

太白县靖口镇人民政府 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。

镇政府的主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。
2. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。
3. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。
4. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。
5. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

财政所的主要职责

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理。
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

林业站的主要职责

1. 宣传与贯彻执行林业法律法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2. 开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3. 做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

4. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

5. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

6. 负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

二、 部门决算单位构成

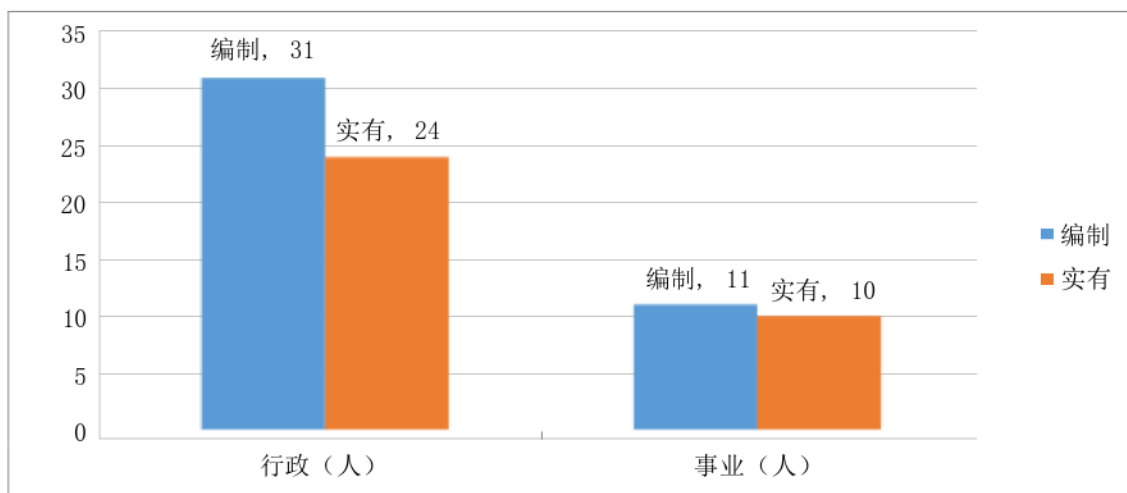
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县靖口镇人民政府（本级）
2	太白县靖口镇财政管理所
3	太白县林业工作站靖口林业分站

三、 部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 31 人、事业编制 11 人；实有人员 34 人，其中行政 24 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



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	本部门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

编制部门： 太白县靖口镇人民政府（汇总） 2020 年 公开 01 表
 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	857.98	1. 一般公共服务支出	381.68
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	0.10
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	82.87
		9. 卫生健康支出	21.24
		10. 节能环保支出	16.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	229.28
		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	29.08
		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	75.00
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	857.98	本年支出合计	835.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.00	年末结转和结余	30.74
收入总计	865.98	支出总计	865.98

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

编制部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	857.98	857.98						
201	一般公共服务支出	389.17	389.17						
20101	人大事务	2.15	2.15						
2010108	代表工作	2.15	2.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.14	236.14						
2010301	行政运行	221.14	221.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00						
20106	财政事务	90.44	90.44						
2010601	行政运行	90.44	90.44						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.64	39.64						
2013101	行政运行	39.64	39.64						
20138	市场监督管理事务	20.24	20.24						
2013850	事业运行	20.24	20.24						
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.57						
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.57						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03						
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63						
20899	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44						
2089901	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44						
210	卫生健康支出	21.32	21.32						
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32						
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50						
211	节能环保支出	16.00	16.00						
21103	污染防治	16.00	16.00						
2110301	大气	16.00	16.00						
213	农林水支出	229.28	229.28						
21301	农业农村	29.26	29.26						
2130104	事业运行	29.26	29.26						
21302	林业和草原	23.58	23.58						
2130204	事业机构	23.58	23.58						
21305	扶贫	20.00	20.00						
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	156.44	156.44						
2130701	对村级一事一议的补助	81.00	81.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.44	75.44						
221	住房保障支出	29.08	29.08						
22102	住房改革支出	29.08	29.08						
2210201	住房公积金	29.08	29.08						
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.00	75.00						
2240703	自然灾害救灾补助	75.00	75.00						

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

编制部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目						
支出功能		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
分类科目	科目名称					
编码						
合计		835.25	552.8	282.44		
201	一般公共服务支出	381.68	366.68	15		
20101	人大事务	2.15	2.15			
2010108	代表工作	2.15	2.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.65	227.65	15		
2010301	行政运行	227.65	227.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15		15		
20106	财政事务	76.43	76.43			
2010601	行政运行	76.43	76.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.64	39.64			
2013101	行政运行	39.64	39.64			
20138	市场监督管理事务	20.24	20.24			
2013850	事业运行	20.24	20.24			
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.57			
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.57			
205	教育支出	0.1	0.1			
20508	进修及培训	0.1	0.1			
2050803	培训支出	0.1	0.1			
208	社会保障和就业支出	82.87	82.87			
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42			
20899	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44			
210	卫生健康支出	21.24	21.24			
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24			
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43			
211	节能环保支出	16		16		
21103	污染防治	16		16		
2110301	大气	16		16		
213	农林水支出	229.28	52.84	176.44		
21301	农业农村	29.26	29.26			
2130104	事业运行	29.26	29.26			
21302	林业和草原	23.57	23.57			
2130204	事业机构	23.57	23.57			
21305	扶贫	20		20		
2130599	其他扶贫支出	20		20		
21307	农村综合改革	156.44		156.44		
2130701	对村级一事一议的补助	81		81		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.44		75.44		
221	住房保障支出	29.08	29.08			
22102	住房改革支出	29.08	29.08			
2210201	住房公积金	29.08	29.08			
224	灾害防治及应急管理支出	75		75		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75		75		
2240703	自然灾害救灾补助	75		75		

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： 太白县靖口镇人民政府（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
1. 一般公共预算财政拨款	857.98	1. 一般公共服务支出	381.68	381.68	
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	0.10	0.10	
		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	82.87	82.87	
		9. 卫生健康支出	21.24	21.24	
		10. 节能环保支出	16.00	16.00	
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	229.28	229.28	
		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	29.08	29.08	
		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	75.00	75.00	
		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

编制部门： 太白县靖口镇人民政府（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
本年收入合计	857.98	本年支出合计	835.25	835.25		
年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余	30.74	30.74		
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						
收入总计	865.98	支出总计	865.98	865.98		

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： 太白县靖口镇人民政府（汇总）

金额单位： 万元

支出功能 分类科目 编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	835.25	552.80	512.26	40.55	282.44	
201	一般公共服务支出	381.68	366.68	326.83	39.85	15.00	
20101	人大事务	2.15	2.15		2.15		
2010108	代表工作	2.15	2.15		2.15		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.65	227.65	198.63	29.02	15.00	
2010301	行政运行	227.65	227.65	198.63	29.02		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00	
20106	财政事务	76.43	76.43	75.83	0.60		
2010601	行政运行	76.43	76.43	75.83	0.60		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.64	39.64	31.56	8.08		
2013101	行政运行	39.64	39.64	31.56	8.08		
20138	市场监督管理事务	20.24	20.24	20.24			
2013850	事业运行	20.24	20.24	20.24			
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.57			
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.57			
205	教育支出	0.10	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出	82.87	82.87	82.87			
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	54.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	17.42			
20899	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	28.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	28.44			
210	卫生健康支出	21.24	21.24	21.24			
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24			
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43			
211	节能环保支出	16.00				16.00	
21103	污染防治	16.00				16.00	
2110301	大气	16.00				16.00	
213	农林水支出	229.28	52.84	52.24	0.60	176.44	
21301	农业农村	29.26	29.26	29.26			
2130104	事业运行	29.26	29.26	29.26			
21302	林业和草原	23.57	23.57	22.97	0.60		
2130204	事业机构	23.57	23.57	22.97	0.60		
21305	扶贫	20.00				20.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00				20.00	
21307	农村综合改革	156.44				156.44	
2130701	对村级一事一议的补助	81.00				81.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.44				75.44	
221	住房保障支出	29.08	29.08	29.08			
22102	住房改革支出	29.08	29.08	29.08			
2210201	住房公积金	29.08	29.08	29.08			
224	灾害防治及应急管理支出	75.00				75.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.00				75.00	
2240703	自然灾害救灾补助	75.00				75.00	

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：太白县靖口镇人民政府（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	552.80	512.26	40.55	
301	工资福利支出	495.75	495.75		
30101	基本工资	159.69	159.69		
30102	津贴补贴	123.16	123.16		
30103	奖金	47.50	47.50		
30107	绩效工资	25.68	25.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00		
30109	职业年金缴费	17.42	17.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58		
30111	公务员医疗补助缴费	24.85	24.85		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	29.08	29.08		
30199	其他工资福利支出	26.36	26.36		
302	商品和服务支出	40.55		40.55	
30201	办公费	13.85		13.85	
30206	电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	15.70		15.70	
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10	
303	对个人和家庭的补助	16.51	16.51		
30305	生活补助	12.97	12.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54		

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：太白县靖口镇人民政府（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	7	8
预算数	2.70		0.60	2.10		2.10		
决算数	2.70		0.60	2.10		2.10		0.10

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 太白县靖口镇人民政府（汇总）

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

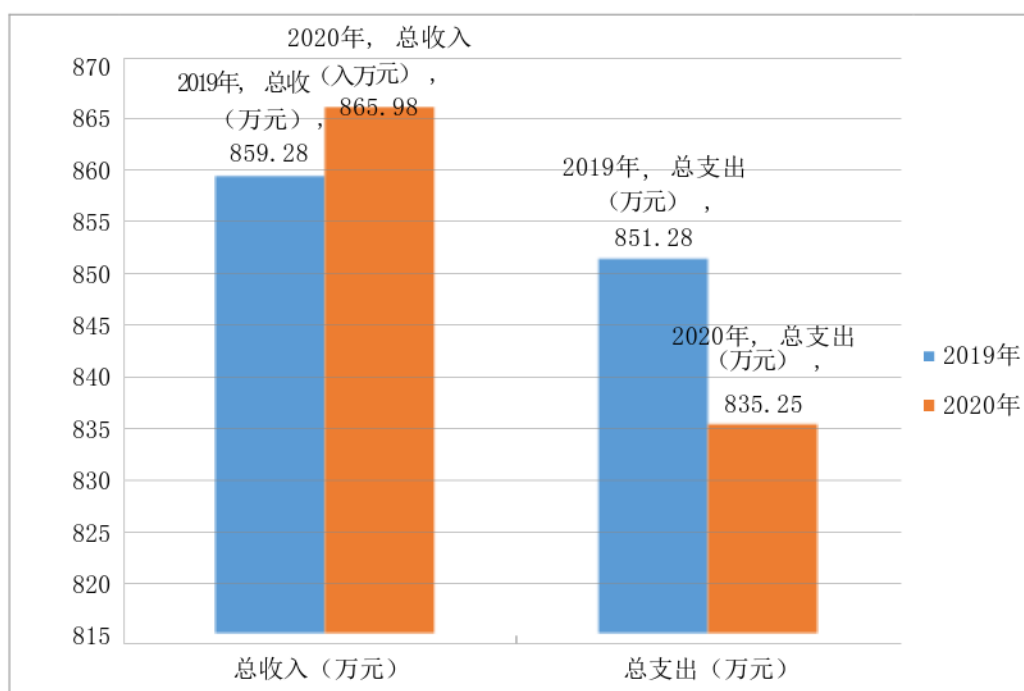
第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况比上年减少 0.15%，收入减少的主要原因是因为人员调出导致人员经费收入减少。

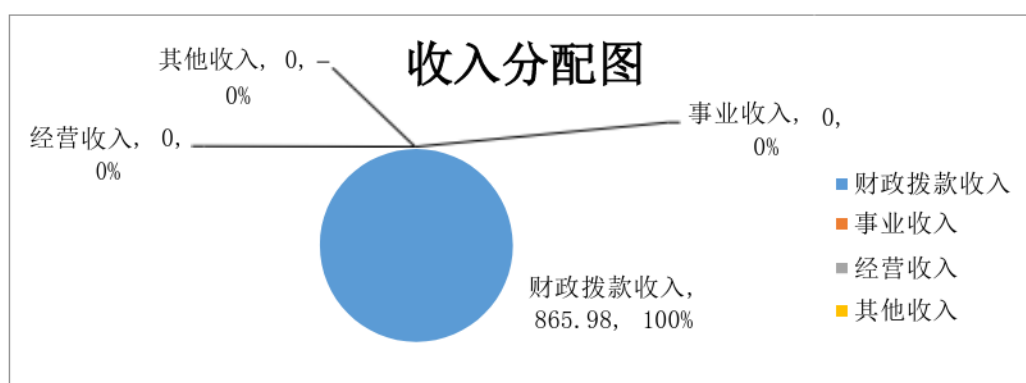
2020年支出总体情况比上年减少 1.88%，支出减少的主要原因是严格按照经费列支制度，压缩了日常各项费用，节约了不必要的支出。

收入支出总体情况对比图



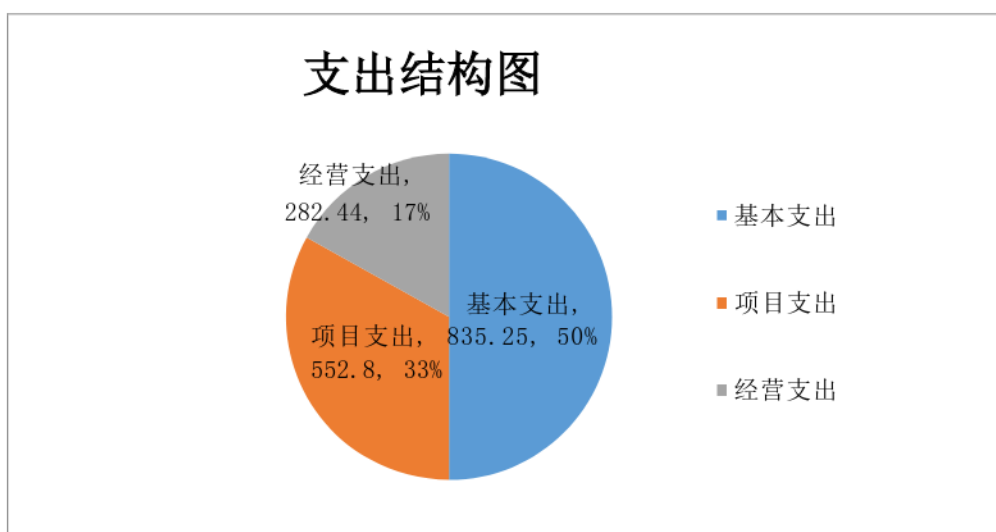
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 865.98 万元，其中：财政拨款收入 865.98 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 835.25 万元，其中：基本支出 552.8 万元，占 66.18%；项目支出 282.44 万元，占 33.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

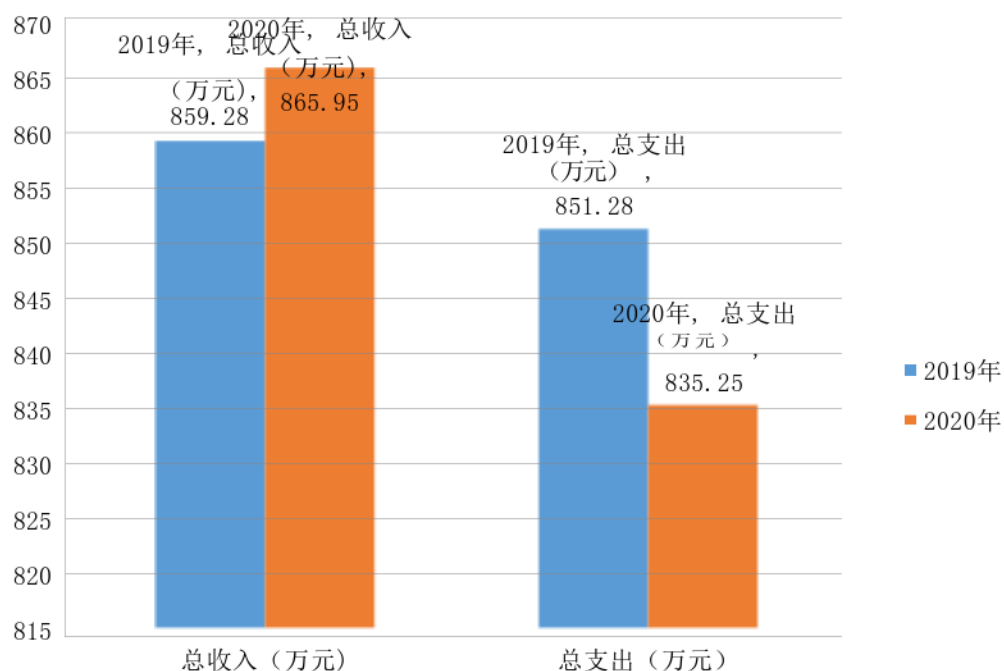


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年减少 0.15%，财政拨款收入减少的主要原因为人员调出导致人员经费收入减少。

2020年财政拨款支出总体情况比上年减少1.88%，财政拨款支出减少的主要原因为严格按照经费列支制度，压缩了日常各项费用，节约了不必要的支出。

收入支出对比图

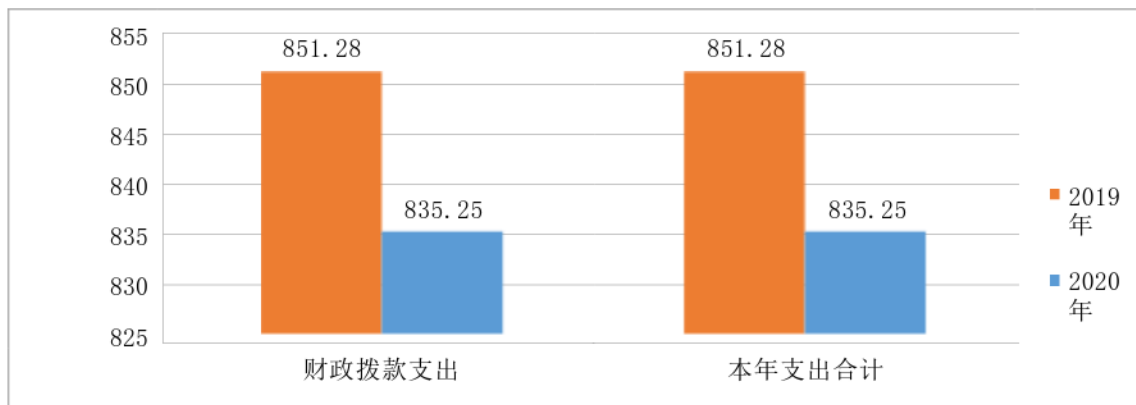


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 835.25 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.03 万元，减少 1.88%，减少的主要原因是人员调出及严格按照经费列支制度，压缩了日常各项费用，节约了不必要的支出等。

支出情况对比图



（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865.98万元，支出决算835.25万元，完成预算的96.45%。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 2.15 万元，支出决算为 2.15 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）及相关机构事务支出（款） 行政运行（项）。

预算为 229.14 万元，支出决算为 227.65 万元，完成预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出，人员经费支出减少。

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 15.00 万元，支出决算为 15.00 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 90.44 万元，支出决算为 76.43 万元，完成预算的 84.51%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照经费列支制度，压缩了日常各项费用，节约了不必要的支出。

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 39.64 万元，支出决算为 39.64 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 20.24 万元，支出决算为 20.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 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 37.96 万元，支出决算为 37.00 万元，完成预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少，养老保险有结转结余。

10. 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 31.63 万元，支出决算为 17.42 万元，完成预算的 55.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少，职业年金有结转结余。

11. 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 28.44 万元，支出决算为 28.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 29.26 万元，支出决算为 29.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

预算为 23.57 万元，支出决算为 23.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 81 万元，支出决算为 81.00 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 75.44 万元，支出决算为 75.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 29.08 万元，支出决算为 29.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 75.00 万元，支出决算为 75.00 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 552.80 万元，包括：人员经费支出 512.26 万元和公用经费支出 40.55 万元。

人员经费 512.26 万元， 主要包括基本工资（30101）159.69 万元，津贴补贴（30102）123.16 万元，奖金（30103）47.50 万元，绩效工资（30107）25.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）37.00 万元，职业年金缴费（30109）17.42 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.58 万元，公务员医疗补助缴费（30111）24.85 万元，其他社会保障缴费（30112）0.43 万元，住房公积金（30113）29.08 万元，其他工资福利支出（30199）26.36 万元。

生活补助（30305）12.97 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）3.54 万元。

公用经费 40.55 万元，主要包括办公费（30201）13.85 万元，电费（30206）2.00 万元，取暖费（30208）3.00 万元，维修（护）费（30213）0.10 万元，培训费（30216）0.10 万元，公务接待费（30217）0.60 万元，公务用车运行维护费（30231）2.10 万元，其他交通费用（30239）15.70 万元，其他商品和服务支出（30299）3.10 万元。

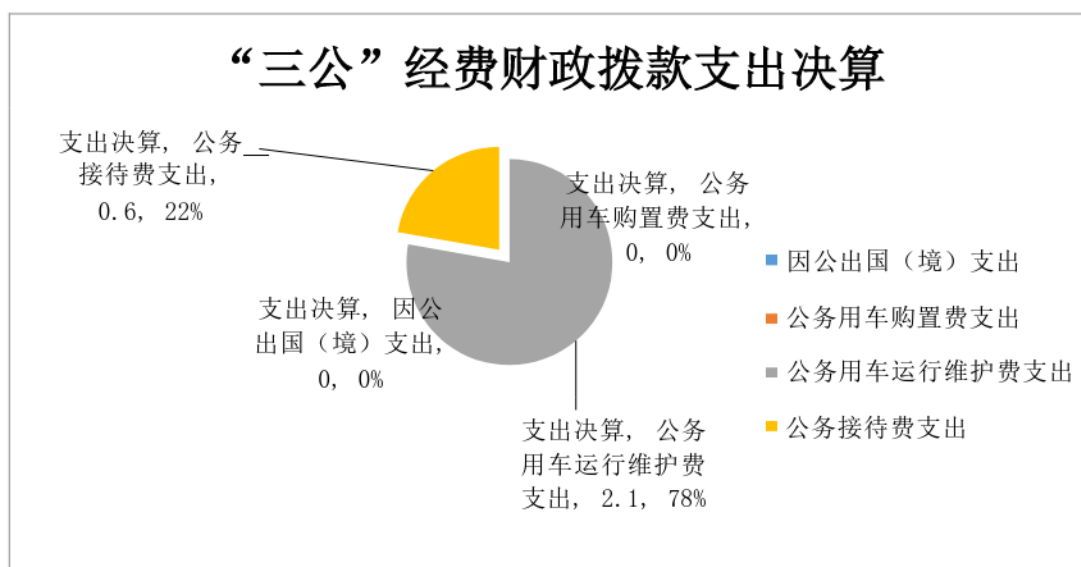
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 2.10 万元，占 77.78%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 22.22%。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%，本年无因公出国（境）支出。

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%， 本年无公务用车购置费预算。

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 2.10 万元， 支出决算为 2.10万元， 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 10 批次， 300 人次， 预算为 0.60 万元， 支出决算为 0.60 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 0.10 万元， 支出决算为 0.10 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0%， 本年无会议费预算。

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 11.2 万元， 支出决算为 39.95 万元， 决算数较预算数增加 28.75 万元， 主要原因是本年增加了 20.00万元的冬季取暖费等。

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16.91万元，其中政府采购货物类支出 16.91 万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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6个，共涉及资金 282.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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基层人民武装部规范化建设经费及乡镇取暖费、清洁能源替代资金等6个一级项目绩效自评结果。

1. 基层人民武装部规范化建设经费及乡镇取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了冬季供暖所需生物质燃料，满足了机关办公冬季供需求；减少了有害气体的排放，提高了镇域空气质量。基层人民武装部规范化建设经费用于购买办公设备、保障基础建设正常运转。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。

2. 清洁能源替代资金项目绩效自评综述：项目全年预算16.00万元，执行数16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了煤改电工作正常开展，提高了群众生活质量，减少了大气污染，保护了生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大清洁能源运行工作的宣传力度。

3. 2020年第一书记和驻村工作队工作经费及重点工作推进工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力的推进了驻村工作队及重点工作的顺利开展，完成了全年的工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过培训学习提高工作人员的工作水平。

4. 一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数81.00万元执行数81.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，各村基础设施建设有序进行、推动了经济良好发展，而农村道路、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过定期验收提高项目完成速度。

5. 村级办公经费及村干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数75.44万元，执行数75.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政补助统一发放，村常设干部25名，一般干部55名，共计70名村组干部工资。村级办公经费维持了村级组织正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施是通过学习培训提高干部工作的能力。

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75.00万元，执行数75.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了河道、道路塌方清理，房屋等恢复重建工作，保证了村民财产生命安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极带动群众共建家园。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基层人民武装部规范化建设经费及冬季取暖经费				
县级主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中: 中省财政资金	15	15	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		
	购买冬季供暖所需生物质燃料, 满足机关办公冬季供需求; 减少有害气体的排放, 提高镇域空气质量。基层人民武装部规范化建设经费用于购买办公设备、基础建设正常运转。			已全部完成		
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	指标1: 生物质燃料	1批	全部完成	无
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	合格	全部完成	无
		时效指标	指标1: 2020-2021采暖季	≥4个月	全部完成	无
		成本指标	指标1: 单位面积供暖成本	25元/平方米	全部完成	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 供暖周期	≥4个月	全部完成	无
		社会效益指标	指标1: 提高办事效能	有效提高	全部完成	无
		生态效益指标	指标1: 重点污染源污染排放量	减少	全部完成	无
		可持续影响指标	指标1: PM2.5、二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放	符合环保要求	全部完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	全部完成	无
	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		清洁能源替代资金				
县级主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位		太白县靖口镇人民政府
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:	16	16		100%
		其中: 中省财政资金	16	16		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	16	100%	无
		质量指标	清洁能源替换实施范围	全镇	100%	无
		时效指标	1年	2020年	100%	无
		成本指标	改造成本	≤16万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	100%	100%	无
		社会效益指标	社会效益最大化	100%	100%	无
		生态效益指标	生态效益最大化	100%	100%	无
		可持续影响指标	保护生态环境、推动经济良好可持续发展	可持续发展	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	无
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年第一书记和驻村工作队工作经费及重点工作推进工作经费				
县级主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府	
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:	20	20	100%	
		其中: 中省财政资金	20	20	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		
	维持村级组织正常运转, 农村事务管理、脱贫及乡村振兴中的积极带头作用。			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	全镇六个村	总计20万元	100%	无
		质量指标	驻村工作队工作进行顺利	全镇	100%	无
		时效指标	1年	2020年	100%	无
		成本指标	工作经费	≤20万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	100%	100%	无
		社会效益指标	社会效益最大化	100%	100%	无
		生态效益指标	生态效益最大化	100%	100%	无
		可持续影响指标	保护生态环境、推动经济良好可持续发展	可持续发展	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	无
	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		一事一议财政奖补资金				
县级主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府	
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:	81	81		100%
		其中: 中省财政资金	81	81		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	全镇4个村	总计81万元	100%	无
		质量指标	一事一议工作顺利进行	全镇	100%	无
		时效指标	项目实施阶段	2020年	100%	无
		成本指标	奖补资金	≤81万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	100%	100%	无
		社会效益指标	社会效益最大化	100%	100%	无
		生态效益指标	生态效益最大化	100%	100%	无
		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%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	无
	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			村级办公经费及村干部报酬				
县级主管部门			太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府	
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：	75.44	75.44	100%	
			其中：中省财政资金	75.44	75.44	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		
	目标1：财政补助统一发放，村常设干部25名，一般干部55名，共计70名村组干部工资，确保干部在农村事务管理，脱贫，乡村振兴中的发挥积极领导作用。目标2：维持村级组织正常运转。				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	6个村年度经费		75.44万元	100%	无
		质量指标	完成年度工作任务		工作量完成98%	100%	无
		时效指标	2020年度		1年	100%	无
		成本指标	6个村平均经费		大村2.3万元，小村2万元。	100%	无
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济组织能力		有所改善	100%	无
		社会效益指标	加快办公效率，提高村集体经济组织干部服务基层，服务群众能力		不断提高	100%	无
		生态效益指标	生态效益最大化		100%	100%	无
		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		持续稳定	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	无
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		太白县靖口镇人民政府		实施单位		太白县靖口镇人民政府
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:	75	75		100%
		其中: 中省财政资金	75	75		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	六个村	全镇	100%	无
		质量指标	防汛防滑应急抢救工作高效完成	顺利完成	100%	无
		时效指标	汛期	2020年	100%	无
		成本指标	防汛物资	75万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	保护村民生命财产安全	全镇	100%	无
		社会效益指标	安抚受灾群众	100%	100%	无
		生态效益指标	汛期工作有序开展	有序开展	100%	无
		可持续影响指标	保证全镇安稳	持续稳定	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	无
	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。						

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位：太白靖口镇人民政府（汇总）					自评得分：95						
(一)简要概述部门与职责。					1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。 2. 执行本行政区域内的济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济，教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。						
二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类					本年支出合计835.25万元，其中包括基本支出552.80万元，项目支出282.44万元，结转结余30.74万元						
三)简要概述当年市委、市政府下达的重点工作					1. 巩固脱贫成效，做好有序衔接。2. 强抓产业，确保持续增长。3. 致力项目建设，强化发展支撑。4. 民生改善，提高幸福指数。						
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未达标原因分析与改进措施	绩效目标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	0	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)本年度未完成的预算数。 预算数：射那批划的本年度部门(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。	835.25/865.98	全部完成	96.45%	9	本年有结转结余	加快支出进度
		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。	预算调整绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止	865.98/553.70	全部完成	1.58	5	本年有结转结余	加快支出进度
		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=部门上半年实支出/(上半年结余结转+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。	835.25/865.98	全部完成	96.45%	5	本年有结转结余	加快支出进度
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算编制准确率=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。	无	全部完成	100%	5	无	加快当年支出进度
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	全部完成	10%	5	无	严格控制经费支出
		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。	全符合5分，有项不符2分扣完为止	资产账实相符	全部完成	10%	5	无	管理人员落实资产管理制度
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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. 资金的支付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支过评估论证； 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，有不符扣分。	财政法规等相关财务会计制度	全部完成	100	5	无	完善本单位财务管理制度
效果	履职尽责 (0分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别留用指标分值的100～88%(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≥4)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≤4)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	项目收入	全部完成	100	36	无	加快支出进度
		项目效益 (20分)	20			项目支出	全部完成	10%	20	无	加快支出进度
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现情况等相关资料，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，并逐项提出次年的意见和建议。											

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数857.98万元，执行数 857.98 万元，完成预算的96.45%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:统筹疫情防控和经济社会发展，抓项目、强产业、战疫情、攻贫困、创特色，克服了难以想象的困难，战胜了前所未有的挑战，收获了决胜脱贫攻坚、决战疫情防控的巨大胜利，书写了靖口高质量发展、追赶超越的辉煌篇章。发现的问题及原因：一是村级集体经济仍然薄弱，壮大集体经济任重道远；二是绿水青山转化为金山银山的路径不够多，乡村旅游发展处于“瓶颈”；三是部分镇、村干部履职担当不够尽责，作风建设不够扎实。对此，我们必须高度重视，采取有力措施，切实加以改进和解决。下一步改进措施：1. 强抓产业，确保增收。2. 致力项目建设，强化发展支撑。3. 保障民生改善，提高幸福指数。

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。