

附件 1:

2020 年度
龙井市三合镇人民政府部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、后勤保障、政务公开等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、非公组织党建、村级党建工作，承担机关党务工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责人大、政协相关工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台建设工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促

辖区单位和村委会落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。牵头负责社会治安综合治理平台建设工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室（行政审批办公室）。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。牵头负责便民服务平台建设工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。负责农村人居环境整治工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、动物防疫等技术服务工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台建设工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）财政办公室。负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表。负责镇本级行政、事业单位的会计

核算。负责镇财政专项资金和国家财政转移支付资金业务核算及监督管理。负责涉农补贴及业务核算。负责资产管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(八) 扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。负责脱贫攻坚、乡村建设规划、招商引资等工作。负责乡镇项目审批、申报、监管工作。负责生态环境保护、道路管护、农村危房改造、基础设施建设等工作。负责污水处理、绿化美化、道路路灯等基础设施的日常维护和管理。负责农村房屋普查、备案登记及统计上报工作。按照职责权限,负责对辖区内业主委员会的监督指导,对辖区住宅小区开展综合管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市三合镇人民政府内设 8 个机构,分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市三合镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3377.83	一、一般公共服务支出	31	671.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	28.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.1
	9		九、卫生健康支出	39	32.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	553.78
	12		十二、农林水支出	42	726.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	14.27
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	14.95
本年收入合计	27	3392.78	本年支出合计	57	2163.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2000.41	年末结转和结余	59	3229.51
总计	30	5393.19	总计	60	5393.19

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市三合人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3392.78	3392.78					
201	一般公共服务支出	655.74	655.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.92	608.92					
2010301	行政运行	461.25	461.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.67	147.67					
20106	财政事务	24.02	24.02					
2010601	行政运行	24.02	24.02					
20129	群众团体事务	7.9	7.9					
2012901	行政运行	7.9	7.9					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.89	14.89					
2013101	行政运行	14.89	14.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.03	28.03					
20701	文化和旅游	28.03	28.03					
2070109	群众文化	28.03	28.03					
208	社会保障和就业支出	82.1	82.1					
20805	行政事业单位养老支出	82.1	82.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.1	82.1					
210	卫生健康支出	32.92	32.92					
21007	计划生育事务	10.82	10.82					
2100799	其他计划生育事务支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1					
2101101	行政单位医疗	22.1	22.1					
212	城乡社区支出	1634.86	1634.86					
21201	城乡社区管理事务	0.86	0.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86					

21203	城乡社区公共设施	1634	1634				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1634	1634				
213	农林水支出	904.93	904.93				
21301	农业农村	315.64	315.64				
2130104	事业运行	56.83	56.83				
2130122	农业生产发展	178.34	178.34				
2130199	其他农业农村支出	80.47	80.47				
21302	林业和草原	16.85	16.85				
2130204	事业机构	16.85	16.85				
21303	水利	243	243				
2130399	其他水利支出	243	243				
21305	扶贫	109.6	109.6				
2130504	农村基础设施建设	28	28				
2130505	生产发展	13.9	13.9				
2130599	其他扶贫支出	67.7	67.7				
21307	农村综合改革	70	70				
2130799	其他农村综合改革支出	70	70				
21309	目标价格补贴	149.84	149.84				
2130999	其他目标价格补贴	149.84	149.84				
221	住房保障支出	39.25	39.25				
22102	住房改革支出	39.25	39.25				
2210201	住房公积金	39.25	39.25				
234	抗疫特别国债安排的支出	14.95	14.95				
23402	抗疫相关支出	14.95	14.95				
2340299	其他抗疫相关支出	14.95	14.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市三合人民政府

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2163.68	780.63	648.68	131.95	1383.05			
201	一般公共服务支出	671.45	523.78	391.83	131.95	147.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	624.63	476.97	345.02	131.95	147.67			
2010301	行政运行	476.97	476.97	345.02	131.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	147.67				147.67			
20106	财政事务	24.02	24.02	24.02					
2010601	行政运行	24.02	24.02	24.02					
20129	群众团体事务	7.9	7.9	7.9					
2012901	行政运行	7.9	7.9	7.9					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	14.89	14.89	14.89					
2013101	行政运行	14.89	14.89	14.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.03	28.03	28.03					
20701	文化和旅游	28.03	28.03	28.03					
2070109	群众文化	28.03	28.03	28.03					
208	社会保障和就业支出	82.1	82.1	82.1					
20805	行政事业单位养老支出	82.1	82.1	82.1					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.1	82.1	82.1					
210	卫生健康支出	32.92	32.92	32.92					
21007	计划生育事务	10.82	10.82	10.82					
2100799	其他计划生育事务支出	10.82	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	22.1					
2101101	行政单位医疗	22.1	22.1	22.1					
212	城乡社区支出	553.78	0.86	0.86		552.92			
21201	城乡社区管理事务	0.86	0.86	0.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86	0.86					

21203	城乡社区公共设施	479.11				479.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.11				479.11			
21299	其他城乡社区支出	73.8				73.8			
2129901	其他城乡社区支出	73.8				73.8			
213	农林水支出	726.93	73.68	73.68		653.25			
21301	农业农村	295.64	56.83	56.83		238.81			
2130104	事业运行	56.83	56.83	56.83					
2130122	农业生产发展	178.34				178.34			
2130199	其他农业农村支出	60.47				60.47			
21302	林业和草原	16.85	16.85	16.85					
2130204	事业机构	16.85	16.85	16.85					
21303	水利	155				155			
2130399	其他水利支出	155				155			
21305	扶贫	109.6				109.6			
2130504	农村基础设施建设	28				28			
2130505	生产发展	13.9				13.9			
2130599	其他扶贫支出	67.7				67.7			
21309	目标价格补贴	149.84				149.84			
2130999	其他目标价格补贴	149.84				149.84			
221	住房保障支出	39.25	39.25	39.25					
22102	住房改革支出	39.25	39.25	39.25					
2210201	住房公积金	39.25	39.25	39.25					
229	其他支出	14.27				14.27			
22960	彩票公益金安排的支出	14.27				14.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.27				14.27			
234	抗疫特别国债安排的支出	14.27				14.27			
23402	抗疫相关支出	14.27				14.27			
2340299	其他抗疫相关支出	14.27				14.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市三合人民政府

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3377.83	一、一般公共服务支出	33	671.45	671.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.95	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				
	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	28.03	28.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.1	82.1		
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	553.78	553.78		
	12		十二、农林水支出	44	726.93	726.93		
	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				
	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	39.25	39.25		
	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	14.27		14.27
	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	14.95		14.95
本年收入合计	27	3392.78	本年支出合计	59	2163.68	2134.46	29.22
年初财政拨款结转和结余	28	2000.41	年末财政拨款结转和结余	60	3229.51	3220.14	9.37
一般公共预算财政拨款	29	1976.77		61			
政府性基金预算财政拨款	30	23.64		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5393.19	总计	64	5393.19	5354.6	38.59

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。

五、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

公开 05 表

部门： 龙井市三合人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2134.46	780.63	648.68	131.95	1353.83
201	一般公共服务支出	671.45	523.78	391.83	131.95	147.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.63	476.97	345.02	131.95	147.67
2010301	行政运行	476.97	476.97	345.02	131.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.67				147.67
20106	财政事务	24.02	24.02	24.02		
2010601	行政运行	24.02	24.02	24.02		
20129	群众团体事务	7.9	7.9	7.9		
2012901	行政运行	7.9	7.9	7.9		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.89	14.89	14.89		
2013101	行政运行	14.89	14.89	14.89		
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.03	28.03	28.03		
20701	文化和旅游	28.03	28.03	28.03		
2070109	群众文化	28.03	28.03	28.03		
208	社会保障和就业支出	82.1	82.1	82.1		
20805	行政事业单位养老支出	82.1	82.1	82.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.1	82.1	82.1		
210	卫生健康支出	32.92	32.92	32.92		
21007	计划生育事务	10.82	10.82	10.82		
2100799	其他计划生育事务支出	10.82	10.82	10.82		
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	22.1		
2101101	行政单位医疗	22.1	22.1	22.1		
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110302	水体					

21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
212	城乡社区支出	553.78	0.86	0.86		552.92
21201	城乡社区管理事务	0.86	0.86	0.86		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86	0.86		
21203	城乡社区公共设施	479.11				479.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.11				479.11
21299	其他城乡社区支出	73.8				73.8
2129901	其他城乡社区支出	73.8				73.8
213	农林水支出	726.93	73.68	73.68		653.25
21301	农业农村	295.64	56.83	56.83		238.81
2130104	事业运行	56.83	56.83	56.83		
2130122	农业生产发展	178.34				178.34
2130199	其他农业农村支出	60.47				60.47
21302	林业和草原	16.85	16.85	16.85		
2130204	事业机构	16.85	16.85	16.85		
21303	水利	155				155
2130301	行政运行					
2130399	其他水利支出	155				155
21305	扶贫	109.6				109.6
2130504	农村基础设施建设	28				28
2130505	生产发展	13.9				13.9
2130599	其他扶贫支出	67.7				67.7
21307	农村综合改革					
2130701	对村级一事一议的补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					
2130799	其他农村综合改革支出					
21309	目标价格补贴	149.84				149.84
2130999	其他目标价格补贴	149.84				149.84
214	交通运输支出					
21401	公路水路运输					
2140104	公路建设					
221	住房保障支出	39.25	39.25	39.25		
22102	住房改革支出	39.25	39.25	39.25		
2210201	住房公积金	39.25	39.25	39.25		
224	灾害防治及应急管理支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240704	自然灾害灾后重建补助					

229	其他支出					
22999	其他支出					
2299901	其他支出					

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市三合人民政府

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	495.84	302	商品和服务支出	131.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	170.88	30201	办公费	13.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.41	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.39	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	57.29	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	82.13	30206	电费	9.8	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.1	30208	取暖费	11.04	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	1.43	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.2	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	152.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	144.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.21	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	33.28				
人员经费合计		648.68	公用经费合计						131.95

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。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

单位：万元

部门：龙井市三合人民政府

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	13.47	13.47	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.47	13.47	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	5
（2）公务用车运行维护费	6	13.47	13.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	5
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	

二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

八、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

部门： 龙井市三合人民政府

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		23.64	14.95					14.95	9.37
212	城乡社区支出	8.64							8.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.64							8.64
2120804	农村基础设施建设支出	8.64							8.64
229	其他支出	15							0.73
22960	彩票公益金安排的支出	15							0.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15							0.73
234	抗疫特别国债安排的支出		14.95					14.95	
23402	抗疫相关支出		14.95					14.95	
2340299	其他抗疫相关支出		14.95					14.95	

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。

九、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

部门： 龙井市三合人民政府

单位：万元

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			

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1 表

单位：万元

项目名称		北兴村基础设施修缮及灌渠项目							
主管部门		实施单位		龙井市三合镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	300	300	75	10	25	2.5		
	其中:财政拨款	300	300	75	—	25	—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1 组维修盖板桥 3 处, 2 组 1 处; 3 组新建灌渠 1500 米。5 组新建盖板 1 处, 机耕路 50 米, 新建拦河坝 500 米。			1 组维修盖板桥 3 处, 2 组 1 处。5 组新建盖板 1 处, 机耕路 50 米。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 维修盖板桥 (处)	3	3	5	5		
			指标 2: 新建灌渠 (米)	1500	0	5	0	雨量大、田地淤泥较深, 预计 10 月出施工	
			指标 3: 机耕路(米)	50	50	5	5		
			指标 4: 新建拦河坝 500 米 (米)	500	0	5	0	田地淤泥较深, 预计 10 月出施工	
	产出 指标	质量指标	指标 1: 项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100	0	10	0		
			时效指标	指标 1: 项目 (工程) 完成及时率 (≥ **%)	100	25	10	2.5	
			成本指标	指标 1: 盖板桥造价元/个	200000	200000	3	3	
	指标 2: 灌渠造价元/米	600		0	3	0			
	指标 3: 拦河坝造价元/米	1300		0	4	0			

效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加村民经济收入	100	20	10	2	
	社会效益指标	指标 1: 保障村民生命财产安全	100	20	5	2	
		指标 2: 安全生产事故下降率	100	20	5	2	
	生态效益指标	指标 1:	0	0	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	10	10	10	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度 (≥**%)	100	30	10	4	
总分					100	32	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-2 表

单位: 万元

项目名称		三合镇自来水净化项目						
主管部门		实施单位		龙井市三合镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	350	350	0	10	0	0	
	其中: 财政拨款	350	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建净化管理设施 18 套, 围栏、管理房等配套设施。			未开工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 配套设施(套)	18	0	5	0	选址变更, 项目需重新规划
			指标 2: 围栏(米)	500	0	5	0	选址变更, 项目需重新规划
			指标 3: 管理房(个)	18	0	10	0	选址变更, 项目需重新规划
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率(100%)	100	0	10	0	
时效 指标			指标 1: 项目(工	100	0	10	0	

		程)完成及时率(≥**%)					
	成本指标	指标 1: 管理房元/个	100000	0	5	0	
		指标 2: 围栏造价元/米	300	0	5	0	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加村民经济收入	100	0	10	0	
	社会效益指标	指标 1: 保障村民饮水安全	100	0	10	0	
	生态效益指标	指标 1:	0	0			
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	10	0	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度 (≥**%)	100	0	10	0	
总分					100	0	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-3 表

单位: 万元

项目名称		三合镇三合村绿化项目							
主管部门		实施单位		龙井市三合镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	200	200	0	10	0	0		
	其中: 财政拨款	0	0		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	三合村 1、2、4、5、6 组建设总绿化面积 8000 平方米。			未施工					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 观赏花(株)	60000	0	10	0		受台风影响部分管线和沟渠被冲毁, 需修缮完施工建设
			指标 2: 景树(棵)	1000	0	10	0		

	质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率(100%)	100	0	10	0		
	时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(\geq **%)	100	0	10	0		
	成本指标	指标 1: 观赏花元/株	20	0	5	0		
		指标 2: 景树造价元/棵	800	0	5	0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 美化村屯环境	100	0	10	0	
		生态效益指标	指标 1: 空气质量优良率	100	0	10	0	
		可持续影响指标	指标 1: 观赏花使用年限	10	0	5	0	
			指标 2: 景树使用年限	25	0	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度(\geq **%)	100	0	10	0	
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-4 表

单位: 万元

项目名称		三合镇北兴村环境提升项目						
主管部门		实施单位		龙井市三合镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	350	300	75	10	25	8	
	其中: 财政拨款	350	300		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北兴村 1、4、5、6 组建设总绿化面积 6000 平方米, 4 组、5 组新建彩钢围栏 5000 米。			北兴村 1、4、5、6 组建设总绿化面积 6000 平方米, 4 组、5 组新建彩钢围栏 5000 米。				
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	指标 1: 观赏花(株)	40000	40000	10	10	

标	出 指 标		指标 2: 景树 (棵)	500	500	5	5		
			指标 3: 围栏 (米)	5000	5000	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100	100	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	100	100	10	10		
		成本指标	指标 1: 观赏花元/株	15	15	4	4		
			指标 2: 景树造价元/棵	800	800	3	3		
			指标 3: 围栏造价元/米	300	300	3	3		
		社会效益指标	指标 1: 保障村民生命安全	100	100	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 美化村屯环境	100	100	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	10	10	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度 (≥**%)	100	100	10	10	
		总分					100	98	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-5 表

单位: 万元

项目名称	三合镇清水沟小流域治理项目						
主管部门	龙井市水利局		实施单位	龙井市三合镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	300	464	300	10	64	8
	其中: 财政拨款	300	464		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新建堤防 2200 米。			新建堤防 2200 米。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 堤防 (米)	2200	2200	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 堤防造价元/米	1363.6	2109	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加村民经济收入	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障村民生命安全	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	15	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度 (≥**%)	100	100	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-6 表

单位: 万元

项目名称		三合镇富裕村边沟项目						
主管部门		实施单位		龙井市三合镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	0	10	0	0	
	其中: 财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设排水沟 (暗沟) 3000 米。			未建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1: 边沟 (米)	300	0	20	0	因重大项目调整, 暂缓建设

指 标	质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率(100%)	100	0	10	0	
	时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(\geq **%)	100	0	10	0	
	成本指标	指标 1: 边沟造价元/米	666.6	0	10	0	
	社会效益指标	指标 1: 保障出行安全	100	0	10	0	
	生态效益指标	指标 1: 环境整洁有序	100	0	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	8	0	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度(\geq **%)	100	0	10		
总分					100	0	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-7 表

单位: 万元

项目名称		三合镇三合村边沟项目						
主管部门		实施单位		龙井市三合镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	0	10	0	0	
	其中: 财政拨款	300	300		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建宽 40cm, 长 6000 米水泥边沟(明沟)。			未施工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 边沟(米)	6000	0	20	0	因饮水管线重建, 需建成在实施
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100	0	10	0	

		(100%)					
时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	100	0	10	0		
成本指标	指标 1: 边沟造价元/米	50	0	10	0		
社会效益指标	指标 1: 保障出行安全	100	0	10	0		
生态效益指标	指标 1: 环境整洁有序	100	0	10	0		
可持续影响指标	指标 1: 使用年限	8	0	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度(≥**%)	100	0	10	0	
总分				100	0		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-8 表

单位: 万元

项目名称		龙井市三合镇三合村桥梁工程						
主管部门		实施单位		龙井市三合镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	250	400	98	10	24.5	2
		其中: 财政拨款	250	400		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建宽 6 米, 长 20 米桥梁。			完成桥墩建设 6 个。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 桥(米)	20	0	20	0	因上游清淤采砂, 暂缓施工, 目前正在制作桥梁, 预计 9 月末竣工。
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100	0	10	0	

		(100%)					
	时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	100	0	10	0	
	成本指标	指标 1: 桥元/米	60000	0	10	0	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加村民经济收入	100	0	10	0	
	社会效益指标	指标 1: 保障村民出行安全	100	0	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	25	0	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度(≥**%)	100	0	10	0	
总分					100	2	

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 年度收、支总计各 3392.78 万元和 2163.68 万元。与 2019 年相比,收入增加 717.69 万元,收入增长 26.83%,主要原因是人员工资上涨,项目增多;支出减少 347.07 万元,支出降低 13.82%,主要原因是实际项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3392.78 万元,其中:财政拨款收入 3392.78 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2163.68 万元，其中：基本支出 780.63 万元，占 36.08%；项目支出 1383.05 万元，占 63.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 648.68 万元，占 83.1%；公用经费 131.95 万元，占 16.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 3392.78 万元和 2163.68 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 717.69 万元，增长 26.83%，主要原因是人员工资上涨，项目增多；财政拨款支出减少 347.07 万元，支出降低 13.82%，主要原因是实际项目支出减少。

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

2020 年度财政拨款支出 2163.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 347.07 万元，降低 13.82%。主要原因是实际项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2163.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 671.45 万元，占 31.03%；文化旅游体育与传媒支出 28.03 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 82.1 万元，占 3.8%；卫生健康支出 32.92 万元，占 1.52%；城乡社区支出 553.78 万元，占 25.59%；农林水支出 726.93 万元，占 33.6%；住房保障支出 39.25 万元，占 1.81%；其他支出 14.27 万元，占 0.66%；抗疫特别国债安排的支出 14.95 万元，

占 0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 486.42 万元，支出决算为 2134.46 万元，完成年初预算的 438.81%。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）行政运行（项）年初预算为 444.64 万元，支出决算为 476.97 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 147.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 147.67 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 24.02 万元。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 7.9 万元。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 14.89 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 28.03 万元。

7. 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）年初预算为 3.13 万元，支出决算为 82.1 万元，完成年初预算的 2623%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险实际支出为 82.1 万元。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 10.82 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险支出 22.13 万元。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 0.86 万元。

11. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 479.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 479.11 万元。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 73.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 73.8 万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 56.83 万元。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 178.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 178.34 万元。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 60.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 60.47 万元。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资 16.85 万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 155 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 155 万元。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 28 万元。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 13.9 万元。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初未申请

财政拨款预算，支出决算为 67.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 67.7 万元。

21. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 149.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际完成了项目款 149.84 万元。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 38.65 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位住房公积金实际支出为 39.25 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 780.63 万元，其中：人员经费 648.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 131.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 13.47 万元，完成预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车增多，导致运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.47万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算10万元，支出决算为13.47万元，完成预算的134.7%，主要原因是公务用车增多，导致运行费用增加。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.47万元，主要是公务用车增多，导致运行费用增加。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车购置数为5辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余23.64万元；本年收入14.95万元；本年支出29.22万元，年末结转和结余9.37万元。

支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初结转结余 8.64 万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出年初结转结余 15 万元，支出为 14.27 万元，主要用于富裕村门球场项目。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出本年收入为 14.95 万元，支出为 14.95 万元，主要用于龙井市三合镇防疫经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对北兴村基础设施修缮及灌渠项目、三合镇自来水净化项目等 8 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2514 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 111.73%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）北兴村基础设施修缮及灌渠项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 32 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 75 万元，执行率为 25%。该项目绩效目标完成情况如下：1 组维

修盖板桥 3 处，2 组 1 处。5 组新建盖板 1 处，机耕路 50 米。

(2) 三合镇自来水净化项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：未开工。

(3) 三合镇三合村绿化项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：未开工。

(4) 三合镇北兴村环境提升项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 75 万元，执行率为 25%。该项目绩效目标完成情况如下：北兴村 1、4、5、6 组建设总绿化面积 6000 平方米，4 组、5 组新建彩钢围栏 5000 米。

(5) 三合镇清水沟小流域治理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 464 万元，执行数 300 万元，执行率为 64%。该项目绩效目标完成情况如下：新建堤防 2200 米。

(6) 三合镇富裕村边沟项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：未建设。

(7) 三合镇三合村边沟项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：未施工。

(8) 龙井市三合镇三合村桥梁工程绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标，该项目自评得分 2 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 98 万元，执行率为 24.5%。该项目绩效目标完成情况如下：完成桥墩建设 6 个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出2163.68万元，比年初预算数增加1677.26万元，增长344.82%，主要是人员工资增加，项目增多。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，三合镇人民政府共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是下乡专用车 2 辆、皮卡车 1 辆、运兵车 1 辆、扫路车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一. 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): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二. 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) 反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

三. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 反应群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)群众艺术馆支出等。

七. 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) 反应机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的机关养老保险支出。

八. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 反应除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

九. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

反应财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一. 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）反应用于城乡社区公共设施方面的支出。

十二. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十三. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

十四. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）反映用于耕地地理保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十五. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十七. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 反应水利设施、人畜饮水方面的支出。

十八. 农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项) 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十九. 农林水支出(类) 扶贫(款) 生产发展(项) 农村贫困地区生产发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十一. 农林水支出(类) 目标价格补贴(款) 其他目标价格补贴(项) 反应除上述项目以外其农产品目标价格补贴支出。

二十二. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 反应到行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项) 反应用于体育事业的彩票公益金支出。

二十四. 抗疫特别国债安排的支出(类) 抗疫相关支出(款) 其他抗疫相关支出(项) 反应抗疫特别国债安排的抗疫相关支出。

二十五. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二十六. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十八. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

二十九. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

三十. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三十一. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等

三十二. 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。