

附件 1

汉滨区县河镇人民政府 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。

县河镇人民政府是在区委、区政府的领导下，机构规格为正科级单位，内设机构如下：

（1）行政机构：党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 38 名。

（2）事业单位机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站 3 个部门，事业编制 63 名。

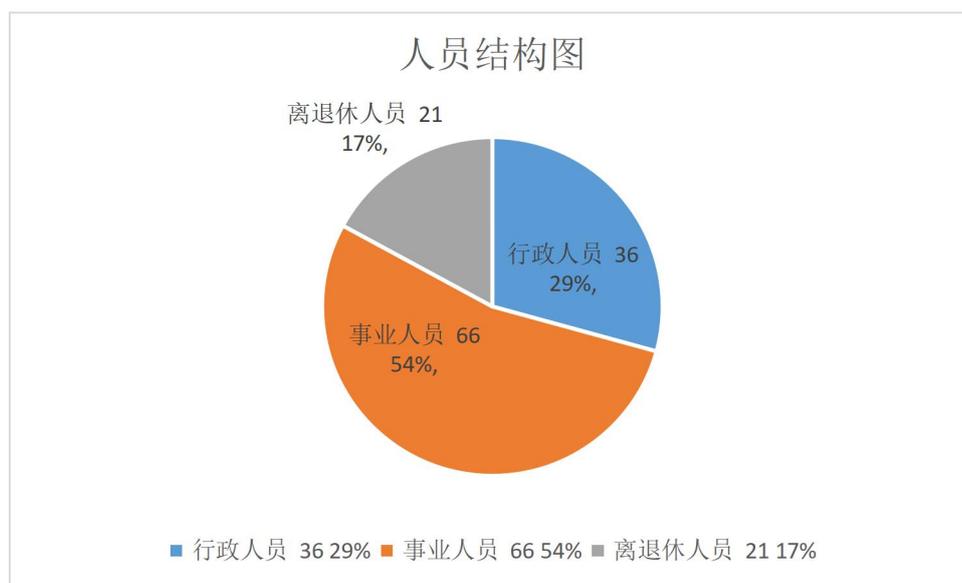
二、部门决算单位构成

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	汉滨区县河镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 38 人、事业编制 63 人；实有人员 123 人，其中行政 36 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 21 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：汉滨区县河镇人民政府

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	2191.15	1. 一般公共服务支出	1689.15
2. 政府性基金预算财政拨款	175.19	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	182.34
		9. 卫生健康支出	50.96
		10. 节能环保支出	1.48
		11. 城乡社区支出	175.69
		12. 农林水支出	172.8
		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	93.92
		19. 住房保障支出	
		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	2366.34	本年支出合计	2366.34
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	2366.34	支出总计	2366.34

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： 汉滨区县河镇人民政府

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		2366.34	2366.34						
201	一般公共服务支出	1,689.15	1,689.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.15	1,689.15						
2010301	行政运行	1,640.45	1,640.45						
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2010308	信访事务	28.70	28.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	182.34	182.34						
20805	行政事业单位养老支出	141.74	141.74						
2080503	离退休人员管理机构	1.67	1.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07						
20808	抚恤	8.43	8.43						
2080899	其他优抚支出	8.43	8.43						
20820	临时救助	20.00	20.00						
2082001	临时救助支出	20.00	20.00						
20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18						
210	卫生健康支出	50.96	50.96						

21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.96	50.96						
211	节能环保支出	1.48	1.48						
21103	污染防治	1.48	1.48						
2110301	大气	1.48	1.48						
212	城乡社区支出	175.69	175.69						
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50						
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.20	175.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.20	175.20						
213	农林水支出	172.80	172.80						
21301	农业农村	5.05	5.05						
2130104	事业运行	5.05	5.05						
21305	扶贫	98.63	98.63						
2130599	其他扶贫支出	98.63	98.63						
21307	农村综合改革	69.12	69.12						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.12	69.12						
221	住房保障支出	93.92	93.92						
22102	住房改革支出	93.92	93.92						
2210201	住房公积金	93.92	93.92						

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： 汉滨区县河镇人民政府

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		2366.34	2037.27	329.07			
201	一般公共服务支出	1,689.15	1,640.45	48.70			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,689.15	1,640.45	48.70			
2010301	行政运行	1,640.45	1,640.45				
2010302	一般行政管理事 务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	28.70		28.70			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支 出	182.34	153.92	28.43			
20805	行政事业单位养老 支出	141.74	141.74				
2080503	离退休人员管理 机构	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	140.07	140.07				
20808	抚恤	8.43		8.43			
2080899	其他优抚支出	8.43		8.43			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	12.18	12.18				
2089901	其他社会保障和 就业支出	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	50.96	50.96				
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	50.96	50.96				

211	节能环保支出	1.48		1.48			
21103	污染防治	1.48		1.48			
2110301	大气	1.48		1.48			
212	城乡社区支出	175.69	0.50	175.20			
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50				
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.20		175.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.20		175.20			
213	农林水支出	172.80	97.52	75.28			
21301	农业农村	5.05	5.05				
2130104	事业运行	5.05	5.05				
21305	扶贫	98.63	23.35	75.28			
2130599	其他扶贫支出	98.63	23.35	75.28			
21307	农村综合改革	69.12	69.12				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.12	69.12				
221	住房保障支出	93.92	93.92				
22102	住房改革支出	93.92	93.92				
2210201	住房公积金	93.92	93.92				

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：汉滨区县河镇人民政府

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	2191.15	1. 一般公共服务支出	1,689.15	1,689.15		
2. 政府性基金预 算财政拨款	175.19	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	182.34	182.34		
		9. 卫生健康支出	50.96	50.96		
		10. 节能环保支出	1.48	1.48		
		11. 城乡社区支出	175.69	0.50	175.20	
		12. 农林水支出	172.80	172.80		
		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	93.92	93.92		
		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

公开 04 表

编制部门：汉滨区县河镇人民政府

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	2366.34	本年支出合计	2366.34	2191.15	175.19	
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	2191.15					
政府性基金预算 财政拨款	175.19					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2366.34	支出总计	2366.34	2191.15	175.19	

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：汉滨区县河镇人民政府

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		2191.15	2037.28	1827.15	210.13	153.87	
201	一般公共服务支出	1,689.15	1,640.45	1454.17	186.28	48.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.15	1,640.45	1454.17	186.28	48.70	
2010301	行政运行	1,640.45	1,640.45	1454.17	186.28		
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00	
2010308	信访事务	28.70				28.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	182.34	153.92	153.92		28.43	
20805	行政事业单位养老支出	141.74	141.74	141.74			
2080503	离退休人员管理机构	1.67	1.67	1.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	140.07			
20808	抚恤	8.43				8.43	
2080899	其他优抚支出	8.43				8.43	
20820	临时救助	20.00				20.00	
2082001	临时救助支出	20.00				20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18			

2089901	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18			
210	卫生健康支出	50.96	50.96	50.96			
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	50.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.96	50.96	50.96			
211	节能环保支出	1.48				1.48	
21103	污染防治	1.48				1.48	
2110301	大气	1.48				1.48	
212	城乡社区支出	0.50	0.50		0.5		
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50		0.5		
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50		0.5		
213	农林水支出	172.80	97.52	74.17	23.35	75.28	
21301	农业农村	5.05	5.05	5.05			
2130104	事业运行	5.05	5.05	5.05			
21305	扶贫	98.63	23.35		23.35	75.28	
2130599	其他扶贫支出	98.63	23.35		23.35	75.28	
21307	农村综合改革	69.12	69.12	69.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.12	69.12	69.12			
221	住房保障支出	93.92	93.92	93.92			
22102	住房改革支出	93.92	93.92	93.92			
2210201	住房公积金	93.92	93.92	93.92			

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：汉滨区县河镇人民政府

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		2037.28	1827.15	210.13	
301	工资福利支出	1222.34	1222.34		
30101	基本工资	465.22	465.22		
30102	津贴补贴	125.57	125.57		
30103	奖金	159.68	159.68		
30107	绩效工资	165.38	165.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.07	140.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75		
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11		
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06		
30113	住房公积金	93.92	93.92		
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58		
302	商品和服务支出	210.13		210.13	
30201	办公费	110.97		110.97	
30206	电费	6.41		6.41	
30207	邮电费	2.30		2.30	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30213	维修（护）费	0.32		0.32	
30214	租赁费	0.93		0.93	
30215	会议费	2.00		2.00	
30228	工会经费	9.93		9.93	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	56.81		56.81	
30299	其他商品和服务支出	17.26		17.26	

303	对个人和家庭的补助	604.8	604.8		
30304	抚恤金	1.56	1.56		
30305	生活补助	511.84	511.84		
30307	医疗费补助	0.21	0.21		
30309	奖励金	0.73	0.73		
30399	其他对个人和家庭的补助	90.47	90.47		

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： 汉滨区县河镇人民政府

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	

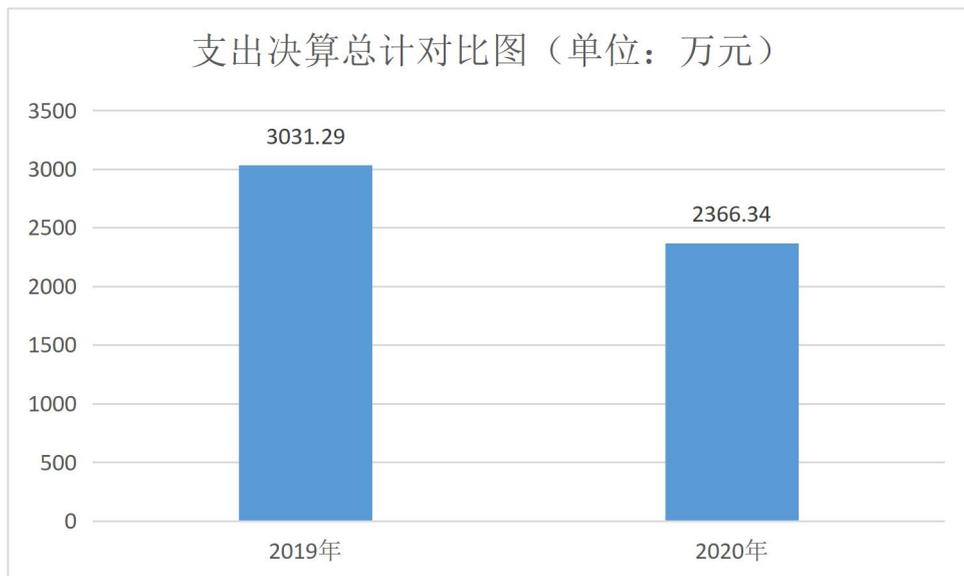
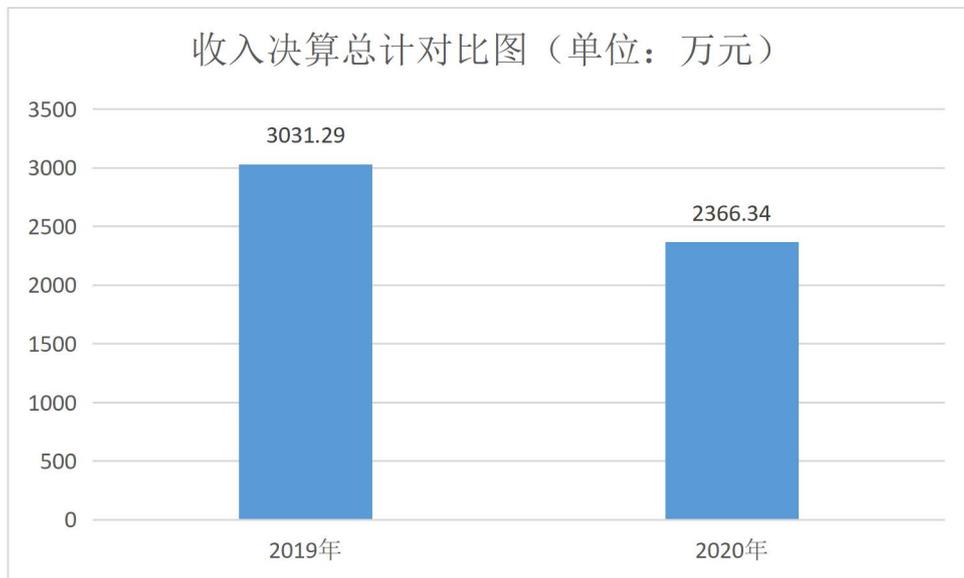
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

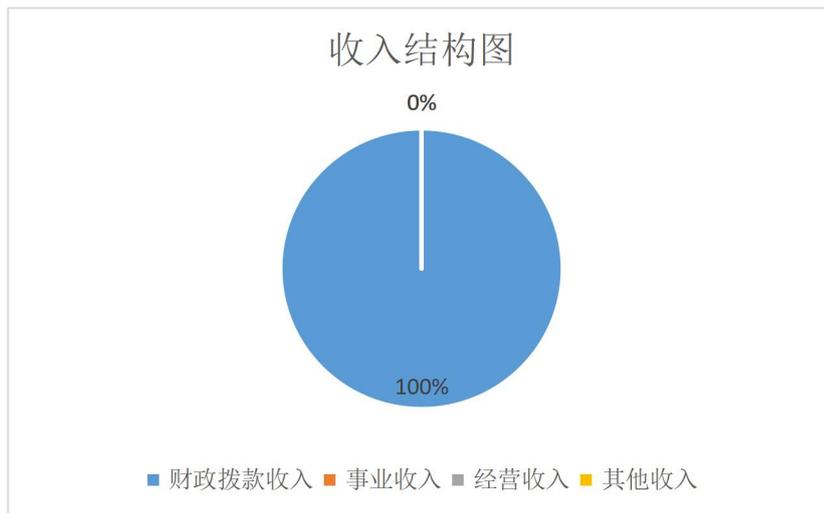
2020 年收入总计 2366.34 万元，比上年减少 664.95 万元，因为以支定收，支出减少，收入减少。

2020 年支出总计 2366.34 万元，比上年减少 664.95 万元，主要是因为 2019 年有旧宅腾退工作奖励，由于脱贫攻坚的缘故，2019 年项目支出多，人员经费也多。



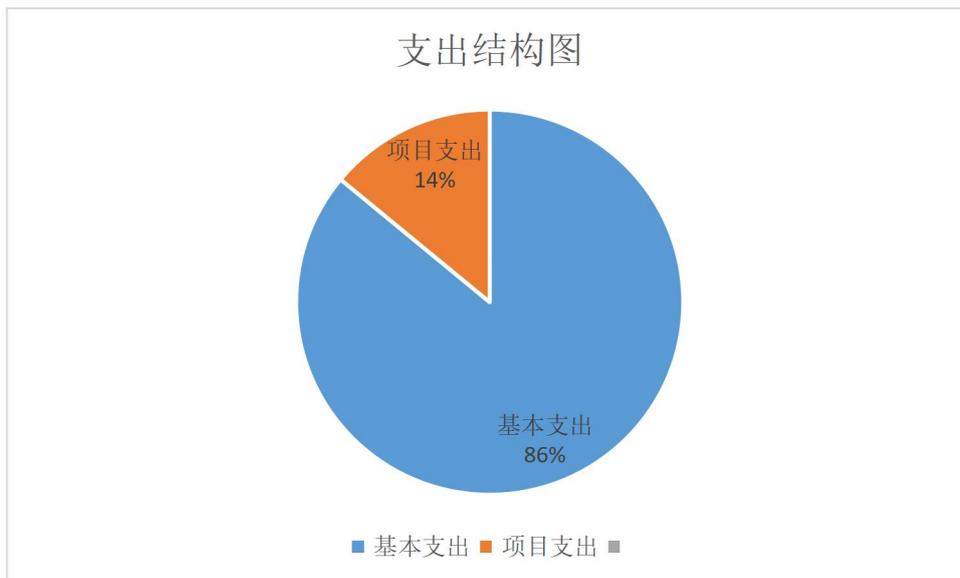
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2366.34 万元，其中：财政拨款收入 2366.34 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

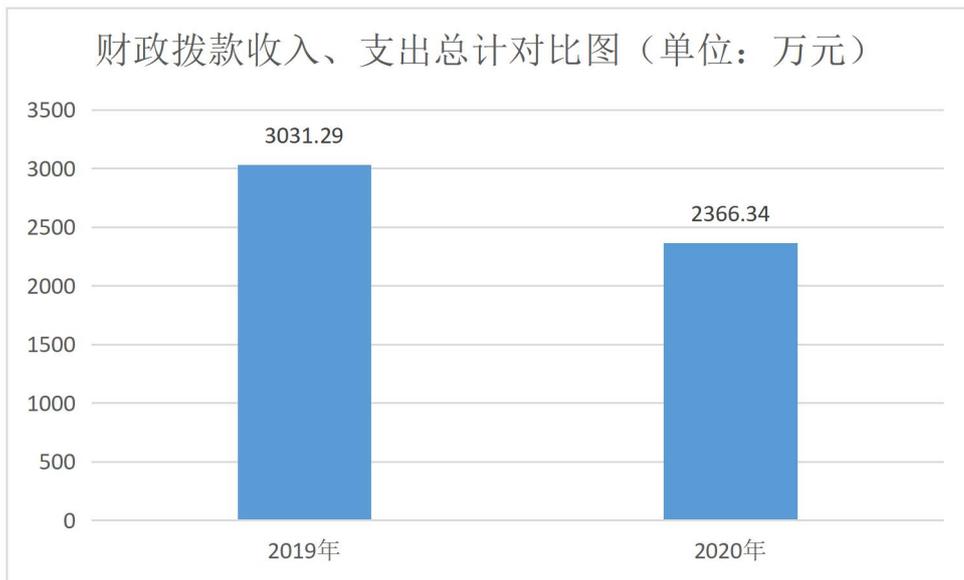
2020 年支出合计 2366.34 万元，其中：基本支出 2037.27 万元，占 86%；项目支出 329.07 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。



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2366.34万元，比上年减少664.95万元，因为以支定收，支出减少，收入减少。

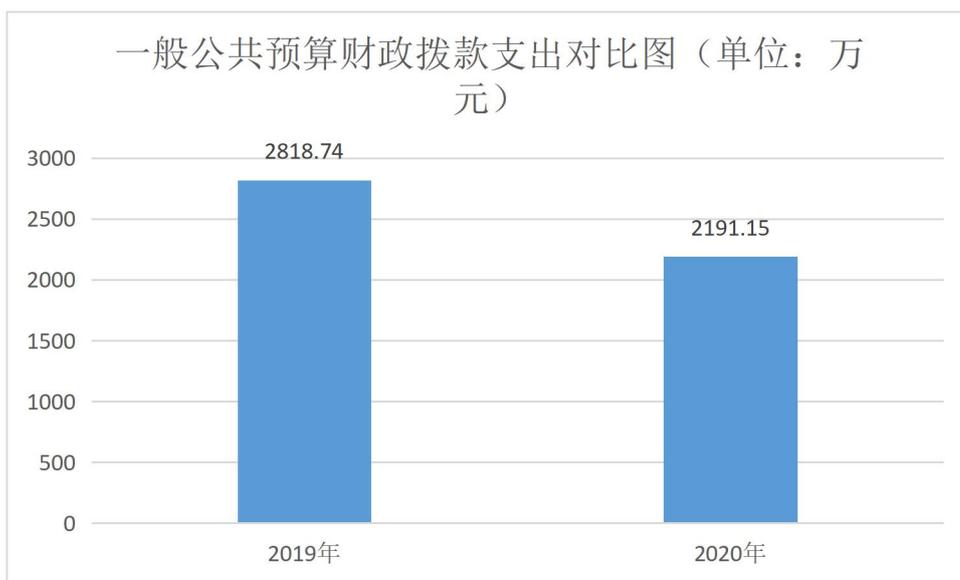
2020年财政拨款支出总计2366.34万元，比上年减少664.95万元，主要是因为2019年有旧宅腾退工作奖励，由于脱贫攻坚的缘故，2019年项目支出多，人员经费也多。



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2191.15万元，占本年支出合计的92.6%。与上年相比，财政拨款支出减少627.59万元，主要原因是2019年脱贫攻坚任务严峻，相关项目支出多，人员经费也多。



（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 1648.97 万元，支出决算为 2191.15 万元，完成预算的 133%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 1367.86 万元，支出决算为 1640.45 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是年中工资正常晋升、追加 13 月工资、目标考核奖、乡镇补贴调标等人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因追加了一笔机关食堂修建的经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 28.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了信访经费用于稳控我镇重点信访人员。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新民风建设支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 1.674 万元，支出决算为 1.674 万元，完成预算的 100%，该项目为退休人员降温费，决算数与预算数一致。

6. 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 128.89 万元，支出决算为 140.06 万元，完成预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的缴费基数不含 13 月工资，而实际缴纳时需含 13 月工资，因此决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了优抚解三难资金。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了临时救助。

9. 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 1.28 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 950%，决算数大于预算数的主要原因是追加了失业保险和工伤保险。

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 52.58 万元，支出决算为 50.96 万元，完成预算的 96%，决算数略小于预算数的主要原因是人员调出，因此医保缴费减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了秸秆禁烧经费。

12. 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 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是这笔指标是 2019 年的追减指标，2020 年又给恢复了。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是这笔指标是 2019 年的追减指标，2020 年又给恢复了。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 98.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了第一书记和驻村工作队经费、脱贫

攻坚普查经费、百日冲刺脱贫攻坚经费、解决困难群众生产生活突出问题资金、烟叶发展资金等。

15. 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 0 万元，支出决算为 69.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了村干部脱贫攻坚期间生活补助。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 96.67 万元，支出决算为 93.92 万元，完成预算的 97%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出，因此住房公积金缴费减少。

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 2037.28 万元，包括：人员经费支出 1827.15 万元和公用经费支出 210.13 万元。

人员经费 1827.15 万元，主要包括基本工资 465.22 万元，津贴补贴 125.57 万元，奖金 159.68 万元，绩效工资 165.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 140.07 万元，职工基本医疗保险缴费 50.75 万元，公务员医疗补助缴费 16.11 万元，其他社会保障缴费 5.06 万元，住房公积金 93.92 万元，其他工资福利支出 0.58 万元；抚恤金 1.56 万元，生活补助 511.84 万元，医疗费补助 0.21 万元，奖励金 0.73 万元，其他对个人和家庭的补助 90.47 万元。

公用经费 210.13 万元，主要包括办公费 110.97 万元，电费 6.41 万元，邮电费 2.3 万元，差旅费 1.2 万元，维修

费 0.32 万元，租赁费 0.93 万元，会议费 2 万元，工会经费 9.93 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 56.81 万元，其他商品和服务支出 17.26 万元。

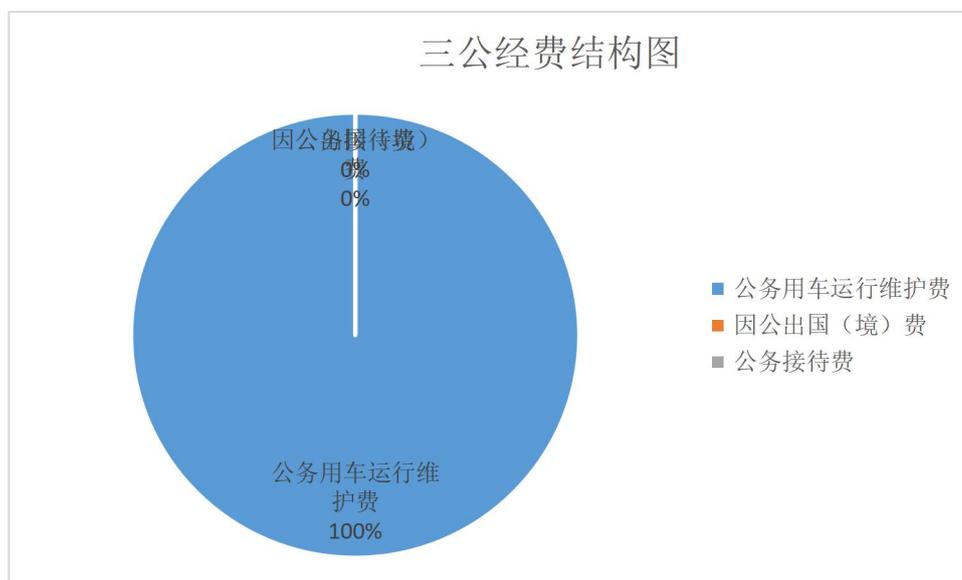
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

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，完成预算的 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，完成预算的 0%。

（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%。

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 175.19 万元，同 2019 年相比下降 37.36 万元，原因是以支定收，支出建少，收入相应减少。本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 175.19 万元，同 2019 年相比下降 37.36 万元，原因是该笔指标为 2019 年收到的指标，2019 年使用了 212.55 万元，结余指标年底追减后于 2020 年又恢复，2020 年继续使用该笔指标，2020 年使用了 175.19 万元。

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 110.72 万元，支出决算为 210.13 万元，完成预算的 190%。决算数较预算数增加 99.41 万元，主要原因是追加了第一书记和驻村工作队经费、脱贫攻坚普查经费、百日冲刺脱贫攻坚经费、解决困难群众生产生活突出问题资金、公务交通补贴追加预算等。

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，其中副局（区）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 12 个，共涉及资金 153.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 175.19 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机关食堂改建、化解信访等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 机关食堂改建项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建机关食堂，能够基本满足干部用餐需要。

2. 化解信访项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.7 万元，执行数 28.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳控我镇重点信访人员在汉滨区境内，阻止其越级上访。

3. 新民风建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化站完成制度制作等。

4. 优抚解三难项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.4 万元，执行数 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：慰问困难退伍军人、慰问参战老兵，树立全社会拥军优属的优良风气。

5. 巩固村化解信访救助项目绩效自评综述：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，维护社会稳定。

6. 秸秆禁烧项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.47 万元，执行数 1.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇范围内禁烧秸秆，发现一起，处理一起，有

效保护大气环境。

7. 2018 年度第一批旧宅腾退复垦工作奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 109.8 万元，执行数 109.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于脱贫攻坚相关项目，保障我镇高质量完成脱贫攻坚任务。

8. 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项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.32 万元，执行数 65.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：44.32 万元用于兑付旧宅腾退农户过渡费，21 万元用于解决农户实际入住特殊问题，加快入住进度。

9. 脱贫攻坚普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.8 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了脱贫攻坚普查工作任务。

10. 困难群众生产生活突出问题项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.3 万元，执行数 14.3 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。

11. 脱贫攻坚中心城区四大社区分散装修加快进度激励项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.86 万元，执行数 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快装修进度，加快农户入住进度。

12. 2018 年烟叶产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付烟农补助，促进我镇烤烟产业发展。

13. 2019 年第一书记及驻村工作队经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付 2019 年第一书记及驻村工作队经费，有利于第一书记及工作队开展工作，确保脱贫攻坚目标完成。

14. 2020 年第一书记及驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.2 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付 2020 年第一书记及驻村工作队经费，有利于第一书记及工作队开展工作，确保脱贫攻坚目标完成。

（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 1648.97 万元，执行数 2366.34 万元，完成预算的 143%。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，积极稳妥安排财政资金，着重保民生、保运转，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		机关食堂改建				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	15 万	15 万		100%
		其中：财政资金	15 万	15 万		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		
	新建机关食堂，购置厨具桌椅			全部完成		
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	新建食堂用房 6 间	6 间活动板房	100%	
			两间单间用餐房间	2 间单间用餐	100%	
			1 间集体用餐房间	1 间集体用餐	100%	
		质量指标	厨房正常使用	正常使用	100%	
			满足职工用餐需要	满足用餐需要	100%	
			时效指标	2020 年底之前建成	2020 年底之前	100%
	成本指标	确保各项成本不超预算	不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	满足职工用餐	100%	100%	
		生态效益指标	不对环境造成污染	100%	100%	
		可持续影响指标	至少使用 5 年以上	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 ≥99%	≥99%	100%		
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		信访经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	28.7 万	28.7 万		100%
		其中：财政资金	28.7 万	28.7 万		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		
	稳控我镇重点信访人员			稳控到位		
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	稳控 2 名重点信访人员	100%	100%	
			近 12 人稳控一人	100%	100%	
		质量指标	稳控信访人员在汉滨区内	100%	100%	
			确保信访人员情绪稳定	100%	100%	
		时效指标	及时兑付各项费用	100%	100%	
	成本指标	差旅费、住宿费不超预算	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	维护经济稳定大局	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	不对环境造成污染	100%	100%	
可持续影响指标		促进文明上访理性上访	100%	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	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		新民风建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	5 万	5 万		100%
		其中：财政资金	5 万	5 万		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		
	文化站宣传牌制作			文化站宣传牌制作		
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	名片 200 张、门牌 6 块	100%	100%	
			制度牌 5 套、雕刻 5 处	100%	100%	
		质量指标	各项符合质量要求	100%	100%	
		时效指标	按照时间节点完成	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	净化民风	100%	100%	
		可持续影响指标	使用时间 5 年以上	100%	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	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		优抚解三难				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	8.4 万	8.4 万		100%
		其中：财政资金	8.4 万	8.4 万		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		
	慰问退伍军人、困难军人生活补助			全部完成		
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	慰问困难退伍军人 25 人次	100%	100%	
			慰问参战老兵 6 人次	100%	100%	
		质量指标	各项符合质量要求	100%	100%	
		时效指标	及时打卡到人	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	净化民风	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		巩固村化解信访救助				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	20 万	20 万		100%
		其中：财政资金	20 万	20 万		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		
	化解信访			全部完成		
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 1 名上访人员	100%	100%	
			化解资金 20 万	100%	100%	
		质量指标	兑付后不再上访	100%	100%	
		时效指标	及时打卡到人	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	净化民风	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		秸秆禁烧专项				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	1.47 万	1.47 万		100%
		其中：财政资金	1.47 万	1.47 万		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		
	境内秸秆禁烧，保护大气环境			全部完成		
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	辖区 17 个村禁烧秸秆	100%	100%	
		质量指标	保护大气环境	100%	100%	
		时效指标	发现立即处理	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护大气环境	100%	100%	
		可持续影响指标	保护环境，有利于可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	100%	
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		2018 年度第一批旧宅腾退复垦工作奖励				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	109.8 万	109.8 万		100%
		其中：财政资金	109.8 万	109.8 万		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		
	用于脱贫攻坚相关项目			全部完成		
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	全部用于脱贫攻坚相关	100%	100%	
			全部资金 109.8 万元	100%	100%	
		质量指标	保证各项工程质量	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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	汉滨区县河镇人民政府	
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：	65.32 万	65.32 万		100%
		其中：财政资金	65.32 万	65.32 万		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		
	支付旧宅腾退农户过渡费、解决农户入住特殊问题			全部完成		
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	支付农户过渡费 44.32 万元	100%	100%	
			解决农户入住特殊问题 21 万元	100%	100%	
		质量指标	保障农户正常入住	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		脱贫攻坚普查经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	28.85 万	28.85 万		100%
		其中：财政资金	28.85 万	28.85 万		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		
	完成脱贫攻坚普查工作			全部完成		
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	按上级安排完成脱贫攻坚普查	100%	100%	
			普查范围为全镇 17 个村	100%	100%	
		质量指标	确保普查结果高质量	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		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	汉滨区县河镇人民政府	
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：	14.3 万	14.3 万		100%
		其中：财政资金	14.3 万	14.3 万		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		
	解决困难群众生产生活突出问题			全部完成		
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	解决困难群众生产生活困难	100%	100%	
			覆盖全镇 17 个村	100%	100%	
		质量指标	群众反映问题解决到位	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		脱贫攻坚中心城区四大社区分散装修加快进度激励资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	4.86 万	4.86 万		100%
		其中：财政资金	4.86 万	4.86 万		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		
	加快装修进度，加快农户入住			全部完成		
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	加快装修进度	100%	100%	
			覆盖全镇 17 个村	100%	100%	
		质量指标	加快农户搬迁入住	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		2018 年烟叶产业发展资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	3 万	3 万		100%
		其中：财政资金	3 万	3 万		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		
	兑付烟农补助，促进烤烟产业发展			全部完成		
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	兑付红升社区烟农补贴	100%	100%	
			补贴资金 3 万元	100%	100%	
		质量指标	促进烤烟产业高质量发展	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	促进烤烟产业发展	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		2019 年第一书记及驻村工作队经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	4.9 万	4.9 万		100%
		其中：财政资金	4.9 万	4.9 万		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		
	兑付 2019 年第一书记及驻村工作队经费			全部完成		
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	支付 2019 年结余经费	100%	100%	
			资金 4.9 万元	100%	100%	
		质量指标	促进第一书记开展工作	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障脱贫攻坚高质量完成	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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		2020 年第一书记及驻村工作队经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区县河镇人民政府	
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：	19.2 万	19.2 万		100%
		其中：财政资金	19.2 万	19.2 万		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		
	兑付 2020 年第一书记及驻村工作队经费			全部完成		
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	资金全部兑付	100%	100%	
			覆盖 9 个贫困村	100%	100%	
		质量指标	促进第一书记开展工作	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	各项成本不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障脱贫攻坚高质量完成	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	具有可持续性	100%	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	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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区县河镇人民政府

自评得分：95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				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，围绕农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出总额2366.34万元，其中一般公共预算支出1689.15万元，社会保障和就业支出182.34万元，卫生健康支出50.96万元，节能环保支出1.48万元，城乡社区支出175.69万元，农林水支出172.8万元，自然资源海洋气象政府贯彻执行国家财政税收法律法规政策，制定本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的制度，根据本镇经济和社会状况，制定本镇财政发展计划和中期发展规划。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	预算执行	25	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。	2366.34万元/1648.97万元*100%=143%	≥100%	143%	10			
				预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(2366.34万元-1648.97万元)/1648.97万元*100%=43%	≤5%	43%	0	年中追加预算太多		
				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≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5				
				预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5			
过程	预算管理	“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%	≤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。	单位资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5				
过程	预算管理	资金使用规范性 (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。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 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。	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。	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整理资料，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。