

杨陵区揉谷镇人民政府 2020 年部门决算说明

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。杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面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，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。揉谷镇人民政府内设行政机构 6 个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所 4 个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

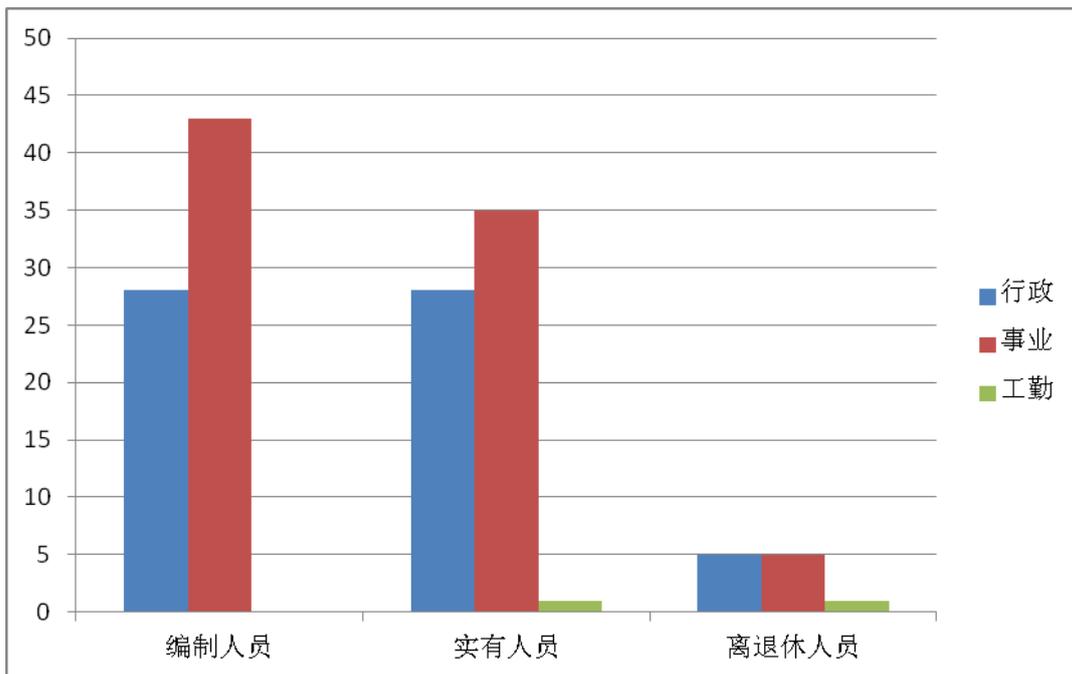
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5，包括本级及所属 4 个下级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区揉谷镇人民政府（本级）
2	杨陵区揉谷镇经济综合服务站
3	杨陵区揉谷镇公用事业服务站
4	杨陵区揉谷镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 28 人、事业编制 43 人。实有人员 64 人，其中:行政 28 人、事业 35 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 11 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	无政府性基金预算财政拨款 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财政拨 款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府

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	1038.22	1、一般公共服务支出	1372.56
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	56.76
8、其他收入	8358.84	8、社会保障和就业支出	354.23
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1021.16
		11、城乡社区支出	6747.92
		12、农林水支出	1876.29
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	9397.06	本年支出合计	11428.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8043.79	年末结转和结余	6011.93
收入总计	17440.85	支出总计	17440.85

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

公开 02 表

编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府

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		9,397.06	1038.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8358.84
201	一般公共服 务支出	1,372.56	1038.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.34
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1038.22	1038.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201035 0	事业运行	568.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.34
201329 9	其他组织事 务支出	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.34
207	文化旅游体 育与传媒支 出	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.76
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.76
207999 9	其他文化旅 游体育与传 媒支出	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.76
208	社会保障和 就业支出	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.72
20802	民政管理事 务	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.15
208020 8	基层政权建 设和社区治 理	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.15
20807	就业补助	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.46

208079	其他就业补助支出	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.46
20820	临时救助	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.11
208200	临时救助支出	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.11
211	节能环保支出	1021.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.16
21101	环境保护管理事务	549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.90
211019	其他环境保护管理事务支出	549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.90
21104	自然生态保护	471.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.26
211040	农村环境保护	471.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.26
212	城乡社区支出	5558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.51
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.51
212080	征地和拆迁补偿支出	5558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.51
213	农林水支出	1064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1064.35
21301	农业	1064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1064.35
213012	农村社会事业	1011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.50
213015	对高校毕业生到基层任职补助	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85

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：杨陵区揉谷镇人民政府

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		11428.91	1038.22	10390.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1372.56	1038.22	334.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.22	1038.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	568.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	334.34	0.00	334.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	334.34	0.00	334.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.23	0.00	354.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	178.62	0.00	178.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	178.62	0.00	178.62	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1021.16	0.00	1021.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	549.90	0.00	549.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	549.90	0.00	549.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	471.26	0.00	471.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	471.26	0.00	471.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6747.92	0.00	6747.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6747.92	0.00	6747.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6747.92	0.00	6747.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1876.29	0.00	1876.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1876.29	0.00	1876.29	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1823.44	0.00	1823.44	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00

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：杨陵区揉谷镇人民政府

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
1、一般公共预算 财政拨款	1038.22	1、一般公共服务支出	1038.22	1038.22	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1038.22	支出总计	1038.22	1038.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	1038.22	总计	1038.22	1038.22	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府

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		1038.22	1009.82	28.40	
301	工资福利支出	1009.82	1009.82	0.00	
30101	基本工资	423.24	423.24	0.00	
30102	津贴补贴	122.77	122.77	0.00	
30103	奖金	111.25	111.25	0.00	
30107	绩效工资	104.79	104.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	173.17	173.17	0.00	
30113	住房公积金	74.60	74.60	0.00	
302	商品和服务支出	28.40	0.00	28.40	
30201	办公费	8.03	0.00	8.03	
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27	
30206	电费	6.36	0.00	6.36	
30207	邮电费	4.22	0.00	4.22	
30217	公务接待费	4.57	0.00	4.57	
30226	劳务费	3.05	0.00	3.05	
30231	公务用车运行维护费	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	0.41	0.00	0.41	
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	

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：杨陵区揉谷镇人民政府

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	7	8	
预算数	6.84	0.00	4.88	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00
决算数	5.12	0.00	4.57	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00

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。预算数为调整预算数。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：杨陵区揉谷镇人民政府

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				

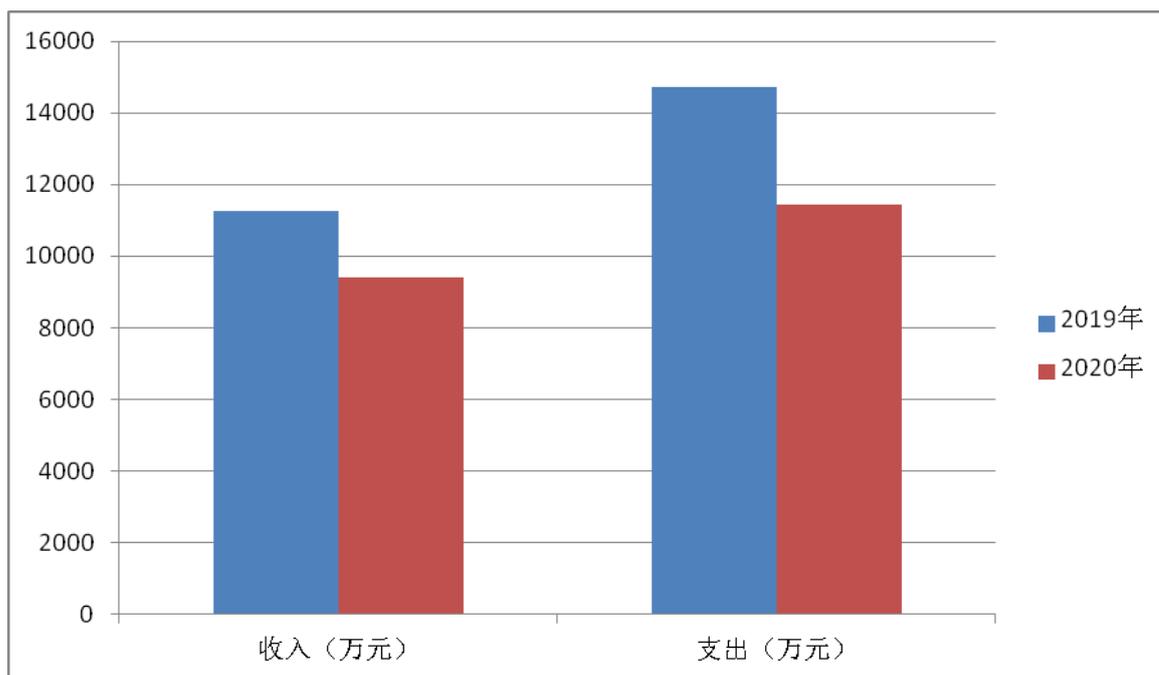
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

杨陵区揉谷镇人民政府 2020 年度收入合计 9397.06 万元，较上年收入减少 1854.31 万元，减少了 16.48%，减少的主要原因是征地赔付、拆迁安置补偿收入减少。

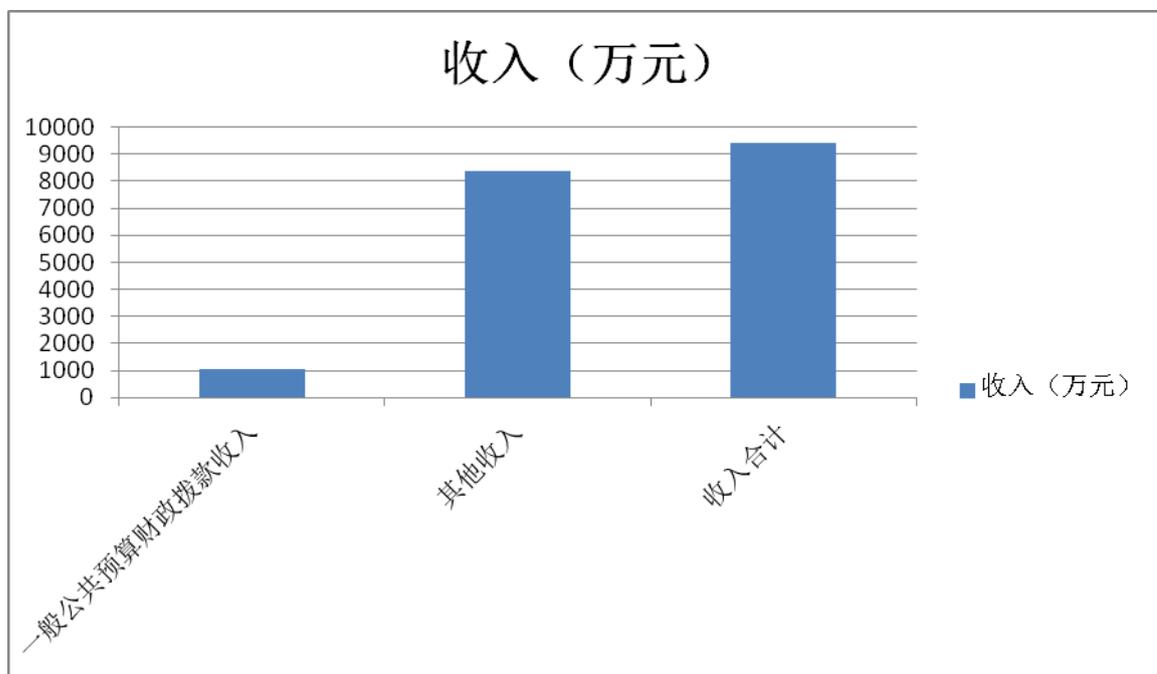
杨陵区揉谷镇人民政府 2020 年度支出合计 11428.91 万元，较上年支出减少 3305.92 万元，减少了 22.44%，减少的主要原因是征地赔付、拆迁安置补偿收入减少。



二、收入决算情况说明

2020 年杨陵区揉谷镇人民政府收入合计 9397.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.22 万元，占总收入的 11.05%；事

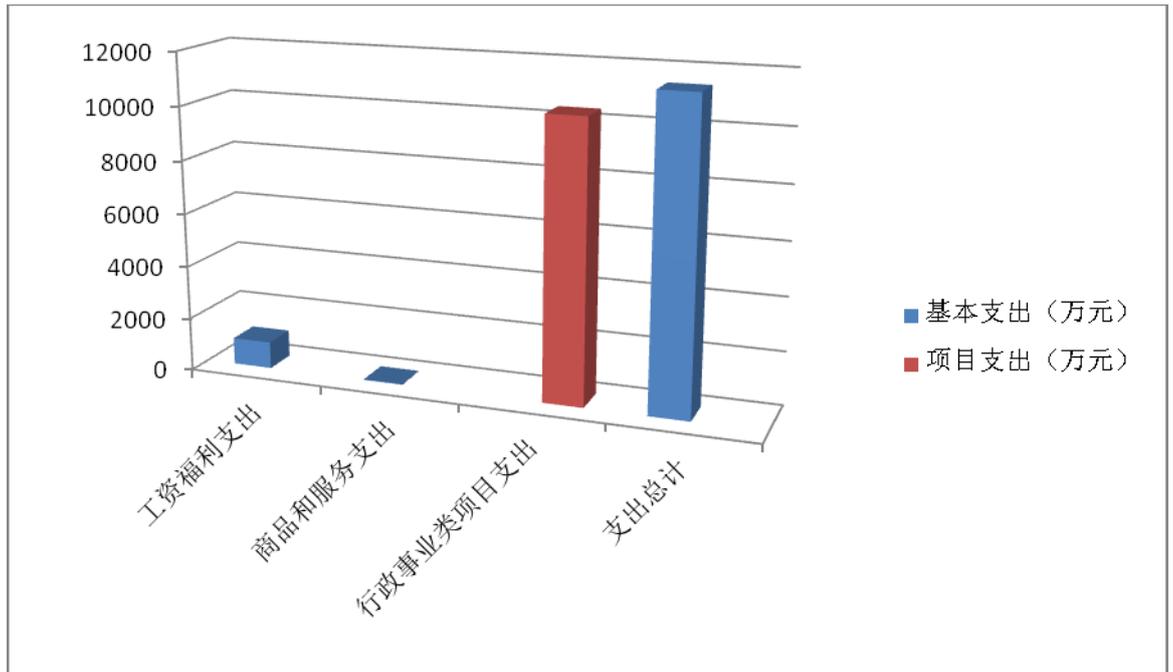
业收入 0 元，经营收入 0 元，其他收入 8358.84 万元，占总收入的 88.95%，其他收入主要来源于征地拆迁赔付及土地流转资金等。



三、支出决算情况说明

2020 年杨陵区揉谷镇人民政府支出合计 11428.91 万元，其中：（1）基本支出 1038.22 万元，占总支出的 9.08%，其中：工资福利支出 1009.82 万元，商品和服务支出 28.40 万元。

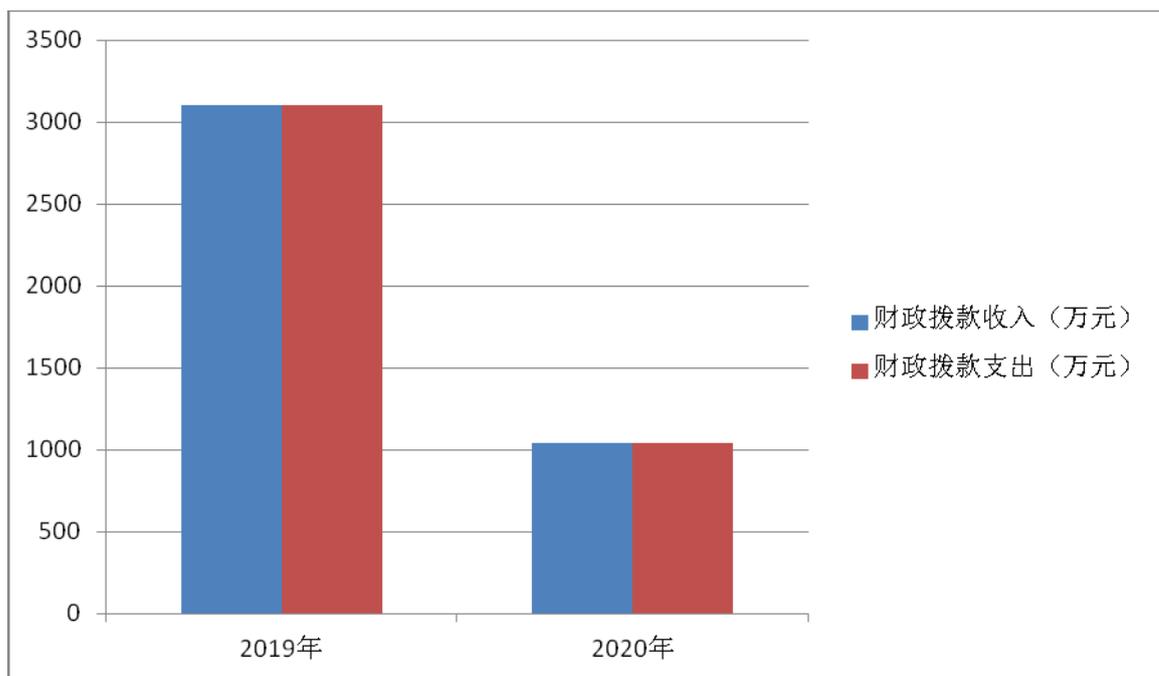
（2）项目支出 10390.69 万元，占总支出的 90.92%；其中：行政事业类项目支出 10390.69 万元，经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款收入1038.22万元，财政拨款收入总体情况及比上年减少2062.34万元，减少了66.52%，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。

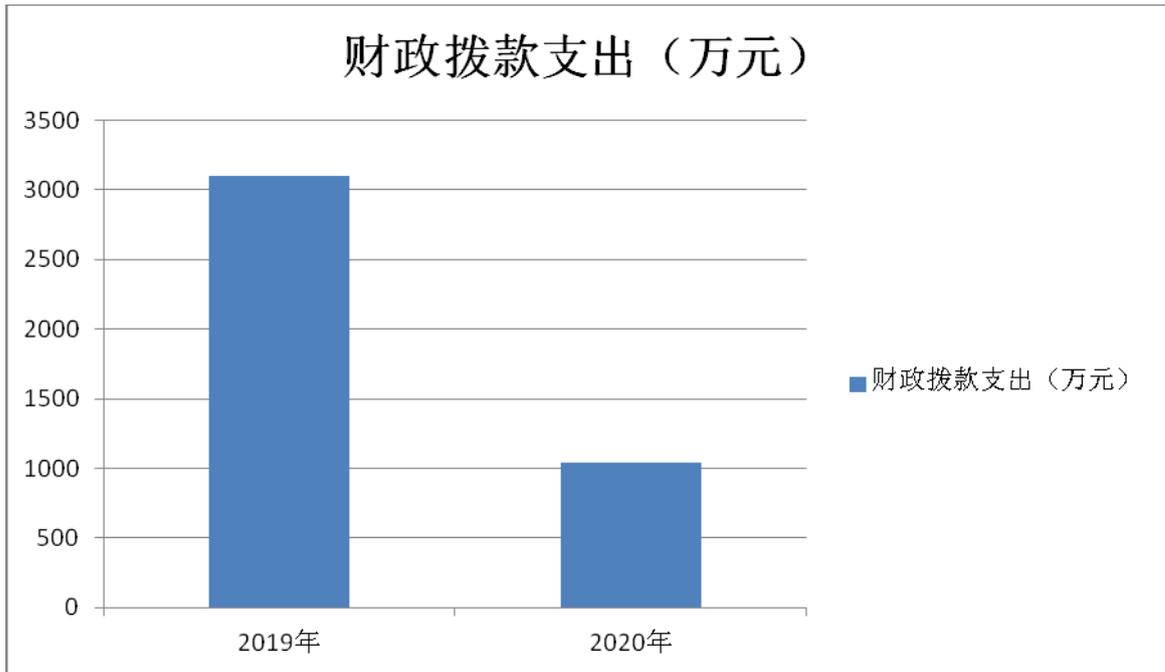
2020年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款支出1038.22万元，财政拨款收入总体情况及比上年减少2062.34万元，减少了66.52%，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。



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年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款支出1038.22万元，占本年支出合计的9.08%。与上年相比，财政拨款支出减少2062.34万元，减少了66.52%，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 840.35 万元，支出决算为 1038.22 万元，完成年初预算的 123.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1、（2010301）行政运行。年初预算为 375.56 万元，支出决算为 470.20 万元，完成年初预算的 125.20%。主要用于行政人员工资福利及办公经费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常办公、宣传等支出增加。

2、（2010350）事业运行。年初预算为 464.79 万元，支出决算为 568.02 万元，完成年初预算的 122.21%。主要用于事业人员工资福利及办公经费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常办公、宣传等支出增加。

主要用于行政事业人员工资经费及办公经费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出1038.22万元。其中：人员经费1009.82万元，主要用于人员工资福利支出；公用经费28.40万元，主要用于机关日常运行办公费、宣传费等支出。

人员经费1009.82万元，主要包括：（30101）基本工资：423.24万元；（30102）津贴补贴122.77万元；（30103）奖金111.25万元；（30107）绩效工资104.79万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费173.17万元；（20113）住房公积金74.60万元。

公用经费28.40万元，主要包括：（30201）办公费8.03万元；（30202）印刷费0.27万元；（30206）电费6.36万元；（30207）邮电费4.22万元；（30217）公务接待费4.57万元；（30226）劳务费3.05万元；（30231）公车运行维护费0.55万元；（30239）其他交通费用0.41万元；（30299）其他商品和服务支出0.95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6.84万元，支出决算为5.12万元，完成预算的74.85%。决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

（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0.55万元，占10.74%；公务接待费支出决算4.57万元，占89.26%。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%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

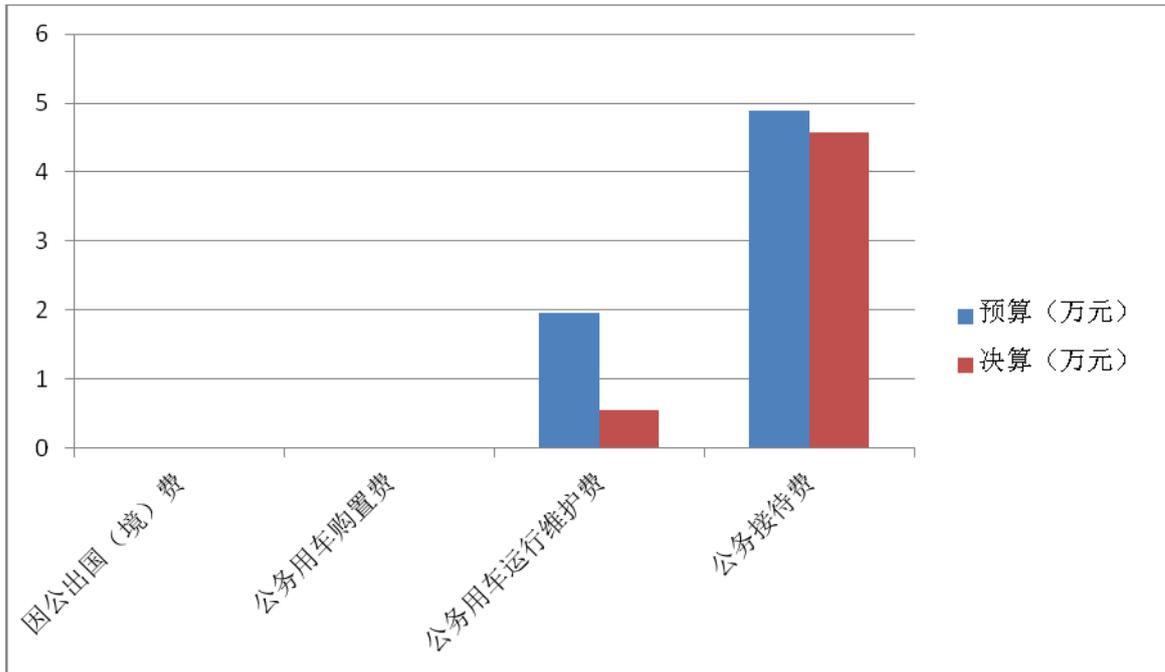
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

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1.96万元，支出决算为0.55万元，完成预算的28.06%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待148批次，652人次，预算为4.88万元，支出决算为4.57万元，完成预算的93.65%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年杨陵区揉谷镇人民政府培训费支出 0 元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年杨陵区揉谷镇人民政府会议费支出 0 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收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 20 万元，支出决算为 28.40 万元，完成预算的 142%，决算数较预算数增加 8.4 万元，主要原因是由于人员增加，办公费、宣传费等机关运行经费支出增加。

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 23 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年无一般公共预算项目支出

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 杨陵区揉谷镇人民政府

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 全面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, 发挥好职能。镇党委、政府主要职责是: (一) 促进经济							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年杨陵区揉谷镇人民政府支出合计11428.91万元, 其中: (1) 基本支出1038.22万元, 占总支出的9.08%, 其中: 工资福利支出1009.82万元, 商品和服务支出28.40万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	1038.22/840.35×100% 获取方式: 2020年决算数据	840.35	123%	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。	1100/840.35×100% 获取方式: 2020年决算数据	1100	131%	0		

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。	1038.22/840.35×100% 获取方式： 2020年决算数据	半年进度50%； 三季度进度75%	半年进度50%； 三季度进度75%	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。		100%	100%	0	按要求，我单位只做人员经费和公用经费预算，不涉及其他收入预算	
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。	5.12/6.84×100% 获取方式： 2020年决算数据	6.84	74%	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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。	定量目标	镇域各项社会事业得到较大的发展,人民群众	镇域各项社会事业得到较大的发展,人民群众	40		
		项目效益 (20分)	20			定量目标	群众满意度得到提升	群众满意度得到提升	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。