

商南县清油河镇人民政府

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

清油河镇人民政府主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 清油河镇人民政府概况

- 一、清油河镇人民政府主要职责及内设机构
- 二、清油河镇人民政府决算单位构成
- 三、清油河镇人民政府人员情况

第二部分 2020 年清油河镇人民政府决算表

- 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 年清油河镇人民政府决算情况说明

- 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 清油河镇人民政府概况

一、清油河镇人民政府主要职责及内设机构

(一) 主要职责商南县清油河镇人民政府，主要职责是：1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2. 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，

维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强镇级财政的监督管理。7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。1. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构：党政办，人大政协办，市场监管办，经济办，宣教办，维稳办，社会保障服务站，农业综合服务站，公用事业服务站。

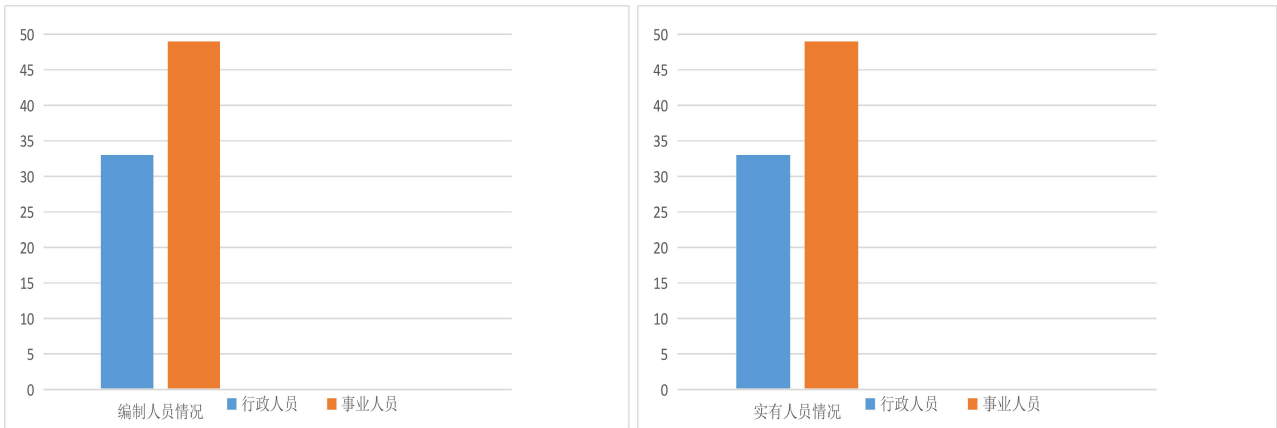
二、清油河镇人民政府决算单位构成

纳入清油河镇人民政府 2020 年清油河镇人民政府决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位

序号	单位名称
1	清油河镇人民政府本级（机关）
2	清油河镇农业综合服务站
3	清油河镇社会保障服务站
4	清油河镇公用事业服务站

三、清油河镇人民政府人员情况

截止 2020 年底，清油河镇人民政府人员编制 82 人，其中行政编制 33 人，事业编制 49 人；实有人员 82 人，其中，行政 33 人，事业 49 人，单位管理的离退休人员 0 人。



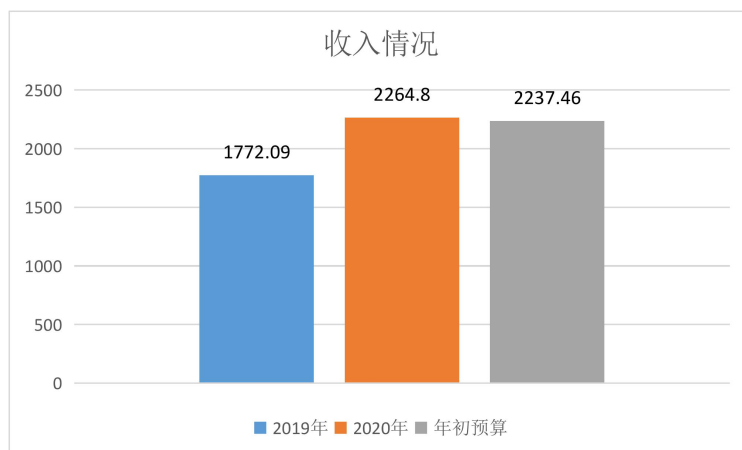
第二部分 2020 年度清油河镇人民政府决算表

(2020 年度清油河镇人民政府决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年清油河镇人民政府决算情况说明

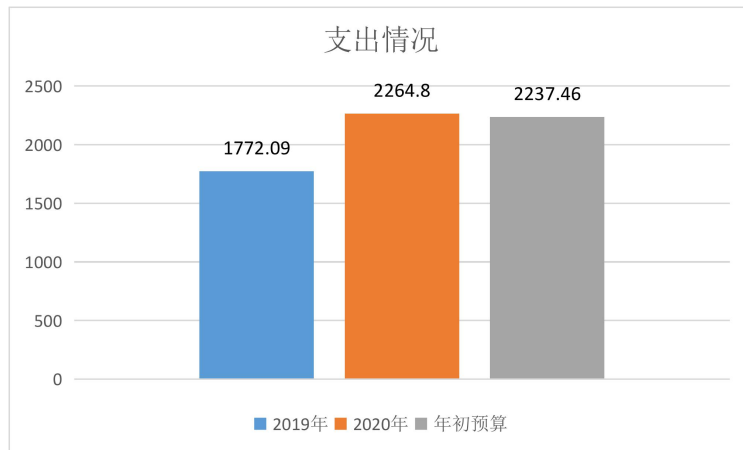
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本镇收入总额为 2264.80 万元，相比较上年 1772.09 万元增加了 492.71 万元，增加的主要原因为本年度增加了政府性基金预算财政拨款，加大了青云驿景区建设投入及农村基础设施建设。与年初预算 2237.46 万元相比，增加 27.34 万元，预算执行率 100%，增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。



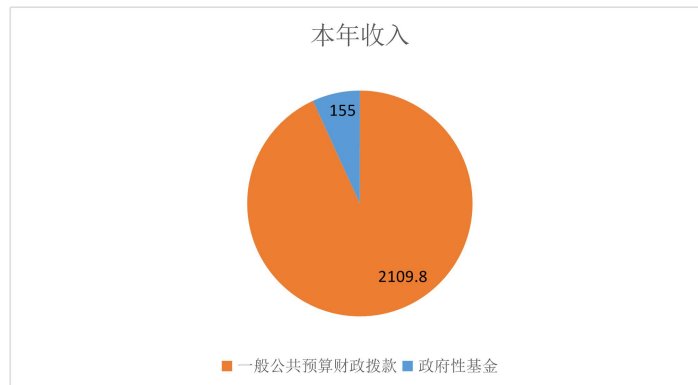
2020 年本镇支出总额为 2264.80 万元，相比较上年 1772.09 万元增加了 492.71 万元，支出增加的主要原因为本年度加大青云驿景区建

设投入及农村基础设施建设。与年初预算 2237.46 万元相比,增加 27.34 万元, 预算执行率 100%, 增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入决算总额为 2264.80 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款总额为 2109.80 万元, 占 93.15%, 政府性基金预算财政拨款 155 万元, 占 6.85%, 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%。

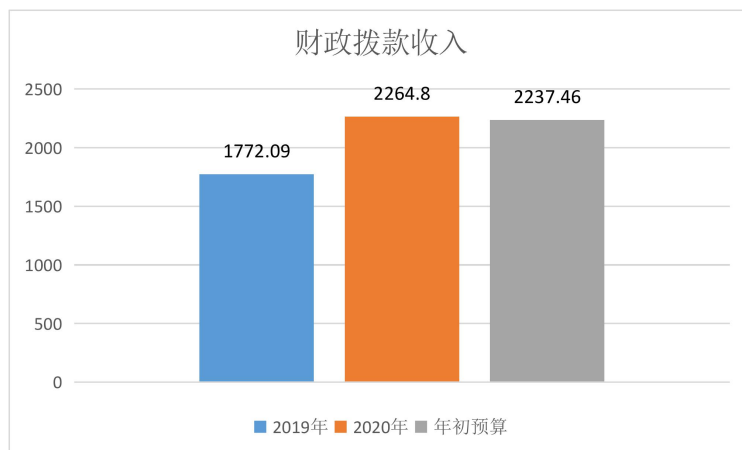


三、支出决算情况说明

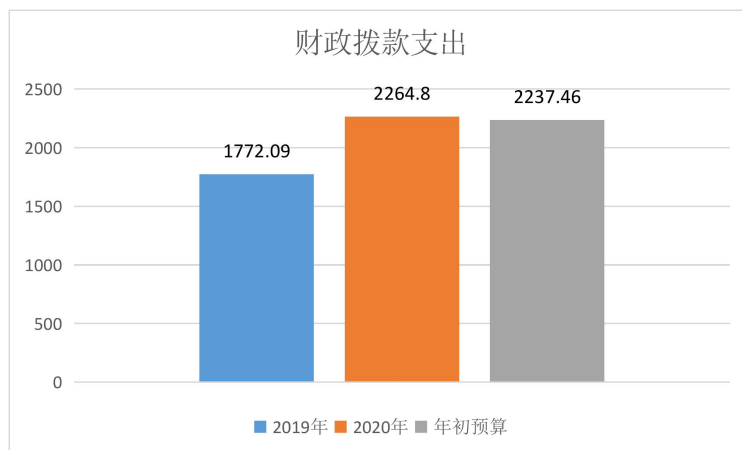
本年度支出总额为 2264.80 万元，其中基本支出 1027.44 万元，占 45.36%；项目支出 1237.36 万元，占 54.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 2264.80 万元，相比较上年 1772.09 万元增加了 492.71 万元，增比为 27.8%，增加的主要原因为本年度增加了政府性基金预算财政拨款，加大了青云驿景区建设投入及农村基础设施建设。与年初预算 2237.46 万元相比，增加 27.34 万元，预算执行率 100%，增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。



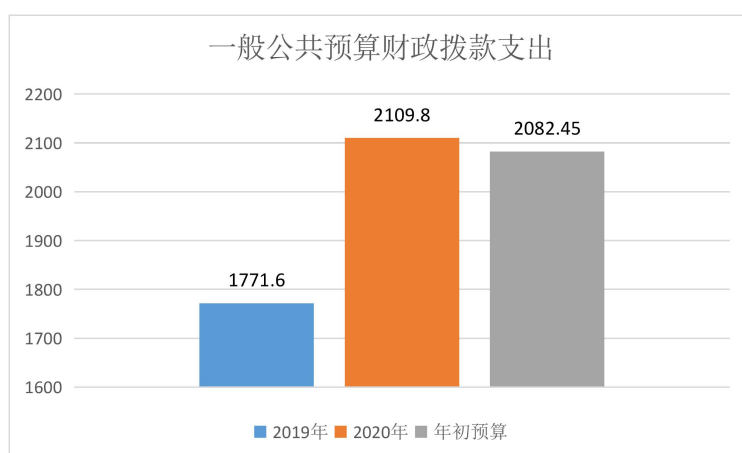
2020 年财政拨款支出为 2264.80 万元，相比较上年 1772.09 万元增加了 492.71 万元，增比为 27.8%，支出增加的主要原因为本年度加大青云驿景区建设投入及农村基础设施建设。与年初预算 2237.46 万元相比，增加 27.34 万元，预算执行率 100%，增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 2109.80 万元，占本年支出合计的 93.15%。与上年 1771.6 相比，财政拨款支出增加 338.22 万元，增长 19.09%，主要原因是新增农村基础设施建设项目。与年初预算 2082.45 万元相比，增加 27.34 万元，预算执行率 100%，增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。



(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 2082.46 万元，支出决算为 2109.80

万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务（201）支出

预算为 333.34 万元，支出决算为 332.71 万元，完成预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度缩减经费；本年决算数与上年决算数 220.69 万元相比，增加了 112.02 万元，增长了 50.76%，原因是人员工资上调导致人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒（207）支出

预算为 24.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。本年决算数与上年决算数 25.01 万元相比，减少了 2.74 万元，减少了 11%，原因是本站所有人员退休。

3. 社会保障和就业（208）支出

预算为 718.32 万元，支出决算为 735.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。本年决算数与上年决算数 558.58 万元相比，增加了 176.89 万元，增长了 31.67%，原因是人员工资上调。

4. 卫生健康（210）支出

预算为 101.76 万元，支出决算为 101.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 91.65 万元相比，减少了 10.11 万元，增长了 11.03%，原因是人员增加导致医疗保险增加。

5. 节能环保（211）支出

预算为 95.12 万元，支出决算为 95.12 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 54.07 万元相比，增加了 41.05 万元，减少了 75.9%，原因是本年度环境治理项目增加。

6. 城乡社区（212）支出

预算为 248.05 万元，支出决算为 248.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 88.61 万元相比，增加了 159.44 万元，增加 180%，原因是基础设施建设项目增加。

7. 农林水（213）支出

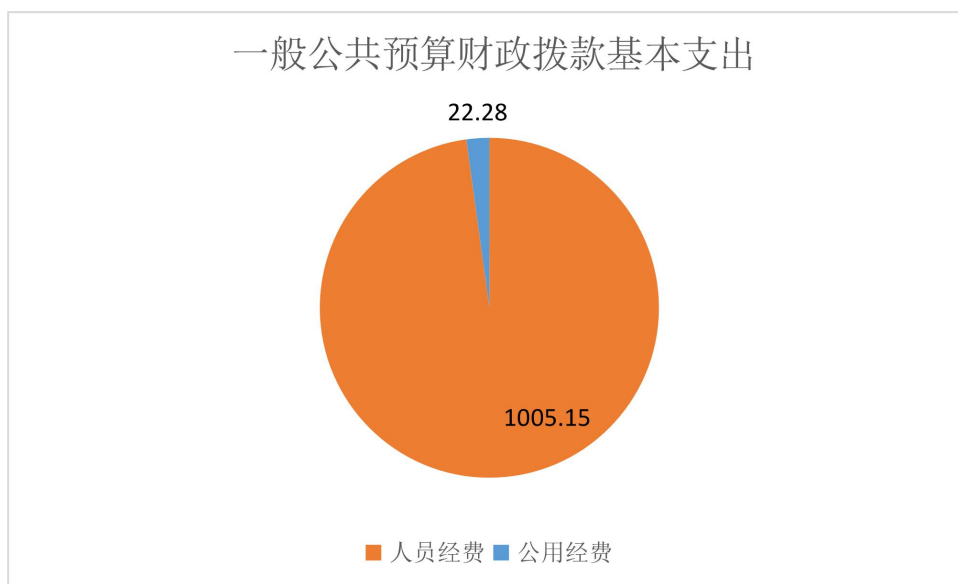
预算为 517.06 万元，支出决算为 519.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。本年决算数与上年决算数 686.53 万元相比，减少了 167.26 万元，减少了 24.4%，原因是水利建设项目减少。

8. 住房保障（221）支出

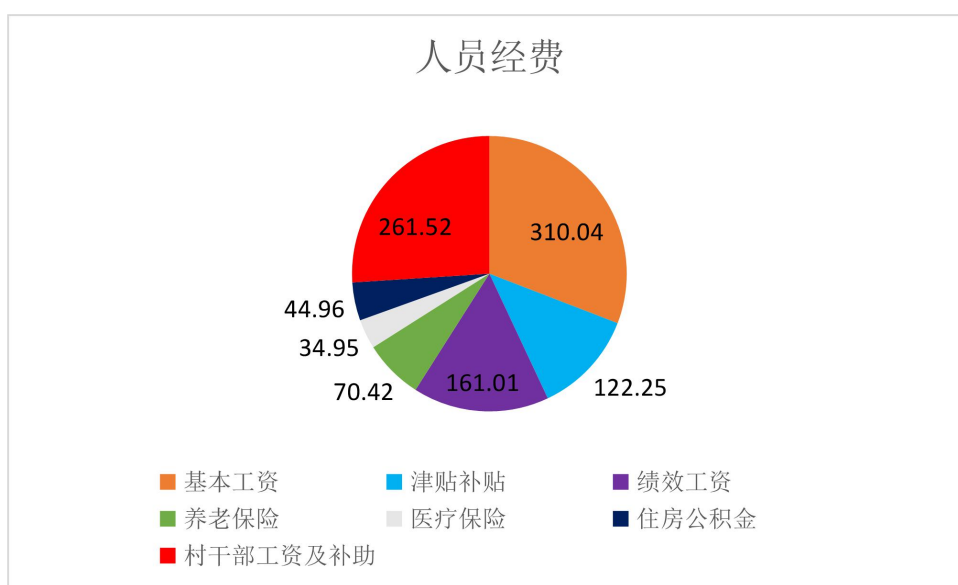
预算为 44.96 万元，支出决算为 44.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 45.94 万元相比，减少了 0.98 万元，减少了 2%，原因是人员变动导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

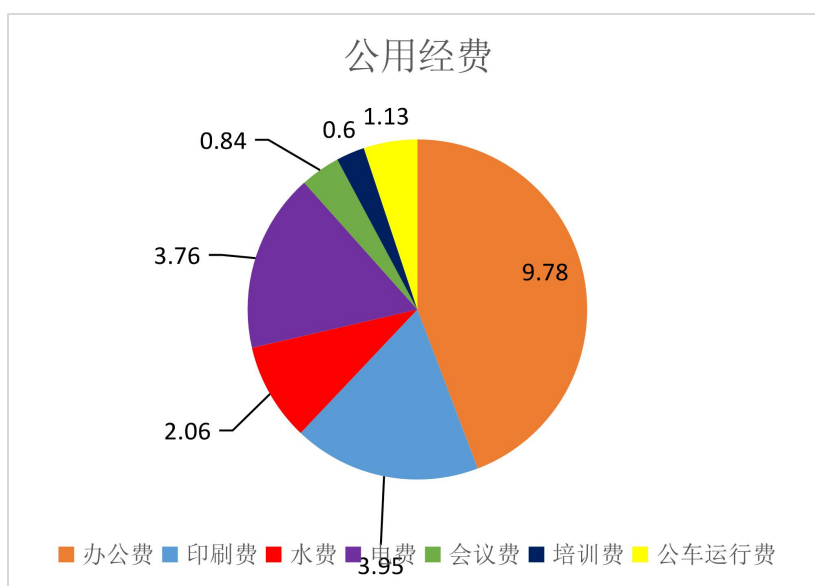
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1027.44 万元，包括：人员经费支出 1005.15 万元，上年人员经费支出 832.79 元，增长 172.36 万，增长 20.7%，增加原因是人员工资上调及新调入干部。公用经费支出 22.28 万元，上年公用经费支出 22.28 元，增长 0 万，增长 0%，上下年支出持平。



本年度人员经费 1005.15 万元，主要包括基本工资 310.04 万元，津贴补贴 122.25 万元，绩效工资 161.01 万元，养老保险 70.42 万元，职工医疗保险 34.95 万元，住房公积金 44.96 万元，村干部工资及补助 261.52 万元。



公用经费支出 22.28 万元，主要包括办公费 9.78 万元，印刷费 3.95 万元，水费 2.06 万元、电费 3.76 万元、邮电费 0.15 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.60 万元、公车运行维护费及其他交通费 1.13 万元。



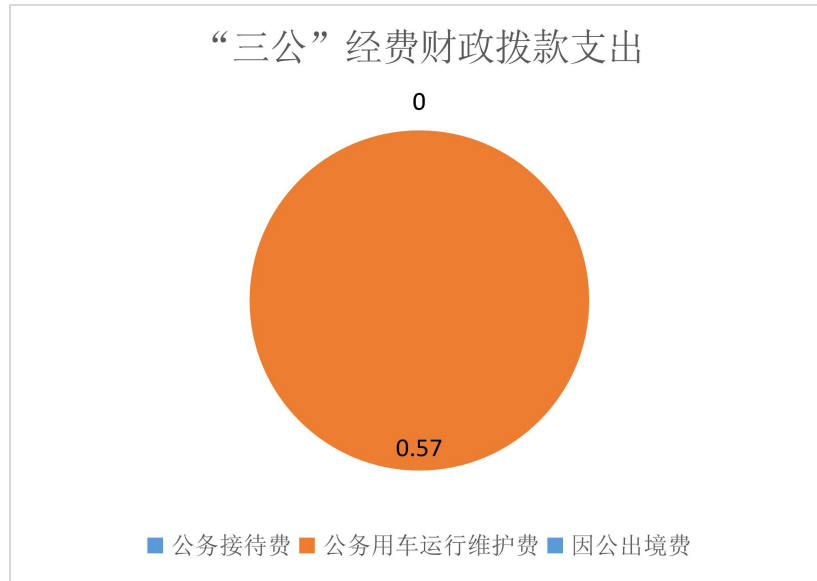
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2.2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的25.9%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是由于公车老旧，使用较少，因此产生的费用较少。本年决算数与上年0.57万元相比，无增减变化。

（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0.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占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。

2020年公务用车运行维护费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是由于公车老旧，使用较少，因此产生的费用较少。本年决算数与上年0.57万元相比，无增减变化。

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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年0元相比，减少（增加）了0万元。主要原因是本年度没有因公务接待而产生的费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数预算数持平。较上年 0.6 万元无增减变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数预算数持平。较上年 0.85 万元无增减变化。

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收入 155 万元，较上年增加 154.5 万元，主要原因是加大后湾村青云驿景区建设投入。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 155 万元，较上年增加 154.5 万元，主要原因是加大后湾村青云驿景区建设投入。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

清油河镇人民政府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 18.36 万元，支出决算为 22.29 万元，完成预算的 100%。与上年 22.28 万元相比增加 0.01 万元，增加幅度基本为零。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年清油河镇人民政府政府采购支出总额共 10 万元，其中政府采购货物类支出 10 万元。与上年 0 万元相比增加 10 万元，增加幅度为 100%。增加原因为政府新增办公设备。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，资产总额为 3265.85 万元。清油河镇人民政府机关及所属单位共有车辆 1 辆，主要领导干部用车 1 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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本清油河镇人民政府组织对2020年项目支出开展绩效自评,涉及资金1027.44万元。

(二) 清油河镇人民政府决算中项目绩效自评结果。

清油河镇人民政府决算中整体项目绩效自评综述:项目全年预算数1237.37万元,执行数1237.37万元,完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:我镇认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规,各项支出严格按照政府采购、专项资金管理等有关规定执行。同时我镇先后制订了《清油河镇财务管理制度》等相关制度,明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面,规范了公务接待的审批管理,较好地控制了行政运行成本。对固定资产实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产卡片管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。我镇将项目建设及资金监管作为整个资金管理工作的核心,并认真贯彻“为民、务实、清廉”的使用要求,切实提高财政专项资金的使用效益,使各项资金真正发挥相应作用。

一是严格项目资金使用决策。在编制项目规划前,召开村民座谈会,收集和分析信息,建立项目储备库,按先急后缓、突出效益的原

则，科学选定项目，优化设计方案，并进行项目概算。

二是项目建设严格实行招(投、议)标。所有扶贫开发的基础设施项目，都实行招(投、议)标，杜绝“暗箱操作”，招、投标方案由项目单位集体讨论后，报镇党委、政府审定，招、投标由镇政府主持，镇纪委、镇扶贫办等上级部门监督，中标单位或个人与项目单位签订项目实施合同书，明确双方的责任与权利。

三是项目建设严格坚持“四议两公开三公示”。由村“两委”、村民小组向群众进行广泛宣传，向群众讲清讲透项目的建设内容，包括项目建设地点，实施规模，建设时间、资金投资额度等，在绩效评价的基础上，进行公示和公告，实施中对扶持农户、资金使用等张榜公布，达到资金公开。

四是严格资金使用和管理。在项目建设过程中，实行项目资金谁使用谁负责的责任制度，确保资金监管到位和运行安全。

五是严格项目资金拨付。在镇政府的指导下，项目资金实行专项管理，专账核算，专款专用。并推出了一套统一集中支付涉农资金的运行办法，在办理拨付手续时，必须把所有档案资料备齐，否则不予拨付。

六是严格工程监理，确保项目建设质量。落实专人负责项目监理，项目监督人由镇分管领导和村务监督委员会成员担任，采取定期不定期巡查的方式，对项目开展情况、进度情况、物资使用情况、资金运行情况、人员在岗在位情况进行严格督促检查。

七是规范建设程序，严格项目验收。每个项目竣工后都要进行验收。先由项目单位进行初验，再由项目验收组复验，写出工程竣工自查报告，附完整的工程建设材料，对工程质量达不到要求的工程必须

返工直至合格方能验收。

八是完善档案资料管理。指派专人负责项目档案和资料的收集和管理，并分类建档，财务档案资料统一保管在镇财政所，确保资金账簿、原始凭证、照片、录像、表册、文件等资料不流失，档案管理接受检查、监督和询问，做到有证可查。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、日常公用经费不足、与实际支出相差较大。虽然2020年在编制经费结算中加大了对乡镇的投入，我镇基本收入总量上虽然较往年提高，但镇财政负担的人员经费大幅增加消化了这部分增量，造成镇财政的可用财力仍然不多。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步加强。

4、近年来的基础设施建设造成一定负债，虽千方百计争取资金，但仍然有不少资金缺口，造成财力紧张；同时化解镇村两级历史负债需占用当年度可用财力，使得本级财政异常吃力。

5 由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度

和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

清油河镇人民政府整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：自评得分：95	
(一) 简要概述清油河镇人民政府职能与职责。	<p>商南县清油河镇人民政府，主要职责是：一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、 加强镇级财政的监督管理。七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。</p>
(二) 简要概述清油河镇人民政府支出情况，按活动内容分类。	<p>2020 年财政拨款支出预算为 2082.46 万元，支出决算为 2109.80 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务（201）支出预算为 333.34 万元，支出决算为 332.71 万元，完成预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度缩减经费：本年决算数与上年决算数 220.69 万元相比，增加了 112.02 万元，增长了 50.76%，原因是人员工资上调导致人员经费增加。 2.文化旅游体育与传媒（207）支出预算为 24.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。本年决算数与上年决算数 25.01 万元相比，减少了 2.74 万元，减少了 11%，原因是本站所有人员退休。3.社会保障和就业（208）支出预算为 718.32 万元，支出决算为 735.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。本年决算数与上年决算数 558.58 万元相比，增加了 176.89 万元，增长了 31.67%，原因是人员工资上调。4.卫生健康（210）支出预算为 101.76 万元，支出决算为 101.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 91.65 万元相比，减少了 10.11 万元，增长了 11.03%，原因是人员增加导致医疗保险增加。 5.节能环保（211）支出预算为 95.12 万元，支出决算为 95.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 54.07 万元相比，增加了 41.05</p>

				<p>万元，减少了 75.9%，原因是本年度环境治理项目增加。6.城乡社区（212）支出预算为 248.05 万元，支出决算为 248.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 88.61 万元相比，增加了 159.44 万元，增加 180%，原因是基础设施建设项目增加。</p> <p>7.农林水（213）支出预算为 517.06 万元，支出决算为 519.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。本年决算数与上年决算数 686.53 万元相比，减少了 167.26 万元，减少了 24.4%，原因是水利建设项目减少。8.住房保障（221）支出预算为 44.96 万元，支出决算为 44.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数 45.94 万元相比，减少了 0.98 万元，减少了 2%，原因是人员变动导致住房公积金减少。</p>							
<p>（三）简要概述当年政府下达的重点工作。</p>				<p>（一）聚焦乡村旅游发展，构建全域旅游格局</p> <p>深度开发后湾 3A 级景区、团坪刘家花屋红色旅游和待开发的玉皇山国家森林公园优势旅游资源，构建清油河镇全域旅游经济带。启动清油河镇主街道古街改造提升，建设内容包括清油河滨河路河堤加固改造、滨河人行道修建；结合商南县第二水厂建设契机，打造团坪农业观光体验综合体项目。同时，积极参加宣传推介，加大招商引资工作力度，加快一批休闲体验观光项目落地，推动乡村旅游蓬勃发展，以旅游促脱贫攻坚。</p> <p>（二）聚焦产业项目建设，推动镇域经济发展</p> <p>持续推动特色产业发展，推动镇域经济发展，高标准谋划 2 个千亩以上产业基地，对 3000 亩漆树基地、1000 亩大红袍无刺花椒基地、500 亩板栗、300 亩核桃、1200 亩红油香椿和 3000 亩连翘进行科管，做大做强传统优势产业。做好团坪水库项目建设的环境保障工作，确保项目整体建设进度有序推进。</p> <p>（三）聚焦生态建设，提升绿色发展质量</p> <p>抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。集中力量打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，全面实施清水行动、净土行动、国土绿化行动，努力改善环境质量。做好河长制工作，加快重点河流生态环境生态修复，加大对污水乱排、垃圾乱倒、侵占河床等整治力度，继续加强饮用水水源保护，保障饮用水水源安全。持续开展秦岭地区违章建筑及生态环境突出问题专项整治工作，加大秦岭生态环境保护网络化管理，认真落实天然林保护、退耕还林、水土流失治理等重大生态工程，实现“山青、水净、坡绿”的目标。</p> <p>（四）聚焦民生改善，着力增进人民福祉</p> <p>加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业，着力新增就业。全力提升低保、五保保障水平，加强医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障、流浪乞讨人员救助等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。深化“平安清油”创建活动，认真开展“有理大家评”活动，持续完善网上信访工作机制，全面加强“群众说事点”建设，确保“两升一降”，健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品药品安全监管，完成区域性食品检验检测中心建设，争创市级食品药品安全示范镇。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击插手公共事务、侵占集体资产和欺压村民百姓等各类违法犯罪行为，切实保障人民群众生命财产安全。</p> <p>（五）聚焦自身建设，提高依法行政效能</p> <p>恪守合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一等依法行政基本要求，严格落实集体决策制度，主动接受镇人大的法律监督、工作监督，加强决策合法性审查，推进行政决策科学化、民主化、法治化。深化依法治镇建设，深入实施“七五”普法，加大全民普法宣传力度，增强法治意识和依法履职能力。强化行政效能建设，持续推进“最多跑一次”政务服务，提高办事效率。全面加强政务公开，保障人民群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，增强群众法治获得感，着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态。</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 (2.5分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核清油河镇人民政府(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：清油河镇人民政府(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政清油河镇人民政府批复的本年度清油河镇人民政府(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<70%”的,得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{2238}{2238} \times 100\%$	预算完成率=100%	100%	10		
		5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核清油河镇人民政府(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：清油河镇人民政府(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、上级清油河镇人民政府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>预算调整绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{2265.4}{2238} \times 100\% = 1.2\%$	预算调整数≤5%	预算调整率=1.2%	0		
投入	预算执行 (2.5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核清油河镇人民政府(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 清油河镇人民政府上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年清油河镇人民政府预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 清油河镇人民政府前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年清油河镇人民政府预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\% = \frac{2264.8}{2238.1} \times 100\% = 102\%$	半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	半年进度率=51%,前三季度进度率=82%	5		
		5	<p>清油河镇人民政府预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\% = 0$	预算编制准确率≤20%	0%	5		
		5	<p>“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%)，用以反映和考核清油河镇人民</p>	<p>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。</p>	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经</p>	“三公经费”控制率≤100%	=100%	5		
过程	预算管理 (1.5分)									

5 分)	分)	政府(单位)对“三公经费”的实际控制程度。		费”预算安排数×100%=0.57万元/0.57万元=100%					
	资产管理规范性(5分)	清油河镇人民政府(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核清油河镇人民政府(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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	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、足额上缴财务。	资产管理规范。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、足额上缴财务。	资产管理符合规范	5		
预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	清油河镇人民政府(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,用以反映和考核清油河镇人民政府(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、符合清油河镇人民政府预算批复的用途; 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项不符合扣2分。	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。	预算资金的规范运行。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。	预算资金管理规范运行	5		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。
项目产出(40分)	10	数量指标,预算资金支付率=(支出/预算)×100%,人员经费、公用经费和专项经费,对任何家庭的补助等用以反映和考核部门(单位)预算执行的情况。	预算资金支付率=100%的,得10分。 预算资金支付率≥80%的,得8分。 预算资金支付率<80%的,得0分。	预算资金支付率=(支出/预算)×100%	预算资金支付=100%	预算资金支付=100%	10		
	10	质量指标,人员在岗率(实有人员/编制人员)	人员在岗率=100%的,得10分。	人员在岗率(实有人员/编制人	人员在岗率≥80%	人员在岗率=	10		

效果	履职尽职 (60分)		×100%；人员工资得到保障，正常工作有序开展用以反映和考核部门（单位）人员履职情况。	人员在岗率≥80%的，得8分。 人员在岗率<80%”的，得0分。	员）×100%		100%的				
		10	时效指标，预算项目资金支付期限为2020年1月1日-2020年12月31日，及时足额发放工资、拨付专项经费。用以反映和考核部门（单位）履职效能情况。	资金支付期限：2020年内得10分，超过2020年得0分。	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年	2020年	10			
		10	成本指标，决算资金支出总成本，保障工作成效得到有效提高，社会总体运行良好，厉行节约降低工作成本。用以反映和考核部门（单位）的运行成本。	项目成本完成率=100%的，得10分。 项目成本完成≥80%的，得8分。 项目成本完成率<80%”的，得0分。	决算资金支出总成本3415.10万元。	项目成本完成=100%。	项目成本完成=100%。	10			
		5	经济效益指标，提高资金使用效率，用以反映和考核部门（单位）的运行经济效益。	经济增长率>8%，得10分。 经济增长率>5%，得6分。经济增长率<5%，得3分。	数据来源于政府信息公开数据	经济增长率>8%	经济增长率>8%	5			
		5	社会效益指标，人员履职能力有效提高，资金使用形成良好社会效益。用以反映和考核部门（单位）的运行社会效益。	辖区群众正常生活得到保障，衣食住行有效提高，得3分，工作人员正常履职得2分。年度目标责任考核结果评为优秀等次，得5分；良好等次的，得4分；一般等次的，得3分；较差等次的，得0分。	数据来源于政府对乡镇的公开考核数据	良好	良好	4			
		5	生态效益指标，开展环境整治，践行绿色发展；用以反映和考核部门（单位）的运行生态效益。	森林覆盖率≥80%，得3分。绿化造林≥1000亩，得2分。人居环境整治资金投入≥100万元，得1分。	数据来源于政府信息公开数据	良好	良好	5			
		5	可持续影响指标，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全镇社会经济健康发展。用以反映和考核部门（单位）的运行可持续性。	有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。社会各项事业可持续发展。脱贫攻坚考核结果评为优秀等次，得5分；良好等次的，得4分；一般等次的，得3分；较差等次的，得0分。	数据来源于政府脱贫攻坚考核数据	良好	良好	4			
		项目效益 (20分)									

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：指清油河镇人民政府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。