

汉中市南郑区大河坎镇人民政府 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

依据部门三定方案，部门主要职责：1. 执行人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2. 执行完成本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3. 大力主抓脱贫攻坚工作，持续增加贫困人口经济收入，完成年度计划脱贫户退出任务。4. 强化镇域内公共服务，加强辖区内市政建设、维护、亮化、美化，着力改善民生。5. 加强社会管理，维护城乡稳定。6. 推动基层民主，促进农村、社区和谐。7. 承办上级党委政府交办的其他工作。8. 完成年度重点示范镇建设任务。

（二）内设机构

本镇内设办公室6个、2个服务中心。南郑区大河坎镇党政综合办公室、南郑区大河坎镇人大主席团办公室、南郑区大河坎镇经济发展办公室、南郑区大河坎镇社会治安综合治理委员会办公室、南郑区大河坎镇社会管理办公室、南郑区大河坎镇公用事业管理办公室、南郑区大河坎镇农业综合服务中心、南郑区大河坎镇综合便民服务中心。

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 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区大河坎镇人民政府（本级）
2	南郑区大河坎镇财政所
3	南郑区大河坎镇环卫所
4	南郑区大河坎镇综合执法局
5	南郑区大河坎镇市政园林办

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 65 人、事业编制 119 人；实有人员 193 人，其中行政 65 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人

项目	行政编制人数	事业编制人数	单位管理的离退休人数
编制人数	65	119	0
实有人数	65	128	0

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：南郑区大河坎镇人民政府

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	4,463.92	1、一般公共服务支出	1,679.12
2、政府性基金预算财政拨款	95.92	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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1,315.10
		11、城乡社区支出	1,421.25
		12、农林水支出	58.45
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		2、抗疫特别国债安排的支出	85.92
本年收入合计	4,559.84	本年支出合计	4,559.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,559.84	支出总计	4,559.84

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：南郑区大河坎镇人民政府

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：教育费			
合计		4,559.84	4,559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.12	1,679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.50	1,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,079.73	1,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	871.02	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	871.02	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	444.08	444.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	444.08	444.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,421.25	1,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	302.19	302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.19	302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,109.06	1,109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,109.06	1,109.06	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.45	58.45	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	85.92	85.92	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：南郑区大河坎镇人民政府

金额单位：万元

项目		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		4,559.84	2,261.90	2,297.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.12	1,600.02	79.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.50	1,374.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,079.73	1,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	238.02	226.02	12.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,315.10	402.89	912.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	871.02	127.81	743.21	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	871.02	127.81	743.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	444.08	275.08	169.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	444.08	275.08	169.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,421.25	258.99	1,162.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管	302.19	258.99	43.20	0.00	0.00	0.00

	理事务						
2120104	城管执法	302.19	258.99	43.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,109.06	0.00	1,109.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,109.06	0.00	1,109.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.45	0.00	58.45	58.45	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.45	0.00	58.45	58.45	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.45	0.00	58.45	58.45	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	85.92	0.00	85.92	85.92	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	85.92	0.00	85.92	85.92	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：南郑区大河坎镇人民政府

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	4,463.92	1、一般公共服务支出	1,679.12	1,679.12	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	95.92	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,315.10	1,315.10	0.00
		11、城乡社区支出	1,421.25	1,411.25	10.00
		12、农林水支出	58.45	58.45	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

		23、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	85.92	0.00	85.92

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	4,559.84	本年支出合计	4,559.84	4,463.92	95.92
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	4,463.92				
二、政府性基金预算财政拨款	95.92				
收入总计	4,559.84	支出总计	4,559.84		

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：南郑区大河坎镇人民政府

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		4,463.92	2,261.90	2,119.53	142.37	2,202.02	
201	一般公共服务支出	1,679.12	1,600.02	1,490.93	109.09	79.10	
20101	人大事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2010104	人大会议	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,439.50	1,374.00	1,285.36	88.64	65.50	
2010301	行政运行	1,079.73	1,079.73	1,003.31	76.42	0.00	
2010304	专项服务	65.50	0.00	0.00	0.00	65.50	
2010350	事业运行	294.27	294.27	282.05	12.22	0.00	
20106	财政事务	238.02	226.02	205.57	20.45	12.00	
2010601	行政运行	226.02	226.02	205.57	20.45	0.00	
2010602	一般行政管理事 务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
211	节能环保支出	1,315.10	402.89	379.95	22.94	912.21	
21101	环境保护管理事务	871.02	127.81	121.70	6.11	743.21	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	871.02	127.81	121.70	6.11	743.21	
21103	污染防治	444.08	275.08	258.25	16.83	169.00	
2110304	固体废弃物与化 学品	444.08	275.08	258.25	16.83	169.00	
212	城乡社区支出	1,411.25	258.99	248.65	10.34	1,152.26	
21201	城乡社区管理事务	302.19	258.99	248.65	10.34	43.20	

2120104	城管执法	302.19	258.99	248.65	10.34	43.20	
21203	城乡社区公共设施	1,109.06	0.00	0.00	0.00	1,109.06	
2120303	小城镇基础设施建设	1,109.06	0.00	0.00	0.00	1,109.06	
213	农林水支出	58.45	0.00	0.00	0.00	58.45	
21307	农村综合改革	58.45	0.00	0.00	0.00	58.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.45	0.00	0.00	0.00	58.45	

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：南郑区大河坎镇人民政府

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		2,261.90	2,119.53	142.37	
301	工资福利支出	0.00	2,118.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	917.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	353.49	0.00	
30103	奖金	0.00	283.22	0.00	

30107	绩效工资	0.00	292.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	190.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	36.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	46.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	142.37	
30201	办公费	0.00	0.00	24.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.44	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	4.17	
30206	电费	0.00	0.00	19.22	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.87	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.20	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.10	
30215	会议费	0.00	0.00	2.50	
30216	培训费	0.00	0.00	0.45	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.74	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.66	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.93	
30228	工会经费	0.00	0.00	24.05	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	39.41	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.84	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.60	0.00	

30305	生活补助	0.00	0.60	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：南郑区大河坎镇人民政府

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	7.28	0.00	4.14	3.14	0.00	3.14	4.10	0.45
决算数	6.88	0.00	3.74	3.14	0.00	3.14	4.10	0.45

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：南郑区大河坎镇人民政府

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		0.00	95.92	95.92	0.00	95.92	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	85.92	85.92	0.00	85.92	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	85.92	85.92	0.00	85.92	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	85.92	85.92	0.00	85.92	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。

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：

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 年本部门收入 4559.84 万元，较上年增加 26.49 万元，增加 5.8%，主要原因是：节能环保支出及抗疫支出增加所致。

2020 年本部门支出 4559.84 万元，较上年增加 26.49 万元，增长 5.8%，主要原因是：节能环保支出及抗疫支出增加所致。

单位：万元

项目\时间	2020 年 金额	2019 年金 额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因
收入	4559.84	4533.35	增加 26.49	5.8%	节能环保支出及抗疫支出增加所致
支出	4559.84	4533.35	增加 26.49	5.8%	节能环保支出及抗疫支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4559.84 万元，其中：财政拨款收入 4559.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

单位：万元

项目	收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
收入金额	4559.84	4559.84	0	0	0
收入占比	100%	100%	0	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4559.84 万元，其中：基本支出 2261.9 万元，占 49.6%；项目支出 2297.94 万元，占 50.4%；经营支出 0 万元。

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	4559.84	2261.9	2297.94	0
支出占比	100%	49.6%	50.4%	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 4559.84 万元，较上年增加 26.49 万元，增长 5.8%，主要原因是：节能环保支出及抗疫支出增加所致。

2020 年本部门财政拨款支出 4559.84 万元，较上年增加 26.49 万元，增长 5.8%，主要原因是：节能环保支出及抗疫支出增加所致。

单位：万元

项目 时间	2020 年 金额	2019 年金额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因
----------	--------------	----------	------	-----------	--------

财政拨款收入	4559.84	4533.35	增加 26.49	5.8%	节能环保支出及抗疫支出增加所致
财政拨款支出	4559.84	4533.35	增加 26.49	5.8%	节能环保支出及抗疫支出增加所致

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 4559.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.49 万元，增长 5.8%，主要原因是：节能环保支出及抗疫支出增加所致。

单位：万元

项目 时间	2020 年 金额	2019 年金 额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因	占本 年支 出比 例
财政拨款支出	4559.84	4533.35	增加 26.49	5.8%	节能环保支出及抗疫支出增加所致	100%

（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 1834.03 万元，调整预算为 1679.12 万元，支出决算为 4559.84 万元，完成全年预算的 248%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 209.77 万元，调整预算为 226.02 万元，支出决算为 226.02 万元，完成全年预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调资所致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加所致。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 49.9 万元，调整预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是：资金归口不同所致。

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

年初预算为 966.82 万元，调整预算为 1079.73 万元，支出决算为 1079.73 万元，完成全年预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：资金归口不同所致。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为万，65.5 支出决算为 65.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加所致。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 294.27 万元，支出决算为 294.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：资金归口不同所致。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为 220.84 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 444.08 万元，完成全年预算的 201%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加所致。

8. 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）。

年初预算为 127.29 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 871.02 万元，完成全年预算的 684%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调资及专项资金增加所致。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 198.27 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 302.19 万元，完成全年预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调资及专项资金增加所致。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 0 万元,支出决算为 1109.06 万元,完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:专项资金增加所致。

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:专项资金增加所致。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 61.14 万元,调整预算为 0 万元,支出决算为 58.45 万元,完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是:村干部四季度工资由区级部门拨付所致。

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 2261.9 万元,包括:人员经费支出 2119.53 万元和公用经费支出 142.37 万元。

人员经费支出 2119.53 万元,主要包括:1. 工资福利支出 2118.93 万元,其中基本工资 917.59 万元、津贴补贴 353.49 万

元、奖金 283.22 万元、绩效工资 292.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 190.16、基本医疗保险缴费 82.26 万元、2. 对个人和家庭补助 0.6 万元，其中：生活补助 0.6 万元。

公用经费支出 142.37 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 142.37 万元，其中办公费 24.42 万元、印刷费 3.44 万元、手续费 0.03 万元、水费 4.17 万元、电费 19.22 万元、邮电费 1.87 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 3.2 万元、维修（护）费 4.1 万元、会议费 2.5 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 3.74 万元、劳务费 2.66 万元、委托业务费 2.93 万元、工会经费 24.05 万元、公务用车运行维护费 3.14 万元、其他交通费用 39.41 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元 2. 资本性支出 0 万元，其中办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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 7.28 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 94%。支出决算数较上年决算数减少 0.4 万元，主要原因是：压缩公务接待支出。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是：压缩公务接待支出。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.14 万元，占“三公”经费总支出 46%；公务接待费支出决算 3.74 万元，占“三公”经费总支出 54%。具体情况如下：

单位：万元

项目	三公经费支出合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置费支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出
支出金额	6.88	0	0	3.14	3.74
支出占比	100%	0	0	46%	54%

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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：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，公车保有量 3 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置费。

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 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按年初预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，210 人次，预算为 4.14 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是：压缩公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按年初预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按年初预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 95.92 万元，较上年增加 95.92 万元，增长 100%，主要原因是：抗疫相关支出增加所致。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 95.92 万元，较上

年增加 95.92 万元，增长 100%，主要原因是：抗疫相关支出增加所致。

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 142.37 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 142.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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；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 8 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2297.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.4%。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 95.92 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。

本部门在区级部门决算中反映 8 个一级项目绩效自评结果。

1、大河坎片区免费开放公厕保洁维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 66.42 万元，执行数 66.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成大河坎片区 21 座免费开放公厕的保洁和设施维护，公厕内卫生干净、整洁、无异味，公厕设施及时维修更换。

2、大河坎镇环卫保洁专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 242.32 万元，执行数 242.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成全镇镇域范围内道路清扫保洁、垃圾收集、清运、洒水降尘等工作。

3、大河坎镇村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 58.45 万元，执行数 58.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障全镇村级组织经费及时拨付到位。

4、大河坎镇汉桂路等三条道路专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1109.06 万元，执行数 1109.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施汉桂路、艺苑路、南海路三条道路建设，完善水、电、管网等基础建设，优化、美化了人居环境。

5、疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 75.92 万元，执行数 75.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对猪场内 558 头生猪一次性进行捕杀，缓解疫情带来的损失，促进企业复工复产和生猪产业良性发展。

6、大河坎片区市政路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 314.07 万元，执行数 314.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保大河坎城区市政道路 4600 盏路灯、6894 根流

星雨、456 个 LED 景观灯,滨江文化公园景观灯 5600 盏,桥南广场、江南西路绿高杆灯、庭院灯 136 盏正常照明。

7、大河坎镇政府专项服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 55.5 万元，执行数 55.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施维护政府日常运转，加强和改进农村基层党建工作，做好了疫情防控宣传工作。

8、大河坎镇环卫保洁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成全镇镇域范围内道路清扫保洁、垃圾收集、清运、洒水降尘等工作。确保大河坎镇辖区道路干净、卫生、整洁，生活垃圾日产日清，提升市民人居环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		大河坎片区免费开放公厕保洁维护资金				
主管部门		大河坎镇人民政府		实施单位	大河坎镇园林办	
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：	66.42	66.42		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	66.42	66.42		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		
	目标1：做好大河坎片区21座免费开放公厕的保洁和设施维护。 目标2：实行精细化管理，做到公厕卫生干净、整洁、无异味，公厕设施完好、管理规范的工作目标。 目标3：严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。			完成情况1：完成大河坎片区21座免费开放公厕的保洁和设施维护，公厕内卫生干净、整洁、无异味，公厕设施及时维修更换。 完成情况2：通过我们这一年多的精细化管理，为全区人民交上了一份满意的答卷，为广大市民提供了便捷、良好的公共环境及场所，实现了公厕免费开放、管理规范的工作目标。 完成情况3：我们严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。		
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	免费开放广场、公园及城区内公厕数量	21	100%	
		质量指标	公厕开放质量要求	100%	100%	
		时效指标	指标1：免费开放公厕保洁、维护项目完成时间2020年12月31日	100%	100%	
			指标2：免费开放公厕项目按期完成率100%	100%	100%	
		成本指标	2020年大河坎片区21座免费开放公厕保洁、设施维护资金66.42万元，资金到位率100%。	66.42	100%	
	效益指标	经济效益指标	产生效益	100%	100%	
		社会效益指标	人居环境	100%	100%	
		生态效益指标	公厕免费开放工作的生态效益	100%	98%	
		可持续影响指标	免费开放公厕的可持续影响	100%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	98%	
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			大河坎镇环卫保洁专项资金				
主管部门			大河坎镇人民政府		实施单位	大河坎镇环卫所	
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：	242.32	242.32		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	242.32	242.32		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		
	1. 完成全镇镇域范围内道路清扫保洁、垃圾收集、清运、洒水降尘等工作。 2. 加大收费力度，做到应收尽收。				确保大河坎镇辖区道路干净、卫生、整洁，生活垃圾日产日清，洒水降尘每天3-7次，提升人市民人居环境。		
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	垃圾收集、清运		100%	100%	
		质量指标	环卫保洁指标		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	补助标准		242.32	100%	
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供良好环境		100%	100%	
		社会效益指标	社会影响力		100%	100%	
		生态效益指标	大气污染防治		100%	98%	
		可持续影响指标	环境卫生保护		100%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%	96%	
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		村级组织运转经费项目				
主管部门		大河坎镇人民政府		实施单位	大河坎镇人民政府	
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：	58.45	58.45		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	58.45	58.45		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		
	保障全镇村级组织经费及时拨付到位。			今年我镇收到南财办农（2020）3、4、5号等文件村级组织经费资金58.45万元，全部用于保障所辖5个村6个社区的村（居）组织开展工作。		
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	覆盖范围	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	
		社会效益 指标	巩固基层政权建设，保障公益事业建设	100%	100%	
		可持续影响指标	带动新农村发展，改善群众生活水平	100%	98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	100%	98%	
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。

(2020年度)

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。

(2020年度)

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			市政路灯电费项目资金				
主管部门			大河坎镇人民政府		实施单位	大河坎镇园林办	
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：	314.07	314.07		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	314.07	314.07		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		
	目标1：确保大河坎城区市政道路4600盏路灯、6894根流星雨、456个LED景观灯，滨江文化公园景观灯5600盏，桥南广场、江南西路绿高杆灯、庭院灯136盏正常照明。 目标2：实行精细化管理，做到路灯正常照明、设施完好、灯火通明管理规范的工作目标。 目标3：严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。 。				完成情况1：完成大河坎城区市政道路4600盏路灯、6894根流星雨、456个LED景观灯，滨江文化公园景观灯5600盏，桥南广场、江南西路绿高杆灯、庭院灯136盏正常照明，亮灯率达98%； 完成情况2：通过我们这一年多的精细化管理，为全区人民交上了一份满意的答卷，为广大市民夜间出行提供了便利，保障了安全，完成了管理规范的工作目标。 完成情况3：我们严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管		
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	市政电费路灯数量		100%	100%	
		质量指标	市政路灯照明质量		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	资金到位率100%。		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	产生效益		100%	100%	
		社会效益指标	人居环境		100%	100%	
		生态效益指标	市政电费的生态效益		100%	98%	
		可持续影响指标	市政电费项目的可持续影响		100%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%	96%	
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，资金使用单位填与本地区实际完成数。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			政府专项服务资金				
主管部门			大河坎镇人民政府		实施单位	大河坎镇人民政府	
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：	55.5	55.5		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	55.5	55.5		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		
	维护政府正常运转，加强和改进农村基层党建工作，做好了疫情防控宣传工作。				疫情期间购置了防护服、口罩、消毒液、制作了新冠疫情宣传手册；开展党建宣传，保持党员先进性，发挥先锋模范作用，树立党员良好形象；维修三花石村12组、15组通村公路水毁道路。		
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	道路维修		100%	100%	
		质量指标	维修质量		100%	100%	
		时效指标	资金时效性		100%	100%	
		成本指标	资金使用情况		100%	100%	
		社会效益指标	疫情防控保障了群众的生命安全		100%	100%	
		可持续影响指标	疫情防控宣传及时到位		100%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%	99%	
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。

(2020年度)

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:大河坎镇人民政府

自评得分: 93.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				一是促进经济发展, 增加镇域居民收入; 二是强化公共服务, 着力改善民生; 三是加强社会管理, 维护社会稳定; 四是推进基层民主, 促进农村和谐。五是承办上级党委政府部署的其他工作。下属单位5个: 财政所、园林办、执法局、市场监督管理所、环卫所, 内设机构有: 党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、宣传科教文卫办公、维护稳定办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全镇财政拨款支出4533. 35万元, 其中: 基本支出2142. 35万元(人员经费支出1978. 23万元, 公用经费支出164. 12万元); 项目支出2391万元(政府一般行政管理支出50万元、政府行政运行支出34. 5万元、基础政权和社区建设支出75. 4万元、节能环保支出705. 24万元、城管执法支出100. 65万元、城乡社区公共设施支出1273万元、城乡社区环境卫生支出127. 2万元、农林水支出25万元)。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				聚焦精准扶贫精准脱贫的核心任务, 统筹推进特色产业、基础设施、文化旅游、精神文明、社会治理、民生改善和党的建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	≥95%	98%	9		
		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=(预算调整数/预算数)×100%	≤3%	3%	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥98%	98%	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	20%	4.5		
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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	100%	5		
		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。	部门考核	基本 规范	基本 规范	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	部门考核	基本符合	基本符合	4		
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 \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。	部门考核	$\geq 90\%$	90%	38		
		项目效益（20分）	20			部门考核	$\geq 90\%$	90%	19.6		

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。

（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 93.1 分。部门整体支出全年预算数 4559.84 万元,执行数 4559.84 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:保障了我镇作为汉中中心城区、经济改革重点示范镇建设,不断改善人居环境,推进城市管理,公共基础设施建设,巩固国家卫生城市、园林城市及脱贫攻坚乡村治理,为全镇经济社会持续快速发展提供了保障。发现的问题及原因:村级组织经费年初未纳入镇本级预算(由区综改办统一预算)。下一步改进措施:进一步细化预算,确保财政资金最大限度发挥效益,切实做到财政资金不偏离绩效目标。

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。