

商南县十里坪镇人民政府

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

商南县十里坪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。6. 加强镇级财政的监督和管理。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。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二) 内设机构

(1) 党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团（妇女儿童、青年工会）和国防动员教育、民兵预备役等工作。

(2) 人大政协办公室：主要承担镇办的人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络等工作。

(3) 经济发展和村镇建设管理办公室：主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、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、统计、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：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、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。

(6) 市场监督管理办公室（加挂食品药品监督管理所牌子）：主要承担辖区工商、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) 财政所：主要负责镇政府财政财务、国有资产管理、村（社区）级财务及各类惠农资金监督管理、工资发放工作。

(8) 农业综合服务站：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。负责农产品质量安全工作。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、土地流转等相关服务工作。

(9) 社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）：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。

(10) 公用事业服务站：负责镇环境卫生、农村公路管理、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、电子商务、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、部门决算单位构成

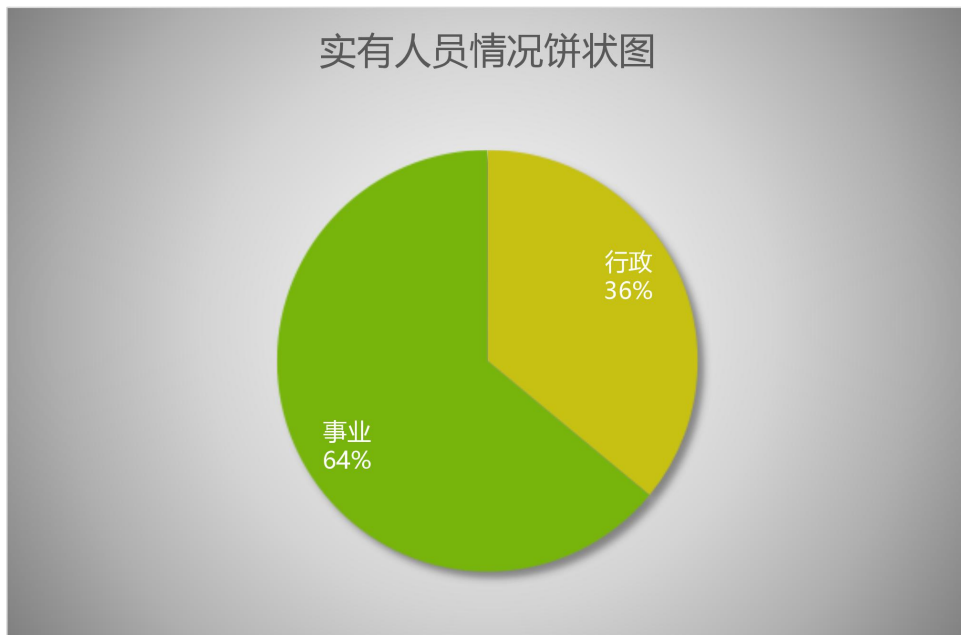
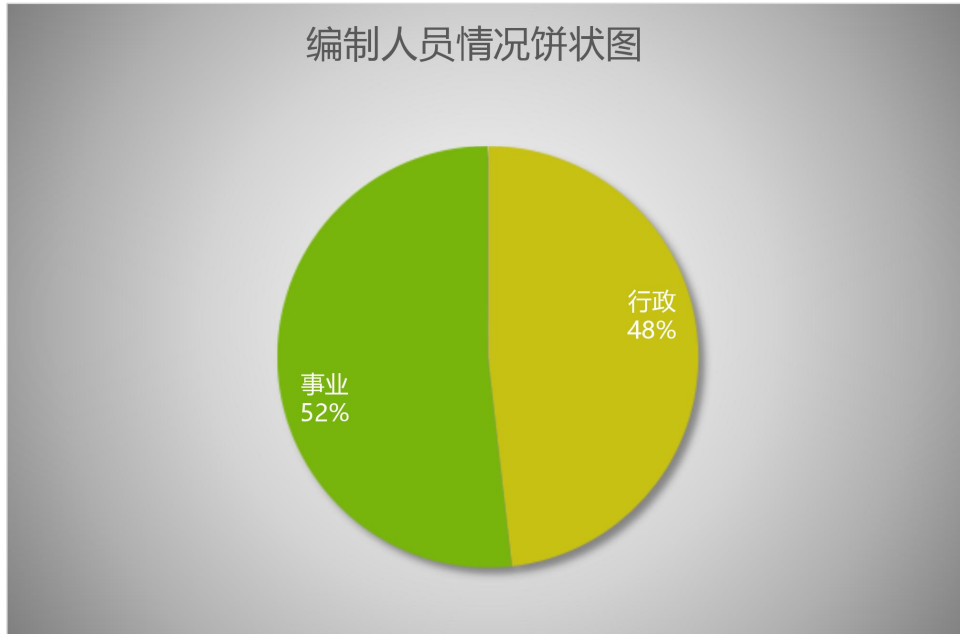
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括十里坪镇人民政府本级（机关）及所属 4 个下级单位

序号	单位名称
1	十里坪镇人民政府本级（机关）
2	十里坪镇财政所
3	十里坪镇农业综合服务站

4	十里坪镇社会保障服务站
5	十里坪镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本镇人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 100 人，其中行政 36 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



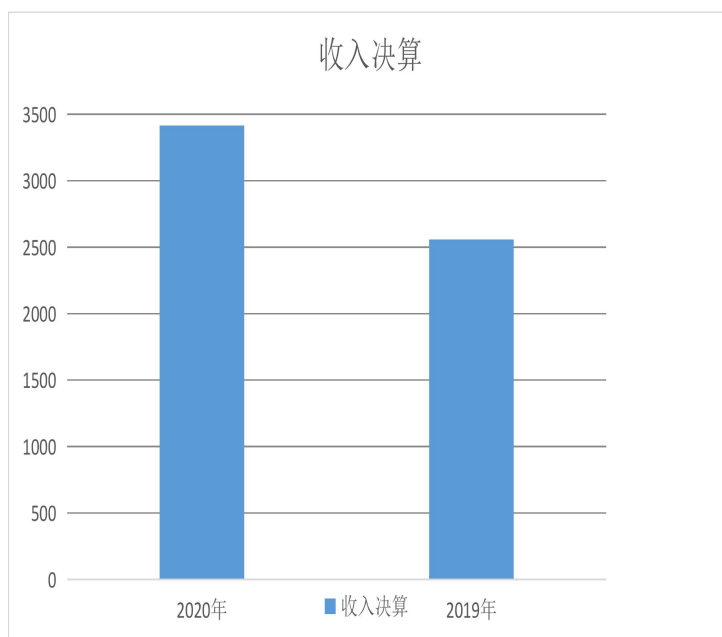
第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

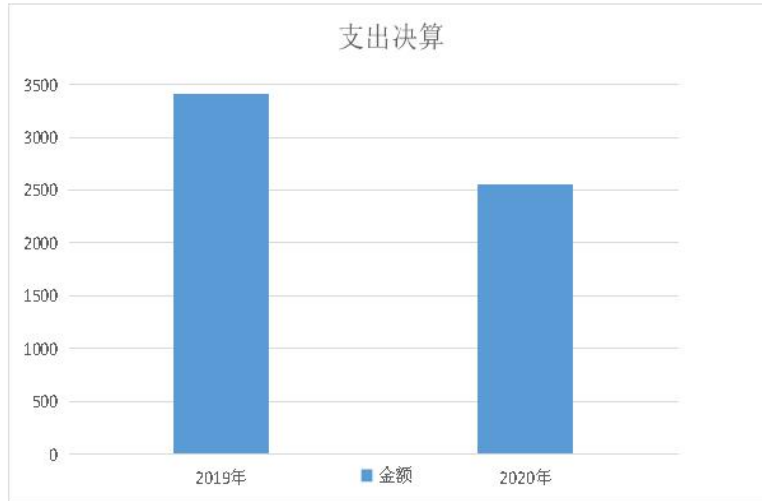
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入决算总计 3415.10 万元，与上年 2557.60 万元相比，增加 857.50 万元，增长幅度 33.53%，原因为脱贫攻坚项目增加、提高社会兜底人群福利补贴、增加乡镇补贴人员调资等。与年初预算 3079.10 万元相比，增加 336.00 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。

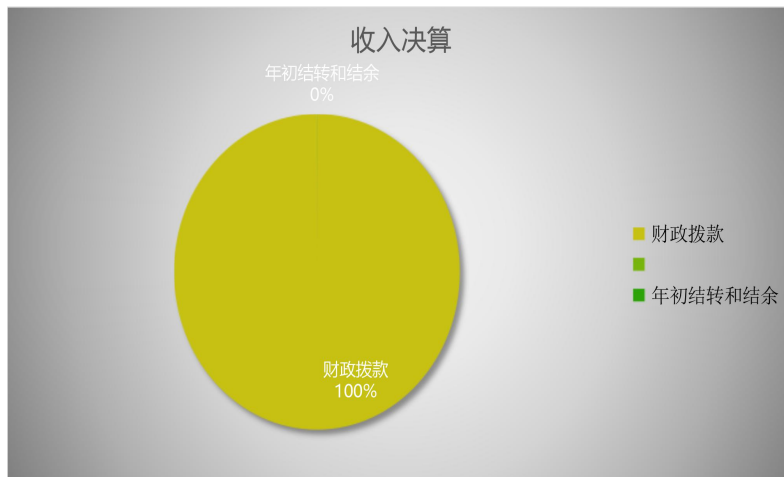


2020 年支出决算总计 3415.10 万元，与上年 2557.60 万元相比，增加 857.50 万元，增长幅度 33.53%，原因为开展脱贫攻坚项目支出增加、提高社会兜底人群福利补贴、人员调资、增加乡镇补贴等。与年初预算 3079.10 万元相比，增加 336.00 万元，预算执行率 100%，增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。



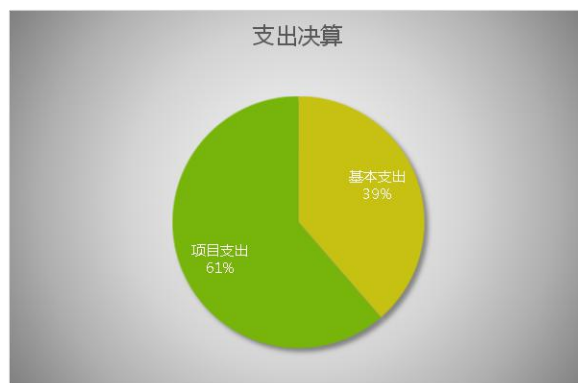
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3415.10 万元，其中：财政拨款收入 3414.60 万元（一般公共预算财政拨款收入 3369.60 万元，占 98.67.00%；政府性基金预算财政拨款收入 45.00 万元，占 1.32%）；年初结转和结余 0.49 万元，占 0.01%；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

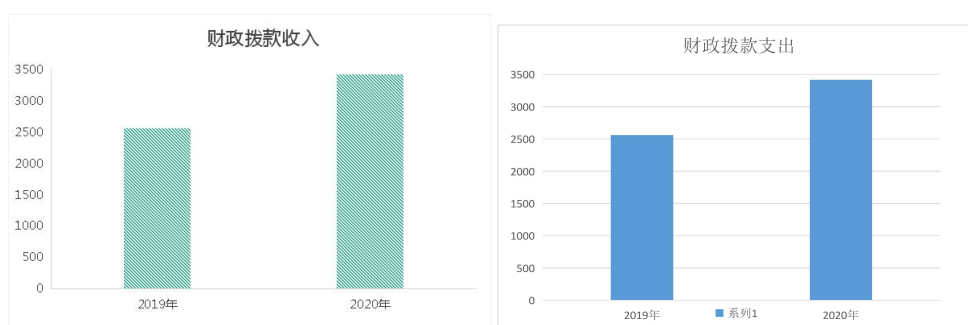
2020 年支出合计 3414.60 万元，其中：基本支出 1319.91 万元，占 38.65%；项目支出 2094.68 万元，占 61.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



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3414.60万元，与上年2557.60万元相比，增加857.00万元，增长幅度33.51%，原因为脱贫攻坚项目增加、提高社会兜底人群福利补贴、增加乡镇补贴人员调资等。与年初预算3078.60万元相比，增加336.00万元，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3414.60万元，与上年2557.60万元相比，增加857.00万元，增长幅度33.51%，原因为开展脱贫攻坚项目支出增加、提高社会兜底人群福利补贴、人员调资、增加乡镇补贴等。与年初预算3078.60万元相比，增加336.00万元，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。

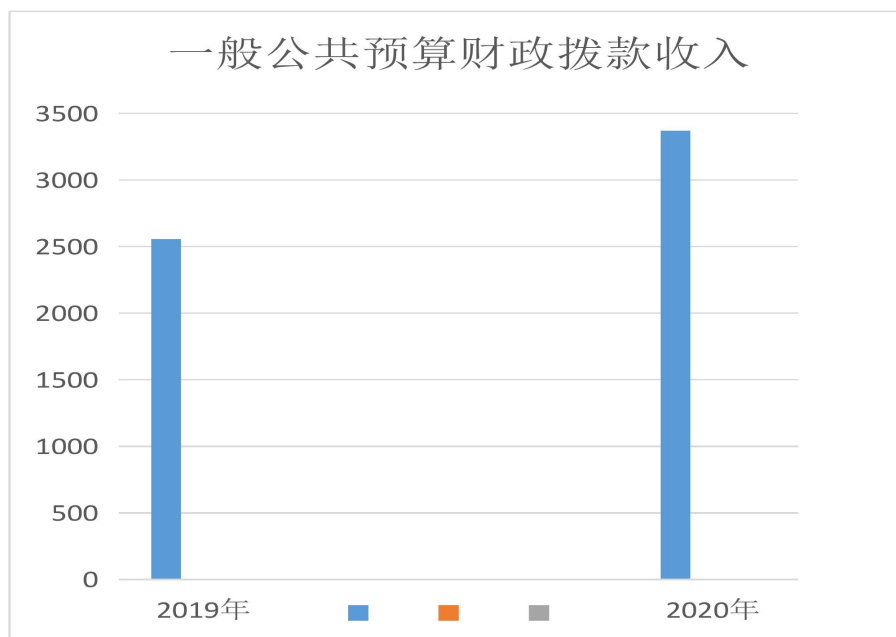


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3369.60万元，占本年支出合计的98.65%。与上年2557.10万元相比，财政拨款支出增加812.5万元，增长31.77%，主要原因是脱贫攻坚项目增加、提高社会兜底人群福利补贴、增加乡镇补贴人员

调资等。与年初预算 3033.60 万元相比，增加 336.00 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 3033.60 万元，支出决算为 3369.60 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（201）行政运行（03）一般行政管理事务（01）预算为 254.44 万元，支出决算为 282.71 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（201）行政运行（03）一般行政管理事务（02）预算为 99.00 万元，支出决算为 110.00 万元。共计支出 392.71 万元，用于发放行政人员工资及机构运行经费，完成预算的 100%。与上年 242.17 万元相比，财政拨款支出增加 150.54 万元，增长 62.16%，主要原因是提高干部职工工资福利补贴、增加乡镇补贴人员调资等。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资结构调整及修缮费用预算增加。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）预算为 30.24 万元，支出决算为 33.60 万元；一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）预算为 35.38 万元，支出决算为 39.32 万元。共计支出 72.92 万元，用于发放行政人员工资、机构运行经费及标准化财政

所建设，完成预算的 100%。与上年 18.01 万元相比，财政拨款支出增加 54.91 万元，增长 304.85%，增加原因是行政人员工资结构调整及财政所标准化建设，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资结构调整及财政所标准化建设预算追加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）机关服务（03）预算为 57.24 万元，支出决算为 63.60 万元，用于发放事业人员工资和机构运行费用，完成预算的 100%。与上年 58.59 万元相比，财政拨款支出增加 5.01 万元，增长 8.55%，增加原因工资增长。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）机关服务（03）预算为 58.48 万元，支出决算为 64.98 万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算为 71.63 万元，支出决算为 79.59 万元；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）预算为 32.96 万元，支出决算为 36.62 万元；社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）预算为 105.83 万元，支出决算为 117.59 万元；社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）预算为 5.05 万元，支出决算为 5.62 万元；社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）预算为 20.19 万元，支出决算为 22.44 万元；社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）预算为 60.34 万元，支出决算为 67.04 万元；社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）预算为 528.83 万元，支出决算为 587.59 万元；社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）预算为 2216.92 万元，支出决算为 241.02 万元；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）预算为 53.20 万元，支出决算为 59.11 万元。共计支出 1281.58 万元，用于机构运行费用、发放事业人员工资及农村社区建设、各类社会福利资金支出，完成预算的 100%。与上年 905.61 万元

相比，财政拨款支出增加 375.97 万元，增长 41.52%，增加原因是事业人员工资结构调整、农村社区建设及农村最低生活保障金、农村特困人员供养等各类社会福利资金增加。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资结构调整、农村社区建设及农村最低生活保障金、农村特困人员供养等各类社会福利资金支出预算追加。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）预算为 9.00 万元，支出决算为 10.00 万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算为 20.06 万元，支出决算为 22.28 万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算为 16.10 万元，支出决算为 17.89 万元；卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）预算为 101.22 万元，支出决算为 112.47 万元。共计支出 162.64 万元，用于支付机构运行经费、发放高龄补贴、医疗保险缴费及开展疫情防控工作，完成预算的 100%。与上年 148.64 万元相比，财政拨款支出增加 14 万元，增长 9.42%，增加原因是医疗保险缴费用及开展疫情防控工作。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加医疗保险费用及开展疫情防控工作。

6. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）预算为 90.79 万元，支出决算为 100.88 万元。用于开展环境整治工作，完成预算的 100%。与上年 94.53 万元相比，财政拨款支出增加 6.35 万元，增长 6.72%，增加原因是开展环境整治工作，决算数大于预算数的主要原因是追加开展环境整治经费。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）预算为 180.00 万元，支出决算为 200.00 万元。用于我镇小城镇基础设施建设，与上年 0 万元相比，财政拨款支出增加 200.00 万元，增加原因是开展小城镇基础设施建设。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加农村社区建设资金。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）预算为 158.71 万元，支出决算为 176.34 万；农林水支出

(213) 林业和草原 (02) 事业单位 (04) 预算为 58.91 万元, 支出决算为 65.46 万元; 农林水支出 (213) 水利 (03) 水利工程建设 (05) 预算为 18.00 万元, 支出决算为 20.00 万; 农林水支出 (213) 水利 (03) 其他水利支出 (99) 预算为 9.00 万元, 支出决算为 10.00 万元; 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 机关服务 (03) 预算为 41.76 万元, 支出决算为 46.40 万; 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 生产发展 (05) 预算为 9.00 万元, 支出决算为 10.00 万元; 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村民委员会和村党支部的补助 (05) 预算为 345.27 万元, 支出决算为 415.90 万元。用于发放农业事业人员工资和村组干部及机构运行费用, 共计支出 744.10 万元, 用于机构运行费用、发放事业人员工资及农村社区建设、各类社会福利资金支出, 完成预算的 100%。与上年 806.72 万元相比, 财政拨款支出减少 62.62 万元, 减少 7.76%, 减少原因是厉行节约, 压缩开支。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员和村组干部工资调整、驻村工作队经费、基础设施建设年中追加。

9. 住房保障支出 (221) 保障性安居工程支出 (01) 其他保障性安居工程支出 (99) 预算为 300.00 万元, 支出决算为 300.00 万元; 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 预算为 51.16 万元, 支出决算为 51.16 万元。共计支出 351.16 万元, 用于住房公积金、保障性安居房项目建设资金支出, 完成预算的 100%。与上年 50.80 万元相比, 财政拨款支出增加 300.37 万元, 增长 591.32%, 增加原因是保障性安居房项目建设资金支出, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1319.91 万元, 包括: 人员经费支出 1291.15 万元, 公用经费支出 28.76 万元。

人员经费 1291.15 万元, 主要包括政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 266.57 万元, 其中基本工资 76.12 万元, 津贴补贴 190.45 万元; 财政事务 32.94 万元, 其中基本工资 10.90 万元, 津贴补贴 22.04 万元; 文化和旅游支出 62.50

万元，其中基本工资 21.97 万元，绩效工资 40.53 万元；民政管理事务支出 63.98 万元，其中基本工资 23.61 万元，绩效工资 40.37 万元；行政事业单位养老支出 79.59 万元；行政事业单位医疗支出 40.17 万元；农业农村支出 172.29 万元，其中基本工资 132.74 万元，绩效工资 39.55 万元；林业和草原支出 62.11 万元，其中基本工资 43.51 万元，绩效工资 18.60 万元；扶贫支出 43.95 万元，其中基本工资 32.71 万元，绩效工资 11.24 万元；农村综合改革支出 415.90 万元，其中对个人和家庭的生活补助 415.90 万元；住房改革支出 51.16 万元，其中住房公积金 51.16 万元。

公用经费支出 28.76 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务办公费 3.00 万元，印刷费 4.49 万元，水费 1.00 万元，电费 2.00 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 1.7 万元，会议费 1.5 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元，其他交通费用 0.8 万元；财政事务办公费 0.16 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.10 万元，电费 0.30 万元；文化和旅游办公费 1.00 万元，水费 0.10 万元；民政管理事务办公费 0.20 万元，电费 0.80 万元；农业农村办公费 2.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.25 万元，电费 0.41 万元，差旅费 0.40 万元；林业和草原办公费 1.60 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.15 万元，电费 0.30 万元，差旅费 0.30 万元；扶贫办公费 0.84 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.10 万元，电费 0.22 万元，差旅费 0.30 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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.95 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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。比上年0万元相比无增减变化，原因为本部门日常办公无需出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

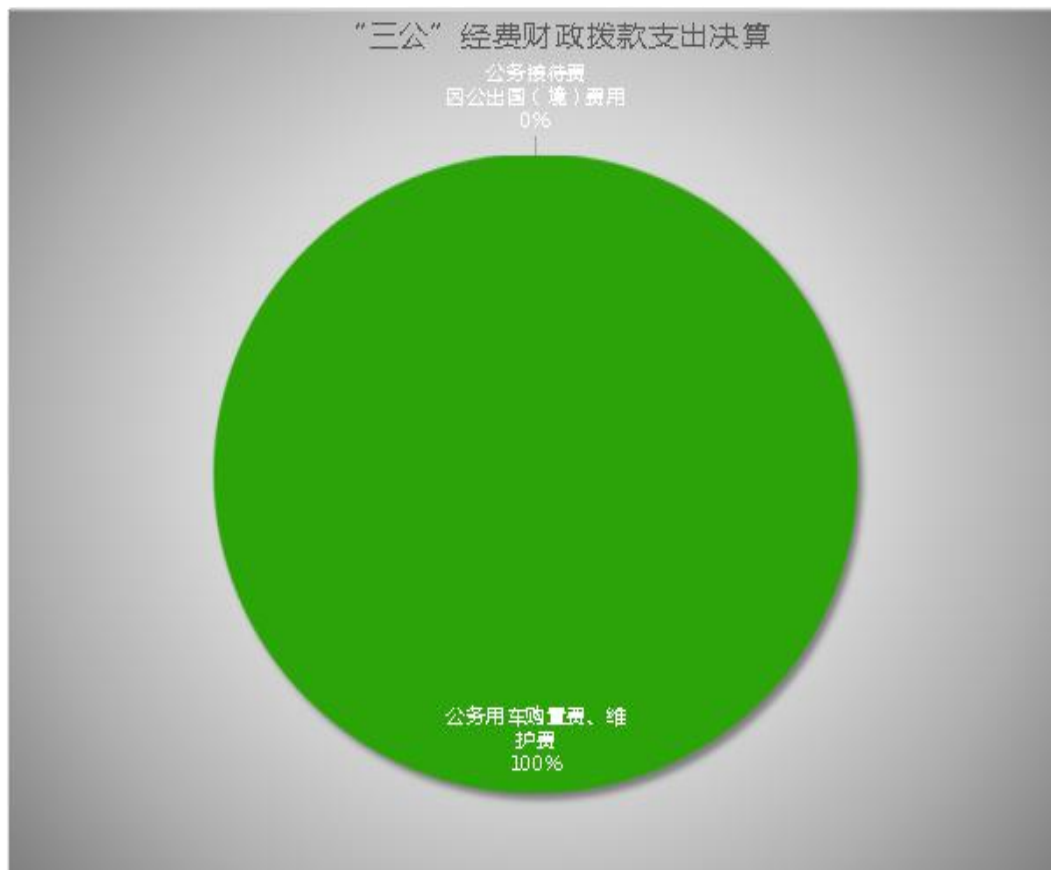
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年0万元相比无增减变化，原因为本部门未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年0.95万元相比无增减变化，主要原因是本部门厉行节约精简开支。

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。比上年0万元相比无增减变化。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。与上年 0 万元相比无增减变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。与上年 1.50 万元相比无增减变化，主要原因是本部门厉行节约精简开支。

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 45.00 万元，较上年 0.5 万元相比增加 44.50 万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金预算收入增加。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 45.00 万元，较上年 0.5 万元相比增加 44.5 万元，增加 8900.00%。主要原因是于社会福利的彩票公益金支出增加农村村组道路修复建设项目资金。

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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。比上年 1.68 万元相比无增减变化，主要原因是本部门厉行节约精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 39.50 万元，较上年

0 元相比增加 39.50 万元。其中政府采购货物类支出 39.50 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。比上年 0 万元相比增加 39.50 万元，主要原因是本部门公租房和周转房采购了办公桌椅及家具。

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 282.81 万元，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副厅级以上领导用车 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年部门整体支出绩效开展绩效自评，涉及资金 3414.60 万元。

（二）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 3079.10 万元，执行数 3414.60 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《十里坪镇财务管理制度》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的加强。

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 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南县十里坪镇人民政府	自评得分：93 分
(一) 简要概述部门职能与职责。	商南县十里坪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

	<p>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。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年一般公共预算财政拨款支出预算3033.60万元，支出决算为3369.60万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：</p> <p>1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（201）行政运行（03）一般行政管理事务（01）预算为254.44万元，支出决算为282.71万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（201）行政运行（03）一般行政管理事务（02）预算为99.00万元，支出决算为110.00万元。共计支出392.71万元，用于发放行政人员工资及机构运行经费，完成预算的100%。与上年242.17万元相比，财政拨款支出增加150.54万元，增长62.16%，主要原因是提高干部职工工资福利补贴、增加乡镇补贴人员调资等。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资结构调整及修缮费用预算增加。</p> <p>2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）预算为30.24万元，支出决算为33.60万元；一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）预算为35.38万元，支出决算为39.32万元。共计支出72.92万元，用于发放行政人员工资、机构运行经费及标准化财政所建设，完成预算的100%。与上年18.01万元相比，财政拨款支出增加54.91万元，增长304.85%，增加原因是行政人员工资结构调整及财政所标准化建设，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资结构调整及财政所标准化建设预算追加。</p> <p>3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）机关服务（03）预算为57.24万元，支出决算为63.60万元，于发放事业人员工资和机构运行费用，完成预算的100%。与上年58.59万元相比，财政拨款支出增加5.01万元，增长8.55%，增加原因工资增长。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加。</p> <p>4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）机关服务（03）预算为58.48万元，支出决算为64.98万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算为71.63万元，支出决算为79.59万元；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）预算为32.96万元，支出决算为36.62万元；社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）预算为105.83万元，支出决算为117.59万元；社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）预算为5.05万元，支出决算为5.62万元；社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）预算为20.19万元，支出决算为22.44万元；社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）预算为60.34万元，支出决算为67.04万元；社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）预算为528.83万元，支出决算为587.59万元；社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）预算为2216.92万元，支出决算为241.02万元；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）预算为53.20万元，支出决算为59.11万元。共计支出1281.58万元，用于机构运行费用、发放事业人员工资及农村社区建设、各类社会福利资金支出，完成预算的100%。与上年905.61万元相比，财政拨款支出增加375.97万元，增长41.52%，增加原因是事业人员工资结构调整、农村社区建设及农村最低生活保障金、农村特困人员供养等各类社会福利资金增加。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资结构调整、农村社区建设及农村最低生活保障金、农村特困人员供养等各类社会福利资金支出预算追加。</p> <p>5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）预算为9.00万元，支出决算为10.00万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算为20.06万元，支出决算为22.28万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算为16.10万元，支出决算为17.89万元；卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）预算为101.22万元，支出决算为112.47万元。共计支出162.64万元，用于支付机构运行经费、发放高龄补贴、医疗保险缴费及开展疫情防控工作，完成预算的100%。与上年148.64万元相比，财</p>

				<p>政拨款支出增加 14 万元，增长 9.42%，增加原因是医疗保险缴费用及开展疫情防控工作。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加医疗保险费用及开展疫情防控工作。</p> <p>6. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）预算为 90.79 万元，支出决算为 100.88 万元。用于开展环境整治工作，完成预算的 100%。与上年 94.53 万元相比，财政拨款支出增加 6.35 万元，增长 6.72%，增加原因是开展环境整治工作，决算数大于预算数的主要原因是追加开展环境整治经费。</p> <p>7. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）预算为 180.00 万元，支出决算为 200.00 万元。用于我镇小城镇基础设施建设，与上年 0 万元相比，财政拨款支出增加 200.00 万元，增加原因是开展小城镇基础设施建设。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加农村社区建设资金。</p> <p>8. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）预算为 158.71 万元，支出决算为 176.34 万；农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）预算为 58.91 万元，支出决算为 65.46 万元；农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）预算为 18.00 万元，支出决算为 20.00 万；农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）预算为 9.00 万元，支出决算为 10.00 万元；农林水支出（213）扶贫（05）机关服务（03）预算为 41.76 万元，支出决算为 46.40 万；农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）预算为 9.00 万元，支出决算为 10.00 万元；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）预算为 345.27 万元，支出决算为 415.90 万元。用于发放农业事业人员工资和村组干部及机构运行费用，共计支出 744.10 万元，用于机构运行费用、发放事业人员工资及农村社区建设、各类社会福利资金支出，完成预算的 100%。与上年 806.72 万元相比，财政拨款支出减少 62.62 万元，减少 7.76%，减少原因是厉行节约，压缩开支。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员和村组干部工资调整、驻村工作队经费、基础设施建设年中追加。</p> <p>9. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算为 51.16 万元，支出决算为 51.16 万元。共计支出 351.16 万元，用于住房公积金、保障性安居房项目建设资金支出，完成预算的 100%。与上年 50.80 万元相比，财政拨款支出增加 300.37 万元，增长 591.32%，增加原因是保障性安居房项目建设资金支出，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。</p>							
<p>（三）简要概述当年政府下达的重点工作。</p>				<p>围绕打造“矿业大镇、生态美镇、高山小镇”特色定位，以“一村两园四基地”建设为抓手，多方发力、多措并举，有效推动各类项目落地生根，紧盯红色、生态两大主题，持续在“生态游、红色游、探险游、自驾游、节日游”上做文章，以文化旅游业的强势突破带动第三产业实现新跨越。着力突出“高山、有机、绿色、生态、环保”特色，持续深化“三产联动”模式，按照“长短结合、三产融合、三业组合”的思路，大力推进产业建设，突出抓好“一村三园四基地”建设，加快打造马王沟乡村振兴示范村、十里红岩高山富硒农业产业园、马王山高山茶叶产业园以及万亩高山蔬菜产业园项目建设进度，为实施乡村振兴奠定坚实基础。紧盯在册户脱贫和脱贫户成果巩固总目标，聚焦“两不愁三保障”短板弱项，统筹“四支队伍”力量，强力推进项目建设、脱贫攻坚、民生保障、维护社会稳定等重点工作，有效保障全镇社会大局和谐稳定，有力推动全镇经济健康有序发展。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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	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%	预算完成率=预算完成数/预算数）×100%=（3415.10 万元 /3079.10	预算完成率=100%	100%	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情

			的本年度部门（单位）预算数。	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。	万元）× 100%					况，设置合理
		预算调整率（5分）	5 预算调整数=（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。 预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数=预算调整数/预算数）×100%=（336万元/3079.10万元）×100%=10.91%	预算调整数≤5%	预算调整数=10.91%	0		开展脱贫攻坚项目支出，提高社会兜底人群福利补贴、调资、增加乡镇补贴，追加资金。 预算调整指标具有较大的必要性，应结合基层实际放宽约束。
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=（3415.10万元/3079.10万元）×100%=110.91	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=55%，前三季度进度率=82%	5		支出大部分集中在下半年，项目支出进度慢，完成难度大。
		预算编制准确率（5分）	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率〉40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0	预算编制准确率≤20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%=0.95万元/0.95万元=100%	“三公经费”控制率≤100%	=100%	5		三公经费控制较严，应结合实际提高预算。

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	<p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>资产管理规范。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	资产管理符合规范	5		
		预算管理(15分)	5	<p>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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>预算资金的规范运行。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	预算资金管理规范运行	5		资金使用合规性应作为部门绩效评价的重点
		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,对人	<p>预算资金支付率=100%的,得10分。</p> <p>预算资金支付率≥80%的,得8</p>	<p>预算资金支付率=(支出/预算)×100%</p>	<p>预算资金支付=100%</p>	<p>预算资金支付=100%</p>	10		

效果	履职尽责 (60分)		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。	分。 预算资金支付率(80%”的,得0分。						
		10	质量指标,人员在岗率(实有人员/编制人员)×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=100%的,得10分。 人员在岗率≥80%的,得8分。 人员在岗率(80%”的,得0分。	人员在岗率(实有人员/编制人员)×100%	人员在岗率≥80%	人员在岗率=100%的	10		
		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:政府公开数据	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:政府对乡镇的公开考核数据	良好	良好	4	我镇地处偏远,自然条件差,发展基础薄弱。	
		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:政府公开数据	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	数据来源:脱贫攻坚考核数据	良好	良好	4	我镇地处偏远,自然条件差,发展基础薄弱。	
		项目效益 (20分)								

					分；较差等次的，得0分。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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。