

# 周至县楼观镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城 15 公里，下辖 23 个行政村，257 个村民小组，人口 5.4 万人，总面积 234 平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。按照《楼观镇职能配置机构设置和人员编制的规定》（周编发〔2016〕4 号）楼观镇人民政府主要承担以下职能：

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法制建设，坚持依法行政。

2. 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地乱搭乱建的行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

### 1. 行政机构

（1）党政办公室（财政所）：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

（2）经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作。负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

（3）社会事物管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事物。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（4）维护稳定办公室（社会治安综合治理办公室、司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（5）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工程。

负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

## 2. 事业机构

（1）市场监管所（副科级）：承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（2）经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

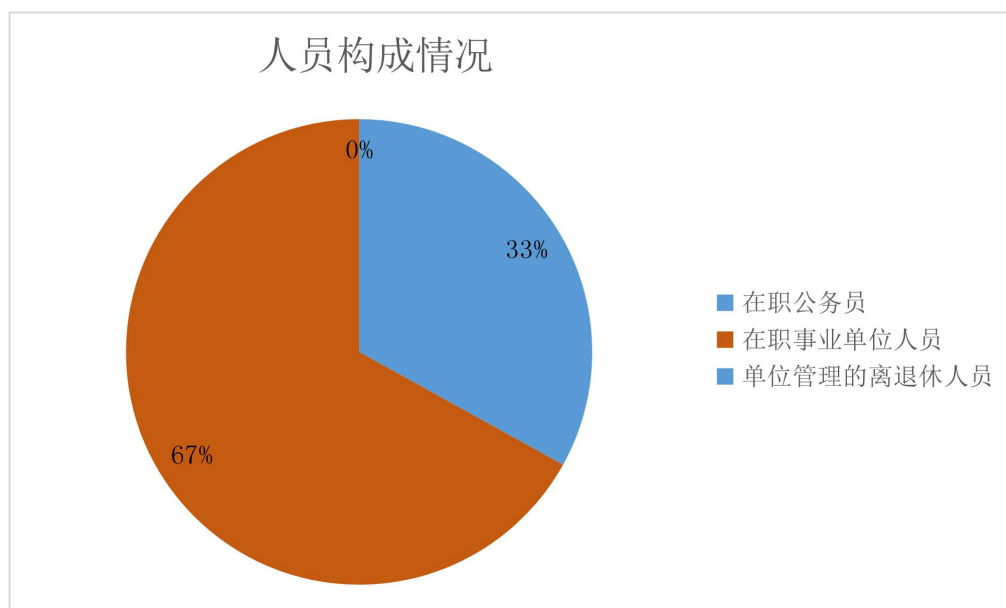
（3）公共事业服务站（社会保障服务站）：承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县楼观镇人民政府

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 45 人、事业编制 41 人；实有人员 115 人，其中行政 40 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1738.15	1. 一般公共服务支出	548.85
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	115.30
8. 其他收入	0.11	8. 社会保障和就业支出	219.90
		9. 卫生健康支出	145.33
		10. 节能环保支出	10.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	698.88
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	30.00
本年收入合计	1768.26	本年支出合计	1768.26

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1768.26	<b>支出总计</b>	1768.26

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差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,768.26	1,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共 服务支出	548.85	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	522.37	522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010301	行政运行	480.87	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010302	一般行政 管理事务	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和社 会保 障管 理事 务								
2080199	其他 人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生 健康 支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共 卫生	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大 公共 卫生 服务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划 生育 事务	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划 生育 事务 支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能 环保 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他 节能 环保 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他 节能 环保 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林 水支 出	698.88	698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业 农村	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村 社会 事业	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利 行业 业务 管理	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	375.95	375.95	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	375.95	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	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差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

金额单位：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		1,768.26	1,219.55	548.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	548.85	507.35	41.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	522.37	480.87	41.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.33	81.33	64.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	698.88	295.67	403.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170.39	158.13	12.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.54	137.54	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	375.95	0.00	375.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.95	0.00	375.95	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	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差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,738.15	1. 一般公共服务支出	548.74	548.74	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	115.30	115.30	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	219.90	219.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	145.33	145.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	698.88	698.88	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,768.15	本年支出合计	1,768.15	1,738.15	30.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,768.15	支出总计	1,768.15	1,738.15	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,738.15	1,219.44	1,108.89	110.55	518.71	
201	一般公共服务支出	548.74	507.24	434.22	73.03	41.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.26	480.76	411.69	69.08	41.50	
2010301	行政运行	480.76	480.76	411.69	69.08	0.00	
2010302	一般行政管理事务	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	26.48	26.48	22.53	3.95	0.00	
2010601	行政运行	26.48	26.48	22.53	3.95	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	115.30	115.30	109.60	5.70	0.00	
20701	文化和旅游	115.30	115.30	109.60	5.70	0.00	
2070109	群众文化	115.30	115.30	109.60	5.70	0.00	
208	社会保障和就业支出	219.90	219.90	207.55	12.35	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.90	219.90	207.55	12.35	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.90	219.90	207.55	12.35	0.00	
210	卫生健康支出	145.33	81.33	77.06	4.28	64.00	

21004	公共卫生	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
2100409	重大公共卫生服务	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
21007	计划生育事务	81.33	81.33	77.06	4.28	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	81.33	81.33	77.06	4.28	0.00	
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	698.88	295.67	280.47	15.21	403.21	
21301	农业农村	170.39	158.13	150.05	8.08	12.26	
2130104	事业运行	158.13	158.13	150.05	8.08	0.00	
2130126	农村社会事业	12.26	0.00	0.00	0.00	12.26	
21303	水利	142.54	137.54	130.42	7.13	5.00	
2130304	水利行业业务管理	137.54	137.54	130.42	7.13	0.00	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	375.95	0.00	0.00	0.00	375.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.95	0.00	0.00	0.00	375.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1, 219. 44	1, 108. 89	110. 55	
301	工资福利支出	0. 00	1, 046. 54	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	511. 53	0. 00	
30102	津贴补贴	0. 00	109. 72	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	228. 29	0. 00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0. 00	112. 22	0. 00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0. 00	44. 11	0. 00	
30113	住房公积金	0. 00	40. 66	0. 00	
302	商品和服务支出	0. 00	0. 00	110. 55	
30201	办公费	0. 00	0. 00	4. 70	
30202	印刷费	0. 00	0. 00	4. 62	
30205	水费	0. 00	0. 00	5. 33	
30206	电费	0. 00	0. 00	13. 34	
30207	邮电费	0. 00	0. 00	8. 95	
30211	差旅费	0. 00	0. 00	3. 31	
30214	租赁费	0. 00	0. 00	4. 50	
30228	工会经费	0. 00	0. 00	5. 98	
30231	公务用车运行维护 费	0. 00	0. 00	3. 00	
30239	其他交通费用	0. 00	0. 00	46. 58	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	62.35	0.00	
30305	生活补助	0.00	62.35	0.00	

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差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：周至县楼观镇人民政府 公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

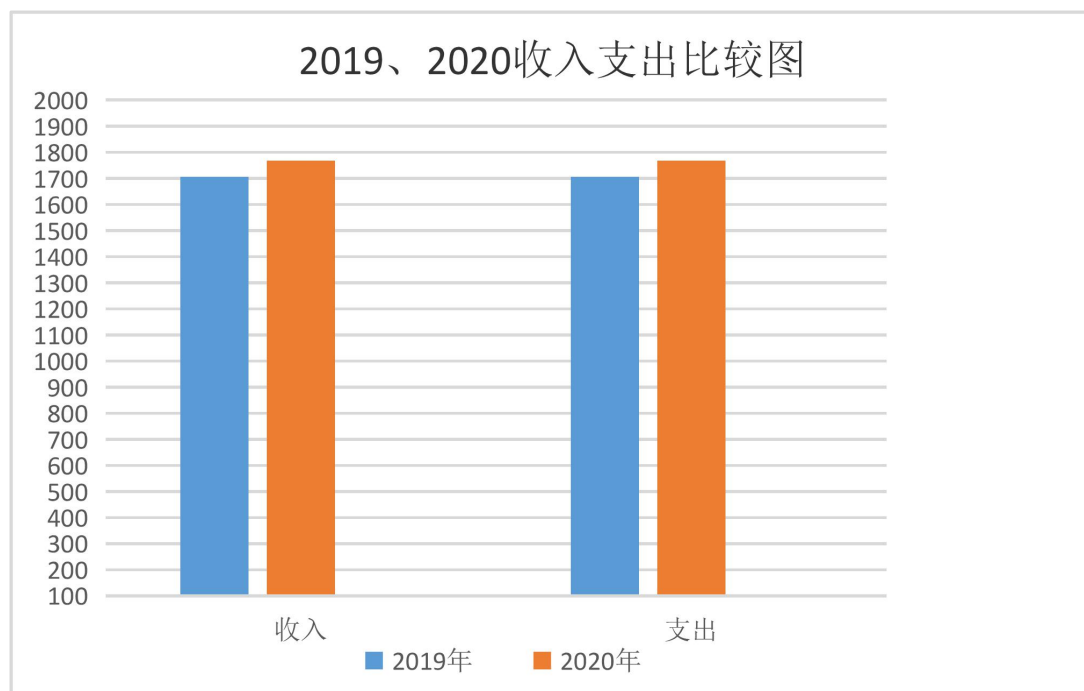






## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

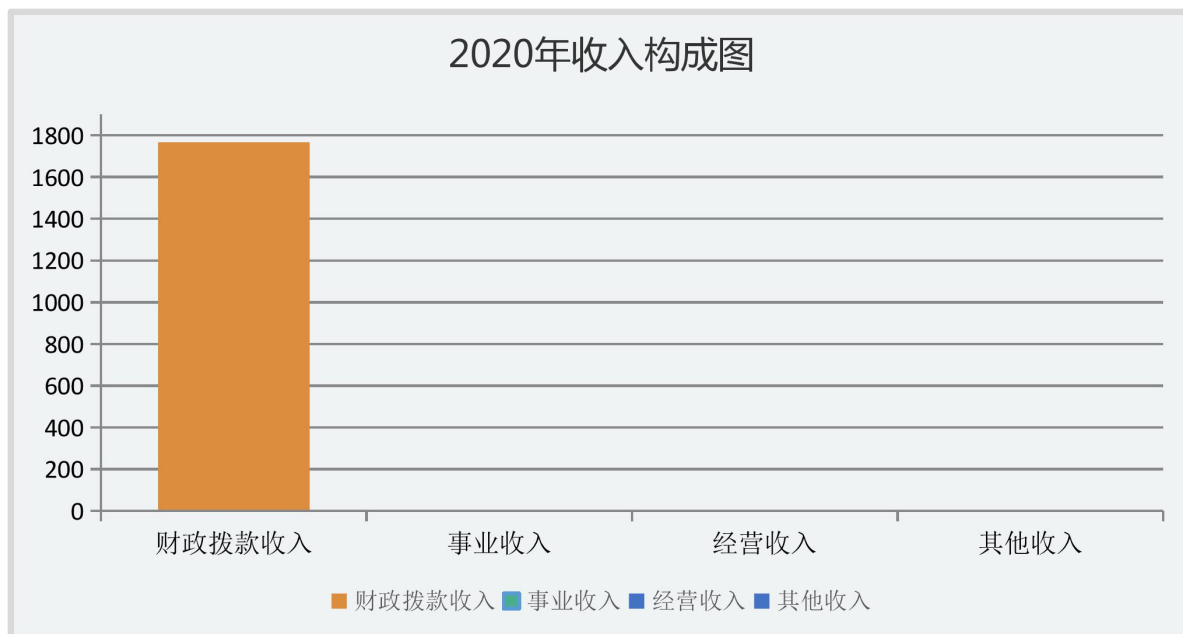
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度全年收入总计 1768.26 万元，较上年增加 62.69 万元，增长 3.68%，主要原因是人员工资普调及发放目标考评奖。

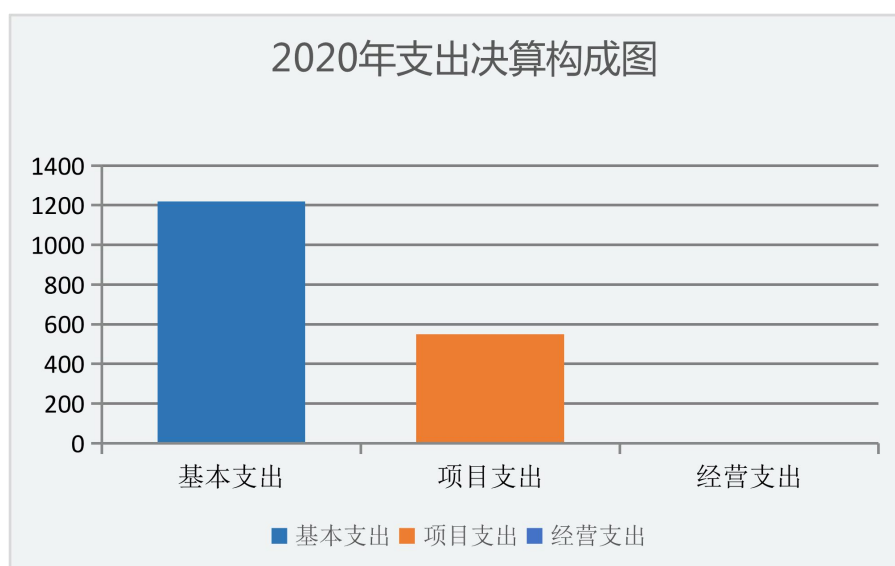
2020 年度全年支出总计 1768.26 万元，较上年增加 62.69 万元，增长 3.68%，主要原因是人员工资普调及发放目标考评奖。

### 二、收入决算情况说明



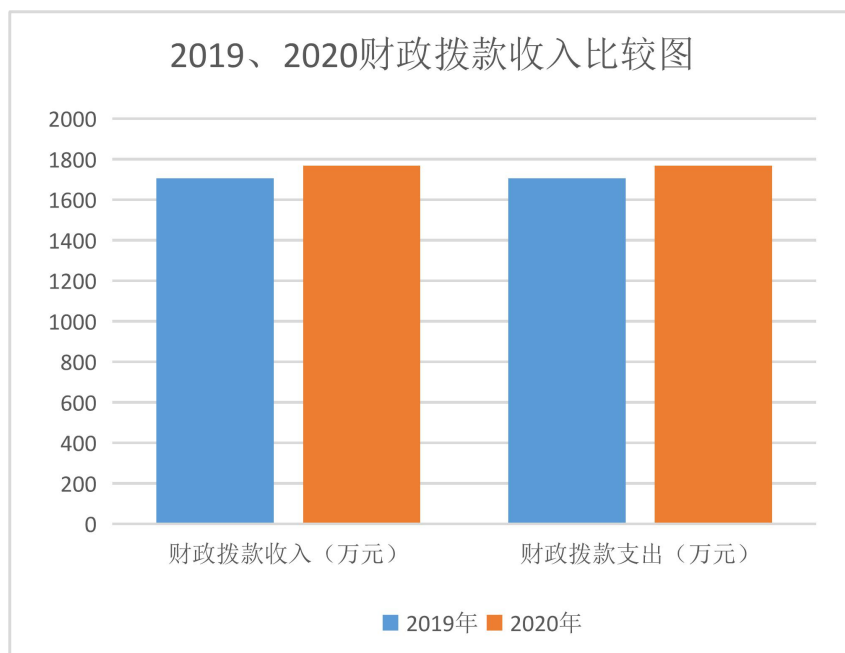
2020 年收入合计 1768.26 万元，其中：财政拨款收入 1768.15 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1768.26 万元，其中：基本支出 1219.55 万元，占 68.97%；项目支出 548.71 万元，占 31.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

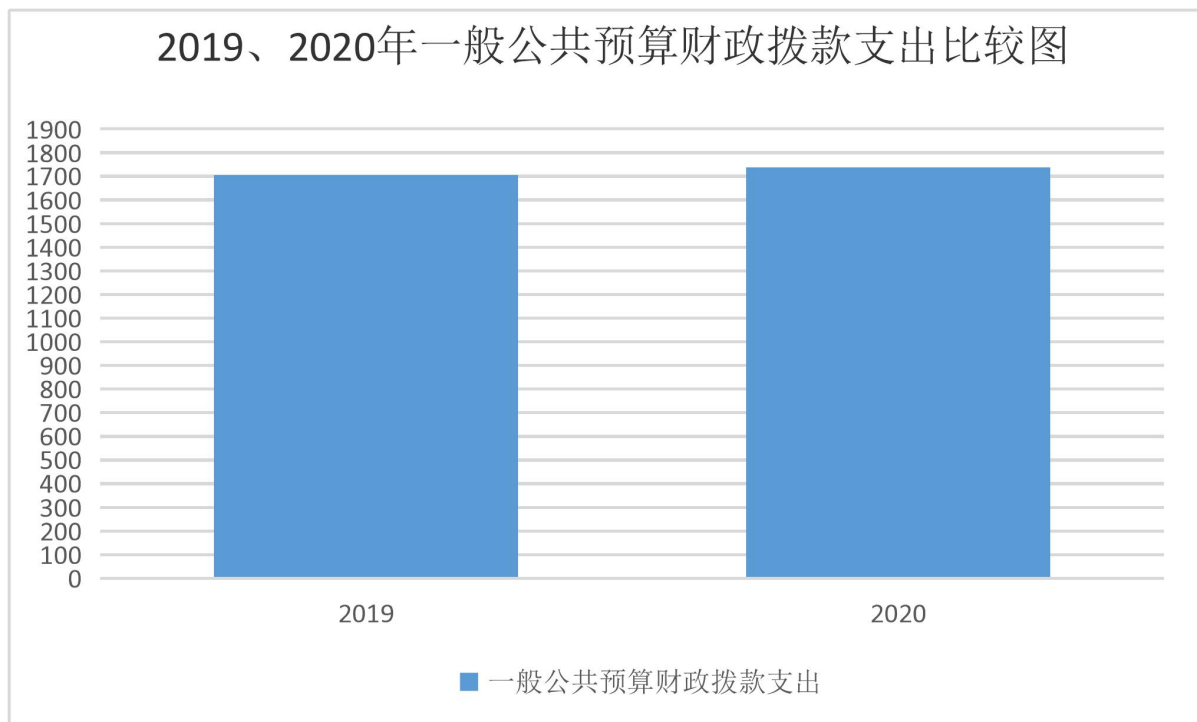


2020 年度财政拨款收入 1768.15 万元，较上年增加 63.11 万元，增长 3.70%，主要原因是人员工资普调及发放目标考评奖。

2020 年度财政拨款支出 1768.15 万元，较上年增加 63.11 万元，增长 3.70%，主要原因是人员工资普调及发放目标考评奖。

#### 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说明。



2020 年财政拨款支出 1738.15 万元，占本年支出合计的 98.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.11 万元，增长 1.94%，主要原因是人员工资普调、发放目标考评奖。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1471.78 万元，支出决算为 1738.15 万元，完成预算的 118.10%。按照政府功能分类科目，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）。 预算为 359.27 万元，支出决算为

480.76 万元，完成预算的 133.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调和发放目标考评奖。

**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）。预算为 36.50 万元，支出决算为 36.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。**

**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）。预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。**

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 39.72 万元，支出决算为 26.48 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是 6 人到龄退休。**

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算为 107.89 万元，支出决算为 115.30 万元，完成预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调和发放目标考评奖。**

**6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算为 212.10 万元，支出决算为 219.90 万元，完成预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调和发放目标考评奖。**

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

预算为 64.00 万元，支出决算为 64.00 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**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）。**预算为 77.91 万元，支出决算为 81.33 万元，完成预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调和发放目标考评奖。

**9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**预算为 147.97 万元，支出决算为 158.13 万元，完成预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调和发放目标考评奖。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**预算为 129.64 万元，支出决算为 137.54 万元，完成预算的 106.09%。决算数大于预算的主要原因是人员工资普调和发放目标考评奖。



**13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15.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）。**预算为 298.63 万元，支出决算为 375.95 万元，完成预算的 125.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加村级管理经费和提高村干部工资补助标准所致。

## **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 1219.44 万元，比上年增加 130.28 万元，增长 11.96%。主要原因是人员工资普调和发放目标考评奖。包括：人员经费支出 1108.89 万元和公用经费支出 110.55 万元。

**人员经费** 1108.89 万元，主要包括：基本工资 511.53 万元；津贴补贴 109.72 万元；绩效工资 228.29 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 112.22 万元；职工基本医疗保险缴费 44.11 万元；住房公积金 40.66 万元；生活补助 62.35 万元。

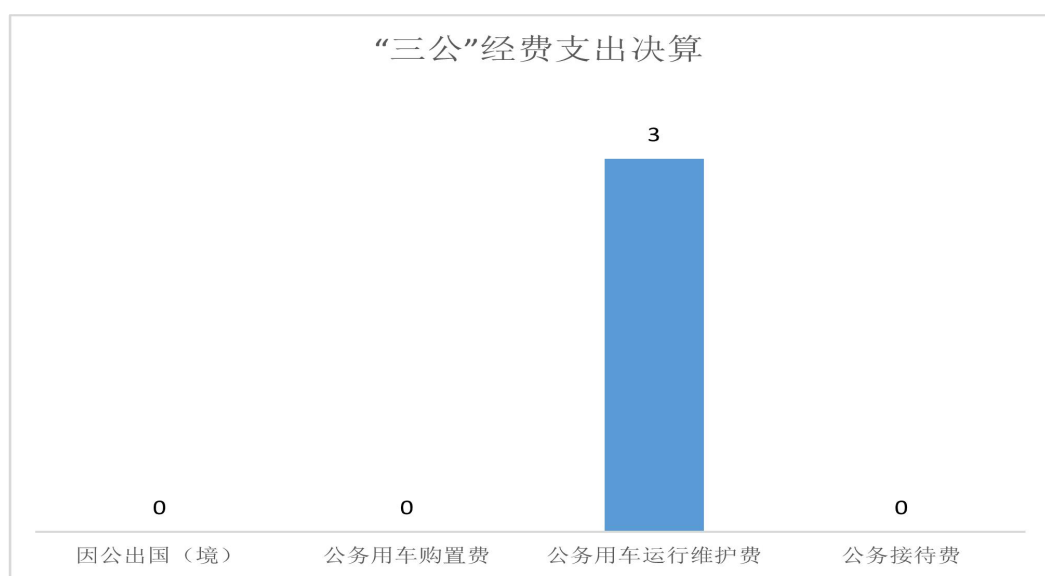
公用经费 110.55 万元，主要包括：办公费 4.70 万元；印刷费 4.62 万元；水费 5.33 万元；电费 13.34 万元；邮电费 8.95 万元；差旅费 3.31 万元；租赁费 4.50 万元；工会经费 5.98 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元；其他交通费用 46.58 万元；其他商品和服务支出 10.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### （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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.50 万元。主要原因是会议开支增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 30.00 万元。主要原因是为防控新冠疫情购买口罩、消毒水、喷雾器等防疫物资。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 56.05 万元，支出决算为 110.55 万元，完成预算的 196.34%。决算数较预算数增加 54.5 万元，主要原因是人员工资增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 32.26 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 32.26 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 0.0%，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、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 518.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在决算中反映人武经费等 15 个二级项目绩效自评结果。

1. 人武经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

2. 会议费及人大代表视察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.50 万元，执行数 5.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

3. 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

4. 扶贫小额信贷工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

5. 机关宿办大楼维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

6. 信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

7. 疫情防控工作经费及人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.00 万元，执行数 64.00 万元。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

8. 生态保护铁腕治霾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况已按照原计划全部完成。

9. 姚村出村路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.26 万元，执行数 12.26 万元。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

10. 防汛工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

11. 脱贫攻坚及乡村振兴战略项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

12. 村干部工资补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 307.09 万元，执行数 307.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

13. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.86 万元，执行数 19.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

14. 村级管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.00 万元，执行数 49.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

15. 抗疫国债项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。



# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			人武经费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：财政资金	1	1	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好2020年人民武装工作的后续保障，提高经费使用效益。				完成2020年人民武装后续保障工作，保障了镇级武装力量民兵训练正常开展，经费使用效益提高。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	镇级武装力量活动开展次数		1次	1次	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	项目持续时效		1年	1年	
		成本指标	项目经费		1万	1万	
	效益 指标	经济效益 指标	人民武装组织开展		正常	正常	
		社会效益 指标	镇级武装保障工作		正常运行	正常运行	
		生态效益 指标	生态文明建设		正常	正常	
		可持续影响 指标	可持续影响时间		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			会议费及人大代表视察经费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5.5	5.5	100%	
			其中：财政资金	5.5	5.5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	人大会议及其它会议的正常运转，人大代表视察等，促进会议成功开展				各项工作顺利开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	人大会议及调研工作开展次数		2次	2次	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	保障时间		1年	1年	
		成本指标	会议费及人大代表视察经费		5.5万	5.5万	
	效益 指标	经济效益 指标	人大会议及调研工作开展		正常	正常	
		社会效益 指标	与人民群众的联系		密切	密切	
		生态效益 指标	生态文明建设		正常开展	正常开展	
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	5	5	100%	
			其中: 财政资金	5	5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好镇级扫黑除恶专项斗争后勤保障工作，提高经费使用效益，最大程度增强保障力。				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	扫黑除恶专项斗争活动开展		5次	5次	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	保障时间		1年	1年	
		成本指标	项目工作经费		1年	1年	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障社会经济活动进行		正常	正常	
		社会效益 指标	扫黑除恶专项斗争		正常运行	正常运行	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 预算项目绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			扶贫小额信贷工作经费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：财政资金	5	5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推进扶贫小额信贷工作的宣传、落实扶贫小额信贷工作				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	扶贫小额信贷工作宣传开展次数		3次	3次	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	项目正常持续运行年限		1年	1年	
		成本指标	项目工作经费		5万	5万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障社会经济稳定进行发展		正常	正常	
		社会效益 指标	落实扶贫小额信贷工作		正常运行	正常运行	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 预算项目绩效目标自评表

项目名称			机关宿舍大楼维修费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	20	20	100%	
			其中：财政资金	20	20	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对机关宿舍大楼、办公室进行修缮				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	修缮镇政府办公楼楼顶面积		635平方米	635平方米	
		质量指标	修缮质量		达标	达标	
		时效指标	工期		2个月	2个月	
		成本指标	政府屋顶修缮资金		20万	20万	
	效益 指标	经济效益 指标	保障社会经济活动正常进行		正常	正常	
		社会效益 指标	日常办公服务群众		正常	正常	
		生态效益 指标	开展生态文明建设		正常	正常	
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			信访维稳项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：财政资金	5	5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好镇级信访维稳经费保障工作，提高经费使用效益，最大程度增强保障力。				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	维稳工作开展次数		35次	35次	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	项目正常持续运行年限		1年	1年	
		成本指标	项目经费		5万	5万	
	效益 指标	经济效益 指标	保障社会经济活动		正常进行	正常进行	
		社会效益 指标	社会经济活动		正常进行	正常进行	
		生态效益 指标	生态文明建设		正常开展	正常开展	
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			疫情防控工作经费及人员补助项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	64	64	100%	
			其中：财政资金	64	64	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好疫情防控工作，购买疫情防控用口罩消毒水，按时发放疫情防控人员经费				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	疫情防控工作开展次数		89次	89次	
		质量指标	保障时间		1年	1年	
		时效指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
		成本指标	疫情防控工作经费及人员补助		64万	64万	
	效益 指标	经济效益 指标	保障社会经济活动		正常	正常	
		社会效益 指标	社会经济活动		正常	正常	
		生态效益 指标	生态文明建设		正常	正常	
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			生态保护铁腕治霾工作经费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以生态文明建设为指导，保护环境，守护碧水蓝天，至关重要。细化安排，加大“散乱污”企业摸排整改，督促辖区内企业增加环保设备，减少辖区内环境污染及“散乱污”企业的整治，减少空气污染，使得生态环境问题全清零				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	生态保护及治污减霾项目建设范围		23个行政 村	23个行政 村	
		质量指标	空气质量指数		92	92	
		时效指标	项目实施目标		2020年1月 -12月	2020年1月 -12月	
		成本指标	项目总投资		10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障社会经济		正常	正常	
		社会效益 指标	项目带动增强环保意识的人数		≥45000人	465000人	
		生态效益 指标	生态环境效益评价满意度		≥98%	98%	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						



# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			姚村出村路建设项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	12.26	12.26	100%	
			其中：财政资金	12.26	12.26	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对姚村出村路进行修缮，达到行人、车辆顺利出行。				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	姚村出村路道路长度		198米	198米	
		质量指标	施工质量		达标	达标	
		时效指标	施工工期		1个月	1个月	
		成本指标	姚村出村路道路硬化资金		12.26万	12.26万	
	效益 指标	经济效益 指标	保障社会经济		正常	正常	
		社会效益 指标	方便群众出行		完成	完成	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			防汛工作经费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：财政资金	5	5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好汛期防汛工作，对受灾群众进行安置，保障人民群众生命财产安全。				各项工作顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	防汛工作开展次数		15次	15次	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	项目正常持续运行年限		1年	1年	
		成本指标	防汛经费		5万	5万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障社会经济活动		正常进行	正常进行	
		社会效益 指标	社会经济活动		正常进行	正常进行	
		生态效益 指标	生态文明建设		正常进行	正常进行	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			脱贫攻坚及乡村振兴战略项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好镇级脱贫攻坚宣传、办公等保障工作，提高经费使用效益，最大程度保障脱贫攻坚工作顺利施行。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	脱贫攻坚普查、评估工作开展次数		65次	65次	
		质量指标	工作目标实现程度		完成	完成	
		时效指标	项目正常持续运行年限		1年	1年	
		成本指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费		3万	10万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障社会经济活动		正常	正常	
		社会效益 指标	镇级脱贫攻坚工作		正常	正常	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			村干部工资补助项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	307.09	307.09	100%	
			其中：财政资金	307.09	307.09	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好2020年村干部补助的拨付工作				顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	在任村干部数量		138名	138名	
		质量指标	村干部工资发放		正常	正常	
		时效指标	村干部工资发放		1年	1年	
		成本指标	村干部工资补助		307.09	307.09	
	效益 指标	经济效益 指标	社会经济活动		正常	正常	
		社会效益 指标	维护社会稳定		正常	正常	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		≥96%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			离任村干部生活补助项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	19.86	19.86	100%	
			其中：财政资金	19.86	19.86	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好2020年离任村干部工作的拨付工作				顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	离任村干部数量		84名	84名	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	保障村级组织运转		高效	高效	
		成本指标	离任村干部生活补助		19.86	19.86	
	效益 指标	经济效益 指标	村级组织运转		1年	1年	
		社会效益 指标	离任村干部工资发放		到位	到位	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离任村干部满意度		≥96%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			村级管理费项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	49	49	100%	
			其中：财政资金	49	49	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好2020年村级管理费的拨付工作				顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村级组织数		23个	23个	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	保障村级组织运转		1年	1年	
		成本指标	村级管理费用		49	49	
	效益 指标	经济效益 指标	村级组织运转		高效	高效	
		社会效益 指标	村级管理费用		正常	正常	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			抗疫国债项目				
主管部门			周至县楼观镇人民政府		实施单位	周至县楼观镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	储备防疫物资，为宣传检查提供保障				医用外科口罩、体温枪等防疫物资已储备到位，已为宣传检查提供保障		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	医用外科口罩		70000个	70000个	
		质量指标	工作目标实现程度		100%	100%	
		时效指标	保障村级组织运转		1年	1年	
		成本指标	采购物资、宣传检查		30万	30万	
	效益 指标	经济效益 指标	保障社会经济活动正常进行		正常	正常	
		社会效益 指标	维护社会公共卫生安全		完成	完成	
		生态效益 指标	生态文明建设开展		正常	正常	
		可持续影 响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 1471.78 万元，执行数 1768.26 万元，完成预算的 120.14%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了本单位各项工作正常运转，促进了镇域经济健康有序发展。

发现的问题及原因：绩效目标设置科学性不足，部分绩效指标设置不够全面。

下一步改进措施：提高绩效目标设置的科学性。



### 部门整体支出绩效自评表

填报单位：周至县楼观镇人民政府

自评得分: 93

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=预算完成数/预算数×100%	100%	120%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	20%	0		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	120%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	100%	5		
过程	资产管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	20		

## 第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。