眉县首善街道办事处（本级）
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
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。

党政办公室职责：主要承担党工委、办事处日常事务。负责基层党建、组织人事、政协统战和群团等工作。负责财政财务工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）职责：制定并实施区域经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。负责土地管理、城乡规划管理工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、生态环境保护。负责脱贫攻坚工作。负责国土资源、水资源、林木资源调查和确权登记等工作。负责食品药品安全监管职责。协调经济社会发展相关工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）职责：主要承担防灾减灾救灾工作。负责水旱灾害防治、地质灾害防治、消防安全、安全生产监管、应急救援等工作。承担社会综合治理、信访维稳

等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。协调突发事件的应急处置工作。

宣传科教文卫办公室职责：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。负责公共教育文化服务体系建设。

人大工作委员会职责：负责街道人大日常事务和代表联络工作。

纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，日常工作确定人员负责。

经济综合服务站职责（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、农业科技推广等具体服务工作。负责辖区内畜牧兽医技术推广，依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫病的监测、调查和疫情报告、预警、预报等工作。负责防汛、水利建设、工程管理、水保治理、农村供水设施管理等职责。负责辖区内农产品质量安全日常监测工作，对农产品生产、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作。

社会保障服务站职责：承担就业创业和培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

公用事业服务站（加挂文化站牌子）职责：负责农村文化宣传、农民教育、广播电视服务、科技培训、文艺演出、农村文化

娱乐服务、群众文化活动组织、体育和青少年校外活动等公益性工作；承担辖区内道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

便民服务中心职责：主要承担辖区群众各类民生保障事项及相关证明手续的办理服务工作。

（二）内设机构。

行政政机构设置：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室职责、人大工作委员会职责。

事业机构设置：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1个。

序号	单位名称
1	眉县首善街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制68人，其中行政编制23人、事业编制45人；实有人员68人，其中行政23人、事业45

人。退休人员全部移交机关事业单位养老中心管理。

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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县首善镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,544.75	1.一般公共服务支出	765.98
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	8.26
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	20.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	137.97
		9.卫生健康支出	15.32
		10.节能环保支出	3.00
		11.城乡社区支出	3.00
		12.农林水支出	245.32
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	302.70
		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	2.28
		19.住房保障支出	40.92
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	1,544.75	**本年支出合计**	1,544.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	1,544.75	**支出总计**	1,544.75

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：眉县首善镇人民政府（本级）　　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		1,544.75	1,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.98	765.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.83	647.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	599.83	599.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 眉县首善镇人民政府（本级） 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		1,544.75	1,249.75	295.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.98	620.98	145.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.83	602.83	45.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	599.83	599.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	302.70	152.70	150.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2150805	中小企业发展专项	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	0.00	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：眉县首善镇人民政府（本级）　　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	1,544.75	1.一般公共服务支出	765.98	765.98	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	8.26	8.26	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	137.97	137.97	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00
		10.节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	245.32	245.32	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	302.70	302.70	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00	0.00
		19.住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00

		理支出				
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,544.75	**支出总计**	1,544.75	1,544.75	0.00	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	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	1,544.75	**总计**	1,544.75	1,544.75	0.00	0.00
收入总计	1,544.75	**支出总计**	1,544.75	1,544.75	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县首善镇人民政府（本级）　　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		1,544.75	1,249.75	1,070.25	179.50	295.00	
201	一般公共服务支出	765.98	620.98	507.86	113.12	145.00	
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.83	602.83	492.71	110.12	45.00	
2010301	行政运行	599.83	599.83	492.71	107.12	0.00	
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2010406	社会事业发展规划	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20123	民族事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	
2012901	行政运行	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	
204	公共安全支出	8.26	8.26	5.00	3.26	0.00	
20401	武装警察部队	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20406	司法	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	
2040604	基层司法业务	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	137.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	
20809	退役安置	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	

2082502	其他农村生活救助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	10.32	5.00	0.00	
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21007	计划生育事务	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
213	农林水支出	245.32	245.32	215.48	29.84	0.00	
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
21305	扶贫	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	
21307	农村综合改革	215.48	215.48	215.48	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.48	215.48	215.48	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	302.70	152.70	152.70	0.00	150.00	
21502	制造业	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00	
22001	自然资源事务	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00	
221	住房保障支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	

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：眉县首善镇人民政府（本级）　　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		1,249.75	1,070.25	179.50	
301	工资福利支出	596.95	596.96	0.00	
30101	基本工资	250.23	250.23	0.00	
30102	津贴补贴	82.26	82.26	0.00	
30107	绩效工资	140.28	140.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23	64.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	0.00	
30113	住房公积金	56.92	56.92	0.00	
302	商品和服务支出	179.50	0.00	179.50	
30201	办公费	22.00	0.00	22.00	
30203	咨询费	3.26	0.00	3.26	
30205	水费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	12.00	0.00	12.00	
30208	取暖费	15.41	0.00	15.41	
30213	维修(护)费	76.43	0.00	76.43	
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00	
30239	其他交通费用	16.40	0.00	16.39	
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助	473.30	473.29	0.00	
30303	退职（役）费	12.00	12.00	0.00	
30305	生活补助	88.12	88.12	0.00	
30306	救济费	100.00	100.00	0.00	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00	
30309	奖励金	265.48	265.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	0.00	

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：眉县首善镇人民政府（本级）　　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								
决算数								

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

编制部门：眉县首善镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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：眉县首善镇人民政府（本级）　　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。

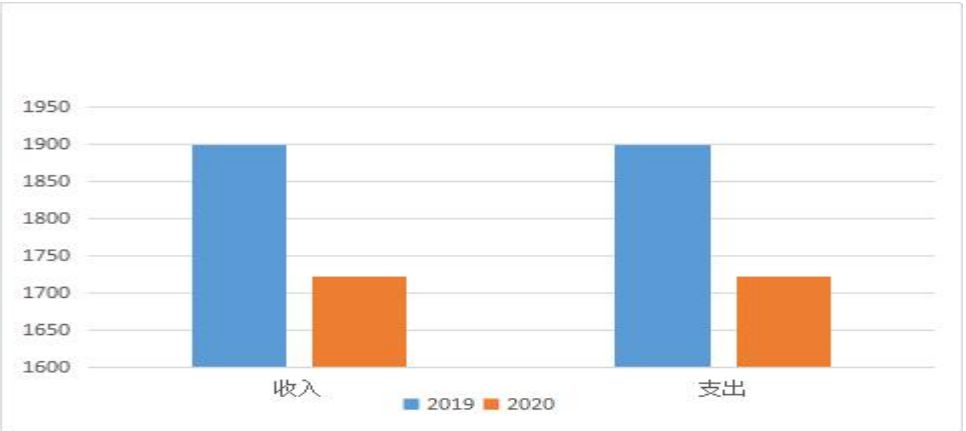
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 1544.75 万元，其中一般公共预算财政拨款 1544.75 万元，占比 100%。比上年减少 230.31 万元，同比减少 13.12%，原因是财政云上线，指标、拨款方式发生变化。

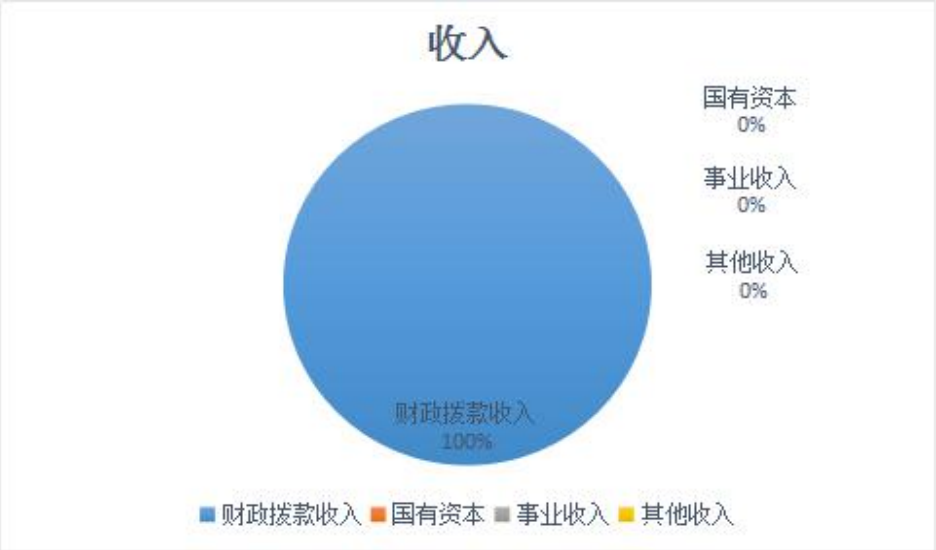
2020 年支出合计 1544.75 万元，比上年减少 230.31 万元，同比减少 13.12%。原因是单位严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出所致。

其中，一般公共服务支出 765.98 万元、公共安全支出 8.26 万元、文化旅游体育与传媒支出 20 万元、社会保障和就业支出 137.97 万元、卫生健康支出 15.32 万元、节能环保支出 3 万元、城乡社区支出 3 万元、农林水支出 245.32 万元、资源勘探工业信息等支出 302.7 万元、自然资源海洋气象等支出 2.28 万元、住房保障支出 40.92 万元。



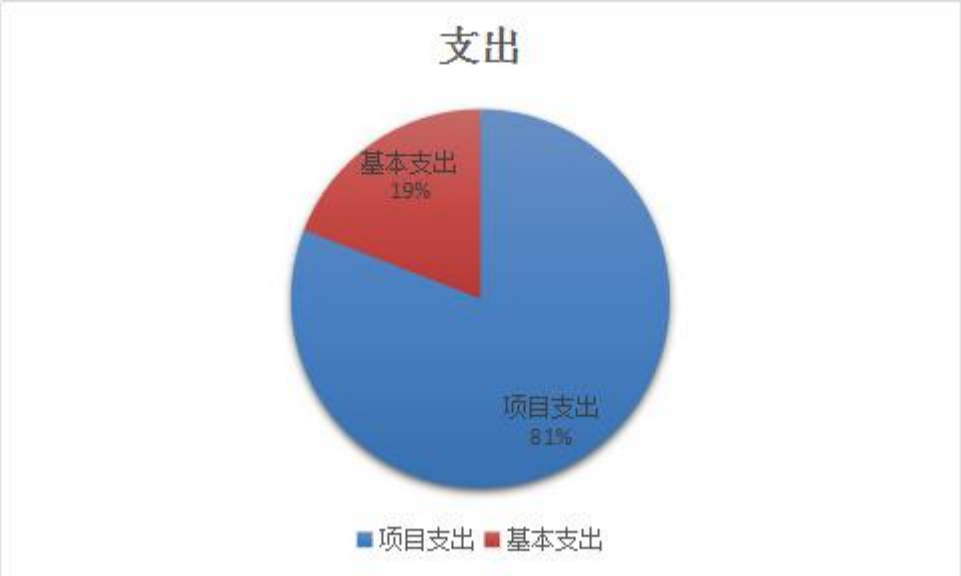
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1544.75 万元，其中：财政拨款收入 1544.75 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1544.75 万元，其中：基本支出 1249.75 万元，占 80.9%；项目支出 295 万元，占 19.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总额 1544.75，比上年减少 230.31 万元，

同比减少 13.12%，原因是财政云上线，指标、拨款方式发生变化。

2020 年财政拨款支出总额 1544.75，比上年减少 230.31 万元，同比减少 13.12%，原因是单位严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出所致。

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 1544.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 230.31 万元，同比减少 13.12%，原因是单位严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出所致。

（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 1544.75 万元，支出决算为 1744.75 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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）。预算为 599.83 万元，支出决算为 599.83 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。 预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。 预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。 预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

7.一般公共服务支出（类）群体团体事务（款）行政运行（项）。 预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

8.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。 预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。 预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

11.社会保障就业支出（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64.23万元，支出决算为64.23万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

12.社会保障就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。 预算为32.88万元，支出决算为32.88万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

13.社会保障就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。 预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

14.社会保障就业支出（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）。预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。 预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。 预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

21.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

23.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215.48万元，支出决算为215.48万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

24.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

25.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。预算为152.7万元，支出决算为152.7万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为40.92万元，支出决算为40.92万元，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1249.75万元，包括：人员经费支出1070.25万元和公用经费支出179.5万元。

人员经费1070.25万元，主要包括基本工资250.23万元，津贴补贴82.26万元，绩效工资140.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.23万元，职工基本医疗保险缴费1.65万元，公务员医疗补助缴费3.03万元，住房公积金56.92万元，退职（役）费12万元，生活补助88.18万元，救济费100万元，医疗费补助5万元，奖励金265.48万元，其他对个人和家庭的补助2.7万元。

公用经费240.32万元，主要包括办公费22万元，咨询费3.26万元，水费5万元，电费12万元，取暖费15.41万元，维修（护）

费 76.43 万元，租赁费 1 万元，劳务费 23 万元，其他交通费用 16.4 万元，其他商品和服务支出 5 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并以公开空表

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 179.5 万元，支出决算为 179.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆。未购置单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

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 1 个，共涉及资金 295 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.1%。本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映首善汽车配件制造产业园、村级一事一议项目 2 个一级项目绩效自评结果。

首善汽车配件制造产业园项目绩效自评综述：项目全年预算数 295 万元，执行数 295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。以首善汽车配件制造产业园为载体，加大招商引资和项目建设力度，争取更多的税源型、环保型大项目落户首善，加快地区经济发展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">首善汽车配件制造产业园</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>295</td><td>295</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付率</td><td>295</td><td>295%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设力度</td><td>增强</td><td>增强</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升产业影响率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

示例：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1544.75万元，执行数1544.75万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行，资金在运行过程中能严格执行各项财经制度的要求，资金拨付审批流程和手续完整。经费支出按项目进度审批支付，财务核算规范，专项资金能够专项核算，专款专用，会计信息真实及时完整，资金使用未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

发现的问题及原因：绩效目标二三级指标制定没有结合实际。下一步改进措施：重点做好项目支出的绩效管理工作，结合项目实际情况制定好二三级指标，保证资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年省委省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。						
		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。						
		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。						
		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。						
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。						
		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。						
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。						
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≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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。