

# 麟游县丈八镇 2020 年部门决算信息公开 (汇总)

保密审查情况：已通过保密审查  
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、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，推进民主政治建设。

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。组织开展农村基层设施建设，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。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。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

依据编办核定的部门三定方案，设置：麟游县丈八镇人民政府（本级）、麟游县财政局丈八财政所、麟游县丈八镇中心小学、麟

游县丈八镇中心幼儿园。

## 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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县丈八镇人民政府本级（机关）、
2	麟游县财政局丈八财政所
3	麟游县丈八镇中心小学
4	麟游县丈八镇中心幼儿园

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的遗属人员 3 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

	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： 麟游县丈八镇 （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	2099.09	1. 一般公共服务支出	261.35
2. 政府性基金预算财政拨款	10.31	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	0.1	5. 教育支出	344.45
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	8.72
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	82.85
		9. 卫生健康支出	37.76
		10. 节能环保支出	148.95
		11. 城乡社区支出	600.00
		12. 农林水支出	551.78
		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	46.83
		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	
		23. 其他支出	0.60
		24. 抗疫特别国债安排的支出	9.71
<b>本年收入合计</b>	2109.50	<b>本年支出合计</b>	2092.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.49	年末结转和结余	30.00
<b>收入总计</b>	2122.99	<b>支出总计</b>	2122.99

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



# 收入决算表

编制部门：麟游县崔木镇（汇总）

公开 02 表  
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			
<b>合计</b>		2109.50	2109.40		0.10	0.10			
201	一般公共服务支出	261.34	261.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.98	227.98						
2010301	行政运行	197.98	197.98						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00						
20106	财政事务	32.36	32.36						
2010601	行政运行	32.36	32.36						
20113	商贸事务	1.00	1.00						
2011308	招商引资	1.00	1.00						
205	教育支出	344.46	344.36		0.10	0.10			
20502	普通教育	312.04	311.94		0.10	0.10			
2050201	学前教育	79.03	78.93		0.10	0.10			
2050202	小学教育	215.97	215.97						
2050299	其他普通教育支出	17.04	17.04						
20509	教育费附加安排的支出	26.71	26.71						
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.71	26.71						
20599	其他教育支出	5.71	5.71						
2059999	其他教育支出	5.71	5.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.72	8.72						
20701	文化和旅游	8.72	8.72						
2070199	其他文化和旅游支出	8.72	8.72						
208	社会保障与就业支出	82.85	82.85						
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56						
20808	抚恤	0.40	0.40						
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40						

# 收入决算表

编制部门：麟游县丈八镇（汇总）

公开 02 表  
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		2109.50	2109.40		0.10	0.10			
20811	残疾人事业	1.58	1.58						
2081199	其他班残疾人事业支出	1.58	1.58						
210	卫生健康支出	37.75	37.75						
21001	卫生健康管理事务	0.49	0.49						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.49	0.49						
21007	计划生育事务	8.13	8.13						
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13						
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13						
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01						
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50						
211	节能环保支出	135.46	135.46						
21103	污染防治	75.23	75.23						
2110301	大气	75.23	75.23						
21104	自然生态保护	60.23	60.23						
2110402	农村环境保护	60.23	60.23						
212	城乡社区支出	600.00	600.00						
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00						
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	600.00						
213	农村水支出	581.78	581.78						
21301	农业农村	389.05	389.05						
2130103	机关服务	48.60	48.60						
2130122	农业生产发展	101.84	101.84						
2130126	农村社会事业	199.34	199.34						
2130142	农村道路建设	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	34.27	34.27						
21303	水利	5.40	5.40						



# 支出决算表

编制部门：麟游县丈八镇(汇总)

公开 03 表  
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		2092.99	1068.02	1024.98			
201	一般公共服务支出	261.36	261.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.98	227.98				
2010301	行政运行	197.98	197.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
20106	财政事务	32.36	32.36				
2010601	行政运行	32.36	32.36				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
205	教育支出	344.46	296.98	47.48			
20502	普通教育	312.04	296.38	15.66			
2050201	学前教育	79.03	79.03				
2050202	小学教育	215.97	215.97				
2050299	其他普通教育支出	17.04	1.38	15.66			
20509	教育费附加安排的支出	26.71	0.60	26.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.71	0.60	26.11			
20599	其他教育支出	5.71		5.71			
2059999	其他教育支出	5.71		5.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.72		8.72			
20701	文化和旅游	8.72		8.72			
2070199	其他文化和旅游支出	8.72		8.72			
208	社会保障与就业支出	82.85	82.85				
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56				

# 支出决算表

编制部门：麟游县丈八镇(汇总)

公开 03 表  
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		2092.99	1068.02	1024.98			
20808	抚恤	0.40	0.40				
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
20811	残疾人事业	1.58	1.58				
2081199	其他班残疾人事业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	37.75	37.75				
21001	卫生健康管理事务	0.49	0.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.49	0.49				
21007	计划生育事务	8.13	8.13				
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13				
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13				
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50				
211	节能环保支出	148.95	60.23	88.72			
21103	污染防治	88.72		88.72			
2110301	大气	88.72		88.72			
21104	自然生态保护	60.23	60.23				
2110402	农村环境保护	60.23	60.23				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00			
2120303	小城镇基础设施建设	600.00		600.00			
213	农村水支出	551.78	280.47	271.31			
21301	农业农村	389.05	150.44	238.61			
2130103	机关服务	48.60	48.60				
2130122	农业生产发展	101.84	101.84				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县丈八镇(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
1. 一般公共预算财政拨款	2099.09	1. 一般公共服务支出	261.35	261.35		
2. 政府性基金预算财政拨款	10.31	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	344.35	344.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8.72	8.72		
		8. 社会保障和就业支出	82.86	82.86		
		9. 卫生健康支出	37.76	37.76		
		10. 节能环保支出	148.95	148.95		
		11. 城乡社区支出	600.00	600.00		
		12. 农林水支出	551.78	551.78		
		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	46.83	46.83		
		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				
		23. 其他支出	0.60		0.60	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	9.71		9.71	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县丈八镇(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	2109.40	本年支出合计	2092.89	2082.58	10.31	
年初财政拨款 结转和结余	13.49	年末财政拨款 结转和结余	30.00	30.00		
一般公共预算 财政拨款	13.49					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2122.89	支出总计	2122.89	2112.58	10.31	

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：麟游县丈八镇(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		
<b>合 计</b>		2082.58	1066.36	892.15	174.21	1016.23	
201	一般公共服务支出	261.34	261.34	192.63	68.71		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.98	227.98	164.49	63.49		
2010301	行政运行	197.98	197.98	164.49	33.49		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	30.00		
20106	财政事务	32.36	32.36	28.14	4.22		
2010601	行政运行	30.36	32.36	28.14	4.22		
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	1.00		
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	1.00		
205	教育支出	344.36	296.88	267.88	29.00	47.48	
20502	普通教育	311.94	296.28	267.88	28.40	15.66	
2050201	学前教育	78.93	78.93	73.35	5.58		
2050202	小学教育	215.97	215.97	193.15	22.82		
2050299	其他普通教育支出	17.04	1.38	1.38		15.66	
20509	教育费附加安排的支出	26.71	0.60		0.60	26.11	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.71	0.60		0.60	26.11	
20599	其他教育支出	5.71				5.71	
2059999	其他教育支出	5.71				5.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.72				8.72	
20701	文化和旅游	8.72				8.72	
2070199	其他文化和旅游支出	8.72				8.72	
208	社会保障与就业支出	82.85	82.85	82.85			
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	80.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	47.31			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县丈八镇(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		
<b>合 计</b>		2082.58	1066.36	892.15	174.21	1016.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	33.56			
20808	抚恤	0.40	0.40	0.40			
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.40			
20811	残疾人事业	1.58	1.58	1.58			
2081199	其他班残疾人事业支出	1.58	1.58	1.58			
210	卫生健康支出	37.75	37.75	37.75			
21001	卫生健康管理事务	0.49	0.49	0.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.49	0.49	0.49			
21007	计划生育事务	8.13	8.13	8.13			
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13	8.13			
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	29.13			
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01			
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50			
211	节能环保支出	148.95	60.23	27.23	33.00	88.72	
21103	污染防治	88.72				88.72	
2110301	大气	88.72				88.72	
21104	自然生态保护	60.23	60.23	27.23	33.00		
2110402	农村环境保护	60.23	60.23	27.23	33.00		
212	城乡社区支出	600.00				600.00	
21203	城乡社区公共设施	600.00				600.00	
2120303	小城镇基础设施建设	600.00				600.00	
213	农林水支出	551.78	280.47	236.97	43.50	271.31	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县丈八镇(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		
<b>合 计</b>		2082.58	1066.36	892.15	174.21	1016.23	
21301	农业农村	389.05	150.44	150.44		238.61	
2130103	机关服务	48.60	48.60	48.60			
2130122	农业生产发展	101.84	101.84	101.84			
2130126	农村社会事业	199.34				199.34	
2130142	农村道路建设	5.00				5.00	
2130199	其他农业农村支出	34.27				34.27	
21303	水利	5.40	0.40	0.40		5.00	
2130314	防汛	5.00				5.00	
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.40			
21305	扶贫	19.00	19.00	0.00	19.00		
2130599	其他扶贫支出	19.00	19.00	0.00	19.00		
21307	农村综合改革	138.33	110.63	86.13	24.50	27.70	
2130701	对村级一事一议的补助	27.70				27.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.63	110.63	86.13	24.50		
221	住房保障支出	46.83	46.83	46.83			
22102	住房改革支出	46.83	46.83	46.83			
2210201	住房公积金	46.83	46.83	46.83			

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：麟游县丈八镇（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				
<b>合计</b>		1066.36	892.15	174.21	
301	工资福利支出	0.00	663.03	0.00	
30101	基本工资	0.00	200.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	164.42	0.00	
30103	奖金	0.00	48.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	86.48	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	47.31	0.00	
30109	职工年金缴费	0.00	33.56	0.00	
3110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	26.37	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.02	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.74	0.00	
30113	住房公积金	0.00	46.83	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	174.21	
30201	办公费	0.00	0.00	46.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.35	
30204	手续费	0.00	0.00	0.07	
30205	水费	0.00	0.00	0.80	
30206	电费	0.00	0.00	17.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.37	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.46	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 麟游县丈八镇(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		1066.36	892.15	174.21	
302011	差旅费	0.00	0.00	11.21	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	53.60	
30215	会议费	0.00	0.00	1.99	
30216	培训费	0.00	0.00	7.06	
30217	公务招待费	0.00	0.00	0.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.09	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	229.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	100.05	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	129.07	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： 麟游县丈八镇(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		
<b>预算数</b>	3.18	0.00	0.18	3.00	0.00	3.00		
<b>决算数</b>	3.18	0.00	0.18	3.00	0.00	3.00	1.99	7.06

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： 麟游县丈八镇(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		0.00	10.31	10.31	1.56	8.75	0.00
229	其他支出	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9.71	9.71	0.96	8.75	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	9.71	9.71	0.96	8.75	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	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：麟游县丈八镇(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

本年度收入 2109.5 万元，支出决算 2092.99 万元，预算完成率 99.22%，年末结转结余 30 万元。2020 年收入总体比上年增长 273.91 万元；2020 年支出总体情况比上年增长 270.89 万元；收入、支出增加的主要原因是 2020 年度决算的扶贫项目资金支出、农村基础设施建设支出、城乡社区支出、农林水支出、节能环保项目等增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2109.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2099.09 万元，占 99.5%；事业收入 0.10 万元，占 0.005%；政府性基金预算财政拨款收入 10.31 万元，占 0.495%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2092.99 万元，其中：基本支出 1067.92 万元，占 51.03%；项目支出 1024.98 万元，占 48.97%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入 2099.09 万元，比上年增加 263.8 万元，增加的主要原因是 2020 年度扶贫开发工作中的农村基础设施建设项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、节能环保项目支出等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 2082.58 万元，比上年长 250.29 万元，其中：一般公共服务支出年初预算 261.34 万元，

决算 261.34 万元，预算完成率 100%；教育支出 344.36 万元，决算 344.36 万元，预算完成率 100%；文化旅游体育与传媒支出年初预算 8.72 万元，决算 8.72 万元，预算完成率 100%；社会保障和就业支出年初预算 82.85 万元，决算 82.85 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算 37.75 万元，决算 37.75 万元，预算完成率 100%；节能环保支出年初预算 148.95 万元，决算 148.95 万元，预算完成率 100%；城乡社区支出年初预算 600 万元，决算 600 万元，预算完成率 100%；农林水支出年初预算 551.78 万元，决算 551.78 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算 46.83 万元，决算 46.83 万元，预算完成率 100%。

## **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 2082.58 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.29 万元，增长 13.6%，主要原因是 2020 年度扶贫开发工作中的农村基础设施建设项目、城乡社区项目、农林水项目、节能环保项目支出等增加。

### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出 2082.58 万元，支出决算 2082.58 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出年初预算 261.34 万元，决算 261.34 万元，预算完成率 100%；教育支出 344.36 万元，决算 344.36 万元，预算完成率 100%；文化旅游体育与传媒支出年初预算 8.72 万元，决算 8.72

万元，预算完成率 100%；社会保障和就业支出年初预算 82.85 万元，决算 82.85 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算 37.75 万元，决算 37.75 万元，预算完成率 100%；节能环保支出年初预算 148.95 万元，决算 148.95 万元，预算完成率 100%；城乡社区支出年初预算 600 万元，决算 600 万元，预算完成率 100%；农林水支出年初预算 551.78 万元，决算 551.78 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算 46.83 万元，决算 46.83 万元，预算完成率 100%。

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**预算为 32.36 万元，支出决算为 32.36 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 1066.36 万元，包括：人员经费支出 892.15 万元和公用经费支出 174.21 万元。

**人员经费** 892.15 万元，主要包括：1、工资福利支出 663.03 万元；其中：基本工资 200.77 万元，津贴补贴 164.42 万元，奖金 48.6 万元，绩效工资 86.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.31 万元。职业年金缴费 33.56 万元，职工医疗保险缴费 26.37 万元，公务员医疗补助缴费 2.02 万元，其他社会保险缴费 0.74 万元，住房公积金 46.83 万元，医疗费 5.93 万元。2、对个人和家庭补助支出 229.12 万元；其中：生活补助 100.05 万元，个人农业生产补贴 129.07 万元。

**公用经费** 174.21 万元，主要包括：1、商品和服务支出 174.21

万元，其中：办公费 46.52 万元，印刷费 7.35 万元，手续费 0.07 万元，水费 0.8 万元，电费 17.04 万元，邮电费 0.37 万元，取暖费 3.46 万元，差旅费 11.21 万元，维修（护）费 53.6 万元，会议费 1.99 万元，培训费 7.06 万元，公务接待费 0.18 万元，工会经费 6.09 万元，公务车运行维护费 3 万元，其他交通费 15.46 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 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平

### **（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 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）人员。

#### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

### **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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待25批次，56人次，预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

## **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上年结转结余0万元，本年收入10.31万元，本年支出10.31万元，年末结转结余0万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为63.49万元，支出决算为63.49万元，完成预算的100%，决算较预算持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共35.2万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出35.2万元。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 1 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 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；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 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%，本部门无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于镇政府机关廉政灶以及洗浴设施运行维护等支出，进一步加

强运行设施的维护与管理，提高使用成效。

2、农村公路养护维修及隐患治理专项基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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：治理农村农路安全隐患。加强农村公路养护维修及隐患治理，为群众出行提供便利条件。

3、镇机关取暖运行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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。加强对镇机关取暖设施的日常维护与保养，为镇机关干部创造良好的生活环境。

4、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为全面打赢脱贫攻坚战提供经费保障。进一步加强资金的使用与管理，镇村便民服务中心为民服务创造优良的办公条件。

# 镇级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020年度）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护					
主管部门		丈八镇人民政府		实施单位	丈八镇人民政府		
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：省级财政资金					
		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			
	主要用于丈八镇人民政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			主要用于丈八镇人民政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			
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	用于镇机关廉政灶及设施建设维修、改造	10	10		
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	19人	19人		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	彻底改善干部职工的生活设施，提高行政效能*	彻底改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	彻底改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	彻底改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	吸引更多的招商引资来投资建设	建设优质工程	建设优质工程	建设优质工程	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%		
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。



# 镇级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020年度）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费					
主管部门		丈八镇人民政府		实施单位	丈八镇人民政府		
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：省级财政资金					
		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			
	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,			治理农村农路安全隐患			
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	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件	50000	50000		
			治理农村公路安全隐患	26公里	26公里		
		质量指标					
			时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	改善农村交通条件	改善道路建设	改善道路建设能	改善道路建设能	
		社会效益指标	治理农村农路安全隐患	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难	改善群众出行困难程	改善群众出行困难程	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%		
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

# 镇级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		镇机关取暖运行费					
主管部门		丈八镇人民政府		实施单位	丈八镇人民政府		
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：省级财政资金					
		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			
	要用于丈八镇机关冬季取暖运行补助			解决丈八镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖			
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	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	10	10		
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能镇机关冬季取暖运行经费能	19 人	19 人		
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境能	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境能	
		社会效益指标	改善镇机关取暖设施	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善干部生活环境	解决取暖	解决取暖	解决取暖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
项目建设满意度			>90%	>90%	>90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

# 镇级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费					
主管部门		丈八镇人民政府		实施单位	丈八镇人民政府		
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：省级财政资金					
		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			
	要用于丈八镇2019年脱贫攻坚工作支出			脱贫攻坚顺利推进提供经费保障			
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	丈八镇镇村扶贫项目	10	10		
			解决扶贫村级经费	6	6		
		质量指标					
			时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	
		社会效益指标	镇村级扶贫经费项目	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善镇村便民服务中心办公设施条件	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 2092.99 万元，执行数 2092.99 万元，完成预算的 98.6%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（一）本年度部门总体运行情况好，本部门（单位）严格执行财务管理法律法规、认真组织编报财政预算和决算工作；对本部门（单位）财务管理进行监督和指导，财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报表，按时要求完成各项工作任务。（二）本部门（单位）及时做好预算和决算公开工作及部门所属二级单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2、发现的问题及原因：本部门（单位）财务人员财务工作能力和管理水平有待提高；原因财务人员平时不注重自身财政法律法规和业务知识学习，业务能力欠缺。

3、下一步改进措施：一、加强组织领导、强化责任意识。要建立健全财务管理责任制。单位主要负责人要切实履行《会计法》所赋予的会计工作第一责任人的职责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要领导责任。进一步提高财务管理能力和水平。要增强遵规守法意识，严格自律、以身作则，在单位内部努力营造依法理财、按制度办事、按程序办事的良好氛围。

二、加强制度建设，完善内控机制。要加强制度建设。要按照依法理财的要求，建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的测绘财务管理制度体系。要依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行一次全面梳理。及时修订和完善；对应建立但尚未建立的，要抓紧制定。特别是在资金使用、资产管理、对外投资等重点方面，制定有针对性的内部控制制度。通过加强制度建设，构建全方位、多层次的内部控制机制。

三、规范会计行为、强化会计监督。财务会计人员要依法进行会计核算。要严格按照有关财务会计制度规定，以实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，杜绝弄虚作假和违规开户记账，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

四、加强预算管理，提高资金效益。要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

五、加强财务队伍建设，提高人员素质。要按照《会计法》的要求，结合单位实际情况，合理设置财务管理机构，明确职责，配备合格的财会人员。按照健全财务内部控制体系、防范和控制财务风险的原则，以提高科学理财能力为重点，进一步做好财务管理人员的培训。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:麟游县丈八镇人民政府

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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; 6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年基本支出管理预算收入支出目标完成, 按照规定的工资标准发放干部职工工资, 干部工资福利待遇无拖欠。公用经费按照政府收支分类科目中经济类科目进行了列支, 干部职工公务费用报销无拖欠。“三公”经费支出 3.18 万元, 其中: 公务接待费 0.18 万元, 与上年相比较少 0.02, 公务用车运行维护费 3.0 万元与上年持平。 5、绩效运用管理。在本部门领导下, 在上级部门的支持下, 完成了 2020 年绩效管理工作, 在新的一年里加强绩效管理工作, 努力提高绩效管理工作水平。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>各项指标增速保持全县前列, 其中农业生产总值年均增长 8%以上, 固定资产投资增长 8%以上, 农村居民人均可支配收入年均增长 9%以上。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	预算完成率=100%的，得10分。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	100%	100%	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。	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。	100%	100%	5		
		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≤20%，得5分。	100%	100%	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≤100%，得5分	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。	全部符合5分	100%	100%	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
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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分	100%	100%	5		
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。	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。