

丹凤县竹林关镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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 2020 年部门决算表

- 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
- 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

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。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，及时掌控社情民意，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系，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）内设机构

现竹林关镇人民政府内设 5 个办公室、3 个服务站，1 个服务中心。分别为：

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育、民兵预备役等工作。

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(加挂司法所牌子)：“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. 农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。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(加挂人力资源和社会保障所牌子)：镇属事业单位，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担民政、社会保障等事务性工作。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：镇属事业单位，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担镇办公益事业、公共服务等工作。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。

10. 竹林关镇便民服务中心：主要负责落实竹林关镇交办的事项，处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照，受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。承担民政、社会保障等综合性事务，负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷工作。

负责教育、文化、广播、影视、体育、卫计等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转等服务工作。受理各类有关便民服务的投诉举报和政策咨询，发布有关公开信息等工作。

二、部门工作完成情况

1. 完成古镇旅游提升改造工作。对主干道主干道的路灯、围栏、台阶、篱笆、导示牌等进行重新规划维修，做好水街南端民宿的开发工作，完成家洞村生活污水一体化建设；完成 900 亩茶园商标申报注册，引进茶业清洁生产线 1 条。

2. 完成江北新区城镇化提升工作。完成水表安装和 100 万袋食用菌产业园设计，完成 130 户房屋修缮和 106 栋楼号的标识、路牌的更换，建成 2 栋教学楼及配套设施。

3. 江滨大道西沿工程子项目：投资 200 万元，建成东起张塬庙底丹宁高速连接线，西至王塬大桥约 300 米的西延道路，规划设计路宽 24 米，配套河堤工程、路肩、人行路、绿化亮化、雨污分流管网等附属市政工程。

4. 拓宽王塬村大桥子项目：对王塬大桥进行拓展改造，将现有 3.3 米桥面拓宽改造达到 7 米。

5. 滨河两岸环形路扫尾工程子项目：投资 20 万元，完善已建成的沿银花河、樟山凹、刘家垭、狮子垭、张塬大桥的环形道路相关配套设施，做好路肩、绿化、亮化等附属工

程。

6. 田园综合项目子项目：依托王塬村显著的地理环境优势，建设山上、山下、河道三位一体的产业旅游示范基地，山上栽植良种核桃 300 亩，对原有 4000 余株核桃树实施嫁接改造，建成红仁核桃园，栽植黄桃等优质水杂果 300 亩，形成集观光旅游、采摘为一体的水果示范基地。

7. 农业产业子项目：利用王塬村、张塬村的连片平地，在王塬村种植食用菌 30 棚 150 万袋，在茂水源栽植花椒 580 亩，在张塬村建蘑菇大棚 30 个，建成王塬村草莓采摘园 12 亩，利用银花河水量稳定，水质好的特点，开发垂钓园 5 亩，在开发水上娱乐设施，建成集游泳、水上娱乐、垂钓、农家乐为一体的水上娱乐“新天地”，使张塬村和王塬村项目连形成一体。

8. 村容村貌综合整治子项目：投资 90 万元，对张塬村、王塬村民居环境卫生进行改造提升，实施农村改厕工程，硬化张塬村场院 100 户 20000 平方米，实施入户路硬化工程 3000 米，做好乡村文明建设，开发旅游节会，建设家风文化馆，加强移风易俗精神文明建设。

9. 组建竹林关镇旅游服务公司：整合 3 个村集体经济资金，按照“现代农业+休闲旅游+田园农村”一体化的乡村综合发展模式，按照公司化运营的模式，聘请专业人员管理和经营，形成旅游产业链，促进农业和相关产业的融合发展。

10. 补齐林业采摘功能：完善已栽植的 31 个树种 35 万株苗木的田间管理，补齐樱桃、柿子、石榴、葡萄、大枣等 10 个主题采摘园的采摘功能，对洲河北路口至采摘园路口沿线所有土地统一补植水杂果。

11. 旅游服务设施建设：配套修建 14 个蒙古包，增加篝火晚会、夏令营等田园体验活动，建成科普仿生动物园 1 个，人造月亮 1 个，天文望远镜 1 座，观星台 1 座，栽植金丝皇、杭白菊等各类菊花 30 万株，封闭散养土鸡 2000 多只，增加莲菜池种植规模，增加莲菜池周围拍照等娱乐设施，建设儿童地道、喊泉等配套设施，围圈养殖羊驼、孔雀等特色动物，增加青年户外拓展运动项目，打造竹林关镇“网红”基地。

12. 基础设施提升项目：建设旅游厕所 1 个，实施洲河北示范园亮化工程，在龙嘴隧道至采摘园入口安装太阳能路灯 72 盏，采摘园至大风车安装太阳能路灯 132 盏；对洲河北村二、三组道路进行硬化，实施农村改厕工程。

三、部门决算单位构成

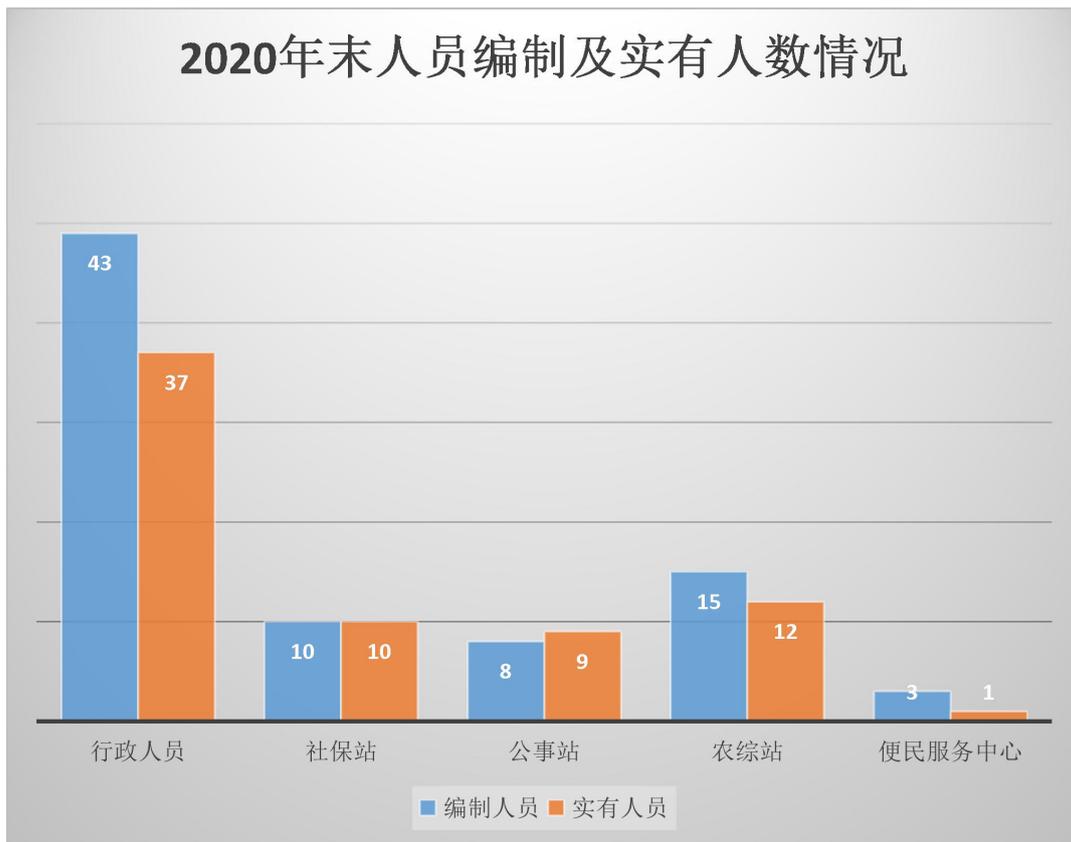
示例：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位

序号	单位名称
1	竹林关镇党政办公室
2	竹林关镇农业综合服务站
3	竹林关镇社会保障服务站

4	竹林关镇公用事业服务站
5	丹凤县竹林关镇便民服务中心

四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人（不包含以上挂单位市监办），其中行政编制 43 人、事业编制 36 人；实有人员 69，其中行政 37 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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决算收支，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

预算单位名称：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4128.2783	1、一般公共服务支出	571.71
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	52.50
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	52.13
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	186.75
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	60.00
		11、城乡社区支出	2,500.00
		12、农林水支出	627.52
		13、交通运输支出	20.00
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	57.67
		20、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	
本年收入合计	4128.2783	本年支出合计	4,128.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4128.2783	支出总计	4,128.28

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

预算单位名称：丹凤县竹林关镇人民政府

2020年度

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								
201	一般公共服务支出	571.705	571.705						
20101	人大事务	7.79	7.79						
2010108	代表工作	7.79	7.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.453	507.453						
2010301	行政运行	410.4565	410.4565						
2010308	信访事务	28.3365	28.3365						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.66	68.66						
20106	财政事务	3	3						
2010699	其他财政事务支出	3	3						
20111	纪检监察事务	46.91	46.91						
2011101	行政运行	46.91	46.91						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.85	2.85						
2013105	专项业务	2.85	2.85						
20138	市场监督管理事务	3.702	3.702						
2013815	质量安全监管	3.702	3.702						
204	公共安全支出	52.5	52.5						
20401	武装警察部队	49	49						
2040199	其他武装警察部队支出	49	49						
20402	公安	0.5	0.5						
2040299	其他公安支出	0.5	0.5						
20499	其他公共安全支出	3	3						
2049901	其他公共安全支出	3	3						
207	文化旅游体育与传媒支出	52.1346	52.1346						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.1346	52.1346						
2079902	宣传文化发展专项支出	52.1346	52.1346						
208	社会保障和就业支出	186.7464	186.7464						
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.8973	9.8973						

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

预算单位名称：丹凤县竹林关镇人民政府

2020年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	事业收入			附属单位上	其他收入
					事业收入	经营收入	其他收入		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.8973	9.8973						
20802	民政管理事务	5	5						
2080208	基层政权建设和社区治理	5	5						
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91						
20899	其他社会保障和就业支出	64.0291	64.0291						
2089901	其他社会保障和就业支出	64.0291	64.0291						
211	节能环保支出	60	60						
21104	自然生态保护	60	60						
2110402	农村环境保护	60	60						
212	城乡社区支出	2500	2500						
21203	城乡社区公共设施	2500	2500						
2120303	小城镇基础设施建设	2500	2500						
213	农林水支出	627.5223	627.5223						
21301	农业农村	82.9298	82.9298						
2130199	其他农业农村支出	82.9298	82.9298						
21302	林业和草原	4.75	4.75						
2130234	林业草原防灾减灾	4.75	4.75						
21303	水利	94.52	94.52						
2130314	防汛	4.52	4.52						
2130399	其他水利支出	90	90						
21305	扶贫	63.9935	63.9935						
2130504	农村基础设施建设	20	20						
2130599	其他扶贫支出	43.9935	43.9935						
21307	农村综合改革	381.329	381.329						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.44	372.44						
2130799	其他农村综合改革支出	8.889	8.889						
214	交通运输支出	20	20						
21401	公路水路运输	20	20						

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

预算单位名称：丹凤县竹林关镇人民政府

2020年度

项目					事业收入			附属单位上	
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		经营收入	经营收入		其他收入
2140199	其他公路水路运输支出	20	20						
221	住房保障支出	57.67	57.67						
22102	住房改革支出	57.67	57.67						
2210201	住房公积金	57.67	57.67						

支出决算表

预算单位名称：丹凤县竹林关镇人民政府

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
	合计						
		4128.2783	1389.2783	2739			
201	一般公共服务支出	571.705	511.705	60			
20101	人大事务	7.79	7.79				
2010108	代表工作	7.79	7.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.453	447.453	60			
2010301	行政运行	410.4565	410.4565				
2010308	信访事务	28.3365	28.3365				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.66	8.66	60			
20106	财政事务	3	3				
2010699	其他财政事务支出	3	3				
20111	纪检监察事务	46.91	46.91				
2011101	行政运行	46.91	46.91				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.85	2.85				
2013105	专项业务	2.85	2.85				
20138	市场监督管理事务	3.702	3.702				
2013815	质量安全监管	3.702	3.702				
204	公共安全支出	52.5	3.5	49			
20401	武装警察部队	49		49			
2040199	其他武装警察部队支出	49		49			
20402	公安	0.5	0.5				
2040299	其他公安支出	0.5	0.5				
20499	其他公共安全支出	3	3				
2049901	其他公共安全支出	3	3				
207	文化旅游体育与传媒支出	52.1346	52.1346				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.1346	52.1346				

支出决算表

预算单位名称：丹凤县竹林关镇人民政府

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支
支出款级科目	支出经济分类科目						
2079902	宣传文化发展专项支出	52.1346	52.1346				
208	社会保障和就业支出	186.7464	186.7464				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.8973	9.8973				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.8973	9.8973				
20802	民政管理事务	5	5				
2080208	基层政权建设和社区治理	5	5				
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91				
20899	其他社会保障和就业支出	64.0291	64.0291				
2089901	其他社会保障和就业支出	64.0291	64.0291				
211	节能环保支出	60	60				
21104	自然生态保护	60	60				
2110402	农村环境保护	60	60				
212	城乡社区支出	2500		2500			
21203	城乡社区公共设施	2500		2500			
2120303	小城镇基础设施建设	2500		2500			
213	农林水支出	627.5223	517.5223	110			
21301	农业农村	82.9298	82.9298				
2130199	其他农业农村支出	82.9298	82.9298				
21302	林业和草原	4.75	4.75				
2130234	林业草原防灾减灾	4.75	4.75				
21303	水利	94.52	4.52	90			
2130314	防汛	4.52	4.52				
2130399	其他水利支出	90		90			
21305	扶贫	63.9935	43.9935	20			
2130504	农村基础设施建设	20		20			

支出决算表

预算单位名称：丹凤县竹林关镇人民政府

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支
2130599	其他扶贫支出	43.9935	43.9935				
21307	农村综合改革	381.329	381.329				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.44	372.44				
2130799	其他农村综合改革支出	8.889	8.889				
214	交通运输支出	20		20			
21401	公路水路运输	20		20			
2140199	其他公路水路运输支出	20		20			
221	住房保障支出	57.67	57.67				
22102	住房改革支出	57.67	57.67				
2210201	住房公积金	57.67	57.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：

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	4128.2783	1、一般公共服务支出	571.71	571.71		
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0.00		
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0		
	0	4、公共安全支出	52.50	52.50		
	0	5、教育支出	0.00	0.00		
	0	6、科学技术支出	0	0.00		
	0	7、文化体育与传媒支出	52.13	52.13		
		8、社会保障和就业支出	186.75	186.75		
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00		
		10、节能环保支出	60.00	60.00		
		11、城乡社区支出	2,500.00	2,500.00		
		12、农林水支出	627.52	627.52		
		13、交通运输支出	20.00	20.00		
		14、资源勘探信息等支出	0	0.00		
		15、商业服务业等支出	0	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0	0.00		
		18、国土海洋气象等支出	0	0.00		
		19、住房保障支出	57.67	57.67		
		20、油物资储备支出	0	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0.00		
		23. 其他支出	0	0.00		
本年收入合计	4128.2783	本年支出合计	0.41	0.41		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	4128.2783		0	0		
政府性基金预算财政拨款	0		0	0		
国有资本经营财政拨款	0		0	0		
收入总计	4128.2783	支出总计	4,128.28	4,128.28		

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

单位：万元

预算单位名称：竹林关镇人民政府

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	4128.2783	1389.2783	1233.7385	155.5398	2739	
201	一般公共服务支出	571.705	531.1466	380.6177	150.5289	40.56	
20101	人大事务	7.79	7.79		7.79		
2010108	代表工作	7.79	7.79		7.79		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.453	466.8946	333.7077	133.1869	40.56	
2010301	行政运行	410.4565	410.4565	316.3442	94.1123		
2010308	信访事务	28.3365	28.3365	17.3635	10.973		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	68.66	28.1016		28.1016	40.56	
20106	财政事务	3	3		3		
2010699	其他财政事务支出	3	3		3		
20111	纪检监察事务	46.91	46.91	46.91			
2011101	行政运行	46.91	46.91	46.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.85	2.85		2.85		

2013105	专项业务	2.85	2.85		2.85		
20138	市场监督管理事务	3.702	3.702		3.702		
2013815	质量安全监管	3.702	3.702		3.702		
204	公共安全支出	52.5	3.5	3	0.5	49.00	
20401	武装警察部队	49				49.00	
2040199	其他武装警察部队支出	49				49.00	
20402	公安	0.5	0.5		0.5		
2040299	其他公安支出	0.5	0.5		0.5		
20499	其他公共安全支出	3	3	3			
2049901	其他公共安全支出	3	3	3			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.1346	52.1346	52.1346			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.1346	52.1346	52.1346			
2079902	宣传文化发展专项支出	52.1346	52.1346	52.1346			
208	社会保障和就业支出	186.7464	186.7464	181.7464	5		
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.8973	9.8973	9.8973			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.8973	9.8973	9.8973			
20802	民政管理事务	5	5		5		

2080208	基层政权建设和社区治理	5	5		5		
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82	107.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	76.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	30.91			
20899	其他社会保障和就业支出	64.0291	64.0291	64.0291			
2089901	其他社会保障和就业支出	64.0291	64.0291	64.0291			
211	节能环保支出	60	60	60			
21104	自然生态保护	60	60	60			
2110402	农村环境保护	60	60	60			
212	城乡社区支出	2500				2,500.00	
21203	城乡社区公共设施	2500				2,500.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2500				2,500.00	
213	农林水支出	627.5223	517.5223	498.5698	18.9525	110.00	
21301	农业农村	82.9298	82.9298	82.9298			
2130199	其他农业农村支出	82.9298	82.9298	82.9298			
21302	林业和草原	4.75	4.75		4.75		
2130234	林业草原防灾减灾	4.75	4.75		4.75		

21303	水利	94.52	4.52		4.52	90.00	
2130314	防汛	4.52	4.52		4.52		
2130399	其他水利支出	90				90.00	
21305	扶贫	63.9935	43.9935	43.2	0.7935	20.00	
2130504	农村基础设施建设	20				20.00	
2130599	其他扶贫支出	43.9935	43.9935	43.2	0.7935		
21307	农村综合改革	381.329	381.329	372.44	8.889		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.44	372.44	372.44			
2130799	其他农村综合改革支出	8.889	8.889		8.889		
214	交通运输支出	20				20.00	
21401	公路水路运输	20				20.00	
2140199	其他公路水路运输支出	20				20.00	
221	住房保障支出	57.67	57.67	57.67			
22102	住房改革支出	57.67	57.67	57.67			
2210201	住房公积金	57.67	57.67	57.67			

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

单位：万元

预算单位名称：

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		1389.2783	0.12337385	155.5398	
301	工资福利支出	0.12337385	0.12337385		
30101	基本工资	280.0704	280.0704		
30102	津贴补贴	160.4031	160.4031		
30107	绩效工资	68.6092	68.6092		
30108	机关事业单位基本养 老费	76.91	76.91		
30109	职业年金缴费	30.91	30.91		
30110	职工基本医疗保险缴 费	46.91	46.91		
30113	住房公积金	57.67	57.67		
302	商品和服务支出	155.5398		155.5398	
30201	办公费	65.4678		65.4678	
30202	印刷费	32.212		32.212	
30205	水费	1		1	
30206	电费	20		20	
30211	差旅费	7.7		7.7	
30228	工会经费	18		18	
30225	专用燃料费	7.2		7.2	
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96	
303	对个人和家庭补助	512.2558	512.2558		
30305	生活补助	512.2558	512.2558		

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

预算单位名称：

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				

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

单位：万元

预算单位名称：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.3			5.3		5.3		
决算数	3.96			3.96		3.96		

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。

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

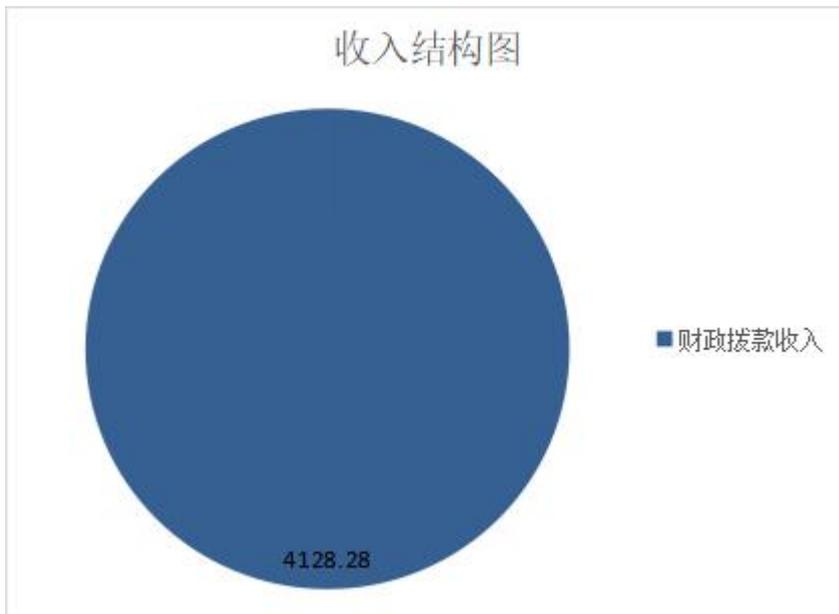
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 4128.28 万元，与 2019 年 5751.03 万元相比减少 1622.75 万元，减少 28.22%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费；财政所和司法所上挂；脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。2020 年支出总计 4128.28 万元，与 2019 年 5751.03 年相比减少 1622.75 万元，减少 28.22%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费；财政所和司法所上挂；脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。



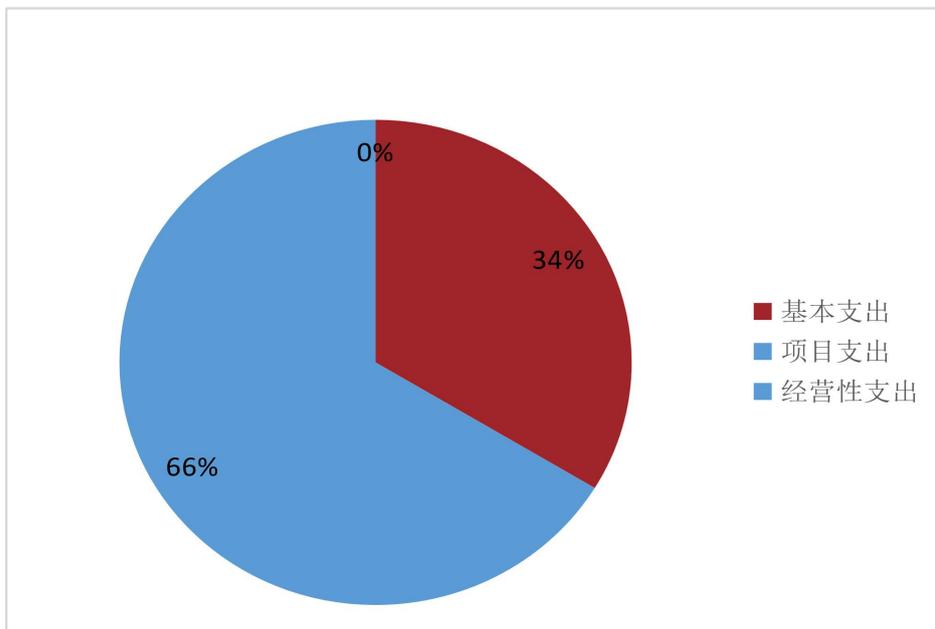
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4128.28 万元，其中：财政拨款收入 4128.28 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

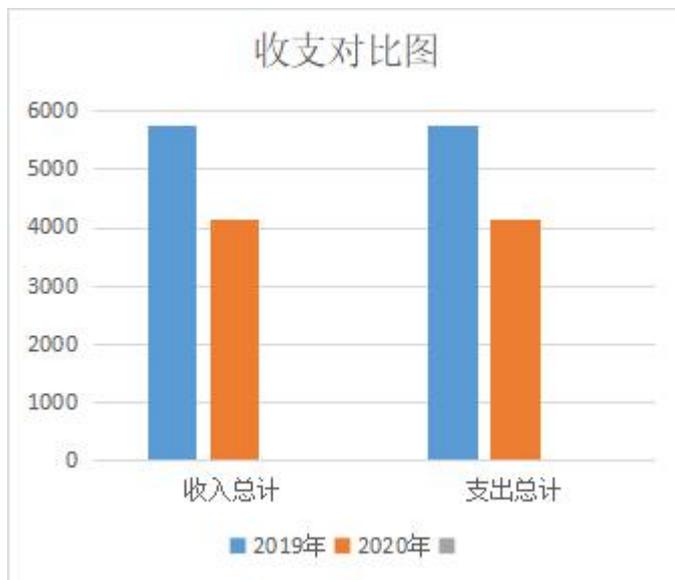
2020年支出合计4128.28万元,其中:基本支出1389.28万元,占33.65%;项目支出2739万元,占66.35%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4128.28万元，与2019年相比减少1622.75万元，减少28.22%，主要原因：厉行节约，缩减公用经费。

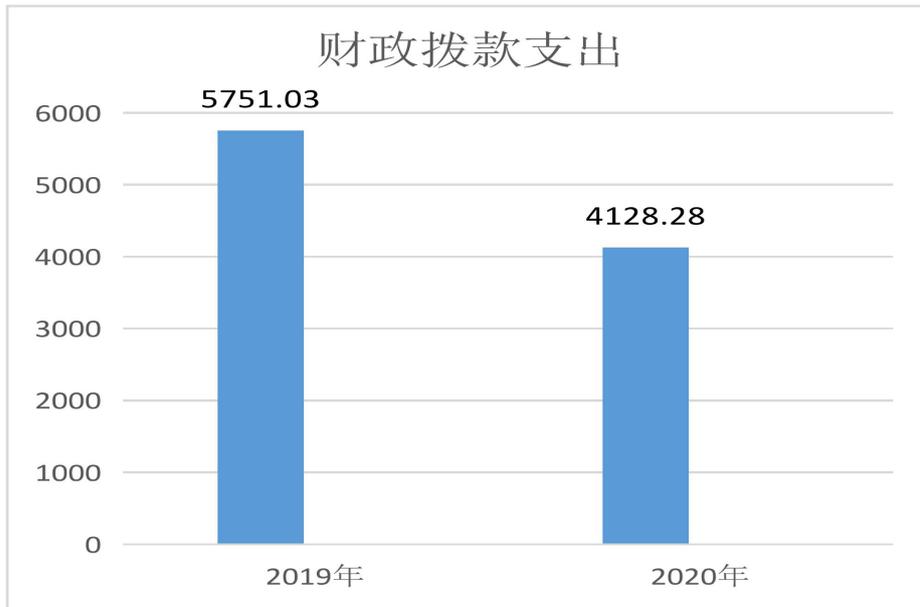
2020年财政拨款支出总计4128.28万元，与2019年相比减少1622.75万元，减少28.22%，主要原因：厉行节约，缩减公用经费；财政所和司法所上挂；脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4128.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1622.75万元，减少28.22%，主要原因：厉行节约，缩减公用经费；财政所和司法所上挂；脱贫攻圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。



（二）一般公共预算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904.95万元，调整预算4128.28万元，支出决算为4128.28万元，完成预算的100%其中基本支出1389.28万元，项目支出2739万元，具体支出构成：

1、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7.79万元，上年决算8.2万元，较上年减少0.41万元，主要原因厉行节约，缩减经费开支。

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

行政运行（2010301）支出决算为410.46万元，上年决算288.38万元，较上年减少122.08万元，主要原因是厉行节约、严格压缩不必要支出。

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

信访事务（2010308）支出决算为28.34万元，上年决算68.10万元，较上年减少39.76万元，主要原因是信访积案方面的开支减少。

4、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）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出决算为68.66万元，上年决算89.71万元，较上年减少21.05万元，主要原因是厉行节约、严格压缩不必要支出。。

5、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3万元，上年决算14.72万元，较上年减少11.72万元，主要原因是财政所上挂此项支出减少。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

行政运行（2011101）支出支出决算为46.91万元，上年决算为0万元，较上年增加46.91万元，主要原因年度决算科目发生变化，此项19年未单列。

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2.85万元，上年决算3

万元，较上年减少0.15万元，主要原因是厉行节约、严格压缩不必要支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
质量安全监管（项）

质量安全监管（2013815）支出决算为3.70万元，上年决算21.76万元，较上年减少18.06万元，主要原因是市监办上挂成为市监所，经费缩减。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他武装警察部队支出（项）

其他武装警察部队支出（2040199）支出决算为49万元，上年决算0万元，较上年增加49万元，主要原因是20年开展基层武装部标准化建设，此项资金全部用于武装部建设。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

其他公安支出（2040299）支出决算为0.5万元，上年决算0万元，较上年增加0.5万元，主要原因是新增维稳经费。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

其他公共安全支出（2049901）支出决算为3万元，上年决算0万元，较上年增加3万元，主要原因是社会安全管理。

12、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）宣传文化发展专项支出（项）

宣传文化发展专项支出（2079902）支出决算为52.13万元，上年决算64.24万元，较上年减少12.11万元，主要原因

是人员调出人员经费支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）支出决算为9.9万元，上年决算0万元，较上年增加9.9万元，主要原因是社保站工资19年决算统在党政办。

13、社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治理（款）

基层政权建设和社区治理（2080208）支出决算为5万元，上年决算5万元，较上年增加0万元，没有变化。

14、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为76.91万元，上年决算77.41万元，较上年减少0.5万元，主要原因是人员调出引起的人员经费支出减少。

15、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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为30.91万元，上年决算4.41万元，较上年增加26.5万元，主要原因是人员变动发生了增加。

16、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64.03

万元，上年决算70.01万元，较上年减少5.98万元，主要原因是人员减少引起的保险类支出减少。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

农村环境保护（2110402）支出决算为60万元，上年决算90万元，较上年减少30万元，主要原因是厉行节约，经费缩减。

18、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）

小城镇基础设施建设（2120303）支出决算为2500万元，上年决算1000万元，较上年增加1500万元，主要原因是社区建设投入力度增大。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）

其他农业支出（2130199）支出决算为82.93万元，上年决算101.28万元，较上年减少18.35万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

林业草原防灾减灾（2130234）支出决算为4.75万元，上年决算0万元，较上年增加4.75万元，主要原因是上年决算不在此科目。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

防汛（2130314）支出决算为4.52万元，上年决算4.52万元，较上年无增减。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

其他水利支出（213099）支出决算为90万元，上年决算0万元，主要原因是水利设施投入力度增大。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

农村基础设施建设（2130504）支出决算为20万元，上年决算1399万元，较上年减少1379万元，主要原因是脱贫攻坚期间农村基础设施已基本完善、后期资金投入减少。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出（2130599）支出决算为43.99万元，上年决算141.57万元，较上年减少97.58万元，主要原因是脱贫攻坚任务圆满完成，经费支出减少。

25、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）

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算为372.44万元，上年决算390.44万元，较上年减少18万元，主要原因是村干部支部书记一肩挑，支出减少。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

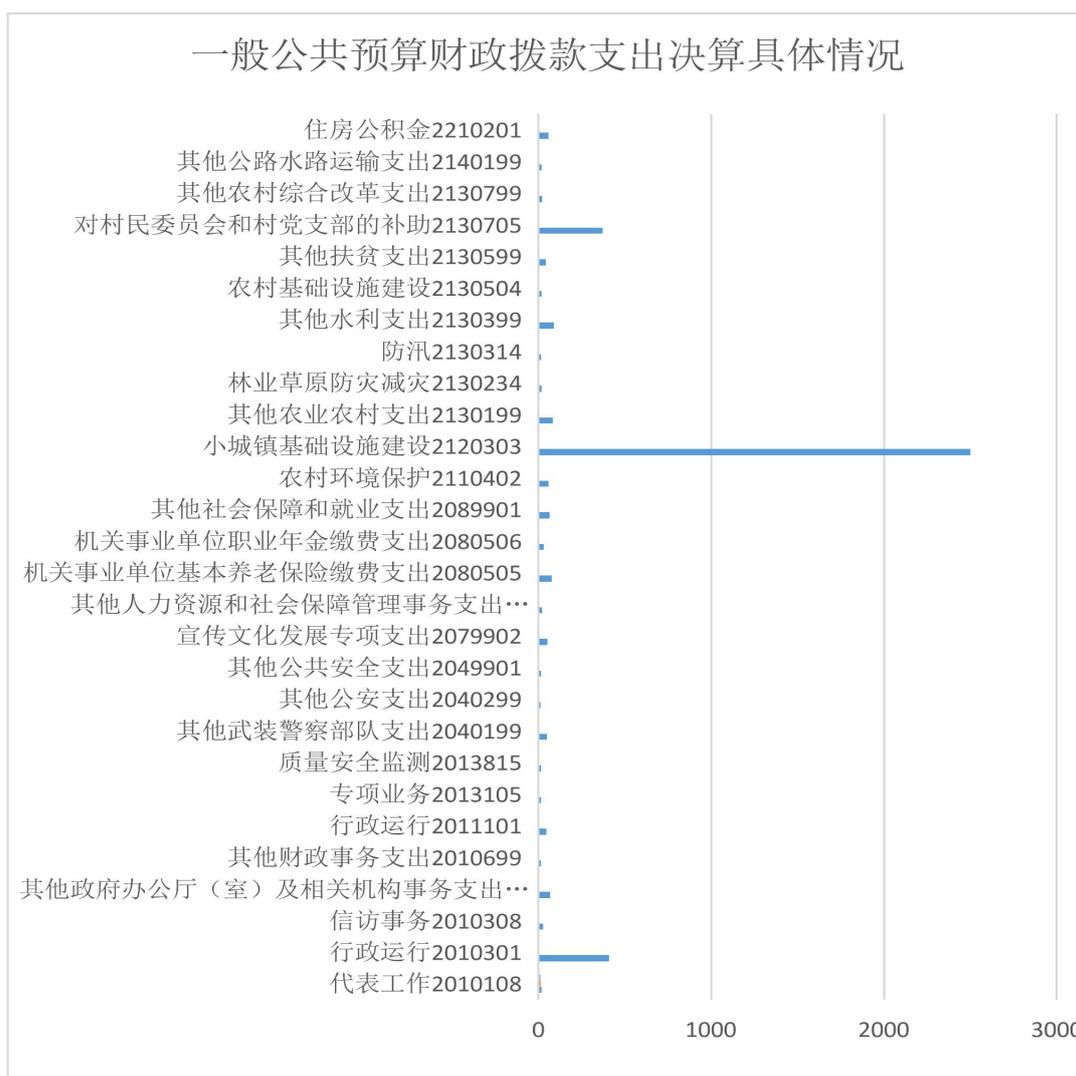
其他农村综合改革支出（2130799）支出决算为8.89万元，上年决算11.23万元，较上年减少2.34万元，主要原因财政所临聘人员工资浮动。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)

其他公路水路运输支出（2140199）支出决算为20万元，上年决算10万元，较上年减少10万元，主要原因是年度公路类项目投入减少。

28、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57.67万元，上年决算55.57万元，较上年增加2.1万元，主要原因是人员变动。



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4128.28万元，包括：人员经费支出1233.74万元，公用经费支出155.54万元，项目支出2739万元。

人员经费1233.74万元，主要包括基本工资280.07万元、津贴补贴160.40万元、绩效工资68.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.91万元、职业年金缴费30.91万元、职工基本医疗保险缴费46.91万元、住房公积金57.67万元、生活补助512.26万元。

公用经费支出155.54万元，主要包括办公费65.47万元、印刷费32.21万元、水费1万元、电费20万元、差旅费7.7万元、专用燃料费7.2万元、工会经费18万元、公务用车运行维护费3.96万元。

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

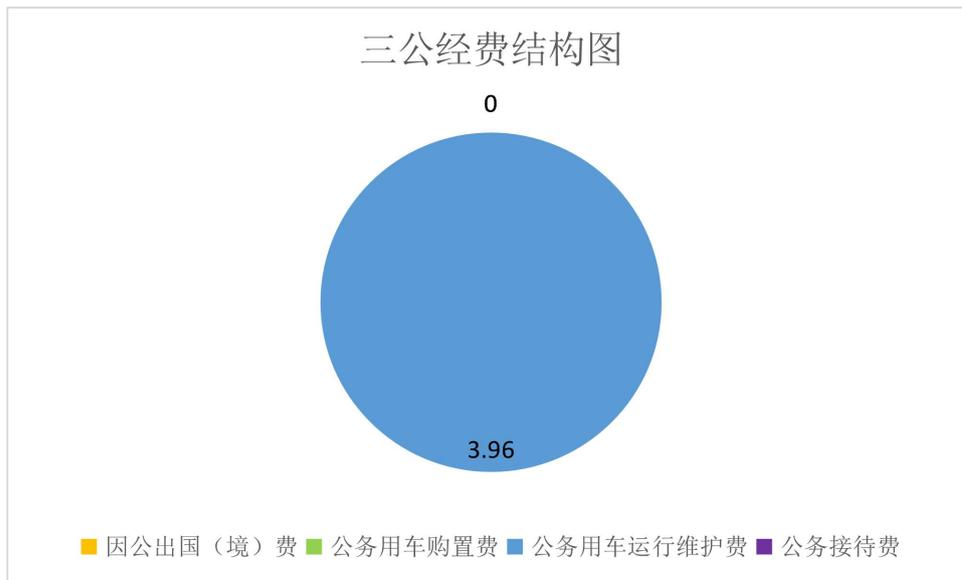
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.96万元，完成预算的74.7%。决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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3.96万元，占“三公”经费总

支出 100%；公务接待费支出决算 0 元，占“三公”经费总支出 0%。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。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 5.3 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 74.71%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是严格执行公车使用制度、减少不必要支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出决算为 0 万元。

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 43.58 万元，支出决算为 155.54 万元，完成预算的 357%。决算数较预算数增加 111.96 万元，主要原因一是本年末决算将人员车补列在其他交通费用（30239）、一些政府购买服务列在其他商品和服务支出（30299）这两项重大了本年度公用经费，二是为巩固脱贫攻坚成果政府政策宣传等办公投入加大。

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 1 辆，其中副处级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 3 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 2589 万元。

（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农村环境保护、农村基础设施建设 3 个项目绩效自评结果。

1、农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效化解了农户房屋修缮和异地搬迁户装修缺口资金，该项目的实施化解了部分再无监测平台中的存量债务，及时解决了拖欠民工工资和民营企业账款兑付工作。

2、其政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效地解决了镇政府办公用房修缮资金缺口，化解了镇资金压力，保障镇正常运转。

3、其他武装警察部队支出项目绩效自评综述：项目全年预算数49万元，执行数49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效改善了基层武装部基本建设情况、完善了基层武装物资配备、有利于基层武装工作的推进。

县级预算（项目）绩效目标自评表

竹林关镇武装部正规化建设现场观摩项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）								
项目名称		竹林关镇武装部正规化建设现场观摩项目						
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	49	49	49	100%		
		其中：当年财政拨款	49	49	49	100%		
		上年结转资金	0	0	0	100%		
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	目标 1：进行一次武装部正规化建设现场观摩活动 目标 2：提升建设标准 目标 3：规范民兵工作秩序，提高镇（街道）武装部和民兵连（排）部正规化建设水平				目标 1 完成情况：如期举行了竹林关镇武装部正规化建设现场观摩 目标 2 完成情况：建设标准得到全面提升 目标 3 完成情况：设立建设战备物资器材库 1 个，武装部办公室 1 个，武装干事办公室 1 个，资料室 1 个，活动室（青年民兵之家）1 个；购置了 237 件应急救援物资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：应急救援物资采购	一批	237	3	3	
			指标 2：制作门牌	4 个	4 个	3	3	
			指标 3：写真宣传画	6 块	6 块	3	3	
		指标 3：民兵编制序列表标牌	7 块	7 块	3	3		

完成情况		指标 3: 玻璃制度牌	10 块	10 块	3	3
		指标 4: 政府办公楼整体环境保洁工作	整体区域	1891.6 平方米	3	3
		指标 4: 建设战备物资器材库	1 个	1 个	3	3
		指标 5: 设立青年民兵之家	1 个	1 个	3	3
		质量指标	指标 1: 应急救援物资的合格率	大于等于 98%	98%	3
		指标 2: 制作门牌、各类标牌的合格率	大于等于 98%	98%	3	3
		指标 3: 清洁区域的清洁程度	优等	优等	3	3
	时效指标	指标 1: 应急救援物资采购时效	按期完成	按期完成	3	3
		指标 2: 制作门牌、各类标牌的时效	按期完成	按期完成	3	3
		指标 3: 清洁区域的完成时效	按期完成	按期完成	3	3
		指标 4: 竹林关镇武装部正规化建设现场观摩完成时效	按期完成	按期完成	3	3

指标 4: 竹林关镇武装部正规化建设现场观摩完成时效 按期完成 按期完成 3 3

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。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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

2021(年度)

项目名称	江北新区陕南移民工程欠款资金补助				
主管部门	丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额	实施期资金总额：	2500 万元			
	其中：财政拨款	2500 万元			
	其他：				
总体目标	目标 1：加快项目建设进度，完成建设内容。 目标 2：促进搬迁后续帮扶，巩固脱贫攻坚成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	1—7 期		
		质量指标	工程合格率	合格	
		时效指标	完工时间	2021 年前	
		成本指标	建设成本	1400.49 元/平方米	

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
	社会效益指标	不适用	不适用		
	生态效益指标	不适用	不适用		
	可持续影响指标	项目使用年限	≥50年		
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥95%		
2021(年度)					
项目名称	江北新区陕南移民工程欠款资金补助				
主管部门	丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额	实施期资金总额:	2500万元			
	其中:财政拨款	2500万元			
	其他:				
总体目标	目标1:加快项目建设进度,完成建设内容。目标2:促进搬迁后续帮扶,巩固脱贫攻坚成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	1—7期		

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。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。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	镇政府办公用房修缮缺口资金补助			
县级主管部门		实施单位	竹林关镇人民政府	
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:	40	40	100%
	其中:县级财政资金	40	40	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	解决镇政府办公用房修缮资金缺口，化解镇资金压力，保障镇正常运转			解决镇政府办公用房修缮资金缺口，化解镇资金压力，保障镇正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	资金缺口金额	40	40	
			涉及企业个数	1	1	
		质量指标	指标 1: 专项资金使用合规率	100%	100%	
			指标 2: 房屋修缮质量合规率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	
			指标 2: 开展时限	2020 年	2020 年	
	成本指标	指标 1: 严格执行资金预算管	指标 1: 资产利用率	≥95%	≥95%	
			指标 1: 完成上级下达的各项经济目标任务	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 及时化解镇及债务、提高政府社会信服力	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 房屋可使用年限	≥15 年	≥15 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥95%
					
	说明					

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。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。

示例：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 4128.28 万元，执行数 4128.28 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

1. 政治理论学习得到加强，“水乡党旗红 醉美竹林关”党建品牌内涵不断丰富，持续深入抓好思想政治建设。将《习近平治国理政（三）》、习近平关于脱贫攻坚重要论述等作为党委中

心理论组学习的重点内容，坚持“会前一小时”政治理论学习制度，不断提升党委班子成员的政治理论素养。

2 强监督，适时掌握新媒体舆论主战场。组建 7 个督导组对村级脱贫攻坚扶志扶智、精神文明建设、民族宗教工作进行跟踪督导，促进意识形态工作全面落实；做好意识形态工作研判，及时收集信息工作网、微信、微博平台、其他新闻媒体、网络等多种渠道反映的热点、难点问题，进行梳理归类，及时处置；跟踪做好竹林关微平台、竹林关在线等 5 个微信公众号、QQ、微信、论坛等“互联网+媒体”平台的舆情分析研判、定期排查工作，上报舆情信息 4 条，对重大事件及突发性问题及时尤其注重提前介入，掌控了网络意识形态主导权。

3. 问题整改靶向力增强，脱贫短板工作实现无缝“焊接”。通过“一查一补两落实”、“三排查三清零”“对标补短”等一些列排查整改活动不断补齐了脱贫攻坚的各类弱项工作。一是照单全收、主动认领，针对中省市巡视、巡查、督查、检查过程中反馈和提出的具体问题及时明确牵头负责人、整改责任人，达到了整改有目标、工作不反弹的目标。二是注重做好“痕迹”管理，按照有安排、有清单、有台帐、有措施、有成效的整改机制循序推进。三是严格责任划分，对个性整改问题进行专题研究和分析，划口归队，对口、对标区分责任，避免了上下一般粗、照抄照搬的本本主义现象的发生。今年以来各批次问题整改 51 个，现已全部完成到位。

4. 建强基层组织，提升党建质量。一是扎实推进村级党组织标准化建设，严格落实村级活动场所“瘦身提质”工程和“村村到”工作，按照“五上九不上”要求，对 18 个村（社区）的办公场所牌

子、制度精简、下墙，打造标准化示范点 8 个，申报市级标准化示范点 1 个，达标创建 14 个，规范设置党总支 6 个、成立非公经济组织 1 个。**二是**落实《关于加强村级党组织书记、村（居）委员会主任“一肩挑”教育管理监督十项规定》有关要求，落实“小微权力”清单制度和村级重大事项“四议两公开”制度。**三是**持续开展大桑园村、雷家洞村两个软弱涣散党组织整顿工作。**四是**针对各级反馈问题整改，制定问题清单、任务清单、责任清单“三个清单”，实行“一周一调度”，使每项整改任务都能落地有声。**五是**调整村干部 6 名，培养后备干部 162 名，做好村级党组织书记备案管理，培养入党积极分子 81 名，发展党员 21 名，收缴党费 4.25 万元，转入转出党员 59 名。**六是**以“党员+”融合教育为抓手，组织“四支队伍”开展网络培训 600 余人次，现场培训 6 场次 800 余人。**七是**运用“三项机制”，推荐提拔干部 7 名，及时调整领导干部分工，极大地调动了干部工作积极性，营造出欣欣向荣的工作局面。**八是**建立党代表工作室 19 个，搭建起党员联系群众的新桥梁。**九是**开展好以“四清”为抓手的村级班子及其成员的研判工作，为村级换届做好准备工作。**十是**开展镇村党员培训班 1 次，学习 32 课时，提升了党员理论水平。

5. 关心关爱基层扶贫干部。镇党委始终关心关爱扶贫干部的工作、生活，协助解决各类难题，为扶贫干部提供愉悦、舒心的工作氛围。全年镇党委组织慰问“四支队伍”2 次。慰问驻村干部 60 人（第一书记 18 人，工作队员 42 人）。关爱扶贫干部成长，组织教育培训 6 次，知识测试 3 次。推荐提拔重用“四支队伍”2 人，对工作不认真的通报 12 人。

6. 集体经济支撑产业的作用逐步显现。一是洲河北菊花园“网

红”效应得到普遍认可，该村采取联村经营的模式投资 200 余万元建成集餐饮、娱乐为一体的休闲餐厅，购买兔、羊驼、孔雀、鸽子等特色观赏动物，新建儿童娱乐地道，举办菊花展，今年 10 月 1 日开业以来已成为周边的网红打卡地，实现日均增收 5000 元。二是阳河村依托当地优质泉水资源，率先进行“三变”改革，引进资金建成三条自动化生产线，创立了“秦臻”山泉水地方品牌，提供就业岗位 48 个，每年集体增收 20 万元。三是东炉村探索“集体经济+合作社+贫困户”的模式，流转闲置土地 1860 亩，组建 4 个农民专业合作社，建起了田园综合体，种植葛根 150 亩、茶叶 260 亩、优质柿子 300 亩、天麻 50、五味子 80 亩、花椒 880 亩、魔芋 100 亩，养殖乌鸡 1500 只，光伏发电 30 亩，花椒林下套种白菊 300 亩，带动群众土地流转租金 148800 元，贫困户入股分红 42 户，实现集体经济分红 437 户，解决群众就业 100 余人，增收 120 余万元。

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、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。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释……