

丹凤县竹林关镇人民政府（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。

3、保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

丹凤县竹林关镇人民政府本级内设5个办公室。分别为：丹凤县竹林关镇党政办公室、丹凤县竹林关镇人大政协工作办公室、丹凤县竹林关镇经济发展和镇村建设管理办公室、丹凤县竹林关镇维护稳定办公室，丹凤县竹林关镇宣传科教文卫办公室。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县竹林关镇人民政府(本级)，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	丹凤县竹林关镇人民政府(本级)

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	不涉及
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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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	4,118.00	1. 一般公共服务支出	513.42
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	80.02
		9. 卫生健康支出	30.80
		10. 节能环保支出	100.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,368.54
		13. 交通运输支出	
		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	25.22
		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	4,118.00	本年支出合计	4,118.00
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	4,118.00	支出总计	4,118.00

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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	4,118.00	4,118.00						
201	一般公共服务支出	513.42	513.42						
20101	人大事务	26.17	26.17						
2010101	行政运行	21.66	21.66						
2010108	代表工作	4.51	4.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.09	485.09						
2010301	行政运行	366.80	366.80						
2010308	信访事务	18.29	18.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15						
2013105	专项业务	2.15	2.15						
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02						
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96						
210	卫生健康支出	30.80	30.80						
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80						
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80						
211	节能环保支出	100.00	100.00						
21104	自然生态保护	100.00	100.00						
2110402	农村环境保护	100.00	100.00						
213	农林水支出	3,368.54	3,368.54						

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			
21303	水利	32.87	32.87						
2130314	防汛	32.87	32.87						
21305	扶贫	3,300.43	3,300.43						
2130504	农村基础设施建设	3,300.00	3,300.00						
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43						
21307	农村综合改革	23.23	23.23						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00	23.00						
2130799	其他农村综合改革支出	0.23	0.23						
21399	其他农林水支出	12.00	12.00						
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	12.00	12.00						
221	住房保障支出	25.22	25.22						
22102	住房改革支出	25.22	25.22						
2210201	住房公积金	25.22	25.22						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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	4,118.00	583.00	3,535.00			
201	一般公共服务支出	513.42	413.42	100.00			
20101	人大事务	26.17	26.17				
2010101	行政运行	21.66	21.66				
2010108	代表工作	4.51	4.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.09	385.09	100.00			
2010301	行政运行	366.80	366.80				
2010308	信访事务	18.29	18.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15				
2013105	专项业务	2.15	2.15				
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02				
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96				
210	卫生健康支出	30.80	30.80				
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80				
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
213	农林水支出	3,368.54	33.54	3,335.00			
21303	水利	32.87	32.87				

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						
2130314	防汛	32.87	32.87				
21305	扶贫	3,300.43	0.43	3,300.00			
2130504	农村基础设施建设	3,300.00		3,300.00			
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43				
21307	农村综合改革	23.23	0.23	23.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.23	0.23				
21399	其他农林水支出	12.00		12.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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	4,118.00	1. 一般公共服务支出	513.42	513.42		
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				
		8. 社会保障和就业支出	80.02	80.02		
		9. 卫生健康支出	30.80	30.80		
		10. 节能环保支出	100.00	100.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,368.54	3,368.54		
		13. 交通运输支出				
		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	25.22	25.22		
		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	4,118.00	本年支出合计	4,118.00	4,118.00		
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	4,118.00	支出总计	4,118.00	4,118.00		

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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	4,118.00	583.00	3,535.00
201	一般公共服务支出	513.42	413.42	100.00
20101	人大事务	26.17	26.17	
2010101	行政运行	21.66	21.66	
2010108	代表工作	4.51	4.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.09	385.09	100.00
2010301	行政运行	366.80	366.80	
2010308	信访事务	18.29	18.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15	
2013105	专项业务	2.15	2.15	
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02	
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
210	卫生健康支出	30.80	30.80	
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
213	农林水支出	3,368.54	33.54	3,335.00
21303	水利	32.87	32.87	
2130314	防汛	32.87	32.87	
21305	扶贫	3,300.43	0.43	3,300.00

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
2130504	农村基础设施建设	3,300.00		3,300.00
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43	
21307	农村综合改革	23.23	0.23	23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.23	0.23	
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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	492.99		公用经费合计	90.02
301	工资福利支出	466.97	302	商品和服务支出	90.02
30101	基本工资	134.13	30201	办公费	19.54
30102	津贴补贴	196.79	30202	印刷费	26.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30205	水费	1.60
30109	职业年金缴费	24.96	30206	电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30207	邮电费	1.04
30113	住房公积金	25.22	30211	差旅费	2.65
303	对个人和家庭的补助	26.01	30215	会议费	2.03
30305	生活补助	26.01	30216	培训费	0.55
			30226	劳务费	3.00
			30228	工会经费	6.00
			30231	公务用车运行维护费	1.32
			30239	其他交通费用	20.11
			30299	其他商品和服务支出	2.62

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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	5.00			5.00		5.00		
决算数	1.32			1.32		1.32	2.03	0.55

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

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			

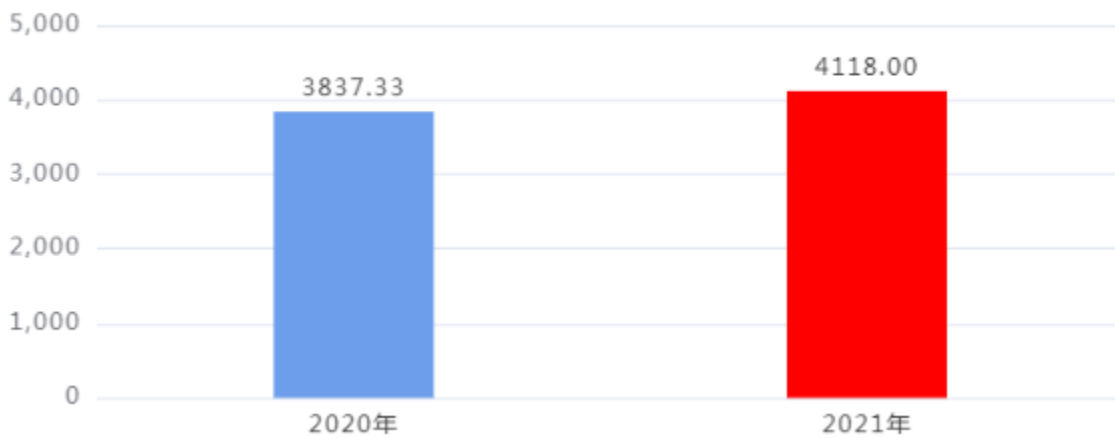
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,118.00万元，与上年相比增加280.67万元，增长7.31%，增长的主要原因是：基础设施、产业发展等项目建设增加。

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4,118.00万元，其中：财政拨款收入4,118.00万元，占100.00%。

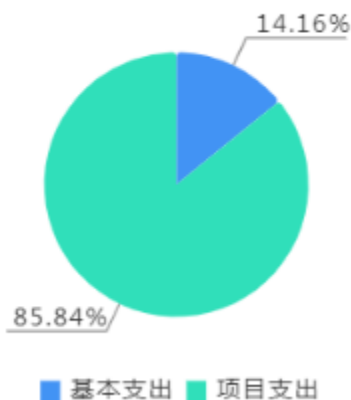
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,118.00万元，其中：基本支出583.00万元，占14.16%；项目支出3,535.00万元，占85.84%。

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4,118.00万元，与上年相比增加280.67万元，增长7.31%，增长的主要原因是：基础设施、产业发展等项目建设增加。

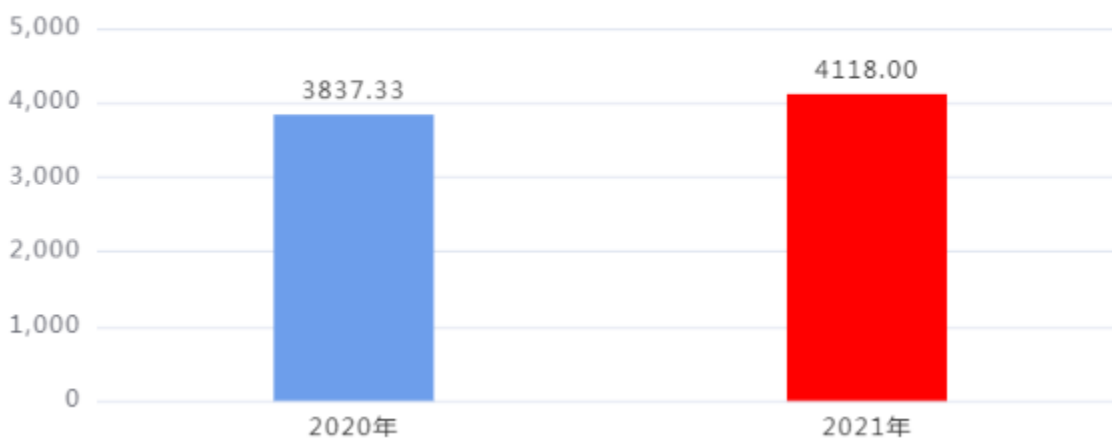
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,118.00万元，支出决算4,118.00万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加280.67万元，增长7.31%，增长的主要原因是：基础设施、产业发展等项目建设增加。

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21.66万元，支出决算21.66万元，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4.51万元，支出决算4.51万元，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366.80万元，支出决算366.80万元，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18.29万元，支出决算18.29万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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2.15万元，支出决算2.15万元，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55.07万元，支出决算55.07万元，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24.96万元，支出决算24.96万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算30.80万元，支出决算30.80万元，完成预算的

100.00%。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算32.87万元，支出决算32.87万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算3,300.00万元，支出决算3,300.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%。

（十四）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23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。

（十六）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12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算25.22万元，支出决算25.22万元，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583.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费492.99万元，主要包括：基本工资134.13万元、津贴补贴196.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.07万元、职业年金缴费24.96万元、职工基本医疗保险缴费30.80万元、住房公积金25.22万元、生活补助26.01万元。

（二）公用经费90.02万元，主要包括：办公费19.54万元、印刷费26.07万元、水费1.60万元、电费3.50万元、邮电费1.04万元、差旅费2.65万元、会议费2.03万元、培训费0.55万元、劳务费3.00万元、工会经费6.00万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用20.11万元、其他商品和服务支出2.62万元。

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5.00万元，支出决算1.32万元，完成预算的26.40%，决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是：厉行节约，压缩公车运行开支。

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5.00万元，支出决算1.32万元，完成预算的26.40%，决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是：厉行节约，压缩公车运行开支。

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0.55万元，决算数较预算数增加0.55万元，主要原因是：新招聘公务员参加市级培训报销费用，选了培训费科目。

(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2.03万元，决算数较预算数增加2.03万元，主要原因是：召开人代会产生的费用，选了会议费科目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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90.02万元，支出决算90.02万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加17.02万元，主要原因

是：疫情防控及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，运行经费随之增加。

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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管理工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模，对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取

消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。明确了绩效管理职能，引入第三方评价机制，借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，一般公共预算资金重点项目5个，涉及资金3535万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映江北新区陕南移民工程欠款资金补助等5个一级项目绩效自评结果。

1. 江北新区陕南移民工程欠款资金补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效地解决了竹林关镇江北新区六期1#6#楼工程款缺口，化解了镇资金压力，及时解决了拖欠农民工工资和民营企业账款兑付。

2. 南丈沟垃圾填埋场改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，解决了南丈沟垃圾填埋厂设施老旧，维修资金不足的难题，有效保护了生态环境。

3. 2020年政府投资类项目建设及拖欠工程款补助及债务化解项目绩效自评综述：项目全年预算数3300万元，执行数3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，使2020年前政府投资类项目建设拖欠工程款得到资金补助，及时化解债务，确保拖欠农民工工资和民营企业账款及时兑付到位，维护社会和谐稳定。

4. 村两委换届经费项目绩效自评综述：对村委会的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，促进了村两委换届选举工作的有效开展，圆满完成了村级班子换届工作。

5. 化解其他公益性乡村债务支出项目绩效自评综述：项目全

年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，解决了孤山坪村、光明村公益性项目资金缺口问题，化解社会矛盾，促进了社会公益事业发展。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		江北新区陕南移民工程欠款资金补助						
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				实施期限		2021年
项目资金 (万元)		实施期资金总额		100万元		年度资金总额		100万元
		其中:财政拨款		100万元		其中:财政拨款		100万元
		其他资金				其他资金		
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设江北新区六期1#6#楼共计7683m ² , 促进搬迁后续帮扶, 巩固脱贫攻坚成效。				已竣工验收, 搬迁群众已入住			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 完成项目建设内容	六期1#6#楼共计7683m ²	六期1#6#楼共计7683m ²	7	7	
		质量指标	指标1: 施工标准	按要求施工	施工符合要求	5	5	
			指标2: 验收标准	按标准验收	验收符合标准	6	6	
		时效指标	指标1: 项目施工进度	按时完成	已完成	7	7	
			指标2: 竣工验收及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1: 支出节约率	≥10%	15%	5	5		
		指标2: 完成易地搬迁移民房建设任务, 控制在上级拨款范围内	100万元	100万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众享受每人上交2500元, 每户不大于10000	每户≤10000元	每户≤10000元	12	12	
		社会效益指标	指标1: 解决易地搬迁户住房问题	解决两不愁三保障问题	解决两不愁三保障问题	7	7	
			指标2: 群众生活显著改善	>10%	11%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 使用节能环保建材(空心砖)、外墙增加保温节能环保	节约能耗≥10%	节约能耗≥10%	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 房屋耐久年限	≥50年	≥50年	12	12		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 搬迁群众满意程度	≥95%	97%	8	8	
指标2: 项目建设社会稳定评价			≥95%	99%	6	6		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		南丈沟垃圾填埋场改造工程							
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			实施期限		2021年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额		100万元		年度资金总额		100万元	
		其中:财政拨款		100万元		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金				其他资金			
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	建成垃圾填埋场一处,总库容13.88万平方米,完成垃圾处理填埋每日15吨,受益群众竹林关区域内2万余人。要加快项目建设进度,按时保质保量完成生活垃圾场改造。促进人口、资源、环境和可持续发展的可持续发展,提高当地环境质量。				已竣工验收并投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:完成生活垃圾场改造垃圾填埋总库容		13.88万平方米	13.88万平方米	4	4	
			指标2:完成垃圾处理填埋		每日15吨	每日15吨	4	4	
			指标3:填埋库区面积		1.63万平方米	1.63万平方米	3	3	
			指标4:库区转移现存垃圾		2.745万立方米	2.745万立方米	3	3	
			指标5:库区防飞散网		长314米,高4米	长315米,高4米	4	4	
		质量指标	指标1:项目使用材料质量合格并按工程进度实施		100%	100%	5	5	
			指标2:协调项目办理立项、规划、施工、环评等手续,促成项目落地		100%	100%	6	6	
			时效指标	指标1:项目施工进度		按时完成	已完成	7	7
		指标2:竣工验收及时率		100%	100%	7	7		
		成本指标	指标1:支出节约率		≥10%	12%	5	5	
	指标2:解决竹林关镇区生活垃圾场改造工程资金,控制在预算范围内		100万元	100万元	8	8			
	效益指标	经济效益指标	指标1:垃圾场集中收集垃圾,提高垃圾处理能力和时效		每吨预计节约50元	每吨节约50元	10	10	
		社会效益指标	指标1:促进人口、资源、环境和可持续发展的可持续发展		提高10%	提高10%	7	7	
		生态效益指标	指标1:完成垃圾处理填埋		每日15吨	每日15吨	5	5	
指标2:保护竹林关镇范围内环境整洁保障			受益群众2万余人	受益群众2万余人	4	4			
可持续影响指标		指标1:生活垃圾场运作年限		≥15年	≥15年	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	97%	8	8		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		2020年政府投资类项目建设及拖欠工程款补助及债务化解						
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				实施期限		2021年
项目资金 (万元)		实施期资金总额		3300万元	年度资金总额		3300万元	
		其中:财政拨款		3300万元	其中:财政拨款		3300万元	
		其他资金			其他资金			
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于解决2020年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助以及债务化解,确保拖欠农民工工资和民营企业账款及时兑付到位,维护社会和谐稳定。				已兑付到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 解决2020年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助以及债务化解	3300万元	3300万元	15	15	
		质量指标	指标1: 工程验收合格, 审计结算等手续已办理	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完成债务化解	按时完成	已完成	11	11	
		成本指标	指标1: 支出符合国家或相关部门支出标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维持经济平稳发展	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	指标1: 确保拖欠民工和民营企业账款按时兑付, 维护社会稳定	达标	达标	6	6	
			指标2: 建成陕南移民及异地搬迁安置房	7期	7期	6	6	
		生态效益指标	指标1: 江北新村绿化面积	1300平方米	1300平方米	9	9	
	可持续影响指标	指标1: 工程耐久年限	≥50年	≥50年	11	11		
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	97%	12	12		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		村两委换届经费						
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				实施期限		2021年
项目资金 (万元)		实施期资金总额		23万元	年度资金总额		23万元	
		其中:财政拨款		23万元	其中:财政拨款		23万元	
		其他资金			其他资金			
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 针对村(社区)两委换届工作, 制定计划, 合理使用经费, 确保全镇村(社区)两委换届工作顺利实施、圆满成功。 目标2: 压缩一般性支出, 提高村(社区)两委换届工作经费使用效益。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 村(社区)“两委”换届工作经费	23万元	23万元	14	14	
			指标2: 村(社区)两委换届会议次数	≥3次	18次	14	14	
		质量指标	指标1: 确保全镇村(社区)两委换届工作顺利实施、圆满成功	100%	100%	10	10	
			指标1: 村(社区)两委换届工作及时性	按时完成	按时完成	14	14	
		社会效益指标	指标1: 村(社区)两委换届开支节约率	≥5%	5%	12	12	
			指标1: 换届工作深入人心	长期	长期	12	12	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意程度	≥95%	98%	12	12	
			指标2: 村民满意度	≥95%	98%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		孤山坪村上坪组及人工湿地征地缺口8万,光明村村组道路硬化4万						
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				实施期限		2021年
项目资金 (万元)		实施期资金总额		12万元		年度资金总额		12万元
		其中:财政拨款		12万元		其中:财政拨款		12万元
		其他资金				其他资金		
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为了改善孤山坪村人居环境,提供美丽宜居的生态环境,对环境进行综合治理。为方便群众出行,打通最后一公里路,实施光明村村组道路硬化。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 征地款	6万	6万	5	5	
			指标2: 环境综合治理	2万	2万	5	5	
			指标3: 光明村村组道路硬化	4万	4万	5	5	
			指标4: 征地面积	2.22亩	2.22亩	5	5	
			指标5: 道路硬化长度	300米	300米	5	5	
		质量指标	指标1: 征地拆除房屋彻底率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 征地时效	2个月	已完成	8	8	
			指标2: 拆除时效	2个月	已完成	7	7	
	成本指标	指标1: 拆除补偿费	2万	2万	6	6		
		指标2: 征地补偿费	6万	6万	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高人居环境水平,促进生产发展	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升村容村貌,方便群众生活,打造整洁美丽人居村庄	受益群众2000余人	受益群众2000余人	7	7	
		生态效益指标	指标1: 打造整洁美丽人居村庄	1个	1个	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 环境逐步提升	98%	98%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	98%	9	9		
总分						100	100	

（三）单位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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数4118万元，执行数4118万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 强化党建品牌建设，不断夯实党建主体责任。紧抓思想建设，筑牢政治信念根基，紧扣重点任务，各领域基层党建提质增效，突出严管厚爱，干部队伍合力有效激发，坚持严抓共管，干部队伍建设水平有效提升。

2. 织密筑牢监督体系，不断优化风清气正的政法生态。聚焦“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展，开展作风建设，构建全天候执纪问责工作体系，强化宣传教育，狠抓“以案促改”工作，聚焦主责主业，做好各类专项整治工作。

3. 巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴的加法工作。健全防返贫良性工作机制，常态化开展问题排查化解，按规定兑现产业奖补、一次性求职补贴、交通补贴等，并开发移民安置点公岗26人，水管公岗6人；兑现生态、退耕补助资金223.7万元；完成危房改造13户；维修长石练、孤山坪、大桑园村人饮设施3处，下拨安全饮水维修养护基金9.6万元，下发饮水管道防冻保温材料11000米，义务教育在校生4659人，无辍学失学学生。落实好公共财产监管责任，着力解决搬迁群众发展问题，认真做好乡村振兴示范建设。

4. 紧抓项目促发展，不断夯实工作基础。招商引资项目进度

快，全力做丹宁高速环境保护，竹林关体育馆建设项目已经申报获批，正在完善用地手续；竹林老屋餐饮业态顺利开业；王塬、张塬已建成食用菌大棚99个，正在同步筹备线上、线下双向销售渠道；凯农食品小食品开发新增了3个系列产品，消费者对产品的满意度得到了初步认可；丹水小学3月22日完成整体搬迁，改革厚积了发展的活力。

5. 戮力“两拆一提升”，城镇综合管理水平有效提升。城镇管理年工作成效显著，在江滨大道西段安装路灯66套，拆除户外广告300余个，完成2套红绿灯安装和调试工作；完成了洞底老村与城区污水管网铺设工程1200米；新城区红白理事管、生态公墓已经完成用地、项目等各项手续；竹林关图书馆完成布设并常态化开放；农民自建房屋审批工作趋于规范化；对县农业局反馈的3个行政村16个问题厕所进行了全面整改。

6. 加强处突能力建设，维稳工作形成了既重视诉求又运用打击的双向管控机制。排查化解工作实现新突破。落实流动人口管理责任。落实重点人群稳控责任。强化重大风险隐患排查整治工作。“九率一度”提升工作全覆盖。

7. 不断完善监管体系，安全生产的管控能力得到拓展。安全生产日常监管工作进一步深化。生态安全的打击震慑作用坚强有力。河道和林业资源安全的守护屏障不断得到巩固。全面推广“人盯人+”模式做好防汛防疫工作。常态化开展疫情防控。落实森林防火“人盯人”机制。

发现的问题及原因：第一，预算控制率有待降低。除政策性

因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。第二，专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点项目尚需进一步的加强。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。

2. 加强专项资金使用管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及其合理性，在下年度政府采购时及时上报采购报表，为资金管理使用及绩效评价工作开展创造好的条件。

4. 严格按照绩效管理及相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）				自评得分：96分							
（一）简要概述部门职能与职责。				围绕“三农”服务，推动经济发展；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐；强化市场监管，优化发展环境。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 人员工资福利支出，2. 经费支出，3. 项目支出。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 完成古镇改造旅游提升工程，2. 行政办公区域改造提升项目，3. 垃圾填埋厂等环卫设施维修改造项目，4. 农村小型基础设施项目，5. 陕南移民及美丽乡村建设期间遗留债务化解项目等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	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	<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>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	1	1	10分		
		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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤ 5%	3分	3分		
投入	预算执行 (25分)	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>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%。</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>	<p>项目在实际时在某一时间点的实际支出数</p>	按期支付	按照进度按期支付	4分		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	≤ 20%	4分	4分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	$\text{三公经费控制率} = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{三公经费预算安排数}} \times 100\%$	≤ 100%	5分	5分	5分	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有借使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>资产管理规范</p>	5分	5分	5分		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>资金实际支付情况</p>	5分	5分	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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≥*）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。</p>	<p>1. 数量指标、2. 质量指标、3. 实效指标、4. 成本指标</p>	40分	40分	40分		
		项目效益 (20分)	20			<p>1. 经济效益、2. 社会效益、3. 生态效益、4. 可持续效益</p>	20分	20分	20分		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县竹林关镇人民政府（本级）

自评得分：96分

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的未开展单位重点绩效评价。

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。