

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府 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、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，

《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

（二）内设机构。

镇机关共设立“五办两所”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会公共服务办公室、综治应急办公室、司法所、财政所。在党政综合办公室加挂镇人大办公室、纪检监察办公室牌子，乡村振兴办公室加挂农业农村办公室牌子，社会公共服务办公室加挂便民服务中心、文化站牌子，综治应急办公室加挂社会治安综合治理中心、退役军人服务站和安全生产监督管理站牌子，市场监督管理所加挂综合执法办公室牌子。人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置。

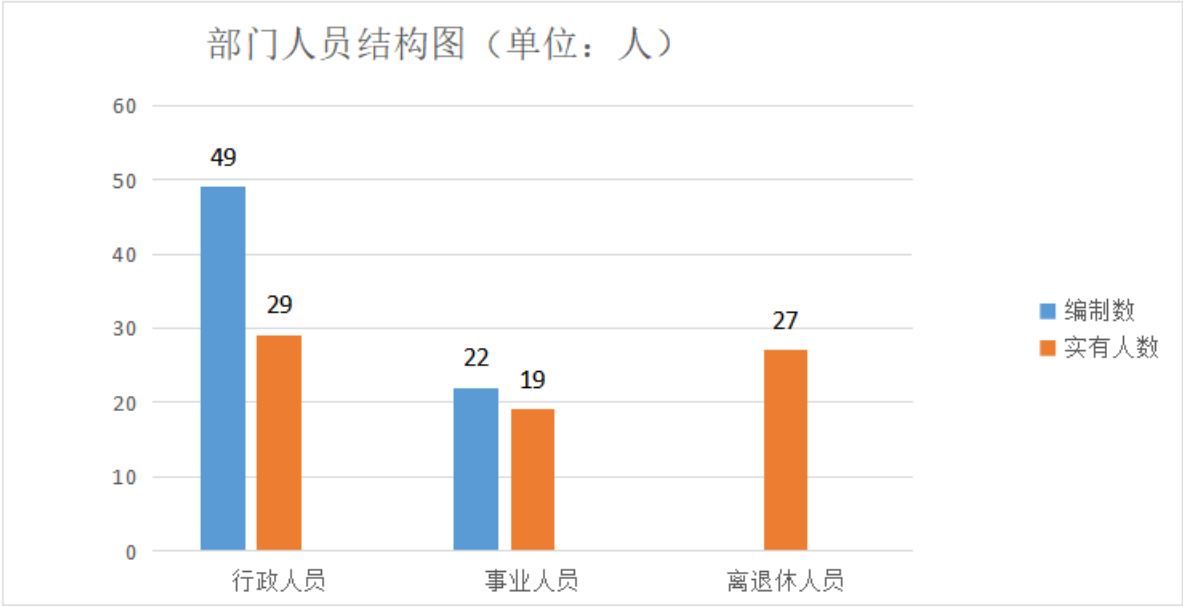
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 49 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 27 人。



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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	1,675.05	1. 一般公共服务支出	625.23
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.90	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	52.66
		9. 卫生健康支出	25.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	30.00
		12. 农林水支出	888.77
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	43.20
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.90
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,675.95	本年支出合计	1,675.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,675.95	支出总计	1,675.95

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,675.95	1,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.23	625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	423.11	423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
213	农林水支出	888.77	888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	436.11	436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目	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
	科目名称						
	合计	1,675.95	683.28	992.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.23	562.23	63.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.72	449.72	48.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	423.11	423.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.61	26.61	48.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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
功能分 类科目	科目名称						
213	农林水支出	888.77	0.00	888.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	401.66	0.00	401.66	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	401.66	0.00	401.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	436.11	0.00	436.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.11	0.00	356.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	1675.05	1. 一般公共服务支出	625.23	625.23	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.90	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	888.77	888.77	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.90
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,669.91	本年支出合计	1,675.05	1,675.05	0.00	0.90

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,675.05		1,675.05	1,675.05	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.90		0.90	0.00	0.00	0.90
收入总计	1,675.95	支出总计	1,675.95	1,675.05	0.00	0.90

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05-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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		1,675.05	683.28	991.77
201	一般公共服务支出	625.23	562.23	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.72	449.72	48.00
2010301	行政运行	423.11	423.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.61	26.61	48.00
20132	组织事务	112.51	112.51	0.00
2013204	公务员事务	112.51	112.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05-2表

编制部门： 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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
213	农林水支出	888.77	0.00	888.77
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	0.00	1.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	401.66	0.00	401.66
2130505	生产发展	401.66	0.00	401.66
21307	农村综合改革	436.11	0.00	436.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.11	0.00	356.11
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	1.60	0.00	1.60	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
决算数	1.60	0.00	1.60	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

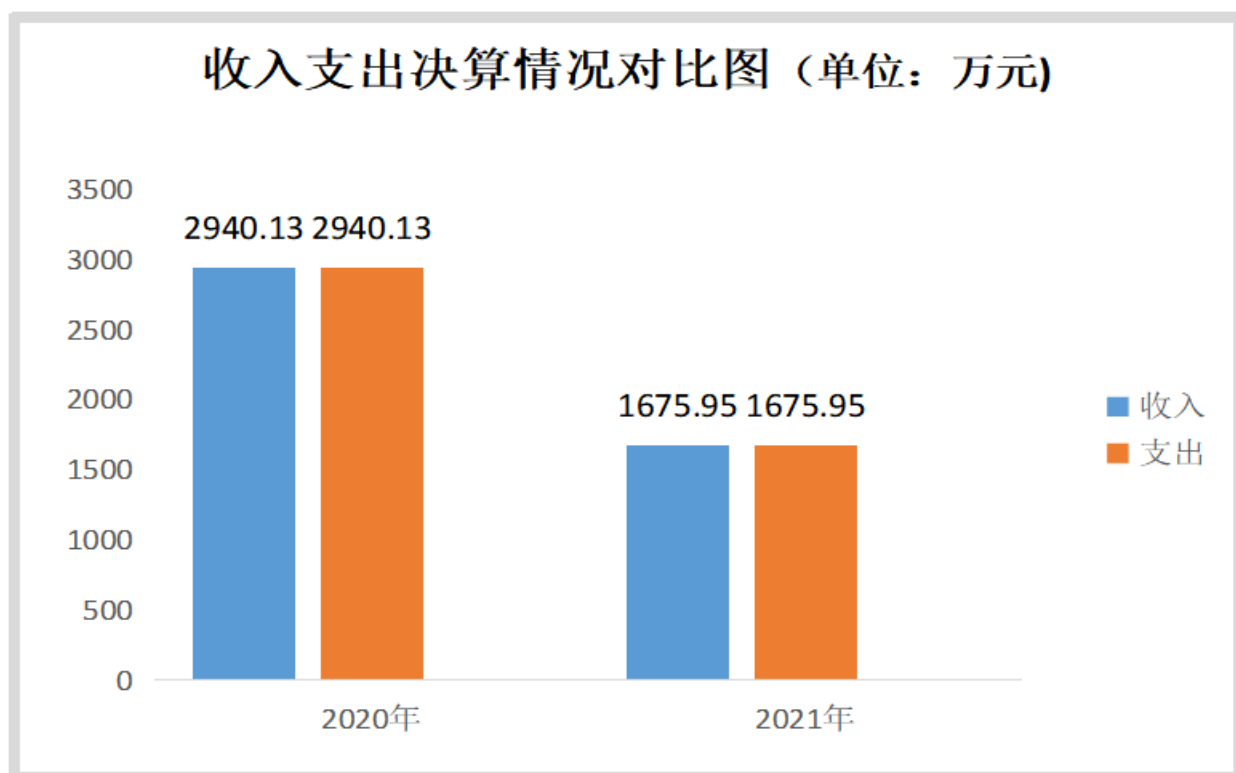
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

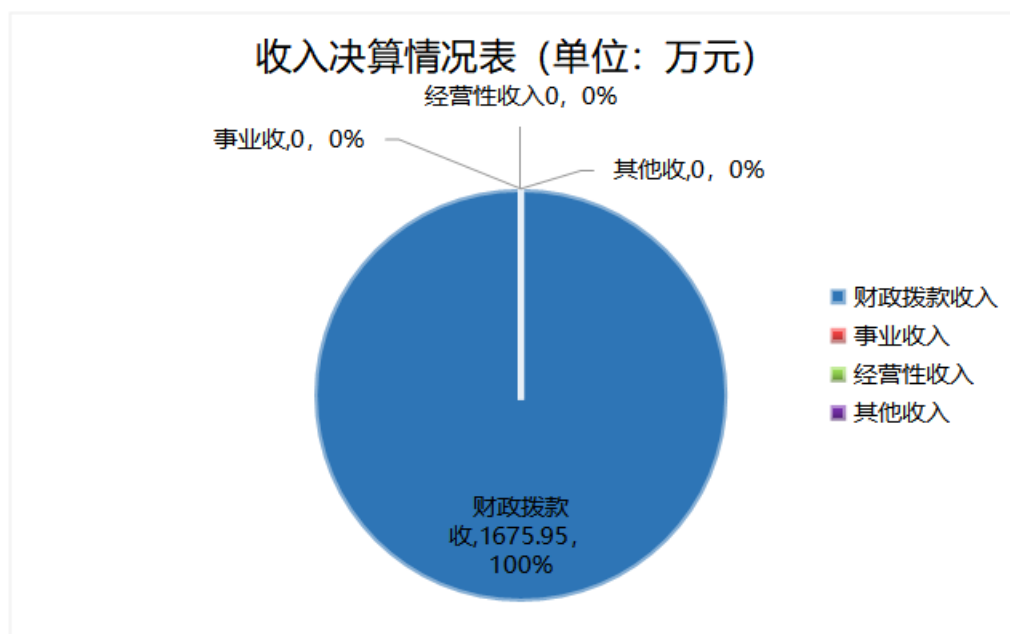
本年度收入总计 1675.95 万元，与上年相比收入总计减少 1264.18 万元，下降 43%。主要是本年村级公共基础设施项目、生产发展项目收入减少。

本年度支出总计 1675.95 万元，与上年相比支出总计减少 1264.18 万元，下降 43%。主要是本年村级公共基础设施项目、生产发展项目支出减少。



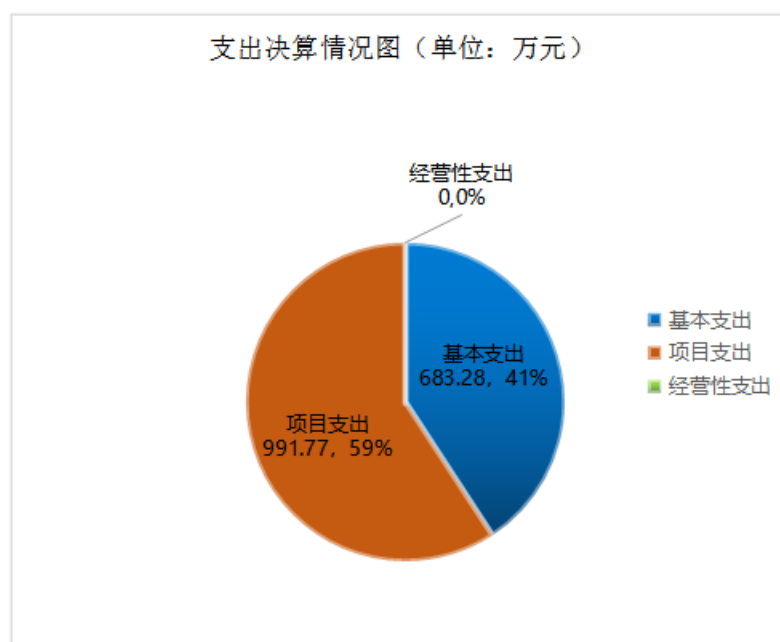
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1675.95 万元，其中：财政拨款收入 1675.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

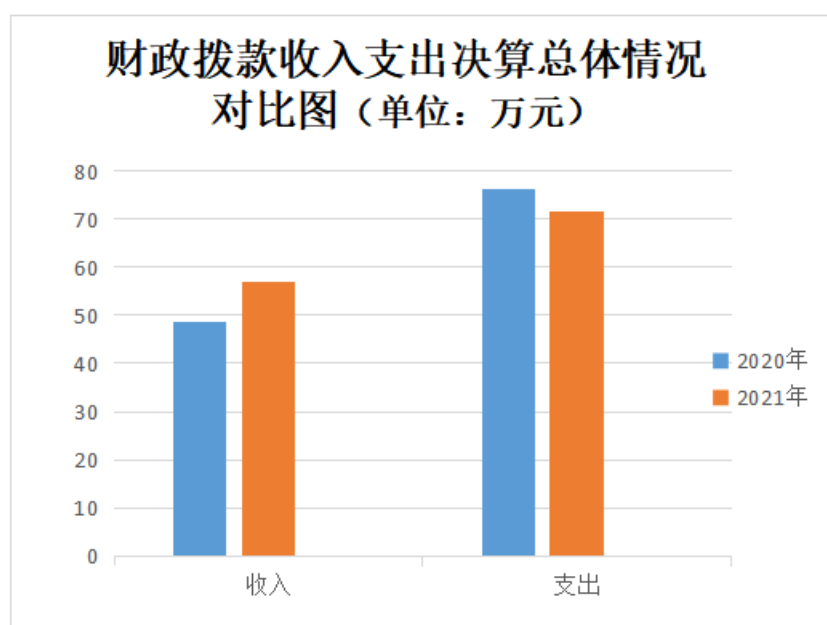
本年度支出合计 1675.95 万元，其中：基本支出 683.28 万元，占 41%；项目支出 991.77 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

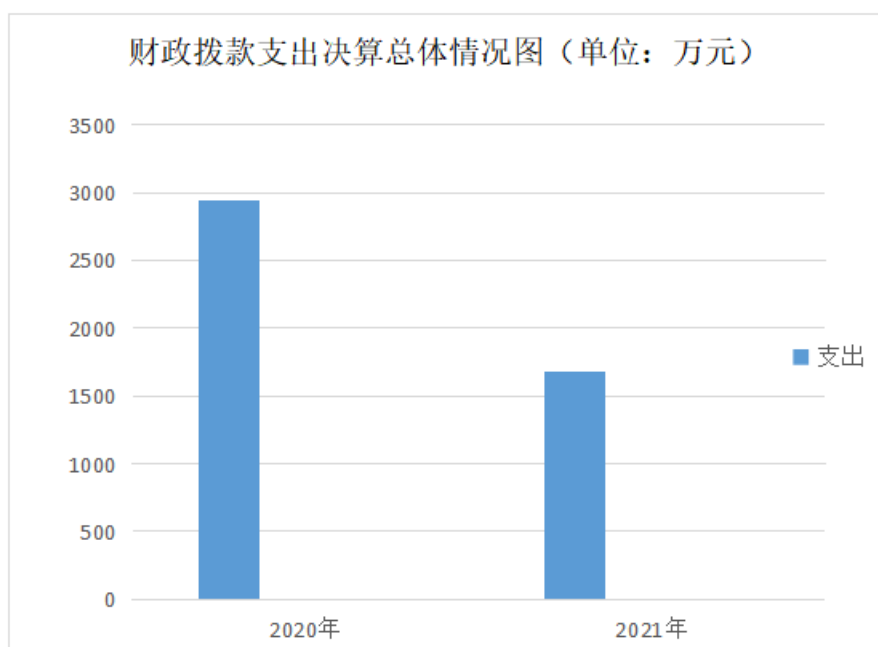
本年度财政拨款收入总计 1675.95 万元，与上年相比收入总计减少 1264.18 万元，下降 43%。主要原因是本年村级公共基础设施项目、生产发展项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1675.95 万元，与上年相比支出总计减少 1264.18 万元，下降 43%。主要原因是本年村级公共基础设施项目、生产发展项目支出减少。



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 1675.95 万元，支出决算 1675.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1264.18 万元，下降 43%，主要原因是本年村级公共基础设施项目、生产发展项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**预算为 423.11 万元（年初预算 435.35 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 423.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **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（项）。**预算为 74.61 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 74.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**预算为 112.51 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 112.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**预算为 15.00 万元（年初预算 0 万

元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 预算为 10 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。 预算为 47.26 万元，支出决算为 47.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 25.19 万元，支出决算为 25.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。 预算为 30 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡

市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算为 1 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算为 50 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 10 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

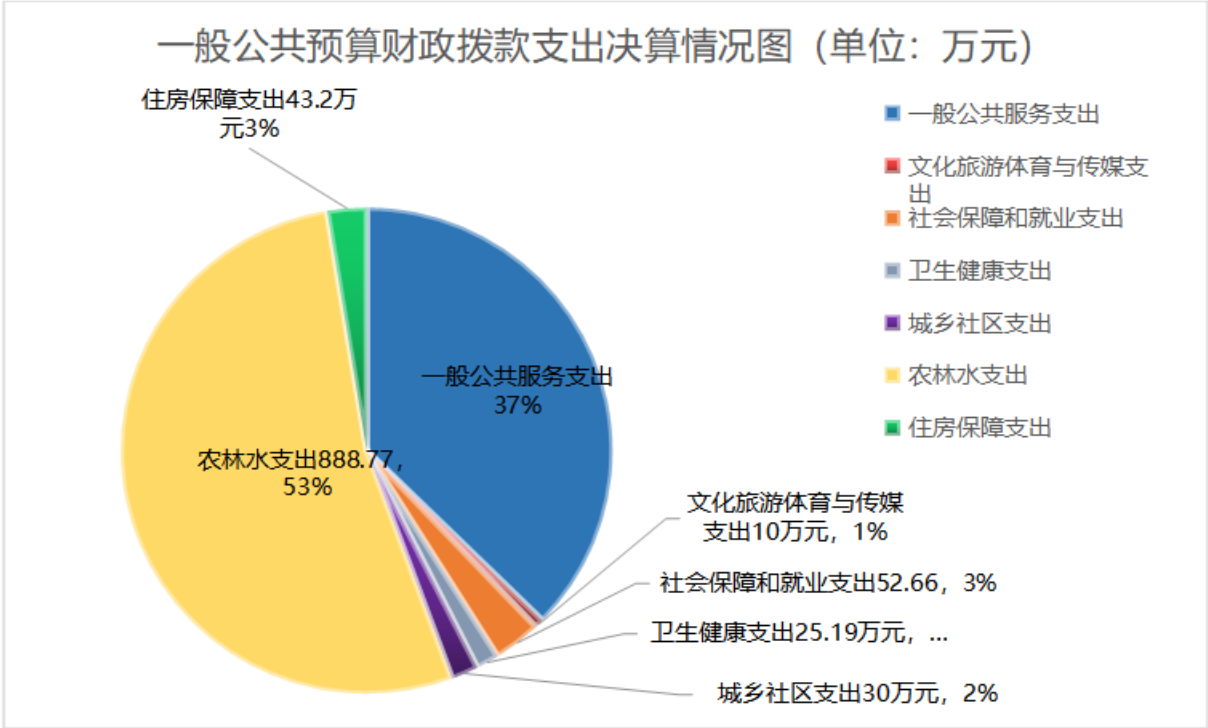
15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 401.66 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 401.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算为 80 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 356.11 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》

调整预算），支出决算为 356.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 43.2 万元，支出决算为 43.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 683.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 612.95 万元，主要包括：其中基本工资 164.09 万元，津贴补贴 165.56 万元，奖金 119.76 万元，绩效工资 47.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.26 万元，职工基本医疗保险缴费 25.19 万元，住房公积金 43.2 万元。对个人和家庭的补助 7.67 万元：其中抚恤金 3.54 万元，生活补助 4.13 万元。

(二) 公用经费 62.65 万元，主要包括：其中办公费 11.01 万元，印刷费 2.63 万元，水费 3.38 万元，电费 11.32 万元，邮电费 2.5 万元，取暖费 12 万元，差旅费 12.83 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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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。

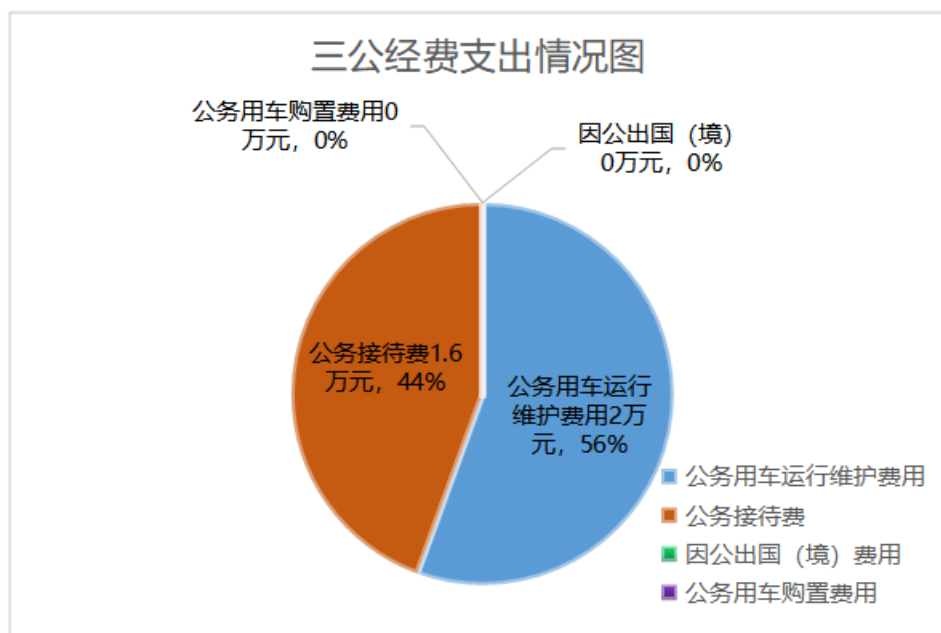
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.6 万元。主要是我单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访组 40 个，来人 500 人次。



（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

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决算收支，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

本年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0.9 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.69 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.21 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 62.65 万元，支出决算 62.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.44 万元，主要原因是新招录人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 551.22 万元，其中：政府采购货物类支出 6.56 万元、政府采购工程类支出 401.66 万元、政府采购服务类支出 103 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到

预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 991.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.33%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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，我单位严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2021 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出机关维修改造项目绩效自评综述：全年

预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了安台村村委会维修改造项目，改善了工作环境。发现的问题及原因：部分工程进展缓慢。下一步改进措施：加强监管，提升工作效率。

2. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：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：完成翟家坡村文化广场及健身器材提升改造，改善了文化广场环境，发现的问题及原因：部分工程进展缓慢。下一步改进措施：加强监管，提升工作效率。

3. 城乡社区支出项目绩效自评综述：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：完成对本单位日常公用经费不足的问题。发现的问题及原因：机关正常运行费偏高。下一步改进措施：加强监管，严格控制机关运行费用。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 888.77 万元，执行数 888.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成防汛抗旱，扶贫项目，村级“一事一议”项目，对 20 个村民委员会和村党支部的补助。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			安台村阵地建设				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区县功镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	
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：	63	63	100%	
			其中：中省财政资金	63	63	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	安台村委会改造，维修				完成安台村委会改造，维修		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度维修任务		100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务能力		有所提升	100%	
		社会效益指标	工作效力水平		有所提升	100%	
		生态效益指标	提高公共服务能力		有所提升	100%	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安台存村委会人员满意		满意度达100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文化旅游体育与传媒支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区财政局		实施单位	陈仓区县功镇翟家坡村	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：中省财政资金	10	10	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	翟家坡村文化广场及体育设施改造提升				完成翟家坡村文化广场及体育设施改造提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度改造、提升任务		100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务能力		有所提升	100%	
		社会效益指标	工作效力水平		有所提升	100%	
		生态效益指标	提高公共服务能力		有所提升	100%	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	翟家坡村民满意		满意度达100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		小城镇建设				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区县功镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	30	30	100%	
		其中: 中省财政资金	30	30	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	弥补政府运行经费不足			弥补了政府运行经费不足的问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度工作任务	100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用	规范合理	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务能力	有所提升	100%	
		社会效益指标	工作效力水平	有所提升	100%	
		生态效益指标	提高公共服务能力	有所提升	100%	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意	满意度达100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农林水支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区县功镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	
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:	888.77	888.77	100%	
			其中: 省级财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	888.77	888.77	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	产业发展、村级一事一议项目、对20个村民委员会和村党支部的补助。				完成产业发展、村级一事一议项目、对20个村民委员会和村党支部的补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农林水支出（衔接项目与农村综合改革项目等）		888.77	888.77	
		质量指标	资金支出有无违反政策法规		无	无	
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	
		成本指标	支出预算总额		888.77	888.77	
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业扶贫项目，最大限度提高群众收入		100%	100%	
		社会效益指标	方便办事群众、政府工作更加公开透明		完全落实	完全落实	
		生态效益指标	依托大力发展产业扶贫项目的好时机，实现保护好生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	保障政府日常办公正常运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对行政服务中心服务工作的满意度百分比		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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,本单位自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1675.95 万元,执行数 1675.95 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2021 年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,各项经费按照预算严格执行,追加预算项目按照预算调整文件执行,各项支出均完成预算 100%,无超预算情况。发现的问题及原因:行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施:加强预算管理,严格按照预算控制各项支出,提倡厉行节约,进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门共支出1675.95万元, 一般公共预算支出625.23万元, 文化旅游体育与文化传媒支出10万元, 社会保障和就业支出52.66万元, 卫生健康支出25.19万元, 农林水支出888.77万元, 住房保障支出43.2万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成上级政府下达的各项工作任务, 继续做好脱贫攻坚工作, 环境卫生综合整治防污治理工作, 农村五改改造工作, 优化营商环境提升工作, 提高群众生产生活水平, 改善人居环境, 严格做好我镇财政预算收支管理工作。							
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	未完成原因分析和改进措施	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)预算完成情况。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。	2022年决算数据: 预算完成率= (财政拨款支出数/财政拨款收入数) ×100%	100%	100%	10	已完成	
		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)预算的调整情况。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的基金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	0	0	5	已完成	
		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<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	1675.95	1675.95	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	预算编制准确率≤20%	100%	5	已完成	
过程	预算支出 (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。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%	100%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理分析	资产管理严格按预算进行资产管理	资产管理严格按预算进行资产管理	5	已完成	
过程	资金使用 (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的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。	根据本年度实际资产管理分析	资金使用严格按2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按2022年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
		项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、商品服务支出等无违反政策规定, 时效指标资金支付及时性, 成效指标支出预算总额。	1. 若为定量指标, 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. 若为定性指标, 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= 1- 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	2021年决算数据根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效对比	100%		38	已完成	
效果		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标为服务对象, 政府工作更加公开透明和可持续发展, 指标保障政府日常办公正常运转。	1. 若为定量指标, 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. 若为定性指标, 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= 1- 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%		17	已完成	

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。

本部门对 2021 年度的 4 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

乡村振兴衔接资金项目部门重点绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我单位迅速组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、工作开展情况

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，建立全过程预算绩效管理链条，完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件，并严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；同时明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度部门总体运行情况良好。根据年初设定的绩效目标，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 991.77 万元。从自评情况来看，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

二、存在的问题及原因分析

通过对周原镇村级基础设施、生产发展等 4 个项目开展了部门重点评价，2021 年，我单位严格按财政局的批复执行预算，严格按照专项资金专款专用的原则使用，增强了职能履行和重点项目工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平。总的来看，2021 年我单位预算整体支出虽然基本保证了正常运行和职能履行，但在预算执行过程中还存在一些困难和问题：单位预算由基本支出预算和项目支出预算两部分组成，项目支出预算还需要再细化，以便于更加准确的反映项目绩效评价情况；由于财务工作中人少事多，缺少专人管理绩效评价工作，工作人员对此项工作管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务还不很了解解、不熟悉，对重点工作的把握不到位。

二、下一步的工作计划及建议

加强与财政相关业务股室沟通衔接，在绩效目标管理方面，探索更加完整更加符合实际情况的绩效目标管理，实行整体支出评价；提高财务人员业务水平，加强资金绩效运行监控，掌握资金

使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率；加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。进一步提升了镇域基础设施水平，力争逾期效益指标完成率达到 100%。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。