

# 2020 年度攸县谭桥街道办事处部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县谭桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 岷县谭桥街道办事处概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(四) 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等。

(五) 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；做好统计工作。

(六) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 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。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县谭桥街道办事处内设机构包括：攸县谭桥街道办事处是县主管行政事务工作的行政事业单位，现有站所 10 个，分别为党政办、党建办、扶贫办、产业办、社会事务办、三资办、综治办、卫健办、城建办、财税办。实有在职人员 62 人(其中在职在编 54 人，五大生 1 人、农口六站 1 人、临聘人员 6 人)。

### （二）决算单位构成

攸县谭桥街道办事处 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门决算编制范围仅包括本部门机关，无二级决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

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	1,132.17	一、一般公共服务支出	32	697.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	6.60
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		八、社会保障和就业支出	39	62.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.47
	10		十、节能环保支出	41	57.50
	11		十一、城乡社区支出	42	10.80
	12		十二、农林水支出	43	276.90
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	1.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,133.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,133.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,133.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,133.17</b>

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数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

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	1,133.17	1,133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.10	697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.54	465.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.54	449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.94	246.94	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	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

功能分类科目编码	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,133.17	597.52	535.65	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	697.10	525.77	171.33	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.54	439.54	26.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	449.54	439.54	10.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	231.56	86.23	145.33	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	231.56	86.23	145.33	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.79	58.40	4.39	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.47	4.59	12.87	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.50	8.75	48.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.50	8.75	40.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	49.50	8.75	40.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.90	0.00	276.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.94	0.00	246.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.94	0.00	221.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

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	1,132.17	一、一般公共服务支出	33	697.10	697.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.60	6.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.79	62.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.50	57.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.80	10.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	276.90	276.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,133.17</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,133.17</b>	<b>1,132.17</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>1,133.17</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,133.17</b>	<b>1,132.17</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,132.17	597.52	534.65
201	一般公共服务支出	697.10	525.77	171.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.54	439.54	26.00
2010301	行政运行	449.54	439.54	10.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	231.56	86.23	145.33
2019999	其他一般公共服务支出	231.56	86.23	145.33
204	公共安全支出	6.60	0.00	6.60
20402	公安	6.60	0.00	6.60
2040299	其他公安支出	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	62.79	58.40	4.39
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.00	5.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.39	0.00	4.39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.39	0.00	4.39
210	卫生健康支出	17.47	4.59	12.87
21004	公共卫生	12.40	0.00	12.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.40	0.00	12.40
21007	计划生育事务	0.47	0.00	0.47
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.00	0.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00
211	节能环保支出	57.50	8.75	48.75
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	49.50	8.75	40.75
2110402	农村环境保护	49.50	8.75	40.75
212	城乡社区支出	10.80	0.00	10.80
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	0.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80
213	农林水支出	276.90	0.00	276.90
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
21302	林业和草原	2.57	0.00	2.57
2130209	森林生态效益补偿	2.57	0.00	2.57
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	5.40	0.00	5.40
2130504	农村基础设施建设	5.40	0.00	5.40
21307	农村综合改革	246.94	0.00	246.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.94	0.00	221.94
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

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	466.65	302	商品和服务支出	130.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.36	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.54	30202	印刷费	5.00	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	25.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	26.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.75	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		30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.00			
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	7.87			
<b>人员经费合计</b>		<b>466.65</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>130.87</b>

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费												
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
8		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **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 1,133.17 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 593.93 万元，下降 34.39%。主要是因为公用经费减少、重点项目投入资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1,133.17 万元，其中：财政拨款收入 1,133.17 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**

2020 年度支出合计 1,133.17 万元，其中：基本支出 597.52 万元，占 52.73%；项目支出 535.65 万元，占 47.27%；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%。

### **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 1,133.17 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 593.93 万元，下降 34.39%。主要是因为公用经费减少、重点项目投入资金减少。

### **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 1,132.17 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 591.93 万元，下降 34.33%。主要是因为公用经费减少、重点项目投入资金减少。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1,132.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 697.1 万元，占 61.58%；公共安全支出 6.6 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 62.79 万元，占 5.55%；卫生健康支出 17.47 万元，占 1.54%；节能环保支出 57.5 万元，占 5.08%；城乡社

区支出 10.8 万元，占 0.95%；农林水支出 276.9 万元，占 24.46%；交通运输支出 3 万元，占 0.26%。

### （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数为 769 万元，支出决算数为 1,132.17 万元，完成年初预算的 147.23%，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 547 万元，支出决算为 449.54 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财力安排，缩减部分项目支出，因此决算数小于年初预算数。

#### 2、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

#### 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

#### 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 231.56 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

#### 5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

## **6、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 0 万元，支出决算为 41.48 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

## **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

## **8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

## **9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

## **10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

## **11、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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，

年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

**12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

**13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

**14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

**15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

**16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

**18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

### **19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

### **20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

### **21、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）**

年初预算为 222 万元，支出决算为 221.94 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

### **22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

### **23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，年初预算只到类项，而决算则按款项列示。

## **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 597.52 万元，其中：人员经费 466.65 万元，占基本支出的 78.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 130.87 万元，占基本支出的 21.9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （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，公务接待费支出决算 8 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8 万元，全年共接待来访团组 200 个、来宾 2,350 人次，主要是食堂接待来客、工作人员办事用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 1.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 1.0 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县潭桥街道办事处 2020 年度机关运行经费支出 130.87 万元，比年初预算数增加 75.87 万元，增长 137.95%。主要原因是：机关运行经费增加、人员工资调标。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县潭桥街道办事处一般性支出 108 万元，其中：会议费 10 万元，用于召开人居环境整治调度会、疫情防控调度会、社区村书记专题会等会议，人数 100 余人，内容为人居环境整治工作调度、疫情防控工作调度、社区村书记专题重点工作安排等。；开支培训费 8 万元，用于开展春季集中培训、脱贫攻坚“回头看”整改培训等培训，人数 100 余人，内容为春季集中培训，脱贫攻坚“回头看”整改培训等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支；办公费 8 万元；印刷费 5 万元；咨询费 0 万元；水费 5 万元；电费 10 万元；邮电费 3 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 10 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 8 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 8 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 5 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 28 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县潭桥街道办事处 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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县谭桥街道办事处共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 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）。

## **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况：

2020 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 0 %，；二是部门整体支出按进度支出 100%；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开 100%；四是政府采购执行率 100%；五是重点工作办结率 100 %；六是社会公众或服务对象满意度为 99%。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2020 年绩效评价报告

## 一、 单位概况

### （一）机构组成

攸县谭桥街道办事处是基层正科级行政机关，现有站所 10 个，分别为党政办、党建办、扶贫办、产业办、社会事务办、三资办、综治办、卫健办、城建办、财税办。实有在职人员 62 人(其中在职在编 54 人，五大生 1 人、农口六站 1 人、临聘人员 6 人)。谭桥街道办事处辖区内有 11 个村（社区），其中社区 6 个，行政村 5 个。

### （二）机构职能

1、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。

2、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。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法

管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划；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。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

### (三) 人员概况

谭桥街道办事处实有在职人员 62 人(其中在编 54 人，五大生 1 人、农口六站 1 人、临聘人员 6 人)。

## 二、2020 年财政资金收支情况

(一) 收入 1133 万元，其中财政预算拨款 1132 万元；

基金收入 1 万元。

(二) 支出 1133 万元，其中

1、工资福利支出 467 万元；

2、一般商品和服务支出 131 万元；

3、项目支出 535 万元。

## 三、部分财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合县财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，实现部门预算管理总体目标。

(二) 执行管理情况

1. 稳机关运转。对于机关刚性支出，给出合理预算，确保工作人员认真执行，各项工作有序实施，保证机关正常运转。
2. 保民生支出。认真贯彻落实国家强农惠农政策，做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报，及时足额发放粮补、农机购置等各项补贴资金和其他民生资金。
3. 强监督力度。进一步修订完善《机关财务管理制度》，在支出的审批和业务处理方面严格按照制度执行，并加强日常复核和定期检查，做到支出内容合法，业务操作规范，使各类支出从源头上得到控制。

### （三）综合管理情况

谭桥街道办事处按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

### （四）整体绩效

1. 产出指标。人员经费支出同比增长 3%，足额足员按时发放，满意度 100%。机关运行经费支出同比减少 4.85%，主要是机关厉行节约，控制办公经费支出。各项指标支付进度完成率 100%以上。
2. 效益指标。认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，

确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源城镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，让全街道村、社区居民对项目实施的满意度达到 95%以上。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020 年度我单位部门整体支出绩效自评分值为 98 分，具体评价如下：

预算配置方面：我单位 2020 年“三公经费”预算总额较上年减少，同时不再增加财政供养人员，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面。严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，

且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《谭桥街道办事处财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

## （二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

## （三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的

费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

攸县谭桥街道办事处

2021年1月8日