

2020 年度

大竹县妈妈镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。强化乡镇（街道）党委（党工委）领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务、抓发展。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收上来，推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

（二）2020年重点工作完成情况。

我镇在县委、县政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会、十九大、十九届历次全会精神，牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕县委“1245”总体部署，以发展社会经济为主线，以打赢脱贫攻坚战、落实民生政策统揽农村工作全局，努力完成县委县政府交办的各项任务，“十三五”规划主要目标任务顺利完成，高水平全面建成小康社会如期实现。

一是深化改革促发展，经济实力不断增强。全镇实现地区生产总值 42.66 亿元，年均增长 8.3%；工业生产总产值 13.96 亿元，年均增长 7.6%；农业生产总产值 19.32 亿元，年均增长 6.1%；固定资产投资 9.2 亿元，年均增长 15.3%；农村人均可支配收入从 2016 年的 14885 元增至 20780 元，年均增长约 8.7%。

二是精准施策调结构，产业规模不断壮大。我镇坚持高起点规划、高标准定位，紧扣发展现代农业主题，调整农业产业结构，壮大农业产业规模。我镇培育畜禽养殖数量超过 50 头的养殖专业户共 30 户，栽植密植桑 3500 亩、黄荆叶 500 亩，种植花卉苗木近 2000 亩，发展水产养殖 300 亩，全镇产业发展势头良好，实现了村村有主导产业，户户有增收项目，人人共享产业发展利益的好局面。同时兼顾特色农业发展，持续专注打造蚕桑和黄荆两大铭牌，建立“公司+村级组织+基地+农户”的新型农业模式，充分整合资源，扩大种植规模，大力开发下游产品，不断延生产业链条，全镇特色农业产业朝生态化、特色化、规模化发展，实现了业主增收，群众致富。

五年来，我们攻坚克难夯基础，城乡环境日新月异。着力构建四通八达的交通路网络体系，全镇共修建“组组通”、机耕道、串户路等道路 21.2 公里，基本健全我镇通村通组公路，硬化扩宽道路 41.3 公里，建成村级招呼站 16 个，保证全镇乡村道路贯通便利，极大改善群众出行条件。大力发展水利工程，投入资金 300 余万元，建成优化农村安全饮水工程

7处，巩固提升1.3万人安全饮水；新修改建蓄水池13个、山坪塘4处和6个小型提灌站，有效提高了全镇的灌溉用水保障率。投资50余万元提升改造榕树街、印象街、妈妈街、新兴街、金龙街，新栽种绿化树2000米，安装太阳能路灯214盏，铺设城乡污水管网5.5公里，新增广场2个，配套健身器材13件，新建幼儿园2所，农贸市场1个，城镇功能日趋完善。关闭不合规企业2个，整改2个，关闭不合规养殖场17个，整改36个，修建污水处理厂3个，进行农村厕所改造569座，新建改建公厕2座，农村人居环境整治成效明显。2020年梅岩村、金鸡村被命名为2020年达州市乡村文化振兴示范村。

三是坚持精准方略，脱贫攻坚成效显著。全面贯彻习近平总书记扶贫工作重要论述，围绕“一达标两不愁三保障”总目标，坚持统一部署、统一步调、统一行动，对标问题，严格标准，圆满完成了1033户3092人脱贫攻坚各项工作任务，2个省定贫困村（金鸡村、梅岩村）分别于2017年、2018年退出贫困村序列。脱贫攻坚期间，发放小额信贷2371万元，争取扶贫项目36余个，争取扶贫资金2329.11万元，向2个贫困村发放产业周转金60万元。人均收入全部达到5000元以上；实施易地扶贫搬迁60户161人，危房改造331户；落实贫困户医疗住院“先诊疗后结算”政策，贫困人口城乡居民医疗保险由政府代缴，区域内住院医疗缴费控制在10%；落实义务教育“三免一补”，抓好控辍保学，“雨露计划”资助建档立卡贫困学生467人。

四是坚持不懈惠民生，民生福祉显著提高。我们始终坚持将保障和改善民生作为政府工作的重中之重，加快推进城乡基本公共服务均等化步伐，不断加大民生投入，办理民生实事 68 项。一是保障水平稳步提升。五年间，全镇低保认定 967 户，1179 人，分散供养特困 169 人，集中供养特困 32 人；及时发放优抚金、高龄补贴，有优抚对象 418 人，高龄老人 741 人；城乡居民养老保险续保率达 87.6%、医疗保险收缴率达 89.6%。强化退役军人保障，全面加强镇村两级退役军人服务站规范化建设。通过教育扶贫补助、春季雨露计划、“爱心圆梦”等政策，共资助贫困学生 506 人，累计发放补助 71.23 万元。二是社会事业协调并进。五年间，建成规范化达标中心校 2 所，达标便民服务中心 2 个，达标卫生院 2 个，新建改建文化广场 2 个，新建改建农家书屋 16 个，增加图书 6 万余册，新建改建公厕 2 个，送文化下乡 36 场，建成退役军人服务站 1 个。三是社会治理成效显著。平安妈妈、法治妈妈建设持续深化，依法治县、信访维稳、防邪禁毒、扫黑除恶专项斗争、外流贩毒整治、电信网络诈骗治理等工作有序推进，历史遗留问题逐一得以化解，圆满完成“七五”普法任务。

二、机构设置

妈妈镇下属二级单位 11 个，其中行政单位 7 个，参照

公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

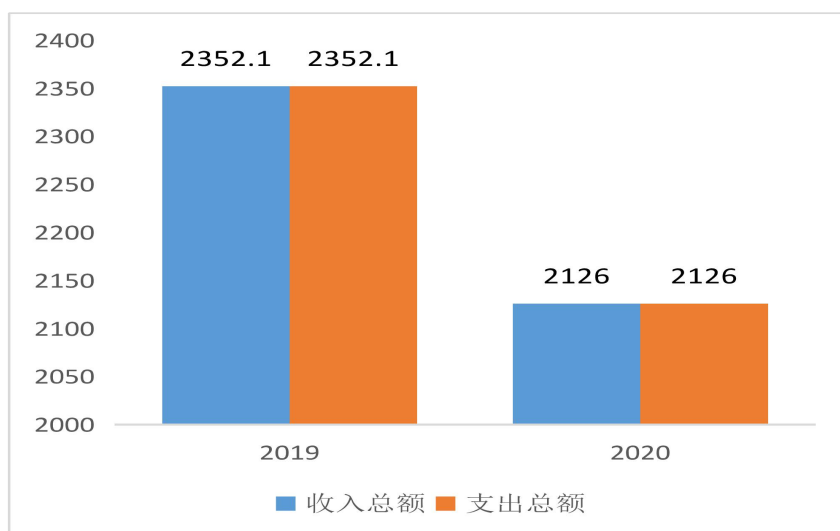
纳入镇政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：党政办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）等党政综合办事机构 7 个。和一类事业机构 4 个，即：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

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、支总计 2126 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 226.1 万元，下降 9.61%。主要变动原因是原金鸡乡和原妈妈镇合并，公务经费和项目经费减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

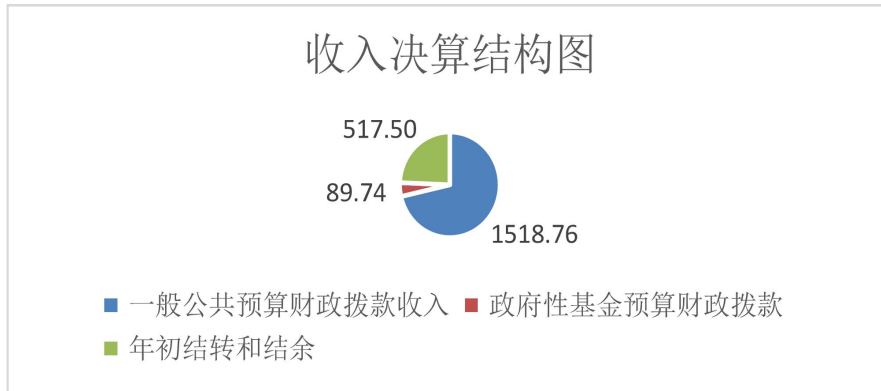


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2126 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1518.76 万元，占 71.44%；政府性基金预算财政拨款收入 89.74 万元，占 4.22%；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%。年初结转和结余 517.50，占 24.34%。

(注：数据来源于财决 01 表)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

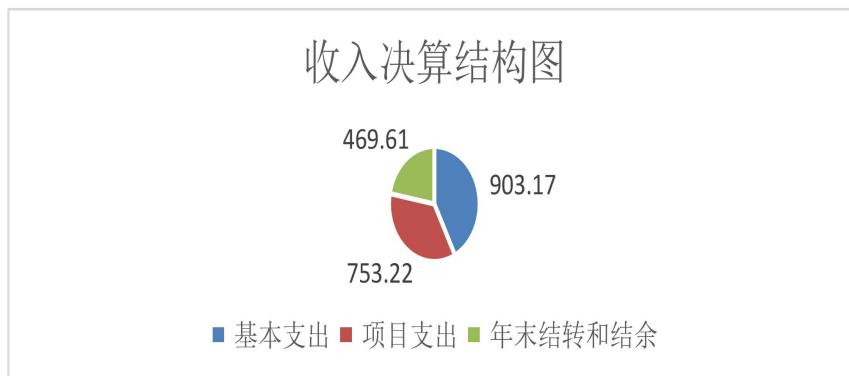


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2126 万元,其中:基本支出 903.18 万元,占 42.48%; 项目支出 753.22 万元,占 35.43%; 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%。年末结转和结余 469.61 万元,占 22.09%。

(注:数据来源于财决 04 表)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

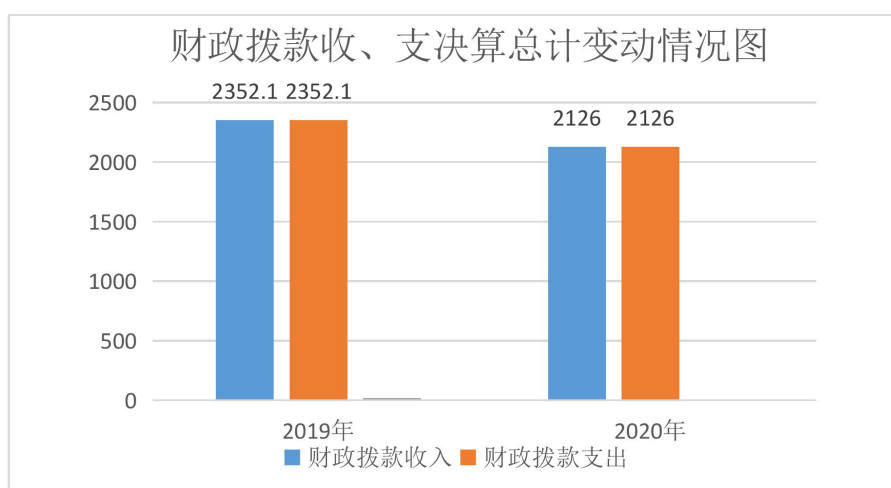


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2126万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少226万元，下降9.6%。主要变动原因是原金鸡乡和原妈妈镇合并，公务经费和项目经费减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

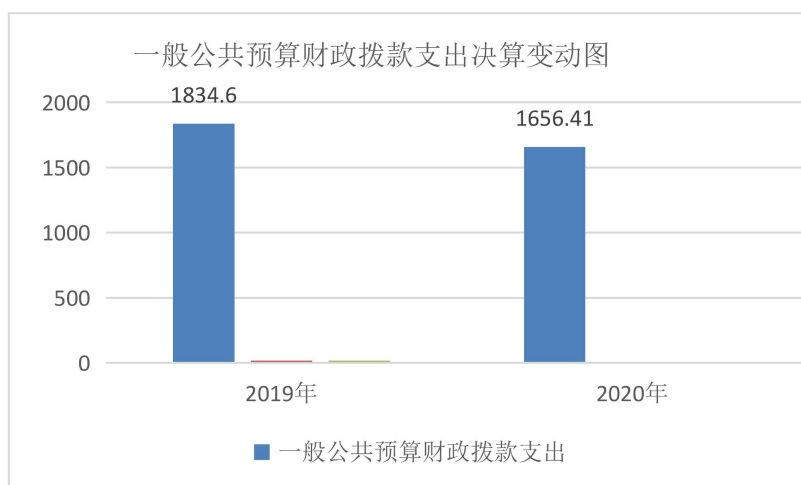


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1656.41万元，占本年支出合计的77.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少178.19万元，下降9.71%。主要变动原因是原金鸡乡和原妈妈镇合并，公务经费和项目经费减少。

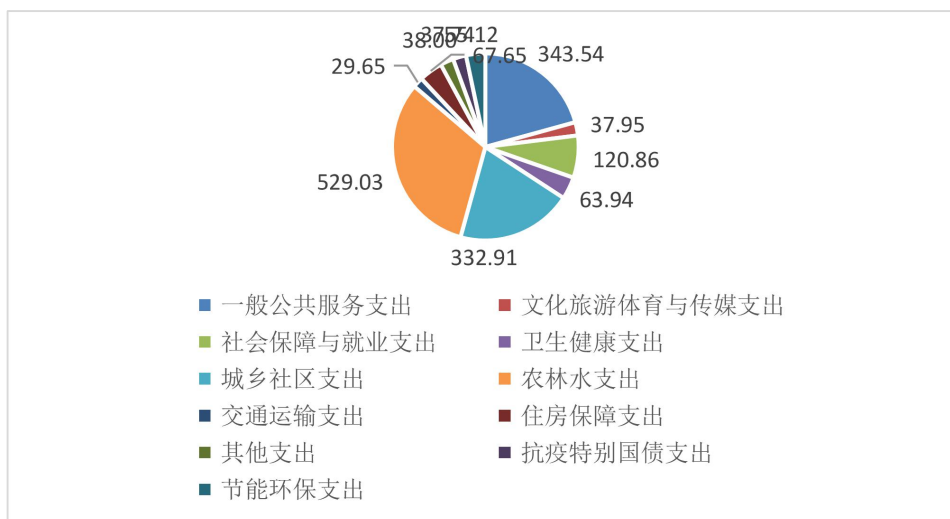
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 1656.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 343.54 万元，占 20.75%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 37.95 万元，占 2.29%；社会保障和就业支出 120.86 万元，占 7.3%；卫生健康支出 63.94 万元，占 3.86%；住房保障支出 67.65 万元，占 4.08%；城乡社区支出 332.91 万元，占 20.1%；农林水支出 529.03 万元，占 31.94%；交通运输支出 29.65 万元，占 1.79%、其他支出 38 万元，占 2.29%；节能环保支出 55.12 万元，占 3.32%；抗疫特别国债支出 37.74 万元，占 2.28%；

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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1656.41，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（政府）（项）：支出决算为217.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：支出决算为 26.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：支出决算为 14.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（财政）（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）：支出决算为 7.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）：支出决算为 21.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 33.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 27.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：

支出决算为 15.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为 25.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

230. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 19.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 41.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

土地开发支出（项）：支出决算为 60.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 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）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 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）：支出决算为 227.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 42.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 117.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 39.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

40. 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）：支出决算为 114.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

42. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 128.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 21.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和运输安全（项）：支出决算为 8.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 29.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

47. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

48. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育的彩票公益金支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

53. 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):支出决算为 37.74 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 903.18 万元,其中:

人员经费 751.68 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 151.50 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、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、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、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决 07 表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

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

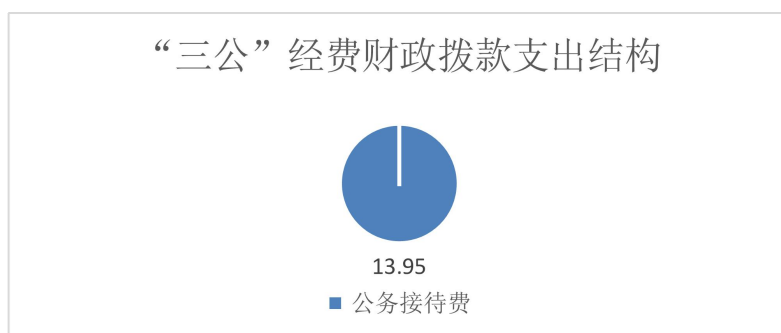
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.95万元，完成预算93%，决算数小于预算数，主要原因是严格按中央八项规定执行。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算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2018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%。

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 13.95 万元，完成预算 93%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.5 万元，下降 0.4%。主要原因是严格执行中央八项规定。

国内公务接待支出 13.95 万元，主要用于镇党委政府执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 184 批次，2803 人次（不包括陪同人员），共计支出 13.95 万元，具体内容包括：脱贫攻坚迎检工作 5.2 万元，环保整治及迎检 4.3 万元、党建 1.2 万元，安全、维稳、信访、等迎检工作 3.25 万元。

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 49.87 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,妈妈镇机关运行经费支出151.50万元,比2019年减少12.7万元,减少了8.38%。主要原因是合乡并镇人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年,妈妈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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日共有车辆,其中:主要领导干部用车、机要通信用车辆、应急保障用车、其他用车……其他用车主要是用于……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0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0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,从评价情况来看自评得分94分,存在的问题:一是部门绩效管理不够科学;三是资产的管理方面力度差。下一步改进措施:一是提高认识,突出重点,注重提效;二是明确目标,强化管理,规范行为;三是科学考核,注重实效。本部门无

专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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 0 个项目绩效目标实际完成情况。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）		√		√	评价组评价范围为单位及至少 2 个下属单位的所有纳入绩效管理预算项目，自评范围为所有纳入绩效管理预算的部门预算项目

	编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	√			√	
预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	
	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	
	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	

绩效结果应用 (10分)	(20分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	
	(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√	
	(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√
自评质量 (10分)	(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	√			√

2021年度部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	

部门 预算 管理 (80 分)	预算 编制 (30 分)	目标制 定	10	评价部门绩效目标是 否要素完整、细化量 化。	1. 绩效目标编制要素完整 的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单 位), 根据项目绩效目标编 制质量打分, 无项目绩效目 标的部门, 根据部门整体支 出绩效目标打分。	√	√	√	√	
-------------------------------------	-------------------------------	----------	----	------------------------------	--	---	---	---	---	--

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,《妈妈镇部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

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. 一般公共服务指反映政府提供一般公共服务的支出。

2010106 人大监督是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人大监督工作支出。

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。

2010507 专项普查经费是反映农业、经济普查事务支出。

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）的财政事务基本支出。

2010650 事业运行是反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的财政事务基本支出。

2010699 其他财政事务是反映除上述项目以外其他用于财政事务方面的支出。

2011101 纪检监察事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检监察事务行政运行支出。

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党委委员会行政运行支出。

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. 文化旅游体育与传媒指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109 群众文化支出是群众文化活动方面的支出。

2070199 其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2079902 宣传文化发展专项支出是用于宣传文化发展活动支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出是用于图书馆免费开放和场馆建设等其他文化体育与传媒支出。

11. 社会保障和就业指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是机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出是机关事业单位职业年金缴费的支出。

2080599 行政事业单位离退休是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休其他方面的支出。

2080705 公益性岗位补贴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 死亡抚恤是反映财政对职工因公牺牲其家属的生活补助或退休干部死亡后其家属生活困难的生活补助支出。

2080999 其他退役安置支出是反映财政对退役干部退役后生活困难的生活补助支出。

2082102 农村特困人员救助供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901 其他社会保障和就业支出是反映农村低保工作人员的工作经费。

12. 医疗卫生与计划生育指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

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 行政单位医疗是反映行政单位职工的医疗缴费支出。

2101102 事业单位医疗是反映事业单位职工的医疗缴费支出。

2101103 公务员医疗补助是反映行政公务员的医疗补助支出。

13. 节能环保指节约能源和环境保护方面的支出。

2110302 水体是反映行政事业单位保护水体不被污染的支出。

2110399 其他污染防治是反映行政事业单位保护水体不被污染的其他支出。

14. 城乡社区是指反映政府城乡社区事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501 城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

2120802 土地开发支出是反映城乡社区土地开发方面的支出。

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. 农林水是指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 病虫害控制是反映用于农业事业单位病虫害防治的支出

2130142 农村道路建设是反映农村公路、乡村道路建设方面支出。

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 其他林业和草原支出是反映森林防火护林员工资方面等的支出。

2130502 一般行政管理事务支出是反映行政单位扶贫方面工作经费的支出。

2130599 其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫产业和基础设施建设方面的支出。

2130701 对村级一事一议补助是反映村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705 对村民委员会和对村党支部的补助是反映各级财政村民委员会和对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补助资金。

2130707 农村综合改革示范试点补助是反映村级公益事业建设一事一议及运维资金的补助支出。

16. 交通运输支出: 反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106 公路养护支出是反映用于公路养护方面的支出。

2140110 公路和运输安全支出是反映用于公路和运输安全方面的支出。

2140199 其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 住房保障是指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。

18. 灾害防治及应急管理支出: 集中反映政府用于灾害防治及应急管理方面的支出。

2249900 其他灾害防治及应急管理支出支出是反映行政

事业单位用于其他灾害防治及应急管理支出方面的支出。

19. 其他支出：集中反映政府用于其他方面的支出。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出支出是反映行政事业单位用于社会福利的彩票公益金方面的支出。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出支出是反映行政事业单位用于体育事业的彩票公益金方面的支出。

2299901 其他支出是反映行政事业单位用于其他方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

第四部分 附件

附件 1

大竹县妈妈镇人民政府 关于 2020 年财政绩效的自评报告

大竹县财政局：

为深入贯彻落实中央和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，根据《大竹县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2021〕5号)的安排部署，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，继续扎实推进财政绩效评价工作深入实施，为进一步增强我镇绩效理念，落实绩效管理主体责任，切实提升绩效管理水平。我镇高度重视、精心组织，通过统计调查、现场勘查、资料分析等多种形式，对我镇2020年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效自查、自评工作。现将自查情况汇报如下：

一、部门概况

(一) 机构组成：大竹县妈妈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，下属两个事业单位。

(二) 妈妈镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，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。执行本级党委会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

(三) 人员概况：我镇是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，截止 2020 年 12 月 31 日，妈妈镇（包括原金鸡乡）经县编委核定的编制人数为 72 人（其中行政编制 36 人，事业编制 36 人），实有行政人员 30 人，事业人员 25 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年妈妈镇人民政府收入总额为 1608.5 万元，其中：人员经费 751.68 万元，公用经费 151.50 万元，专用经费 705.32 万元。比 2019 年减少了 12.8%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年妈妈镇人民政府相应安排支出 1656.40 万元，其中：人员经费支出 751.68 万元，公用经费支出为 151.50 万元；项目经费支出为 753.22 万元。比预算增加了 2%。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况。

预算编制满分 10 分，自查得分 9 分，部门预决算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障镇政府机关、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、公务车运行维护费等日常公

用经费。

项目支出是用于保障镇政府机关、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，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

（二）执行管理情况。

预算执行满分 20 分，自查得分 16 分，完善财务审批和管理制度，明确岗位职责；对银行存款、现金和其他资产做到定期盘点、清查，妥善管理；在办公用品购置、使用、保管方面，实行先审批后统一购置原则，做到节俭、实用、有效。对财务预算支出情况实行季度、半年度评估，做到管理有效。

（三）综合管理情况。

综合管理满分 40 分，自查得分 37 分。

1、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能单位的业务工作能力。

2、建立内控制度，并不断进行完善和修订。按照“细、实、严”的标准，对《机关财务管理制度》《科室人员岗位责任制》等进行了修订完善，将政府采购、政府债务、非税收入、公务卡改革、绩效管理、固定资产、“三公”经费等纳入了财务管理的重点内容，努力做到以制度约束支出、以制度规范行为。

3、加快推进支出绩效评价工作。成立领导小组，印发绩效评价实施方案，完成了专项资金及单位预算绩效评估，引导干部职工树立“花钱必问效”的理念。

4、加强大额支出项目的审批。大额的基本支出和项目支出报送财政局审批。机关基本建设、设备购置、宣传印刷、绿化苗木等都严格按照要求办理了政府采购手续。

(四)、部门整体支出绩效情况

整体效益满分 30 分，自查得分 28 分，2020 年，我镇积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，但仍需进一步强化。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

妈妈镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分 90 分。2020 年我镇财政资金均按照年度工作目标、政府的发展政策和优先重点、群体的实际需求为向导，确保我镇资金使用符合工作和我镇经济发展的需要。镇本级项目资金严格按照项目目标任务书的要求，做到项目按时启动和推进，资金按时拨付、资金使用按规定范围列支，确保项目达到预期收益。实时监督跟踪，确保资金按照预算规定使用，保证了项目效果。

根据以上四点，综合评价我镇 2020 年财务使用情况为良好。

(二) 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

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、内部控制制度有待加强，加强内控，强化执行力度。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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