

丹凤县峦庄镇人民政府 2019 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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、民本经济的生产经营等项目的开发利用。加强乡镇基础设施建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。负责辖区内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、爱国卫生、卫生医疗、健康教育、关心下一代等工作。协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境保护、物业管理等工作。开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。认真办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护

稳定办公室 5、宣传科教文卫办公室 6、市场监督管理办公室。镇内设置 3 个站为事业编制，分别为：1 农业综合服务站 2、社会保障服务站 3、公用事业服务站。

1. 党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布工作的落实情况。协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度。负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作；做好会务、接待、车辆和其他机关内部事务管理工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 市场监督管理办公室：承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站：主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站：负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

9. 公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、部门工作完成情况

2019年是全县实现整体脱贫摘帽的重要一年，是深入贯彻党的十九大精神，实施“十三五”规划、全面建成小康社会的关键之年，做好各项工作，意义十分重大。今年以来，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府认真贯彻省市

县各项会议精神，以脱贫攻坚中心工作为主要抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为思想统领，紧紧围绕“基础建设强基础，产业发展带产业，项目实施争项目，稳定工作保稳定，作风建设促作风”五大主线，不断强化工作落实力度，切实打开工作思路，多措并举，实现了在脱贫攻坚扶贫减贫、长效产业发展、基础设施建设、社会事业管理服务上的新突破。

一、党建工作

今年以来，镇党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全面从严治党总要求，扎实落实党的十九大精神和中省市县组织工作会议精神，持续打造“旗帜领航·秀美峦庄”党建品牌，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，有力推动了以脱贫攻坚为总揽的各项工作任务全面落实。

自“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，我镇围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，组织党员干部积极主动投身到这次主题教育中来。一是提高“学”的质量，在真学深学、全面系统上下功夫。二是抓住“讲”的精髓，在改造思想、提升思维上下功夫。鼓舞所有党员干部见贤思齐，向上向好。三是加大“用”的实效，在学以致用、知行合一上下功夫。通过向群众征求新问题，让群众看到新成效。

通过党建引领，全镇推动工作方向更明确，脚步更坚实。我镇将以更加扎实的举措，将党建力量转化为指导工作的生动实践，迎难而上，真抓实干，精准施策，全面完成各项目标任务，切实增强群众的获得感、幸福感。

二、纪委工作

严格督查督导，严肃执纪问责。一是强化执纪问责。上年以来，镇纪委收接到线索 23 件，初核 21 件，立案处理 7 件，诫勉谈话 9 人次，警示提醒谈话 13 人次。涉及扶贫领域共初核 12 件，立案处理 4 人，警示谈话 12 人次，诫勉谈话 8 人次，纪检部门监督执纪问责作用得到进一步加强。二是加强巡察检查。上半年来，开展专项巡察检查 5 次，其中脱贫攻坚督查 2 次，常规督查 2 次，通报曝光问题 4 次，曝光典型案例 1 例、通报曝光 27 人。三是加强干部管理及作风建设。组织专题教育 5 场次，组织观看警示教育片 3 场次，党支部组织召开学习会 2 场次，撰写心得体会 2 篇、自查报告 1 篇、撰写学习笔记 2 万字。

三、脱贫攻坚工作

2019 年全镇脱贫 435 户 944 人，元潭村出列，年度目标任务已全面完成并达标。

（一）、加强组织领导，夯实工作责任。一是健全工作机制。实行脱贫攻坚工作周例会、月检查、季通报、半年考核、年终奖惩，对标脱贫目标、帮扶计划、脱贫时间表，落

实责任到户、到人，推动各项任务落实。二是狠抓责任落实。推行包村领导干部驻村包抓工作责任制，由包村领导统筹指导做好脱贫攻坚和驻村帮扶工作。三是强化督查评比。成立脱贫攻坚专项督查组，实行常态督导，对检查排名靠后的村及时进行处理，确保工作强力推进。

（二）强化保障措施，务求取得实效。一是加大资金筹措力度为贫困群众发展产业提供资金保障。二是严格项目管理。在项目申报备案、公开公示、规划设计、招标施工、过程监管及竣工验收方面加强管理，规范项目运作。

（三）动员社会力量，凝聚攻坚合力。一是深入推进苏陕协作扶贫。深化峦庄镇与南京雨花台区板桥新城管委会合作，增强双方互访；二是扎实开展“四支队伍”培训。制定我镇帮扶干部培训方案，选派第一书记、工作队员、大学生村官、选聘到村任职高效毕业生、帮扶干。三是选优配强提基础，强化培训提能力。提高基层干部脱贫攻坚工作能力，理清了工作思路，工作作风得到扭转，积极性显著提高，帮扶措施得到有效落实。四是积极发挥社会网络扶贫。峦庄镇中国社会扶贫网注册人数达到 2513 人，注册率达到 107%；爱心关注人士达 980 人，实现帮扶单位和干部全覆盖；发布贫困需求 217 余条，贫困群众需求得到社会爱心人士帮助。

（四）建立健全机制，巩固脱贫成效。一要保持政策延续性。不断增强政策的精准度。二要加强兜底脱贫保障。按

照开发性与保障性相结合要求，分类施策持续提升已脱贫群众生活水平。三要建立健全长效机制。在巩固期内继续实行抓脱贫攻坚的领导机制，强化监督管理，确保脱贫退出成果得到人民认可、经得起历史检验。

四、农业农村工作

（一）旧宅基地腾退

实施移民配套项目，充分利用闲置土地，加快移民点配套设施建设，加快城镇建设步伐。持续实施旧宅基地腾退复垦增减挂钩工作，实现土地占补平衡和村落美化，为我镇提供广阔的发展空间。

（二）水利工作

2019年我镇积极组织组织实施了西楼村等10个村安全饮水补短板项目，主要建设内容：新修蓄水池26座，机井4个，渗井12个，水井16个，截渗坝15个，并对部分村已修建蓄水池、截渗坝、水井等进行修复。所有工程已投入使用，运行正常，并确定管护人员进行日常管护。同时，不断加强河长制工作，一是开展问题摸排。镇与沿河村一道坚持问题导向，加强了摸排。后期加强日常监管。二是加强巡河督导。村级河段长每周巡河不少于一次，镇主要领导不定期对河道进行抽查。三是开展“大清理”行动。以“十百千”行动为契机，全面对辖区内河道进行大清理，确保了河面无漂浮物、河岸无垃圾杂物、河岸生态得到保护。四是突出立

行立改。结合现状问题，各村开展河道巡查大排查，坚持立行立改，按照时间节点开展治理，取得初步成效。。

（三）林业工作

2019 年我镇林业工作成果显著，为全镇脱贫攻坚生态扶贫工作提供有力支撑。1. 各项补偿兑付到位：中央森林生态效益补偿和省级财政森林生态效益补偿资金及时兑现到位；新一轮退耕还林政策及时兑现到位；2. 在全镇开展松线虫病的防治及宣传工作。3. 在全镇范围内开展森林防火宣传巡查，确保森林防火安全。4. 常态化宣传巡查森林资源保护工作，对森林资源实时监控，确保森林资源有序发展利用。5. 对护林员实行动态管理，对于不能及时履职的，随时更换调整。

（四）两房建设方面

一是圆满完成易地搬迁任务。全镇 653 户 2435 人纳入易地搬迁扶贫对象，人均自筹资金均未超过 0.25 万元，搬迁户出资均未超过 1 万元，贫困群众全部搬迁入住。其中，2017 年搬迁 87 户，397 人；2018 年搬迁 517 户，1826 人；2019 年搬迁 49 户，212 人。按搬迁地点分：峦庄镇街坊移民安置点安置 561 户，2029 人；丹凤老君移民安置点安置 28 户，117 人；丹凤桃园春城安置点安置 24 户，111 人；丹凤赵沟移民安置点安置 40 户，178 人。二是高质量推动危房改造工作。全镇 54 户危房改造资金 87.2 万元已全部兑现到位，其中贫困户 18 户 29.1 万元，非贫困户 36 户 58.1 万元。

（五）集体经济和“三变改革”

全面实现村级集体经济“空壳村”清零，大力推行“党支部+‘三变’改革+集体经济+贫困户”模式，积极推进村级党组织书记通过法定程序担任村集体经济组织、合作经济组织负责人，依托“天麻小镇”建设契机，以鑫源药业、峦庄大鲵、锦绣栗园等特色产业园区为带动，加快建设物流三产、电商扶贫、光伏发电等 11 个集体经济示范基地，7 个贫困村均实现了贫困户入股分红，让村班子成为引领发展、带领致富的组织者和推动者，发展壮大村级集体经济，实现了村集体经济全面清零。

五、综治维稳工作

围绕“发案减少，事故下降，秩序良好，社会稳定，群众满意”的总体目标，以创建“平安峦庄”活动为载体，全面加强平安创建、综治维稳、信访工作和安全生产的组织领导。一是深入开展基层组织领域扫黑除恶专项斗争工作，认真落实《丹凤县基层组织领域扫黑除恶专项斗争工作联席会议制度》，各单位之间加强信息沟通、协同推进，通报情况，分析问题，会商研究解决问题。二是认真做好矛盾纠纷排查工作，积极打造阳光信访把人民群众来信来访当做重要工作来抓，确保每个信访案件都能够及时处理。

三、部门决算单位构成

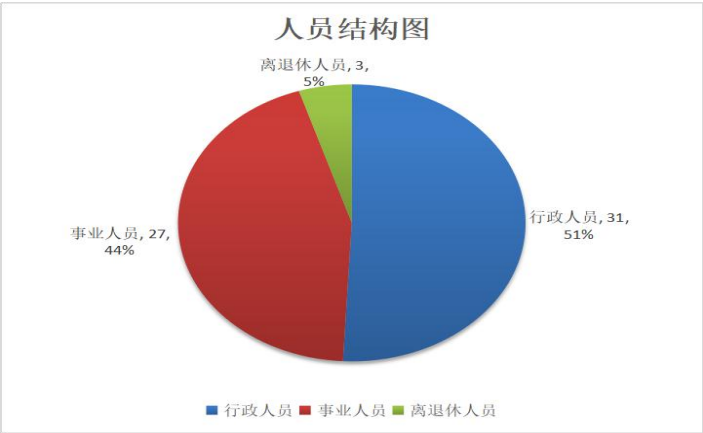
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本

级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	党政办公室
2	栾庄镇人大和政协工作办公室
3	栾庄镇经济发展和镇村建设管理办公室
4	维护稳定办公室
5	宣传科教文卫办公室
6	市场监督管理办公室
7	农业综合服务站
8	社会保障服务站
9	公共事业服务站

四、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制 68人，其中行政编制 38人、事业编制30人；实有人员58人，其中行政31人、事业 27人。单位管理的离退休人员3人，其中：离休人员3人。（必须用饼状图辅助说明）例如：



第二部分 2019年部门决算公开报表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公” 经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府 性基金预算拨款收支

其中：一般公共预算财政	1483.67	2、外交支出	0.00
拨款 政府性基金预算财政	0.00	3、国防支出	6.50
拨款 国有资本经营预算财政	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的	0.00	7、文化体育与传媒支出	95.78
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	89.42
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	38.13
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	42.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	714.36
		13、交通运输支出	0.50
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	43.93
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	5.00
本年收入合计	1483.67	本年支出合计	1483.67
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	1.75	年末结转和结余	1.75
收入总计	1485.42	支出总计	1485.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略

部门决算收入总表

批复 02 表

单位：万元

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
合计		1483.67	1483.67	1483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.05	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.50	7.50	7.50	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	339.10	339.10	339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	714.36	714.36	714.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.96	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	92.96	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	349.97	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	89.97	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.45	265.45	265.45	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	251.43	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00	5.00	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。										

部门决算支出总表

批复 03 表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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		1,483.67	1,140.67	343.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.10	339.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	714.36	371.36	343.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	349.97	6.97	343.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	89.97	6.97	83.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表					
编制部门：					公开04表 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	1483.67	1、一般公共服务支出	448.05	448.05	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	6.50	6.50	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、文化体育与传媒支出	95.78	95.78	0.00
		8、社会保障和就业支出	89.42	89.42	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	38.13	38.13	0.00
		10、节能环保支出	42.00	42.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	714.36	714.36	0.00
		13、交通运输支出	0.50	0.50	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	43.93	43.93	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计			基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称				小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,483.67	1,483.67	10,000.00	1,140.67	837.00	303.68	343.00
201	一般公共服务支出	448.05	448.05		448.05	310.34	137.71	0.00
20101	人大事务	18.35	18.35		18.35	10.03	8.32	0.00
2010101	行政运行	10.85	10.85		10.85	10.03	0.82	0.00
2010108	代表工作	7.50	7.50		7.50	0.00	7.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.10	339.10		339.10	261.74	77.36	0.00
2010301	行政运行	279.20	279.20		279.20	226.48	52.72	0.00
2010308	信访事务	37.86	37.86		37.86	21.52	16.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.05	22.05		22.05	13.75	8.30	0.00

20106	财政事务	41.85	41.85		41.85	0.00	41.85	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.85	41.85		41.85	0.00	41.85	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00		3.00	0.00	3.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00	0.00	3.00	0.00
20133	宣传事务	25.43	25.43		25.43	23.57	1.86	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.43	25.43		25.43	23.57	1.86	0.00
20138	市场监督管理事务	20.32	20.32		20.32	15.00	5.32	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.32	20.32		20.32	15.00	5.32	0.00
203	国防支出	6.50	6.50		6.50	0.00	6.50	0.00
20306	国防动员	6.50	6.50		6.50	0.00	6.50	0.00
2030605	国防教育	6.50	6.50		6.50	0.00	6.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.78	95.78		95.78	95.78	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	95.78	95.78		95.78	95.78	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	95.78	95.78		95.78	95.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42		89.42	89.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.47	56.47		56.47	56.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97		53.97	53.97	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50		2.50	2.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.95	32.95		32.95	32.95	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.95	32.95		32.95	32.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.13	38.13		38.13	38.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13		38.13	38.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13		38.13	38.13	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	42.00		42.00	0.00	42.00	0.00
21104	自然生态保护	42.00	42.00		42.00	0.00	42.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.00	42.00		42.00	0.00	42.00	0.00
213	农林水支出	714.36	714.36		371.36	259.39	111.97	343.00
21301	农业	92.96	92.96		92.96	57.96	35.00	0.00
2130119	防灾救灾	92.96	92.96		92.96	57.96	35.00	0.00
21303	水利	5.98	5.98		5.98	0.00	5.98	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.98	5.98		5.98	0.00	5.98	0.00
21305	扶贫	349.97	349.97		6.97	0.00	6.97	343.00
2130504	农村基础设施建设	260.00	260.00		0.00	0.00	0.00	260.00
2130599	其他扶贫支出	89.97	89.97		6.97	0.00	6.97	83.00

21307	农村综合改革	265.45	265.45		265.45	201.43	64.02	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.43	251.43		251.43	201.43	50.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.02	14.02		14.02	0.00	14.02	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.50		0.50	0.00	0.50	0.00
21401	公路水路运输	0.50	0.50		0.50	0.00	0.50	0.00
2140112	公路运输管理	0.50	0.50		0.50	0.00	0.50	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93		43.93	43.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93		43.93	43.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93		43.93	43.93	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		5.00	0.00	5.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	5.00		5.00	0.00	5.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00		5.00	0.00	5.00	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
(按经济分类科目)

公开06表

编制部门：

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		952.18	690.51	261.68	
301	工资福利支出	690.51	690.51		
30101	基本工资	330.74	330.74		
30102	津贴补贴	19.24	19.24		
30107	绩效工资	73.35	73.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	53.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	38.13		
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71		
30113	住房公积金	43.93	43.93		
302	商品和服务支出	261.68		261.68	
30201	办公费	122.04		122.04	
30202	印刷费	5.40		5.40	
30203	咨询费				
30205	水费				
30206	电费	12.80		12.80	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30211	差旅费	10.88		10.88	
30213	维修（护）费	42.79		42.79	
30214	租赁费				
30215	会议费	1.80		1.80	
30216	培训费	3.00		3.00	
30221	专用材料费	35.00		35.00	
30222	工会会费				
30225	公务用车运行维护费	5.30		5.30	
30226	其他交通费用	20.47		20.47	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.66	0.00	0.00	5.66	0.00	5.66	1.92	3.2
本年支出数	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	1.80	3.00
上年支出数	5.26	0.00	0.00	5.26	0.00	5.26	2.28	3.00
增减额	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	-0.48	0.00
增减率（%）	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	-21.05	0.00

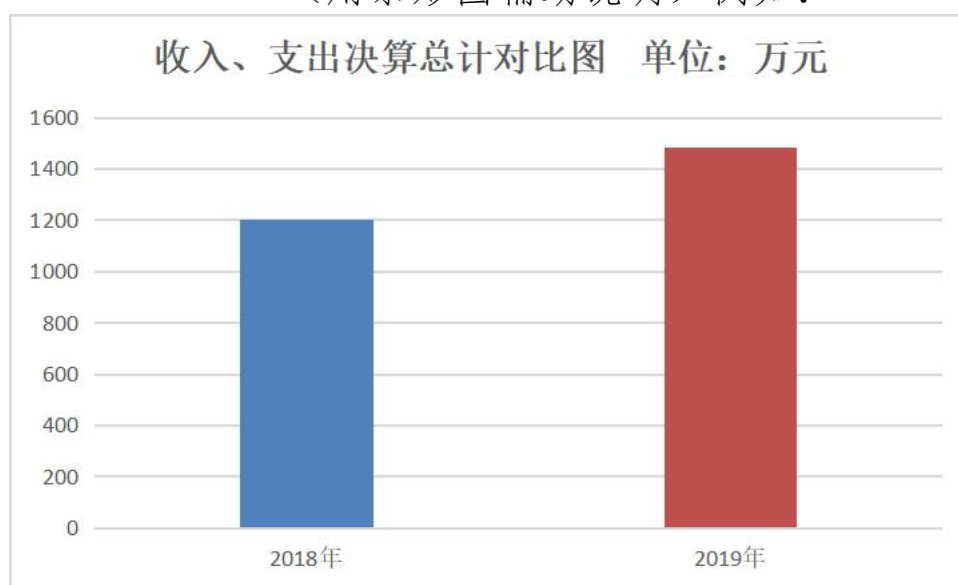
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1485.42 万元,与 2018 年相比增加 281.41 万元,增加 23.37%,主要原因是人员经费拨款增加。2019 年支出总计 1485.42 万元,与 2018 年相比增加 281.41 万元,增加 23.37%,主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

(用条形图辅助说明)例如:



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1485.42 万元,其中:财政拨款收入 1483.67 万元,占总收入 99.88%;年初结转和结余 1.75 万元,占总收入 0.12%。

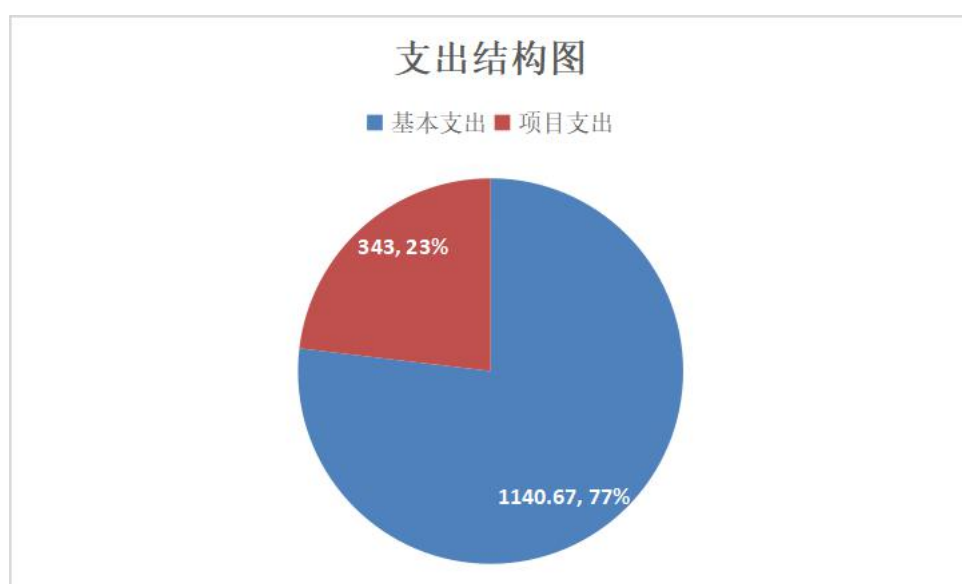
(用饼状图辅助说明)例如:



三、支出决算情况说明

2019年支出合计1485.42万元，其中：基本支出1140.67万元，占总支出76.88%；项目支出343万元，占总支出23.12%。年末结转和结余 1.75 万元，占总支出0.12%。

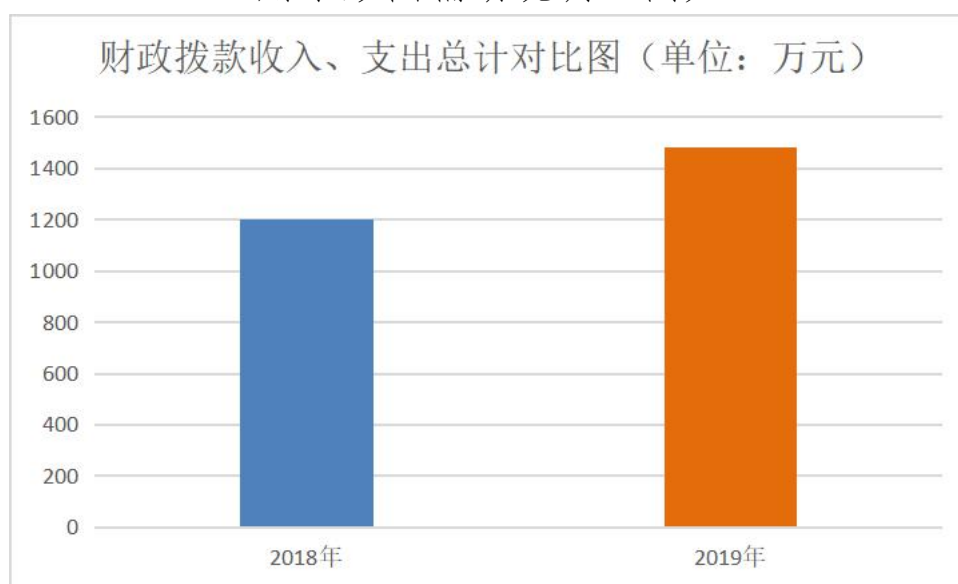
（用饼状图辅助说明）例如：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1483.67 万元，与 2018 年相比增加 281.41 万元，增加 23.41%，主要原因是脱贫攻坚经费增加。2019 年财政拨款支出总计 1483.67 万元，与 2018 年相比增加 281.41 万元，增加 23.41%，主要原因是脱贫攻坚工作量增加。

（用条形图辅助说明）例如：

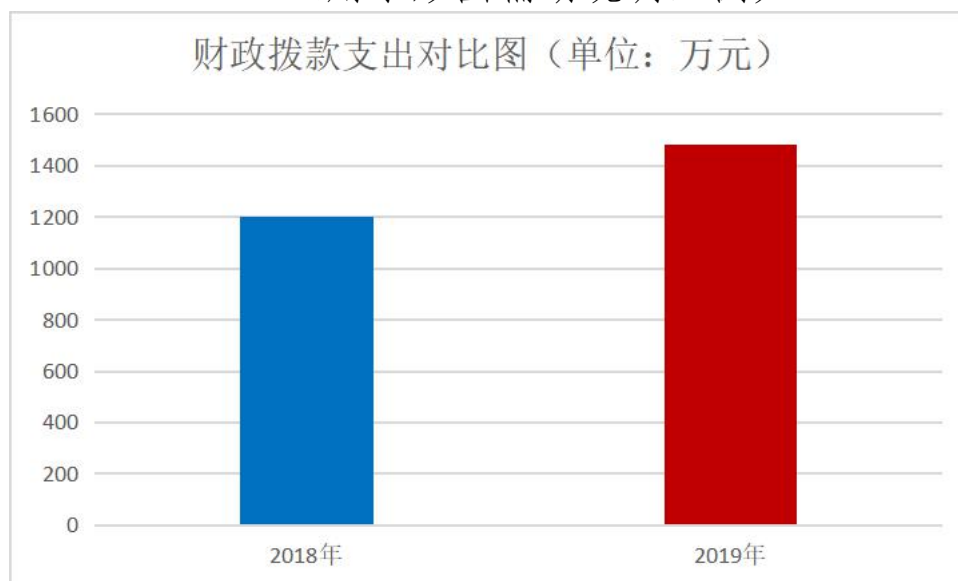


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1483.67万元，占本年支出合计的99.88%。与2018年相比，财政拨款支出增加281.41万元，增加23.41%，主要原因是脱贫攻坚工作量增加。

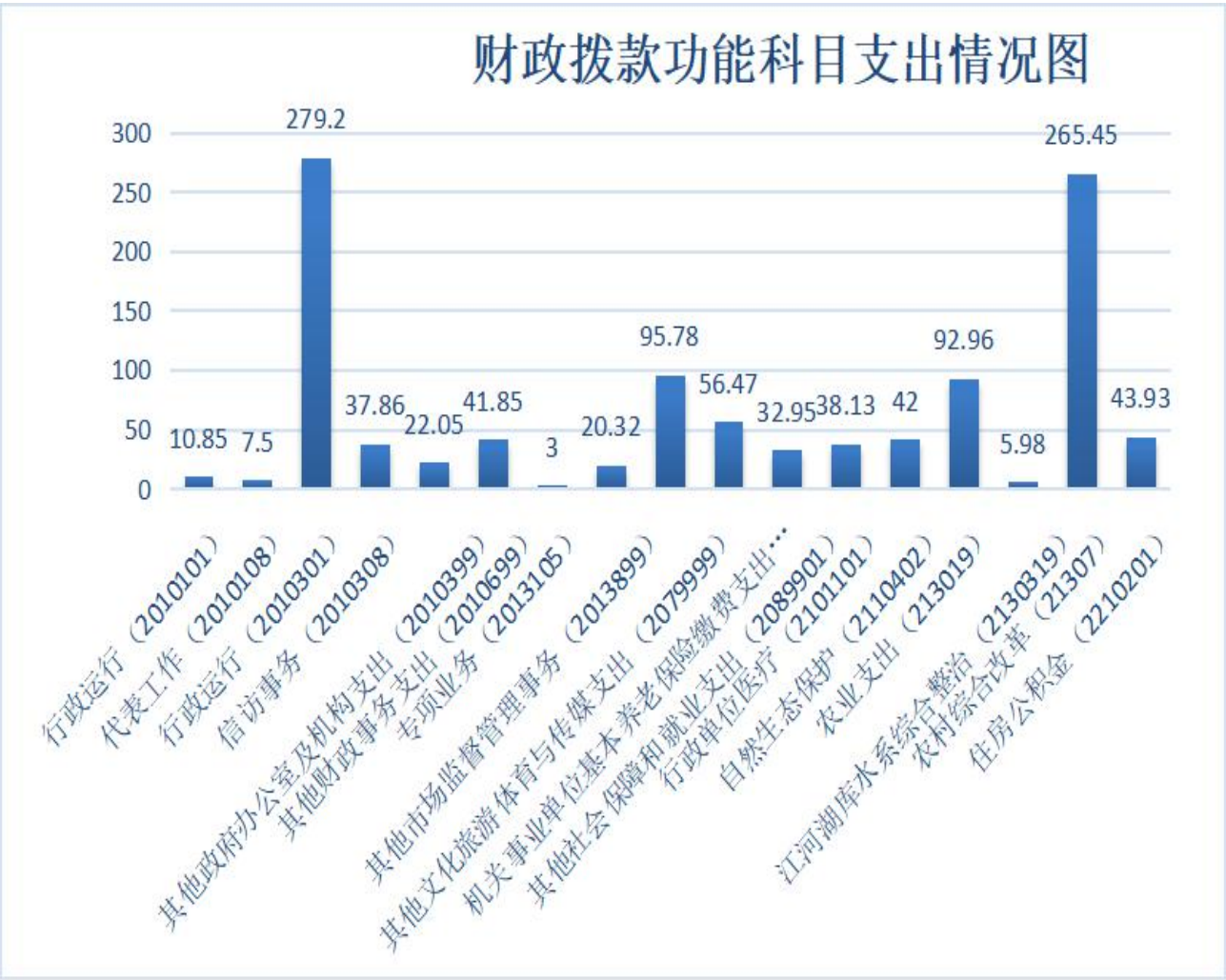
（用条形图辅助说明）例如：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为957.24万元，调整预算1489.13万元，支出决算为1483.67万元，完成预算的100%。其中基本支出1140.67万元，项目支出343万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

（用条形图辅助说明）例如：



1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）行政运行(2010101)支出决算为 10.85 万元，上年决算 8.22 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是工资标准提高引起的人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
代表工作（2010108）支出决算为7.5万元，上年决算7.5万元，较上年无增减。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）

行政运行（2010301）支出决算为279.2万元，上年决算108.9万元，较上年增加170.3万元，主要原因是人员正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）

信访事务（2010308）支出决算为37.86万元，上年决算4.54万元，较上年增加33.32元，主要原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加及新增信访积案的化解。

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

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出决算为22.05万元，上年决算6.2万元，较上年增加15.85万元，主要原因是人员掉入了以及经费增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

其他财政事务支出（2010699）支出决算为41.85万元，上年决算66.9万元，较上年减少25.05万元，主要原因是非税收入减少，厉行节约，缩减开支。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

专项业务（2013105）支出决算为3万元，上年决算167.8万元，较上年减少164.8万元，主要原因是人员经费从其他项目列支。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

其他市场监督管理事务（2013899）支出决算为20.32万元，上年决算9.65万元，较上年增加10.67万元，主要原因是人员正常调资及工资标准提高。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）支出决算为95.78万元，上年决算39.23万元，较上年增加56.55万元，主要原因是人员调进以及经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为56.47万元，上年决算78.41万元，较上年减少21.94万元，主要原因是人员调出引起的人员经费支出减少。

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）

其他社会保障和就业支出（2089901）支出决算为32.95万元，上年决算27.62万元，较上年增加5.33万元，主要原因是人员调

入引起的人员经费支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为38.13万元，上年决算24.49万元，较上年增加13.64万元，主要原因是人员调入引起的人员经费支出增加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

自然生态保护（2110402）支出决算为42万元，上年决算15万元，较上年增加27万元，主要原因是农村环境整治项目增多。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

农业支出（213019）支出决算为92.96万元，上年决算19.41万元，较上年增加73.55万元，主要原因是农业发展带来各项经费增加。

15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

江河湖库水系综合整治（2130319）支出决算为5.98万元，上年决算5.98万元，较上年无增减。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

农村综合改革支出支出决算为265.45万元，上年决算177.26万元，较上年增加88.19万元，主要原因脱贫攻坚工作量增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为43.93万元，上年决算36.8

万元，较上年增加7.13万元，主要原因是新增人员引起的人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 952.18 万元，包括：人员经费支出 690.51 万元和公用经费支出 261.18 万元。人员经费支出 690.51 万元，主要包括基本工资 330.74 万元、津贴补贴 19.24 万元、奖金 0 万元、绩效工资 73.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.97 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 38.13 万元、其他社会保障缴费 3.71 万元、住房公积金 43.93 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出261.68万元，主要包括办公费122.04万元、印刷费 5.4万元、电费12.8万元、邮电费2.2万元、差旅费10.88万元、维修（护）费42.79万元、会议费 1.8万元、培训费3万元、专用材料费35万元、公务用车运行维护费5.3万元、其他交通费用20.47万元。

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

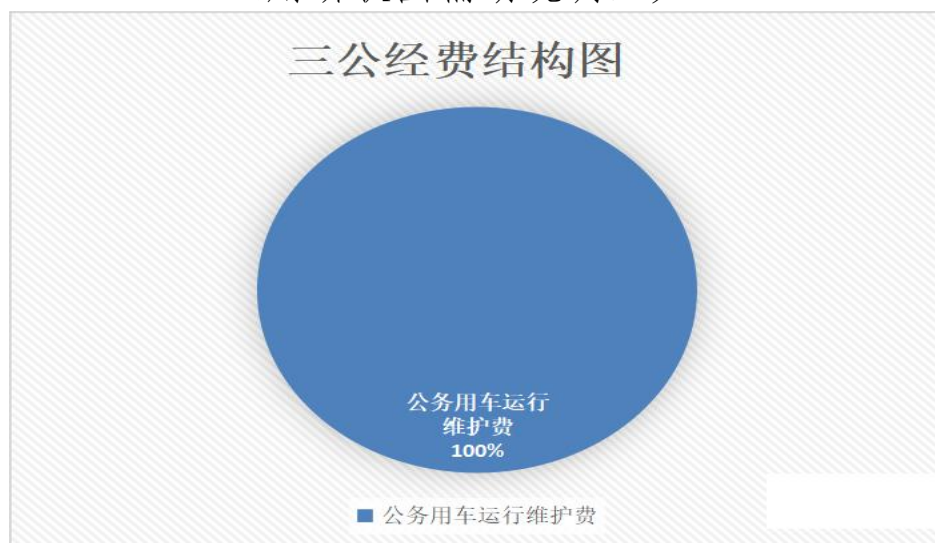
（一） “三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公 ” 经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为5.3万元，完成预算的93.64%。决算数较预算数减少0.36万元，主要原因减少了不必要的经费支出。

（二） “三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 5.3万元，占“三公”经费总支出100%；具体情况如下：

（用饼状图辅助说明）如：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2019年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5.66万元，支出决算为5.3万元，完成预算的93.64%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是制定公务用车的管理制度，减少不必要损耗。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.2万元，支出决算为3万元，完成预算的 93.75%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是培训活动

统一举行，力度增强。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.92万元，支出决算为1.8万元，完成预算的93.75%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是精简会议。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019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2个，共涉及资金343万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全面预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，改善了11个村的基础设施建设条件，方便了群众出行。

2、其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全面预算数83万元，执行数83万

元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，有力的推动了脱贫攻坚，为脱贫攻坚日常工作的开展提供了有力的保障。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			其他扶贫支出			
省级主管部门			实施单位		峦庄镇人民政府	
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：	83	83	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	83	83	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		
	扎实推进脱贫攻坚各项工作，全力加快未脱贫户精准退出，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫任务。			扎实推进脱贫攻坚各项工作，全力加快未脱贫户精准退出，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫任务。		
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：重点工作办结率	≥86%	90%	
			指标 2：年度脱贫任务数	100%	100%	
		质量指标	指标 1：贫困户识别精准率	100%	100%	
			指标 2：贫困户退出精准率	100%	100%	
			指标 3：漏评错退率	0%	0%	
		时效指标	指标 1：按时上报各类报表	100%	100%	
			指标 2：按时完成各类整改问题销号	100%	100%	
		成本指标	指标 1：专项经费执行率	>90%	95%	
			指标 2：严格执行资金预算管理	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：“八个一批”相关政策促进贫困户增收			
		社会效益指标	切实有效地保障和改善民生	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：实现社会效益和经济效益的同步增长	>90%	95%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度≥90%	满意度 95%	
.....						
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村基础设施建设				
省级主管部门			实施单位	峦庄镇人民政府		
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：	260	260		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	260	260		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		
	开展农村环境综合整治，着力解决影响农村环境质量的突出问题			开展农村环境综合整治，着力解决影响农村环境质量的突出问题		
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：修建两条路	元潭村产业路两条	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：切实有效地保障和改善民生	≥95%	97%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
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，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 栾庄镇人民政府

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	1、围绕“三农服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合综合生产能力。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,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、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,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。2、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,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。4.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,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。5、强化市场监管,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查;维护公平竞争的市场经济秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。6.宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本部门支出合计 1485.42 万元，其中：基本支出 1140.67 万元，占总支出 76.88%；项目支出 343 万元，占总支出 23.12%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是着力加强政治建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，始终确保党中央政令畅通。二是着力加强依法行政。严格遵守宪法和法律，把政府各项工作纳入法治化轨道。自觉接受镇人大主席团和人大代表监督，高质量办理人大议案建议。完善政府规章制度，健全行政决策机制，推进政务公开。坚持依法行政、依法办事，全面落实合法性审查、风险评估等决策程序，善于运用法治思维和法律手段解决问题、推动落实。三是着力加强作风建设。以永远在路上的恒心和韧劲扎实推进作风建设，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”活动，紧盯形式主义、官僚主义、新动向、新表现，持续整治“四风”，着力解决表态调门高，行动少落实差的问题。坚持谋在深处、干在实处、立说立行、说了就办、办就办好，多干一些群众看得见、摸得着、得实惠的实事好事。四是着力加强廉政建设。全面落实从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”。严格执行中央八项规定精神及实施细则，加强“三公经费”和一般性支出管理，压缩公务经费 5%，不断加强政府系统党风廉政建设，努力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明，脱贫攻坚战使命光荣，五个新蔡川承诺庄重。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇群众的有力监督支持下，紧紧依靠和团结全镇人民，不忘初心、牢记使命，众志成城、逐梦前行，持续为建设富裕、宜居、美丽、和谐、幸福的新栾庄而努力奋斗！

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。	部门预算	957.24	1489.13	10		规范指标体系建设
		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。	部门预算	1483.67	1483.67	10		规范指标体系建设

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)	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。	部门预算	100%	100%	10		规范指标体系建设
		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。	部门预算					本部门无其他收入
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。	部门预算	5.66	5.3	10		规范指标体系建设

		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。	部门预算			5		规范指标体系建设
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
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。	部门预算			5		规范指标体系建设

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。	部门预算			40		规范指标体系建设
		项目效益（20分）	20			部门预算			20		规范指标体系建设

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出决算为 303.68 万元,上年度支出 367.73 万元,与 2018 年相比减少 64.05 万元,减少 17.42%,主要原因是 严格把控经费支出关、减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共5万元,其中政府采购货物类支出5万元、政府采购服务类支出 0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019年末,本部门机关及所属单位公务车辆保有量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)。 2019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)。

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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出: 指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支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。