

附件 1

汉滨区大河镇人民政府 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

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。

（二）内设机构

1、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任务。

2、人大工作办公室

主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作，负责人大日常工作的宣传报道，组织代表开展活动，为镇人大代表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、纪律的实施工作，完成上级交办的其他工作任务。

3、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，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前期审批，负责村（居）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。

4、社会治理办公室

主要负责社会治安综合治理工作，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

5、市场监管所

主要负责辖区商贸流通、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任务。

6、财政所

主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他任务。

7、农业综合服务站

主要职责：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作，完成上级交办的其他任务。

8、社会保障服务站

主要职责：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民政宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他任务

9、公用事业服务站

主要职责：承担辖区公共基础设施建设、管理、承担镇、村道路管护、承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他任务

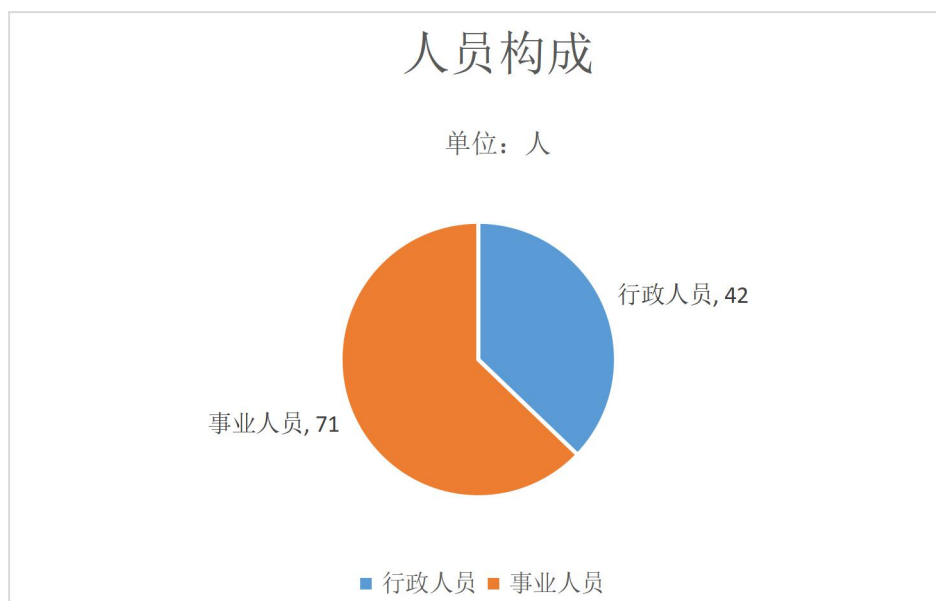
二、部门决算单位构成

纳入本镇 2020 年部门决算编制单位有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区大河镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 47 人、事业编制 74 人；实有人员 113 人，其中行政 42 人、事业 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 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区大河镇人民政府 公开01表
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	2722.67	1. 一般公共服务支出	783.11
2. 政府性基金预算财政拨款	74.06	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	29.43
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	460.11
		9. 卫生健康支出	60.04
		10. 节能环保支出	345.71
		11. 城乡社区支出	236.54
		12. 农林水支出	789.28
		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	92.51
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2796.73	本年支出合计	2796.73
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	2796.73	支出总计	2796.73

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：汉滨区大河镇人民政府

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		2796.73	2796.73						
201	一般公共服务支出	783.11	783.11						
20101	人大事务	24.15	24.15						
2010101	行政运行	24.15	24.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.55	565.55						
2010301	行政运行	383.55	383.55						
2010302	一般行政管理事务	180.00	180.00						
2010308	信访事务	2.00	2.00						
20104	发展与改革事务	77.57	77.57						
2010401	行政运行	77.57	77.57						
20106	财政事务	83.98	83.98						
2010601	行政运行	83.98	83.98						
20138	市场监督管理事务	31.87	31.87						
2013801	行政运行	31.87	31.87						
204	公共安全支出	29.43	29.43						
20406	司法	29.43	29.43						
2040601	行政运行	29.43	29.43						
208	社会保障和就业支出	460.11	460.11						
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36						
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77						
20899	其他社会保障和就业支出	313.75	313.75						

2089901	其他社会保障和就业支出	313.75	313.75						
210	卫生健康支出	60.05	60.05						
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.88	59.88						
21013	医疗救助	0.16	0.16						
2101301	城乡医疗救助	0.16	0.16						
211	节能环保支出	345.71	345.71						
21104	自然生态保护	345.71	345.71						
2110402	农村环境保护	345.71	345.71						
212	城乡社区支出	236.54	236.54						
21205	城乡社区环境卫生	162.48	162.48						
2120501	城乡社区环境卫生	162.48	162.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.06	74.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.06	74.06						
213	农林水支出	789.28	789.28						
21301	农业农村	217.54	217.54						
2130104	事业运行	217.54	217.54						
21305	扶贫	148.43	148.43						
2130505	生产发展	13.40	13.40						
2130599	其他扶贫支出	135.03	135.03						
21307	农村综合改革	423.31	423.31						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.31	423.31						
221	住房保障支出	92.51	92.51						
22102	住房改革支出	92.51	92.51						
2210201	住房公积金	92.51	92.51						

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：汉滨区大河镇人民政府

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		2796.73	2083.82	712.91			
201	一般公共服务支出	783.11	603.11	180.00			
20101	人大事务	24.15	24.15				
2010101	行政运行	24.15	24.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.55	385.55	180.00			
2010301	行政运行	383.55	383.55				
2010302	一般行政管理事务	180.00		180.00			
2010308	信访事务	2.00	2.00				
20104	发展与改革事务	77.57	77.57				
2010401	行政运行	77.57	77.57				
20106	财政事务	83.98	83.98				
2010601	行政运行	83.98	83.98				
20138	市场监督管理事务	31.87	31.87				
2013801	行政运行	31.87	31.87				
204	公共安全支出	29.43	29.43				
20406	司法	29.43	29.43				
2040601	行政运行	29.43	29.43				
208	社会保障和就业支出	460.11	460.11				
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77				
20899	其他社会保障和就业支出	313.75	313.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	313.75	313.75				
210	卫生健康支出	60.05	59.88	0.16			
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.88	59.88				
21013	医疗救助	0.16		0.16			

2101301	城乡医疗救助	0.16		0.16			
211	节能环保支出	345.71	0.00	345.71			
21104	自然生态保护	345.71	0.00	345.71			
2110402	农村环境保护	345.71	0.00	345.71			
212	城乡社区支出	236.54	162.48	74.06			
21205	城乡社区环境卫生	162.48	162.48				
2120501	城乡社区环境卫生	162.48	162.48				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.06		74.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.06		74.06			
213	农林水支出	789.28	676.29	112.99			
21301	农业农村	217.54	217.54				
2130104	事业运行	217.54	217.54				
21305	扶贫	148.43	35.44	112.99			
2130505	生产发展	13.40		13.40			
2130599	其他扶贫支出	135.03	35.44	99.58			
21307	农村综合改革	423.31	423.31				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.31	423.31				
221	住房保障支出	92.51	92.51				
22102	住房改革支出	92.51	92.51				
2210201	住房公积金	92.51	92.51				

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

编编制部门：汉滨区大河镇人民政府

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	2722.67	1. 一般公共服务支出		783.11		
2. 政府性基金预算财政拨款	74.06	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		29.43		
		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		460.11		
		9. 卫生健康支出		60.05		
		10. 节能环保支出		345.71		
		11. 城乡社区支出		236.54	74.06	
		12. 农林水支出		789.28		
		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		92.51		
		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				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区大河镇人民政府

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
本年收入合计	2796.73	本年支出合计	2796.73	2722.73	74.06	
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	2722.67					
政府性基金预算财政拨款	74.06					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2796.73	支出总计	2796.73	2722.73	74.06	

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）

编制部门：汉滨区大河镇人民政府

公开 05 表
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		2722.67	2083.82	1845.95	237.87	638.85	
201	一般公共服务支出	783.11	603.11	518.62	84.49	180.00	
20101	人大事务	24.15	24.15	20.86	3.29		
2010101	行政运行	24.15	24.15	20.86	3.29		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.55	385.55	334.23	51.31	180.00	
2010301	行政运行	383.55	383.55	334.23	49.31		
2010302	一般行政管理事务	180.00				180.00	
2010308	信访事务	2.00	2.00		2.00		
20104	发展与改革事务	77.57	77.57	66.87	10.70		
2010401	行政运行	77.57	77.57	66.87	10.70		
20106	财政事务	83.98	83.98	72.35	11.63		
2010601	行政运行	83.98	83.98	72.35	11.63		
20138	市场监督管理事务	31.87	31.87	24.31	7.56		
2013801	行政运行	31.87	31.87	24.31	7.56		
204	公共安全支出	29.43	29.43	26.47	2.96		
20406	司法	29.43	29.43	26.47	2.96		
2040601	行政运行	29.43	29.43	26.47	2.96		
208	社会保障和就业支出	460.11	460.11	429.42	30.69		
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36	146.16	0.20		
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.39	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77	140.77	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	313.75	313.75	283.26	30.49		

2089901	其他社会保障和就业支出	313.75	313.75	283.26	30.49		
210	卫生健康支出	60.05	59.88	59.88		0.16	
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88	59.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.88	59.88	59.88			
21013	医疗救助	0.16				0.16	
2101301	城乡医疗救助	0.16				0.16	
211	节能环保支出	345.71				345.71	
21104	自然生态保护	345.71				345.71	
2110402	农村环境保护	345.71				345.71	
212	城乡社区支出	162.48	162.48	144.78	17.70		
21205	城乡社区环境卫生	162.48	162.48	144.78	17.70		
2120501	城乡社区环境卫生	162.48	162.48	144.78	17.70		
213	农林水支出	789.28	676.29	574.27	102.02	112.99	
21301	农业农村	217.54	217.54	194.46	23.08		
2130104	事业运行	217.54	217.54	194.46	23.08		
21305	扶贫	148.43	35.44	0.00	35.44	112.99	
2130505	生产发展	13.40				13.40	
2130599	其他扶贫支出	135.03	35.44		35.44	99.58	
21307	农村综合改革	423.31	423.31	379.81	43.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.31	423.31	379.81	43.50		
221	住房保障支出	92.51	92.51	92.51			
22102	住房改革支出	92.51	92.51	92.51			
2210201	住房公积金	92.51	92.51	92.51			

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：汉滨区大河镇人民政府

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		2083.82	1845.95	237.87	
201	一般公共服务支出	603.11	518.62	84.49	
20101	人大事务	24.15	20.86	3.29	
2010101	行政运行	24.15	20.86	3.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.55	334.23	51.31	
2010301	行政运行	383.55	334.23	49.31	
2010308	信访事务	2.00		2.00	
20104	发展与改革事务	77.57	66.87	10.70	
2010401	行政运行	77.57	66.87	10.70	
20106	财政事务	83.98	72.35	11.63	
2010601	行政运行	83.98	72.35	11.63	
20138	市场监督管理事务	31.87	24.31	7.56	
2013801	行政运行	31.87	24.31	7.56	
204	公共安全支出	29.43	26.47	2.96	
20406	司法	29.43	26.47	2.96	
2040601	行政运行	29.43	26.47	2.96	
208	社会保障和就业支出	460.11	429.42	30.69	
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.16	0.20	
2080501	行政单位离退休	5.59	5.39	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77		
20899	其他社会保障和就业支出	313.75	283.26	30.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	313.75	283.26	30.49	
210	卫生健康支出	59.88	59.88		

21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.88	59.88		
212	城乡社区支出	162.48	144.78	17.70	
21205	城乡社区环境卫生	162.48	144.78	17.70	
2120501	城乡社区环境卫生	162.48	144.78	17.70	
213	农林水支出	676.29	574.27	102.02	
21301	农业农村	217.54	194.46	23.08	
2130104	事业运行	217.54	194.46	23.08	
21305	扶贫	35.44	0.00	35.44	
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出	35.44		35.44	
21307	农村综合改革	423.31	379.81	43.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.31	379.81	43.50	
221	住房保障支出	92.51	92.51		
22102	住房改革支出	92.51	92.51		
2210201	住房公积金	92.51	92.51		

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

编制部门：汉滨区大河镇人民政府

公开 07 表
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	7.00		5.00	2.00		2.00	2.00	
决算数	7.00		5.00	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

编制部门：汉滨区大河镇人民政府

公开 08 表
 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			74.06	74.06		74.06	
212	城乡社区支出		74.06	74.06		74.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.06	74.06		74.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		74.06	74.06		74.06	

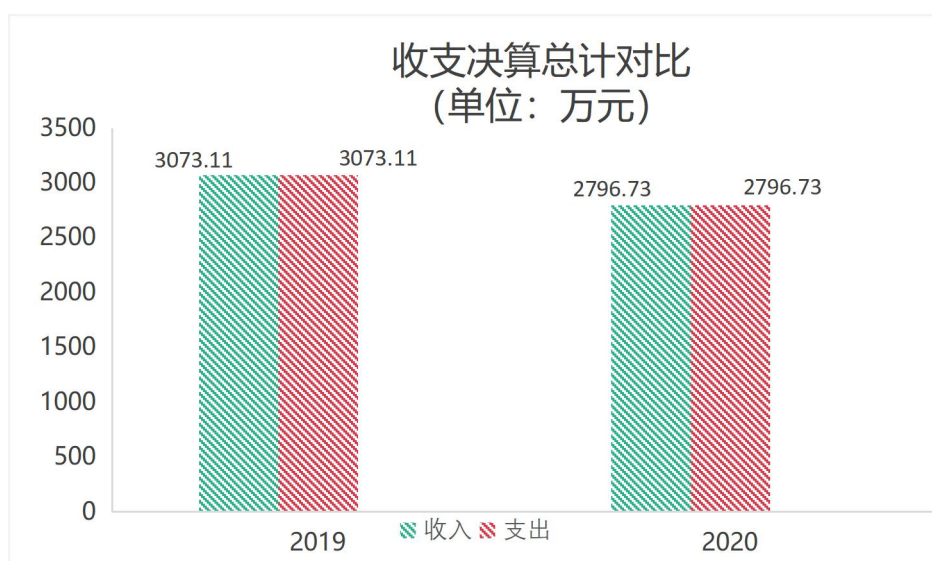
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 2796.73 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 276.38 万元，主要是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 民政项目较 2019 年减少，民政项目 2020 年由民政部门自行发放，自行决算。

2020 年支出总计 2796.73 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 276.38 万元，主要是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 民政项目较 2019 年减少，民政项目 2020 年由民政部门自行发放，自行决算。



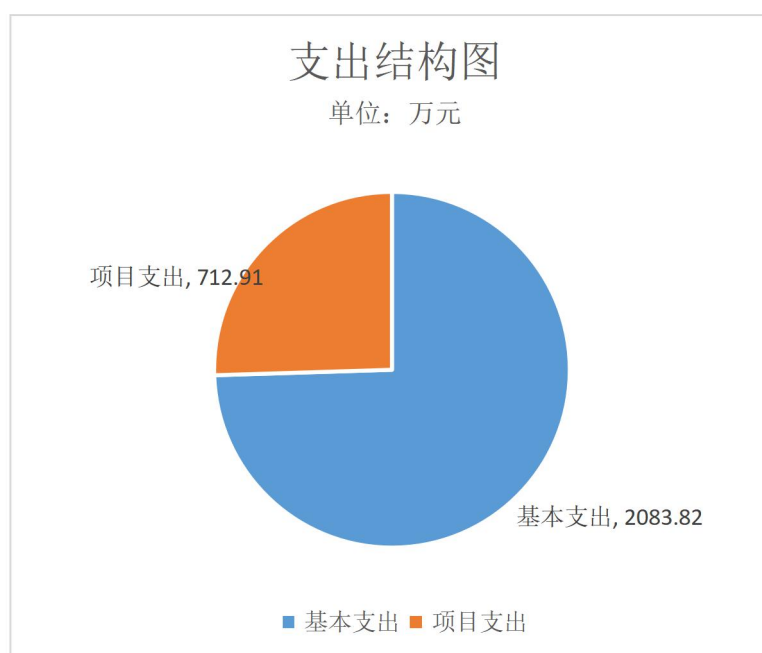
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2796.73 万元，其中：财政拨款收入 2796.73 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%。



三、支出决算情况说明

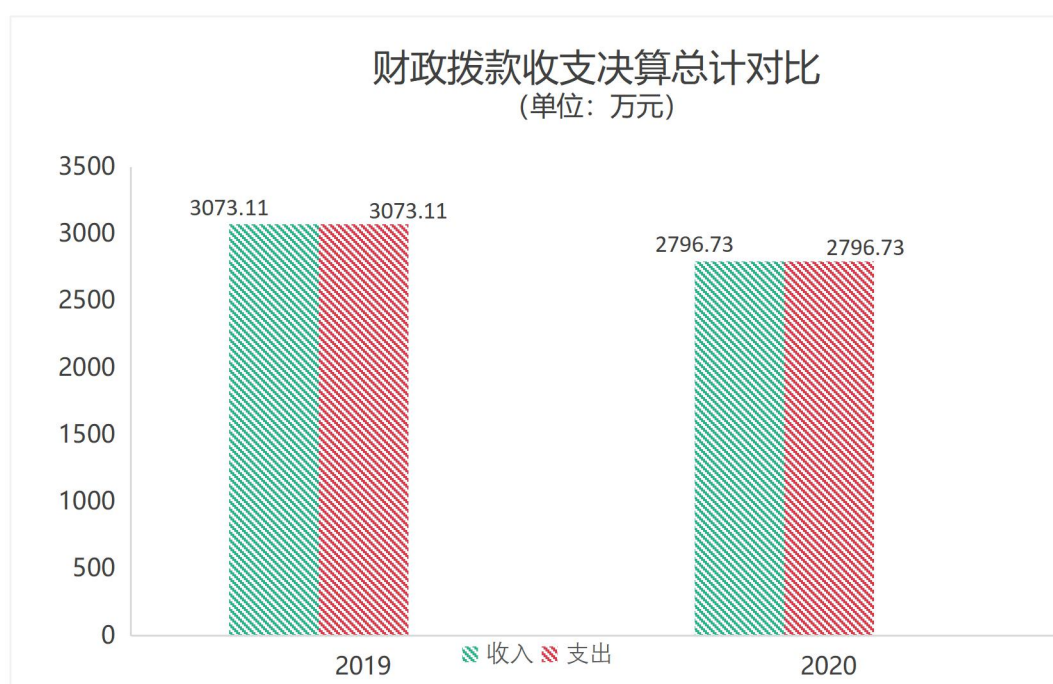
2020 年支出合计 2796.73 万元,其中:基本支出 2083.82 万元,占 75%; 项目支出 712.91 万元,占 25%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 2796.73 万元，与 2019 年相比，总计减少 276.38 万元，主要是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 民政项目较 2019 年减少，民政项目 2020 年由民政部门自行发放，自行决算。

2020 年财政拨款支出总计 2796.73 万元，与 2019 年相比，总计减少 276.38 万元，主要是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 民政项目较 2019 年减少，民政项目 2020 年由民政部门自行发放，自行决算。



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 年一般公共预算财政拨款支出 2722.67 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 350.44 万元，减少 13%，主要原因是：1. 人员减少，人员经费减少；

2. 民政项目较 2019 年减少，民政项目 2020 年由民政部门自行发放，自行决算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1679.01 万元，支出决算为 2722.67 万元，完成预算的 162%。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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.15 万元，支出决算为 24.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

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）

年初预算为 1398.12 万元，调整预算为 383.54 万元，支出决算为 383.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是

2020 年度年初预算按照省财政厅部署，部门预算统一在“陕西财政云”系统内编报，因系统设计一个预算单位只能选用一个主功能分类科目，内设机构不能使用其对应的 2010101、2010401、2010601、2013801、2089901、2120501、2130104 等支出功能科目，所以“2010301 行政运行”功能科目年初预算数据较大，而年末将其科目分别进行决算，故此科目决算数小于年初预算。

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）

初预算为 0 万元，调整预算为 180 万元，支出决算为 180 万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加，预算追加。

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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因信访资金为 2020 年度追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 77.57 万元，支出决算为 77.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 83.98 万元，支出决算为 83.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 31.87 万元，支出决算为 31.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

8. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 29.43 万元，支出决算为 29.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

9. 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）

年初预算为 4.65 万元，调整预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元。决算数大于预算数的的主要原因是 2020 年退休人员增加，退休人员降温费增加。

**10. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险
缴费支出（款） 行政单位离退休（项）**

年初预算为 125.76 万元，调整预算为 140.77 万元，支出决算为 140.77 万元。决算数大于预算数的的主要原因是：1、2020 年新招录人员 3 人，追加单位基本养老保险费用；2、年初预算基数为工资总数，实际缴费以工资加奖励工资为基数，故决算数大于预算数。

**11. 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）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 313.75 万元，支出决算为 313.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善,预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

**12. 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）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 59.88 万元，支出决算为 59.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将此科目预算为 2101201、2101299 科目，此科目未预算。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，追加预算。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 345.71 万元，支出决算为 345.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，追加预算。

15. 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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 162.48 万元，支出决算为 162.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

16. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 217.54 万元，支出决算为 217.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，预算追加，调整预算，决算支出增加。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 135.03 万元，支出决算为 135.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本资金为 2020 年追加资金，项目支出增加，年初未预算，调整预算。

19. 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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 423.31 万元，支出决算为 423.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

20. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 94.31 万元，调整预算为 92.51 万元，支出决算为 92.51 万元。预算数大于决算数主要原因是 2020 年司法所编制人员划归区司法局，住房公积金关系转移。

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 2083.82 万元，包括：人员经费支出 1845.95 万元和公用经费支出 237.87 万元。

人员经费支出：1845.95 万元，主要包括基本工资 267.87 万元、津贴补贴 245.86 万元、奖金 183.61 万元、绩效工资 176.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 190.6 万元、职业年金缴费 26.47 万元、医疗保险 54.5 万元、公务员医疗补助 15.72 万元、其他社会保障缴费 3.92 万元、住房公积金 92.51 万元、

生活补助576.66万元、医疗费补助5.38万元、其他对个人和家庭的补助6.19万元。

公用经费支出：237.87万元，主要包括办公费87.8万元、印刷费5万元、水费5万元、电费28万元、邮电费5万元、差旅费8万元、会议费2万元、福利费0.5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用34.99万元、其他商品和服务支出54.58万元。

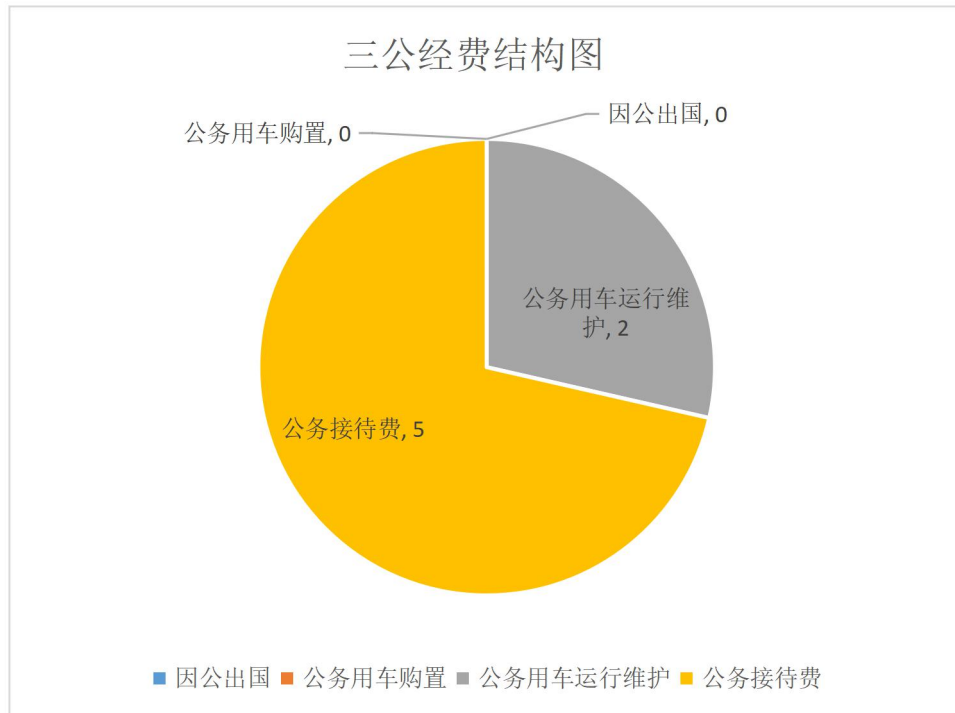
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

（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29%；公务接待费支出决算5万元，占71%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 246 批次，1262 人次，预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（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%，决算数与预算数一致。

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 74.06 万元，同 2019 年相比增加 74.06 万元，原因是 2020 年政府基金项目增加，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 74.06 万元，同 2019 年相比增加 74.06 万元，原因是 2020 年政府基金项目增加。

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 121.24 万元，支出决算为 237.87 万元，完成预算的 196%。决算数较预算数增加 116.63 万元，主要原因是：1. 村级办公经费在决算时计入机关运行经费；2. 追加办公经费经费，追加第一书记及工作队计费、脱贫攻坚及特殊问题经费。

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 4 辆，其中应急保障用车 2 辆，其他用车 2 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 638.85 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 74.06 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狮子头革命广场尾欠工程款、2019 年度新增建档立卡贫困人口参合财政补助等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 狮子头革命广场尾欠工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施狮子头革命广场及配套设施建设工程，狮子头革命广场已经基本投入使用，为大河镇群众提供休闲娱乐场所，丰富大河镇群众的精神生活。

2. 2019 年度新增建档立卡贫困人口参合财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.16 万元，执行数 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施 2019 年度新增建档立卡贫困人口参合财政补助项目，为新增建档立卡贫困户提供参加合疗补助，减轻建档立卡贫困户的经济压力，贯彻健康扶贫，为脱贫攻坚提供保障。

3. 新增政府债券资金，农村人民环境整治项目绩效自评

综述：项目全年预算数 345.71 万元，执行数 345.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施新增政府债券资金，农村人民环境整治项目，解决大河镇生活垃圾的处理，加快了农村环境整治的步伐，改善大河镇的人居环境。

4. 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（政府性基金预算）项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.06 万元，执行数 74.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施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项目，促进了大河镇的十三五搬迁工作及旧宅腾退工作，解决贫困群众实际入住遇到的困难，提高了群众旧宅腾退的积极性，为安全住房加快进程。

5. 大兴社区产业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.41 万元，执行数 13.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施大兴社区产业发展补助项目，提高了农户的生产积极性，促进农户就业，带动了大兴社区的产业发展及经济发展。

6. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 99.58 万元，执行数 99.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施其他扶贫支出项目，解决了困难群众生产、生活突出问题，促进了大河镇的扶贫产业发展，为脱贫攻坚普查提供有力保障，加快了大河镇脱贫的步伐。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 2796.73 万元，执行数

2796.73 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：按照预算超额完成年初目标，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，保运转，促脱
贫， 依法合理，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较
缓慢，下半年支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是：
下半年项目实施数量多。下一步改进措施： 加大财政均衡支
出进度，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		狮子头革命广场尾欠工程				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	180 万元	180 万元		100%
		其中：财政资金	180 万元	180 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		
	完成大河镇狮子头文化广场尾欠工程及配套设施			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	狮子头文化广场	180 万元	100%	
		质量指标	工程质量	100%	100%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	
		成本指标	工程金额	180 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	96%	96%	
		生态效益指标	改善大河镇人居环境改善	95%	95%	
		可持续影响指标	大河镇社会和谐发展	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大河镇群众满意度	满意	满意	
	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的金额，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。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		2019 年度新增建档立卡贫困人口参合财政补助				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.16 万元	0.16 万元		100%
		其中：财政资金	0.16 万元	0.16 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		
	新增建档立卡贫困户全部纳入			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	补贴金额	0.16 万元	100%	
		质量指标	全部新增建档立卡贫困户	100%	100%	
		时效指标	补贴年度	2019 年度	100%	
		成本指标	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	健康扶贫 促进脱贫攻坚	100%	100%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	96%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
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的金额，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。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称			新增政府债券资金		农村人民环境整治项目		
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	345.71 万元	345.71 万元		100%
			其中：财政资金	345.71 万元	345.71 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		
	项目全部实施，如期完成				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	垃圾热解厂		1 处	100%	
		质量指标	项目实施		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		100%	100%	
		成本指标	2020 年总投资		345.71 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		0	0	
		社会效益 指标	带动群众就业		20 人	100%	
		生态效益 指标	人居环境改善		95%	95%	
			生态环境持续向好		95%	95%	
		可持续影 响指标	促进大河持续发展		95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	大河镇群众满意度		满意	满意	
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的金额，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。

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	汉滨区大河镇人民政府	
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：	74.06 万元	74.06 万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	74.06 万元	74.06 万元		100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保证十三五搬迁群众按期入住及旧寨腾退工作开展			按期入住		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	搬迁户全部入住	完成	100%	
		质量指标	不漏一户一人	100%	100%	
		时效指标	按期入住	完成	100%	
		成本指标	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	促进大河镇社会和谐发展	96%	96%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	保障住房安全	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大河镇群众满意度	满意	满意	
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的金额，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。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		大兴社区产业发展补助				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	13.41 万元	13.41 万元		100%
		其中：财政资金	13.41 万元	13.41 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		
	新增建档立卡贫困户全部纳入			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	带动合作社	1 个	100%	
		质量指标	产业发展	良好	100%	
		时效指标	补贴年度	2019 年度	100%	
		成本指标	补助金额	13.41 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进就业，带动产业发展，带动经济发展	97%	97%	
		社会效益指标	产业扶贫 促进脱贫攻坚	100%	100%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	96%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
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的金额，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。

3. 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。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		其他扶贫支出项目					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区大河镇人民政府		
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：	99.58 万元	99.58 万元	100%		
		其中：财政资金	99.58 万元	99.58 万元	100%		
		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，助力脱贫攻坚			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	脱贫户数	全镇贫困户	100%		
		质量指标	产业发展	良好	100%		
			脱贫质量	高	100%		
			时效指标	如期脱贫	完成	100%	
		成本指标	金额	99.58 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动烟叶产业发展，促进就业，促进经济发展	100%	100%		
		社会效益指标	带动群众就业，解决困难问题，减少社会矛盾	100%	100%		
		生态效益指标	无	0	0		
		可持续影响指标	促进大河经济、社会持续发展	95%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大河镇群众满意度	满意	满意		
	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的金额，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。

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。	计算公式：(预算完成数/预算数×100%数据来源于预算批复和决算 批复)	2796.73	2796.73	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。	计算公式：(预算调整数/预算数×100%数据来源于预算批复和决算 批复)	2796.73	2796.73	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。	计算公式：(实际支出/支出预算×100%数据来源于预算批复和决算 批复)	2796.73	2796.73	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。	计算公式：其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%数据来源于预算批复和决算 批复)	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。	计算公式：(“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%数据来源于预算批复和决算 批复)	7	7	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。	逐条自查			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。	逐条自查			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。	(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			(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			10		

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。

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。