

岚皋县佐龙镇人民政府 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年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算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 概况

根据《预算法》、《预算法实施条例》有关规定和上级有关要求，现对我镇2020年部门决算有关事项公开如下：

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。主要承担以下职责：

1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行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、卫生事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）、社会治理办公室（加挂司法所牌子）、市场监管所、财政所、人大办 6 个行政性质和农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站 3 个事业性质站所。

二、部门决算单位构成

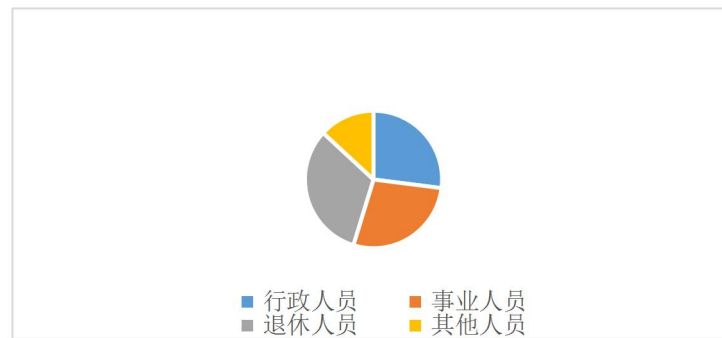
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括镇本级各行政、事业站办所：

序号	单位名称
1	佐龙镇党委
2	佐龙镇人大
3	佐龙镇人民政府
4	佐龙镇财政审计所
5	佐龙镇农业综合服务站
6	佐龙镇林业站
7	佐龙镇食品药品管理所
8	佐龙镇文化综合服务站
9	佐龙镇人口与计划生育服务站

三、部门人员情况

示例：截止2020年底，本部门人员编制76人，其中行政编制56人、事业编制20人；实有人员75人，其中行政37人、事业38人。单位管理的离退休人员44人。临聘人员3人，扶贫信息员15人。

图一：部门人员结构情况饼状图



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

(所有表格见附件)

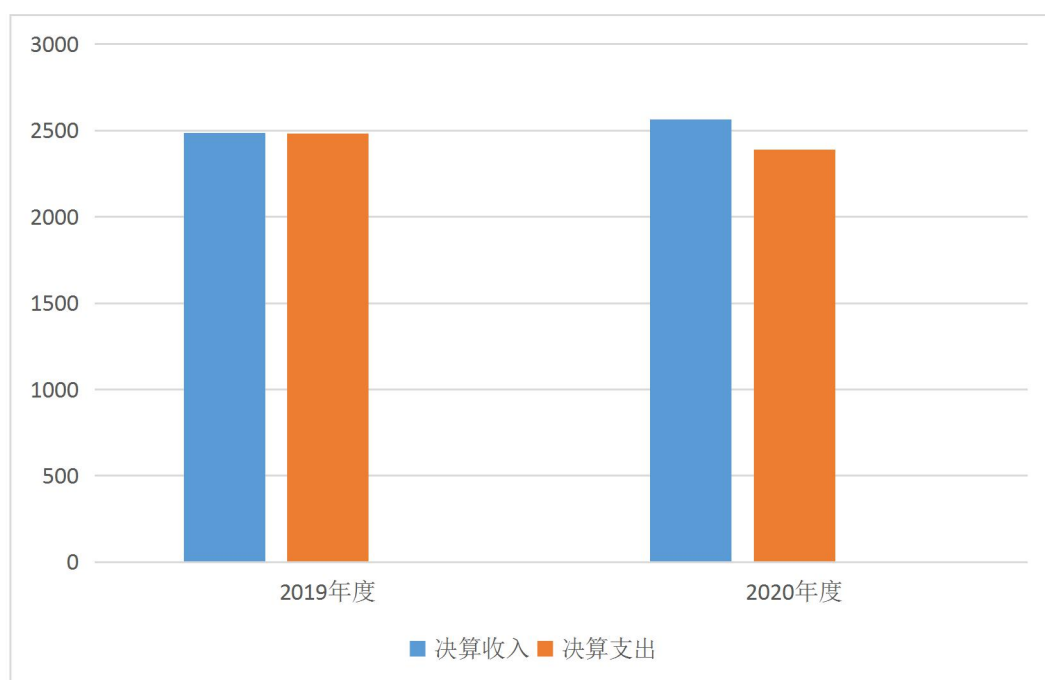
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算总收入2562.89万元、决算总支出2389.25万元,较上年收入增加75.14万元,主要变动原因是增加了部分专项收入。支出减少93.08万元,主要变动原因是部分项目还未完工,款项未付。

图2：2019、2020年收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



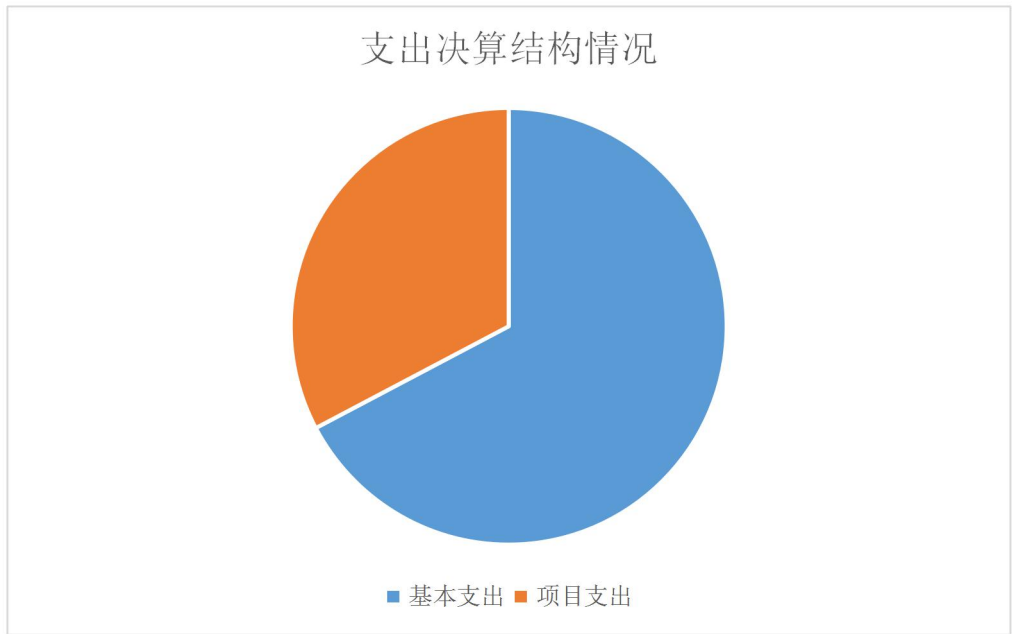
2020年度本部门决算收入合计2562.89万元,其中财政拨款收入2562.89万元,占收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计2389.25万元,其中基本支出1607.76万元,占支出合计的67%;项目支出781.67万元,

占支出合计的33%。

图 3:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收入2562.89万元、决算财政拨款支出2389.25万元,较上年财政拨款收入增加75.14万元,主要变动原因是增加了部分专项收入。财政拨款支出减少93.08万元,主要变动原因是部分项目还未完工款项未付。

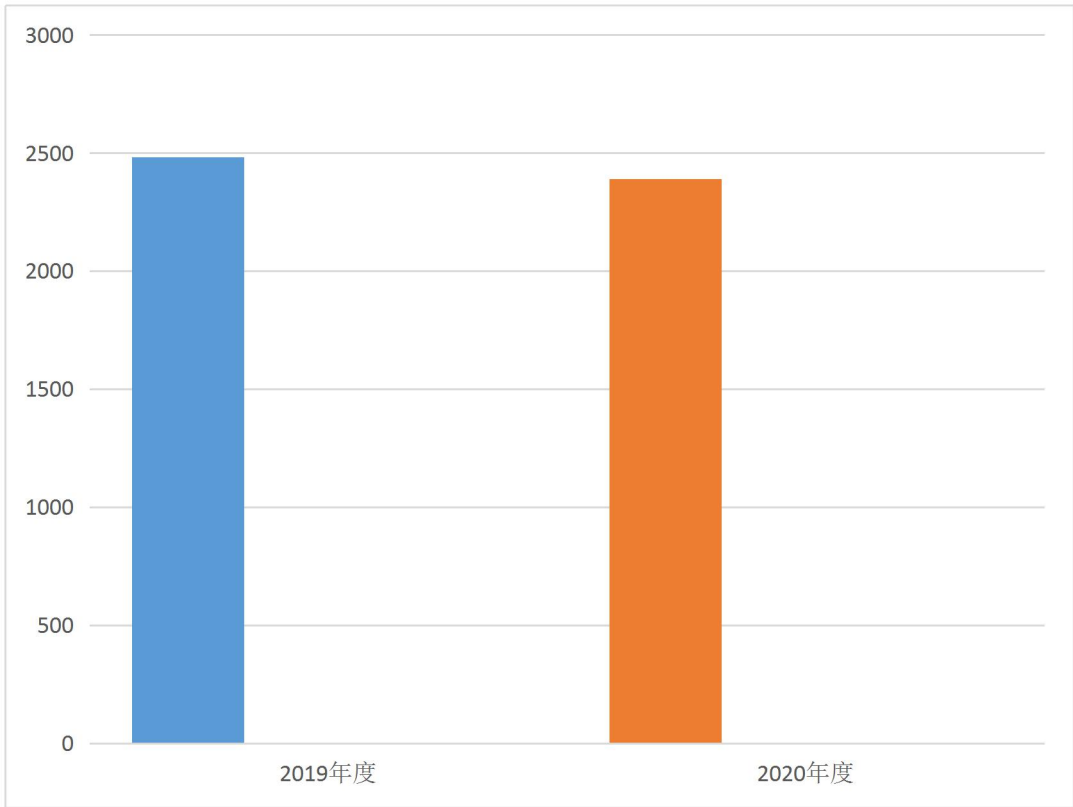
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出2389.25万元,占本年支出合计的100%。较上年财政拨款支

出减少93.08万元，下降4%，主要变动原因是部分项目还未完工款项未付。

图4： 2019、2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

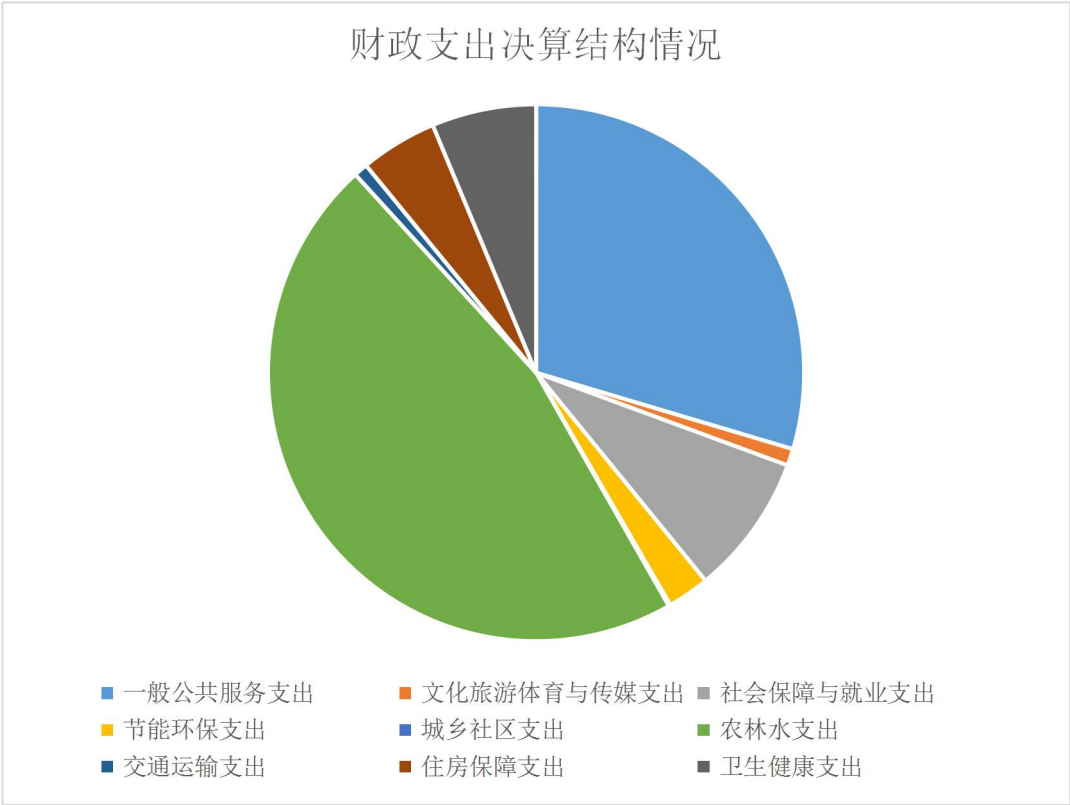


(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出2389.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出707.09万元，占30%；文化旅游体育与传媒支出24.27万元，占1%；社会保障和就业支出203.04万元，占8%；卫生健康支出150.57万元，占6%；节能环保支出60.72，占3%；城乡社区

支出2.56，占0.1%；农林水支出1110.11万元，占46%；交通运输支出20万元，占0.9%；住房保障支出110.88万元，占5%。

图5：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为1249.29万元，财政拨款支出决算为2389.25万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 24.77万元，支出决算为 27.98万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人大办公支出增加。

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)年初预算为200万元,支出决算为461.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含专项预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为100万元,支出决算为98.82万元,完成年初预算的99%,决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为21.67万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是财政所人员减少工资支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为15万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为5万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为42.33万元,支出决算为61.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资增加。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为 7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 14.11万元，支出决算为 8.44万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是人员年中减少。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 4万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%，决算数余预算数基本持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算为 12万元，支出决算为 24.27万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员年中增加，工资支出增加。

13. 社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设与治理（项）年初预算为 20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障与就业支出（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）年初预算为50万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中小学校教师养老保险缴费未单列。

15. 社会保障与就业支出（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)年初预算为 15 万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

16. 社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为10万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的100%,决算数余预算数基本持平。

17. 社会保障与就业支出(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)年初预算为 5万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 10万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年疫情严重支出变大。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为 30万元,支出决算为36.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为55万元,支出决算为83.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主

要原因费用增加，年中调整追加预算。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含专项预算。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含专项预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为20万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数基本持平。

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为13万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

27.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为255万元，支出决算为741.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含专

项预算。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 25万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含专项预算。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

31. 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204万元，支出决算为204万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

32. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

33. 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）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含专项预算。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为70万元，支出决算为110.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年末决算将中小学校教师住房公积金缴费未单列出去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出

1607.57万元，其中：人员经费1190.85万元，主要包括基本工资286.86万元、津贴补贴151.12万元、奖金13.64万元、绩效工资31.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.58万元、职业年金缴费16.94万元、职业基本医疗保险缴费83.86万元、其他社会保险缴费5.63、住房公积金110.88万元、抚恤金10.89万元、生活补助205.67万元、奖励金123.82万元；公用经费416.72万元，主要包括办公费172.75万元、印刷费12.09万元、手续费0.22万元、水费0.21万元、电费7.06万元、差旅费8.51万元、维护费61.26万元、会议费10.1万元、培训费0.25万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0.43、劳务费79.05万元、委托业务费12.30万元、工会经费31.26万元、公务用车运行维护费3.73万元、其他商品和服务支出16万元。

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。

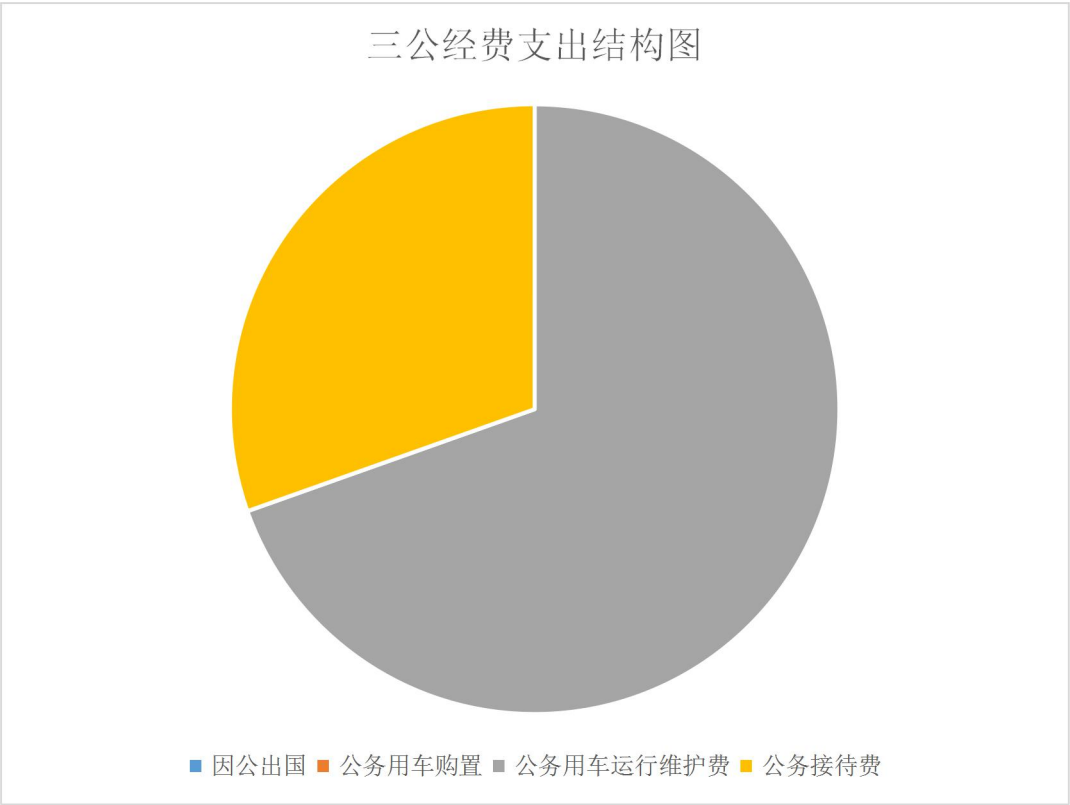
2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为 5.23万元，完成预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是本年压减了“三公”经费开支。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.73万元，占71%；公务接待费支

出决算1.50万元，占29%。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况



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，累 计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2020年无因公出国（境）费预算和支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.73万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是2020年无公务用车购置。其中：

(1). 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

(2). 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4万元，支出决算为3.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的93%，决算数与预算数基本持平。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待75批次，75人次，预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少了0.5万元，主要原因是因为本年度压减了公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.5万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2020年共接待75个批次、75人次（不包括陪同人员）。

(三) 会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为10万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（四）培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 449.28 万元，支出为 416.72 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 92%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 47.27万元，其中：政府采购货物类支出 47.27万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额47.27万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 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公务车辆保有量 2 辆（台）；其中：公务用车 1 辆（台），执法用车 1 辆（台），其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 6 个，共涉及资金 781.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“镇村综治中心维修”、“乱石沟村活动室维修”、“佐龙综合服务中心综合楼建设”、“兴隆小区安置点征地补偿项目”、“明星村八组华兴村便民桥维修”、“明星村七组便民桥维修”等六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 781.67 万元。评价结果表明本部门通过了对该六个项目的实施，各项工作都有序高效完成，2020 年政府各项财政工作都得到了各级部门的高度认可，财政支出都按年初计划圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映“镇村综治中心维修”、“乱石沟村活动室维修”、“佐龙综合服务中心综合楼建设”、“兴隆小区安置点征地补偿项目”、“明星村八组华兴村便民桥维修”、“明星村

七组便民桥维修”等6个项目绩效自评结果。

1、**“镇村综治中心维修”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了基层办公条件。发现的主要问题：配套基础设施不足。下一步改进措施：加强配套基础设施建设，创造良好的办公条件。

2、**“乱石沟村活动室维修”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了村级活动室的办公条件，使村务管理人员及群众能安心在村开展工作。发现的主要问题：资金不充足。下一步改进措施：与上级部门沟通加强资金的投入。

3、**“佐龙综合服务中心综合楼建设”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了基层办公条件，使基层工作人员能安心工作，群众能安全的来办理业务。发现的主要问题：配套基础设施不足。下一步改进措施：加大资金投入，进一步改善基层办公条件。

4、**“兴隆小区安置点征地补偿项目”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为411.67万元，执行数为411.67万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，改善了贫困户的生产生活条件，使贫困户增收，促进了社会经济发展。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：加强农村基础设施建设，打造美丽乡村，提高群众的物质文化生活水平。

5、“明星村八组华兴村便民桥维修”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元， 执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了贫困户的生产生活条件，促进了社会经济发展，让惠民政策落到了实处。发现的主要问题：资金少。下一步改进措施：加强农村基础设施建设，打造美丽乡村，提高群众的物质文化生活水平。

6、“明星村七组便民桥维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元， 执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了贫困户的生产生活条件，促进了社会经济发展，让惠民政策落到了实处。发现的主要问题：资金少。下一步改进措施：加强农村基础设施建设，打造美丽乡村，提高群众的物质文化生活水平。

项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			佐龙镇村综治中心维修项目					
主管部门		佐龙镇人民政府		实施单位		佐龙镇人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	5万元		5万元		10	100%	10
	其中：财政拨款	5万元		5万元		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、提升基层办公环境 2、按计划完成镇村综治中心的维修			完成预算的100%				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划维修面积	≥100/平方米	100%	10	10	
		质量指标	质保期内无问题	质量问题≤0	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		社会效益	财政资金使用效益最大化	≥5万元	100%	10	10	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度 ≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			佐龙镇乱石沟村活动室建设项目					
主管部门		佐龙镇人民政府		实施单位		佐龙镇人民政府		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	20万元		20万元		10	100%	10
	其中:财政拨款	20万元		20万元		-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、改善村级办公条件 2、按计划完成村活动室的建设			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	完成建筑面积	建筑面积 $\geq$ 330平方米	100%	10	10	
	质量指标	质保期内无问题	质量问题 ≤ 0	100%	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制情况	符合行业收费标准	符合行业收费标准	10	10	
	社会效益指标	财政资金使用效益最大化	≥ 20 万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度 $\geq 90\%$	100%	10	10	
总分					100		
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。							

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		佐龙综合服务中心综合楼建设项目				
主管部门		佐龙镇人民政府	实施单位	佐龙镇人民政府		
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	330万元	330万元	10	100%	
	其中: 财政拨款	330万元	330万元	-	100%	-
	上年结转资金			-		-

	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、按计划完成综合楼的修建			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	建筑面积≥330平方米	100%	10	10	
		质量指标	质保期内无问题	质量问题≤0	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		社会效益指标	财政资金使用效益最大化	≥330万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度≥90%	100%	10	10	
总分					100			
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			佐龙镇兴隆小区安置点征地补偿项目					
主管部门		佐龙镇人民政府		实施单位		佐龙镇人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	751.67万元		751.67万元		10	100%	
	其中：财政拨款	751.67万元		751.67万元		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、按计划完成兴隆小区安置点征地补偿工作			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补偿人数	60人	100%	10	10	
		质量指标	补偿合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用支出	符合相关标准	符合相关标准	10	10	
		社会效益指标	财政资金使用效益最大化	≥751.67万元	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度 ≥90%	100%	10	10	
总分						100		
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			明星村八组华兴村便民桥维修项目					
主管部门		佐龙镇人民政府		实施单位		佐龙镇人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	10万元		10万元		10	100%	
	其中：财政拨款	10万元		10万元		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、按计划完成桥梁修建项目			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按计划完成桥梁修建任务	完成	100%	10	10	

	质量指标	质保期内无问题	质量问题≤0	100%	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制情况	符合行业收费标准	符合行业收费标准	10	10	
	社会效益指标	财政资金使用效益最大化	≥10万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度≥90%	100%	10	10	
总分					100		
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。							

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		佐龙镇明星村七组便民桥维修项目				
主管部门		佐龙镇人民政府	实施单位	佐龙镇人民政府		
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	5万元	10	100%	
	其中：财政拨款	5万元	5万元	—	100%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度	预期目标		全年实际完成情况			

总体目标	1、按计划完成桥梁修建项目			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按计划完成桥梁修建任务	完成	100%	10	10	
		质量指标	质保期内无问题	质量问题≤0	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		社会效益指标	财政资金使用效益最大化	≥5万元	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度≥90%	100%	10	10	
总分						100		
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

（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分。部门整体支出全年预算数1249.28万元，执行数2389.24万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：政府绩效整体财政支出绩效考核任务量

总体完成较好。按照年初计划和资金的拨付情况，资金到位率100%，项目支出专款专用全额到位，没有结余不存在挪用截留。资金效益最大化，严格审批程序，会计核算规范，真实准确反映资金的使用情况。发现的主要问题：财政收入匮乏，办公经费不足。绩效考核政策学习少，认识不够深入，专业性强，难一量化。项目后续投入少，管理难度大。下一步改进措施：不断创新学习，加强为民服务意识，改进工作作风。政府绩效目标评价专业性强，应该有专门业务人员，定时进行专门学习培训。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：佐龙镇人民政府

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 3. 执行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、卫生事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 5. 保护各种经济组织的合法权益； 6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 7. 承办县委县政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1607.57万元，其中：人员经费1190.85万元，主要包括基本工资286.86万元、津贴补贴151.12万元、奖金13.64万元、绩效工资31.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.58万元、职业年金

				缴费16.94万元、职业基本医疗保险缴费83.86万元、其他社会保险缴费5.63、住房公积金110.88万元、抚恤金10.89万元、生活补助205.67万元、奖励金123.82万元；公用经费416.72万元，主要包括办公费172.75万元、印刷费12.09万元、手续费0.22万元、水费0.21万元、电费7.06万元、差旅费8.51万元、维护费61.26万元、会议费10.1万元、培训费0.25万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0.43、劳务费79.05万元、委托业务费12.30万元、工会经费31.26万元、公务用车运行维护费3.73万元、其他商品和服务支出16万元。项目支出781.67万元。							
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、巩固提升脱贫成果，决战决胜脱贫攻坚。 2、统筹疫情防控和经济发展，着力扩投资稳就业保运行。 3、着力扩大有效供给，推动产业全面振兴。 4、坚决守好绿水青山，共建美丽宜居家园。 5、全面深化各项改革，激活内在发展动能。 6、全力增进民生福祉，共享美好幸福生活。							
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。	2389.24/1249.28	100%	100%	10		

		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。	2900.97/1249.28	232%	0	0				
		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。	国库支付系统	半年支出进度40%，前三季度进度率60%	半年支出进度40%，前三季度进度率60%	3				

		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。		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。	5.23/6	87%	87%	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。		5	5	5		
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		

			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。							
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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

4、**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

6、**一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、**农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）**：

指用于农村道路、乡村道路建设方面的支出。

10、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：
指用于林业事业单位的基本支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
支其他用于扶贫方面的支出。

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）：指各级财政村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源何社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、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人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、“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。

18、 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安排的日常公用经费支出。