

# 陇县新集川镇人民政府 2021 年度部门决算公开

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. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关的决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 6 个行政股室。包括：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管、协调经济社会发展等相关工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、应急管理办公室：主要承担应急管理、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设、负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

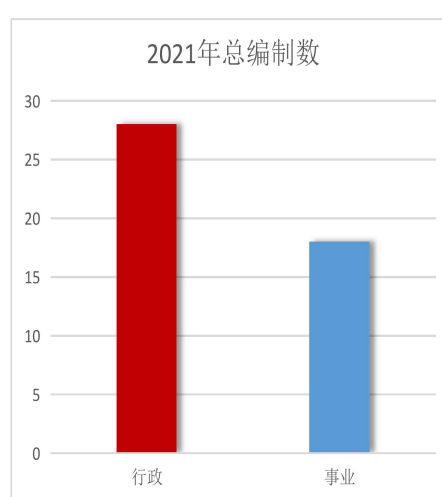
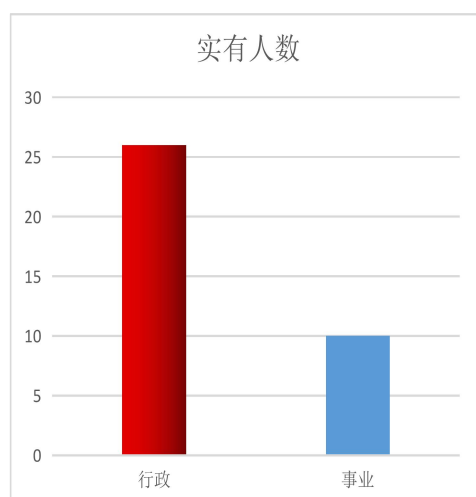
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级。

序号	单位名称
1	陇县新集川镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 28 人、事业编制 18 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 10 人，较去年增加 2 人为新录用工作人员。单位管理的离退休人员 4 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

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	753.29	1. 一般公共服务支出	375.86
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	52.06
		9. 卫生健康支出	16.58
		10. 节能环保支出	65.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	166.63
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	43.77
		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	29.39
		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	4.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>753.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>753.29</b>
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>	<b>753.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>753.29</b>

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：陇县新集川镇人民政府

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		753.29	753.29						
201	一般公共服务支出	375.86	375.86						
20101	人大事务	2.2	2.2						
2010107	人大代表履职能力提升	2.2	2.2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.66	373.66						
2010301	行政运行	274.39	274.39						
2010350	事业运行	99.27	99.27						
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06						
20802	民政管理事务	1.79	1.79						
2080202	一般行政管理事务	1.79	1.79						
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01						
20899	其他社会保障和就业支出	15	15						
2089999	其他社会保障和就业支出	15	15						
210	卫生健康支出	16.57	16.57						
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57						
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57						
2101102	事业单位医疗	3	3						
211	节能环保支出	65	65						
21103	污染防治	65	65						
2110301	大气	65	65						
213	农林水支出	166.63	166.63						
21301	农业农村	55.31	55.31						
2130102	一般行政管理事务	55.31	55.31						
21305	扶贫	19.11	19.11						
2130599	其他扶贫支出	19.11	19.11						
21307	农村综合改革	92.21	92.21						
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.1	39.1						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.11	53.11						
215	资源勘探工业信息等支出	43.77	43.77						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

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		753.29	515.87	237.42			
201	一般公共服务支出	375.86	375.86				
20101	人大事务	2.2	2.2				
2010107	人大代表履职能力提升	2.2	2.2				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.66	373.66				
2010301	行政运行	274.39	274.39				
2010350	事业运行	99.27	99.27				
208	社会保障和就业支出	52.06	50.27	1.79			
20802	民政管理事务	1.79		1.79			
2080202	一般行政管理事务	1.79		1.79			
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
20899	其他社会保障和就业支出	15	15				
2089999	其他社会保障和就业支出	15	15				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	3	3				
211	节能环保支出	65		65			
21103	污染防治	65		65			
2110301	大气	65		65			
213	农林水支出	166.63		166.63			
21301	农业农村	55.31		55.31			
2130102	一般行政管理事务	55.31		55.31			
21305	扶贫	19.11		19.11			
2130599	其他扶贫支出	19.11		19.11			
21307	农村综合改革	92.21		92.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.1		39.1			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.11		53.11			
215	资源勘探工业信息等支出	43.77	43.77				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

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	753.29	1. 一般公共服务支出	375.86	375.86		
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	52.06	52.06		
		9. 卫生健康支出	16.58	16.58		
		10. 节能环保支出	65	65		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	166.63	166.63		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	43.77	43.77		
		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	29.39	29.39		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

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
		22. 灾害防治及应急管理支出	4	4		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	753.29	<b>本年支出合计</b>	753.29	753.29		
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>	753.29	<b>支出总计</b>	753.29	753.29		

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：陇县新集川镇人民政府

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		753.29	515.87	237.42
201	一般公共服务支出	375.86	375.86	
20101	人大事务	2.2	2.2	
2010107	人大代表履职能力提升	2.2	2.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.66	373.66	
2010301	行政运行	274.39	274.39	
2010350	事业运行	99.27	99.27	
208	社会保障和就业支出	52.06	50.27	1.79
20802	民政管理事务	1.79		1.79
2080202	一般行政管理事务	1.79		1.79
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
20899	其他社会保障和就业支出	15	15	
2089999	其他社会保障和就业支出	15	15	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	3	3	
211	节能环保支出	65		65
21103	污染防治	65		65
2110301	大气	65		65
213	农林水支出	166.63		166.63
21301	农业农村	55.31		55.31
2130102	一般行政管理事务	55.31		55.31
21305	扶贫	19.11		19.11
2130599	其他扶贫支出	19.11		19.11
21307	农村综合改革	92.21		92.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.1		39.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.11		53.11
215	资源勘探工业信息等支出	43.77	43.77	
21501	资源勘探开发	43.77	43.77	
2150101	行政运行	43.77	43.77	

## 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：陇县新集川镇人民政府

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			公用经费合计		
合计		515.87	447.57	68.3	
301	工资福利支出	447.57	447.57		
30101	基本工资	219.82	219.82		
30102	津贴补贴	59.3	59.3		
30103	奖金	40.11	40.11		
30107	绩效工资	29.59	29.59		
30108	机关事业单位基本养	34.46	34.46		
30109	职业年金缴费	2.01	2.01		
30110	职工基本医疗保险缴	16.58	16.58		
30112	其他社会保障缴费	15	15		
30113	住房公积金	30.72	30.72		
302	商品和服务支出	68.3		68.3	
30201	办公费	51.7		51.7	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30205	水费	2		2	
30206	电费	8		8	
30211	差旅费	3		3	
30215	会议费	2.1		2.1	
30231	公务用车运行维护费	1		1	

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：陇县新集川镇人民政府

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			1		1		
决算数	1			1		1	2.1	

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、支出总计均为 753.29 万元，与上年相比收、支总计减少 29.44 万元，下降 3.76%。主要原因是外墙保温项目进入收尾阶段，项目投入资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 753.29 万元，其中：财政拨款收入 753.29 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 753.29 万元，其中：基本支出 515.87 万元，占 68.48%；项目支出 237.42 万元，占 31.52%；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、支出总计均为 753.29 万元，与上年相比收、支总计各减少 29.44 万元，下降 3.76%。主要原因是外墙保温项目进入收尾阶段，项目投入资金减少。

### 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 410.37 万元，支出决算 753.29 万元，完成预算的 183.56%，占本年支出合计的 54.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.44 万元，下降 3.76%，主要原因是外墙保温项目进入收尾阶段，项目投入资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 274.39 万元，支出决算 274.39 万元，完成预算的 100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 99.27 万元，支出决算 99.27 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%。

（2）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）年初预算 33.26 万元，支出决算 33.26 万元，完成预算的 100%。

（3）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）年初预算 2.01 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 100%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 13.57 万元，支出决算 13.57 万元，完成预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。

### 5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算 55.31 万元，支出决算 55.31 万元，完成预算的 100%。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 19.11 万元，支出决算 19.11 万元，完成预算的 100%。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算 39.1 万元，支出决算 39.1 万元，完成预算的 100%。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算 53.11 万元，支出决算 53.11 万元，完成预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算 43.77 万元，支出决算 43.77 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 29.39 万元，支出决算 29.39 万元，完成预算的 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

## 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 515.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 447.57 万元，主要包括：基本工资 219.82 万元、津贴补贴 59.3 万元、奖金 40.11 万元、绩效工资 29.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.46 万元、职业年金缴费 2.01 万元、职工基本医疗保险缴费 16.58 万元、住房公积金 30.72 万元、其他社会保障缴费 15 万元。

（二）公用经费 68.3 万元，主要包括：办公费 51.7 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、差旅费 3 万元、会议费 2.1 万元、公务用车运行维护费 1 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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购置公务用车购置预算安排。

## 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

### （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，主要原因是本年度无培训费安排。

### （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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

## 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

本单位无国有资产经营决算拨款收支，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 515.87 万元，支出决算 515.87 万元，完成预算的 100%。

## 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 2 辆（其中公务用车保有 2 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 1 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 1 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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体

系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 237.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

组织对社区服务中心改造等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 237.42 万元，从评价情况来看，牢固树立“项目为王、质效为先”的理念，全力以赴抓招引、推进度、强要素，做强发展引擎，不断增强发展后劲。充分发挥区位优势，围绕提高镇级财力抓项目、围绕增加群众收入抓

产业结构调整，进一步加大镇域招商引资和项目建设力度，抢抓乡村振兴政策机遇，在做大商贸业、做强农业、做优乡村旅游业等方面精准发力，大力发展电子商务、现代农业、生态观光旅游等产业项目，助推镇域经济发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映社区服务中心改造、财政所提升改造、10.3 洪涝灾害救助等 3 个县级项目绩效自评结果。

1. 社区服务中心改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩建完善标准化村级便民服务大厅一座，解决我镇村民办事离镇区较远的问题，提升本村服务群众与解决问题的能力。

2. 财政所提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改扩建标准化财政所一座，办公面积提升 300%，财政人员住宿条件得到大幅度提升，财政所服务能力大幅提升。

3. 10.3 洪涝灾害救助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。主

要原因为疫情不可控。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		10.3洪涝灾害救助					
县级主管部门		新集川镇人民政府		实施单位	新集川镇人民政府		
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：	40000元	40000元	40000元		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	40000元	40000元	40000元		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	10.3洪涝灾害救助按时拨付，抢险救灾			全部完成			
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	涉及村数量		1个	全部完成	无
		质量指标	受灾道路桥梁质量提升		30%	全部完成	无
		时效指标	年度资金拨付完成率		100%	全部完成	无
		成本指标	财政拨款占比		100%	全部完成	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村民正常生产生活恢复率		100%	全部完成	无
		生态效益指标	降低自然灾害对村民负面影响率		30%	全部完成	无
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率		98%	全部完成	无
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. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社区服务中心改造补助资金					
县级主管部门		新集川镇人民政府	实施单位	新集川镇人民政府			
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:	200000元	200000元	200000元		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	200000元	200000元	200000元		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	社区服务中心改造补助资金按时拨付, 改扩建一座村级便民服务大厅			全部完成			
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	涉及村数量		1	全部完成	无
		质量指标	按要求按标准建设完成率		100%	全部完成	无
		时效指标	年内资金使用率		100%	全部完成	无
		成本指标	财政拨款占比		100%	全部完成	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村民群众办事便捷性提升		80%	全部完成	无
		生态效益指标	村民办事距离减少里程		8KM	全部完成	无
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		98%	全部完成	无
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. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政所标准化建设					
县级主管部门		新集川镇人民政府		实施单位	新集川镇人民政府		
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：		240000元	240000元	240000元	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		240000元	240000元	240000元	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	财政所标准化建设补助资金按时拨付，改扩建一座标准化财政所			全部完成			
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	涉及办公室数量		5	全部完成	无
		质量指标	按要求按标准建设完成率		100%	全部完成	无
		时效指标	年内资金使用率		100%	全部完成	无
		成本指标	财政拨款占比		100%	全部完成	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	村民群众办事便捷性提升		80%	全部完成	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	财政所服务能力可持续		20年	全部完成	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		98%	全部完成	无
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. 其他资金包括与市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。市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 753.29 万元，执行数 753.29 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：2021 年我镇各个项目从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果均符合相关规定，实际资金支出使用情况和储备资金用途一致。保障项目的资金能落实到位。发现的问题及原因：年初预算准确度不高，项目支出不够快速。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促机关相关业务处加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 新集川镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、宣传法律政策, 促进村民自治。贯彻执行法律法规, 落实党和国家的方针、政策, 加强党风廉政建设, 坚持依法行政, 推进民主政治发展, 加强基层党组织和政权建设。2、促进经济发展, 增加农民收入。做好乡村发展规划, 培育主导产业, 推动产业结构调整, 提高农业综合生产能力。3、强化公共服务, 着力改善民生。落实卫生健康政策, 推进优生优育。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。4、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。5、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。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				工资福利支出447.57万元, 商品和服务支出68.3万元, 项目支出237.42万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				辖区城乡统筹改革和发展, 加快推进农房改造和集聚, 大力推进农业结构调整, 加快推进农业转型升级, 做大做强优势特色产业, 加强扶贫开发和公共服务。							
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	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。		100%	100%	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。		≤ 5%	83.56%	0	年初预算仅预算人员经费不包含项目支出, 增加预算准确度	
		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。		半年进度: 进度率 > 45% 前三季度进度: 进度率 > 75%	半年进度: 进度率 > 42% 前三季度进度: 进度率 > 75%	5	项目支出中含有未完工项目, 加快项目实施进度。	
		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 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	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。		100%	100%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	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)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	三个重点项目完成情况	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	三个重点项目产出效益			100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。