

汉滨区吉河镇人民政府
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、国有资本经营预算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，切实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。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社

会主义新型农民。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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。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。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 8 个机构，包括党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、吉河财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

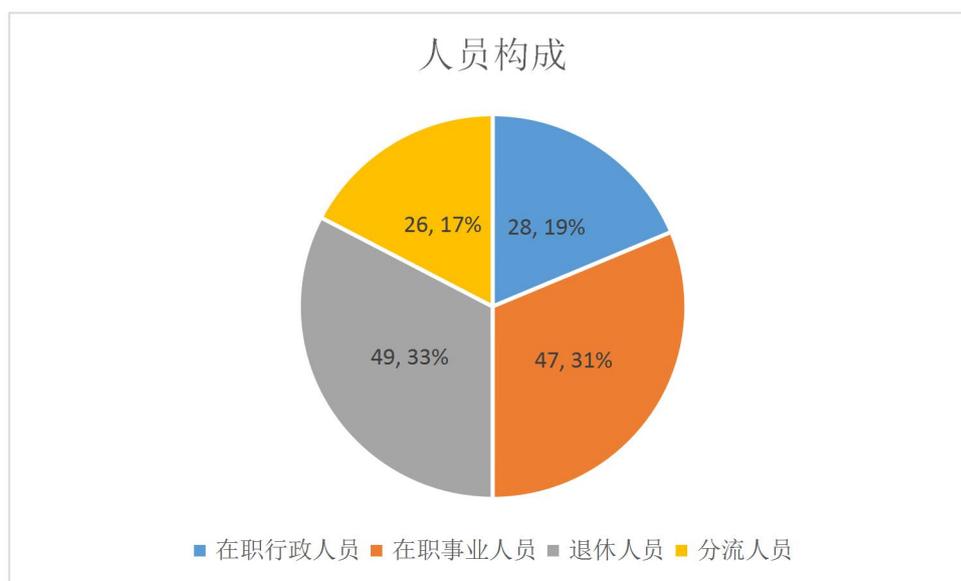
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区吉河镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 38 人、事业编制 43 人；实有人员 75 人，其中行政 28 人、事业 47 人。单位管理的退休人员 49 人，分流人员 26 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：汉滨区吉河镇人民政府

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	1916.31	1. 一般公共服务支出	867.89
2. 政府性基金预算财政拨款	205.72	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	4.34
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	10.00
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	278.57
		9. 卫生健康支出	59.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	218.17
		12. 农林水支出	591.24
		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	76.49
		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	0.83
		23. 其他支出	15.00
本年收入合计	2122.04	本年支出合计	2122.04
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	2122.04	支出总计	2122.04

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：汉滨区吉河镇人民政府

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		2122.04	2122.04						
201	一般公共服务支出	867.89	867.89						
20101	人大事务	15.30	15.30						
2010101	行政运行	15.30	15.30						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	796.41	796.41						
2010301	行政运行	706.71	706.71						
2010302	一般行政管理事务	66.70	66.70						
2010308	信访事务	1.10	1.10						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.90	21.90						
20104	发展与改革事务	16.47	16.47						
2010401	行政运行	16.47	16.47						
20106	财政事务	39.10	39.10						
2010601	行政运行	39.10	39.10						
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.61						
2019999	其他一般公共服务支出	0.61	0.61						
204	公共安全支出	4.34	4.34						
20408	强制隔离戒毒	4.34	4.34						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.34	4.34						
206	科学技术支出	10.00	10.00						

20607	科学技术普及	10.00	10.00						
2060702	科普活动	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	278.58	278.58						
20805	行政事业单位养老支出	85.73	85.73						
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36						
20808	抚恤	23.65	23.65						
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96						
2080899	其他优抚支出	3.69	3.69						
20899	其他社会保障和就业支出	169.20	169.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	169.20	169.20						
210	卫生健康支出	59.51	59.51						
21007	计划生育事务	36.36	36.36						
2100717	计划生育服务	36.36	36.36						
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15						
212	城乡社区支出	218.16	218.16						
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50						
21203	城乡社区公共设施	26.94	26.94						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.94	26.94						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.72	190.72						

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	190.72	190.72						
213	农林水支出	591.25	591.25						
21301	农业农村	111.62	111.62						
2130104	事业运行	111.62	111.62						
21305	扶贫	144.85	144.85						
2130599	其他扶贫支出	144.85	144.85						
21307	农村综合改革	334.78	334.78						
2130701	对村级一事一 议的补助	10.00	10.00						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	324.78	324.78						
221	住房保障支出	76.49	76.49						
22102	住房改革支出	76.49	76.49						
2210201	住房公积金	76.49	76.49						
224	灾害防治及应 急管理支出	0.83	0.83						
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	0.83	0.83						
2240701	中央自然灾害 生活补助	0.83	0.83						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安 排的支出	15.00	15.00						
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	15.00	15.00						

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

公开 03 表

编制部门：汉滨区吉河镇人民政府

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		2122.04	1665.12	456.92			
201	一般公共服务支出	867.89	778.68	89.21			
20101	人大事务	15.30	15.30				
2010101	行政运行	15.30	15.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	796.41	707.81	88.60			
2010301	行政运行	706.71	706.71				
2010302	一般行政管理事务	66.70		66.70			
2010308	信访事务	1.10	1.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	21.90		21.90			
20104	发展与改革事务	16.47	16.47				
2010401	行政运行	16.47	16.47				
20106	财政事务	39.10	39.10				
2010601	行政运行	39.10	39.10				
20199	其他一般公共服务支出	0.61		0.61			
2019999	其他一般公共服务支出	0.61		0.61			
204	公共安全支出	4.34		4.34			
20408	强制隔离戒毒	4.34		4.34			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.34		4.34			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	278.58	274.98	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	85.73	85.73				
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.36	81.36				
20808	抚恤	23.65	20.05	3.60			

2080801	死亡抚恤	19.96	19.96			
2080899	其他优抚支出	3.69	0.09	3.60		
20899	其他社会保障和就业支出	169.20	169.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	169.20	169.20			
210	卫生健康支出	59.51	59.51			
21007	计划生育事务	36.36	36.36			
2100717	计划生育服务	36.36	36.36			
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15			
212	城乡社区支出	218.16		218.16		
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50		0.50		
21203	城乡社区公共设施	26.94		26.94		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.94		26.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.72		190.72		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.72		190.72		
213	农林水支出	591.25	475.48	115.77		
21301	农业农村	111.62	111.62			
2130104	事业运行	111.62	111.62			
21305	扶贫	144.85	39.08	105.77		
2130599	其他扶贫支出	144.85	39.08	105.77		
21307	农村综合改革	334.78	324.78	10.00		
2130701	对村级一事一议的补助	10.00		10.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.78	324.78			
221	住房保障支出	76.49	76.49			
22102	住房改革支出	76.49	76.49			
2210201	住房公积金	76.49	76.49			
224	灾害防治及应急管理支出	0.83		0.83		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.83		0.83		
2240701	中央自然灾害生活补助	0.83		0.83		

229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：汉滨区吉河镇人民政府

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	1916.31	1. 一般公共服务支出	867.89	867.89		
2. 政府性基金预 算财政拨款	205.72	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	4.34	4.34		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	10.00	10.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	278.57	278.57		
		9. 卫生健康支出	59.51	59.51		
		10. 节能环保支出	218.17	27.44	190.72	
		11. 城乡社区支出	591.24	591.24		
		12. 农林水支出				
		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	76.49	76.49		
		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	15.00		15.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区吉河镇人民政府

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	2122.04	本年支出合计	2122.04	1916.31	205.72	
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 财政拨款						
收入总计	2122.04	支出总计	2122.04	1916.31	205.72	

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：汉滨区吉河镇人民政府

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		1916.31	1665.12	1434.72	230.40	251.19	
201	一般公共服务支出	867.89	778.68	653.91	124.78	89.21	
20101	人大事务	15.30	15.30	12.71	2.59		
2010101	行政运行	15.30	15.30	12.71	2.59		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.41	707.81	593.53	114.29	88.60	
2010301	行政运行	706.71	706.71	593.53	113.19		
2010302	一般行政管理事务	66.70				66.70	
2010308	信访事务	1.10	1.10		1.10		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.90				21.90	
20104	发展与改革事务	16.47	16.47	14.28	2.19		
2010401	行政运行	16.47	16.47	14.28	2.19		
20106	财政事务	39.10	39.10	33.39	5.71		
2010601	行政运行	39.10	39.10	33.39	5.71		
20199	其他一般公共服务支出	0.61				0.61	
2019999	其他一般公共服务支出	0.61				0.61	
204	公共安全支出	4.34				4.34	
20408	强制隔离戒毒	4.34				4.34	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.34				4.34	
206	科学技术支出	10.00				10.00	
20607	科学技术普及	10.00				10.00	
2060702	科普活动	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	278.58	274.98	255.36	19.62	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	85.73	85.73	81.36	4.37		

2080501	行政单位离退休	4.37	4.37		4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	81.36		
20808	抚恤	23.65	20.05	20.05		3.60
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	19.96		
2080899	其他优抚支出	3.69	0.09	0.09		3.60
20899	其他社会保障和就业支出	169.20	169.20	153.95	15.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	169.20	169.20	153.95	15.25	
210	卫生健康支出	59.51	59.51	58.09	1.42	
21007	计划生育事务	36.36	36.36	34.94	1.42	
2100717	计划生育服务	36.36	36.36	34.94	1.42	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	23.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15	23.15		
212	城乡社区支出	27.44				27.44
21201	城乡社区管理事务	0.50				0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50				0.50
21203	城乡社区公共设施	26.94				26.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.94				26.94
213	农林水支出	591.25	475.48	390.90	84.58	115.77
21301	农业农村	111.62	111.62	98.62	13.00	
2130104	事业运行	111.62	111.62	98.62	13.00	
21305	扶贫	144.85	39.08		39.08	105.77
2130599	其他扶贫支出	144.85	39.08		39.08	105.77
21307	农村综合改革	334.78	324.78	292.28	32.50	10.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00				10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.78	324.78	292.28	32.50	
221	住房保障支出	76.49	76.49	76.49		
22102	住房改革支出	76.49	76.49	76.49	76.49	
2210201	住房公积金	76.49	76.49	76.49	76.49	
224	灾害防治及应急管理支出	0.83				0.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.83				0.83
2240701	中央自然灾害生活补助	0.83				0.83

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：汉滨区吉河镇人民政府

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		1,665.12	1,434.72	230.40	
301	工资福利支出	735.95	735.95		
30101	基本工资	317.81	317.81		
30102	津贴补贴	73.36	73.36		
30103	奖金	0.60	0.60		
30107	绩效工资	124.09	124.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.36	81.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43		
30111	公务员医疗补助缴费	40.79	40.79		
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04		
30113	住房公积金	76.49	76.49		
302	商品和服务支出	230.40		230.40	
30201	办公费	144.64		144.64	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30203	咨询费	5.72		5.72	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	15.00		15.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	23.57		23.57	
30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47	
303	对个人和家庭的补助	698.77	698.77		
30304	抚恤金	19.96	19.96		
30305	生活补助	575.43	575.43		
30307	医疗费补助	4.72	4.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	98.66	98.66		

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：汉滨区吉河镇人民政府

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

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：汉滨区吉河镇人民政府

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			205.72	205.72		205.72	
212	城乡社区支出		190.72	190.72		190.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.72	190.72		190.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		190.72	190.72		190.72	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

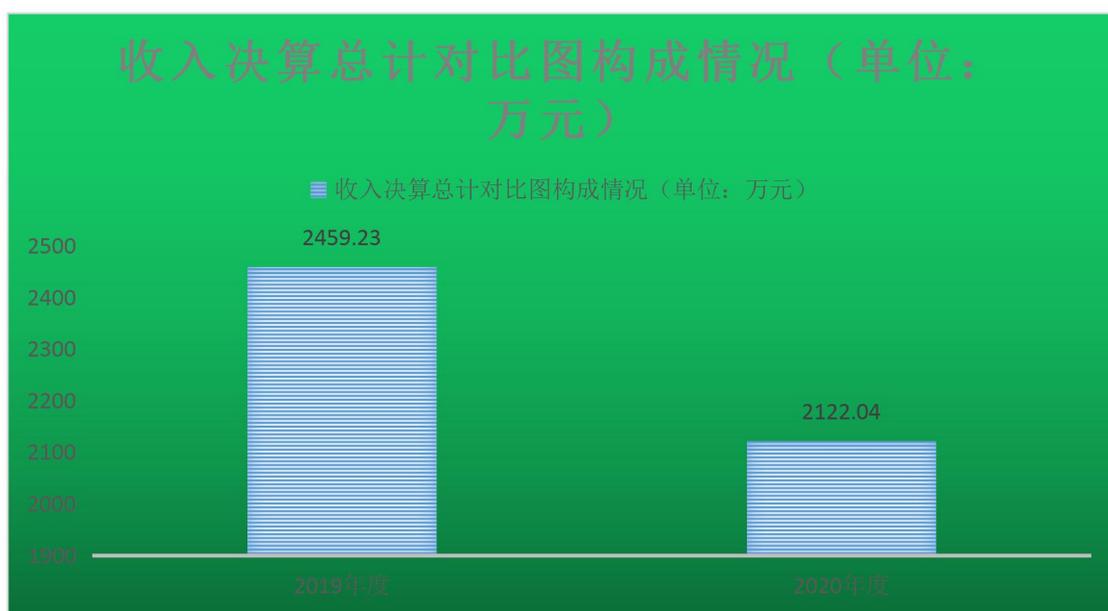
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(1)、2020年度收入总计2,122.04万元，比2019年(2,459.23万元)减少337.19万元。减少的主要原因是随着全镇脱贫攻坚工作进入收官阶段，全镇用于“两不愁三保障”所需要的专项资金减少导致的。

图表辅助说明如下：



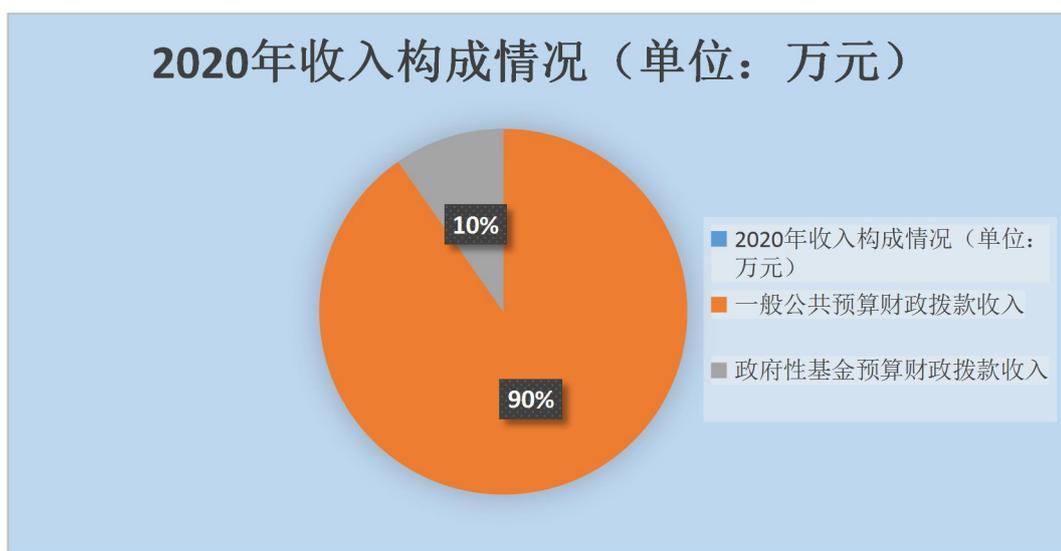
(2)、2020年度支出总计2,122.04万元，比2019年(2,459.23万元)减少337.19万元。减少的主要原因是随着全镇脱贫攻坚工作进入收官阶段，全镇用于“两不愁三保障”所需要的专项资金减少导致的。

图表辅助说明如下：



二、收入决算情况说明

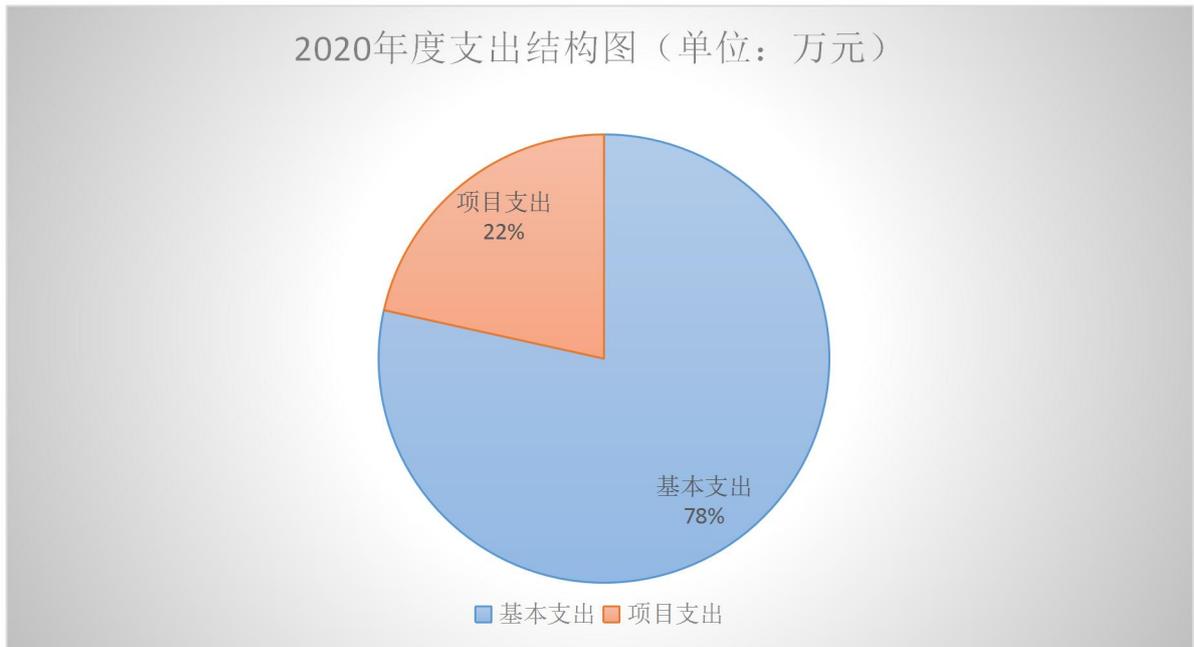
2020年收入中财政拨款2,122.04万元，主要是一般公共预算财政拨款收入1,916.31万元，占总收入的90.31%；政府性基金预算财政拨款收入205.72万元，占总收入的8.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元等。图表辅助说明如下：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2,122.04 万元，其中：基本支出 1,665.12 万元，占总支出 78.47%；项目支出 456.92 万元，占总支出 21.53%。

图表辅助说明如下：

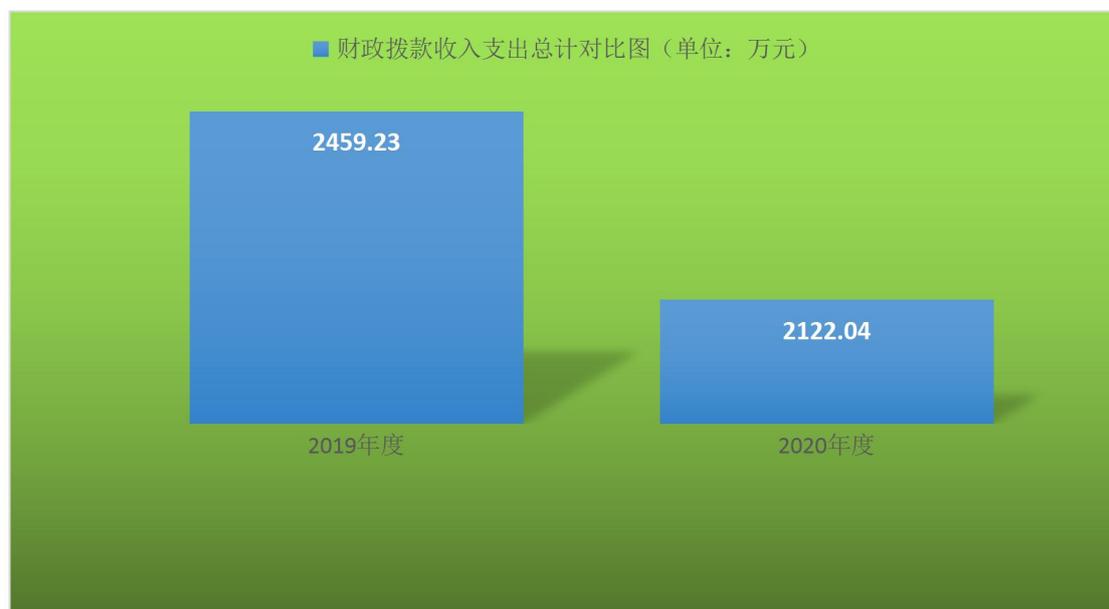


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共计 2,122.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,916.31 万元，占总收入的 90.31%；政府性基金预算财政拨款收入 205.72 万元，占总收入的 8.69%。比 2019 年（2,459.23 万元）减少 337.19 万元。减少的主要原因是随着全镇脱贫攻坚工作进入收官阶段，全镇用于“两不愁三保障”所需要的专项资金减少导致的。

2020 年度支出总计 2,122.04 万元，其中：一般公共服务支出 867.89 万元，公共安全支出 4.34 万元，科学技术支

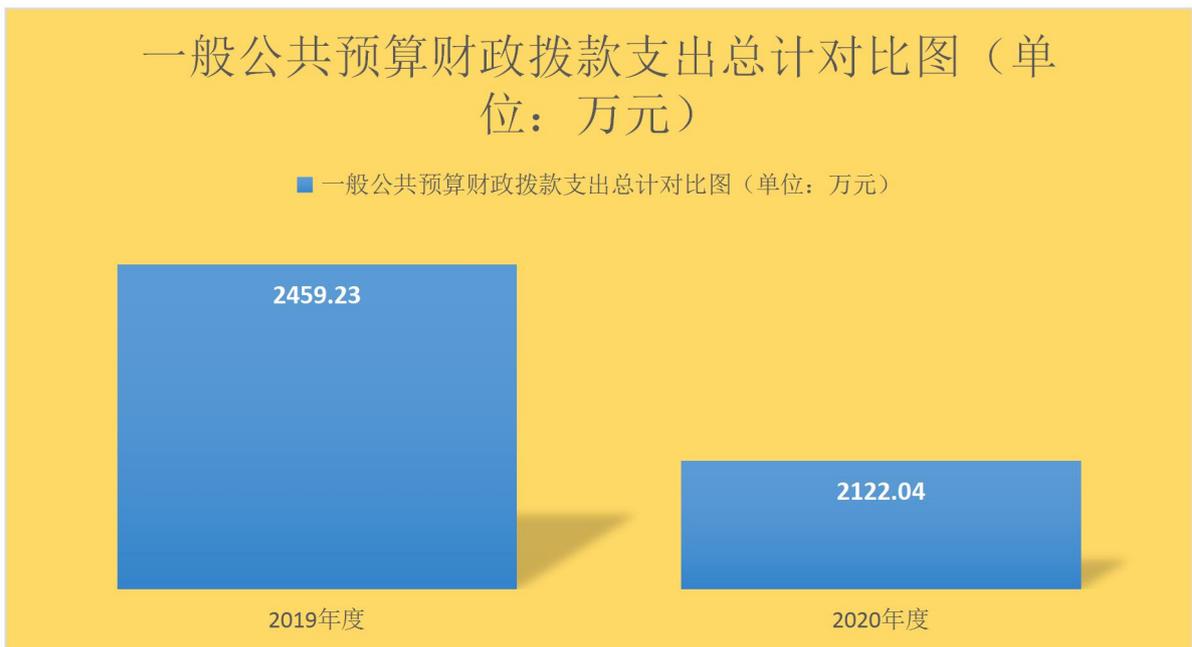
出 10.00 万元，社会保障和就业支出 278.57 万元，卫生健康支出 59.51 万元，城乡社区支出 218.17 万元，农林水支出 591.24 万元，住房保障支出 76.49 万元，灾害防治及应急管理支出 0.83 万元，其他支出 15 万元。比 2019 年（2,459.23 万元）减少 337.19 万元。减少的主要原因是随着全镇脱贫攻坚工作进入收官阶段，全镇用于“两不愁三保障”所需要的专项资金减少导致的。图表辅助说明如下：



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年一般公共预算财政拨款支出1,916.31万元，占本年支出合计的90.31%。与2019年(2,459.23万元)减少337.19万元。减少的主要原因是随着全镇脱贫攻坚工作进入收官阶段，全镇用于“两不愁三保障”所需要的专项资金减少导致的。图表辅助说明如下：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,357.28万元，调整预算为1,916.31万元，支出决算为1,916.31万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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867.89万元，2020年度支出决算为867.89万元，完成预算的100%。2020年度决算数和预算数持平。

2、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）。

年初预算为0万元，调整预算为4.34万元，2020年度支出决算为4.34万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于吉河坝社区矫正中心的工作经费保障。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，2020年度支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于矿石社区产业发展专项工作经费保障。

4、社会保障和就业支出（类）2020年度支出决算278.58万元，其中：

①行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：预算为867.89万元，2020年度支出决算为867.89万元，完成预算的100%。2020年度决算数和预算数持平。

②抚恤（款）死亡抚恤及其他优抚支出（项）：年初预算为0万元，调整预算为23.65万元，2020年度支出决算为23.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于退休干部死亡抚恤金发放及困难优抚军人生活补助。

5、卫生健康支出（类）2020年度支出决算59.51万元，其中：

①计划生育事务（款）计划生育服务（项）：预算为36.36

万元，2020年度支出决算为36.36万元，完成预算的100%。
2020年度决算数和预算数持平。

②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23.15万元，2020年度支出决算为23.15万元，完成预算的100%。2020年度决算数和预算数持平。

6、城乡社区支出（类）2020年度支出决算27.44万元，其中：

①城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为0万元，调整预算为0.5万元，2020年度支出决算为0.5万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于保障社区工作正常开展。

②城乡社区共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为0万元，调整预算为26.94万元，2020年度支出决算为26.94万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于社区服务中心公共服务工作经费。

7、农林水支出（类）2020年度支出决算27.44万元，其中：

①农业农村（款）事业运行（项）：预算为111.62万元，2020年度支出决算为111.62万元，完成预算的100%。2020年度决算数和预算数持平。

②扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为0万元，调整预算为144.85万元，2020年度支出决算为144.85万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政

追加预算用于全镇脱贫攻坚工作，确保全镇按期脱贫摘帽。

③农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：年初预算为0万元，调整预算为10万元，2020年度支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于三河村基层设施建设，确保三河村按期脱贫摘帽。

④农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：预算为324.78万元，2020年度支出决算为324.78万元，完成预算的100%。2020年度决算数和预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为76.49万元，2020年度支出决算为76.49万元，完成预算的100%。2020年度决算数和预算数持平。

9. 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）。

年初预算为0万元，调整预算为0.83万元，2020年度支出决算为0.83万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于全镇受自然灾害的农户生活补助支出。

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 1,665.12万元，包括：人员经费支出 1,434.72万元和公用经费支出230.40万元。

一、人员经费支出 1308.17万元，主要包括：

（一）工资福利支出735.95万元，其中：基本工资317.81万元、津贴补贴73.36万元、奖金0.60万元、绩效工资124.09万元、机关事业单位

位基本保险养老缴费81.36万元、职工基本医疗保险缴费18.43万元、公务员医疗补助缴费40.79万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金76.49万元；

(二)对个人和家庭的补助698.77万元，其中：抚恤金19.96万元、生活补助575.43万元、医疗费补助4.72万元、其他对个人和家庭的补助1.35万元。

二、公用经费支出231万元，主要包括：

(一)商品和服务支出230.40万元，其中：办公费144.64万元、印刷费10.00万元、咨询费5.72万元、电费12.00万元、邮电费10.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费15.00万元、会议费2万元、其他交通费用23.57万元、其他商品和服务支出5.47万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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0万元，占0%；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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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

2020年政府性基金财政拨款收入为205.72万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出190.72万元；用于社会福利的彩票公益金支出15.00万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年无国有资本经营决算拨款收支情况，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81.00万元，支出决算为81.00万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出情况。

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 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 128.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.04%。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 205.72 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革命老区建设项目、科学技术普及、机关修缮、基层专项补助资金等 4 个二级项目及 2 个政府性基金预算项目（“十三五”旧宅腾退奖补资金、福彩公益金）绩效自评结果。

1、革命老区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 93.64 万元，执行数 93.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施吉河坝社区服务中心主体及配套设施建设工

程，已经全部完成并投入使用。

2、科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在矿石社区该项目的实施，让全社区近 1000 多亩的拐枣园得到了及时的病虫防治和管护，为全社区的产业发展、农民增收打下了坚实的基础。

3、机关会议室修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过机关会议室的维修改造，提高干部开会的舒适度及积极性。

4. 基层专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 95 分。项目全年预算数 14.78 万元，执行数 14.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据板庙村各产业园发展落实情况，及时将产业发展资金补助到位，带动了全村产业的发展，确保了贫困户增收脱贫。

5. “十三五”旧宅腾退奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 190.72 万元，执行数 190.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“十三五”旧宅腾退奖补资金拨付到农户卡中，用于农户搬家补贴及其他费用，有利于提高农户的积极性，减少农户负担。

6、福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得 96 分。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：通过实施天山村服务中心配套设施建设工程，已经全部完成并投入使用。

（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 2,122.04 万元，执行数 2,122.04 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：从评价情况来看，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，惠农资金及时兑付到位。发现的问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位，自评结果应用不充分，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。主要原因时管理机制不有待完善，业务人员业务水平有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将严格按照《预算法》的规定，针对存在的问题，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，不断完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金的使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用，认真做好绩效目标管理工作。

预算（项目）绩效目标自评表 1

（2020 年度）

专项（项目）名称		革命老区建设项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区吉河镇人民政府	
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：	93.64	93.64		100%
		其中：财政资金	93.64	93.64		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		
	按期完成吉河坝社区服务中心及配套设施建设			已经全部完成		
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	吉河坝社区服务中心及配套设施建设	93.64	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	当年按期完成	完成	100%	
		成本指标	总投资	93.64	«100%	
	效益指标	经济效益指标	提高社区服务群众工作质量及效率	100%	100%	
		社会效益指标	保证村级活动正常开展和方便群众办事。	100%	100%	
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	良好	100%	
		可持续影响指标	抓好社区服务体系建设，进一步提高社区服务整体水平	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众办事更加便捷高效，满意度不断提升。	»98%	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 2

（2020 年度）

专项（项目）名称		科学技术普及项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区吉河镇人民政府	
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：	10.00	10.00		100%
		其中：财政资金	10.00	10.00		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		
	按期完成矿石社区拐枣园的病虫害防治、施肥等			已经全部完成		
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	矿石社区拐枣园的病虫害防治、施肥等	1000 亩	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	当年按期完成	完成	100%	
		成本指标	总投资	10.00	«100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社区拐枣产业发展，为农户增收	100%	100%	
		社会效益指标	为农户增收脱贫提供有力保障	100%	100%	
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	良好	100%	
		可持续影响指标	拐枣产业的良性发展，进一步提高社区整体产业发展规模	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众办好实事，满意度不断提升。	»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 3

（2020 年度）

专项（项目）名称		机关修缮项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区吉河镇人民政府	
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：	9.80	9.80		100%
		其中：财政资金	9.80	9.80		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	按期完成镇机关房屋的墙面粉刷光洁耐用，房屋渗漏处理结实，办公分区合理整洁，基本办公条件实用够用。			已经全部完成		
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	镇机关房屋的维修改造	9.80	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	当年按期完成	完成	100%	
		成本指标	总投资	9.80	<100%	
	效益指标	经济效益指标	为机关干部创造良好的工作环境	100%	100%	
		社会效益指标	保证镇政府正常开展工作和方便群众办事。	100%	100%	
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	良好	100%	
		可持续影响指标	进一步提升镇政府对外形象，改善干部职工工作环境。	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升。	>98%	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 4

（2020 年度）

专项（项目）名称		基层专项补助资金项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区吉河镇人民政府	
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：	14.78	14.78		100%
		其中：财政资金	14.78	14.78		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	按期完成版庙村的产业补助资金的兑付，带动群众增收按期脱贫。			已经全部完成		
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	产业补助资金的兑付	14.78	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	当年按期完成	完成	100%	
		成本指标	总投资	14.78	<100%	
	效益指标	经济效益指标	群众在园区务工增收，园区产业快速发展壮大。	100%	100%	
		社会效益指标	为农户稳定增收，全村按期脱贫，提供有力保证。	100%	100%	
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	良好	100%	
		可持续影响指标	影响良好	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升。	>96%	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 5

（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	汉滨区吉河镇人民政府	
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：	190.72	190.72		100%
		其中：财政资金	190.72	190.72		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		
	按期完成涉及的农户的资金审核兑付。			已经全部完成		
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	腾退奖补资金的兑付	190.72	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	当年按期完成	完成	100%	
		成本指标	总投资	190.72	«100%	
	效益指标	经济效益指标	减少农户不必要开支，为农户增收。	100%	100%	
		社会效益指标	带动群众积极性	100%	100%	
		生态效益指标	及时搬迁，土地复垦环境。	良好	100%	
		可持续影响指标	土地恢复可持续	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升。	»98%	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 6

（2020 年度）

专项（项目）名称		福彩公益金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区吉河镇人民政府	
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：	15.00	15.00		100%
		其中：财政资金	15.00	15.00		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		
	按期完成天山村服务中心配套设施建设			已经全部完成		
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	村级服务中心配套设施建设	15.00	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	当年按期完成	完成	100%	
		成本指标	总投资	15.00	«100%	
	效益指标	经济效益指标	提高社区服务群众工作质量及效率	100%	100%	
		社会效益指标	保证村级活动正常开展和方便群众办事。	100%	100%	
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	良好	100%	
		可持续影响指标	抓好社区服务体系建设和提高社区服务整体水平	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众办事更加便捷高效，满意度不断提升。	»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：汉滨区财政局吉河财政所

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策，本行政辖区的行政职能；主要职责是：执行上级行政机关的决定和命令，发布法规和命令。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计2,122.04万元，其中：基本支出1,665.12万元，占总支出 78.47%；项目支出456.92万元，占总支出21.53%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按期完成全镇所有贫困人口全部脱贫，所有贫困村全部摘帽。							
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。	$\frac{2122.04 \text{ 万元}}{2122.04 \text{ 万元}}$	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。	$\frac{559.03 \text{ 万元}}{1357.28 \text{ 万元}}$	0%	100%	0	因年终追加项目较多，人员变动较多导致。	
		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+本年度部门预算安排+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+本年度部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度，进度率≥45%，得3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，实际支出 / 支出预算*100%	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。	预算编制系统	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。		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。		100%	100%	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。		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%	60		

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。