

太白县咀头镇人民政府（汇总） 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、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、提供政策服务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代会、人代会决议，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，发展农民专业合作组织，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、增加收入，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。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，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国土资源、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。做好镇人大、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。

（二）内设机构

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：决算包括太白县咀头镇人民政府、太白县咀头镇财政管理所 2 个行政单位，太白县林业工作站咀头分站 1 个事业单位。

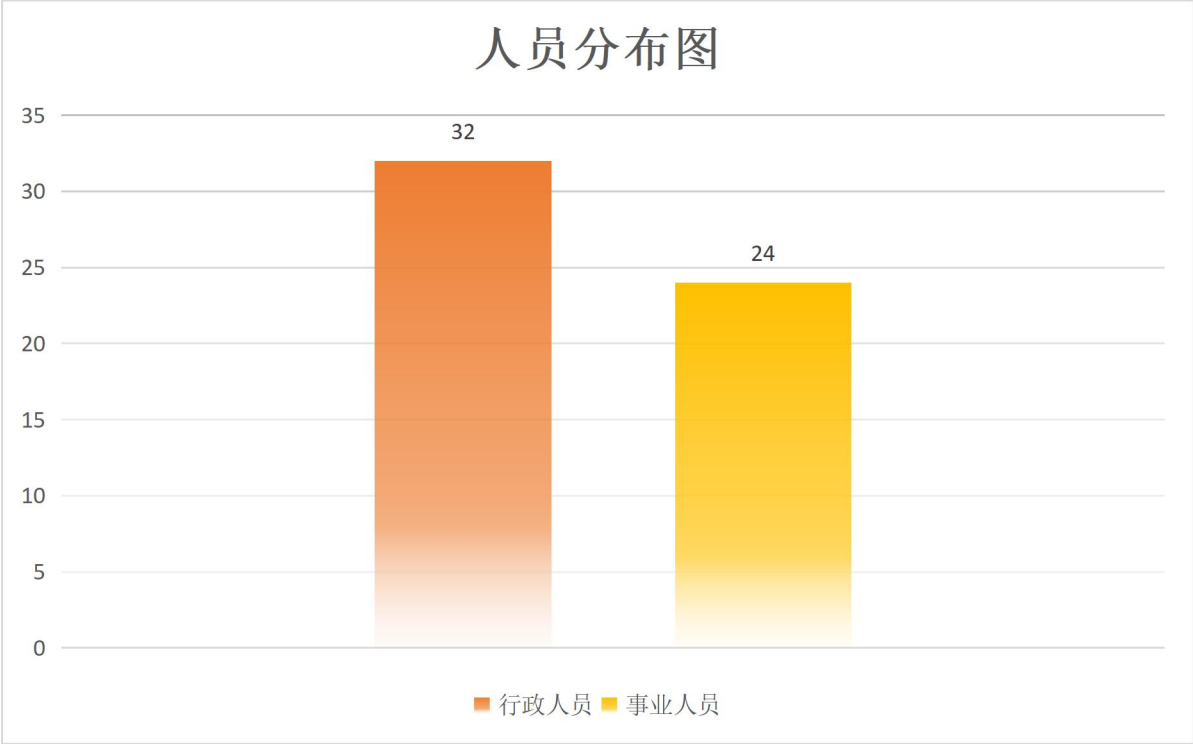
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县咀头镇人民政府（本级）
2	太白县咀头镇财政管理所
3	太白县林业工作站咀头分站

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 56 人，其中行政 32 人、事业 24 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	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：太白县咀头镇人民政府（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	2791.69	1. 一般公共服务支出	1063.98
2. 政府性基金预算财政拨款	701	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	0.06
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	100
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	144.84
		9. 卫生健康支出	42.13
		10. 节能环保支出	286
		11. 城乡社区支出	881
		12. 农林水支出	802.10
		13. 交通运输支出	5
		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	49.90
		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	65.00
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3492.69	本年支出合计	3439.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.45	年末结转和结余	65.14
收入总计	3505.14	支出总计	3505.14

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：太白县咀头镇人民政府（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		3492.69	3492.69						
2010108	代表工作	2.65	2.65						
2010301	行政运行	656.39	656.39						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	162	162						
2010601	行政运行	141.49	141.49						
2013101	行政运行	64.53	64.53						
2013850	事业运行	28.85	28.85						
2019999	其他一般公共服务 支出	21.69	21.69						
2050301	初等职业教育	0.06	0.06						
2070199	其他文化和旅游支 出	100	100						
2080208	基层政权建设和社区 治理	4	4						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.35	69.35						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.67	34.67						
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14						
2089901	其他社会保障和就 业支出	21.64	21.64						
2100409	重大公共卫生服务	5	5						
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17						

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		3492.69	3492.69						
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.81	0.81						
2110199	其他环境保护管理 事务支出	140	140						
2110301	大气	161	161						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	180	180						
2120801	征地和拆迁补偿支 出	701	701						
2130104	事业运行	70.28	70.28						
2130199	其他农业农村支出	20	20						
2130204	事业机构	53.32	53.32						
2130599	其他扶贫支出	38	38						
2130701	对村级一事一议的 补助	406.2	406.2						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	234.4	234.4						
2149999	其他交通运输支出	5	5						
2210201	住房公积金	49.9	49.9						
2240703	自然灾害救灾补助	65	65						

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：太白县咀头镇人民政府（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		3439.99	1607.49	1832.50			
2010108	代表工作	2.65	2.65				
2010301	行政运行	667.6	667.6				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	162	32	130			
2010601	行政运行	116.78	116.78				
2013101	行政运行	64.53	64.53				
2013850	事业运行	28.73	28.73				
2019999	其他一般公共 服务支出	21.69	21.69				
2050301	初等职业教育	0.06	0.06				
2070199	其他文化和旅 游支出	100		100			
2080208	基层政权建设 和社区治理	4	4				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.26	67.26				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.32	33.32				
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14				
2089901	其他社会保障 和就业支出	21.12	21.12				
2100409	重大公共卫生 服务	5	5				
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17				

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		3439.99	1607.49	1832.50			
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.81	0.81				
2110199	其他环境保护 管理事务支出	125	70	55			
2110301	大气	161		161			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	180		180			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	701		701			
2130104	事业运行	70.17	70.17				
2130204	事业机构	53.32	53.32				
2130599	其他扶贫支出	38	38				
2130701	对村级一事一 议的补助	406.20		406.20			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	234.40	205.10	29.30			
2149999	其他交通运输 支出	5		5			
2210201	住房公积金	49.9	49.9				
2240703	自然灾害救灾 补助	65		65			

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：太白县咀头镇人民政府（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	2791.69	1. 一般公共服务支出	1063.98	1063.98		
2. 政府性基金预算财政拨款	701	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	0.06	0.06		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	100	100		
		8. 社会保障和就业支出	144.84	144.84		
		9. 卫生健康支出	42.13	42.13		
		10. 节能环保支出	286	286		
		11. 城乡社区支出	881	180	701	
		12. 农林水支出	802.10	802.10		
		13. 交通运输支出	5	5		
		14. 资源勘探信息支出				
		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	49.9	49.9		
		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	65	65		
		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：太白县咀头镇人民政府（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	3492.69	本年支出合计	3439.99	2738.99	701	
年初财政拨款结转和结余	12.45	年末财政拨款结转和结余	65.14	65.14		
一般公共预算财政拨款	12.45					
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	3505.14	支出总计	3505.14	2804.14	701	

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：太白县咀头镇人民政府（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		2,738.99	1,607.49	1,345.11	262.38	1,131.50	
201	一般公共服务支出	1,063.98	933.98	789.80	144.18	130.00	
20101	人大事务	2.65	2.65		2.65		
2010108	代表工作	2.65	2.65		2.65		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.60	699.60	595.62	103.98	130.00	
2010301	行政运行	667.60	667.60	595.62	71.98		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.00	32.00		32.00	130.00	
20106	财政事务	116.78	116.78	88.82	27.96		
2010601	行政运行	116.78	116.78	88.82	27.96		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.53	64.53	54.94	9.59		
2013101	行政运行	64.53	64.53	54.94	9.59		
20138	市场监督管理事务	28.73	28.73	28.73			
2013850	事业运行	28.73	28.73	28.73			
20199	其他一般公共服务支出	21.69	21.69	21.69			
2019999	其他一般公共服务支出	21.69	21.69	21.69			
205	教育支出	0.06	0.06	0.06			
20503	职业教育	0.06	0.06	0.06			
2050301	初等职业教育	0.06	0.06	0.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00	
20701	文化和旅游	100.00				100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00				100.00	
208	社会保障和就业支出	144.84	144.84	140.84	4.00		
20802	民政管理事务	4.00	4.00		4.00		

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		2,738.99	1,607.49	1,345.11	262.38	1,131.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00		4.00		
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	100.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	67.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	33.32			
20808	抚恤	19.14	19.14	19.14			
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	19.14			
20899	其他社会保障和就业支出	21.12	21.12	21.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	21.12	21.12	21.12			
210	卫生健康支出	42.14	42.14	37.14	5.00		
21004	公共卫生	5.00	5.00		5.00		
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00		5.00		
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	37.14			
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	21.17			
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	15.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81			
211	节能环保支出	286.00	70.00		70.00	216.00	
21101	环境保护管理事务	125.00	70.00		70.00	55.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	125.00	70.00		70.00	55.00	
21103	污染防治	161.00				161.00	
2110301	大气	161.00				161.00	
212	城乡社区支出	180.00				180.00	
21201	城乡社区管理事务	180.00				180.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00				180.00	

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		2,738.99	1,607.49	1,345.11	262.38	1,131.50	
213	农林水支出	802.09	366.59	327.39	39.20	435.50	
21301	农业农村	70.17	70.17	70.17			
2130104	事业运行	70.17	70.17	70.17			
21302	林业和草原	53.32	53.32	52.12	1.20		
2130204	事业机构	53.32	53.32	52.12	1.20		
21305	扶贫	38.00	38.00		38.00		
2130599	其他扶贫支出	38.00	38.00		38.00		
21307	农村综合改革	640.60	205.10	205.10		435.50	
2130701	对村级一事一议的补助	406.20				406.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.40	205.10	205.10		29.30	
214	交通运输支出	5.00				5.00	
21499	其他交通运输支出	5.00				5.00	
2149999	其他交通运输支出	5.00				5.00	
221	住房保障支出	49.90	49.90	49.90			
22102	住房改革支出	49.90	49.90	49.90			
2210201	住房公积金	49.90	49.90	49.90			
224	灾害防治及应急管理支出	65.00				65.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00				65.00	
2240703	自然灾害救灾补助	65.00				65.00	

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：太白县咀头镇人民政府（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		1,607.49	1,345.11	262.38	
301	工资福利支出		846.14		
30101	基本工资		245.22		
30102	津贴补贴		222.5		
30103	奖金		72.01		
30107	绩效工资		48.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		67.26		
30109	职业年金缴费		33.32		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.85		
30111	公务员医疗补助缴费		12.64		
30112	其他社会保障缴费		0.81		
30113	住房公积金		49.9		
30114	医疗费		4.61		
30199	其他工资福利支出		57.51		
302	商品和服务支出			262.38	
30201	办公费			112.32	
30202	印刷费			4.15	
30205	水费			0.8	
30206	电费			4.63	
30207	邮电费			2.12	
30208	取暖费			22.9	
30211	差旅费			1.87	
30213	维修(护)费			3.35	
30217	公务接待费			0.88	
30228	工会经费			9.7	
30231	公务用车运行维护费			3.3	
30239	其他交通费用			26.57	
30299	其他商品和服务支出			69.79	
303	对个人和家庭的补助		498.97		
30304	抚恤金		19.14		
30305	生活补助		479.84		

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：太白县咀头镇人民政府（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	4.18		0.88	3.30		3.30		
决算数	4.18		0.88	3.30		3.30		

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：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

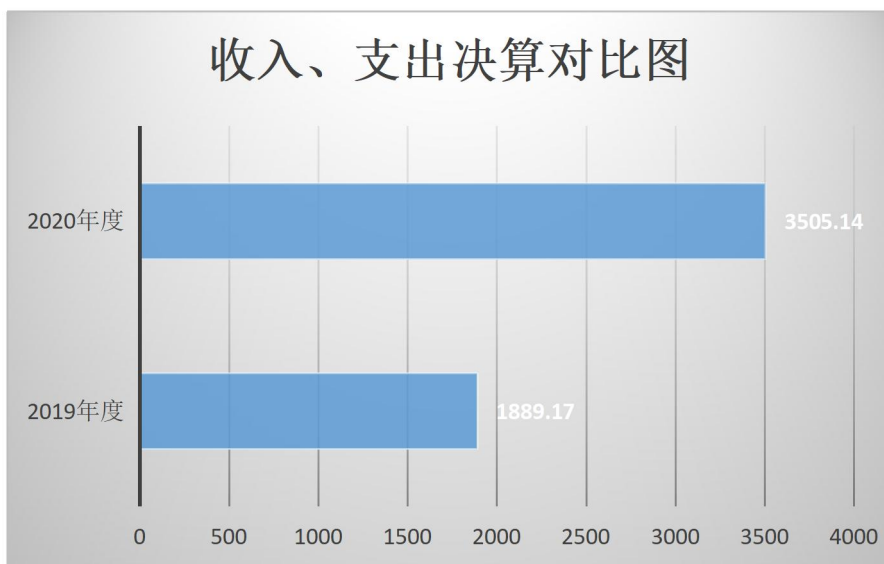
项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计			701.00	701.00		701.00	
212	城乡社区支出		701.00	701.00		701.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		701.00	701.00		701.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		701.00	701.00		701.00	

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 2020 年部门决算情况说明

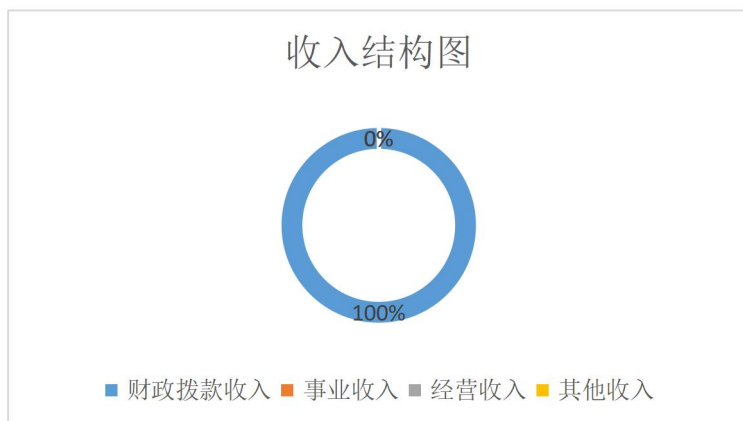
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 3505.14 万元，支出总计 3505.14 万元，比上年增长 1615.97 万元，主要原因是本年增加政府性基金支出、项目支出相比上年增长幅度较大、新增人员工资福利支出以及征地补偿款支出金额较大等。



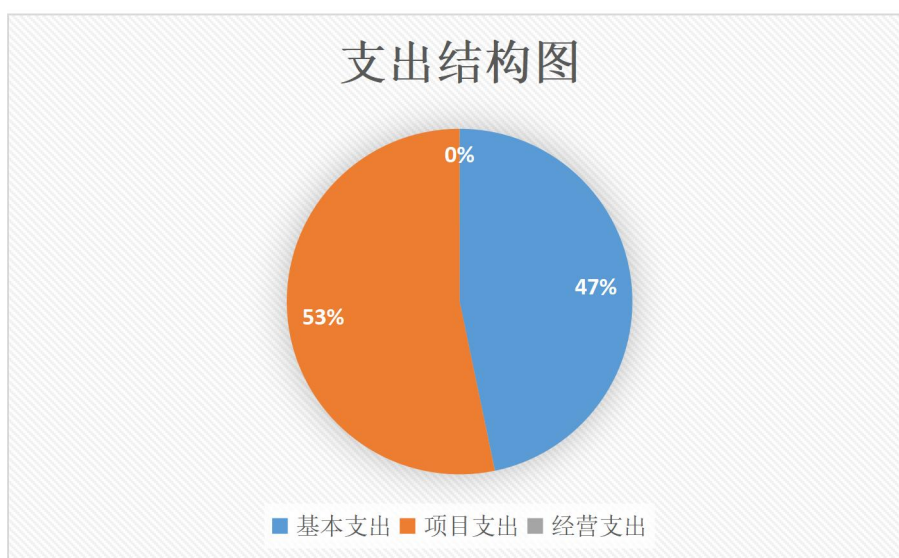
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3492.69 万元，其中：财政拨款收入 3492.69 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%。



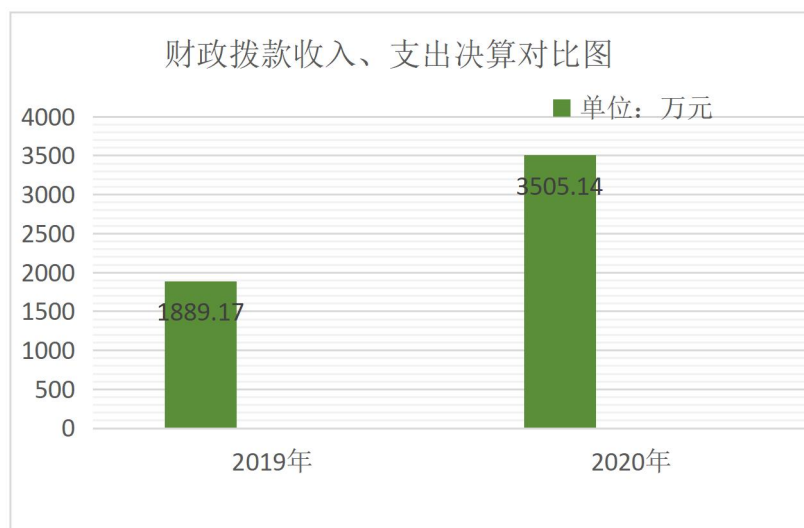
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3439.99 万元，其中：基本支出 1607.49 万元，占 46.7%；项目支出 1832.50 万元，占 53.3%；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

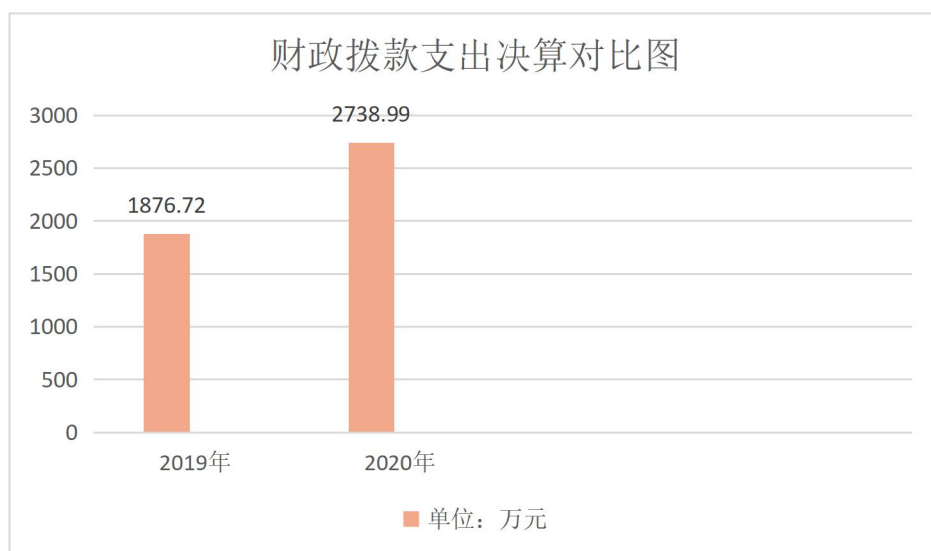
2020 年财政拨款收入 3505.14 万元，支出 3505.14 万元，比 2019 年增长 1615.97 万元，增长 46%，主要原因是本年增加政府性基金支出、项目支出相比上年增长幅度较大、新增人员工资福利支出以及征地补偿款支出金额较大等。



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 2738.99 万元，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出增加 862.27 万元，增长 68%，主要原因是本年增加政府性基金支出、项目支出相比上年增长幅度较大、新增人员工资福利支出以及征地补偿款支出金额较大等。



（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 2804.15 万元，支出决算为 2738.99 万元，完成预算的 98%。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 2.65 万元，支出决算为 2.65 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 668.84 万元，支出决算为 667.60 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

3. 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 162 万元，支出决算为 162 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 141.49 万元，支出决算为 116.78 万元，完成预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

5. 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 64.53 万元，支出决算为 64.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 28.85 万元，支出决算为 28.73 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数主要原因是当年人员变动影响支出。

7. 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 21.69 万元，支出决算为 21.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 4 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 69.35 万元，支出决算为 67.26 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数主要原因是当年人员变动影响支出。

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 34.67 万元，支出决算为 33.32 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是当年人员变动影响支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。

预算为 21.64 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数主要原因是当年人员变动影响支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

16. 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 21.17 万元，支出决算为 21.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 15.16 万元，支出决算为 15.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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（项）。

预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 140 万元，支出决算为 125 万元，完成预算的 89%。
决算数小于预算数主要原因是当年项目未完成影响支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 161 万元，支出决算为 161 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 20 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项目未开工，结转至下年。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 70.28 万元，支出决算为 70.17 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数主要原因是当年人员变动影响支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 53.32 万元，支出决算为 53.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

预算为 406.2 万元，支出决算为 406.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 234.4 万元，支出决算为 234.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 49.9 万元，支出决算为 49.9 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

30. 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 65 万元，支出决算为 65 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 1607.49 万元，包括：人员经费支出 1345.11 万元和公用经费支出 262.38 万元。

人员经费 1345.11 万元，主要包括基本工资 245.22 万元、津贴补贴 222.5 万元、奖金 72.01 万元、绩效工资 48.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.26 万元、职业年金缴费 33.32 万元、职工基本医疗保险缴费 31.85 万元、公务员医疗补助缴费 12.64 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 49.90 万元、医疗费 4.61 万元、其他工资福利支出 57.51 万元、抚恤金 19.14 万元、生活补助 479.84 万元。

公用经费 262.38 万元，主要包括办公费 112.32 万元、印刷费 4.15 万元、水费 0.80 万元、电费 4.63 万元、邮电费 2.12 万元、取暖费 22.90 万元、差旅费 1.87 万元、维修（护）费 3.35 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 9.70 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他交通费用 26.57 万元、其他商品和服务支出 69.79 万元。

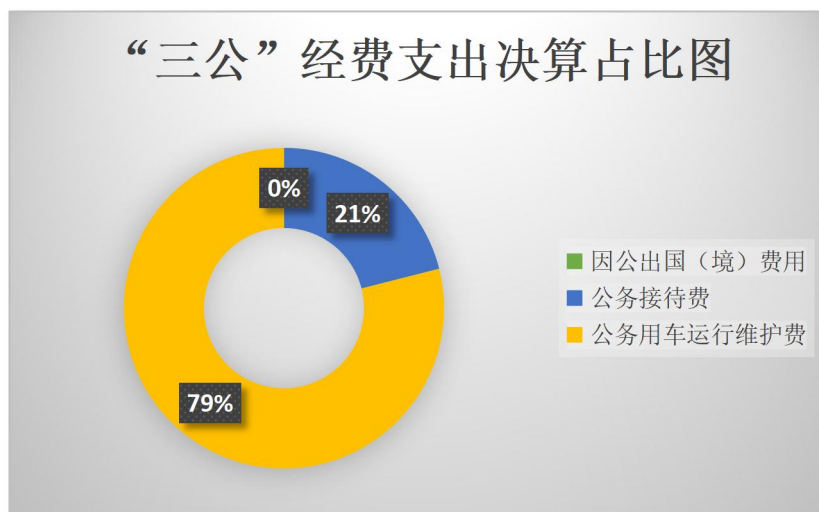
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.18 万元，支出决算为 4.18 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，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 3.30 万元，占 79%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 21%。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 100%，决算数与预算数持平。

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 100%，决算数与预算数持平。

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 3.3 万元，支出决算为 3.3 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 6 批次，125 人次，预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 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

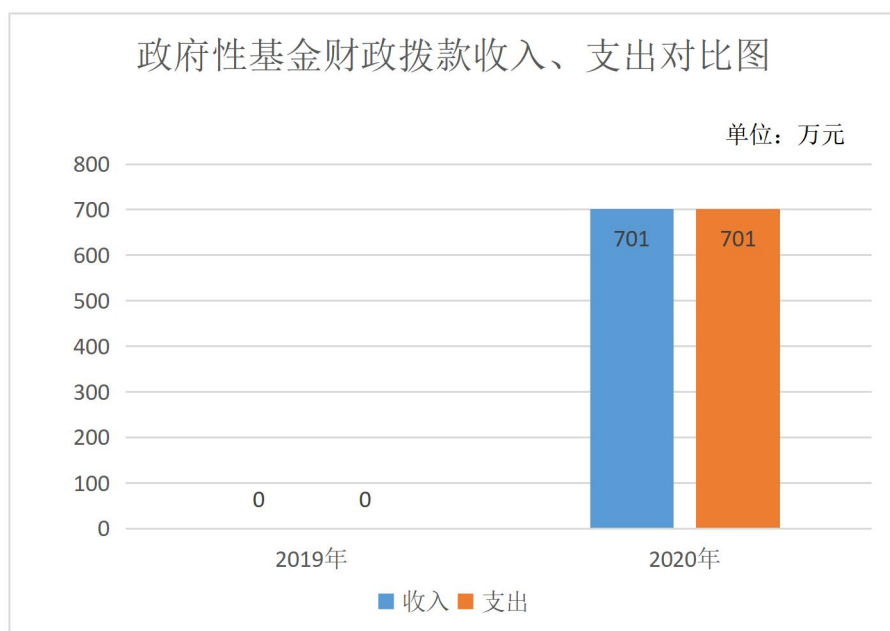
2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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 年政府性基金预算财政拨款收入总计 701 万元，支出总计 701 万元，比上年增长 701 万元，主要原因是上年无政府性基金财政拨款收入支出。



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财政拨款决算收支，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 261.18 万元，支出决算为 261.18 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 3 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 1 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 9 个，共涉及资金 1131.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。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 701 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

本部门在县级部门决算中反映村级办公经费、清洁能源替代资金及清洁取暖试点城市建设专项资金、第二污水处理厂征迁费等 9 个二级项目和 1 个政府性基金绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.3 万元，执行数 29.3 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，保障村委会的正常合理支出，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. 清洁能源替代资金、清洁取暖试点城市建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清洁能源实施工作顺利开展、提高村民生活质量、保护生态环境、减少环境污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续实地走访农户，进一步解决农户困难，加强清洁能源宣传力度。

3. 第二污水处理厂征迁费项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于该项目征迁补偿款，及时、

准确地兑付到相关村民，补偿其损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大资金监管力度，对兑付的村民进行抽查，确保补偿款能准确无误及时地兑付到个人。

4. 一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 406.2 万元，执行数 406.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一事一议项目着力解决农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业项目建设，有效提高了村民的生活质量和幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强人员工作能力，提高工作效率。组织村干部学习一事一议方针，对实施过程中出现的问题及时反馈并制定解决方案，不断加快项目建设进度，更有效地保障一事一议奖补资金项目的顺利开展。

5. 防汛防滑应急抢险恢复重建资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了河道清淤和治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强工作人员的防范意识，提高专业抢险能力。

6. 白云村乡村旅游示范村提升工程项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善乡村环境，提升乡村旅游发展事业，带动乡村经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：加强项目资金审核力度，通过定期验收提高项目完成速度。

7. 慈安便民桥项目绩效自评综述：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：及时完成村慈安便民桥的修缮工作，保障村民出行，以及村道路连接畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大资金监管力度，做到专款专用，保证施工进度，做好后期验收工作。

8. 自行车道及云溪湖摩天轮土地遗留补偿、咀头宾馆资金、老君洞烂尾楼拆除费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时并准确对付相关农户征地补偿款及安置费，拆除有隐患建筑，保障群众人身安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金审核力度，监督相关工作人员高效、高质量完成相关工作，后期做好验收工作。

9. 白云村美丽乡村建设资金、A4 塘口遗风、北入口绿化、姜眉路沿线提升标段、城乡环境“百日整治”专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金建设乡村，改善乡村环境，加大绿化面积，优化居民居住环境，提升居民幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目支出进度，监督项目实施

概况，切实关切群众生活环境质量，为群众打造良好、舒心的生活环境。

10. 塘口宏方小镇综合体项目前期拆迁费项目绩效自评综述：
项目全年预算数 701 万元，执行数 701 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：资金全部用于该项目拆迁和征地补偿款，以及青苗补偿款。及时、准确地兑付到相关村民，补偿其损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大资金监管力度，对兑付的村民进行抽查，确保补偿款能准确无误及时地兑付到个人。

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			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
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:	29.3	29.3	100%	
			其中: 中省财政资金	29.3	29.3	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29.3万元，村级办公经费13个村，每村2.3万元，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13个执行村，大村办公经费2.3万元，小村办公经费2万元。		全年13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29.3万元		全年共计支出 29.3万元	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	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			清洁能源替代资金、清洁取暖试点城市建设专项资金				
县级主管部门			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
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：	161	161	100%	
			其中：中省财政资金	161	161	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		
	清洁能源实施工作顺利开展、提高村民生活质量、保护生态环境、减少环境污染				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	煤改电户数		全镇农户	100%	
		质量指标	清洁能源替换实施范围		全镇农户	100%	
		时效指标	项目及时完工率		2020年内	100%	
		成本指标	改造成本		≤161万元	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、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	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		第二污水处理厂征迁费					
县级主管部门		太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府		
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：	180	180	100%		
		其中：中省财政资金	180	180	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			
	资金全部用于该项目征迁补偿款，及时、准确的兑付到相关村民，补偿其损失。			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	投入金额		≤180万元	100%	
		质量指标	完成年度工作任务		大于98%	100%	
		时效指标	项目完成时效		2020年内	100%	
		成本指标	项目成本		≤180万元	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	保障咀头镇可持续发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意		100%	100%	
说明	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		一事一议财政奖补资金					
县级主管部门		太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府		
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:	406.2	406.2	100%		
		其中: 中省财政资金	406.2	406.2	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			
	各村基础设施建设有序进行、推动经济良好发展, 农村道路、水利建设项目的完成有利于群众, 有利于推动脱贫及乡村振兴。			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	投入资金		≤406.2万元	100%	
		质量指标	一事一议工作顺利进行		全镇	100%	
		时效指标	项目实施阶段		2020年内	100%	
		成本指标	项目成本		≤406.2万元	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	各村基础设施建设有序进行、推动经济良好可持续发展		可持续发展	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	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资金				
县级主管部门			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	65	65	100%	
			其中：中省财政资金	65	65	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		
	及时完成河道、道路塌方清理，房屋等恢复重建工作，保证村民财产生命安全。				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	13个村		全镇	100%	
		质量指标	防汛防滑应急抢救工作高效完成		顺利完成	100%	
		时效指标	资金使用时效		2020年	100%	
		成本指标	防汛物资		65万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保护村民生命财产安全		全镇	100%	
		社会效益 指标	安抚受灾群众		100%	100%	
		生态效益 指标	汛期工作有序开展		有序开展	100%	
		可持续影响 指标	保证全镇安稳		持续稳定	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意		100%	100%	
说明	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			白云村乡村旅游示范村提升工程项目资金				
县级主管部门			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
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：	100	100	100%	
			其中：中省财政资金	100	100	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		
	改善乡村环境，提升乡村旅游发展事业，带动乡村经济发展				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	白云村乡村旅游示范村提升工程项目资金		100万元	100%	
		质量指标	完成年度工作任务		100%	100%	
		时效指标	2021年度		2021年内	100%	
		成本指标	项目成本		≤100万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善乡村环境，提升乡村经济发展		全村	100%	
		社会效益 指标	改善环境，提升幸村民福感		不断提高	100%	
		生态效益 指标	生态效益最大化		100%	100%	
		可持续影 响指标	改善乡村环境，提升乡村经济发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		100%	100%	
说明	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			慈安便民桥				
县级主管部门			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
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		
	及时完成村慈安便民桥的修缮工作, 保障村民出行, 以及村道路连接畅通				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	13个村		全镇	100%	
		质量指标	修建慈安桥及时完成		顺利完成	100%	
		时效指标	资金使用时效		2020年	100%	
		成本指标	慈安便民桥成本		5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障村民出行		全镇	100%	
		社会效益 指标	保障村民安全出行, 道路连接畅通		100%	100%	
		生态效益 指标	工作有序开展		有序开展	100%	
		可持续影响 指标	保障咀头镇可持续发展		持续稳定	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意		100%	100%	
说明	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			自行车道及云溪湖摩天轮土地遗留补偿、咀头宾馆资金、老君洞烂尾楼拆除费				
县级主管部门			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
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：	130	130	100%	
			其中：中省财政资金	130	130	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		
	及时并准确对付相关农户征地补偿款及安置费，拆除有隐患建筑，保障群众人生安全				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	投入金额		≤130万元	100%	
		质量指标	完成年度工作任务		100%	100%	
		时效指标	项目完成时效		2020年	100%	
		成本指标	项目成本		≤130万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	补偿损失群众，保障群众安全		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	保障咀头镇可持续发展		持续稳定	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意		100%	100%	
说明	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			白云村美丽乡村建设资金、A4塘口遗风、北入口绿化、姜眉路沿线提升标段、城乡环境“百日整治”专项资金				
县级主管部门			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
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:	55	55	100%	
			其中: 中省财政资金	55	55	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		
	改善乡村环境, 加大绿化面积, 优化居民居住环境, 提升居民幸福感				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	投入金额		≤55万元	100%	
		质量指标	完成年度工作任务		100%	100%	
		时效指标	项目完成时效		2020年	100%	
		成本指标	项目成本		≤55万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善乡村环境, 提升居民幸福感		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	保障咀头镇可持续发展		持续稳定	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意		100%	100%	
说明	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			塘口宏方小镇综合体项目前期拆迁费				
县级主管部门			太白县咀头镇人民政府		实施单位	太白县咀头镇人民政府	
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:	701	701	100%	
			其中:中省财政资金	701	701	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		
	用于咀头镇塘口村宏方小镇项目拆迁、青苗补偿款以及征 地补偿款				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	投入金额		≤701万元	100%	
		质量指标	完成年度工作任务		100%	100%	
		时效指标	项目完成时效		2020年	100%	
		成本指标	项目成本		≤701万元	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	保障咀头镇可持续发展		持续稳定	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意		100%	100%	
说明	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 100 分。部门整体支出全年预算数 3492.69 万元，执行数 3439.99 万元，完成预算的 98%。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：太白县咀头镇人民政府

自评得分：100

（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3439.99万元，其中：基本支出1607.49万元，占46.7%；项目支出1832.5万元，占53.3%；经营支出0万元，占0%。							
（三）简要概述当年市委市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=（2575.13/2575.13）*100%	100%	100%	10	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=（2575.13/2575.13）*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=（2534.7/2534.7）*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=（4.18/4.18）*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. 资产有借使用、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（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		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。