

# 丹凤县庾岭镇人民政府 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. 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,在党委政府领导下,检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况;负责安排党委会议和党委召集的其它会议,做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料;负责安排各类办公会议和职工大会,做好会议记录,并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行;做好接待和群众来信来访的接待、处理工作。

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:镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,宣传贯彻党和政府的农村工作方针、政策,负责开展全镇农技、农机、林业、农田水利四方面工作,制定本镇农业生产规划,当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。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。负责农业技术推广,制定农科教规划,加强基层农业科学教育,积极引进、示范和推广适合本镇的农业科技成果、先进技术和新型农业机械。组织技术人员开展各种病虫害防治工作及农业技术咨询、农业灾害的监测、预报、防治和处置、农业资源、生态环境和农作物苗情监测等工作。

7. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)。镇属事业单位,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:镇属事业单位,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) 内设机构

镇内设5个办公室,均为行政编制;3个服务站,均为事业单位编制。

## 二、部门决算单位构成

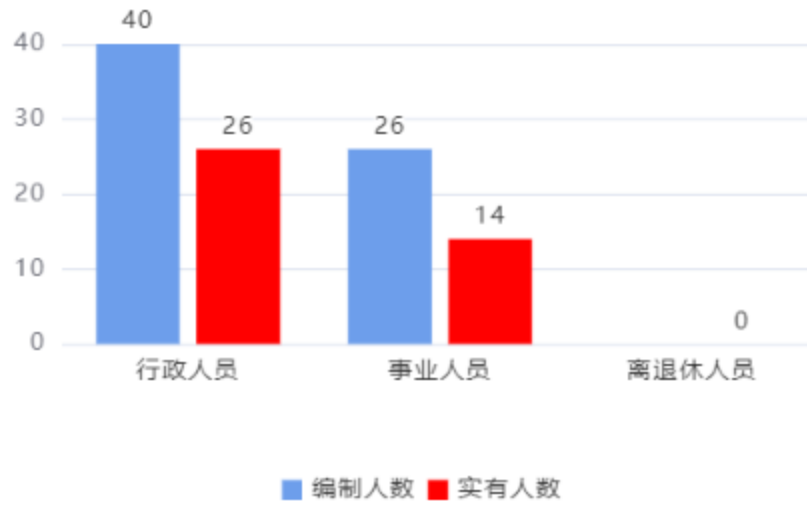
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个,包括本级及所属7个二级预算单位:

序号	单位名称
1	党政办公室
2	人大政协办公室
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	农业综合服务站
7	社会保障服务站
8	公共事业服务站

## 三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制66人,其中行政编制40人、事业编制26人;实有人员45人,其中行政26人、事业14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	本年度我单位无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度我单位无国有资本经营预算拨款收支



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县庾岭镇人民政府

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	729.23	1. 一般公共服务支出	332.28
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	10.47
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	73.25
		9. 卫生健康支出	29.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	258.25
		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	25.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	729.23	<b>本年支出合计</b>	729.23
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	
<b>收入总计</b>	729.23	<b>支出总计</b>	729.23

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	729.23	729.23						
201	一般公共服务支出	332.28	332.28						
20101	人大事务	3.90	3.90						
2010108	代表工作	3.91	3.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.67	326.67						
2010301	行政运行	251.80	251.80						
2010308	信访事务	6.87	6.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	68.00						
20106	财政事务	0.20	0.20						
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20						
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	10.47	10.47						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.47	10.47						
2079902	宣传文化发展专项支出	10.47	10.47						
208	社会保障和就业支出	73.25	73.25						
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08						
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25						
2089901	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25						
210	卫生健康支出	29.13	29.13						

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			
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13						
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94						
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19						
213	农林水支出	258.25	258.25						
21301	农业农村	42.62	42.62						
2130199	其他农业农村支出	42.62	42.62						
21303	水利	31.52	31.52						
2130314	防汛	31.52	31.52						
21305	扶贫	176.44	176.44						
2130504	农村基础设施建设	156.00	156.00						
2130599	其他扶贫支出	20.44	20.44						
21307	农村综合改革	7.68	7.68						
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	0.18	0.18						
221	住房保障支出	25.86	25.86						
22102	住房改革支出	25.86	25.86						
2210201	住房公积金	25.86	25.86						

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	729.23	446.28	282.95			
201	一般公共服务支出	332.28	259.28	73.00			
20101	人大事务	3.90	3.90				
2010108	代表工作	3.90	3.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.67	253.67	73.00			
2010301	行政运行	251.80	251.80				
2010308	信访事务	6.87	1.87	5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00		68.00			
20106	财政事务	0.20	0.20				
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20				
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	10.47	10.47				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.47	10.47				
2079902	宣传文化发展专项支出	10.47	10.47				
208	社会保障和就业支出	73.25	73.25				
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08				
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	29.13	29.13				
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13				

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						
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
213	农林水支出	258.25	48.30	209.95			
21301	农业农村	42.62	42.62				
2130199	其他农业农村支出	42.62	42.62				
21303	水利	31.52	4.07	27.45			
2130314	防汛	31.52	4.07	27.45			
21305	扶贫	176.44	1.44	175.00			
2130504	农村基础设施建设	156.00		156.00			
2130599	其他扶贫支出	20.44	1.44	19.00			
21307	农村综合改革	7.68	0.18	7.50			
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	0.18	0.18				
221	住房保障支出	25.86	25.86				
22102	住房改革支出	25.86	25.86				
2210201	住房公积金	25.86	25.86				

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	729.23	1. 一般公共预算服务支出	332.28	332.28		
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	10.47	10.47		
		8. 社会保障和就业支出	73.25	73.25		
		9. 卫生健康支出	29.13	29.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	258.25	258.25		
		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	25.86	25.86		
		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				
<b>本年收入合计</b>	729.23	<b>本年支出合计</b>	729.23	729.23		
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						
<b>收入总计</b>	729.23	<b>支出总计</b>	729.23	729.23		

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	729.23	446.28	282.95
201	一般公共服务支出	332.28	259.28	73.00
20101	人大事务	3.91	3.90	
2010108	代表工作	3.91	3.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.67	253.67	73.00
2010301	行政运行	251.80	251.80	
2010308	信访事务	6.87	1.87	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00		68.00
20106	财政事务	0.20	0.20	
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20	
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	
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040299	其他公安支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.47	10.47	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.47	10.47	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.47	10.47	
208	社会保障和就业支出	73.25	73.25	
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	

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
2089901	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	29.13	29.13	
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
213	农林水支出	258.25	48.30	209.95
21301	农业农村	42.62	42.62	
2130199	其他农业农村支出	42.62	42.62	
21302	林业和草原			
2130234	林业草原防灾减灾			
21303	水利	31.52	4.07	27.45
2130314	防汛	31.52	4.07	27.45
21305	扶贫	176.44	1.44	175.00
2130504	农村基础设施建设	156.00		156.00
2130599	其他扶贫支出	20.44	1.44	19.00
21307	农村综合改革	7.68	0.18	7.50
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	0.18	0.18	
221	住房保障支出	25.86	25.86	
22102	住房改革支出	25.86	25.86	
2210201	住房公积金	25.86	25.86	

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	385.35		公用经费合计	60.93
301	工资福利支出	382.36	301	工资福利支出	
30101	基本工资	150.28	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	111.00	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	9.11	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	20.08	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	25.86	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	60.93
30201	办公费		30201	办公费	28.02
30202	印刷费		30202	印刷费	9.44
30205	水费		30205	水费	0.64
30206	电费		30206	电费	0.60
30211	差旅费		30211	差旅费	0.40
30226	劳务费		30226	劳务费	1.00
30228	工会经费		30228	工会经费	0.15
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	5.16
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	15.53
303	对个人和家庭的补助	2.99	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	2.99	30305	生活补助	
310	资本性支出		310	资本性支出	
31005	基础设施建设		31005	基础设施建设	

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	5.16			5.16		5.16		
决算数	5.16			5.16		5.16		

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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			

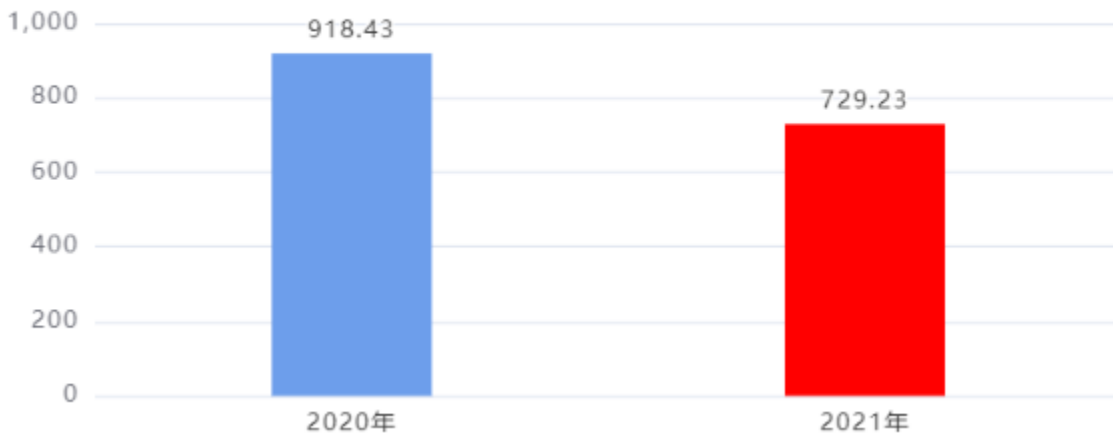
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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729.23万元，与上年相比减少189.20万元，下降20.60%，下降的主要原因是：财政所和司法所上挂；脱贫攻坚圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。

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729.23万元，其中：财政拨款收入729.23万元，占100.00%。

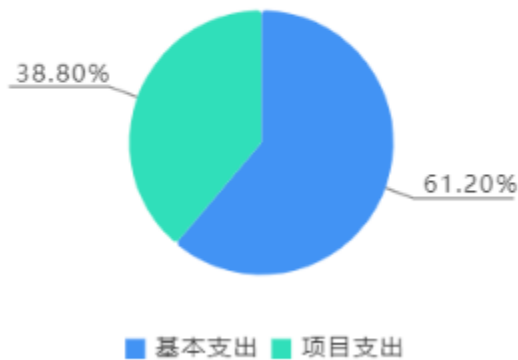
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计729.23万元，其中：基本支出446.28万元，占61.20%；项目支出282.95万元，占38.80%。

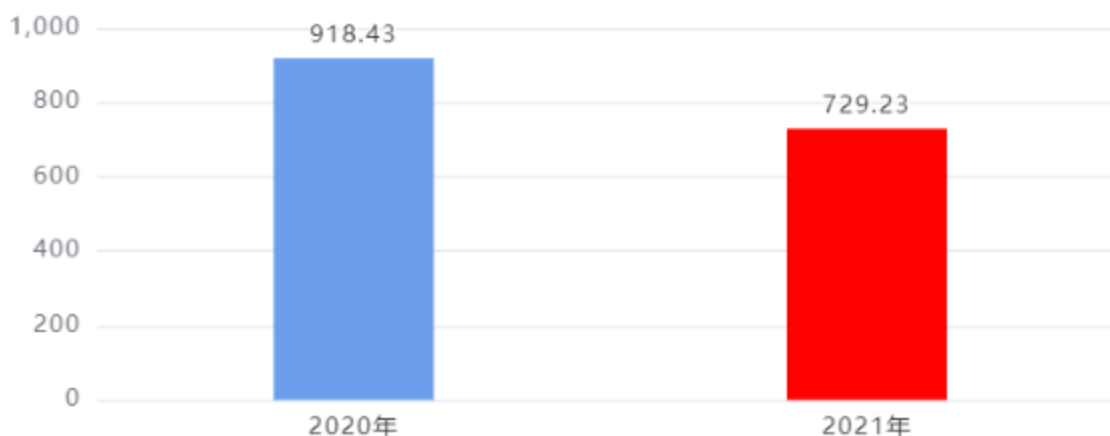
支出结构图



### 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729.23万元，与上年相比减少189.20万元，下降20.60%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费；财政所和司法所上挂；脱贫攻坚圆满结束，脱贫攻坚经费缩减。

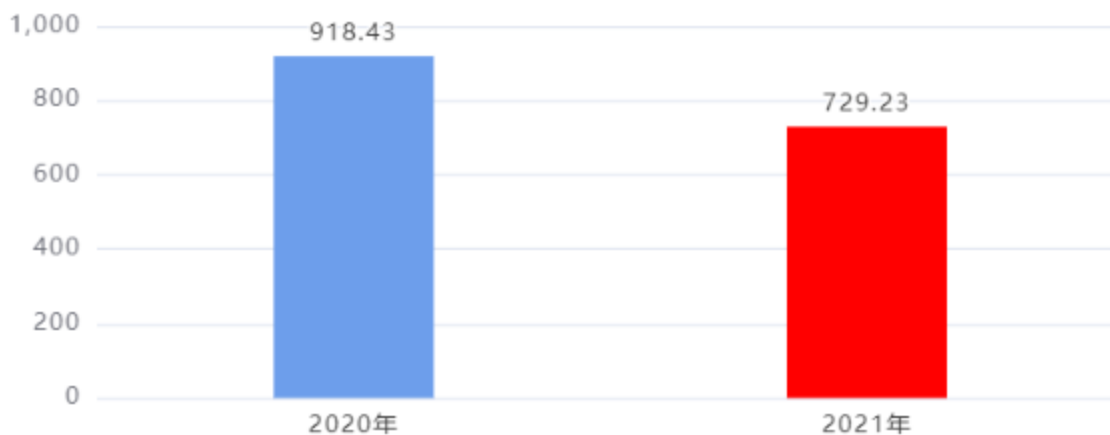
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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729.23万元，支出决算729.23万元，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189.20万元，下降20.60%，下降的主要原因是：脱贫攻坚经费缩减。

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）代表工作（项）预算3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100.00%。

（二）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251.80万元，支出决算251.80万元，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）信访事务（项）预算6.87万元，支出决算6.87万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算68.00万元，支出决算68.00万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算0.20万元，支出决算0.20万元，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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（九）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10.47万元，支出决算10.47万元，完成预算的100.00%。

（十）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36.91万元，支出决算36.91万元，完成预算的100.00%。

（十一）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20.08万元，支出决算20.08万元，完成预算的100.00%。

（十三）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21.94万元，支出决算21.94万元，完成预算的100.00%。

（十四）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7.19万元，支出决算7.19万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算42.62万元，支出决算42.62万元，完成预算的

100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算31.52万元，支出决算31.52万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算156.00万元，支出决算156.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算20.44万元，支出决算20.44万元，完成预算的100.00%。

（二十）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%。

（二十一）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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算25.86万元，支出决算25.86万元，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446.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费385.35万元，主要包括：基本工资150.28万元、津贴补贴111.00万元、绩效工资9.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.91万元、职业年金缴费20.08万元、职工基本医疗保险缴费29.13万元、住房公积金25.86万元、生活补助2.99万元。

(二) 公用经费60.93万元，主要包括：办公费28.02万元、印刷费9.44万元、水费0.64万元、电费0.60万元、差旅费0.40万元、劳务费1.00万元、工会经费0.15万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费用15.53万元。

## 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5.16万元，支出决算5.16万元，完成预算的100.00%。

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5.16万元，支出决算5.16万元，完成预算的100.00%。

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60.93万元，支出决算60.93万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少45.46万元，主要原因是：厉行节约，货比三家，减少支出。

## **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。

本部门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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金278.45万元，占部门预算项目支出总额的55%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、中央经济会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，弘扬伟大建党精神，全面落实省委十三届十次全会、市委四届十二次全会要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“1236”总体工作思路，围绕群众持续增收、生活富裕这个目标，巩固（脱贫攻坚、生态环保）2个成果，挖掘（产业发展、文化旅游、村集体经济）3个潜能，持续推进6项（稳岗就

业、基础设施改善、社会治理水平、政策落实、健全长效机制、作风建设)重点工作,加强统筹协调,凝聚各方力量,夯实各级责任,全面推进乡村振兴。

组织对防汛等6个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金282.95万元,从评价情况来看信访事务项目绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。通过项目的实施,减少了信访案件的发生,提高了全镇维稳水平。

其政府办公厅(室)及相关机构事务项目绩效自评综述:项目全年预算数68万元,执行数68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,有效地解决了街坊村雨污问题,完善基础设施的建立。

防汛项目绩效自评综述:项目全年预算数27.45万元,执行数27.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,弥补人盯人防抢撤补助资金的不足,以及太白村四组河堤修复工程,保护人民群众生命财产安全。

农村基础设施建设项目绩效自评综述:项目全年预算数156万元,执行数156万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,庾家河红色遗址一期和八十河村樊家组人工湿地基础的建设,促进庾岭红色旅游,减少水土流失,维护生态稳定。

其他扶贫支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过庾岭镇石门塬村垃圾填埋场项目的实施,巩固了脱贫攻

坚的成果，为乡村振兴的有效衔接打下坚实基础。

农村综合改革支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，弥补了村（社区）“两委”换届工作经费的不足，巩固了脱贫攻坚的成果，为乡村振兴的有效衔接打下坚实基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访事务等6个一级项目绩效自评结果。

1、信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目的实施，减少了信访案件的发生，提高了全镇维稳水平。

2、镇政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：项目全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效地解决了街坊村雨污问题，完善基础设施的建立。

3、防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数27.45万元，执行数27.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，弥补人盯人防抢撤补助资金的不足，以及太白村四组河堤修复工程，保护人民群众生命财产安全。

4、农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数156万元，执行数156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，庾家河红色遗址一期和八十河村樊家组人工湿地基础的建设，促进庾岭红色旅游，减少水土流失，维护生态稳定。

5、其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过庾岭镇石门塬村垃圾填埋场项目的实施，巩固了脱贫攻坚的成果，为乡村振兴的有效衔接打下坚实基础。



6、农村综合改革支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，弥补了村（社区）“两委”换届工作经费的不足，巩固了脱贫攻坚的成果，为乡村振兴的有效衔接打下坚实基础。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		信访事务					
县级主管部门		丹凤县人民政府		实施单位	庾岭镇人民政府		
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：县级财政资金	5	5		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			
	减少了信访案件的发生，提高了全镇维稳水平			减少了信访案件的发生，提高了全镇维稳水平			
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	涉及村	1个	1个	1个	
		质量指标	下乡指导，检查本地区的重点信访人员	>95%	>95%	>95%	
		时效指标	受理信访案件及时并按按时办结	>98%	>98%	>98%	
		成本指标	货币三家，厉行节约	>98%	>98%	>98%	
	效益指标	经济效益指标	群众懂法用法，不无理上访，专心上外务工或者发展产业致富	收入提高 >5%	收入提高 >5%	收入提高 >5%	
		社会效益指标	社会稳定，群众安居乐业	>98%	>98%	>98%	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		镇政府办公厅（室）及相关机构事务					
县级主管部门		丹凤县人民政府		实施单位	庾岭镇人民政府		
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：	68	68		100%	
		其中：县级财政资金	68	68		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			
	降低政府债务负担，提高政府形象			降低政府债务负担，提高政府形象			
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	债务金额	68万	68万	68万	
		质量指标	专款专用	100%	100%	100%	
		时效指标	化解时间	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	厉行节约	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
可持续影响指标		社会稳定，群众安居乐业	100%	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%			
说明							

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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		防汛					
县级主管部门		丹凤县人民政府		实施单位	庾岭镇人民政府		
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：	27.45	27.45		100%	
		其中：县级财政资金	27.45	27.45		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			
	弥补人盯人防抢撤补助资金的不足，以及太白村四组河堤修复工程，保护人民群众生命财产安全。			弥补人盯人防抢撤补助资金的不足，以及太白村四组河堤修复工程，保护人民群众生命财产安全。			
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	收益群众	527人	527人	527人	
		质量指标	汛期确保重点地段、重点用户人身安全	>95%	>95%	>95%	
		时效指标	开展时限	1年	1年	1年	
		成本指标	货币三家，厉行节约	>95%	>95%	>95%	
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命安全	>95%	>95%	>95%	
		社会效益指标	抗旱防汛成果显著	>95%	>95%	>95%	
		生态效益指标	减少水土流失	>95%	>95%	>95%	
		可持续影响指标	可使用年份	>15年	>15年	>15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>95%	
.....							
说明							

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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村基础设施建设					
县级主管部门		丹凤县人民政府		实施单位	庾岭镇人民政府		
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：	156	156		100%	
		其中：县级财政资金	156	156		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			
	通过项目的实施，改善了十一个村的基础设施建设条件，方便了群众出行。			通过项目的实施，改善了十一个村的基础设施建设条件，方便了群众出行。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村	2个	2个	2个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	指标1：决算信息公开及时性	及时公开	及时公开	及时公开	
			指标2：专项工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标1：专项经费执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	劳务输出安全成效显著	>85%	>85%	>85%	
		社会效益指标	指标1：切实有效地保障和改善民生	改善	改善	改善	
			指标2：方便群众生产生活	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步	≥95%	≥95%	≥95%	
可持续影响指标		指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平满意率	≥95%	≥95%	≥95%		
说明							

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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他扶贫支出					
县级主管部门		丹凤县人民政府		实施单位	庾岭镇人民政府		
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	19		100%	
		其中：县级财政资金	19	19		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			
	扎实推进脱贫攻坚各项工作，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫攻坚成果任务。			扎实推进脱贫攻坚各项工作，提升已脱贫户脱贫成效，确保如期完成脱贫攻坚成果任务。			
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	重点工作办结率	90%	90%	90%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	按时完成各类整改问题销号	100%	100%	100%	
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	劳务输出安全成效显著	>85%	>85%	>85%	
		社会效益指标	切实有效地保障和改善民生	改善	改善	改善	
		生态效益指标	营造良好的安全生态促进社会和谐进步	≥95%	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
	.....						
说明							

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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村综合改革支出					
县级主管部门		丹凤县人民政府		实施单位	庾岭镇人民政府		
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：		7.5	7.5		100%
		其中：县级财政资金		7.5	7.5		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		
	通过项目的实施，有力的保障了村组干部的生活补贴，推动了村级党组织的正常运行。				通过项目的实施，有力的保障了村组干部的生活补贴，推动了村级党组织的正常运行。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村数	11个	11个	11个	
			指标2：补助金额	7.5万元	7.5万元	7.5万元	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规	合规	
			指标1：补贴兑付及时性	100%	100%	100%	
		时效指标	指标2：专项工作完成时效	每月按时兑付	每月按时兑付	每月按时兑付	
	成本指标		专项经费执行率	>90%	>90%	>90%	
		严格执行资金预算管理	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项目标任务	>90%	>90%	>90%	
		社会效益指标	指标1：切实有效地保障和改善民生	改善	改善	改善	
			指标2：维持社会治安稳定	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	营造良好的安全生态促进社会和谐进步	≥95%	≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长		≥95%	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
说明							

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。

### （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99分，综合评价等级为“优”，执行数729.23万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持党建引领各项工作开展，持续巩固拓展脱贫成果，不断做大做强现代农业，聚力推动省级乡村振兴示范镇建设，筑牢生态安全屏障，加快推进项目建设，全域开展人居环境整治，强化民生保障促进社会事业发展，实现社会治理新突破。

发现的问题及原因：预算调整较大，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终追加预算，人员变动导致人员类支出变动调整。

下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，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。



**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：唐岭镇人民政府 自评得分：99				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							
(一) 简要概述部门职能与职责				2021年度我单位年末实际支出729.23万元，并严格执行预算、无不合规支出。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				1. 加强社会管理，维护农村稳定。2. 推动基层民主，促进农村和谐。3. 强化公共服务，着力改善民生。4. 围绕“三农”服务，推动经济发展。5. 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。							
(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 分析及改进 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。	$(729.23/729.23) \times 100\% = 100\%$	729.23	729.23	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。	$(0/729.23) \times 100\% = 0$	729.23	729.23	5		
投入	预算执行 (25分)	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+本年部门预算安排+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+本年部门预算安排+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；进度率在40%以下，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；进度率在60%以下，得0分。	$(729.23/729.23) \times 100\% = 100\%$	729.23	729.23	4		
		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。	$0/0 \times 100\% = 100\%$	0	0	5		
过程	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。	0	0	0	5	本单位未安排三公经费	
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
	资金管理 (15分)	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		
效果	履职尽职 (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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>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。</p>											

（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。

## 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。