		
210	卫生健康支出	37.09	36.75	36.75		0.34	
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	36.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.75	36.75	36.75			
21013	医疗救助	0.34				0.34	
2101301	城乡医疗救助	0.34				0.34	
211	节能环保支出	1.40				1.40	
21103	污染防治	1.40				1.40	
2110301	大气	1.40				1.40	
212	城乡社区支出	109.95	109.95	93.66	16.30		
21205	城乡社区环境卫生	109.95	109.95	93.66	16.30		
2120501	城乡社区环境卫生	109.95	109.95	93.66	16.30		
213	农林水支出	587.44	362.53	312.12	50.41	224.91	
21301	农业农村	53.70	53.70	45.20	8.50		
2130104	事业运行	53.70	53.70	45.20	8.50		
21305	扶贫	266.82	41.91		41.91	224.91	
2130504	农村基础设施建设	144.46				144.46	
2130599	其他扶贫支出	122.36	41.91		41.91	80.45	
21307	农村综合改革	266.92	266.92	266.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.92	266.92	266.92			
221	住房保障支出	60.89	60.89	60.89			
22102	住房改革支出	60.89	60.89	60.89			
2210201	住房公积金	60.89	60.89	60.89			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00				5.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00				5.00	

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：汉滨区石梯镇人民政府

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		1,332.51	1,191.64	140.88	
301	工资福利支出		727.40		
30101	基本工资		275.90		
30102	津贴补贴		149.82		
30103	奖金		17.04		
30107	绩效工资		84.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		90.22		
30110	职工基本医疗保险缴费		33.96		
30111	公务员医疗补助缴费		10.22		
30112	其他社会保障缴费		2.34		
30113	住房公积金		60.89		
30114	医疗费		2.79		
302	商品和服务支出			140.88	
30201	办公费			95.92	
30202	印刷费			4.50	
30206	电费			3.00	
30207	邮电费			2.15	
30213	维修(护)费			3.04	
30215	会议费			2.00	
30226	劳务费			4.30	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			21.55	
30299	其他商品和服务支出			2.42	
303	对个人和家庭的补助		464.24		
30304	抚恤金		4.91		
30305	生活补助		458.25		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.08		

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：汉滨区石梯镇人民政府

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	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			2.00		2.00	2.00	

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：汉滨区石梯镇人民政府

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		38.06	38.06		38.06	
212	城乡社区支出		38.06	38.06		38.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.06	38.06		38.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.06	38.06		38.06	

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：汉滨区石梯镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

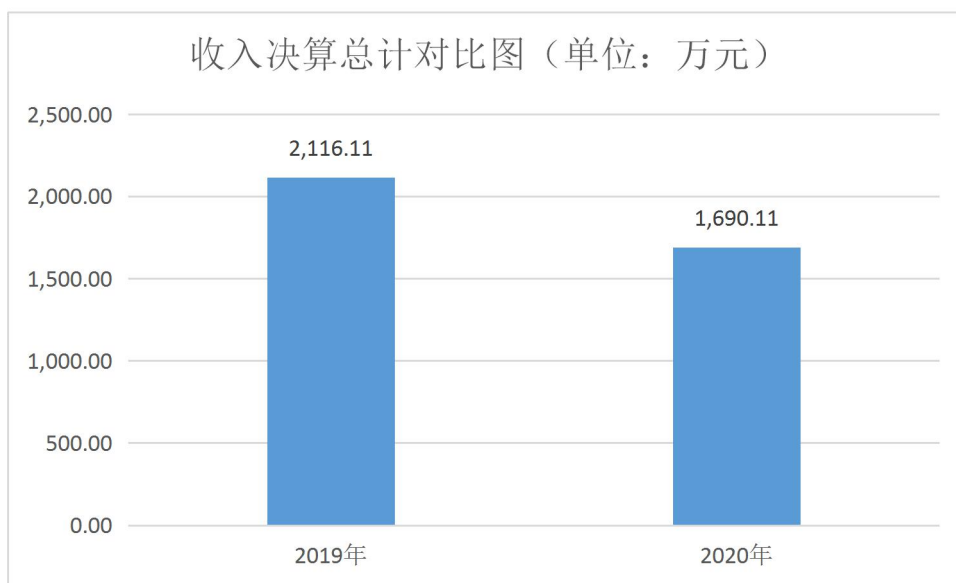
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入 1690.11 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1652.06，政府基金财政拨款收入 38.06 万元，总体收入比上年减少 426 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少 498 万元。

2020 年总体支出 1690.11 万元，其中，基本支出 1332.51 万元，项目支出 319.55 万元，总体支出比上年减少 426 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少 498 万元。

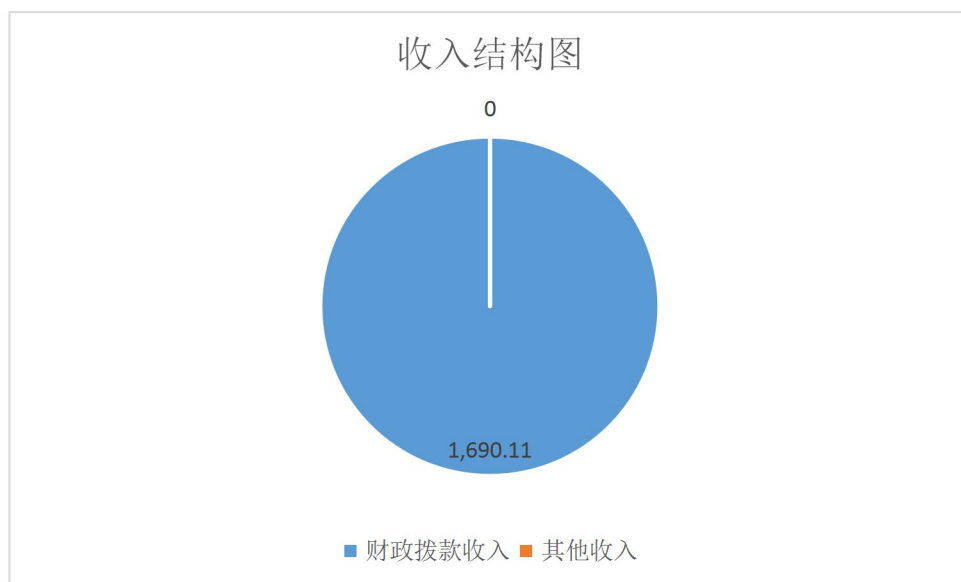
收支决算情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1690.11 万元，其中：财政拨款收入 1690.11 万元，占 100%；本年本部门无其他收入。

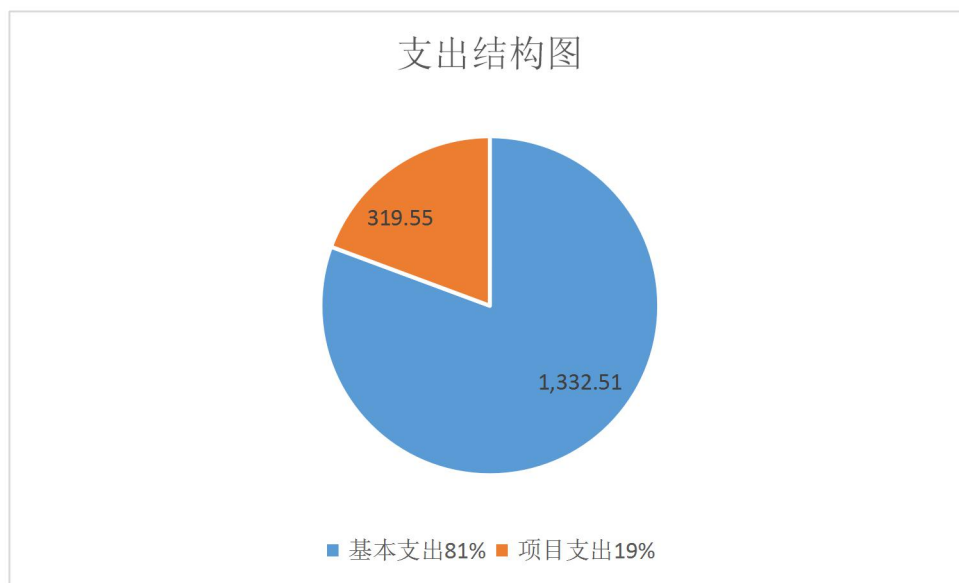
收入结构情况饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1690.11 万元，其中：基本支出 1332.51 万元，占 81%；项目支出 319.55 万元，占 19%。

支出结构情况饼状图如下：

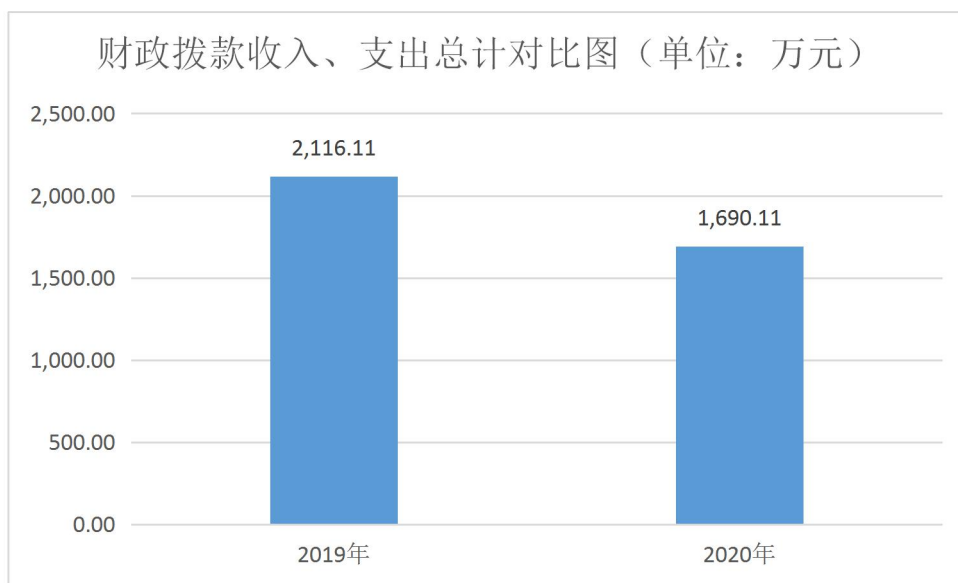


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1690.11 万元，总体收入比上年减少 426 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少 498 万元。

2020 年财政拨款支出 1690.11 万元，总体支出比上年减少 426 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少 498 万元。

财政拨款收支情况对比柱状图如下：

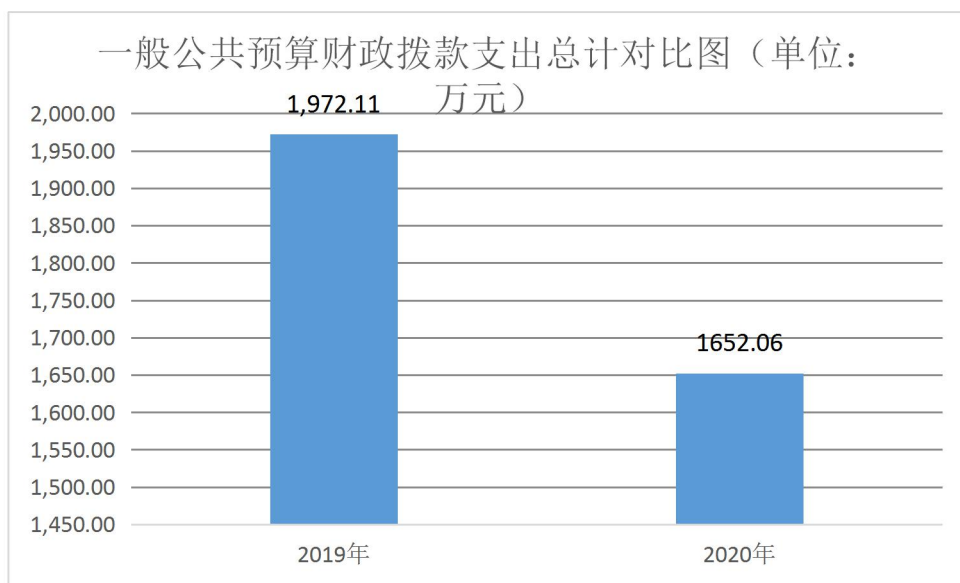


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1652.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 320.05 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款支出情况对比柱状图如下：



（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 1652.06 万元，支出决算为 1652.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 30.22 万元，支出决算为 30.22 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）人大事务（款）行政运行（项）。

预算为 12.76 万元，支出决算为 12.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 490.24 万元，支出决算为 490.24 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、公共安全支出（类）司法事务（款）行政运行（项）。
预算为 18.26 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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 90.22 万元，支出决算为 90.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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 81.62 万元，支出决算为 81.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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 36.75 万元，支出决算为 36.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 109.95 万元，支出决算为 109.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 53.70 万元，支出决算为 53.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 41.91 万元，支出决算为 41.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 266.92 万元，支出决算为 266.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 60.89 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、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 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。

18、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 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 60.89 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 60.89 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 144.46 万元，支出决算为 144.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 80.45 万元，支出决算为 80.45 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)中央自然灾害生活补助（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。

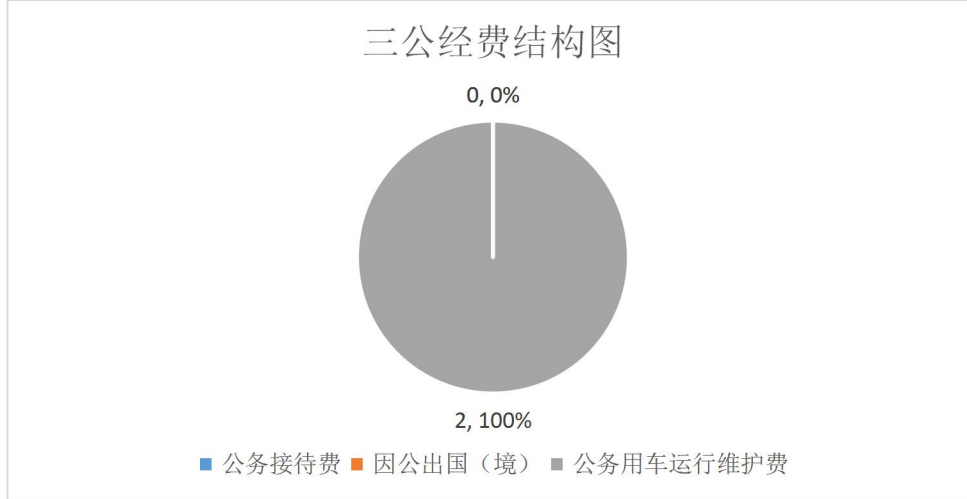
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1332.51 万元，包括：人员经费支出 1191.64 万元和公用经费支出 140.88 万元。

人员经费 1191.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 275.9 万元、津贴补贴 149.82 万元、奖金 17.04 万元、绩效工资 84.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.22 万元、职工基本医疗保险缴费 33.96 万元、公务员医疗补助缴费 10.22 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 60.89 万元、医疗费 2.79 万元。

公用经费 140.88 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 95.92 万元、印刷费 4.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2.15 万元、维修(护)费 3.04 万元、会议费 2.00 万元、劳务费 4.30 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 21.55 万元、其他商品和服务支出 2.42 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 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。

（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）费支出无；公务用车购置费支出无；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出无。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我镇没有因公出国（境）团组，预算为 0，支出决算为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我镇 2020 年没有购置车辆，预算为 0，支出决算 0。

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 0 批次，0 人次，预算为 0，支出决算为 0。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数减少持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 38.06 万元，同 2019 年相比下降 105.94 万元，原因是项目实施通过一般公共预算财政拨款收入落实，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 38.06 万元，同 2019 年相比下降 105.94 万元，原因是项目实施通过一般公共预算财政拨款支出落实。

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 140.88 万元，支出决算为 140.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数减少持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，主要用于公务用车 1 辆。本部门无单价 50 万元以上的通用设备。2020 年末当年购置车辆；本部门本年末购置单价 50 万元以上的通用设备。

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 6 个，共涉及资金 242.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%。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 38.60 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公共预算支出项目 6 个，分别是 3 个村级活动室建设，1 个信访矛盾化解项目资金，1 个，1 个扶贫支出用于解决困难群众生产、生活突出问题；政府性基金预算项目支出 1 个，十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金；绩效自评结果如下。

1. 花果村综合服务中心建设工程款项目绩效自评综述：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：该项目为花果村综合服务中心配套设施工程建设，使用老促会建设资金支付，服务中心已交付使用。项目自评得分 100 分。

2. 双村村活动室建设工程款项目绩效自评综述：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：该项目为双村村活动室追加工程建设，该项目使用老促会建设资金支付，服务中心已交付使用。项目自评得分 100 分。

3. 冯山村活动室建设工程款项目绩效自评综述：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：该项目为冯山村活动室附属工程建设，该项目使用老促会建设资金支付，服务中心已交付使用。项目自评得分 100 分。

4. 化解信访矛盾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：化解信访矛盾 9 起，维护社会稳定。项目自评得分 100 分。

5. 集中安置点征地建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 144.46 万元，执行数 144.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于烟岭村集中安置点征地建设，该安置点已交付使用。项目自评得分 100 分。

6. 困难群众生产、生活突出问题绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项工程解决脱贫攻坚工作中困难群众生产、生活突出问题 21 起，为我镇脱贫攻坚工作顺利完成提供有力保障。项目自评得分 100 分。

7. 十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 38.06 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金解决脱贫攻坚工作中解决实际入住特殊问题 11 起，共支付资金 8.06；十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补村级奖励资金 30 万元。为我镇脱贫攻坚工作顺利完成提供有力保障。项目自评得分 100 分。

（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 1690.11 万元，执行数 1690.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初

目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，积极化解信访积案，保障地方稳定，稳妥解决脱贫攻坚工作中突出问题及群众入住困难；加大涉农补贴资金的兑付，依法合理，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：财政队伍力量薄弱，导致有时工作进度滞后。
下一步改进措施：加大人员力量，提高财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按时跟进工作进度，进一步加强内控制度落实。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		花果村综合服务中心建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	安康市广汇建设有限公司	
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 万元	20 万元		100%
		其中：财政资金	20 万元	20 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成花果村综合服务中心室外配套设施			已经完成		
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	花果村综合服务中心室外配套设施	20 万元	100%	
			20 万元			
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高村委会工作效率	100%	100%	
			指标 2：汉滨区老促会全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部参与率度	100%	100%	
		生态效益指标	带动花果村周边群众生活方便	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续改善村集体面貌，提升村级服务水平	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			双村村活动室建设				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	陕西安康坚信建设集团有限公司	
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 万元	20 万元	100%	
			其中：财政资金	20 万元	20 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成双村村活动室建设追加工工程				已经完成		
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	双村村活动室建设追加工程		20 万元	100%	
			20 万元				
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高村委会工作效率		100%	100%	
			指标 2：汉滨区老促会全额支持		100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部参与率度		100%	100%	
		生态效益指标	带动双村村周边群众生活方便		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续改善村集体面貌，提升村级服务水平		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度^95%		^95%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			冯山村活动室建设				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	安康市广汇建设有限公司	
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 万元	20 万元		100%
			其中：财政资金	20 万元	20 万元		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成冯山村活动室附属设施建设				已经完成		
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	冯山村活动室附属设施建设		20 万元	100%	
			20 万元				
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高村委会工作效率		100%	100%	
			指标 2：汉滨区老促会全额支持		100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部参与率度		100%	100%	
		生态效益指标	带动冯山村周边群众生活方便		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续改善村集体面貌，提升村级服务水平		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度^95%		^95%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		化解信访矛盾				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
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 万元	20 万元		100%
		其中：财政资金	20 万元	20 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成化解信访矛盾			已经完成		
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	化解信访矛盾	20 万元	100%	
			20 万元			
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	化解信访矛盾	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		可持续影响指标	维护社会稳定	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 [^] 95%	[^] 95%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			烟岭村集中安置点建设征地资金				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
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：	144.46 万元	144.46 万元		100%
			其中：财政资金	144.46 万元	144.46 万元		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		
	烟岭村集中安置点建设征地资金				已经完成		
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	144.46 万元		144.46 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	144.46 万元		144.46 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成安置点建设征地		100%	100%	
		社会效益指标	保障安置点建设		100%	100%	
		生态效益指标	保障安置点建设		100%	100%	
		可持续影响指标	保障群众安置		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度^95%		^95%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			困难群众生产、生活突出问题				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
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：	18 万元	18 万元		100%
			其中：财政资金	18 万元	18 万元		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		
	困难群众生产、生活突出问题				已经完成		
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	18 万元		18 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	18 万元		18 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众生产、生活突出问题		100%	100%	
		社会效益指标	解决困难群众生产生活问题		100%	100%	
		生态效益指标	解决困难群众生产生活问题		100%	100%	
		可持续影响指标	解决困难群众生产生活问题		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度^95%		^95%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
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：	38.06 万元	38.06 万元	100%	
			其中：财政资金	38.06 万元	38.06 万元	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		
	旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金				已经完成		
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	38.06 万元		38.06 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	38.06 万元		38.06 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	旧宅腾退奖补村级奖励		100%	100%	
		社会效益指标	解决困难群众生产生活问题		100%	100%	
		生态效益指标	解决困难群众生产生活问题		100%	100%	
		可持续影响指标	解决困难群众生产生活问题		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度^95%		^95%	100%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区石梯镇人民政府

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，促进经济发展，增加农民收入，推动基层民主，促进社会和谐；完成上2020年总体支出1690.11万元，其中，基本支出1332.51万元，项目支出319.55万元，总体支出比上年减少426万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少498万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				重点项目工作集中安置点征地拆迁、脱贫攻坚等工作按要求完成							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				重点项目工作集中安置点征地拆迁、脱贫攻坚等工作按要求完成							
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。	1690.11/1690.11	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1690.11/1076.86	0%	100%	0	调整预算数大于年初预算，是因项目预算增加较多	
		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。	半年进度：进度率≥50%	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政云支付系统	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2万元/2万元	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。				3		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。		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； 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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

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。

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。