

2020 年度
永春县锦斗镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

锦斗镇人民政府部门的主要职责是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

（一）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力。

（三）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，锦斗镇人民政府部门包括 1 个机关行政科（股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
锦斗镇人民政府	行政	20
综合便民服务中心	事业	5
社会事务服务中心	事业	7
综合执法队	事业	5

三、部门主要工作总结

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，汇聚全镇上下各方面力量，迎难而上，积极应战，经济社会稳定健康发展，全年实现农业总产值 9976 万元，规模以上工业总产值完成 10.88 亿元，一般公共预

算收入 543 万元。我镇获评市级 2017—2019 年度文明乡镇荣誉称号，乌髻岩被确认晋升为省级文明旅游风景区，2020 年全市农村公路养护工作现场观摩会在我镇召开，创新探索乡村治理新模式、“三治融合”社会治理新平台——“民情小店”，服务群众“零距离”，中国网、泉州晚报等 10 多家市级以上媒体报道了特色做法。一年来主要工作和成效：

（一）防控疫情稳增长、保发展。疫情就是命令，防控就是责任。第一时间启动一级响应机制，组建指挥部作战体系，以最快的速度、最严的标准开展防控工作，率先设置镇、村疫情防控检查服务点，设立 40 个网格开展全覆盖排查摸底，强化重点人员健康管理，疫情形势总体平稳可控。统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力助推复工复产复学。重点项目全部按时间节点复工，规模以上企业复工率达 100%，返工率 100%，中小企业和个体工商户复工达 100%，全镇中小学顺利复学。实现乡镇工商税收 348 万元，完成县下达任务数 104.5%，位居全县前列。村级财源收入稳步提升。《侨区快讯》《泉州要讯》刊发报道《锦斗镇发展生态经济，壮大村集体经济》，构建“发展特色农业，激活乡村振兴新动能”发展格局的特色做法在福建电视台公共频道播出，全镇村集体经营性收入均达到 10 万元以上，其中 4 个村达 20 万元。

（二）产业建设添动力、促升级。围绕增强经济实力，不断调整优化产业结构，促进产业转型升级。现代农业持续创优。探索特色农业项目，结合长坑村乡村振兴项目，发挥丘峰岩阔叶林地资源优势，与福建省金泉草生物医药科技有限公司合作，成立泉州康万家生态农业有限公司，种植金线莲、灵芝、“台湾榕”、铁皮石斛等中草药 100 多亩。引导泉州市九斗生态农业有限公司在海峡股权交易中心挂牌，进一步做大做强农业龙头品牌。推广应用农业“五新”，创建百亩单季中稻高产示范片区和百亩玉米种植基地。在锦溪村流转开发山地 200 亩，引进种植优质百香果、西瓜，创建绿色高效农业示范基地，打造锦斗休闲观光农业采摘园。实施高标准农田建设 4100 亩，目前已完成 50%，有效提升农业综合生产能力。工业产业进一步提升。开展全员招商，引办 1000 万元以上工业企业 4 家，其中亿元工业企业 1 家（投资 1.18 亿元的金达实业有限公司已签约，正在认定中）、5000 万元工业企业 1 家（泉州华凯体育用品有限公司）；引办投资超亿元的康养项目，正在洽谈（颐春康养基地，项目选址达埔镇新琼村，计划总投资 2.88 亿元，用地 156 亩）。设立企业回归创业园，引进建筑企业 13 家、劳务公司 4 家等企业落户锦斗，进一步涵养税源。完成锦源矿泉水、君合羊毛针织技改升级项目，扩大生产规模，提高生产能力。生态旅游业活力凸显。全力实施环雪山旅游项目，投资 380 万元，完成观景平台、旅

游公厕、停车场、休息亭、茶园步道等设施建设，打造一个高山观光休闲旅游新景点。实施乌髻岩景区提升工程，投资 1000 多万元，完成生态停车场、木栈道、观景台、文化长廊、旅游公厕等设施建设，实施景区入口村庄人居环境综合整治，进一步打响生态朝圣游、梦想成真游品牌。

（三）项目攻坚创新高、增活力。落实“项目攻坚 2020”，策划实施重点项目 21 个，完成投资 6.5 亿元，完成年度计划 103.3%，其中乌髻岩景区提升项目列入全县重点项目年终拉练检查，受到充分肯定。谋划“五个一批”项目 2 个，其中永春金达实业有限公司于 2020 年 12 月 23 日签约。突出攻坚全省重点水利项目马跳水库，全面完成土地征用 738 亩，完成安置区选址及征地 41.6 亩，完成 1600 万元滞留征地补偿款的发放工作，完成坟墓迁移 269 座，共需房屋征迁 42 户，已签订协议 38 户，保障工程全线开工。

（四）人居环境提品质、增颜值。提升洪内村美丽乡村建设水平，筹资 250 万元实施洪内村石马坂角落人居环境整治项目，完成平改坡、裸房装修、进景区道路等配套设施建设。实施长坑村省级乡村振兴试点村工程，取得了较好成效，被省农业农村厅确认为 2020 年福建省级“一村一品”示范村（茶叶），完成中草药基地、毛竹林改造、光伏发电、生态示范路、“最美党群服务中心”等项目建

设。落实“河长制”工作，投资 300 万元，完成水土流失治理项目，辖区内水质监测保持在三类以内。

（五）民生建设增福祉、促和谐。持续加大民生投入，强化民生补短板强弱项工作。盯紧脱贫攻坚，分门别类进行帮扶，其中劳动力转移扶贫 34 户 43 人；产业帮扶（种养殖+电商）脱贫 32 户 70 人；技术帮扶 4 户 10 人。2020 年 3 月中旬，我镇代表泉州市接受省级第三方现场考评，成效良好；10 月 23 日，代表永春县接受市扶贫办 2020 年度脱贫攻坚“回头看”调研，受到充分肯定。完善社会保障体系，实施全民参保计划，新农保达 98.2%。加快教育强镇步伐，投资 100 万元完成锦斗中学操场建设，投资 30 万元完成小学、幼儿园多媒体教室设施建设。锦斗中学学生录取永春一中 16 名，其中自主招生 5 名，录取率居全县前列。锦斗中心小学教育教学质量稳步提高，办学特色显现，努力促进学生全面发展，体育和美育在全县中成绩优秀，幼儿园教育和保育工作协调发展，学前三年入园率达 98.8%。全面开展安全生产隐患大排查大整治和房屋安全“百日大整治”行动，分 40 个网格开展安全隐患大排查大整治，排查出除房屋安全隐患外的一般隐患 41 条，已整改 41 条；排查重点场所 36 宗，排查鉴定房屋 3170 幢共计 133.2 万平方米，其中 D 级 40 幢，已拆除 D 级房屋和隐患点 9 处，其余全部清人封房并设置警示设施。实施一批角落道路硬

化、养护专项等工程，2020年度公路养护评比居全县前列。在国家、省、市级媒体发表10篇关于强村固基、创建和谐乡村等方面的好经验好做法，开展扫黑除恶专项斗争，推进“平安锦斗”建设，社会平安稳定。文体事业健康发展，做好第七次全国人口普查工作，完成县下达夏秋季征兵任务4人，民政、退役军人、工青妇、科协、计生协、统计、民族宗教、老龄、防震减灾等工作统筹协调发展。

（六）自身建设转作风、提效能。扎实开展“作风建设年”活动，切实改进工作作风。严格执行镇人大决定，自觉接受人大法律监督和工作监督，5件人大代表建议全部按时办结。持续做好巡察整改工作，涉及镇政府整改的事项基本完成，6月份在网上向社会公开。扎实开展“法治政府建设年”活动，深化“七五”普法工作，抓好《民法典》学习宣传工作，坚持依法行政，依法办事，矛盾纠纷受理率100%。创新和完善基层社会治理，设立“民情小店”，化解矛盾纠纷，提供便民服务，提升社会治理效能。加强和改进意识形态工作，强化意识形态领域风险防控。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，抓好政府廉政建设，加强党纪法规和廉政各项规定的学习教育，做到勤政为民、廉洁做事，树好政府清正廉洁形象。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

部门：永春县锦斗镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.99	一、一般公共服务支出	32	706.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	583.01	八、社会保障和就业支出	39	0.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72.64
	12		十二、农林水支出	43	320.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	59.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,185.00	本年支出合计	58	1,184.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.54	年末结转和结余	60	11.64
	30			61	
总计	31	1,196.54	总计	62	1,196.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

项目	科目名称	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,185.00	601.99					583.01
201	一般公共服务支出	707.04	238.46					468.58
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.68	231.66					338.02
2010301	行政运行	569.68	231.66					338.02
20106	财政事务	133.56	3.00					130.56
2010699	其他财政事务支出	133.56	3.00					130.56
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80					
204	公共安全支出	10.03	10.03					
20499	其他公共安全支出	10.03	10.03					
2049901	其他公共安全支出	10.03	10.03					
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	14.45	14.45					
21007	计划生育事务	14.45	14.45					
2100716	计划生育机构	14.45	14.45					
212	城乡社区支出	72.64	72.64					
21201	城乡社区管理事务	72.64	72.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.64	72.64					
213	农林水支出	320.78	206.35					114.43
21301	农业农村	196.99	82.56					114.43
2130104	事业运行	166.99	52.56					114.43
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21303	水利	37.58	37.58					
2130317	水利技术推广	17.58	17.58					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	86.21	86.21					
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00					
2130703	对村民委员会和村党支部的补助	56.21	56.21					
215	资源勘探工业信息等支出	59.17	59.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.17	59.17					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59.17	59.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

项目	科目名称	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,184.90	900.40	284.50			
201	一般公共服务支出	706.94	569.58	137.36			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.58	569.58				
2010301	行政运行	569.58	569.58				
20106	财政事务	133.56		133.56			
2010699	其他财政事务支出	133.56		133.56			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012999	其他群众团体事务支出	0.80		0.80			
204	公共安全支出	10.03		10.03			
20499	其他公共安全支出	10.03		10.03			
2049901	其他公共安全支出	10.03		10.03			
208	社会保障和就业支出	0.90		0.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	14.45	14.45				
21007	计划生育事务	14.45	14.45				
2100716	计划生育机构	14.45	14.45				
212	城乡社区支出	72.64	72.64				
21201	城乡社区管理事务	72.64	72.64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.64	72.64				
213	农林水支出	320.78	184.57	136.21			
21301	农业农村	196.99	166.99	30.00			
2130104	事业运行	166.99	166.99				
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21303	水利	37.58	17.58	20.00			
2130317	水利技术推广	17.58	17.58				
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	86.21		86.21			
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.21		56.21			
215	资源勘探工业信息等支出	59.17	59.17				
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.17	59.17				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59.17	59.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	601.99	一、一般公共服务支出	33	238.46	238.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.03	10.03		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.90	0.90		
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.64	72.64		
	12		十二、农林水支出	44	206.35	206.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	59.17	59.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	601.99	本年支出合计	59	601.99	601.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	601.99	总计	64	601.99	601.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.99	448.06	153.94
201	一般公共服务支出	238.46	231.66	6.80
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.66	231.66	
2010301	行政运行	231.66	231.66	
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80		0.80
204	公共安全支出	10.03		10.03
20499	其他公共安全支出	10.03		10.03
2049901	其他公共安全支出	10.03		10.03
208	社会保障和就业支出	0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	14.45	14.45	
21007	计划生育事务	14.45	14.45	
2100716	计划生育机构	14.45	14.45	
212	城乡社区支出	72.64	72.64	
21201	城乡社区管理事务	72.64	72.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.64	72.64	
213	农林水支出	206.35	70.14	136.21
21301	农业农村	82.56	52.56	30.00
2130104	事业运行	52.56	52.56	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	37.58	17.58	20.00
2130317	水利技术推广	17.58	17.58	
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	86.21		86.21
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.21		56.21
215	资源勘探工业信息等支出	59.17	59.17	
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.17	59.17	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59.17	59.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.86	302	商品和服务支出	88.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.38	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.81	30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.88	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	20.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.34	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		359.73	公用经费合计					88.32

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	22.50
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.68
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	12.68
3. 公务接待费	6	9.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 11.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,185.00 万元，本年支出 1,184.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.64 万元。

(一) 2020 年收入 1,185.00 万元，比上年决算数增加 34 万元，增长 2.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 601.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 583.01 万元。

(二) 2020 年支出 1,184.90 万元，比上年决算数增加 34 万元，增长 2.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 900.40 万元。其中，人员支出 648.00 万元，公用支出 252.40 万元。

2. 项目支出 284.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 601.99 万元，比上年决算数增加 18.4 万元，增长 3.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他人大事务支出 3 万元，与上年持平。

(二) 行政运行 231.66 万元，较上年决算数减少 62.35 万元，下降 21.21%。主要原因是人员经费减少。

(三) 其他财政事务支出 3 万元，与上年持平。

(四) 其他群众团体事务支出 0.8 万元，与上年持平。

（五）其他公共安全支出 10.03 万元，较上年决算数增加 10.03 万元，增长 100%。主要原因是综治综合保险费用增加。

（六）其他社会保障和就业支出 0.9 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是残疾人就业保障金支出。

（七）计划生育机构 14.45 万元，较上年决算数减少 7.92 万元，下降 35.40%。主要原因是计划生育服务费减少。

（八）其他城乡社区管理事务支出 72.64 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费增加。

（九）事业运行支出 52.56 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 9.89%。主要原因是人员支出增加。

（十）其他农业农村支出 30 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 200%。主要原因是村级基础设施建设增加。

（十一）水利技术推广支出 17.58 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 46.26%。主要原因是工资调整，人员支出增加。

（十二）其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

（十三）对村级一事一议的补助支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

（十四）对村民委员会和村党支部的补助支出 56.21 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 9.64%。主要原因是村干部工资补助减少。

（十五）其他支持中小企业发展和管理支出 59.17 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 0.97%。主要原因是基础设施投入增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.06 万元，其中：

（一）人员经费 359.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 88.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 22.50 万元，比年初预算的 48.40 万元下降 53.51%。主要原因是压缩不必要的公务活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年没有因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.68 万元，比年初预算的 12 万元增长 5.67%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公车。

公务用车运行费支出 12.68 万元，比年初预算的 12 万元增长 5.67%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面费用增加。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 9.82 万元，比年初预算的 36.40 万元下降 73.02%。主要是减少不必要的公务接待，累计接待 183 批次、1,688 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是村级运转经费、村民委员会和村党支部的补助、其他财政事务、其他农业、其他人大事务等项目，涉及财政拨款资金共计 89.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对5个项目实施部门评价，分别是村级运转经费、村民委员会和村党支部的补助、其他财政事务、其他农业、其他人大事务等项目，涉及财政拨款资金共计89.33万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出88.32万元，比上年决算数下降32.64%，主要是：严格控制办公、水电等非生产性支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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0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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表
(2020 年度)

专项名称	村级运转经费	部门预算功能科目				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
财政资金小计	0	27.92	27.92	0	27.92	27.92	0	0.00%	
①中央财政资金					0		0	0.00%	
②省级财政资金					0		0	0.00%	
③地方财政资金		27.92	27.92	0	27.92	27.92	0	0.00%	
其他资金小计					0		0	0.00%	
①……					0		0	0.00%	
合计	0	27.92	27.92	0	27.92	27.92	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	保障村级组织的正常运转,提高村级组织运转经费保障水平。				加强与财政部门的协调与配合,项目按计划稳步推进,目前已完成任务,各项绩效指标基本完成。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	村级工作运转	工作运转村数	去年标准	8	8	10	10
		质量指标	规范村级工作	规范村级工作	符合要求	符合	完成	10	10
			提升村级工作水平	村级工作水平提升	同行业标准	完成计划	完成	10	10
		时效指标	资金完成时间	资金拨付时间	完成本年度时效目标	年底支付完成	完成	10	10
	效益指标(40分)	成本指标	年底完成资金拨付	年底完成资金拨付	永财农改[2020]6号下达预算批复	30.3万	完成	10	10
		经济效益指标	经济效益不断提高	村级运转经费得到保障	是否保障	村级运转经费得到保障	保障	10	10
		社会效益指标	提升乡镇村级工作整体水平	确保村级运转工作正常运转	预算批复	确保运转	符合要求	10	10
		生态效益指标	完善利益导向机制	促进村级工作运转,提升村级工作水平	预算批复	促进业务开展,提升业务工作水平	常年	10	9
	可持续影响指标	提升乡镇村级工作整体水平	常年	常年	常年	常年	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	100%	100%	95%	10	9	
合计								100	97
自评得分等次								优秀	

专项资金绩效自评表
(2020 年度)

专项名称	对村民委员会和村党支部的补助	部门预算功能科目				2130705			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
财政资金小计	45.41	0	45.41	0	45.41	45.41	0	0.00%	
①中央财政资金					0		0	0.00%	
②省级财政资金					0		0	0.00%	
③地方财政资金	45.41		45.41	0	45.41	45.41	0	0.00%	
其他资金小计					0		0	0.00%	
①……					0		0	0.00%	
合计	45.41	0	45.41	0	45.41	45.41	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	支持村级工作运转,进一步提升我镇村级工作整体水平。				加强与财政部门的协调与配合,项目按计划稳步推进,目前已完成任务,各项绩效指标基本完成。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	村级工作运转	工作运转村数	去年标准	8	8	10	10
		质量指标	规范村级工作	规范村级工作	符合要求	符合	完成	10	10
			提升村级工作水平	村级工作水平提升	同行业标准	完成计划	完成	10	10
		时效指标	资金完成时间	资金拨付时间	完成本年度时效目标	年底支付完成	完成	10	10
	效益指标(40分)	成本指标	年底完成资金拨付	年底完成资金拨付	永财预[2020]1号下达预算批复	56.88万	完成	10	10
		经济效益指标	经济效益不断提高	工作人员补贴得到保障	是否保障	工作人员补贴得到保障	保障	10	10
		社会效益指标	提升乡镇村级工作整体水平	确保村级运转工作正常运转	预算批复	确保运转	符合要求	10	10
		生态效益指标	完善利益导向机制	促进村级工作运转,提升村级工作水平	预算批复	促进业务开展,提升业务工作水平	常年	10	9
	可持续影响指标	提升乡镇村级工作整体水平	常年	常年	常年	常年	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	100%	100%	95%	10	9	
合计								100	97
自评得分等次								优秀	

专项资金绩效自评表
(2020 年度)

专项名称		其他财政事务支出			部门预算功能科目				2010699	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	
	①中央财政资金				0			0	0.00%	
	②省级财政资金				0			0	0.00%	
	③地方财政资金	3		3	0	3	3	0	0.00%	
	其他资金小计				0			0	0.00%	
	①……				0			0	0.00%	
合计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	支持乡镇财政所业务开展,进一步提高乡镇财务人员业务水平。				加强与财政部门的协调与配合,项目按计划稳步推进,目前已完成任务,各项绩效指标基本完成。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	财政所业务开展	业务开展次数	永财预[2020]1号下达预算批复	1	1	10	10	
		质量指标	财政所标准化建设	按要求配备设施	符合标准化建设要求	符合	完成	10	10	
			提高财务人员业务水平	财务人员业务水平提高	同行业标准	财务人员业务水平提高	完成	10	10	
		时效指标	资金完成时间	资金拨付时间	完成本年度时效目标	年底支付完成	完成	10	10	
	成本指标	年底完成资金拨付	年底完成资金拨付	永财预[2020]1号下达预算批复	3万	完成	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高部门效益	是否确保	是否确保	确保财务工作正常运行,进一步提高乡镇财务人员业务水平	确保运行	10	9	
		社会效益指标	提高乡镇财务人员业务水平	预算批复	预算批复	办公环境标准化	符合要求	10	10	
		生态效益指标	完善业务机制	预算批复	预算批复	促进业务开展,提升业务工作水平	常年	10	9	
		可持续影响指标	改善办公环境	常年	常年	常年	常年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	100%	100%	95%	10	9		
合计								100	97	
自评得分等次								优秀		

专项资金绩效自评表
(2020 年度)

专项名称		其他农业支出			部门预算功能科目				2130199	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	10	0	10	0	10	10	0	0.00%	
	①中央财政资金				0			0	0.00%	
	②省级财政资金				0			0	0.00%	
	③地方财政资金	10		10	0	10	10	0	0.00%	
	其他资金小计				0			0	0.00%	
	①……				0			0	0.00%	
合计	10	0	10	0	10	10	0	0.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	支持困难乡镇转移支付,补充乡镇经济财源建设。				加强与财政部门的协调与配合,项目按计划稳步推进,目前已完成任务,各项绩效指标基本完成。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	乡镇业务开展	业务开展次数	永财预[2020]1号下达预算批复	1	1	10	10	
		质量指标	乡镇业务开展	业务开展水平	同行业标准	符合	完成	10	10	
			提高乡镇业务水平	乡镇业务水平提高	同行业标准	乡镇业务水平提高	完成	10	10	
		时效指标	资金完成时间	资金拨付时间	完成本年度时效目标	年底支付完成	完成	10	10	
	成本指标	年底完成资金拨付	年底完成资金拨付	永财预[2020]1号下达预算批复	10万	完成	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高乡镇工作效益	是否确保	去年标准	确保乡镇业务开展	确保运行	10	9	
		社会效益指标	促进乡镇业务开展,确保正常运转	预算批复	去年标准	确保业务正常运转	符合要求	10	10	
		生态效益指标	完善业务机制	预算批复	去年标准	促进业务开展,提升业务工作水平	常年	10	9	
		可持续影响指标	改善办公环境	常年	常年	常年	常年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	100%	100%	95%	10	9		
合计								100	97	
自评得分等次								优秀		

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	其他人大事务支出	部门预算功能科目	2010199						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金 额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③地方财政资金	3		3	0	3	3	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
①……				0			0	0.00%	
合 计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	按规定明确活动经费预算标准及支出范围,确保人大各项工作的顺利开展。				加强与各部门的协调与配合,项目按计划稳步推进,目前已完成任务,各项绩效指标基本完成。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人大业务开展	业务开展次数	永财预[2020]1号下达预算批复	2	2	10	10
		质量指标	人大业务开展	业务开展水平	同行业标准	符合	完成	10	10
			提高人大业务工作水平	人大业务水平提高	同行业标准	业务水平提高	完成	10	10
		时效指标	资金完成时间	资金拨付时间	完成本年度时效目标	年底支付完成	完成	10	10
	效益指标 (40分)	成本指标	年底完成资金拨付	年底完成资金拨付	永财预[2020]1号下达预算批复	3万	完成	10	10
		经济效益指标	提高工作效益	是否确保	同行业标准	符合要求	10	9	
		社会效益指标	促进业务开展,确保正常运转	预算批复	同行业标准	符合要求	10	10	
		生态效益指标	完善业务机制	预算批复	同行业标准	常年	10	9	
		可持续影响指标	提升业务开展水平	预算批复	常年	常年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	100%	100%	95%	10	9	
合计								100	97
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

锦斗镇人民政府村级运转经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

锦斗镇人民政府的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）项目基本情况

项目名称：村级运转经费，属 2020 年部门已确定的经常性业务项目，保障村级组织的正常运转，提高村级组织运转经费保障水平。预算资金 27.92 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财农改[2020]6 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 27.92 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2020 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段，按照上级文件要求，我镇严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

（三）项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分，自评20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分，自评10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分，自评10分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况（60分，自评57分）：①完善道路网络建设，建设好“农村四好公路”，镇区功能进一步完善；②落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，开展农村人居环境综合治理“百日攻坚”行动；③举办综治、平安建设、禁毒、“五一”安全生产、国家安全宣传日、宪法宣传周等主题宣传活动，为构建公共法律服务体系、实施乡村振兴战略、建设平安和谐锦斗提供优质高效的法律服务。

（四）项目存在的问题和改进措施

- 1、专职人员少，职责分工不明确。
- 2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

- 1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。
- 2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

锦斗镇人民政府
2021年2月25日

锦斗镇人民政府村民委员会和村党支部的 补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

锦斗镇人民政府的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）项目基本情况

项目名称：对村民委员会和村党支部的补助，属 2020 年部门已确定的经常性业务项目，发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。项目预算资金 45.41 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2020]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 45.41 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2020 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段，按照上级文件要求，我镇严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

（三）项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分，自评20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分，自评10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分，自评10分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况（60分，自评57分）：通过发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，妥善解决村干部的工资待遇问题，稳定和激励村干部队伍建设，保障村级工作的开展。

（四）项目存在的问题和改进措施

1、专职人员少，职责分工不明确。

2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

锦斗镇人民政府

2021年2月25日

锦斗镇人民政府其他财政事务 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

锦斗镇人民政府的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）项目基本情况

项目名称：其他财政事务支出，属 2020 年部门已确定的经常性业务项目，支持乡镇财政所业务开展，进一步提高我镇财务人员业务水平。项目预算资金 3 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2020]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 3 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2020 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段，按照上级文件要求，我镇严格执行财政部门绩效管理有关规定，

全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

(二) 项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

(三) 项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分，自评20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分，自评10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分，自评10分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况（60分，自评57分）：①购置了办公电脑、打印机等办公设备，改善了乡镇财政所的办公条件；②壮大了基层财政所的队伍建设，强人才课题研究和人才重点项目建设，加大人才工作力度，持续提供人才保障和智力支持。

(四) 项目存在的问题和改进措施

1、专职人员少，职责分工不明确。

2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

锦斗镇人民政府

2021年2月25日

锦斗镇人民政府其他农业 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

锦斗镇人民政府的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）项目基本情况

项目名称：其他农业支出，属 2020 年部门已确定的经常性业务项目，支持困难乡镇转移支付，补充我镇经济财源建设。项目预算资金总计 10 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2020]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 10 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2020 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段，按照上级文件要求，我镇严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

(二) 项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

(三) 项目绩效分析

1. 绩效管理情况（20分，自评20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分，自评10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分，自评10分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况（60分，自评57分）：①依托福建农林大学、厦门大学等高校和福建农科院等科研院所的科技支撑、人才支持，加强品种引进、技术改进、项目开发，引入“如意45”迷你苦瓜、葡萄、百香果、茂谷柑等项目，有力地促进现代农业发展和农业增效、农民增收；②立足特色农业产业，提档锦斗现代农业景观带建设，引进培民田园综合体项目建设，进一步推动现代苗木基地标准化、规模化，促进现代农业特色化发展。

(四) 项目存在的问题和改进措施

- 1、专职人员少，职责分工不明确。
- 2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

锦斗镇人民政府

2021年2月25日

锦斗镇人民政府其他人大事务 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

锦斗镇人民政府的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）项目基本情况

项目名称：1、其他人大事务支出，属 2020 年部门已确定的经常性业务项目，支持乡镇人大事务的开展，进一步提高我镇人大事业的发展。项目预算资金 3 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2020]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 3 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2020 年 12 月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段，按照上级文件要求，我镇严格执行财政部门绩效管理有关规定，

全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

(二) 项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

(三) 项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分，自评20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分，自评10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分，自评10分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。

4. 项目产出与效果情况（60分，自评57分）：一方面维持了我镇人大专项工作的正常开展，保障了人大专职工作者的报酬，激发人员工作积极性。另一方面人大专项工作到位，提高了社会满意度。

(四) 项目存在的问题和改进措施

1、专职人员少，职责分工不明确。

2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

锦斗镇人民政府

2021年2月25日