

附件 1

留坝县马道镇人民政府 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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民政府组织法》的规定，镇党委、政府的主要任务和职责是：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，以党的十九大精神为指导，不断加强党的组织建设和基层政权建设，充分发挥党组织模范带头作用，团结、组织党内外干部群众完成各项任务，调整优化产业结构，促进本地区经济和社会发展。

2、加强党员教育管理。组织学习政治理论、法律法规、科学文化和业务知识，加强干部队伍建设。

3、密切联系群众。经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议，做好群众的思想工作，严格党的组织纪律，充分发挥党员和群众的积极性、创造性，开创工作新局面，发现培养优秀人才，做好入党积极分子的培养和纳新工作。

4、执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。

5、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、

公安、司法、计划生育等行政工作。保障宪法和法律赋予妇女儿童的合法权益。

6、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

7、加强社会管理综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众、处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、综合执法办公室、文化建设办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心；事业机构包括公用事业服务站、农业综合服务站、市场监督管理所

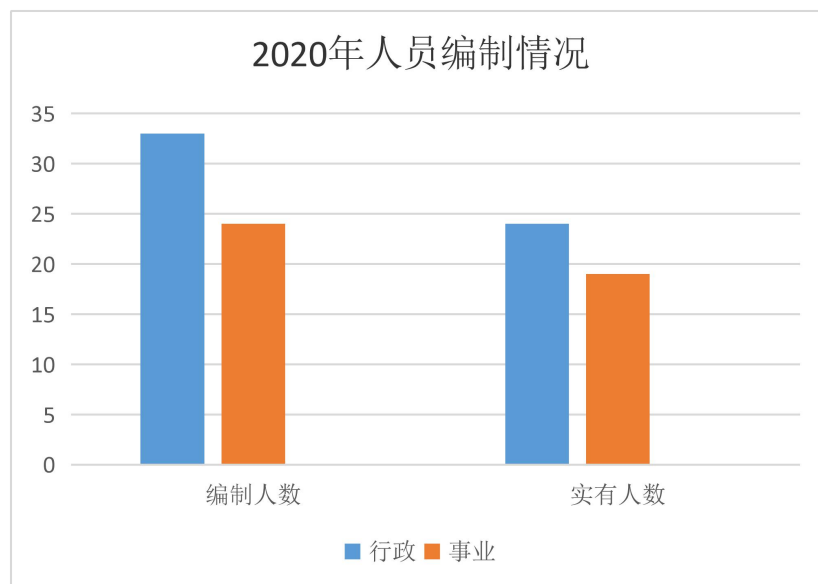
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	留坝县马道镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 33 人、事业编制 24 人；实有人员 43 人，其中行政 24 人、事业 19 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

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	无政府基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县马道镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	994.55	1. 一般公共服务支出	539.63
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	45.95
		9. 卫生健康支出	4.51
		10. 节能环保支出	32
		11. 城乡社区支出	31
		12. 农林水支出	339.12
		13. 交通运输支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.44
		23. 其他支出	3.36
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	994.55	本年支出合计	998.01

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.46	年末结转和结余	
收入总计	998.01	支出总计	998.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：留坝县马道镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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		994.55	994.55						
201	一般公共服务支出	536.17	536.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.17	534.17						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.17	534.17						
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95						
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95						
210	卫生健康支出	4.51	4.51						
21004	公共卫生	4.51	4.51						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.51	4.51						

211	节能环保支出	32.00	32.00						
21104	自然生态保护	32.00	32.00						
2110402	农村环境保护	32.00	32.00						
212	城乡社区支出	31.00	31.00						
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00						
213	农林水支出	339.12	339.12						
21303	水利	0.21	0.21						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21	0.21						
21305	扶贫	59.26	59.26						
2130599	其他扶贫支出	59.26	59.26						
21307	农村综合改革	279.65	279.65						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.22	222.22						
2130707	农村综合改革示范试点补助	57.43	57.43						
224	灾害防治及应急管理支出	2.44	2.44						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	2.44						
2240703	自然灾害救灾补助	2.44	2.44						
229	其他支出	3.36	3.36						
22999	其他支出	3.36	3.36						
2299901	其他支出	3.36	3.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：留坝县马道镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		998.01	909.58	88.43			
201	一般公共服务支出	539.63	539.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.63	537.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.63	537.63				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95				
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21004	公共卫生	4.51	4.51				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.51	4.51				
211	节能环保支出	32.00	32.00				

21104	自然生态保护	32.00	32.00				
2110402	农村环境保护	32.00	32.00				
212	城乡社区支出	31.00		31.00			
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00			
213	农林水支出	339.12	281.69	57.43			
21303	水利	0.21	0.21				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21	0.21				
21305	扶贫	59.26	59.26				
2130599	其他扶贫支出	59.26	59.26				
21307	农村综合改革	279.65	222.22	57.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.22	222.22				
2130707	农村综合改革示范试点补助	57.43		57.43			
224	灾害防治及应急管理支出	2.44	2.44				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	2.44				
2240703	自然灾害救灾补助	2.44	2.44				
229	其他支出	3.36	3.36				
22999	其他支出	3.36	3.36				
2299901	其他支出	3.36	3.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县马道镇人民政府

金额单位：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	994.55	1. 一般公共服务支出	539.63	539.63		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	45.95	45.95		
		9. 卫生健康支出	4.51	4.51		
		10. 节能环保支出	32.00	32.00		
		11. 城乡社区支出	31.00	31.00		
		12. 农林水支出	339.12	339.12		
		13. 交通运输支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2. 44	2. 44		
		23. 其他支出	3. 36	3. 36		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县马道镇人民政府

金额单位：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
本年收入合计	994. 55	本年支出合计	998. 01	998. 01		
年初财政拨款 结转和结余	3. 46	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3. 46					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	998. 01	支出总计	998. 01	998. 01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：留坝县马道镇人民政府

金额单位：万元

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		998.01	909.58	649.69	259.9	88.43	
201	一般公共服务支出	539.63	539.63	381.30	158.33		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	537.63	537.63	381.30	156.33		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	537.63	537.63	381.30	156.33		
20199	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00		2.00		
2019999	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支 出	45.95	45.95	45.95			
20805	行政事业单位养老 支出	45.95	45.95	45.95			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	45.95	45.95	45.95			
210	卫生健康支出	4.51	4.51		4.51		
21004	公共卫生	4.51	4.51		4.51		

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.51	4.51		4.51		
211	节能环保支出	32.00	32.00		32.00		
21104	自然生态保护	32.00	32.00		32.00		
2110402	农村环境保护	32.00	32.00		32.00		
212	城乡社区支出	31.00				31.00	
21203	城乡社区公共设施	31.00				31.00	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	31.00				31.00	
213	农林水支出	339.12	281.69	222.43	59.26	57.43	
21303	水利	0.21	0.21	0.21			
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	0.21	0.21	0.21			
21305	扶贫	59.26	59.26		59.26		
2130599	其他扶贫支出	59.26	59.26		59.26		
21307	农村综合改革	279.65	222.22	222.22		57.43	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	222.22	222.22	222.22			
2130707	农村综合改革示 范试点补助	57.43				57.43	
224	灾害防治及应急管 理支出	2.44	2.44		2.44		
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	2.44	2.44		2.44		
2240703	自然灾害救灾补 助	2.44	2.44		2.44		
229	其他支出	3.36	3.36		3.36		
22999	其他支出	3.36	3.36		3.36		
2299901	其他支出	3.36	3.36		3.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：留坝县马道镇人民政府

金额单位：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		909.58	649.69	259.90	
301	工资福利支出		427.25		
30101	基本工资		130.28		
30102	津贴补贴		111.81		
30103	奖金		87.42		
30107	绩效工资		51.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		45.95		
302	商品和服务支出			259.90	
30201	办公费			113.14	
30204	手续费			0.1	
30206	电费			5.8	
30211	差旅费			18.6	
30213	维修(护)费			2.8	
30215	会议费			0.5	
30217	公务接待费			0.5	
30226	劳务费			39.37	
30227	委托业务费			21.24	
30228	工会经费			7.74	
30231	公务用车运行维护费			6.76	

30239	其他交通费用			20.59	
30299	其他商品和服务支出			22.76	
303	对个人和家庭的补助		222.43		
30305	生活补助		222.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：留坝县马道镇人民政府

金额单位：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 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.51	0	0.51	10	0	10	0.00	0
决算数	7.26	0	0.5	6.76	0	6.76	0.5	0

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、培训费的支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：留坝县马道镇人民政府

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：留坝县马道镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

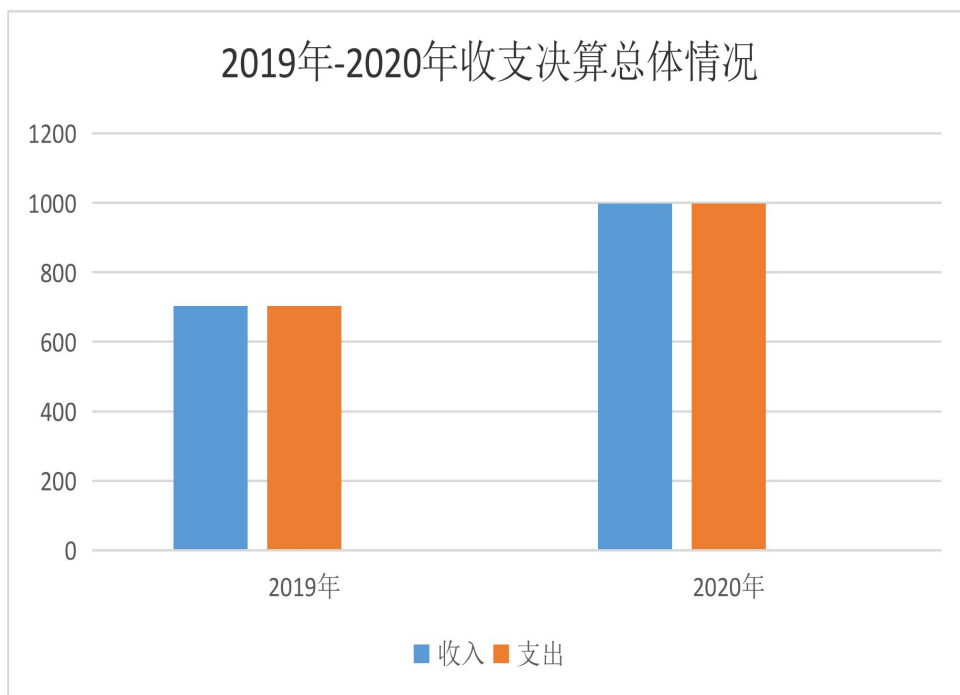
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

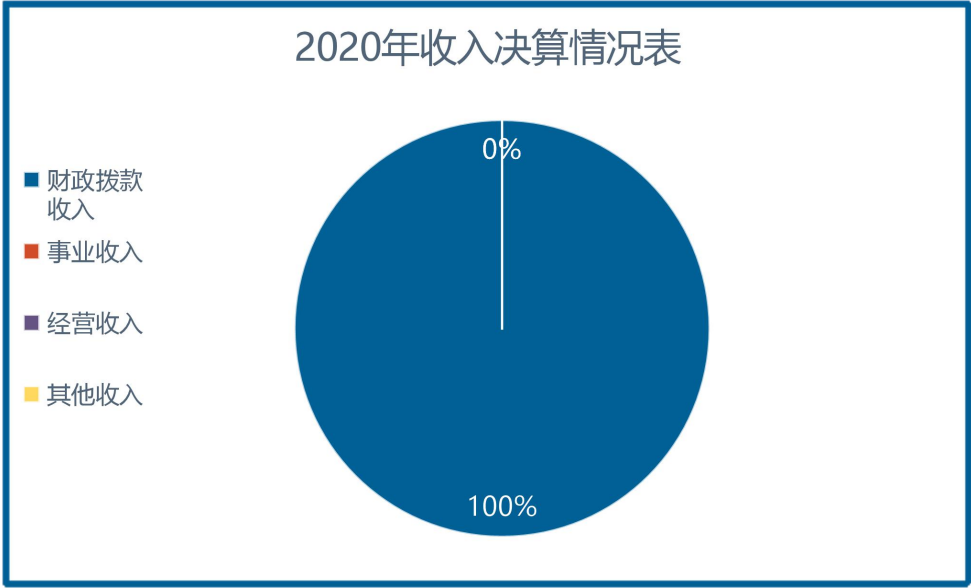
2020 年本部门收入 998.01 万元,较上年增加 295.3 万元,增长 42.02 %, 主要原因是:新增加养老保险预算以及村组干部补贴预算。

2020 年本部门支出 998.01 万元,较上年增加 295.3 万元,增长 42.02 %, 主要原因是:新增加养老保险预算以及村组干部补贴预算。



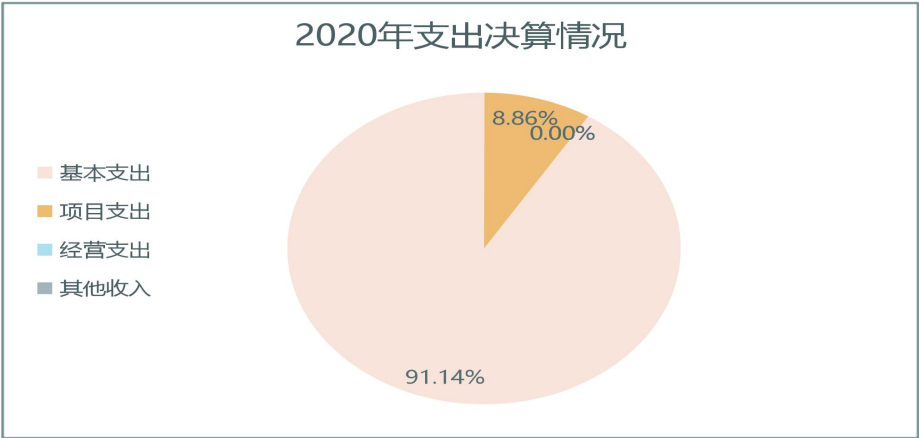
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 998.01 万元，其中：财政拨款收入 998.01 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

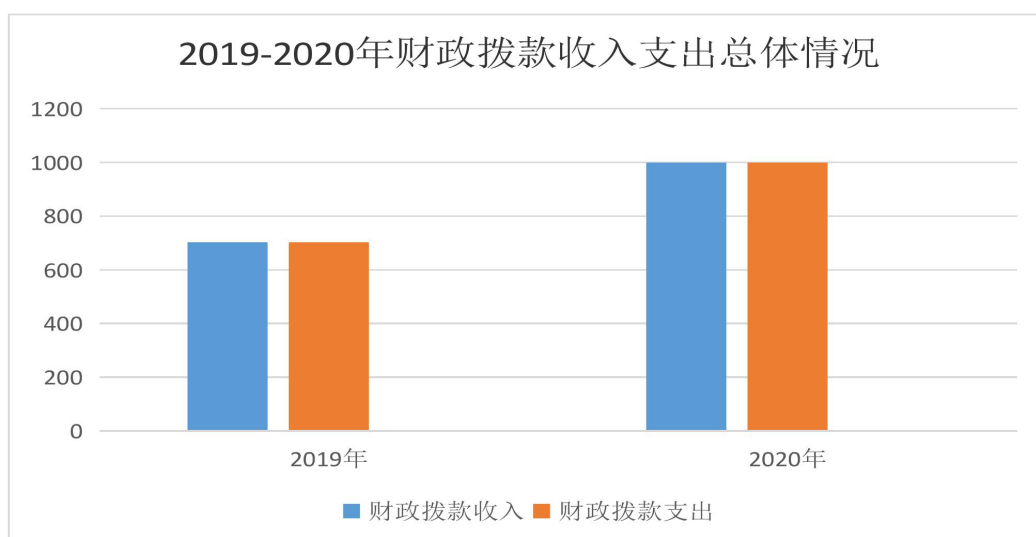
2020 年支出合计 998.01 万元，其中：基本支出 909.58 万元，占 91.14 %；项目支出 88.43 万元，占 8.86 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 998.01 万元，较上年增加 295.3 万元，增长 42.02 %，主要原因是：新增加养老保险预算以及村组干部补贴预算。

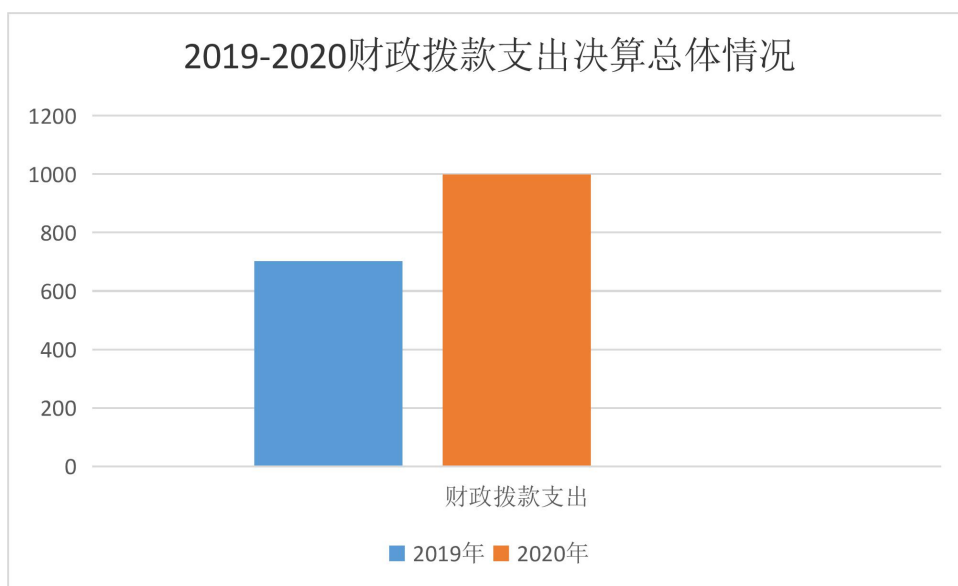
2020 年本部门财政拨款支出 998.01 万元，较上年增加 295.3 万元，增长 42.02 %，主要原因是：新增加养老保险预算以及村组干部补贴预算。



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 年财政拨款支出 998.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 295.3 万元，增长 42.02 %，主要原因是：新增加养老保险预算以及村组干部补贴预算。



（二）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 527.18 万元，支出决算为 998.01 万元，完成预算的 189.31 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 398.51 万元，支出决算为 537.63 万元，完成预算的 134.91 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：相关公用经费增加。

2. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 0 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增加相关办公经费。

3. 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）。

预算为 50.67 万元，支出决算为 45.95 万元，完成预算的 90.68 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：人员增减变化。

4. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 0 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增机关支出预算。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

预算为 26 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 123.08 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：相关经费支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 0 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增马道街社区建设项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 0 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增大中型水库移民后期扶持补助预算。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 52 万元，支出决算为 59.26 万元，完成预算的 113.96 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：相关扶贫工作经费支出增加。

9. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 222.22 万元，完成预算的 0 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增村组干部补贴支出预算。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 57.43 万元，完成预算的 0 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增美丽乡村建设项目预算支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增汛期自然灾害相关支出。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：新增相关支出预算。

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 909.58 万元，包括：人员经费支出 649.69 万元和公用经费支出 259.9 万元。

人员经费支出 649.69 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 130.28 万元；津贴补贴 111.81 万元；奖金 87.42 万元；绩效工资 51.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 45.95 万元；生活补助 222.43 万元。

公用经费支出 259.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 113.14 万元；手续费 0.1 万元；电费 5.8 万元；差旅费 18.6 万元；维修（护）费 2.8 万元；会议费 0.5 万元；公务接待费 0.5 万元；劳务费 39.37 万元；委托业务费 21.24 万元；

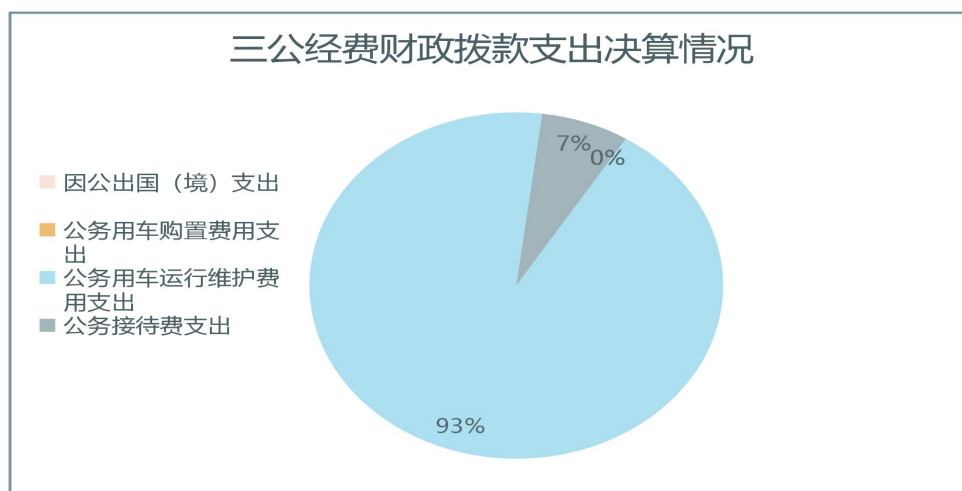
工会经费 7.74 万元；公务用车运行维护费 6.76 万元；其他交通费用 20.59 万元；其他商品和服务支出 22.76 万元。

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 10.5 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 69.14 %。支出决算数较上年决算数增加 0.21 万元，主要原因是公车运行维护成本增加；决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定文件精神，减少“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，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 6.76 万元，占 93.11 %；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 6.89 %。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 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 1 台，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：无公务用车购置费用。

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 10 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 67.6 %，决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定文件精神，减少“三公经费”开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次， 125 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：与预算数持平。

（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 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：与预算数持平。

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，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 126 万元，支出决算为 259.9 万元，完成预算的 206.27 %。决算数较预算数增加 133.9 万元，主要原因是：相关业务经费增加。

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 2.9 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.9 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的 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共有车辆 1 辆，其中副部（省）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 1 辆，应急保障用车 0 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 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 88.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（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马道街社区及群众文化活动中心建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 马道街社区及文化活动中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 31 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：目前项目还未竣工审计暂未投入使用。发现的问题及原因：目前办公楼还未竣工审计，存在资金缺口。下一步改进措施：加快项目竣工审计，争取项目资金。

2. 沙坝村人居环境改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 57.43 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目项目于 2020 年 3 月 19 日开工建设，项目已完成施工，并完成验收审计。发现的问题及原因：目前通过该项目的实施大大改善了沙坝村的群众的生产生活条件，符合美化家园的大政方针，能够极大地改善村容村貌，打造良好的生态环境，提升群众生活环境。同时，建设也完全符合建设美丽乡村的要求，可以进一步为群众创造良好的生活环境，建成后将产生良好的社会效益、经济效益和环境效益。下一步改进措施：利用该项目带动当地旅游业的发展，同时带动农副产品销售，使更多农户从中受益，使沙坝村生产生活环境进一步改善，环境进一步美化、净化，旅游质量进一步提高，推动留坝县“生态立县、旅游兴县”战略目标。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		马道街社区及文化活动中心建设项目				
主管部门		留坝县马道镇人民政府		实施单位	留坝县中天建筑工程有限责任公司	
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：		31		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金		31		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建社区服务中心大楼1栋，设置社区服务大厅、群众文化活动室、办公室，配套建设群众文化活动广场及舞台，建设给排水、电力通讯、绿化亮化等基础设施			社区大楼主体完工		
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	建设数量	1栋	1栋	
		质量指标	项目工程质量	无工程质量问题	无工程质量问	
		时效指标	实施时间	2020年	220年开工	
		成本指标	支出进度	31万	31万	
	效益指标	经济效益指标	带动本地农户务工增收	10人	10人	
		社会效益指标	安全事故率	0%	0%	
		生态效益指标	环境卫生达标	无重大污染	无重大污染	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指	服务对象满意度指	社区群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			沙坝村人居环境改造提升项目				
主管部门			留坝县马道镇人民政府		实施单位	陕西山联建设工程有限公司	
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：		57.43		
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金		57.43		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善沙坝村的群众的生产生活条件，极大地改善村容村貌，打造良好的生态环境，提升群众生活环境。同时，建成后将产生良好的社会效益、经济效益和环境效益				项目完成后有力的促群众生活环境质量，推动新农村建设，促进农村道路硬化、旅游设施健全，使沙坝村环境得到改善，从而缩小城乡间发展的差距，社会风气得到进步，精神文明得到发展		
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	支持行政村个数		1个	1个	
			建设面积		4000平方米	4000平方米	
		质量指标	项目建设竣工合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	≥95%	
		成本指标	支出进度		57.43万元	57.43万元	
						
	效益指标	经济效益指标	带动村集体收入		年均1万元以上	年均1万元以	
		社会效益指标	村庄社会风气		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	村庄环境		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	乡村旅游持续性		逐年提高	游客增多	
						
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意率		≥95%	≥95%	
	说明	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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 527.18 万元，执行数 998.01 万元，完成预算的 189.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，以脱贫攻坚为总揽，克服各种不利因素，党的建设不断加强，产业发展迈出坚实步伐，乡村面貌焕然一新，民生事业持续改善，社会大局和谐稳定，人民群众的获得感、幸福感和安全感不断增强。全年实现农业总产值 6231 万元，同比增长 6 %；2020 年度，全年农村居民人均可支配收入达到 12859.7 元，增长 10.2%。2020 年底目标责任考核为优秀。发现的问题及原因：因乡镇财务人员业务水平不足存在绩效目标设定不合理、管理措施不到位、预算编制不科学等。下一步改进措施：加强学习培训，从财政预算支出绩效评价的实际情况出发，结合绩效评价过程中存在的问题，加快改进措施，促进财政预算以及整个财务管理工作的质量提升。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:留坝县马道镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传法律政策, 促进村民自治2. 加强党员教育管理3. 密切联系群众4. 执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令, 发布决定和命令5. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划, 管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作6. 发展农村经济, 增加农民收入7. 加强社会管理综合治理, 维护社会稳定8. 完成县委、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年一般公共预算财政拨款基本支出 909.58 万元, 包括: 人员经费支出 649.69 万元和公用经费支出 259.9 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 市考县电话测评当地群众总体满意率不低于90%。2. 完成“四个留坝”指标。3. 发展食用菌等特色种养殖, 增加村集体积累10万元以上, 带动农户务工增收。							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	10	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	189.31%	0	相关预算支出增加	按要求做好年初预算

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。	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。	100%	100%	5	/	/
		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	≤20%	≤20%	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%	≤100%	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。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5	/	/

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（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。	预算资金的规范使用	预算资金的规范使用	5	/	/
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。	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；	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；	100%	100%	40	/	/
		项目效益（20分）	20	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。	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。	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%	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. **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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。