

石泉县池河镇人民政府

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查



部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。**保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，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。

(二) 机构设置

按照《石泉县池河经济发达镇行政管理体制改革方案》（石办字〔2018〕109号）文件精神，池河镇设置“五办二所三站一中心”，实行扁平化和网格化管理。各办所职能如下：

1、行政机构

（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、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（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，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、信访、维稳、反邪教、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。

(5) 资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护 and 利用。村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

(6) 市场监督管理所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

(7) 财政审计所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

(8) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(9) 社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

(10) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，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。

(11) 便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务室工作。

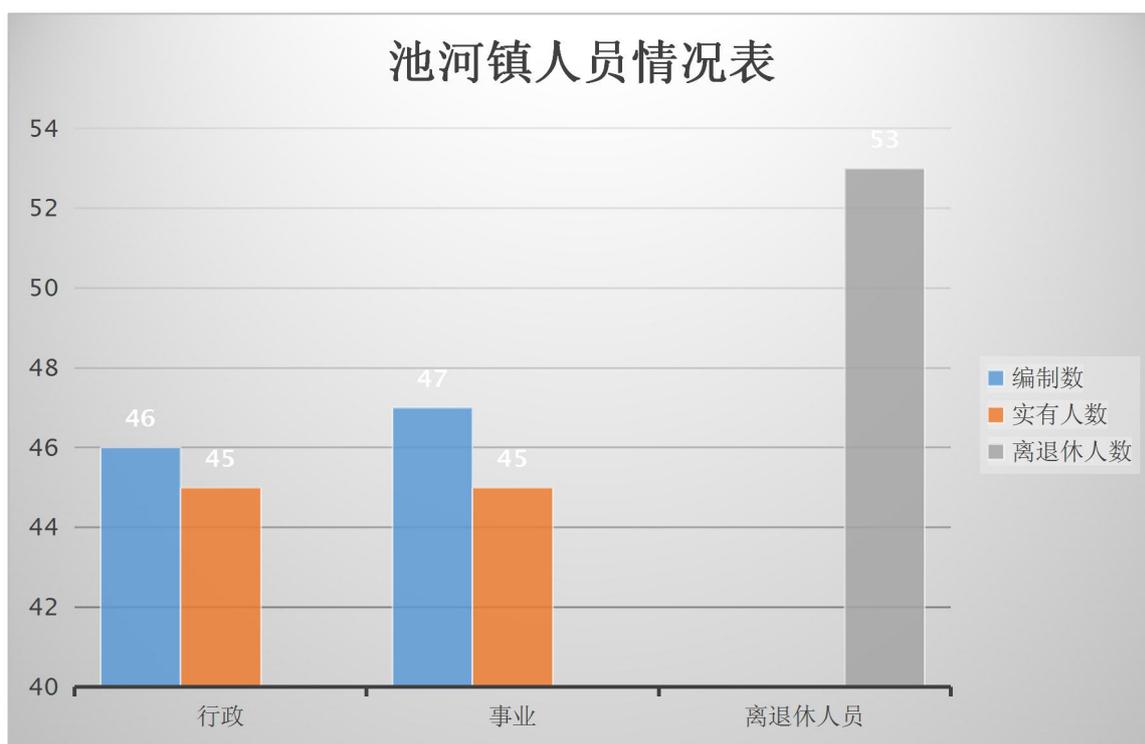
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县池河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 46 人、事业编制 47 人；实有人员 90 人，其中行政 45 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 53 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	本单位不涉及，并公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	3745.33	1. 一般公共服务支出	1275.4
2. 政府性基金预算财政拨款	1503.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	350.00
8. 其他收入	1584.29	8. 社会保障和就业支出	313.93
		9. 卫生健康支出	60.09
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	994.40
		12. 农林水支出	2345.49
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1000.00
本年收入合计	6832.61	本年支出合计	6339.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1505.10	年末结转和结余	1998.4
收入总计	8337.71	支出总计	8337.71

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：

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		6832.61	5248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1584.29
201	一般公共服务支出	1220.91	1064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.91	1064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.32
2010301	行政运行	1064.59	1064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.32
207	文化旅游体育与传媒支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.61	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.97
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.97
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1088.60	1088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1085.60	1085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1064.00	1064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征迁和拆迁补偿支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2622.35	1288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1333.99
21301	农业农村	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2286.35	952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1333.99
2130504	农村基础设施建设	1231.41	573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.01
2130505	生产发展	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	757.10	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.98
21307	农村综合改革	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		6339.31	1229.31	5110.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1275.40	1095.54	179.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.40	1095.54	179.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1095.54	1095.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	179.86	0.00	179.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.93	91.68	222.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	222.25	0.00	222.25	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.25	0.00	222.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	42.09	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	994.40	0.00	994.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	421.40	0.00	421.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	421.40	0.00	421.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征迁和拆迁补偿支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2345.49	0.00	2345.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.2	0.00	30.2	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.2	0.00	30.2	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2083.29	0.00	2083.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1254.98	0.00	1254.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	297.84	0.00	297.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	530.47	0.00	530.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	3745.33	1. 一般公共服务支出	1095.54	1095.54	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1503.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	91.68	91.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	61.09	60.09	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	424.40	421.40	3.00	
		12. 农林水支出	1214.56	1214.56	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	5248.33	本年支出合计	4236.27	3233.27	1003.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	670.45	年末财政拨款 结转和结余	1682.50	1182.50	500.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	670.45					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	5918.77	支出总计	5918.77	4415.77	1503.00	0.00

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：

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		3233.27	1229.31	1144.03	85.28	2003.96	
201	一般公共服务支出	1095.54	1095.54	1010.26	85.28	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1095.54	1095.54	1010.26	85.28	0.00	
2010301	行政运行	1095.54	1095.54	1010.26	85.28	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
20701	文化和旅游	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2070109	群众文化	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68	91.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.09	42.09	42.09	0.00	18.00	
21004	公共卫生	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	421.40	0.00	0.00	0.00	421.40	
21203	城乡社区公共设施	421.40	0.00	0.00	0.00	421.40	
2120303	小城镇基础设施建设	421.40	0.00	0.00	0.00	421.40	
213	农林水支出	1214.56	0.00	0.00	0.00	1214.56	

21301	农业农村	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20	
2130142	农村道路建设	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20	
21305	扶贫	952.36	0.00	0.00	0.00	952.36	
2130504	农村基础设施建设	573.40	0.00	0.00	0.00	573.40	
2130505	生产发展	297.84	0.00	0.00	0.00	297.84	
2130599	其他扶贫支出	81.12	0.00	0.00	0.00	81.12	
21307	农村综合改革	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		1229.31	1144.03	85.28	
301	工资福利支出	0.00	1138.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	325.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	358.03	0.00	
30103	奖金	0.00	102.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	50.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	88.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	42.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	67.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	80.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	85.28	
30201	办公费	0.00	0.00	16.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	12.81	
30205	水费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	6.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.98	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.24	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.09	
30215	会议费	0.00	0.00	3.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.94	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.65	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.44	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.50	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	15.37	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.41	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.37	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.04	0.00	

注意：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：

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	8.70	0.00	6.00	2.70	0.00	2.70	3.20	0.00
决算数	8.44	0.00	5.94	2.50	0.00	2.50	3.20	0.00

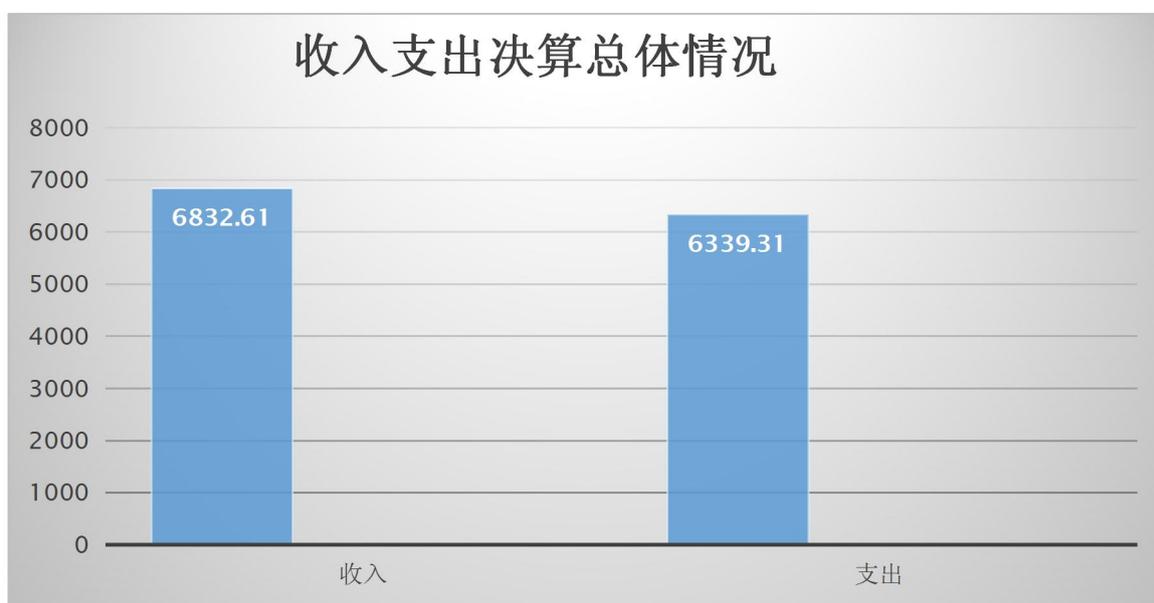
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

池河镇人民政府 2020 年收入 6832.61 万元，总体较上年增加 20.52%，主要原因是安排了抗疫国债项目资金收入。

池河镇人民政府 2020 年支出 6339.31 万元，较上年增加了 32.86%，主要原因是支出了上年结转的跨年度实施项目资金。



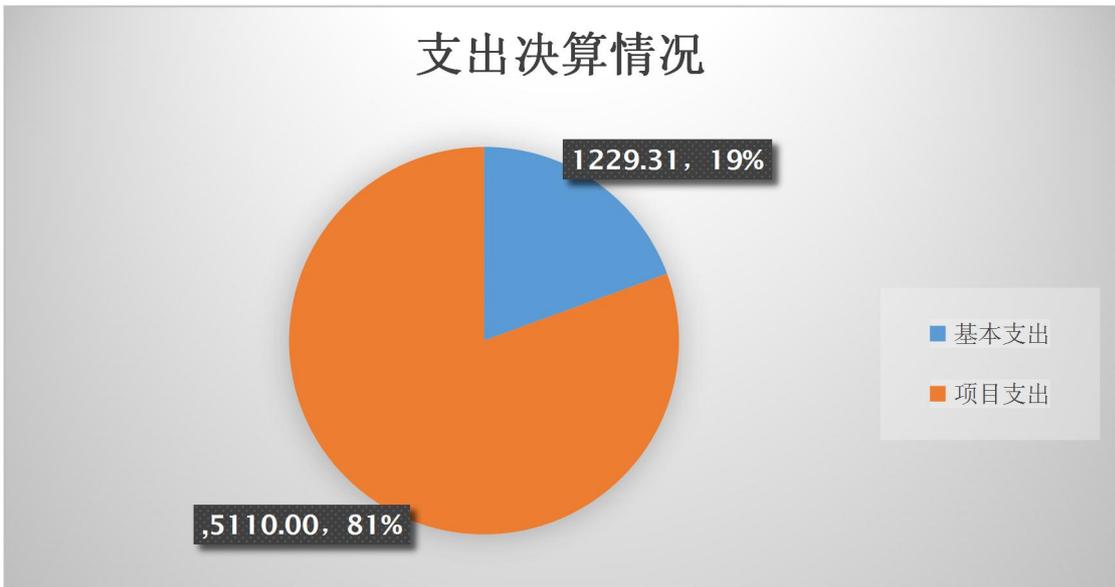
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6832.61 万元，其中：财政拨款收入 5248.33 万元，占 76.81%；其他收入 1584.29 万元，占 23.19%。



三、支出决算情况说明

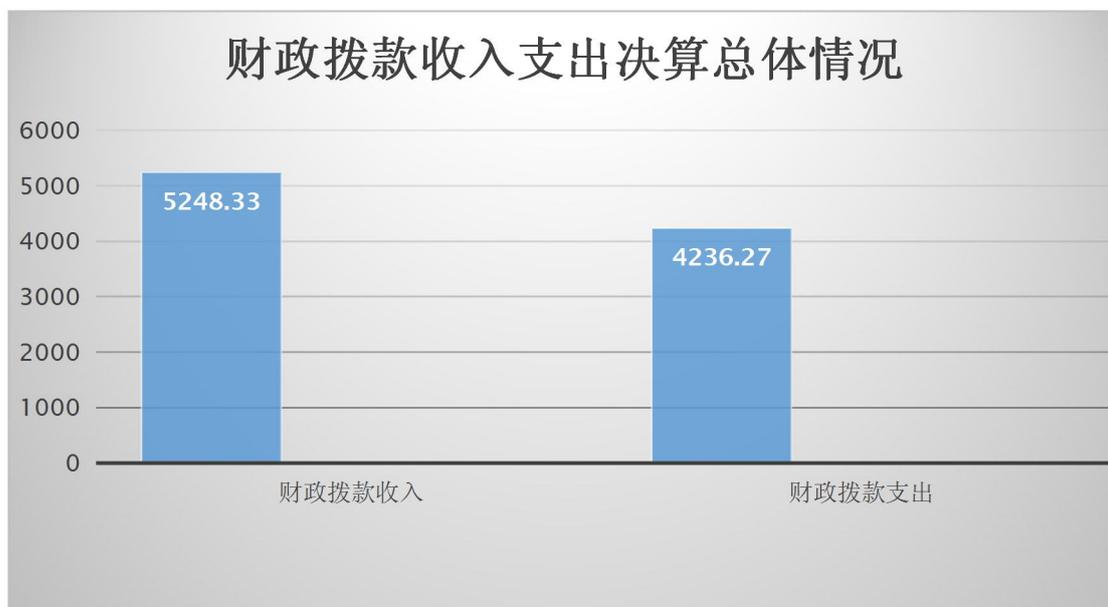
2020年支出合计6339.31万元，其中：基本支出1229.31万元，占19.39%；项目支出5110.00万元，占80.61%；



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5248.33万元，较上年增加66.21%，主要原因是当年抗疫国债安排项目及金蚕小镇重点镇项目增加。

2020年财政拨款支出4236.27万元，较上年增加45.09%，主要原因是跨年度实施项目支出及抗疫国债项目资金支出增加。



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3233.27万元，占本年支出合计的76.32%。与上年相比，财政拨款支出增加313.45万元，增长10.74%，主要原因是金蚕小镇及抗疫国债项目资金支出增加。

(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923.03万元，支出决算为3233.27万元，完成预算的350.29%。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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 792.88 万元，支出决算为 1095.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 5 人，工资支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是鎏金铜蚕孵化中心项目资金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加举办“喜上加喜”活动费用增加。

4、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）。

年初预算为 88.42 万元，支出决算为 88.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 2.96 万元，支出决算为 3.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金费用补发增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是为应对新冠疫情追加防疫经费。

7、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 38.76 万元，支出决算为 42.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是新招录 5 名公务员医保缴费增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 421.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是重点镇建设项目存在跨年度实施项目，资金结余。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了金蚕小镇道路硬化建设项目，资金追加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 573.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了脱贫攻坚基础设施建设项目，资金追加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 297.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了脱贫攻坚基础设施建设项目，资金追加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放公益性岗位及居家就业岗位人员工资，资金追加。

13、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 0.00 万元，支出决算为 232.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是解决村（社区）办公费用及村干部工资费用，资金追加。

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 1229.31 万元，包括：人员经费支出 1144.03 万元和公用经费支出 85.28 万元。

人员经费 1144.03 万元，主要包括：基本工资 325.47 万元、津贴补贴 358.03 万元、奖金 102.44 万元、绩效工资 50.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.42 万元、职业年金缴费 20.14 万元、职工基本医疗保险缴费 42.09 万元、其他社会保障缴费 3.26 万元、住房公积金 67.81 万元、其他工资福利支出 80.70 万元、抚恤金 0.37 万元、生活补助 5.04 万元。

公用经费 85.28 万元，主要包括：办公费 16.52 万元、印刷费 12.81 万元、水费 1.00 万元、电费 6.54 万元、差旅费 5.98 万元、维修（护）费 1.24 万元、租赁费 4.09 万元、会议费 3.20 万元、公务接待费 5.94 万元、劳务费 2.65 万元、工会经费 7.44 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 15.37 万元。

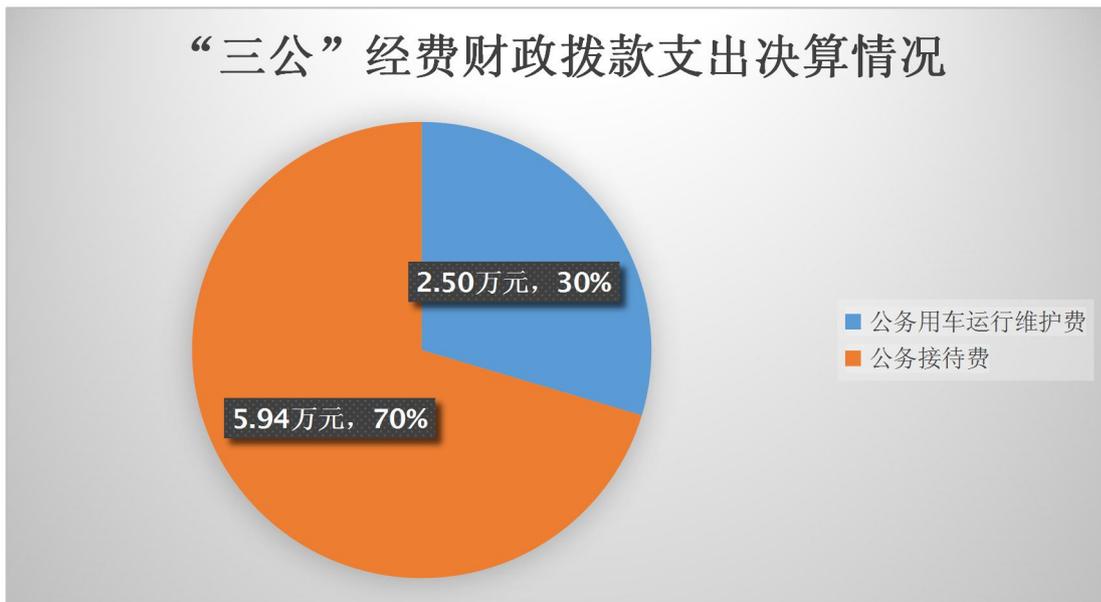
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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8.70万元，支出决算为8.44万元，完成预算的97.01%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.50万元，占29.62%；公务接待费支出决算5.94万元，占70.38%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年池河镇人民政府不存在因公出国（境）团情况

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年池河镇人民政府不存在公务用车购置情况。

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2.70万元，支出决算为2.50万元，完成预算的92.59%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待45批次，630人次，预算为6.00万元，支出决算为5.94万元，完成预算的99.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年池河镇人民政府不存在培训费支出情况

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算0.00万元，支出决算为1003.00万元，决算数大于预算数的主要原因是安排了抗

疫国债资金，建设金蚕小镇停车场及其基础设施项目，追加资金预算。

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85.28万元，支出决算为85.28万元，完成预算的100.00%，预算数与决算数基本持平。

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566.37万元，其中政府采购货物类支出98.62万元、政府采购服务类支出162.1万元、政府采购工程类支出305.65万元。授予中小企业合同金额554.55万元，占政府采购支出总额的97.91%，其中：授予小微企业合同金额544.97万元，占政府采购支出总额的96.22%。

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；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年未购置车辆，未购置单价50万元以上。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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1个，二级项目1个，共涉及资金755.52万元，占一般公共预算项目支出总额的37.70%。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 1000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.53%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、池河镇合心村桥梁工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 733.52 万元，执行数 645.26 万元，完成预算的 87.97%。该项目进一步完善项目区交通基础设施配套，改善群众生产生活及出行条件，方便项目区建档立卡户 609 户 1745 人交通出行。发现的问题及原因：由于存在跨年度实施，项目资金未使用完。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

2、池河镇谭家湾村 2 组桑园产业路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22.00 万元，执行数 20.22 万元，完成预算的 91.910%。该项目新建产业路 0.4 公里，促进项目区桑园 200 亩产业设施进一步完善。下一步改进措施：继续加强资金的管理和使用。

3、金蚕小镇开发建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 1500.00 万元，执行数 1000.00 万元，完成预算的 66.67%。该项目的实施可以推进全域旅游发展，推进金蚕小镇建设。发现的问题及原因：由于存在跨年度实施项目，项目资金未使用完。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		池河镇合心村桥梁工程					
主管部门		石泉县池河镇人民政府		实施单位	石泉县池河镇人民政府		
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：	7335200.00	6452600.00		87.97%	
		其中：县财政资金	7335200.00	6452600.00		87.97%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建桥梁一座，进一步完善项目区交通基础设施配套，改善群众生产生活及出行条件，方便项目区建档立卡户 609 户 1745 人交通出行。			完成桥梁建设，完善了项目区交通基础设施配套，改善了群众生产生活及出行条件，方便 609 户 1745 人交通出行。			
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	新建桥梁		1 座	1 座	
		质量指标	完成合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020.12	2020.12	
		成本指标	项目完成总成本		733.52 万元	733.52 万元	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户人均增收（元/人/年）		≥200	≥200	
		社会效益	受益贫困村贫困户（≥户）		609	609	
			受益贫困村贫困户（≥人）		1475	1475	
	可持续影响指标	项目持续年限		≥30 年	≥30 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥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		池河镇谭家湾村 2 组桑园产业路硬化					
主管部门		石泉县池河镇人民政府		实施单位	石泉县池河镇人民政府		
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：	220000.00	202200.00		91.82%	
		其中：县财政资金	220000.00	202200.00		91.82%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建产业路 0.4 公里，促进项目区桑园 200 亩产业设施进一步完善，发展水平进一步提高，受益建档立卡户 6 户 21 人，人均每年增收 800 元以上，激发群众内生动力。			完成产业路 0.4 公里，促进项目区桑园 200 亩产业设施完善，受益建档立卡户 6 户 21 人，人均每年增收 800 元以上。			
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	新建产业路（公里）	0.4	0.4		
		质量指标	完成合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020.12	2020.12	
		成本指标	道路补助标准（万元）		55 万元	55 万元	
	项目成本（万元）			22	20.22	项目审计金额审减，下一步将加强资金的管理和使用。	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户人均增收（元/人/年）		≥800	≥800	
		社会效益	受益贫困村贫困户（≥户）		6	6	
			受益贫困村贫困户（≥人）		21	21	
	可持续影响指标	产业路使用年限		≥10 年	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥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		石泉县金蚕小镇停车场及配套设施建设项目				
主管部门		石泉县池河镇人民政府		实施单位	石泉县池河镇人民政府	
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：	15000000.00	10000000.00		66.67%
		其中：县财政资金	15000000.00	10000000.00		66.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完善池河镇基础设施，规范机动车辆停放、建设五爱美丽乡村。2、提供就业岗位，增加收入			1、建成停车场一处，规范机动车辆停放、建设五爱美丽乡村。2、提供就业岗位，增加收入		
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	新建停车场面积（平方米）	7000	7000	
			新建广场面积（平方米）	8000	8000	
			配套商业设施（平方米）	2000	2000	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	项目建设周期	3年	3年	项目跨年度实施，下一步将加强预算编制的可行性及准确性。
	效益指标	经济效益指标	项目年收入	922.50	922.50	
		社会效益	缓解交通压力	成效显著	成效显著	
			丰富娱乐生活	成效显著	成效显著	
	可持续影响指标	推动经济发展	成效显著	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	
	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为85分。池河镇人民政府2020年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石泉县池河镇人民政府

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 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。2、强化公共服务, 着力改善民生。3、加强社会治理, 维护农村稳定。4、推动基层民主, 促进农村和谐。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款收入5248.33万元, 较上年增加66.21%, 主要原因是当年抗疫国债安排项目及金蚕小镇重点镇项目增加。2020年财政拨款支出4236.27万元, 较上年增加45.09%, 主要原因是跨年度实施项目支出及抗疫国债项目资金支出增加。其中, 工资福利支出1138.63万元、商品和服务支出85.28万元、对个人和家庭的补助5.41万元, 三公经费支出8.44万元, 项目支出2003.96万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以金蚕小镇建设为抓手, 贯彻新发展理念, 落实高质量发展要求, 坚持稳中求进工作总基调, 突出供给侧结构性改革主线, 落实“科学定位、产业支撑、核心牵引、全域带动、富民强镇”发展思路和“坚持三宜定位、推进五化统筹、实现三个确保”总体部署, 聚焦脱贫成果巩固、农旅融合示范和社会和谐稳定三大任务, 着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险, 持续推进项目建设、产业培育、招商引资、乡村振兴、民生保障、平安建设、改革创新, 全面加快省级重镇、陕南强镇、丝路名镇建设进程, 确保全面建成小康社会。1、巩固脱贫成果, 促进乡村振兴。确保脱贫成色。2、聚焦提质增效, 全力以赴稳增长。3、提升全域旅游, 推动东线突破。4、强化城乡统筹, 建设魅力池河。5、坚持民生至上, 全力保障和改善民生。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	90%	100%	10	已完成	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金及农村综合改革资金, 如果按预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 不能真实反映财政资金使用情况, 故建议预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%作为绩效指标
		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。	2020年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	11%	0	造成预算调整率较高的原因: 1、基本建设资金年初未预算; 2、抗疫国债资金年初未预算。故追加经费情况较多今后将严格规范预算资金使用, 增强预算管理	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金, 基本建设都是长期项目, 故建议绩效指标中预算调整数应不包含基本建设项目资金。

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)	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。	年度决算报表	半年度进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年度进度率=54.04%，前三季度进度率=74.02%	4	支出进度率低原因是：基本建设由于施工进度慢，故支付进度。今后严格规范基本建设资金使用管理，加快工程进度，提高资金支付率。	
		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。	2020年决算取数。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%	100%	0	预算编报中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报，今后将加强预算编报的管理，提高预算准确度。	
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。	2020年决算取数。“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%	≤100%	84.58%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2020年预算管理办法执行	资金使用情况严格按照本部门2020年预算管理办法执行	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、定量指标包含数量指标、实效性指标和成本指标:产业路水毁修复数量,新建便民桥数量,产业路道路完善里程,产业路硬化里程,补助标准等5项指标; 2、定性指标包含质量指标:项目(工程)验收合格率等指标	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%未记分; 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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数根据实际工作效果进行统计,与2020年预算目标绩效表核对	1、定性指标:100%; 2、定量指标:年初预算绩效目标中已按不同指标指分别列示	定性指标和定量指标基本完成	36	已完成年初目标值,今后应加强资金管理,对绩效目标的设置也应进一步细化,制定相应的绩效管理制度,提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成情况良好,产出指标中设立的定量指标和定性指标,包括数量指标、实效性指标和成本指标,比如产业路水毁修复数量,新建便民桥数量,产业路道路完善里程,产业路硬化里程,补助标准等,完成率高。
		项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标:受益建档立卡贫困户数、受益建档立卡贫困人口数等指标		根据实际工作效果进行走访调查,与2020年预算目标绩效表核对	定性指标:100%	定性指标:100%	20	已完成年初目标值,今后应加强资金管理,对绩效目标的设置也应进一步细化,制定相应的绩效管理制度,提高资金的使用效率。	我单位效益指标完成良好,如受益建档立卡贫困户数、受益建档立卡贫困人口数覆盖面广,所有项目群众满意度较高。
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。

