

丹凤县峦庄镇人民政府 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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 2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、围绕“三农服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平,稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益,促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。2、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善劳动者生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治

安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。5、强化市场监督,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查:维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

(二) 内设机构

根据丹办发[2015]4号文件,镇内设6个办公室为行政编制,均为副科级规格,分别为:1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室6、市场监督管理办公室;镇内设置3个站为事业

编制，分别为：1农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站。1. 党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。3. 经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。4. 维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。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。6. 农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。7. 镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等

事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。8. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、部门决算单位构成

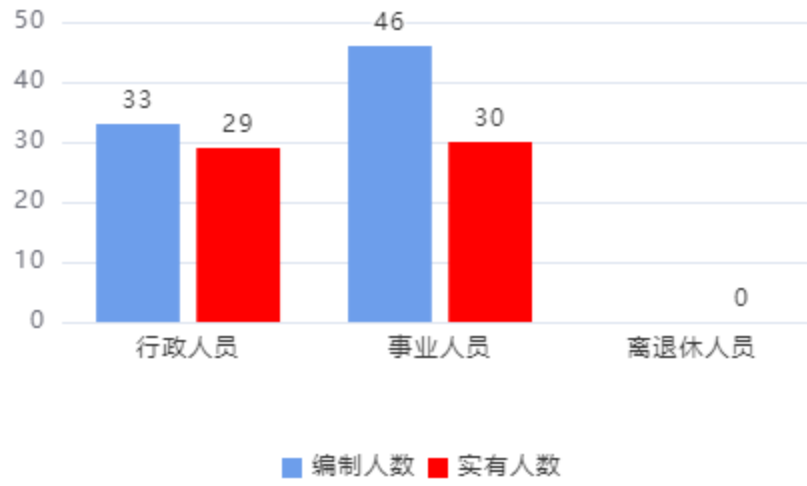
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	党政办公室
2	人大政协工作办公室
3	3 经济发展和镇村建设管理办公室
4	维护稳定办公室
5	宣传科教文卫办公室
6	社会保障服务站
7	公用事业服务站
8	农业综合服务站

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制79人,其中行政编制33人、事业编制46人;实有人员60人,其中行政29人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	1,102.35	1. 一般公共服务支出	334.90
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	31.82
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	149.39
		9. 卫生健康支出	38.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	512.90
		13. 交通运输支出	5.00
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	30.15
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,102.35	本年支出合计	1,102.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,102.35	支出总计	1,102.35

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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, 102. 35	1, 102. 35						
201	一般公共服务支出	334. 90	334. 90						
20101	人大事务	89. 92	89. 92						
2010101	行政运行	85. 79	85. 79						
2010108	代表工作	4. 13	4. 13						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243. 49	243. 49						
2010301	行政运行	241. 04	241. 04						
2010308	信访事务	2. 45	2. 45						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50						
2013105	专项业务	1. 50	1. 50						
207	文化旅游体育与传媒支出	31. 82	31. 82						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 82	31. 82						
2079902	宣传文化发展专项支出	31. 82	31. 82						
208	社会保障和就业支出	149. 39	149. 39						
20805	行政事业单位养老支出	83. 64	83. 64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 11	58. 11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 53	25. 53						
20899	其他社会保障和就业支出	65. 75	65. 75						
2089999	其他社会保障和就业支出	65. 75	65. 75						
210	卫生健康支出	38. 18	38. 18						
21011	行政事业单位医疗	38. 18	38. 18						
2101102	事业单位医疗	38. 18	38. 18						
213	农林水支出	512. 90	512. 90						

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			
21301	农业农村	68.90	68.90						
2130119	防灾救灾	15.00	15.00						
2130199	其他农业农村支出	53.90	53.90						
21303	水利	21.73	21.73						
2130314	防汛	21.73	21.73						
21305	扶贫	384.61	384.61						
2130504	农村基础设施建设	125.86	125.86						
2130599	其他扶贫支出	258.75	258.75						
21307	农村综合改革	7.66	7.66						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.50	7.50						
2130799	其他农村综合改革支出	0.16	0.16						
21399	其他农林水支出	30.00	30.00						
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	30.00	30.00						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	30.15	30.15						
22102	住房改革支出	30.15	30.15						
2210201	住房公积金	30.15	30.15						

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	1,102.35	667.73	434.61			
201	一般公共服务支出	334.90	334.90				
20101	人大事务	89.92	89.92				
2010101	行政运行	85.79	85.79				
2010108	代表工作	4.13	4.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.49	243.49				
2010301	行政运行	241.04	241.04				
2010308	信访事务	2.45	2.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2013105	专项业务	1.50	1.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	31.82	31.82				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.82	31.82				
2079902	宣传文化发展专项支出	31.82	31.82				
208	社会保障和就业支出	149.39	149.39				
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53				
20899	其他社会保障和就业支出	65.75	65.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	65.75	65.75				
210	卫生健康支出	38.18	38.18				
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18				
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18				
213	农林水支出	512.90	83.29	429.61			
21301	农业农村	68.90	53.90	15.00			

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						
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	53.90	53.90				
21303	水利	21.73	21.73				
2130314	防汛	21.73	21.73				
21305	扶贫	384.61		384.61			
2130504	农村基础设施建设	125.86		125.86			
2130599	其他扶贫支出	258.75		258.75			
21307	农村综合改革	7.66	7.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.50	7.50				
2130799	其他农村综合改革支出	0.16	0.16				
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	30.00		30.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	1,102.35	1. 一般公共服务支出	334.90	334.90		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	31.82	31.82		
		8. 社会保障和就业支出	149.39	149.39		
		9. 卫生健康支出	38.18	38.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	512.90	512.90		
		13. 交通运输支出	5.00	5.00		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	30.15	30.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,102.35	本年支出合计	1,102.35	1,102.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,102.35	支出总计	1,102.35	1,102.35		

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：丹凤县峦庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,102.35	667.73	434.61
201	一般公共服务支出	334.90	334.90	
20101	人大事务	89.92	89.92	
2010101	行政运行	85.79	85.79	
2010108	代表工作	4.12	4.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.49	243.49	
2010301	行政运行	241.04	241.04	
2010308	信访事务	2.45	2.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	
2013105	专项业务	1.50	1.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.82	31.82	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.82	31.82	
2079902	宣传文化发展专项支出	31.82	31.82	
208	社会保障和就业支出	149.39	149.39	
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
20899	其他社会保障和就业支出	65.75	65.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	65.75	65.75	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18	
213	农林水支出	512.90	83.29	429.61
21301	农业农村	68.90	53.90	15.00
2130119	防灾减灾	15.00		15.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	53.90	53.90	
21303	水利	21.73	21.73	
2130314	防汛	21.73	21.73	
21305	扶贫	384.61		384.61
2130504	农村基础设施建设	125.86		125.86
2130599	其他扶贫支出	258.75		258.75
21307	农村综合改革	7.66	7.66	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.50	7.50	
2130799	其他农村综合改革支出	0.16	0.16	
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	30.00		30.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

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：丹凤县峦庄镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	560.23		公用经费合计	107.50
301	工资福利支出	538.79	302	商品和服务支出	107.50
30101	基本工资	312.57	30201	办公费	61.80
30102	津贴补贴	42.00	30202	印刷费	9.68
30107	绩效工资	30.29	30204	手续费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费	8.90
30109	职业年金缴费	25.53	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30211	差旅费	4.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30213	维修（护）费	3.50
30113	住房公积金	30.15	30226	劳务费	
303	对个人和家庭的补助	21.43	30227	委托业务费	1.75
30305	生活补助	21.43	30228	工会经费	9.59
			30231	公务用车运行维护费	5.28
			30239	其他交通费用	

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

公开07表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.30			5.30		5.30		
决算数	5.28			5.28		5.28		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

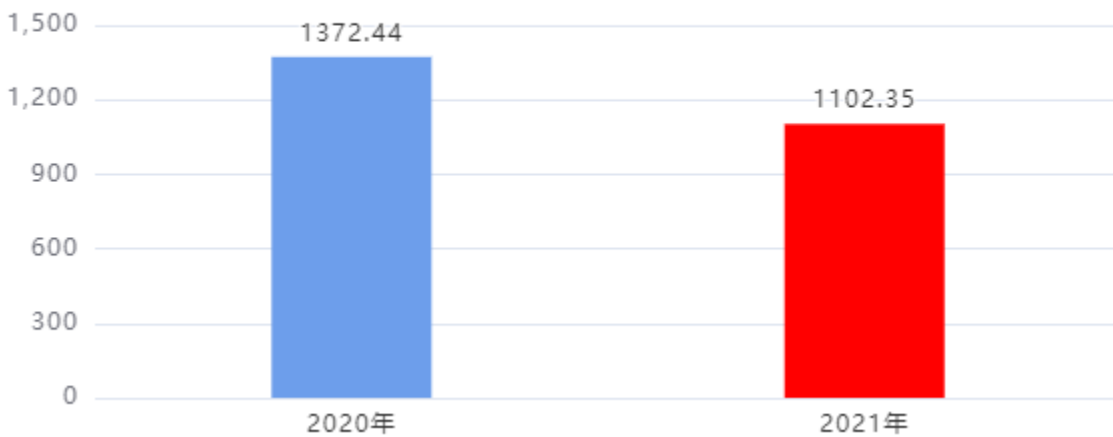
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,102.35万元，与上年相比减少270.09万元，下降19.68%，下降的主要原因是：一是人员调出，经费减少；二是2021年项目支出相对2020年大幅下降。

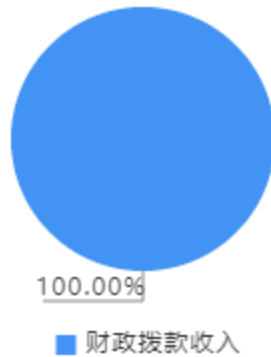
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,102.35万元，其中：财政拨款收入1,102.35万元，占100.00%。

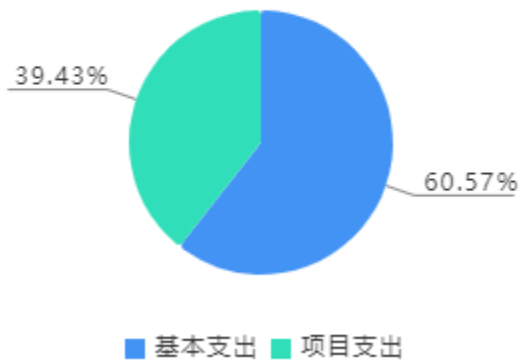
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,102.35万元，其中：基本支出667.73万元，占60.57%；项目支出434.61万元，占39.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,102.35万元，与上年相比减少268.34万元，下降19.58%，下降的主要原因是：一是人员调出，经费减少；二是2021年项目支出相对2020年大幅下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,102.35万元，支出决算1,102.35万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少270.09万元，下降19.68%，下降的主要原因是：一是人员调出，经费减少；二是2021年项目支出相对2020年大幅下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行

(项) 预算85.79万元, 支出决算85.79万元, 完成预算的100.00%。

(二) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项) 预算4.12万元, 支出决算4.12万元, 完成预算的100.00%。

(三) 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241.04万元, 支出决算241.04万元, 完成预算的100.00%。

(四) 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2.45万元, 支出决算2.45万元, 完成预算的100.00%。

(五) 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务(项) 预算1.50万元, 支出决算1.50万元, 完成预算的100.00%。

(六) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项) 预算31.82万元, 支出决算31.82万元, 完成预算的100.00%。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 预算58.11万元, 支出决算58.11万元, 完成预算的100.00%。

(八) 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) 预算25.53万元, 支出决算25.53万元, 完成预算的100.00%。

(九) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支（项）预算65.75万元，支出决算65.75万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算38.18万元，支出决算38.18万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算53.90万元，支出决算53.90万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算21.73万元，支出决算21.73万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算125.86万元，支出决算125.86万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算258.75万元，支出决算258.75万元，完成预算的100.00%。

（十六）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7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算30.15万元，支出决算30.15万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出667.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费560.23万元，主要包括：基本工资312.57万元、津贴补贴42.00万元、绩效工资30.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.11万元、职业年金缴费25.53万元、职工基本医疗保险缴费38.18万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金30.15万元、生活补助21.43万元。

（二）公用经费107.50万元，主要包括：办公费61.80万元、印刷费9.68万元、手续费0.80万元、电费8.90万元、邮电费2.20万元、差旅费4.00万元、维修（护）费3.50万元、委托业务费1.75万元、工会经费9.59万元、公务用车运行维护费5.28万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.30万元，支出决算5.28万元，完成预算的99.62%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.30万元，支出决算5.28万元，完成预算的99.62%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算107.50万元，支出决算107.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加105.75万元，主要原因是：一是政府部门增加新的职能，需要增加经费投入；二是办公用品物价上涨、办公纸张涨价、印刷物价格提高，导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。
2021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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目7个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金434.61万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 镇政府办公楼维修改造项目：项目全年预算数123万元，执行数123万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善了政府办公条件，职工住宿环境，解决现有办公楼安全隐患，降低行政成本，提升了行政效能，增强职工工作积极性和凝聚力，提升了镇政府形象。

2. 村防汛抢险救灾工作补助项目：项目全年预算数15.75万元，执行数15.75万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作，以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。

3. 农村基础设施建设项目：项目全年预算数125.86万元，执行数125.86万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：解决了农村基础设施，农业增收增产，群众交通便利，美丽乡村环境建设。确保农田得到灌溉，水利完善，人畜饮水安全。

4. 村级债务化解项目：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决村级债务化解问题，保证村级党组织正常运行，以期实现保持农村经济发展活力的目标。

5. 武装部正规化建设项目：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为镇武装部改善办公场所改建战备库房，购置办公座椅、电话、电脑、打印机等办公设备，配齐抢险救灾、防暴、照明、服装、指挥作业等

器材，达到建成标准化基层武装部的标准。

6. 崇军食用菌专业合作社项目：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配建标准化冷藏室、加温室、接种室等，加强镇级示范合作社的带头引领作用，提高经济发展水平。

7. 峦庄镇良种天麻种植产业园百草园建设项目资金补助项目：项目全年预算数115万元，执行数115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对良种天麻产业园整体绿化改造和完成给排水工程及其他附属配套工程。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		镇政府办公楼维修改造项目				
县级主管部门		发改局		实施单位	峦庄镇人民政府	
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:	123	123		100%
		其中:县级财政资金	123	123		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 预算执行达到100% 目标2: 完成上级安排及单位年度工作任务 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效			改善了政府办公条件, 职工住宿环境, 解决现有办公楼安全隐患, 降低行政成本, 提升了行政效能, 增强职工工作积极性和凝聚力, 提升了镇政府形象。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	老办公楼办公用房维修及早厕改造	办公用房及新建水冲卫生间2个	已完成	
			购买办公设备	≥20台	已完成	
		质量指标	项目改造验收通过合格率	100%	100%	
			项目档案完整率	100%	100%	
		时效指标	镇政府办公用房及早厕维修竣工时间	2021年10月底	已完成	
		成本指标	购买办公设备	22.8万元	22.8万元	
			维修改造办公用房及早厕	100.2万元	100.2万元	
	效益指标	社会效益指标	优化镇政府形象	改善职工住宿环境	改善职工住宿环境	
		可持续影响指标	提高机关工作效率, 优化提升办公环境	明显提升改善	明显提升改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公楼改造满意度	≥98%	≥98%	
			社会公众对政府形象提升满意度	≥98%	≥98%	

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		村防汛抢险救灾工作补助项目				
县级主管部门		水利局	实施单位	峦庄镇人民政府		
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:	15.75	15.75		100%
		其中:县级财政资金	15.75	15.75		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 预算执行达到100% 目标2: 完成上级安排及单位年度工作任务 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效率			完成辖区水文管理、水土保持, 承担辖区的防汛抗旱工作, 完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作, 以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	印发防汛宣传材料	≥10000份	已完成	
			制作宣传标语	11条	已完成	
			开展汛期防汛演练8次	11次	已完成	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	100%	
			防汛物资储备到位率	100%	100%	
		时效指标	防汛抗旱工作完成时限	9月底前	已完成	
		成本指标	经费支出算控制	≤15.75万元	15.75万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	区域水土保持生态环境建设	不断加强	不断加强	
		可持续影响指标	持续加强防汛体系、应急工作机制建设	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥99%	≥99%	

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		农村基础设施建设项目				
县级主管部门		发改局	实施单位	峦庄镇人民政府		
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:	125.86	125.86		100%
		其中:县级财政资金	125.86	125.86		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 预算执行达到100%			解决了农村基础设施, 农业增收增产, 群众交通便利, 美丽乡村环境建设。确保农田得到灌溉, 水利完善, 人畜饮水安全。		
	目标2: 完成上级安排及单位年度工作任务					
目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效率						
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	6个村道路新修、硬化	≥10000米	已完成	
			3个村新修便民桥	3座	已完成	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	经费支出算控制	≤125.86万元	125.86万元	
	效益指标	经济效益指标	改造生产生活条件	长期	长期	
		社会效益指标	提高群众出行便利	长期	长期	
		生态效益指标	减少了水土流失面积	长期	长期	
		可持续影响指标	促进当地经济持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%—80%(含)、80%-60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		村级债务化解项目				
县级主管部门		发改局		实施单位	峦庄镇人民政府	
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:	30万元	30万元		100%
		其中:县级财政资金	30万元	30万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	目标1: 预算执行达到100% 目标2: 完成上级安排及单位年度工作任务 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效率			解决村级债务化解问题, 保证村级党组织正常运行, 以期实现保持农村经济发展活力的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 债务化解资金	30万元	已完成	
			指标2: 化解村级活动场所	4个	已完成	
		质量指标	指标1: 经费支出率	100%	100%	
			指标2: 专项资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	指标1: 债务化解期限	6个月内	6个月内	
		成本指标	经费支出算控制	≤30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保持农村经济发展活力	长期	长期	
		社会效益指标	指标1: 提升村组织信服力	长期	长期	
			指标2: 提高村组织运行水平	长期	长期	
		生态效益指标	指标1: 改善村办公环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 保证村级组织连续有效运转	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	100%	100%		
		指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%		

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		峦庄镇武装部正规化建设项目				
县级主管部门		武装部	实施单位	峦庄镇人民政府		
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:	10万元	10万元		100%
		其中:县级财政资金	10万元	10万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标			在2021年度为了解决我镇基层武装基础设施建设配备不够规范,基层武装部职能作用发挥不明显的问题,通过开展镇武装部标准化建设工作,达到建成标准化基层武装部,加强镇武装部职能作用及抢险处突能力,提高党管武装工作水平的效果。			
			投入10万元整,为镇武装部改善办公场所改建战备库房,购置办公座椅、电话、电脑、打印机等办公设备,配齐抢险救灾、防暴、照明、服装、指挥作业等器材加强镇武装部职能作用及抢险处突能力,提高党管武装工作水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 专项业务开展普及率	95%	已完成	
			指标2: 改善办公场所面积	≥25m ²	已完成	
		质量指标	指标1: 采购设备质量合格率	100%	100%	
			指标2: 专项资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	指标1: 开展时限	2021年4月-2021年8月	2021年4月-2021年8月	
		成本指标	指标1: 资产利用率	90%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会稳定,促进经济发展,人均收入提高	>10%	>10%	
		社会效益指标	指标1: 党管武装工作水平,镇武装部职能作用得到加强	>10%	>10%	
		生态效益指标	指标1: 抢险处突水平得到提升,进一步提高森林火灾、洪灾的抵御防护能力	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 军民关系和谐,双拥工作开展顺利	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	100%	100%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%	

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		峦庄镇崇军食用菌专业合作社					
县级主管部门		农业局	实施单位	峦庄镇人民政府			
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:	15万元	15万元		150%	
		其中:县级财政资金	15万元	15万元		150%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标			为进一步扩大合作社规模,做大做强合作社产业,带动更多贫困户脱贫致富。预计投资15万元,利用空闲基地新建彩钢棚180m ² ,同时配建标准化冷藏室、加温室、接种室等,加强镇级示范合作社的带头作用,提高经济发展水平。			投资15万元,利用空闲基地新建彩钢棚180m ² ,同时配建标准化冷藏室、加温室、接种室等,带动更多贫困户脱贫。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 扩大加工厂房面积	≥180m ²	已完成		
			指标2: 冷藏室	≥1个	已完成		
		质量指标	指标1: 经费支出率	100%	已完成		
			指标2: 专项资金使用合规性	合规	合规		
		时效指标	指标1: 开展时限	2021年7月-2021年8月	2021年7月-2021年8月		
	成本指标	指标1: 经费支出算控制	≤15万元	15万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保持农村经济发展活力	长期	长期		
		社会效益指标	指标1: 镇级示范合作社作用得到加强	>15%	>15%		
		生态效益指标	指标1: 改善技术,减少废气物污染,减少环境破坏。	明显改善	明显改善		
		可持续影响指标	指标1: 带动更多返乡群众积极创业,增加就业,人民生活水平提升	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	150%	150%		
			指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%		

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		峦庄镇良种天麻种植产业园百草园建设项目资金补助				
县级主管部门		农业局	实施单位	峦庄镇人民政府		
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:	115万元	115万元		150%
		其中:县级财政资金	115万元	115万元		150%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
绩效指标	目标1: 对良种天麻产业园整体绿化改造 目标2: 完成给排水工程及其他附属配套工程		目标1: 对良种天麻产业园整体绿化改造 目标2: 完成给排水工程及其他附属配套工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 工期	60天	已完成	
			指标2: 平整绿化土地(园路、草坪、其他景观)	9560m ²	已完成	
		质量指标	指标1: 经费支出率	100%	已完成	
			指标2: 专项资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	指标1: 工程计划执行率	100%	100%	
	成本指标	指标1: 经费支出算控制	≤115万元	115万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保持农村经济发展活力	长期	长期	
		社会效益指标	指标1: 园区设施是否改善	大大改善	>15%	
		生态效益指标	指标1: 改善技术, 减少废气物污染, 减少环境破坏	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 各项设施持续发挥作用年限	≥10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	100%	100%	
指标2: 群众满意度			≥95%	≥95%		

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。
2、正负指标, 资金使用单位填写与本地区头项元成数。主管部门汇总时, 对绝对值且按系数加订算, 相对值按照资金额度加权平均计算

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数1102.35万元，执行数1102.35万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：峦庄镇人民政府					自评得分：99						
(一) 简要概述部门职能与职责。		1、围绕“三农服务,推动经济发展。2、强化公共服务,着力改善民生3、加强社会管理,维护农村稳定4.推动基层民主,促进农村和谐。5、强化市场监管,优化发展环境。6.宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年度我单位年初预算为1102.35万元,年末实际支出1102.35万元,并严格执行预算、无不合规支出									
(三) 简要概述当年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	指标值计算公工和数据获取方式	年初	实际	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
							目标值	完成值			
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率 = 100%的, 得10分。	(923.20 / 923.20) * 100% = 100%	1102.35	1102.35	10		
					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。											

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	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 ≤ 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(0/923.20) * 100% = 0	1102.35	1102.35	5		
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	(923.20/923.20) * 100% = 100%	1102.35	1102.35	4		

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	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
投入	预算执行 (25分)			前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		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≤20%，得5分。	0/0*100%-100%	0	0	5		
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。						
	预算编制准确率>40%，得0分。										
预算管理 (15分)	“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	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。	(4.85/5)*100%=97%	5	4.85	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。								
	资产管理规范性(5分)	5	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5			

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	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	3、资产收益及时、足额上缴财务。					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、重大项目开支经过评估论证; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
		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;				40		

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	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
效果	履职尽责 (60分)	项目 效益 (20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		

备注：

- 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

表15

专项项目支出绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:		年度资 金总额 :	
		其中: 财政拨 款		其中 : 财政 拨款	
		其他资		其他资 金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指 标	指标1:			
		指标2:			
				
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效 益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效 益 指标	指标1:		
指标2:					
可持 续 影 响 指 标	指标1:				
	指标2:				
				
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度	指标1:			
		指标2:			
				

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。