

汉滨区关庙镇人民政府 2020 年部门决算

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。

依据三定方案，2020 年本单位机构未发生变化。各部门职责如下：

镇党政综合办公室：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。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

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。负责推行国库集中支付制度改革，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。

人大工作办公室：负责镇人大主席团会议决定的事项及镇人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；负责抓好镇人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作；人大办日常的宣传报道工作；

市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，12315 消费者投诉、经济案件纠纷处理等工作职责
经济发展办公室：负责编报和执行本辖区内经济和社会发

划，贯彻实施国家产业政策；负责辖区内重大的经济建设、产业发展和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题。

社会治理办公室：负责维护全镇社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；认真排查矛盾纠纷，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用，积极开展调处工作；深入开展平安创建活动

农业综合服务站：协助镇政府制定农业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展农业经营活动。做好农业病虫害的防治工作。配合农业主管部门开展资源调查，准确把握辖区各种农业资源。推广农业科学技术，开展农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务。

社会保障服务站：负责本镇劳动力资源管理、职业培训、社会保险、劳动保障服务工作。

公用事业服务站：负责关庙镇辖区内市政路灯照明维护、维修，道路绿化管理维护；辖区内违章建筑清查，占道经营，市容管理；道路清扫及垃圾回收处理等工作。

（二）内设机构。

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

行政机构设置：内设党政综合办公室、财政所、人大工作办公室、经济发展办、社会治理办、市场监管所，经费为财政全额预算拨款。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

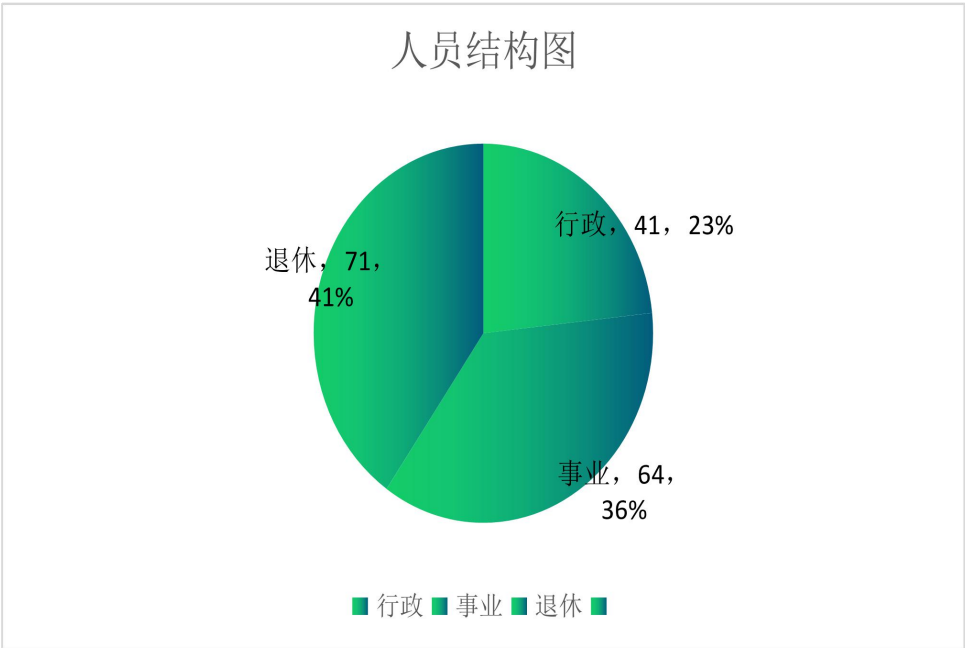
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，见单位明细表：

序号	单位名称
1	汉滨区关庙镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 49 人、事业编制 61 人；实有人员 105 人，其中行政 41 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 71 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 2020 年度无国有资本经营 预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 汉滨区关庙镇人民政府

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	2,969.13	1. 一般公共服务支出	1,099.64
2. 政府性基金预算财政拨款	19.86	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	29.83
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	593.86
		9. 卫生健康支出	59.49
		10. 节能环保支出	7.74
		11. 城乡社区支出	241.45
		12. 农林水支出	867.33
		13. 交通运输支出	
		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	80.65
		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	9.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	2988.99	本年支出合计	2988.99
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	2988.99	支出总计	2988.99

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：汉滨区关庙镇人民政府

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		2988.99	2988.99						
201	一般公共服务支出	1099.64	1099.64						
20101	人大事务	17.94	17.94						
2010101	行政运行	17.94	17.94						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	934.42	934.42						
2010301	行政运行	868.19	868.19						
2010302	一般行政管理事务	2.9	2.9						
2010308	信访事务	43.33	43.33						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	20	20						
20104	发展与改革事务	49.93	49.93						
2010401	行政运行	49.93	49.93						
20106	财政事务	68.79	68.79						
2010601	行政运行	68.79	68.79						
20138	市场监督管理事务	18.56	18.56						
2013801	行政运行	18.56	18.56						
20199	其他一般公共服务支出	10	10						
2019999	其他一般公共服务支出	10	10						
204	公共安全支出	29.83	29.83						
20406	司法	26.63	26.63						
2040601	行政运行	26.63	26.63						
20408	强制隔离戒毒	3.2	3.2						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.2	3.2						

208	社会保障和就业支出	593.86	593.86						
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64						
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59						
20808	抚恤	50.99	50.99						
2080801	死亡抚恤	43.54	43.54						
2080802	伤残抚恤	0.45	0.45						
2080899	其他优抚支出	7	7						
20810	社会福利	0.72	0.72						
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72						
20821	特困人员救助供养	0.23	0.23						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.23	0.23						
20899	其他社会保障和就业支出	436.27	436.27						
2089901	其他社会保障和就业支出	436.27	436.27						
210	卫生健康支出	59.49	59.49						
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.88	58.88						
21013	医疗救助	0.61	0.61						
2101301	城乡医疗救助	0.61	0.61						
211	节能环保支出	7.74	7.74						
21103	污染防治	7.74	7.74						
2110301	大气	7.74	7.74						
212	城乡社区支出	241.45	241.45						
21205	城乡社区环境卫生	221.59	221.59						
2120501	城乡社区环境卫生	221.59	221.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.86	19.86						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.86	19.86						

213	农林水支出	867.33	867.33						
21301	农业农村	148.58	148.58						
2130104	事业运行	145.58	145.58						
2130108	病虫害控制	3	3						
21305	扶贫	182.94	182.94						
2130599	其他扶贫支出	182.94	182.94						
21307	农村综合改革	535.81	535.81						
2130701	对村级一事一议的补助	11	11						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.81	524.81						
221	住房保障支出	80.65	80.65						
22102	住房改革支出	80.65	80.65						
2210201	住房公积金	80.65	80.65						
224	灾害防治及应急管理支出	6	6						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
2240701	中央自然灾害生活补助	7	7						
2240702	地方自然灾害生活补助	2	2						

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： 汉滨区关庙镇人民政府

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		2,988.99	2,719.34	269.65			
201	一般公共服务支出	1,099.63	1,023.41	76.22			
20101	人大事务	17.94	17.94				
2010101	行政运行	17.94	17.94				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	934.41	868.19	66.22			
2010301	行政运行	868.19	868.19				
2010302	一般行政管理事务	2.90		2.90			
2010308	信访事务	43.32		43.32			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	49.93	49.93				
2010401	行政运行	49.93	49.93				
20106	财政事务	68.79	68.79				
2010601	行政运行	68.79	68.79				
20138	市场监督管理事务	18.56	18.56				
2013801	行政运行	18.56	18.56				
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	29.83	26.63	3.20			
20406	司法	26.63	26.63				
2040601	行政运行	26.63	26.63				
20408	强制隔离戒毒	3.20		3.20			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	593.85	586.17	7.68			
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64				
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.59	99.59				

20808	抚恤	50.99	43.54	7.45			
2080801	死亡抚恤	43.54	43.54	0			
2080802	伤残抚恤	0.45		0.45			
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00			
20810	社会福利	0.72	0.72	0			
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0			
20821	特困人员救助供养	0.23		0.23			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.23		0.23			
20899	其他社会保障和就业支出	436.27	436.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	436.27	436.27				
210	卫生健康支出	59.49	58.88	0.61			
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.88	58.88				
21013	医疗救助	0.61		0.61			
2101301	城乡医疗救助	0.61		0.61			
211	节能环保支出	7.74		7.74			
21103	污染防治	7.74		7.74			
2110301	大气	7.74		7.74			
212	城乡社区支出	241.45	201.59	39.86			
21205	城乡社区环境卫生	221.59	201.59	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	221.59	201.59	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.86		19.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.86		19.86			
213	农林水支出	867.33	742.00	125.33			
21301	农业农村	148.58	145.58	3.00			
2130104	事业运行	145.58	145.58				
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
21305	扶贫	182.94	77.61	105.33			
2130599	其他扶贫支出	182.94	77.61	105.33			
21307	农村综合改革	535.81	518.81	17.00			
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	43.54	11.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.81	518.81	6.00			
221	住房保障支出	80.65	80.65				
22102	住房改革支出	80.65	80.65				
2210201	住房公积金	80.65	80.65				
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00		7.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00		2.00			

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：汉滨区关庙镇人民政府

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	2,969.13	1. 一般公共服务支出	1,099.64	1,099.64		
2. 政府性基金预算财政拨款	19.86	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	29.83	29.83		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	593.86	593.86		
		9. 卫生健康支出	59.49	59.49		
		10. 节能环保支出	7.74	7.74		
		11. 城乡社区支出	241.45	221.59	19.86	
		12. 农林水支出	867.33	867.33		
		13. 交通运输支出				
		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	80.65	80.65		
		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	9.00	9.00		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区关庙镇人民政府

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
本年收入合计	2,988.99	本年支出合计	2,988.99	2,969.13	19.86	2,988.99
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,988.99	支出总计	2,988.99	2,969.13	19.86	2,988.99

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：汉滨区关庙镇人民政府

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		2,969.13	2719.34	2426.39	292.95	249.79	
201	一般公共服务支出	1,099.64	1023.41	873.2	150.21	76.23	
20101	人大事务	17.94	17.94	16.44	1.5		
2010101	行政运行	17.94	17.94	16.44	1.5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.42	868.18	739.94	128.24	66.24	
2010301	行政运行	868.18	868.18	739.94	128.24		
2010302	一般行政管理事务	2.90				2.9	
2010308	信访事务	43.32				43.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20	
20104	发展与改革事务	49.93	49.93	45.49	4.44		
2010401	行政运行	49.93	49.93	45.49	4.44		
20106	财政事务	68.79	68.79	56.66	12.13		
2010601	行政运行	68.79	68.79	56.66	12.13		
20138	市场监督管理事务	18.56	18.56	14.66	3.9		
2013801	行政运行	18.56	18.56	14.66	3.9		
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10	
204	公共安全支出	29.83	26.63	22.15	4.47	3.2	
20406	司法	26.63	26.63	22.15	4.47		
2040601	行政运行	26.63	26.63	22.15	4.47		
20408	强制隔离戒毒	3.20				3.2	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.20				3.2	

208	社会保障和就业支出	593.86	586.17	556.41	29.76	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	99.59	6.05		
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05		6.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	99.59			
20808	抚恤	50.99	43.54	43.54		7.45	
2080801	死亡抚恤	43.54	43.54	43.54		0	
2080802	伤残抚恤	0.45				0.45	
2080899	其他优抚支出	7.00				7	
20810	社会福利	0.72	0.72		0.72		
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72		0.72		
20821	特困人员救助供养	0.23				0.23	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.23				0.23	
20899	其他社会保障和就业支出	436.27	436.27	413.27	23	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	436.27	436.27	413.27	23	0	
210	卫生健康支出	59.49	58.88	58.88		0.61	
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88	58.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出单位医疗支出	58.88	58.88	58.88			
21013	医疗救助	0.61				0.61	
2101301	城乡医疗救助	0.61				0.61	
211	节能环保支出	7.74				7.74	
21103	污染防治	7.74				7.74	
2110301	大气	7.74				7.74	
212	城乡社区支出	221.59	201.59	185.59	16	20	
21205	城乡社区环境卫生	221.59	201.59	185.59	16	20	
2120501	城乡社区环境卫生	221.59	201.59	185.59	16	20	
213	农林水支出	867.33	742	649.5	92.5	125.33	
21301	农业农村	148.58	145.58	126.58	19	3	
2130104	事业运行	145.58	145.58	126.58	19		

2130108	病虫害控制	3.00				3	
21305	扶贫	182.94	77.61	57.61	20	105.33	
2130599	其他扶贫支出	182.94	77.61	57.61	20	105.33	
21307	农村综合改革	535.81	518.81	465.31	53.5	17	
2130701	对村级一事一议的补助	11.00				11	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.81	518.81	465.31	53.5	6	
221	住房保障支出	80.65	80.65	80.65			
22102	住房改革支出	80.65	80.65	80.65			
2210201	住房公积金	80.65	80.65	80.65			
224	灾害防治及应急管理支出	9.00				9	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00				9	
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00				7	
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00				2	

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： 汉滨区关庙镇人民政府

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		2719.34	2426.39	292.95	
301	工资福利支出	1180.22	1180.22		
30101	基本工资	363.27	363.27		
30102	津贴补贴	267.32	267.32		
30103	奖金	0	0		
30107	绩效工资	154.55	154.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.94	183.94		
30109	职业年金缴费	46.02	46.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.88	58.88		
30111	公务员医疗补助缴费	21.29	21.29		
30112	其他社会保障缴费	4.3	4.3		
30113	住房公积金	80.65	80.65		
302	商品和服务支出	292.95		292.95	
30201	办公费	171.83		171.83	
30205	水费	3		3	
30206	电费	15		15	
30211	差旅费	5		5	
30213	维修(护)费	10		10	
30215	会议费	2		2	
30226	劳务费	15		15	
30227	委托业务费	7		7	
30229	福利费	0.92		0.92	
30231	公务用车运行维护费	2		2	

30239	其他交通费用	34.75		34.75	
30299	其他商品和服务支出	26.45		26.45	
303	对个人和家庭的补助	1246.18	1246.18		
30304	抚恤金	56.68	56.68		
30305	生活补助	1035.22	1035.22		
30309	奖励金	150.55	150.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	3.73		

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：汉滨区关庙镇人民政府

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		
预算数	4			2		2	2	
决算数	4			2		2	2	

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：汉滨区关庙镇人民政府

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			19.86	19.86			
212	城乡社区支出		19.86	19.86	0	19.86	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		19.86	19.86	0	19.86	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		19.86	19.86	0	19.86	

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：汉滨区关庙镇人民政府

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				

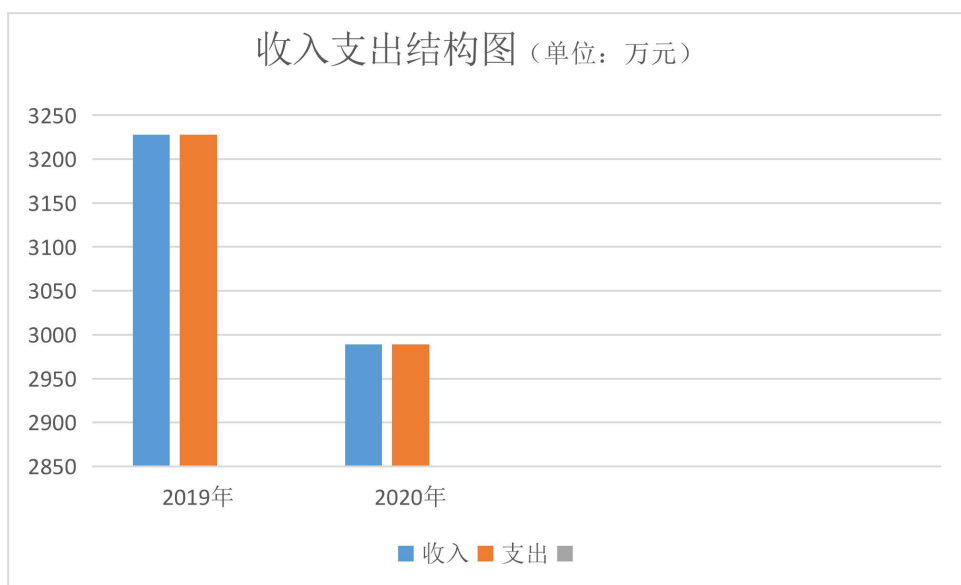
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年减少 238.86 万元，主要原因是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。

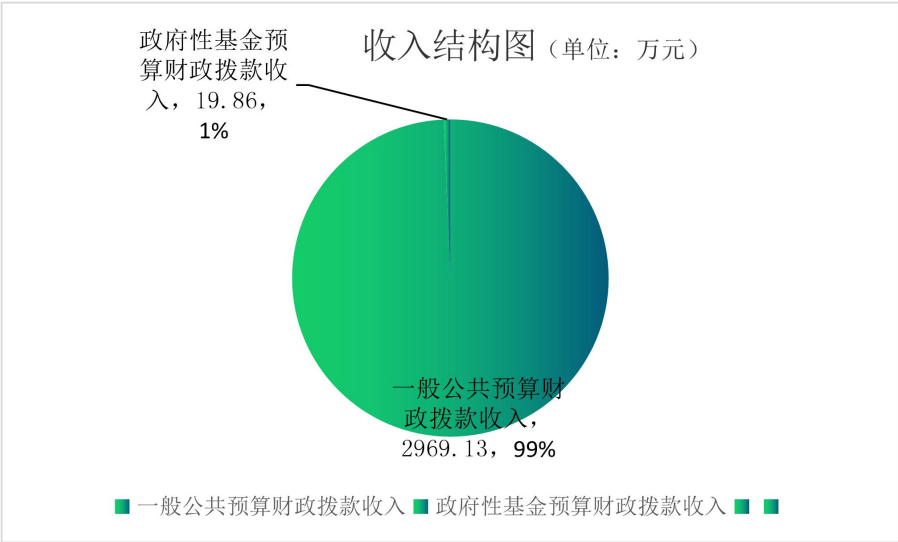
2020 年支出总体情况及比上年增长减少 238.86 万元，主要原因是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。



二、收入决算情况说明

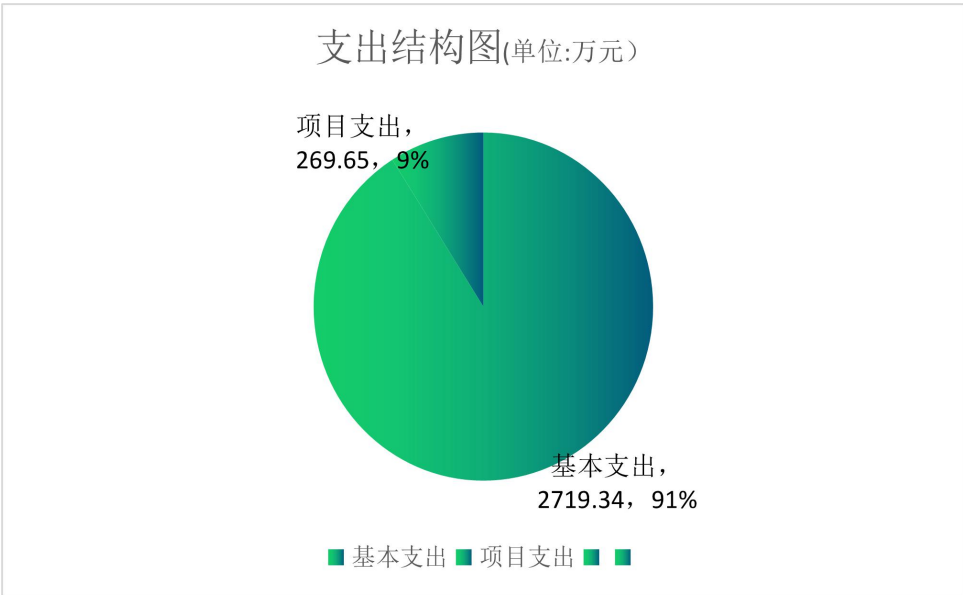
2020 年收入合计 2988.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2969.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款

款收入 19.86 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

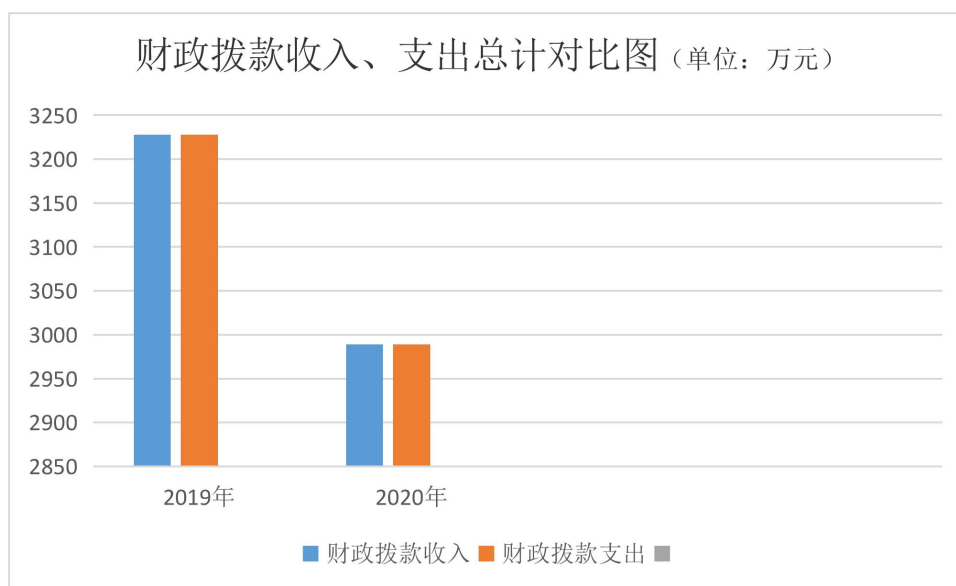
2020 年支出合计 2988.99 万元，其中：基本支出 2719.34 万元，占 91%；项目支出 269.65 万元，占 9%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 238.86 万元，主要原因是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。

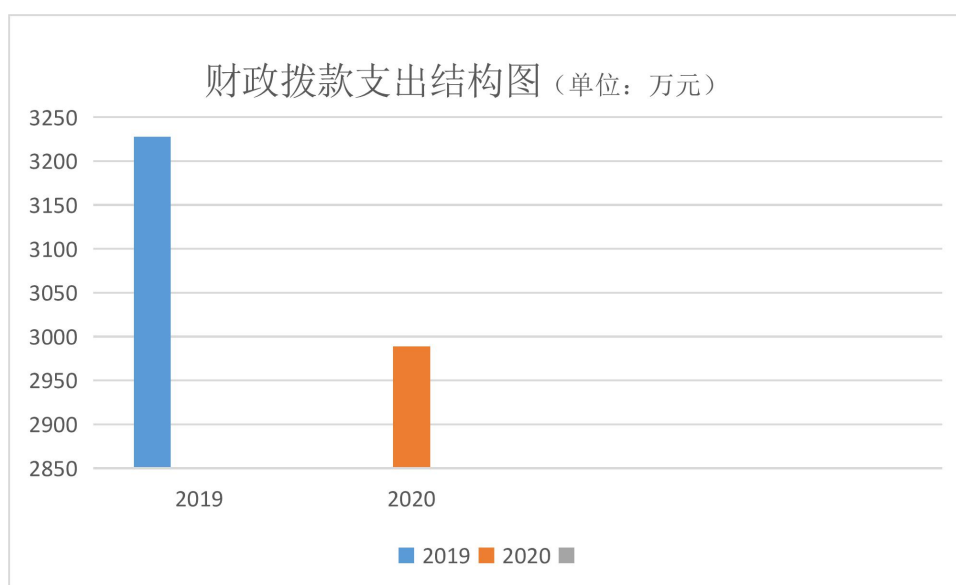
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 238.86 万元，主要原因是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款支出。



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 2988.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 238.86 万元，减少 7.4%，主要原因是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款支出。



（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 2988.99 万元，支出决算为 2988.99 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)人大事务(款)行政运行(项)。预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 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 868.19 万元，支出

决算为 868.19 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 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）信访事务（项）。 预算为 43.33 万元，支出决算为 43.33 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）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 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。

6. 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 49.93 万元，支出决算为 49.93 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）财政事务（款）行政运行（项）。 预算为 68.79 万元，支出决算为 68.79 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）行政运行（项）。 预算为 18.56 万元，支出决算为 18.56 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。预算为 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 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）行政事业单位离退休（项）。预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 99.59 万元，支出决算为 99.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 43.54 万元，支出决算为 43.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万

元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 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）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 436.27 万元，支出决算为 436.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。预算为 58.88 万元，支出决算为 58.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 环保节能支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 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 221.59 万元，支出决算为 221.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 145.58 万元，支出决算为 145.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 182.94 万元，支出决算为 182.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。预算为 524.81 万元，支出决算为 524.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算为 80.65 万元，支出决算为 80.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 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）地方自然灾害生活补助（项）。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。

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 2719.34 万元,包括:人员经费支出 2426.39 万元和公用经费支出 292.95 万元。

人员经费 2426.39 万元,主要包括一、工资福利支出 1180.22 万元,其中:基本工资 363.27 万元、津贴补贴 267.32 万元、绩效工资 154.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.94 万元、职业年金缴费 46.02 万元、职工基本医疗保险缴费 58.88 万元、公务员医疗补助缴费 21.29 万元、其他社会保障缴费 4.3 万元住房公积金 80.65 万元。二、对个人和家庭的补助 1246.18 万元,其中:抚恤金 56.68 万元、生活补助 1035.22 万元、奖励金 150.55 万元、其他对个人和家庭的补助 3.73 万元。

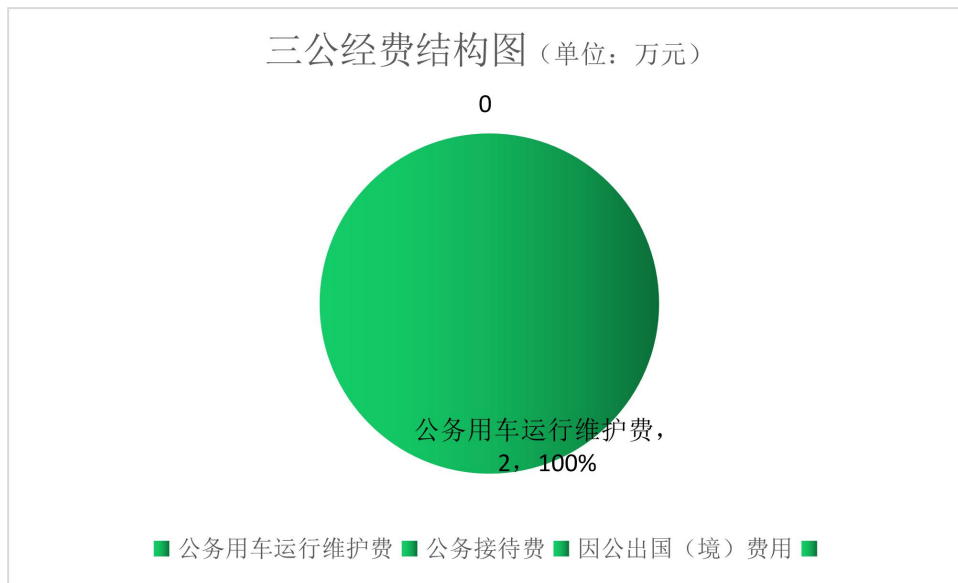
公用经费 292.95 万元,主要包括办公费 171.83 万元、水费 3 万元、电费 15 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 10 万元、会议费 2 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 7 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 34.75 万元其他商品和服务支出 26.45 万元。

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%。决算数较预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元%。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。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 19.86 万元，同 2019 年相比增加 19.86 万元，原因是 2020 年增加国有土地使用权出让收入安排的支出，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 19.86 万元，同 2019 年相比增加 19.86 万元，原因是 2020 年增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 年机关运行经费年初预算为 165.22 万元，支出决算为 292.95 万元，完成预算的 177%。决算数较预算数增加 127.73 万元，主要原因是追加了脱贫攻坚工作经费。

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 60 万元，其中政府采购货物类支出 30 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 30 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，其中副局（区）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 249.79 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 19.86 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。

本部门在区级部门决算中反映信访维稳、秸秆禁烧脱贫攻坚中心城市四大社区分散装修加快进度激励资金、脱贫攻坚普查经费困难群众生产生活突出问题资金等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 化解信访矛盾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.32 万元，执行数 43.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解了章学林、赵广云胡登仓等信访矛盾问题、维护社会良好秩序。

2. 脱贫攻坚普查经费、困难群众生产生活突出问题、驻村第一书记和工作队经费、动物疫情防控等资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 125.33 万元，执行数 125.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决困难群众生产生活突出问题、圆满完成脱贫攻坚普查任务，有效控制动物疫情。

3. 3、十三五旧宅腾退奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.86 万元，执行数 19.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 200 户旧宅腾退户的奖补，带动贫困户脱贫致富，促进全镇经济持续发展。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 2988.99 万元，执行数 2988.99 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：资金拨付严格按照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办理，重点支出得到较好保障，预算执行情况良好。发现的问题及原因：部分资产未及时登记入账。下一步改进措施：加强资产管理，严格按照程序对资产购置、处置进行审批

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		信访维稳				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关庙镇人民政府	
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：		43.32		43.32
		其中：财政资金		43.32		43.32
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	化解章学林、胡登仓、赵广云等信访问题，维护社会秩序稳定			完成了章学林、胡登仓、赵广云等信访问题的化解工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	化解信访件	3	3	
		质量指标	有效稳控，及时化解	100%	100%	
		时效指标	化解信访及时率	100%	100%	
		成本指标	化解信访资金（万元）	43.32	43.32	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	信访机制长效	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥95%	≥95%	
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		脱贫攻坚普查经费、困难群众生产生活突出问题、驻村第一书记和工作队经费、动物疫情防控				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关庙镇人民政府	
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：		125.33		125.33
		其中：财政资金		125.33		125.33
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	解决困难群众生产生活突出问题、圆满完成脱贫攻坚普查任务、抓好动物疫情防控工作			解决困难群众生产生活突出问题、圆满完成脱贫攻坚普查任务、抓好动物疫情防控工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	化解信访件	3	3	
		质量指标	按时完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	及时拨付各项经费	100%	100%	
		成本指标	完成工作任务费用（万元）	125.33	125.33	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户脱贫致富	良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	经济持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度	≥95%	≥95%	
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		十三五旧宅腾退奖补资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关庙镇人民政府	
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：		19.86		19.86
		其中：财政资金		19.86		19.86
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	十三五搬迁对象及时搬迁腾退旧宅			十三五搬迁对象及时搬迁腾退旧宅		
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	农户搬家奖励补贴	3	3	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	及时拨付奖补资金	100%	100%	
		成本指标	奖补资金（万元）	19.86	19.86	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户脱贫致富	良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	经济持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	
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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区关庙镇人民政府

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际具体政策措施，并有效的组织实施；组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2020年支出2988.99万元，其中基本支出2719.34万元、项目支出269.65万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				疫情防控、脱贫攻坚、重点项目建设、、信访维稳、、生态环保、安全生产、农业生产。							
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5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。		2021.2	2988.99	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。		2021.2	2988.99	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。		2021.2	2988.99	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。				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	2.5			
		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。			2		部分资产未及时登记入账加强资产管理，将严格按照程序对资产购置、处置进行审批	
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。			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。			40			
		项目效益(20分)	20					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。