

太白县太白河镇
2020 年部门决算（汇总）



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、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策支持以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。落实强农惠农政策措施，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。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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。安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、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。做好镇人民代表、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

太白河镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属机构 3 个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

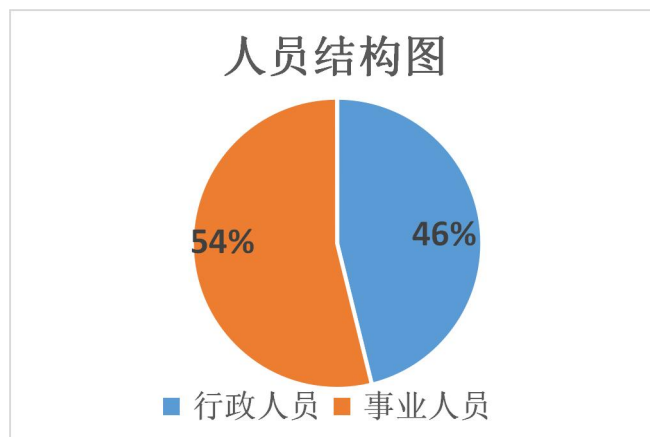
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县太白河镇人民政府（本级）
2	太白县太白河镇财政管理所

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 22 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人、事业 14 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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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	515.05	1. 一般公共服务支出	296.27
2. 政府性基金预算财政拨款		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	64.35
		9. 卫生健康支出	15.21
		10. 节能环保支出	17.89
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	75.54
		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	21.57
		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	10.00
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	515.05	本年支出合计	500.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.3	年末结转和结余	22.39
收入总计	523.35	支出总计	523.35

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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		515.05	515.05						
201	一般公共服务支出	308.59	308.59						
20101	人大事务	1.50	1.50						
2010108	代表工作	1.50	1.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.36	201.36						
2010301	行政运行	177.87	177.87						
2010350	事业运行	0.49	0.49						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00						
20106	财政事务	54.04	54.04						
2010601	行政运行	49.04	49.04						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						
2013101	行政运行	5.00	5.00						
20138	市场监督管理事务	20.34	20.34						
2013850	事业运行	20.34	20.34						
20199	其他一般公共服务支出	26.35	26.35						
2019999	其他一般公共服务支出	26.35	26.35						
205	教育支出	0.13	0.13						

20508	进修及培训	0.13	0.13						
2050803	培训支出	0.13	0.13						
208	社会保障和就业支出	65.51	65.51						
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.10	28.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.05	14.05						
20899	其他社会保障和就业支出	23.36	23.36						
2089901	其他社会保障和就业支出	23.36	23.36						
210	卫生健康支出	15.72	15.72						
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72						
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16						
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
211	节能环保支出	18.00	18.00						
21103	污染防治	18.00	18.00						
2110301	大气	18.00	18.00						
213	农林水支出	75.54	75.54						
21301	农业农村	37.99	37.99						
2130104	事业运行	37.99	37.99						
21305	扶贫	6.00	6.00						
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	31.55	31.55						
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	31.55	31.55						
221	住房保障支出	21.57	21.57						

22102	住房改革支出	21.57	21.57						
2210201	住房公积金	21.57	21.57						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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		500.96	451.77	49.19			
201	一般公共服务支出	296.28	281.28	15.00			
20101	人大事务	1.50	1.50				
2010108	代表工作	1.50	1.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.42	208.42	15.00			
2010301	行政运行	184.93	184.93				
2010350	事业运行	0.49	0.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	23.00	8.00	15.00			
20106	财政事务	35.00	35.00				
2010601	行政运行	33.44	33.44				
2010699	其他财政事务支出	1.56	1.56				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013101	行政运行	5.00	5.00				
20138	市场监督管理事务	20.01	20.01				
2013850	事业运行	20.01	20.01				
20199	其他一般公共服务支出	26.35	26.35				
2019999	其他一般公共服务支出	26.35	26.35				
205	教育支出	0.13	0.13				
20508	进修及培训	0.13	0.13				
2050803	培训支出	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	64.34	64.34				
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	27.32	27.32				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66				
20899	其他社会保障和就业支出	23.36	23.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	23.36	23.36				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
211	节能环保支出	17.89		17.89			
21103	污染防治	17.89		17.89			
2110301	大气	17.89		17.89			
213	农林水支出	75.54	69.24	6.30			
21301	农业农村	37.99	37.99				
2130104	事业运行	37.99	37.99				
21305	扶贫	6.00	4.00	2.00			
2130599	其他扶贫支出	6.00	4.00	2.00			
21307	农村综合改革	31.55	27.25	4.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.55	27.25	4.30			
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

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

编制部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	515.05	1. 一般公共服务支出	296.27	296.27		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	0.13	0.13		
		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	64.35	64.35		
		9. 卫生健康支出	15.21	15.21		
		10. 节能环保支出	17.89	17.89		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	75.54	75.54		
		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	21.57	21.57		
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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	515.05	本年支出合计	500.96	500.96		
年初财政拨款结转和结余	8.30	年末财政拨款结转和结余	22.39	22.39		
一般公共预算财政拨款	8.30					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	523.35	支出总计	523.35	523.35		

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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		500.96	451.77	401.46	50.31	49.19	
201	一般公共服务支出	296.28	281.28	237.20	44.08	15.00	
20101	人大事务	1.50	1.50		1.50		
2010108	代表工作	1.50	1.50		1.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.42	193.42	161.40	32.02	15.00	
2010301	行政运行	184.93	184.93	160.91	24.02		
2010350	事业运行	0.49	0.49	0.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	23.00	8.00		8.00	15.00	
20106	财政事务	35.00	35.00	30.94	4.06		
2010601	行政运行	33.44	33.44	30.94	2.50		
2010699	其他财政事务支出	1.56	1.56		1.56		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00		5.00		
2013101	行政运行	5.00	5.00		5.00		
20138	市场监督管理事务	20.01	20.01	19.41	0.60		
2013850	事业运行	20.01	20.01	19.41	0.60		
20199	其他一般公共服务支出	26.35	26.35	25.45	0.90		
2019999	其他一般公共服务支出	26.35	26.35	25.45	0.90		
205	教育支出	0.13	0.13		0.13		
20508	进修及培训	0.13	0.13		0.13		
2050803	培训支出	0.13	0.13		0.13		
208	社会保障和就业支出	64.34	64.34	63.44	0.90		
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	10.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	27.32	27.32	27.32			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	13.66			
20899	其他社会保障和就业支出	23.36	23.36	22.46	0.90		
2089901	其他社会保障和就业支出	23.36	23.36	22.46	0.90		
210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21			
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21			
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65			
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35			
211	节能环保支出	17.89				17.89	
21103	污染防治	17.89				17.89	
2110301	大气	17.89				17.89	
213	农林水支出	75.54	69.24	64.04	5.20	6.30	
21301	农业农村	37.99	37.99	36.79	1.20		
2130104	事业运行	37.99	37.99	36.79	1.20		
21305	扶贫	6.00	4.00		4.00	2.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00	4.00		4.00	2.00	
21307	农村综合改革	31.55	27.25	27.25		4.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.55	27.25	27.25		4.30	
221	住房保障支出	21.57	21.57	21.57			
22102	住房改革支出	21.57	21.57	21.57			
2210201	住房公积金	21.57	21.57	21.57			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00				10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00				10.00	

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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		451.77	401.46	50.31	
301	工资福利支出	373.85	373.85		
30101	基本工资	135.20	135.20		
30102	津贴补贴	62.70	62.70		
30103	奖金	54.09	54.09		
30107	绩效工资	12.96	12.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32		
30109	职业年金缴费	13.66	13.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86		
30111	公务员医疗补助	5.72	5.72		
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35		
30113	住房公积金	21.57	21.57		
30199	其他工资福利支出	19.42	19.42		
302	商品和服务支出	50.31		50.31	
30201	办公费	21.28		21.28	
30206	电费	4.10		4.10	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30211	差旅费	7.14		7.14	
30213	维修（护）费	3.05		3.05	
30216	培训费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	0.98		0.98	
30231	公务用车运行维护费	2.47		2.47	
30239	其他交通费用	9.05		9.05	
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助	27.61	27.61		
30305	生活补助	27.61	27.61		

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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	3.55		0.98	2.57		2.57		0.13
决算数	3.45		0.98	2.47		2.47		0.13

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。

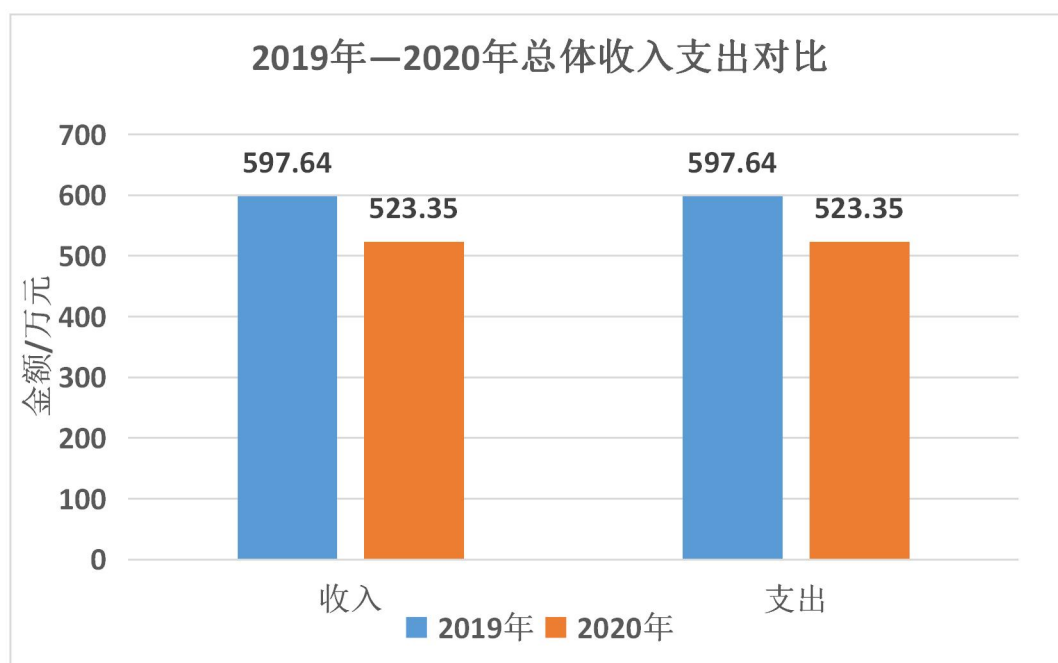
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计523.35万元，其中：本年收入合计515.05万元，年初结转和结余8.30万元；2020年支出总计523.35万元，其中：本年支出合计500.96万元，年末结转和结余22.39万元。

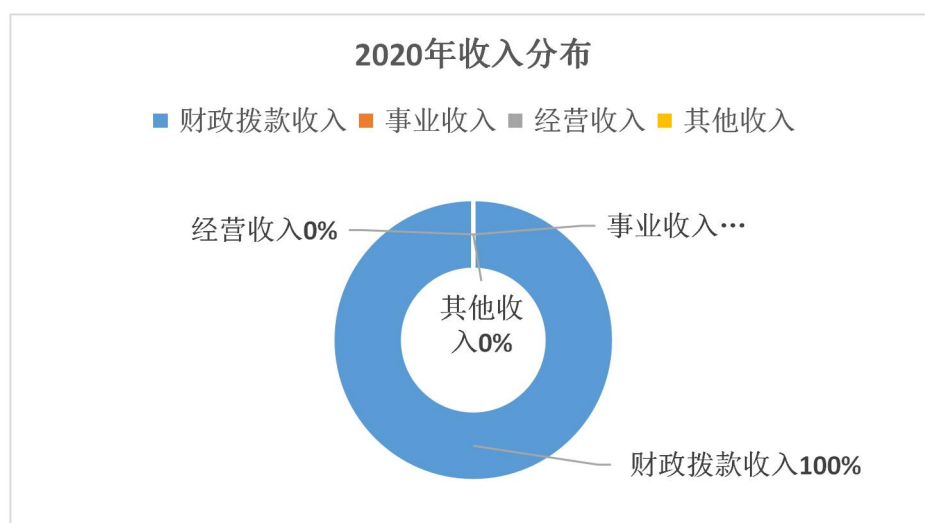
2020 年收入总体情况比上年减少 74.29 万元，主要原因是人员变动及压缩了公用经费。

2020 年支出总体情况比上年减少 74.29 万元，主要原因是人员变动、压缩公用经费支出及与 2019 年相比项目支出下降幅度比较大。



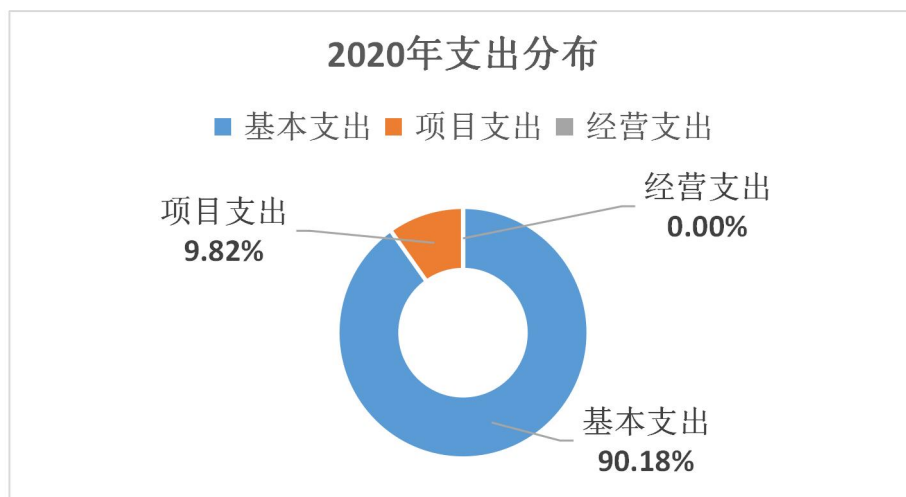
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 515.05 万元，其中：财政拨款收入 515.05 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 500.96 万元，其中：基本支出 451.77 万元，占 90.18%；项目支出 49.19 万元，占 9.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

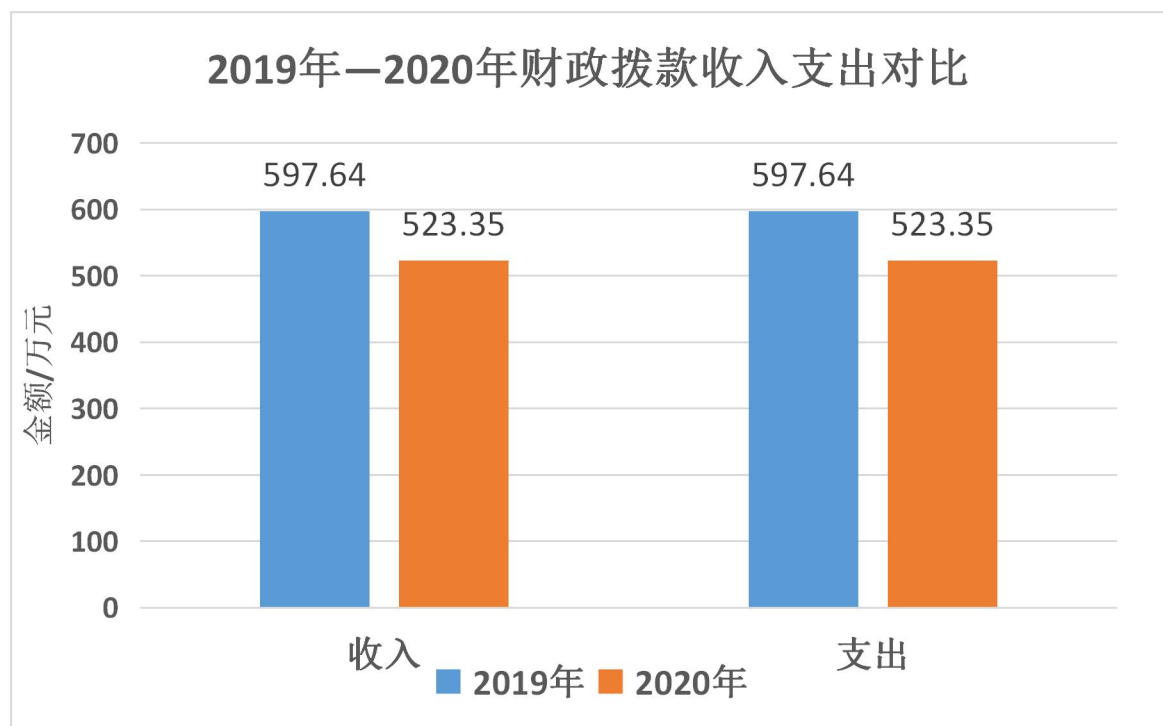


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计523.35万元，其中：本年收入合计515.05万元，年初财政拨款结转和结余8.30万元；2020年支出总计523.35万元，其中：本年支出合计500.96万元，年末财政拨款结转和结余22.39万元。

2020年财政拨款收入总体情况比上年减少74.29万元，主要原因是人员变动及压缩了公用经费。

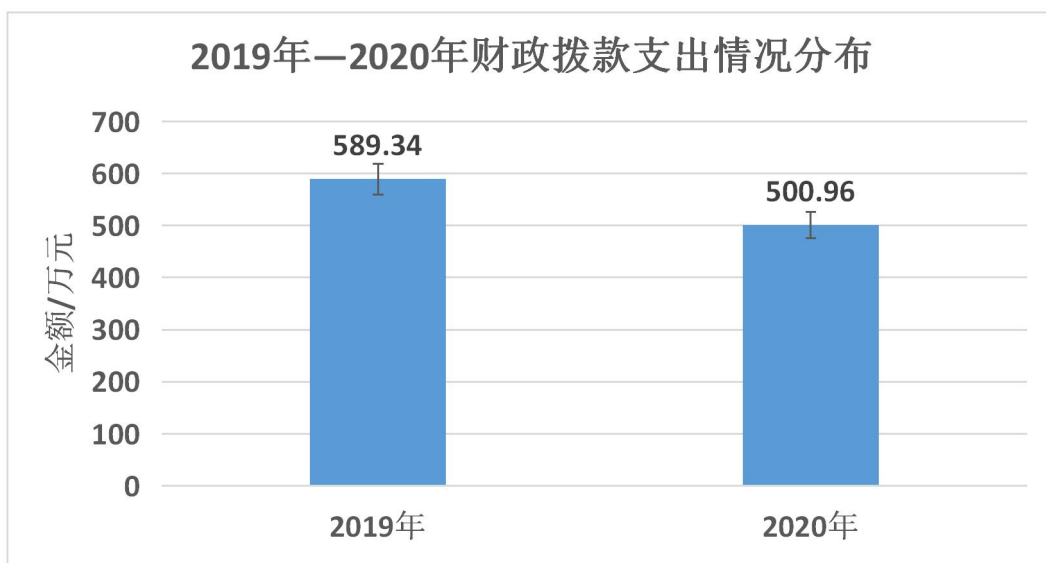
2020年财政拨款支出总体情况比上年减少74.29万元，主要原因是人员变动、压缩公用经费支出及与2019年相比项目支出下降幅度比较大。



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 500.96 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.38 万元，减少 15%，主要原因是人员变动、压缩公用经费支出及与 2019 年相比项目支出下降幅度比较大。



（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 523.35 万元，支出决算为 500.96 万元，完成预算的 95.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

预算为186.17万元，支出决算为184.93万元，完成预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费结转下年。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为49.04万元，支出决算为33.44万元，完成预算的68.19%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费结转下年。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

预算为5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的31.2%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费结转下年。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

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。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

预算为20.34，支出决算为20.01万元，完成预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费结转下年。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为0.13万元、支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11、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28.10万元，支出决算为27.32万元，完成预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出养老保险缴费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为14.05万元，支出决算为13.66万元，完成预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出职业年金缴费减少。

**13、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23.36万元，支出决算为23.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)**

预算为9.15万元，支出决算为8.65元，完成预算的94.53%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出医疗缴费减少。

**15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)**

预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**16、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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

17、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

预算为18万元，支出决算为17.89万元，完成预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是大气支出结转下年。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为37.99万元，支出决算为37.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

20、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31.55万元，支出决算为31.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

22、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）自然灾害救灾补助（项）

预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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451.77万元，包括：人员经费支出401.46万元和公用经费支出50.31万元。

人员经费401.46万元，主要包括：基本工资135.20万元、津贴补贴62.70万元、奖金54.09万元、绩效工资12.96万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 27.32 万元、职业年金缴费 13.66 万元、职工基本医疗保险缴费 18.86 万元、公务员医疗补助缴费 5.72 万元、其他社会保障缴费 2.35 万元、住房公积金 21.57 万元、其他工资福利支出 19.42 万元、生活补助 27.61 万元。

公用经费 50.31 万元，主要包括：办公费 21.28 万元、电费 4.10 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 7.14 万元、维修（护）费 3.05 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.98 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、其他交通费用 9.05 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

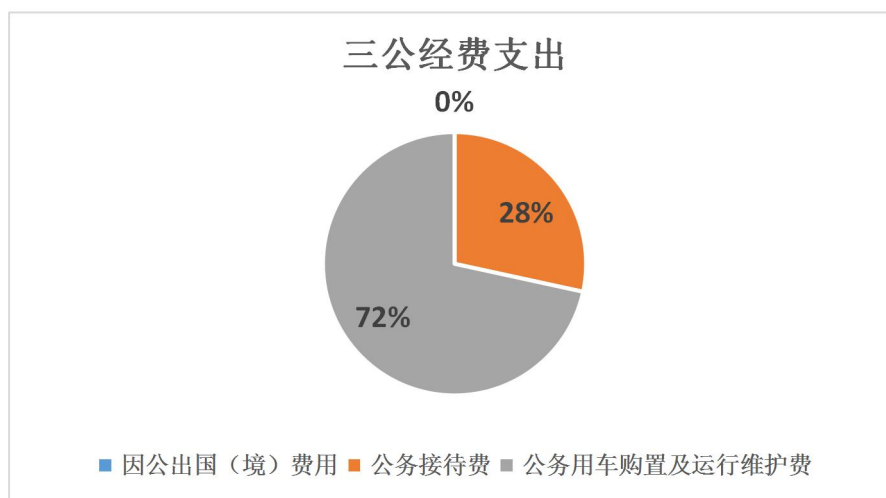
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.55 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 97.18%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（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 2.47 万元，占 71.59%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 28.41%。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%，预算数与决算数相持平。

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%，预算数与决算数相持平。

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 2.57 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 96.11%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，60 人次，预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变动，主要原因是提高人员工作能力，加强业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算数与决算数相持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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50.31万元，支出决算为50.31万元，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

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2辆（其中公务用车保有2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1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（其中公务用车购置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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 49.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.78%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映村级办公经费、党建工作经费、乡镇取暖费、2020 年清洁能源替代资金、驻村工作队工作经费、防汛防滑应急抢险恢复重建等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥村级经费的用途，严格控制经费支出，使村级运转经费的用途达到最大额度的使用，保障村级办公、村委的正常合理支出，各村无拖欠报刊费等不良影响，保障村组日常工作和基本办公支出。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：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：保障基层党组织合规高效地开展党建活动，完成单位年度党建工作的质量效果、工作活动内容。切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强党建工作经费审核，更有效地保障党建活动正常开展。

3. 乡镇取暖费项目绩效自评综述：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：为冬季办公及住宿区域供暖提供便利设施，营造良好的工作环境。

4. 2020年清洁能源替代资金项目绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数17.89万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：100%保障了清洁能源替代工作的正常开展，促进精神文明建设，提高了村民的生活质量，保护了太白河镇生态环境，切实做到了大气污染的防治，减少了生态垃圾的产生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续实地走访居民群众，进一步解决群众困难，加强清洁能源宣传力度。

5. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进了驻村工作队及重点工作的正常有序开展，较好地完成全年各项工作任务。

6. 防汛防滑应急抢险恢复重建项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效完

成情况：及时完成了太白河镇河道清淤与治理工作，保护了太白河镇生态环境，切实做到了在汛期能及时抢救，救助受灾财产的防汛工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村级办公经费				
县级主管部门			太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府	
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:	4.3	4.3	100%	
			其中: 中省财政资金	4.3	4.3	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高村干部的工作热情和工作效率, 保障了各村业务的正常开展, 保障村级组织正常运转。				全年使用资金4.3万元, 村级办公经费2个村, 东青村2.3万元, 兴隆村2万元, 保障村级机构正常运转。		
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	全镇2个执行村, 大村办公经费2.3万元, 小村办公经费2万元。		2个村	100%	
		质量指标	保障村级日常工作进行, 促进村级发展。		2020年全年支出 达到100%	100%	
		时效指标	指标使用时限		2020年全年支出 达到100%	100%	
		成本指标	大村办公经费2.3万元, 小村办公经费2万元。 每年共计4.3万元。		全年共计支出4.3 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障村级机构正常运转		持续稳定	100%	
		社会效益 指标	社会效能最大化		≥99%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化		持续推进	100%	
		可持续影响 指标	生态文化经济效能最大化		持续推进	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部及群众满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			党建工作经费				
县级主管部门			太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府	
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	5	100%	
			其中：中省财政资金	5	5	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	召开党内会议开展党的组织生活、主题活动和专项活动、订阅和购买用于开展党员教育的报刊，党员活动阵地建设与党组织规范化建设；维护党组织活动场所及设施。				年度指标值5万元，执行率达到100%充分保障党建活动的开展		
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	召开党员大会、主题活动、党风廉政建设会议等、购置学习办公用品。		100%	100%	
		质量指标	严格制度开展党员大会、讲党课活动、党风廉政建设		>95%	100%	
		时效指标	2020年12月31日之前完成当年党建任务		100%	100%	
		成本指标	党建工作经费5万元		不超过年当年预算	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	充分发挥党建经费作用，保障基层党组 组正常开展党建活动		有效提高	100%	
		社会效益 指标	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范 作用，推进基层党组织服务质量		有效提高	100%	
		生态效益 指标	教育和表彰培训党员、入党积极分子、 发展对象和党务工作者。		有效	100%	
		可持续影 响指标	召开党内会议、开展党的组织生活、 主题活动和专项活动。		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层党员对党组织满意度，党员干部 对党组织满意度。		>95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			乡镇取暖费				
县级主管部门			太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府	
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	10	100%	
			其中：中省财政资金	10	10	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件，提高工作积极性。				全年实际支付10万元，保障了办公及住宿区域的冬季取暖		
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	年内在职人员25人，一台生物质电锅炉		10万元	100%	
		质量指标	供暖设施正常运转率、廉政文化提升改造率		100%	100%	
		时效指标	按时按期支付		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		不超过当年 预算	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件，提高工作积极性。		提高效益	100%	
		社会效益 指标	为镇机关正常运转提供保障		有所提高	100%	
		生态效益 指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生		效果显著	100%	
		可持续影响 指标	保障太白河镇政府供暖设施正常运转，供暖提供便利体检		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员对工作环境满意度		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年清洁能源替代资金				
县级主管部门			太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府	
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:	18	17.89	99.39%	
			其中: 中省财政资金	18	17.89	99.39%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	清洁能源替代工作的正常开展,提高了村民的生活质量,保护了太白河镇生态环境,切实做到了大气污染的防治,减少了生态垃圾的产生。				全年使用17.89万元,完成了太白河镇农户煤改电工程,保护了环境,有效带动了太白河镇经济发展。		
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	煤改电户数		全镇农户	100%	
		质量指标	全镇农户清洁能源取暖率		大于98%	100%	
		时效指标	项目及时完工率		2020年内	100%	
		成本指标	改造成本		≤18万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益最大化		100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效益最大化		100%	100%	
		可持续影响 指标	保护生态环境生态、推动经济良好可持续发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			驻村工作队工作经费				
县级主管部门			太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府	
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:	2	2	100%	
			其中: 中省财政资金	2	2	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了更好的发挥驻村工作队和第一书记在脱贫攻坚中的作用，坚持聚焦攻坚真实帮扶。将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，用心用情用力做好驻村帮扶工作。				全年实际支出2万元，执行率100%，充分保障了驻村工作队的工作开展		
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	东青村、兴隆村		2个村	100%	
		质量指标	2个驻村扶贫工作队		>95%	100%	
		时效指标	2020年1-12月份		2020年内	100%	
		成本指标	每个村一年1万元，2020年共计2万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	东青村、兴隆村2020年1-12月份财政预算拨款，实行驻村干部经手、驻村工作队队长签字，镇长审核报账制。		>95%	100%	
		社会效益 指标	社会和谐稳定，群众安居乐业，帮助贫困村、贫困户稳定脱贫，提高居民生活水平。		有效提升	100%	
		生态效益 指标	改善东青村、兴隆村贫困地区生态环境。		持续加强	100%	
		可持续影响 指标	发挥驻村工作队在脱贫工作中的指导作用，脱贫攻坚改善贫困村村民生活环境提高经济收入，奔小康。		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对驻村工作队日常工作服务，脱贫攻坚保障工作等满意度。		>95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			防汛防滑应急抢险恢复重建				
县级主管部门			太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府	
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	10	100%	
			其中：中省财政资金	10	10	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时完成太白河镇河道清淤与治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了太白河镇生态环境				年度指标值10万元，已全部执行，完成了防汛防滑应急抢险恢复重建工作		
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	参与汛期抢险救灾村数		2个村	100%	
		质量指标	防汛防滑抢险救灾工作及时性		及时有效	100%	
		时效指标	资金使用时效		2020年内	100%	
		成本指标	防滑防汛成本		≤10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	切实保护村民私有及村镇公有财产安全		≥100%	100%	
		社会效益 指标	保护镇村全体人员生命安全		≥100%	100%	
		生态效益 指标	及时完成太白河镇河道清淤与治理工作，保护太白河镇生态环境		≥100%	100%	
		可持续影响 指标	保障太白河镇可持续发展		持续稳定	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民及工作人员满意度		≥97%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 99 分。部门整体支出全年预算数 500.96 万元，执行数 500.96 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：预算执行到位，做到了严收严支，严格控制各项经费开支，报账及时，工作效率高，及时完成了领导干部交待的各项工作。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，督促加快支付进度，按时完成年度计划。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：太白县太白河镇人民政府

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、执行法律政策,坚持依法行政,2、促进经济发展,增加农民收入,3、强化公共服务,着力改善民生,4、加强社会管理,维护农村稳定,5、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年支出合计500.96万元,其中:基本支出451.77万元,占90.18%;项目支出49.19万元,占9.82%;经营支出0万元,占0%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本镇干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。							
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	未完成原因分析和改进措施	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。	预算完成率=(500.96/515.05)*100%	100%	97%	9	无	无
		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。	预算调整率=(8.3/515.05)*100%	0	100%	5	本年度新增项目建设	无
		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。	支出进度率=(500.96/523.35)*100%	半年支出进度率≥45%;前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率≥45%;前三季度支出进度率≥75%	5	无	无
		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。	本镇收入均为财政预算拨款收入	100%	100%	5	无	无
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。	“三公经费”控制率=(3.55/3.45)*100%	100%	100%	5	无	无
		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	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5	无	无
效果	履职尽责(20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		无
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		无

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。