

# 丹凤县铁峪铺镇人民政府 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，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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，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。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，培训社会主义新型农民。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，改善农民生产生活条件。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、民情，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. 强化市场监管，优化发展环境。加强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济秩序。对食品生产、食品流通及餐饮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

1. 铁峪铺镇党政办公室  
2. 铁峪铺镇人大政协工作办公室  
3. 铁峪铺镇经济发展和镇村建设管理办公室  
4. 铁峪铺镇维护稳定办公室  
5. 铁峪铺镇宣传科教文卫办公室  
6. 铁峪铺镇农业综合服务站  
7. 铁峪铺镇社会保障服务站  
8. 铁峪铺镇公用事业服务站。

## 二、部门决算单位构成

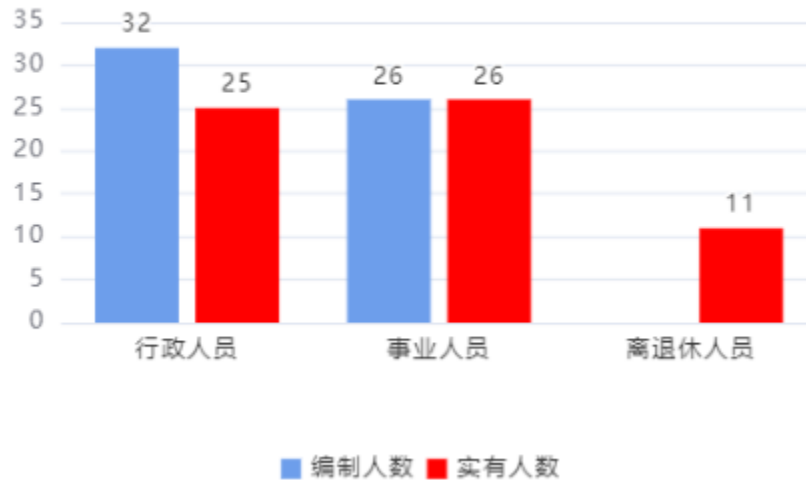
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铁峪铺镇人民政府本级
2	铁峪铺镇农业综合服务站
3	铁峪铺镇社会保障服务站
4	铁峪铺镇公用事业服务站

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制32人、事业编制26人；实有人员51人，其中行政25人、事业26人。单位管理的离退休人员11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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	891.38	1. 一般公共服务支出	360.56
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	5.00
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	25.13
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	115.00
		9. 卫生健康支出	31.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	324.22
		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	29.79
		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>	891.38	<b>本年支出合计</b>	891.38
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>	891.38	<b>支出总计</b>	891.38

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	891.38	891.38						
201	一般公共服务支出	360.56	360.56						
20101	人大事务	28.31	28.31						
2010101	行政运行	24.41	24.41						
2010108	代表工作	3.90	3.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.47	330.47						
2010301	行政运行	318.51	318.51						
2010308	信访事务	11.96	11.96						
20106	财政事务	0.28	0.28						
2010699	其他财政事务支出	0.28	0.28						
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						
204	公共安全支出	5.00	5.00						
20402	公安	5.00	5.00						
2040299	其他公安支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	25.13	25.13						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.13	25.13						
2079902	宣传文化发展专项支出	25.13	25.13						
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.62	8.62						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.62	8.62						
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28						

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85						
20899	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10						
210	卫生健康支出	31.67	31.67						
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67						
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92						
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75						
213	农林水支出	324.22	324.22						
21301	农业农村	70.65	70.65						
2130104	事业运行	18.93	18.93						
2130199	其他农业农村支出	51.72	51.72						
21303	水利	15.15	15.15						
2130314	防汛	15.15	15.15						
21305	扶贫	230.28	230.28						
2130504	农村基础设施建设	230.00	230.00						
2130599	其他扶贫支出	0.28	0.28						
21307	农村综合改革	8.15	8.15						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00						
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.15						
221	住房保障支出	29.79	29.79						
22102	住房改革支出	29.79	29.79						
2210201	住房公积金	29.79	29.79						

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	891.38	629.06	262.32			
201	一般公共服务支出	360.56	350.56	10.00			
20101	人大事务	28.31	28.31				
2010101	行政运行	24.41	24.41				
2010108	代表工作	3.90	3.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.47	320.47	10.00			
2010301	行政运行	318.51	318.51				
2010308	信访事务	11.96	1.96	10.00			
20106	财政事务	0.28	0.28				
2010699	其他财政事务支出	0.28	0.28				
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				
204	公共安全支出	5.00	5.00				
20402	公安	5.00	5.00				
2040299	其他公安支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	25.13	25.13				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.13	25.13				
2079902	宣传文化发展专项支出	25.13	25.13				
208	社会保障和就业支出	115.00	106.38	8.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.62		8.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.62		8.62			
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85				

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						
20899	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10				
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
213	农林水支出	324.22	80.52	243.70			
21301	农业农村	70.65	70.65				
2130104	事业运行	18.93	18.93				
2130199	其他农业农村支出	51.72	51.72				
21303	水利	15.15	3.45	11.70			
2130314	防汛	15.15	3.45	11.70			
21305	扶贫	230.28	0.28	230.00			
2130504	农村基础设施建设	230.00		230.00			
2130599	其他扶贫支出	0.28	0.28				
21307	农村综合改革	8.15	6.15	2.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	6.00	2.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	29.79	29.79				
22102	住房改革支出	29.79	29.79				
2210201	住房公积金	29.79	29.79				

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	891.38	1. 一般公共服务支出	360.56	360.56		
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	5.00	5.00		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	25.13	25.13		
		8. 社会保障和就业支出	115.00	115.00		
		9. 卫生健康支出	31.67	31.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	324.22	324.22		
		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	29.79	29.79		
		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>	<b>891.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>891.38</b>	<b>891.38</b>		
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>	<b>891.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>891.38</b>	<b>891.38</b>		

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	891.38	629.06	262.32
201	一般公共服务支出	360.56	350.56	10.00
20101	人大事务	28.31	28.31	
2010101	行政运行	24.41	24.41	
2010108	代表工作	3.90	3.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.47	320.47	10.00
2010301	行政运行	318.51	318.51	
2010308	信访事务	11.96	1.96	10.00
20106	财政事务	0.28	0.28	
2010699	其他财政事务支出	0.28	0.28	
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	
204	公共安全支出	5.00	5.00	
20402	公安	5.00	5.00	
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.13	25.13	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.13	25.13	
2079902	宣传文化发展专项支出	25.13	25.13	
208	社会保障和就业支出	115.00	106.38	8.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.62		8.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.62		8.62
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
20899	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10	
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
213	农林水支出	324.22	80.52	243.70
21301	农业农村	70.65	70.65	
2130104	事业运行	18.93	18.93	
2130199	其他农业农村支出	51.72	51.72	
21303	水利	15.15	3.45	11.70
2130314	防汛	15.15	3.45	11.70
21305	扶贫	230.28	0.28	230.00
2130504	农村基础设施建设	230.00		230.00
2130599	其他扶贫支出	0.28	0.28	
21307	农村综合改革	8.15	6.15	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	6.00	2.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	504.08		公用经费合计	124.98
301	工资福利支出	498.44	302	商品和服务支出	124.98
30101	基本工资	177.83	30201	办公费	59.07
30102	津贴补贴	133.61	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	10.75	30205	水费	5.00
30107	绩效工资	44.50	30206	电费	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30211	差旅费	9.25
30109	职业年金缴费	20.85	30226	劳务费	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30231	公务用车运行维护费	1.79
30113	住房公积金	29.79	30239	其他交通费用	19.80
303	对个人和家庭的补助	5.65			
30305	生活补助	5.65			

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	4.00			4.00		4.00		
决算数	1.79			1.79		1.79		

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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			

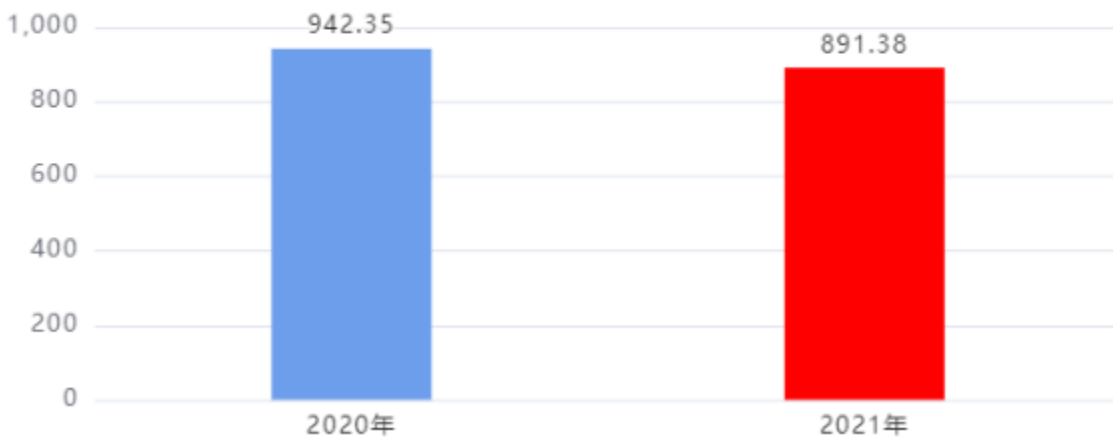
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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891.38万元，与上年相比减少50.97万元，下降5.41%，下降的主要原因是：一是行政事业人员调离本单位；二是厉行节约，缩减公用经费。

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891.38万元，其中：财政拨款收入891.38万元，占100.00%。

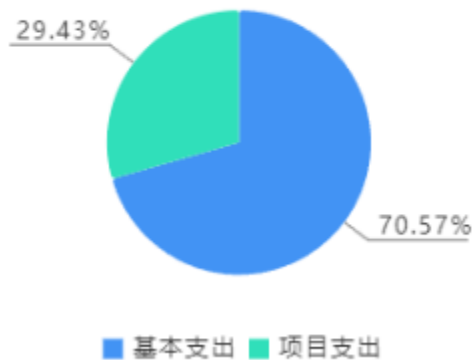
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计891.38万元，其中：基本支出629.06万元，占70.57%；项目支出262.32万元，占29.43%。

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891.38万元，与上年相比减少50.97万元，下降5.41%，下降的主要原因是：一是行政事业人员调离本单位；二是厉行节约，缩减公用经费。

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891.38万元，支出决算891.38万元，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50.97万元，下降5.41%，下降的主要原因是：一是行政事业人员调离本单位；二是厉行节约，缩减公用经费。

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24.41万元，支出决算24.41万元，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3.90万元，支出决算3.90万元，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318.51万元，支出决算318.51万元，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11.96万元，支出决算11.96万元，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0.28万元，支出决算0.28万元，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）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（八）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25.13万元，支出决算25.13万元，完成预算的100.00%。

（九）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8.62万元，支出决算8.62万元，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49.43万元，支出决算49.43万元，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20.85万元，支出决算20.85万元，完成预算的100.00%。

（十二）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36.10万元，支出决算36.10万元，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21.92万元，支出决算21.92万元，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9.75万元，支出决算9.75万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算18.93万元，支出决算18.93万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算51.72万元，支出决算51.72万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算15.15万元，支出决算15.15万元，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230.00万元, 支出决算230.00万元, 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0.28万元, 支出决算0.28万元, 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8.00万元, 支出决算8.00万元, 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0.15万元, 支出决算0.15万元, 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29.79万元, 支出决算29.79万元, 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629.06万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费504.08万元, 主要包括: 基本工资177.83万元、津贴补贴133.61万元、奖金10.75万元、绩效工资44.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.43万元、职业年金缴费20.85万元、职工基本医疗保险缴费31.67万元、住房公积金29.79万元、生活补助5.65万元。

(二) 公用经费124.98万元, 主要包括: 办公费59.07万元、印刷费8.00万元、水费5.00万元、电费16.00万元、差旅费9.25万

元、劳务费6.07万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用19.80万元。

## 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4.00万元，支出决算1.79万元，完成预算的44.75%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是：严格公车使用审批，压缩开支。

#### 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4.00万元，支出决算1.79万元，完成预算的44.75%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是：严格公车使用审批，压缩开支。

#### 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124.98万元，支出决算124.98万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加79.11万元，主要原因是：社保基数上调、正常调资晋档带来的人员经费增长以及财政所预算支出纳入政府总预算。

## **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辆应急保障用车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）。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。

积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位能更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效；明确了绩效管理职能。

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，能够保机关正常运转；加强思想政治和基层党组织建设，推进作风和民主法治建设；积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐；巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接；突出主导产业发展，全面促进农民增收；积极发展社会事业，以保障民生为先；加强社会治安综合治理，维护社会大局稳定；狠抓安全生产，提升人民幸福指数。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金239.7万元，从评价情况来看，项目起点位于铁峪铺镇中心村移民搬迁点路口，路线下穿宁西铁路，沿古城沟而上，终点位于胡长武门口；硬化道路4.746千米，宽3.5米，过水路面4处，加宽涵洞1处，砌路堤120米，为群众出行提供了便捷，促进村经济发展。

## （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7个一级项目绩效自评结果。

1. 党建经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责；进一步提高基层党建工作质量和整体水平，加大农村基层干部教育培训力度，推动村级党组织标准化、规范化建设。

2. 防汛经费项目绩效自评综述：全年预算数3.45万元，执行数3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案，建立镇村防汛指挥体系，做好安全重点区域监督巡查工作，并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作；落实监测信息、预警依据的收集统计，及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备防汛物资，管理防汛物资，及时补充防汛物资。

3. 农村交通安全劝导经费项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立常态化农村道路交通安全管理队伍；多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生；强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。

4. 森林防火经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组建专

业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡。

5. 综治信访维稳及禁毒经费项目绩效自评综述：全年预算数3.57万元，执行数3.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，坚持定期召开信访专题会，研究部署信访工作，加强与信访局、政法委等部门联系，协调处理和督办反馈，形成接访工作合力，解决处理重大信访问题。强化宣传，利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度，大力宣传民政知识和法律法规，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。

6. 人盯人+社会综合治理项目绩效自评综述：全年预算数2万，执行数2万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整合了各方资源、调动各方力量，激活社会微细胞，联系群众零距离，打通基层社会治理最后一米，解决群众急难愁问题，实现乡村治理目标；保障了人民群众安居乐业，为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴，实现追赶超越提供良好社会环境。

7. 人大政协专项经费经费项目绩效自评综述：全年预算数7.1万元，执行数7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责。

## 附件4.1

## 铁峪铺镇项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		防汛经费						
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施单位		铁峪铺镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.45	3.45	3.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.45	3.45	3.45	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案，建立镇村防汛指挥体系，做好安全重点区域监督巡查工作，并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作；落实监测信息、预警依据的收集统计，及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备防汛物资，管理防汛物资，及时补充防汛物资。</p> <p>目标2：确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。加强防汛宣传，组织各村认真学习防汛应急预案，增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设</p>			已完成当年目标任务				
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 (50分)	数量 指标	指标1：制作防汛制度牌	≥11个	11个	6	6	
			指标2：汛前查险次数	>5次	6次	6	6	
			指标3：防汛抢险演练次数	≥1次	11次	5	5	
			指标4：防汛物资储备量	充足	充足	6	6	
		质量 指标	指标1：宣传演练排查工作完成率	100%	100%	6	6	
			指标2：防汛物资储备到位率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发布预警的及时性	迅速	迅速	5	5	
			指标2：汛期水情信息报送时限	≤20分钟	15分钟	5	4	
		成本 指标	指标1：防汛经费支出控制数	≤3.45万元	3.45万元	6	5	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	有效保障	7	7
	社会效益 指标		指标1：确保安全度汛	有效保障	有效保障	7	7	
	生态效益 指标		指标1：区域水土保持、生态环境建设	不断加强	不断加强	8	7	
	可持续影响 指标		指标1：持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期	长期	8	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众对防汛救灾工作的满意率	≥95%	96%	10	10	
总分					100	86		

## 附件4.1

## 铁峪铺镇项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村交通安全劝导经费						
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施单位		铁峪铺镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建立常态化农村道路交通安全管理队伍；多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生；强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。			已完成当年目标任务				
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 (50分)	数量指标	指标1：交通劝导次数	>10次	10次	10	10	
			指标2：专职劝导员上路巡查天数	≥250天	250天	10	9	
		质量指标	指标1：交通安全劝导宣传到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	常规化宣传检查	10	10	
	成本指标	指标1：成本费用预算控制	≤5000元	5000元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减少人民交通事故群众生命财产损失	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1：道路安全事故发生率	逐年下降	逐年下降	7	7	
		生态效益指标	指标1：加强辖区道路环境治理	持续有效	持续有效	7	7	
		可持续影响指标	指标1：辖区内道路安全	逐年改善	逐年改善	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众、道路行人满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					90	87		



## 附件4.1

## 铁峪铺镇项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施单位		铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域, 着力补短板、扬优势, 建机制、明责任, 重考核、强问责; 目标2: 进一步提高基层党建工作质量和整体水平, 加大农村基层干部教育培训力度, 推动村级党组织标准化、规范化建设; 目标3: 推动本镇基层党建工作全面进步。			已完成当年目标任务					
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 (50分)	数量指标	指标1: 党组工作会议召开	≥25	25	5	5		
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务	100%	100%	5	5		
			指标3: 全年观看远程教育次数	12次	15次	5	4		
			指标4: 全年举办各类党员教育培训次数	≥2次	3次	5	5		
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥1次	5次	5	5		
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%	100%	5	5		
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	进一步提高	5	5		
			指标3: 陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间	2022年12月底前	2022年12月	5	5	
			成本指标	指标1: 党建工作专项支出	≤3万元	3	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 党建引领区域经济发展	稳步提升	稳步提升	6	6		
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	100%	6	5		
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	稳步提升	6	6		
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量稳步提升	持续提升	持续提升	6	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全镇党代表满意度	≥98%	98%	4	4		
			指标2: 机关党员干部满意度	≥98%	98%	3	3		
			指标3: 基层党组织满意度	≥98%	98%	3	3		
	总分						100	87	

## 附件4.1

## 铁峪铺镇项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		铁峪铺镇人民政府			实施单位		铁峪铺镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：通过组建专业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡； 目标2：加强森林防火宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生，保护好森林资源。			已完成当年目标任务				
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 (50分)	数量 指标	指标1：印发防火宣传彩页	≥1000份	1500份	6	6	
			指标2：制作防火制度牌	≥11个	11个	6	6	
			指标3：按规定防火器材配置到位率	100%	100%	6	5	
			指标4：组织防火演练	≥2次	3次	6	6	
		质量 指标	指标1：防火宣传到户到位	及时	及时	6	5	
			指标2：严防森林火灾发生	0起	0起	6	6	
			指标3：每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	100%	6	6	
		时效 指标	指标1：火情隐患及火灾处置时限	一经发现 立刻扑灭	一经发现 立刻扑灭	6	5	
		成本 指标	指标1：防火扑火物资储备	≤5万元	5万元	6	6	
			指标2：防火成本费用控制	≤2万元	1.8万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障人民群众生命财产不受损失	确保不受 损失	确保不受 损失	6	6	
		社会效益 指标	指标1：森林火灾发生率逐年下降	零发生	零发生	6	6	
		生态效益 指标	指标1：区域森林生态资源	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1：持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	长期	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众对森林防火工作的满意率	效果显著	效果显著	6	6		
总分						90	87	

## 附件4.1

## 铁峪铺镇项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费					
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施单位		铁峪铺镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额		2	2	2	10	100%	10
其中：当年财政拨款		2	2	2	10	100%	10
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
预期目标（年初设定）				实际完成情况			
年度总体目标完成情况 目标1：进一步夯实工作责任，严明工作纪律，按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量，激活社会微细胞，联系群众零距离，打通基层社会治理最后一米，解决群众急难愁问题，实现乡村治理目标； 目标2：保障人民群众安居乐业，为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴，实现追赶超越提供良好社会环境。				已完成当年目标任务			
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建立人盯人网格化体系	设置并划分片区	设置并划分片区	7	7
		数量指标	指标2：完成年度走访、排查、宣传	≥10次	10次	7	7
		数量指标	指标3：片长培训次数	≥2次	3次	7	7
	质量指标	指标1：信息传递及时性	100%	100%	8	7	
		指标2：落实工作责任完成各项工作任务	100%	100%	7	6	
	时效指标	指标1：经费执行时间	2022年12月31日前	按时完成	7	7	
	成本指标	指标1：经费支出控制数	≤2万元	2万元	7	7	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：区域社会治理	规范有序	规范有序	15	14	
	可持续影响指标	指标1：建立规范有序的社会治理体系	稳步提升	稳步提升	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	96%	10	9	
总分					90	84	

## 附件4.1

## 铁峪铺镇项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费						
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施单位		铁峪铺镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.57	3.57	3.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：完成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，坚持定期召开信访专题会，研究部署信访工作，加强与信访局、政法委等部门联系，协调处理和督办反馈，形成接访工作合力，解决处理重大信访问题。强化宣传，利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度，大力宣传民政知识和法律法规，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解；</p> <p>目标2：完成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，坚持定期召开信访专题会，研究部署信访工作，加强与信访局、政法委等部门联系，协调处理和督办反馈，形成接访工作合力，解决处理重大信访问题。强化宣传，利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度，大力宣传民政知识和法律法规，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解；</p>			已完成当年目标任务				
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 (50分)	数量指标	指标1：化解疑难信访问题	≥3件	4件	6	5	
			指标2：接待信访群众	≥100人次	110人次	5	5	
			指标3：辖区内新增吸毒人员控制数	0人	0人	5	5	
		质量指标	指标1：矛盾纠纷排查率	100%	100%	6	6	
			指标2：矛盾纠纷化解率	≥95%	96%	5	5	
			指标3：平安创建知晓率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	指标1：接待受理信访群众	≤10分钟	8分钟	6	5	
			指标2：矛盾纠纷化解时限	一周内	一周内	5	5	
		成本指标	指标1：经费支出控制数	≤3.57万元	3.57万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：辖区社会秩序	和谐稳定	和谐稳定	15	13	
		可持续影响指标	指标1：保障社会安全稳定	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对社会治安满意率	≥98%	98%	10	10		
总分						90	85	

## 附件4.1

## 铁峪铺镇项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大政协专项经费						
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施单位		铁峪铺镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	7.1	7.1	7.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.1	7.1	7.1	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域,着力补短板、扬优势,建机制、明责任,重考核、强问责; 目标2:进一步提高基层党建工作质量和整体水平,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设; 目标3:推动本镇基层党建工作全面进步。			已完成当年目标任务				
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 (50分)	数量指标	指标1:组织召开人大开会	2次	2次	6	6	
			指标2:镇政协会议	1次	1次	6	6	
			指标3:人大政协调研、考察	1次	1次	6	5	
			指标4:人大政协重点工作监督	1次	1次	6	6	
		质量指标	指标1:保障人大政协会议按时召开	100%	100%	5	5	
			指标2:人大建议、政协提案率	≥80%	85%	6	6	
			指标3:各项人大政协视察、参观保质保量开展	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1:完成年度人大政协各项工作任务	2022年12月底前	2022年12月	5	5		
	成本指标	指标1:成本预算控制	≤7.1万元	7.1万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:为区域经济及社会发展建言献策,各项工作稳步	稳步提高	稳步提高	15	14	
可持续影响		指标1:推动基层民主建设稳步发展	稳步提升	稳步提升	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对人大政协工作的满意率	≥98%	98%	10	9		
总分						100	86	

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数891.38万元，执行数891.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩确保机关正常运转；加强思想政治和基层党组织建设，推进作风和民主法治建设；积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐；巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接；突出主导产业发展，全面促进农民增收；积极发展社会事业，以保障民生为先；加强社会治安综合治理，维护社会大局稳定；狠抓安全生产，提升人民幸福指数。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位： 铁峪铺镇人民政府					自评得分： 95						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计891.38万元,其中:基本支出567.27万元,占63.64%;项目支出324.11万元,占36.36%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					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。						
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	<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)预算完成预算数: 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 &lt;70%”的,得0分。</p>				8		

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位： 铁峪铺镇人民政府					自评得分： 95						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计891.38万元,其中:基本支出567.27万元,占63.64%;项目支出324.11万元,占36.36%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					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。						
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
		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>				5		



# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位： 铁峪铺镇人民政府					自评得分： 95						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计891.38万元,其中:基本支出567.27万元,占63.64%;项目支出324.11万元,占36.36%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					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。						
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)	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 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 < 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。				3		

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位： 铁峪铺镇人民政府					自评得分： 95						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计891.38万元,其中:基本支出567.27万元,占63.64%;项目支出324.11万元,占36.36%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					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。						
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
		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。				4		
	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”	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。				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							

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位： 铁岭铺镇人民政府					自评得分： 95						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计891.38万元,其中:基本支出567.27万元,占63.64%;项目支出324.11万元,占36.36%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					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。						
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
过程		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。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
	预算管理 (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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金 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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位： 铁峪铺镇人民政府					自评得分： 95						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计891.38万元,其中:基本支出567.27万元,占63.64%;项目支出324.11万元,占36.36%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					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。						
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
				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。							
		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-				40		

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位： 铁峪铺镇人民政府					自评得分： 95						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计891.38万元,其中:基本支出567.27万元,占63.64%;项目支出324.11万元,占36.36%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					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。						
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
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											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的丹凤县铁峪铺镇中心村古城沟道路硬化工程建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“优”。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		丹凤县铁峪铺镇中心村古城沟道路硬化工程建设项目							
主管部门				实施期限		实际支出数	预算支出完成率	预算支出完成率	原因
项目资金（万元）（10分）		实施期资金总额		年度资金总额		239.7	239.7	100%	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		239.7	239.7	100%	
		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				
	项目起点位于铁峪铺镇中心村移民搬迁点路口，路线下穿宁西铁路，沿古城沟而上，终点位于胡长武门口；硬化道路4.746千米，宽3.5米，过水路面4处，加宽涵洞1处，砌路堤120米，				项目起点位于铁峪铺镇中心村移民搬迁点路口，路线下穿宁西铁路，沿古城沟而上，终点位于胡长武门口；硬化道路4.746千米，宽3.5米，过水路面4处，加宽涵洞1处，砌路堤120米，				
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（60分）	数量指标	硬化道路	长4.746千米，宽3.5米	长4.746千米，宽3.5米	5	5		
			过水路面	4处	4处	5	5		
			加宽涵洞	1处	1处	5	5		
			厚度	15CM	15CM	5	5		
			砌磊路堤	120米	120米	5	5		
		质量指标	施工单位资质	达标	达标	5	5		
			施工质量验收	达标	达标	5	5		
			完工验收通过率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目施工进度	2021年1月11日至2021年6月10日	2021年1月11日至2021年6月10日	10	10		
		成本指标	成本可控	≤239.7万元	≤239.7万元	10	6	上级支持230万元，其余资金缺口约20万（包括前期费用），用“一事一议”解决	
	效益指标（20分）	经济效益指标	群众产业发展	方便群众生产需要	有效解决了柞蚕养殖产业发展受限问题	5	5		
		社会效益指标	解决基础设施薄弱	完善路网，满足交通运输需要	有效解决了古城沟基础建设薄弱	5	5		
			解决群众出行困难	解决辖区120户400余人的出行交通不便	解决了辖区120户400余人的出行交通不便问题	5	5		
		生态效益指标	树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念	“绿水青山就是金山银山”发展理念深入人心	“绿水青山就是金山银山”发展理念深入人心	5	5		
可持续影响指标		提升群众的幸福感和获得感	改善群众生产生活水平，提高群众生产生活的质量	实现了巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接	5	5			
满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	群众满意度得以提高	10	8			
总分（90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差）						100	94		

## 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。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物



业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。