

石泉县饶峰镇人民政府 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。

1、促进经济发展，增加农民收入。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

2、加强社会治理，维护农村稳定。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据村情社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡镇。

3、强化公共服务，着力改善民生。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等；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；完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文

明祥和的社会生活共同体。

4、推动基层民主，促进农村和谐。抓好农村党组织建设，包括村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）内设机构。

饶峰镇政府下设 6 个行政单位办公室（包括党政办、人大办、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所）和 4 个事业单位（包括社会保障服务站、公用事业服务站、农业综合服务站、便民服务中心）。

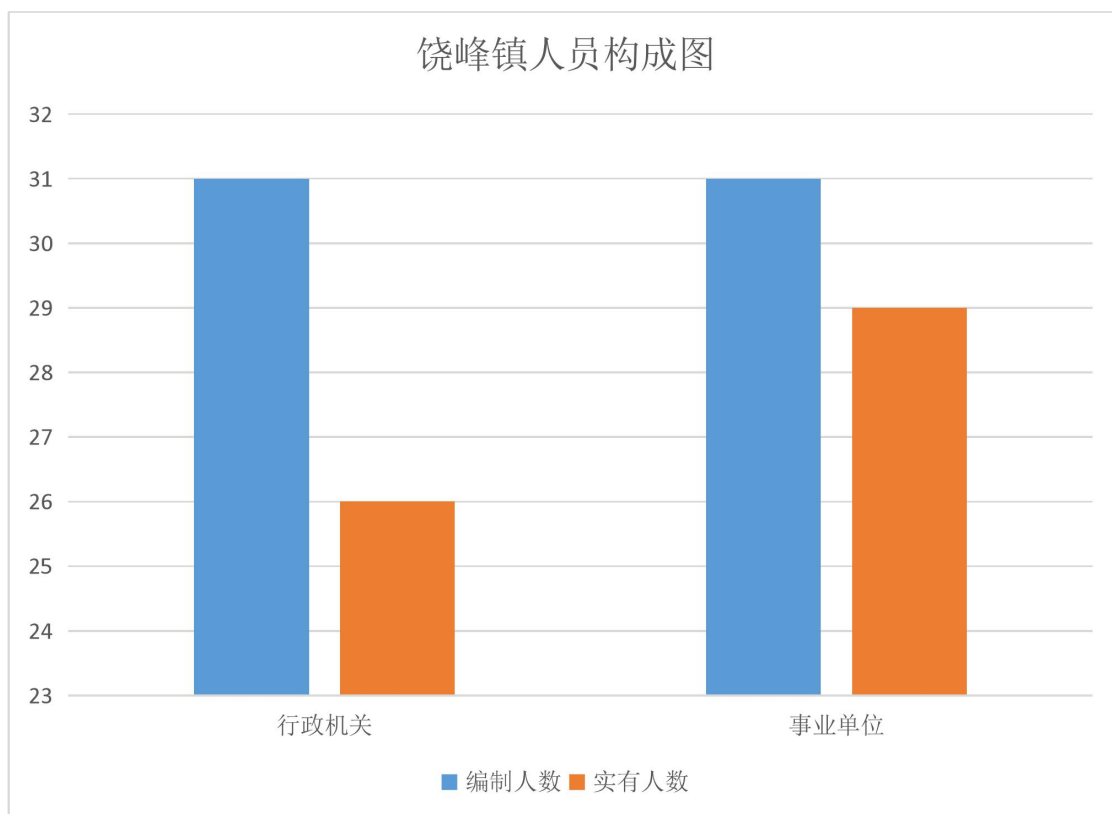
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，无二级决算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 石泉县饶峰镇人民政府（本级） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | 1,365.60 | 1. 一般公共服务支出 | 1,230.02 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 3.00 | 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 | 10.00 |
| 8. 其他收入 | 882.43 | 8. 社会保障和就业支出 | 66.38 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 47.63 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 3.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 946.38 |
| | | 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 | 40.00 |
| 本年收入合计 | 2,251.02 | 本年支出合计 | 2,343.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 404.97 | 年末结转和结余 | 312.58 |
| 收入总计 | 2,655.99 | 支出总计 | 2,655.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | | 2,251.02 | 1,368.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,378.77 | 648.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.42 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,378.77 | 648.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.42 |
| 2010301 | 行政运行 | 648.35 | 648.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 730.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.42 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.75 | 63.75 | 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 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | 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 | 29.63 | 29.63 | 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 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21.50 | 21.50 | 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 | 21.50 | 21.50 | 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 | 征地和拆迁补偿支 出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 723.75 | 571.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.01 |
| 21305 | 扶贫 | 534.75 | 382.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.01 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 198.54 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.01 |
| 2130505 | 生产发展 | 254.09 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 189.00 | 189.00 | 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 | 189.00 | 189.00 | 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：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 上缴 上级支 出 | 经营 支出 | 对附属 单位 补助支 出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,343.41 | 804.42 | 1,538.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,230.02 | 708.41 | 521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,230.02 | 708.41 | 521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 708.41 | 708.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 521.61 | 0.00 | 521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.75 | 63.75 | 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 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 29.63 | 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 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 946.38 | 0.00 | 946.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2130142 | 农村道路建设 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 741.38 | 0.00 | 741.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 405.17 | 0.00 | 405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 254.09 | 0.00 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 82.12 | 0.00 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | 1,365.60 | 1. 一般公共服务支出 | 663.21 | 663.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 3.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | 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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 605.97 | 605.97 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | 1,368.60 | 本年支出合计 | 1,436.19 | 1,393.19 | 43.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 159.76 | 年末财政拨款 结转和结余 | 92.17 | 92.17 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 119.76 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 40.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 1,528.36 | 支出总计 | 1,528.36 | 1,485.36 | 43.00 | 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：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | | 1,393.19 | 759.22 | 667.03 | 92.19 | 633.97 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 663.21 | 663.21 | 571.02 | 92.19 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 663.21 | 663.21 | 571.02 | 92.19 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 663.21 | 663.21 | 571.02 | 92.19 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 29.63 | 29.63 | 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 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 605.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.97 | |
| 21301 | 农业农村 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|------|------|--------|--|
| 2130142 | 农村道路建设 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 400.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.97 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 64.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.76 | |
| 2130505 | 生产发展 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.09 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.12 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | |

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：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | | 759.22 | 667.03 | 92.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 647.11 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 205.25 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 96.79 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 50.58 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 90.26 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 86.45 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 24.85 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 29.63 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 46.96 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 92.19 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-------|------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 19.93 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |

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： 石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | 14.05 | 0.00 | 10.65 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 5.00 | 2.00 |
| 决算数 | 14.05 | 0.00 | 10.65 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 5.00 | 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

公开 08 表

编制部门：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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 | | 40.00 | 3.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

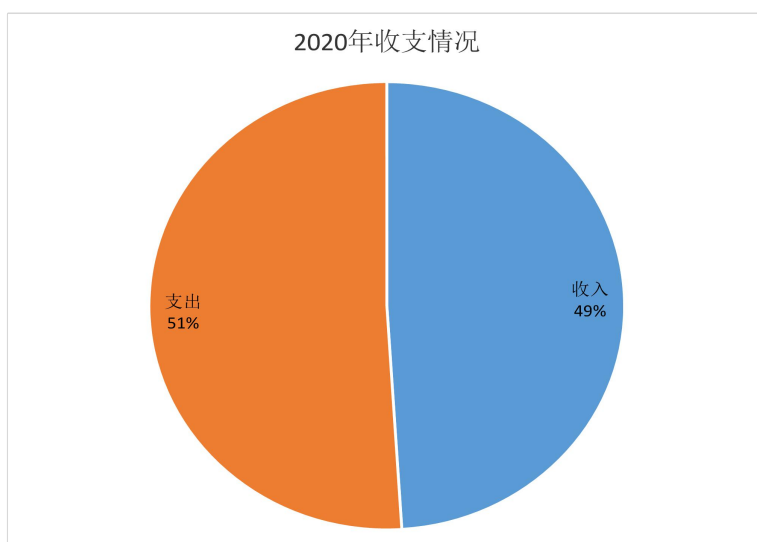
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

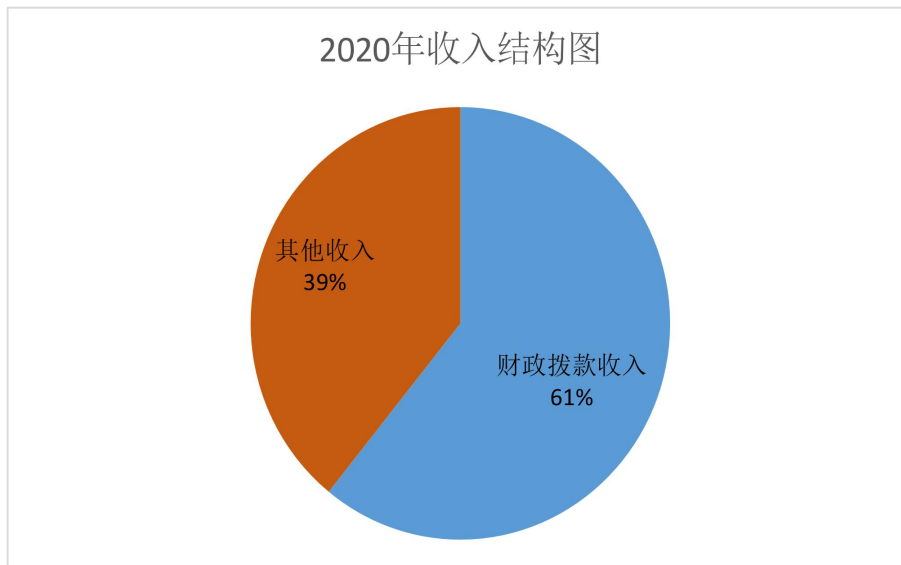
2020 年收入 2251.02 万元，比上年减少 1028.92 万元，主要原因是项目减少，其他收入拨付资金减少。

2020 年支出 2343.41 万元，比上年减少 850.74 万元，主要原因是农林水项目支出减少。



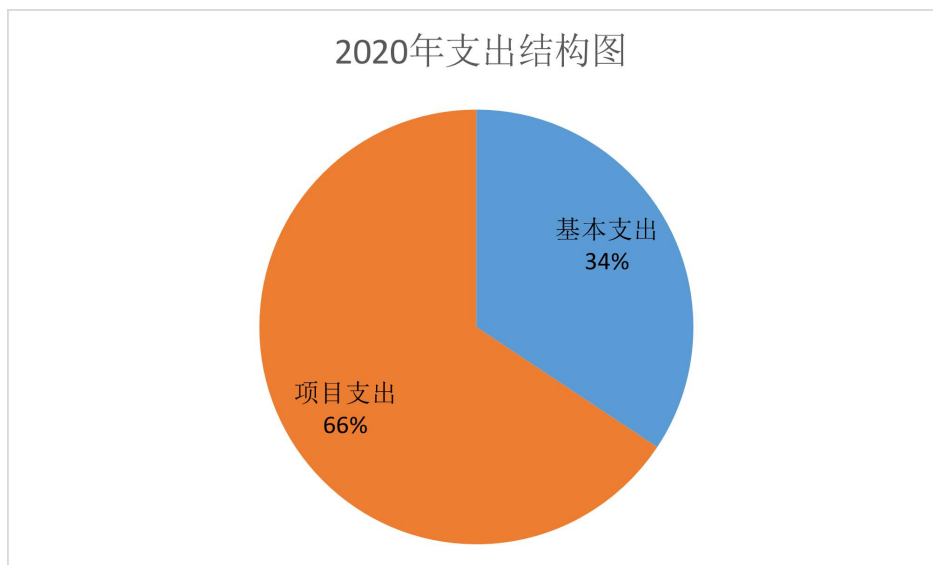
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2251.02 万元，其中：财政拨款收入 1368.6 万元，占 60.8%；其他收入 882.42 万元，占 39.2%。



三、支出决算情况说明

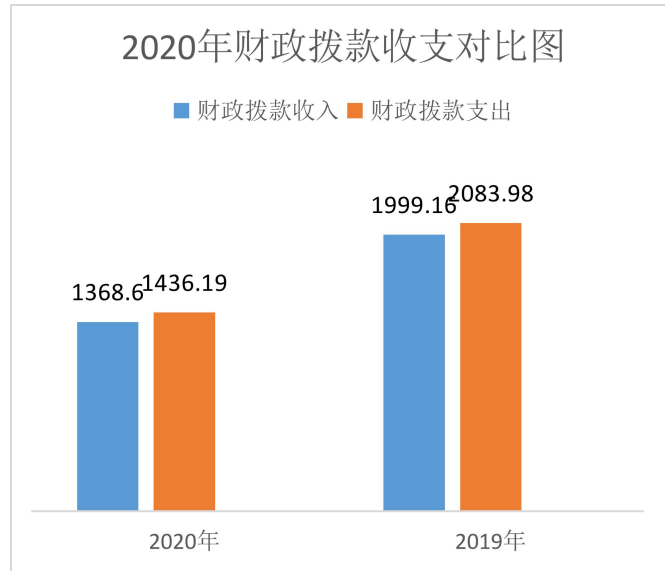
2020年支出合计2343.41万元，其中：基本支出804.42万元，占34.33%；项目支出1538.99万元，占65.67%。



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1368.6万元，比上年减少630.56万元，主要原因是2020年相比2019年人员减少经费减少。

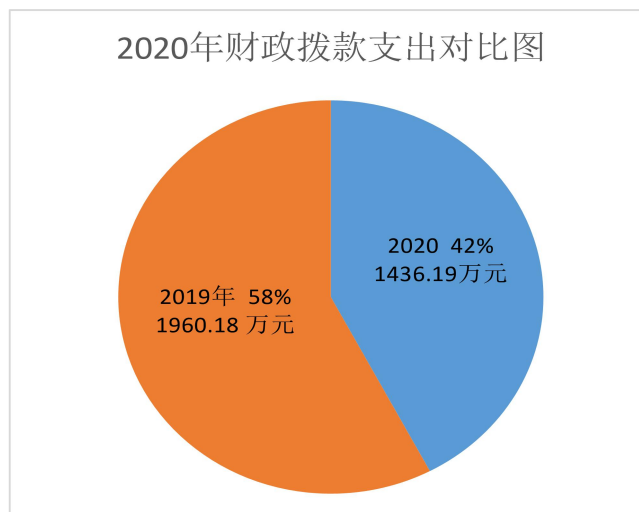
2020年财政拨款支出1436.19万元，比上年减少647.79万元，主要原因是2020年农林水项目支出相比2019年减少。



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1436.19万元，占本年支出合计的61.27%。与上年相比，财政拨款支出减少647.79万元，减少33.05%，主要原因是农林水项目支出减少。



(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 666.33 万元，支出决算为 1436.19 万元，完成年初预算的 215.54%。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）。预算为 570.63 万元，支出决算为 663.21 万元，完成预算的 116.22%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未出现教育相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 63.75 万元，支出决算为 63.75 万元，完成预算，决算数与预算数持平。

4. 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 2.03 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 129.56%。决算数大于预算数的主要原因是购买聘用人员社保费用增加。

5. 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 27.92 万元，支出决算为 29.63 万元，完成预算的 106.12%。决算数大于预算数的主要原因是购买聘用人员社保费用增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（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文化支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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文化支出增加。

8. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发疫情，相关经费支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 0 万元，支出决算为 64.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 254.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

12. 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 82.12 万元，决算数大于预算数的主要

原因是项目资金支出增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（类）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 189 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（类）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

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 759.22 万元，包括：人员经费支出 667.03 万元和公用经费支出 92.19 万元。

人员经费 667.03 万元，主要包括基本工资 205.25 万元，津贴补贴 96.79 万元，奖金 50.58 万元，绩效工资 90.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.45 万元，职工基本医疗保险缴费 8.17 万元，公务员医疗补助缴费 29.63 万元，其他社会保障缴费 8.16 万元，住房公积金 46.96 万元。

公用经费 92.19 万元，主要包括办公费 9.07 万元，印刷费 8.38 万元，电费 10.96 万元，差旅费 2.86 万元，维修（护）费 6.86 万元，会议费 5 万元，培训费 2 万元，公务接待费 10.65 万元，

劳务费 12 万元，委托业务费 9.65 万元，工会经费 8.86 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元，其他交通费用 2.5 万元，生活补助 14.93 万元，奖励金 5 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 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 3.4 万元，占 24.2%；公务接待费支出决算 10.65 万元，占 75.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门无购置车辆。

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 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待517批次，2038人次，预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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年政府性基金决算收入43万元，决算支出43万元。

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92.19万元，支出决算为92.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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469.63万元，其中政府采购货物类支出12万元、政府采购服务类支出20万元、政府采购工程类支出437.63万元。授予中小企业合同金额0万元。

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。
2020 年当年未购置车辆。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 280.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.42%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年决算中反映的“一般公共服务”“节能环保支出”“农林水支出”等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务、节能环保支出项目本部门 2020 年未产生项目支出，不予进行项目绩效自评。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：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 648.97 万元，执行数 648.97 万元，完成预算的 100%，通过该项目保证了基础设施项目建设。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------------|---|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 饶峰镇蒲溪村三组产业路硬化 | | | | |
| 主管部门 | | 石泉县饶峰镇人民政府 | | 实施单位 | 石泉县饶峰镇人民政府 | |
| 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： | 42.4 | 42.4 | | 100% |
| | | 其中：县财政资金 | 42.4 | 42.4 | | 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 | | |
| | 新建蒲溪村三组 0.8km 的产业路，确保项目村达到脱贫退出（交通基础设施）“577”标准。项目建成促进项目区 400 亩蚕桑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 30 户 85 人，人均每年可增收 300 元以上，激发群众内生动力，加快项目区群众增收致富的步伐。 | | | 新建蒲溪村三组 0.8km 的产业路，确保项目村达到脱贫退出（交通基础设施）“577”标准。项目建成促进项目区 400 亩蚕桑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 30 户 85 人，人均每年可增收 300 元以上，激发群众内生动力，加快项目区群众增收致富的步伐。 | | |
| 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 | 贫困村新建改建公路里程（≥**公里） | 0.8 | 0.8 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 道路补助标准（**万元/公里） | 53 | 53 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡人数（≥**人） | 85 | 85 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 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 | | 饶峰镇饶峰村 11 组便民桥 | | | | |
| 主管部门 | | 石泉县饶峰镇人民政府 | | 实施单位 | 石泉县饶峰镇人民政府 | |
| 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 | 10 | | 100% |
| | | 其中: 县财政资金 | 10 | 10 | | 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 1 座便民桥, 确保项目村达到脱贫退出（交通基础设施）“577”标准。项目完工后, 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 15 户 44 人交通出行。 | | | 新建 1 座便民桥, 确保项目村达到脱贫退出（交通基础设施）“577”标准。项目完工后, 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 15 户 44 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 | 新增贫困村便民桥数量（≥**座） | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 便民桥补助标准（**万元/座） | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡人数（≥**人） | 44 | 44 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 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 | | 饶峰村至大湾村通村路完善工程 | | | | |
| 主管部门 | | 石泉县饶峰镇人民政府 | | 实施单位 | 石泉县饶峰镇人民政府 | |
| 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： | 228 | 228 | | 100% |
| | | 其中：县财政资金 | 228 | 228 | | 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 | | |
| | 建设 19km 的饶峰村至大湾村道路完善工程，确保项目村达到脱贫退出（交通基础设施）“577”标准。项目建成后，可促进项目区 40 亩花卉苗木，100 亩蚕桑、烤烟 400 亩、核桃 780 亩、黄花 80 亩、魔芋 50 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 200 户 463 人，人均每年可增收 400 元以上。 | | | 建设 19km 的饶峰村至大湾村道路完善工程，确保项目村达到脱贫退出（交通基础设施）“577”标准。项目建成后，可促进项目区 40 亩花卉苗木，100 亩蚕桑、烤烟 400 亩、核桃 780 亩、黄花 80 亩、魔芋 50 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 200 户 463 人，人均每年可增收 400 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 | 贫困村新建改建公路里程（≥**公里） | 19 | 19 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 道路补助标准（**万元/公里） | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡人数（≥**人） | 463 | 463 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 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。

（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 84 分。部门整体支出全年预算数 666.33 万元，执行数 2343.41 万元，完成预算的 351.69%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：政府严格控制各项费用支出，较好的执行了 2020 年度预算，完成了本年目标任务，确保了工作万无一失。围绕脱贫攻坚达标，坚定精准扶贫；围绕农村产业和创业就业工作，切实增加群众收入；加强社会治理，维护社会稳定；整治农村人居环境，促进美丽乡村建设；完善集镇设施，提升集镇服务能力；抓好生态建设，净化生活环境；持续保障和改善民生，实现社会事业协调发展。。

发现的问题及原因：一是绩效思想认识不到位。停留在是否按计划完成任务上，没有将工作重点放在效益和效果方面。二是考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。三是项目绩效缺乏有效监管。个别项目管理部门对立项项目缺乏后续跟踪管理，对项目立项后的建设情况、指标完成情况、立项单位发展状况等不够了解，导致项目预算执行率偏低，资金使用效率不高。

下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关

注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合实际的指标评价体系。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：

自评得分：84 分

| (一) 简要概述部门职能与职责 | | | | 1、促进经济发展，增加农民收入。 2、加强社会治理，维护农村稳定。 3、强化公共服务，着力改善民生。 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 年单位总收入 2251.02 万元，比上年减少 1028.92 万元，主要原因是项目减少，其他收入拨付资金减少。2020 年总支出 2343.41 万元，其中工资福利支出 647.11 万元，商品和服务支出 92.19 万元，对个人和家庭的补助 19.93 万元。2020 年“三公经费”支出 14.05 万元，其中公务接待费支出 10.65 万元，公务用车购置及运行维护费 3.4 万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年下达的重点工作。 | | | | 政府严格控制各项费用支出，较好的执行了 2020 年度预算，完成了本年目标任务，确保了工作万无一失。围绕脱贫攻坚达标，坚定精准扶贫；围绕农村产业和创业就业工作，切实增加群众收入；加强社会治理，维护社会稳定；整治农村人居环境，促进美丽乡村建设；完善集镇设施，提升集镇服务能力；抓好生态建设，净化生活环境；持续保障和改善民生，实现社会事业协调发展。 | | | | | | | |
| 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 | <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | 2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100% | 90% | 95.3% | 9 | 已完成 | <p>财政部门批复的年初预算数不包含基本建设投资，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，故建议应预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%作为绩效指标</p> |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反映和考核部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>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。</p> | 2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)*100% | ≤5% | 254% | 0 | <p>造成调整率较高的原因有两点：</p> <p>1、农林水支出年初无预算 2、由于本部门追加经费情况较多，今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理。</p> | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上</p> | <p>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。</p> <p>前三季度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，</p> | 国库集中支付系统中预算执行通报表 | <p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p> | <p>半年进度：进度率=65%，前三季度进</p> | 2 | <p>进度率低的主要原因是：基础设施建设资金年中到位，故支付进度慢，今后会严格规范资金管</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------|------|---|-----|--|
| | | | <p>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%。</p> <p>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%。</p> | 得 2 分；进度率<60%，得 0 分。 | | | 度：进 度率 =39% | | 理。 | | |
| | 预算 编制 准确 率(5 分) | 5 | <p>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%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%的，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40%（含）直接，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。</p> | <p>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%。</p> | 预算编制准 准确率≤20% | 100% | 0 | <p>预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的填报，今后会加强预算编报管理。</p> | | |
| 过 程 | 预 算 管 理 (1 5 分) | “三 公 经 费” 控 制 率(5 分) | 5 | <p>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对“三公经费”的实际控制程度。</p> | <p>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。</p> | <p>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%。</p> | ≤100% | 100% | 5 | 已完成 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---|-----|---|
| | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门资产管理是否规范,用以反映和考核部门资产管理情况。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项不符合扣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 | 本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产配置按预算执行。 |
| | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门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项不符合扣2分,扣完为止。 | 根据本年度实际资金使用情况分析 | 资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法执行 | 资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法执行 | 5 | 已完成 | 本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,运行规范,资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金使用符合部门预算批复的用途;不存在截留、挪用、虚列支出等情况。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----|---|---|---|--|----------------|----|---|------------------------------|
| 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和实效性指标以及成本指标；2. 定性指标主要包含质量指标。 | 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%来计分； 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年初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值分别列示。 | 定性指标和定量指标基本完成。 | 38 | 已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置进一步完成细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。 | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 效益指标均为定性指标包含的指标：提供良好的履职基础，服务社会发展能力；保障涉密网络安全可靠等指标。 | | 根据实际工作效果进行调查以及与2020年初预算目标绩效表核对。 | 定性指标：100% | 定性指标完成100% | 20 | 已完成全部年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置进一步完成细化，对项目支出绩效评价指标的设置进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。 | 我单位项目效益指标完成情况良好，项目指标中设立定性指标。 |

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。

