

2020 年度  
大竹县周家镇人民政府  
部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	33
附件 1.....	33
周家镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....	33
附件 2.....	40
2020 年脱贫攻坚普查经费支出绩效评价报告.....	40
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45



# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

周家镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

### （二）2020年重点工作完成情况。

2020年是极不平凡的一年，时值世界百年未有之大变局，在决战脱贫攻坚和抗击新冠肺炎疫情的双重挑战下，全镇人民团结一心，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣县委“1245”战略布局，以“聚力打造县域副中心，奋力建设全省百强中心镇”为工作目标，全镇政治、经济和各项社会事业发展取得明显成效。

截至2020年末，全镇实现GDP16.79亿元，人均GDP3.57万元，三次产业结构比优化到17.2:22.2:60.8，全镇总体经济发展稳中有进、进中向好。2020年实现农业总产值6.43亿元，增加值2.89亿元，截止目前，共发展有水稻制种500亩、青花椒700亩、番茄等高山蔬菜种植500余亩、食用红苕尖种植500余亩、梨园5000余亩、柑橘种植1000亩，太

子参种植 500 亩、黄蜀葵种植 1000 亩。实现肉猪、肉牛、肉羊等出栏 51074 头、家禽出栏 815476 只、禽蛋总产量 237.08 万公斤，肉类总产量 378.52 万公斤。圆满完成省级 2020 年脱贫攻坚成效考核工作，荣获全县脱贫攻坚成效考核一等奖。通过产业扶贫、危房改造、教育补助、医疗保障和低保兜底等途径，贫困群众生活条件明显改善，我镇 4 个贫困村“五有”全部达到 2020 年贫困村退出标准，1705 户贫困户收入全部超过 2020 年脱贫标准 4100 元，全镇 14 个村 1705 户 5323 人建档立卡贫困户“一超六有”全部达到 2020 年脱贫标准。

依法依规将原 21 个行政村调整为 15 个，平均人口由 2714 人增加至 3800 人，平均幅员面积由 5.14 平方公里扩大到 7.20 平方公里，原 180 个村（居）民小组调整为 125 个，圆满完成村、组建制调整改革任务。全面推行河长制，各级河长开展巡河 1400 余次，开展高滩河“清四乱”“非法矮围”“清河护岸”等专项整治行动，关闭、拆迁涉河违建养殖户 27 家，限期整改养殖户 103 家，稳步推进高滩河治理工作，累计清理河道 13 公里。持续开展退耕还林工作，累计退耕还林 1696 亩，压实秸秆禁烧工作责任，持续加强松材线虫除治工作，除治病害松树 1.3 万余株，森林耕地资源及人民生命财产安全得到有力保障。

目前，全镇共有农村低保 1187 户 1304 人；城镇低保 72 户 79 人，重点优抚对象 705 人，集中供养特困群众 37 人，散养特困群众 289 人；2021 年新办残疾证 48 个；发放耕地地力保护资金 370 余万元，发放农机购置补助资金 12.38 万

元。常态化抓好疫情防控，严格落实扫码、登记、测体温等防控措施，加大对重点场所以及公共场所防疫力度，设置疫情防控检测点 15 个，建立联防联控机制，扎实做好疫情防控应急物资储备和疫苗接种工作。全面做好汛期防汛减灾，紧盯重要汛期时间节点，全面排查煤矿、非煤矿山、道路交通、住建领域等重点行业安全隐患，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责”和三个必须要求，压紧压实安全责任，严格落实 24 小时值班、领导带班和事故信息报告制度，扎实做好应急预案和救援准备工作。

## 二、机构设置

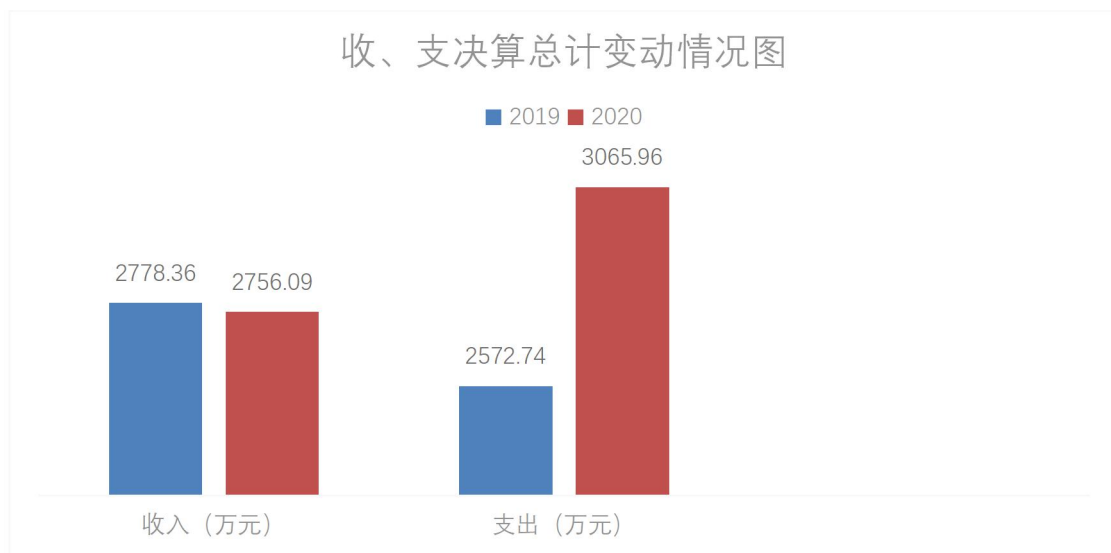
周家镇下属二级单位 14 个，其中：行政单位 9 个，参照公务员法管理的带来单位 0 个，其他事业单位 5 个。

## 第二部分 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 年度收入总计 2756.09 万元、支出总计 3065.96 万元。与 2019 年相比，收入减少 22.27 万元，下降 0.8%，支出增加 493.22 万元，增长 19.2%。拨款收入基本持平，支出主要变动原因是增加了疫情防控及城乡社区建设项目的支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



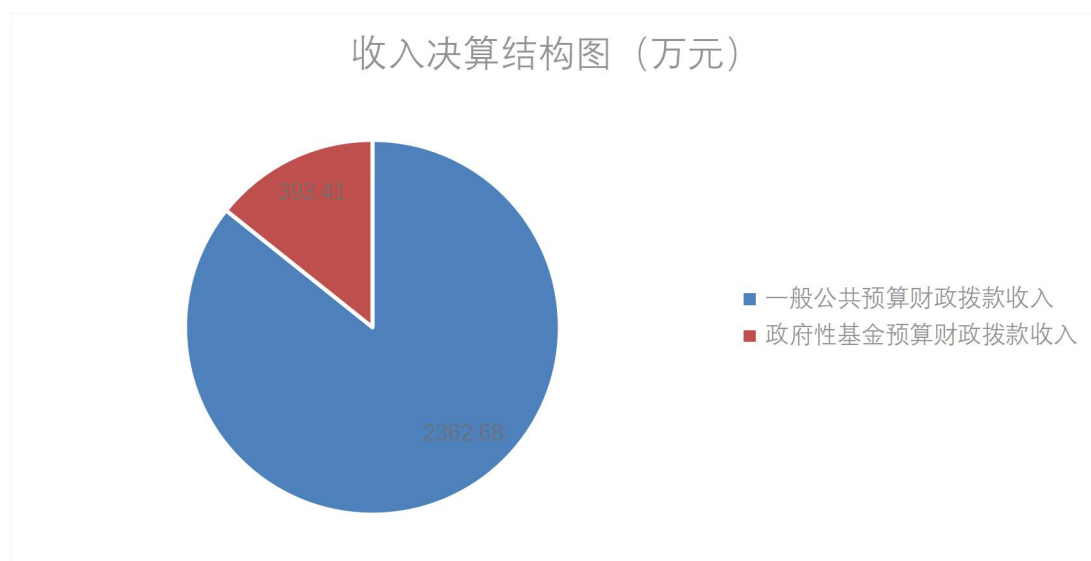
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2756.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2362.68 万元，占 85.7%；政府性基金预算财政拨款收入 393.41 万元，占 14.3%；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%。

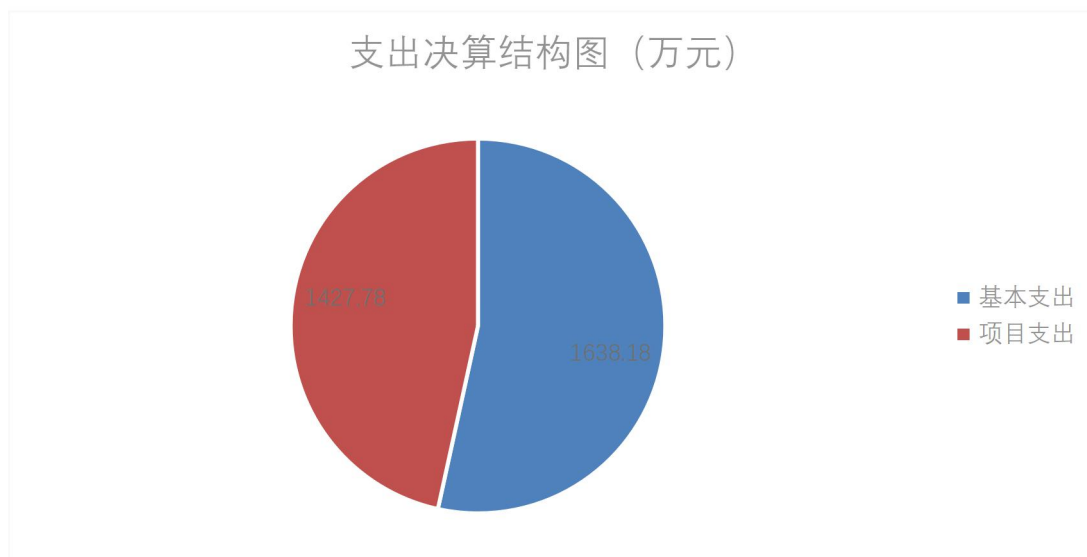
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3065.96 万元，其中：基本支出 1638.18 万元，占 53.43%；项目支出 1427.78 万元，占 46.57%；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%。

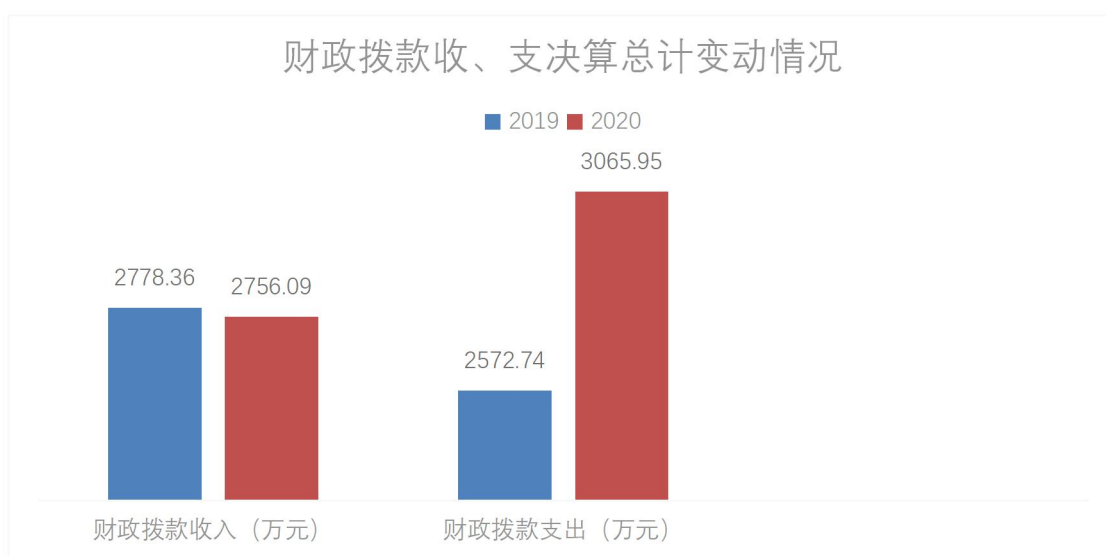
(图 3：支出决算结构图)



#### 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2756.09万元、支出3065.95万元。与2019年相比，财政拨款收入减少22.27万元，下降0.8%，支出增加493.21万元，增长19.2%。拨款收入基本持平，支出主要变动原因是增加了疫情防控及城乡社区建设项目的支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

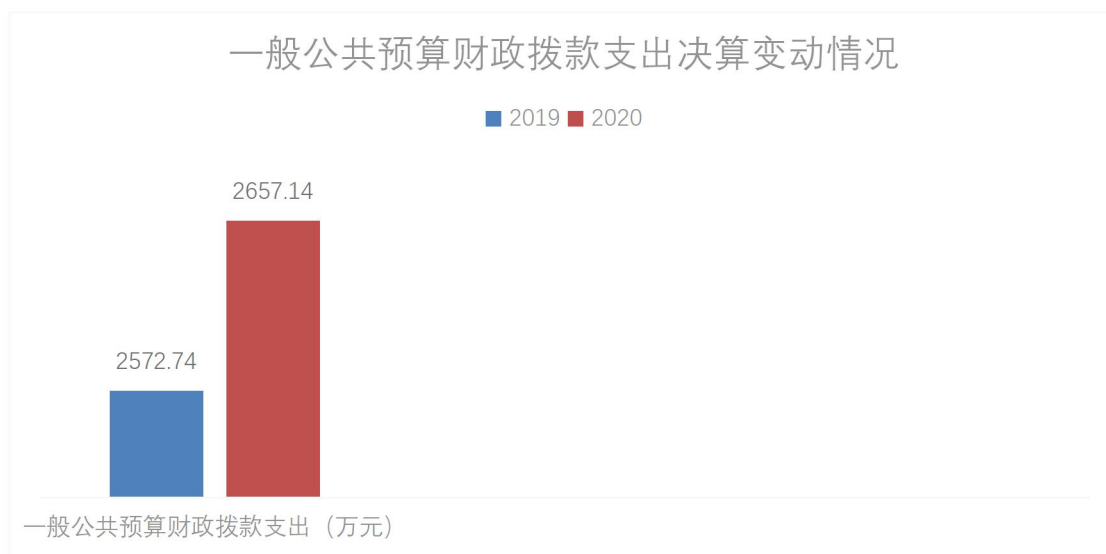


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2657.14万元，占本年支出合计的86.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加84.4万元，增长3.3%。主要变动原因是增加了疫情防控及城乡社区建设项目的支出。

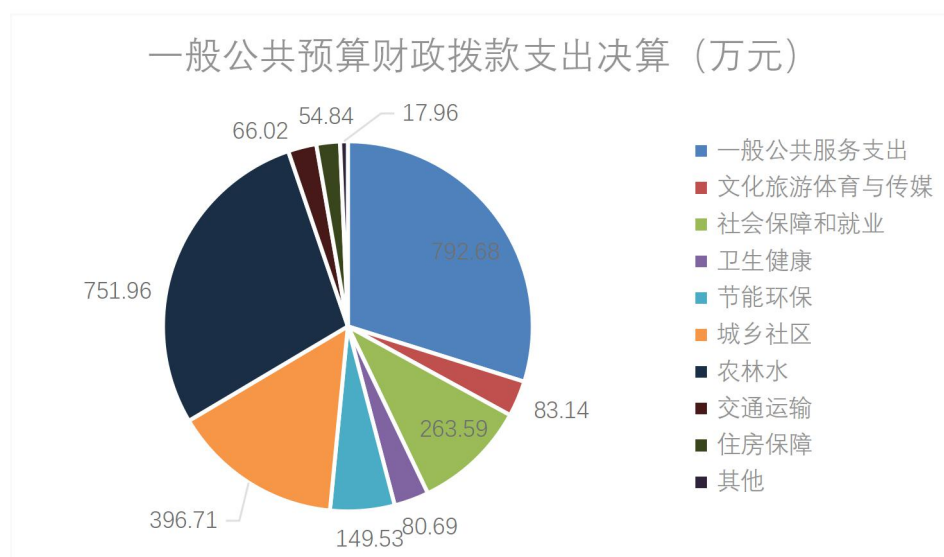
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2657.14 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 792.68 万元, 占 30%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 83.14 万元, 占 3.13%; 社会保障和就业(类)支出 263.59 万元, 占 10%; 卫生健康支出 80.69 万元, 占 3%; 节能环保支出 149.53 万元, 占 6%; 城乡社区支出 396.71 万元, 占 15%; 农林水支出 751.96 万元, 占 28.3%; 交通运输支出 66.02 万元, 占 2.5%; 住房保障支出 54.84 万元, 占 2.06%; 其他支出 17.96 万元, 占 0.01%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2657.13，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）：支出决算为 2.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 480.89 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 28.43 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 144.47 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为 23.68 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算为 29.65 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

13. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%。

14. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

15. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 18.36 万元，完成预算 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 27.02 万元，完成预算 100%。

17. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（9）：支出决算为 25.08 万元，完成预算 100%。

18. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为 27.84 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 75.37 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 12.47 万元，完成预算 100%。

22. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 63.74 万元，完成预算 100%。

23. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（99）：支出决算为 33.6 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 57.87 万元，完成预算 100%。

25. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为 16.01 万元，完成预算 100%。

26. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为 4.44

万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%。

28. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为 14.99 万元，完成预算 100%。

29. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%。

30. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 16.51 万元，完成预算 100%。

31. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（110）公务员医疗补助（03）：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%。

32. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

33. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）：支出决算为 105.67 万元，完成预算 100%。

34. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为 18.86 万元，完成预算 100%。

35. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

36. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 62.53 万元，完成预算 100%。

37. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

38. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：支出决算为 324.18 万元，完成预算 100%。

39. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

40. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

41. 农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

42. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

43. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

44. 农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

45. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（59）：支出决算为 156.9 万元，完成预算 100%。

46. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：支出决算为 125 万元，完成预算 100%。

47. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 128.7 万元，完成预



算 100%。

48. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为 64 万元，完成预算 100%。

49. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（07）：支出决算为 244.46 万元，完成预算 100%。

50. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 45.62 万元，完成预算 100%。

51. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

52. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 17.4 万元，完成预算 100%。

53. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 54.84 万元，完成预算 100%。

54. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为 17.96 万元，完成预算 100%。

## 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 2657.13 万元，其中：

人员经费 1110.43 万元，主要包括：基本工资 235.2、津贴补贴 115.24、奖金 11.67、伙食补助费 7.26、绩效工资 92.35、机关事业单位基本养老保险缴费 75.37、职业年金缴费 12.47、职工基本医疗保险缴费 30.74、公务员医疗补助缴费 11.68、其他社会保障缴费 6.72、住房公积金 54.84、

其他工资福利支出 19.18、抚恤金 57.87、生活补助 316.1、奖励金 63.74。

日常公用经费 527.75 万元，主要包括：办公费 102.78、印刷费 74.84、咨询费 3、手续费 0.17、水费 0.75、电费 16.15、邮电费 13.59、差旅费 64.57、培训费 2.5、公务接待费 3、劳务费 9.65、工会经费 23.89、福利费 3.59、其他交通费 27.02、其他商品和服务支出 79.94、办公设备购置 102.31。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

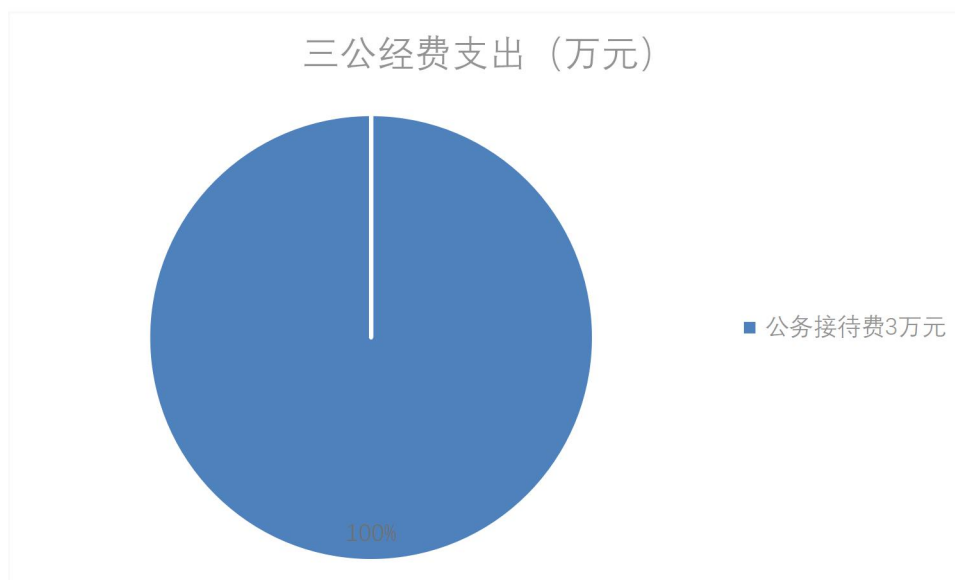
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3 万元，占 100%。具体情况如下：

#### （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 3 万元，主要用于：脱贫攻坚、平安社区、党建工作、财政工作、政法、依法治理等检查用餐费。国内公务接待 123 批次，1005 人次，具体内容包括：具体内容包括：脱贫攻坚、平安社区、党建工作、财政工作、政法、依法治理、疫情防控等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出408.82万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，周家镇机关运行经费支出526.61万元，比2019年增加244.64万元，增长86%。主要原因是2010年是脱贫攻坚决胜之年，也是疫情暴发之年，各级检查较多，疫情防控工作繁重，日常办公经费开支增大。

### （二）政府采购支出情况

2020年，周家镇政府采购支出总额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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，周家镇共有车辆0辆，其中：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、

其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2项目(“五治”工作经费和周家镇脱贫攻坚普查经费)开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看存在的问题:一是对项目预算编制有不到位的地方;二是对实施绩效管理的绩效监控不足,制度不完善;三是可持续发展能力不够。下一步改进措施:一是完善预算编制,提高部门决策目标任务合理性;二是规范制度管理,加强对绩效目标监控到位;三是提升可持续发展能力,提高社会公众满意度。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“五治”工作经费”、“周家镇脱贫攻坚普查经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

##### (1) “五治”工作经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数105.67万元,执行数为105.67万元,完成预算的100%。通过项目实施,每天及时按质完成对全镇的垃圾的运输和处理,环境卫生得到了极大改善,保障了全镇其

他各项事业的稳步推进。发现的主要问题：部分工作完成时效较慢、资料不完善、出现不规范行为等。下一步改进措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

(2) 周家镇脱贫攻坚普查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12.68 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成大竹县周家镇贫困人口排查工作。落实“两不愁，三保障”，摸清现有农村贫困人口基本情况，完成脱贫攻坚遗留问题。发现的主要问题：部分工作完成时效较慢、资料不完善、出现不规范行为等。下一步改进措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		“五治”工作经费		
预算单位		周家镇财政所		
预算执行情况 (	预算数:	105.67	执行数:	105.67
	其中-财政拨款:	105.67	其中-财政拨款:	105.67
	其它资金:		其它资金:	

万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	及时清理全镇垃圾，包括运输处理和场镇保洁工作			每天按时按质对全镇垃圾的清理和运输	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	及时清理全镇垃圾，包括运输处理和场镇保洁工作	每天按时按质对全镇垃圾的清理和运输	每天按时按质对全镇垃圾的清理和运输
	项目完成指标	质量指标	验收合格率 100%	验收合格率 100%	验收合格率 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年 12 月前完成	2020 年 12 月前完成	已完成
	项目完成指标	成本指标	105.67 万元	105.67 万元	105.67
	效益指标	社会效益指标	每天及时按质完成对全镇的垃圾的运输和处理。		
	效益指标	可持续影响指标	为乡村振兴奠定好基础		
	满意度指标	满意度指标	落实了为人民服务的精神。提高了人民群众的幸福感。		

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		周家镇脱贫攻坚普查经费		
预算单位		周家镇财政所		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 12.68 万元		
		其中: 财政拨款 12.68 万元		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	完成大竹县周家镇贫困人口排查工作。落实“两不愁，三保障”，摸清现有农村贫困人口基本情况，完成脱贫攻坚遗留问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标 1: 完成周家镇域区内贫困人口普查	排查约 1705 户 5200 余人口
			指标 2: 解决镇域内人口返贫问题	及时发现返贫问题，及时采取措施
		质量指标	指标 1: 完成脱贫攻坚人口普查工作	≥95%
		时效指标	指标 1: 一个多月完成入户排查工作	2020 年 12 月前
		成本指标	指标 1: 对 1705 户人口完成排查	排查人员 50 余人、完成了对全镇贫困人口的排查工作
			指标 2: 及时发现返贫人员，及时解决	物资开支及其他费用约花费 8.674 万余元



项目效果	社会效益指标	指标 1: 保证了脱贫攻坚任务的巩固效果, 提高了政府威信, 提升群众幸福感	
	可持续影响指标	指标 1: 对镇域内人口进行摸排, 为乡村振兴奠定好基础	≥5 年
	满意度指标	指标 1: 落实了为人民服务的精神	≥95%
		指标 2: 提高了人民群众的幸福感和获得感。落实了贫困村“一低五有”、贫困户“一超五有”的政策落实	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《周家镇部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对周家镇脱贫攻坚普查经费项目开展了绩效评价,《周家镇脱贫攻坚普查经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2010106 人大监督是指反映各级人大开展监督工作的支出。

2010301 行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出是指

2010507 专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010601 行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010650 事业运行是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、医务室等附属事业单位。

2010699 其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。

2011101 行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013299 其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070199 其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2070109 群众文化反应群众文化方面的支出

2079902 宣传文化发展专项支出是指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705 公益性岗位支出是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801 死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080999 其他退役安置支出是反映反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理反应用于突发

公共卫生事件应急处理的支出

2100716 计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2101101 行政单位医疗是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出反应除上述以外的其他用于行政事业单位的医疗方面的支出

13. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

2110302 水体是指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护，水源地保护，国土江河综合整治，河流治理与保护，地下水修复与保护等方面的支出。

2110399 其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2129901 其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于

其他用于城乡社区方面的支出。

15. 农林水支出: 反映政府农林水事务支出。

2130104 事业运行是反映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。

2130108 病虫害控制是指反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗(禽、鱼、植物)防治, 扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130142 农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199 其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299 其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130599 其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130701 对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 以及支持建立县级

基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707 农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

2139999 其他农林水支出反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

16、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106 公路养护是反映公路养护支出。

2140110 公路和运输安全是反映公路和运输安全支出。

2140199 其他公路水路运输支出反应除上述项目以外其他用于公路水路交通运输的支出

17. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金是反映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。

其他支出

2299901 其他支出反应其他支出

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指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。

23. 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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 周家镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

(一) 机构组成: 周家镇人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府, 为一级预算单位属财政全额拨款行政单位, 镇下属二级预算单位 14 个, 其中行政单位 9 个, 其他事业单位 5 个。

(二) 机构职能: 贯彻党的路线方针政策, 承担各项财政收支管理责任, 监督财政性经济发展支出, 加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权, 推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（三）人员概况：机关和事业编制共 99 人，其中行政编制 38 人，实有在职人员 38 人；事业编制 33 人，实有在职人员 33 人；退休职工 57 人；遗属 17 人，公益岗位 12 人，党政领导班子成员 11 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年我镇财政拨款收入总额为 2756.09 万元，当年一般公共预算财政拨款收入 2362.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 393.41 万元。其中：一般公共服务（类）支出 792.68 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 83.14 万元，社会保障和就业（类）支出 263.59 万元，卫生健康支出 80.69 万元，节能环保支出 149.53 万元，城乡社区支出 396.71 万元，农林水支出 751.96 万元，交通运输支出 66.02 万元，住房保障支出 54.84 万元，其他支出 17.96 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年我镇财政拨款支出总额为 3065.95 万元，其中：基本支出 1638.18 万元，项目支出 1427.78 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预决算编制情况。

周家镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障周家镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障周家镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## （二）执行管理情况。

2020年部门预算共计2756.09万元，通过对机关厉行节约，以制度管人的方式，保证了机关的正常运转，加强对日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各办公室在领用办公用品在后勤管理人员处统一领取，视工作需要，本着节俭使用的原则领取。加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

## （三）综合管理情况。

### 1、部门支出绩效。

#### （1）行政运转保障。

2020年尽管经费预算吃紧，但通过节约办公经费、压缩公务接待、公务出差等费用，顺利支持机关全年运转：一是加强制度管理。积极推进机关节能减排和后勤管理的规范化、科学化、标准化、信息化进程，努力实现全方位量化管理，实行水、电、油等能源使用的成本核算和费用的合理开支。二是加强节水、节电管理。坚持节约用水、电，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象；合理控制

办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。三是加强日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各办公室在领用办公用品时，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。充分发挥现有的电子化办公优势，大力推行电子化办公、办文，节约办公用纸数量，逐步取消纸质文稿，严格控制文件印刷数量，文件印刷、复印纸张如无特殊需要均双面使用。四是加强会务。降低会务费支出。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

机关厉行节约。

一是无因公出国(境)人员。二是加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。严禁接待与机关公务无关人员，严禁巧立名目，以接待为由互相吃请、铺张浪费，严格执行“单独立账、定期公布、实名登记”的报销制度。三是严格控制会议费。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

机关节能降耗。

一是加强节水管理。坚持节约用水，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象。二是加强节电管理。坚持节约用电，本单位照明灯全部实行节能产品，合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大

功率电器。

## 2、部门整体支出绩效情况

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(4) 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；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等工作。

(5) 加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任。

(6) 指导村(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。

(7) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(8) 承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

2020年，我镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编

制，及时报送绩效目标；二是加强绩效跟踪监控，注重过程；三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## （二）存在的问题

（1）预算编制工作有待细化。预算执行力度还要进一步加强，预算编制不够细化，资金不能精准预算，预算与实际支出不够合理。

（2）因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（3）内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。

## （三）改进建议。

（1）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、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。

（2）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。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审核、

列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 附件 2

# 2020 年脱贫攻坚普查经费支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

2020 年我镇根据上级部门有关要求，对脱贫攻坚普查经费支出开展进行了绩效评价工作，主要是通过对项目的决策、项目的管理、项目的完成情况、项目的效益等方面进行了评价。

脱贫攻坚普查涉及的具体项目是完成大竹县周家镇贫困人口排查工作。落实“两不愁，三保障”，摸清现有农村贫困人口基本情况，完成脱贫攻坚遗留问题等。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

总体上看，项目目标明确、群众受益率高、组织监管体系完善。周家镇人民政府脱贫攻坚普查项目资金较好地实现了绩效目标。

### 2020 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	周家镇脱贫攻坚普查经费
---------------	-------------



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3
(特性指标 70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	3
		完成质量	5	5
		完成时效	5	3
		完成成本	5	5
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	36
		社会效益 (可选项)		
		生态效益 (可选项)		
		可持续效益 (可选项)		
		公平效率 (可选项)		
		使用效率 (可选项)		
服务对象满意度	10	10		
总分	92			

## （二）绩效分析

### 1、项目决策

周家镇对各村脱贫共建围绕经周家镇贫困人口排查工作。落实“两不愁，三保障”，摸清现有农村贫困人口基本情况，完成脱贫攻坚遗留问题等。解决贫困村环境脏乱差、农田小水利设施和村庄道路维修、基础设施没有充分发挥作用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，项目符合上级党委、政府及相关部分的决策部署；符合当前经济社会发展需要。

### 2、项目管理

周家镇脱贫攻坚普查项目资金分配按照预算申报财政资金 12.68 万元，进行分配，主要用于周家镇贫困人口排查工作。落实“两不愁，三保障”，摸清现有农村贫困人口基本情况，完成脱贫攻坚遗留问题，发挥出了重要的作用。

### 3、项目绩效

#### （1）目标任务量完成情况

2020 年各村脱贫攻坚顺利通过验收，对于涉及村制定的计划基本完成，只有部分项目进度较为缓慢。项目在县委两委的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，脱贫攻坚工作取得了圆满成功，目标完成情况好。

#### （2）项目效益情况

周家镇脱贫攻坚普查项目项目的长效实施改善了贫困群众的生产生活条件，提高了贫困人员生活质量，完善贫困

农村基础设施功能，通过改革创新，该项目取得了较好的社会效益。群众受益率较高，满意度较高。提高了农村基础设施水平和群众的生活质量。

### 三、存在主要问题

- 1、部分村项目实施进度较慢。
- 2、资料装订还不完善。

### 四、相关措施建议

- 1、督促加快项目的实施进度，完善好相关资料。
- 2、加强对项目财务的管理，尽快将凭证装订成册。



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表