

陇县东南镇人民政府
2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审签

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、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

我镇下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室及宣传科教文卫办公室等内设机构，经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心及退役军人服务站等镇属事业机构。

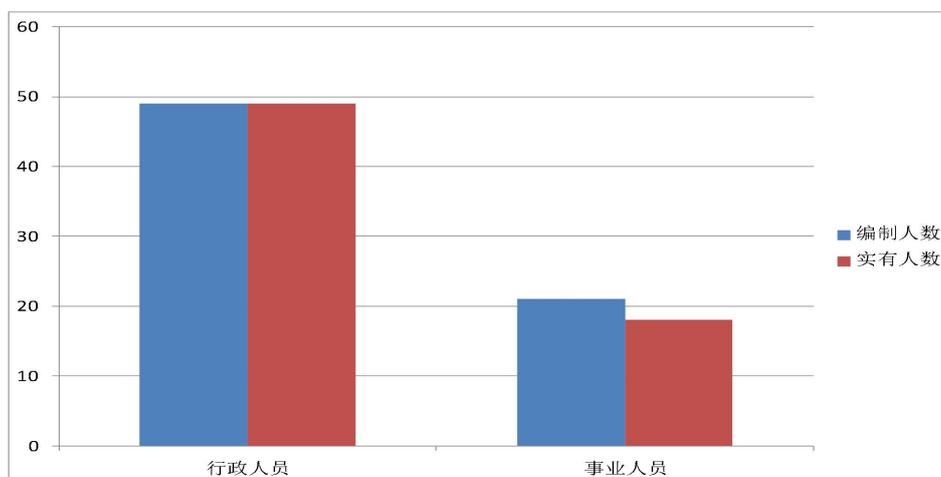
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陇县东南镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 49 人、事业编制 21 人（含镇畜牧兽医站编制 8 人）；实有人员 67 人，其中行政 49 人、事业 18 人（含镇畜牧兽医站编制 8 人）。单位管理的离退休人员 0 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：陇县东南镇人民政府

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	1,673.02	1. 一般公共服务支出	671.95
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	30.85
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	144.18
		9. 卫生健康支出	24.49
		10. 节能环保支出	30.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	682.31
		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	43.34
		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	45.90
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,673.02	本年支出合计	1,673.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,673.02	支出总计	1,673.02

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：陇县东南镇人民政府

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		1,673.02	1,673.02						
201	一般公共服务支出	671.96	671.96						
20101	人大事务	3.45	3.45						
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	3.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.51	668.51						
2010301	行政运行	537.71	537.71						
2010302	一般行政管理事务	20.41	20.41						
2010350	事业运行	110.39	110.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.85	30.85						
20701	文化和旅游	10.85	10.85						
2070199	其他文化和旅游支出	10.85	10.85						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	144.18	144.18						
20802	民政管理事务	14.27	14.27						
2080202	一般行政管理事务	14.27	14.27						
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86						
20808	抚恤	74.05	74.05						
2080801	死亡抚恤	71.19	71.19						
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86						
210	卫生健康支出	24.49	24.49						
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49						
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49						
211	节能环保支出	30.00	30.00						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						
213	农林水支出	682.32	682.32						
21301	农业农村	83.47	83.47						
2130102	一般行政管理事务	40.84	40.84						
2130122	农业生产发展	28.27	28.27						

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县东南镇人民政府

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			
2130124	农村合作经济	2.00	2.00						
2130142	农村道路建设	8.00	8.00						
2130199	其他农业农村支出	4.36	4.36						
21305	扶贫	161.18	161.18						
2130504	农村基础设施建设	123.98	123.98						
2130599	其他扶贫支出	37.20	37.20						
21307	农村综合改革	330.07	330.07						
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.12	72.12						
2130705	村民委员会和村党支部的补助	257.95	257.95						
21399	其他农林水支出	107.60	107.60						
2139999	其他农林水支出	107.60	107.60						
221	住房保障支出	43.34	43.34						
22102	住房改革支出	43.34	43.34						
2210201	住房公积金	43.34	43.34						
224	灾害防治及应急管理支出	45.90	45.90						
22401	应急管理事务	45.90	45.90						
2240108	应急救援	45.90	45.90						

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：陇县东南镇人民政府

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		1,673.02	849.29	823.73			
201	一般公共服务支出	671.96	651.55	20.41			
20101	人大事务	3.45	3.45				
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	3.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.51	648.10	20.41			
2010301	行政运行	537.71	537.71				
2010302	一般行政管理事务	20.41		20.41			
2010350	事业运行	110.39	110.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.85		30.85			
20701	文化和旅游	10.85		10.85			
2070199	其他文化和旅游支出	10.85		10.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	144.18	129.91	14.27			
20802	民政管理事务	14.27		14.27			
2080202	一般行政管理事务	14.27		14.27			
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86				
20808	抚恤	74.05	74.05				
2080801	死亡抚恤	71.19	71.19				
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	24.49	24.49				
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
213	农林水支出	682.32		682.32			
21301	农业农村	83.47		83.47			
2130102	一般行政管理事务	40.84		40.84			

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县东南镇人民政府

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						
2130122	农业生产发展	28.27		28.27			
2130124	农村合作经济	2.00		2.00			
2130142	农村道路建设	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	4.36		4.36			
21305	扶贫	161.18		161.18			
2130504	农村基础设施建设	123.98		123.98			
2130599	其他扶贫支出	37.20		37.20			
21307	农村综合改革	330.07		330.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.12		72.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.95		257.95			
21399	其他农林水支出	107.60		107.60			
2139999	其他农林水支出	107.60		107.60			
221	住房保障支出	43.34	43.34				
22102	住房改革支出	43.34	43.34				
2210201	住房公积金	43.34	43.34				
224	灾害防治及应急管理支出	45.90		45.90			
22401	应急管理事务	45.90		45.90			
2240108	应急救援	45.90		45.90			

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：陇县东南镇人民政府

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	1673.02	1. 一般公共服务支出	671.95	671.95		
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	30.85	30.85		
		8. 社会保障和就业支出	144.18	144.18		
		9. 卫生健康支出	24.49	24.49		
		10. 节能环保支出	30.00	30.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	682.31	682.31		
		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	43.34	43.34		
		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：陇县东南镇人民政府

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	45.90	45.90		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,673.02	本年支出合计	1,673.02	1,673.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,673.02	支出总计	1,673.02	1,673.02		

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：陇县东南镇人民政府

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		1,673.02	849.29	823.73
201	一般公共服务支出	671.96	651.55	20.41
20101	人大事务	3.45	3.45	
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	3.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.51	648.10	20.41
2010301	行政运行	537.71	537.71	
2010302	一般行政管理事务	20.41		20.41
2010350	事业运行	110.39	110.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.85		30.85
20701	文化和旅游	10.85		10.85
2070199	其他文化和旅游支出	10.85		10.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	144.18	129.91	14.27
20802	民政管理事务	14.27		14.27
2080202	一般行政管理事务	14.27		14.27
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	
20808	抚恤	74.05	74.05	
2080801	死亡抚恤	71.19	71.19	
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	682.32		682.32
21301	农业农村	83.47		83.47
2130102	一般行政管理事务	40.84		40.84
2130122	农业生产发展	28.27		28.27
2130124	农村合作经济	2.00		2.00

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：陇县东南镇人民政府

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
2130142	农村道路建设	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	4.36		4.36
21305	扶贫	161.18		161.18
2130504	农村基础设施建设	123.98		123.98
2130599	其他扶贫支出	37.20		37.20
21307	农村综合改革	330.07		330.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.12		72.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.95		257.95
21399	其他农林水支出	107.60		107.60
2139999	其他农林水支出	107.60		107.60
221	住房保障支出	43.34	43.34	
22102	住房改革支出	43.34	43.34	
2210201	住房公积金	43.34	43.34	
224	灾害防治及应急管理支出	45.90		45.90
22401	应急管理事务	45.90		45.90
2240108	应急救援	45.90		45.90

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

部门：陇县东南镇人民政府

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		762.22	公用经费合计		87.07
301	工资福利支出	688.17	302	商品和服务支出	87.07
30101	基本工资	210.96	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	157.44	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	157.37	30204	手续费	3.45
30107	绩效工资	16.41	30206	电费	9.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	30208	取暖费	8.10
30109	职业年金缴费	22.30	30211	差旅费	9.37
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30213	维修(护)费	15.76
30113	住房公积金	43.34	30215	会议费	2.21
303	对个人和家庭的补助	74.05	30216	培训费	0.66
30304	抚恤金	71.19	30231	公务用车运行维护费	2.19
30305	生活补助	2.86	30239	其他交通费用	24.32

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：陇县东南镇人民政府

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	2.30			2.30		2.30		
决算数	2.19			2.19		2.19	2.21	0.66

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 1673.02 万元，与上年相比收、支总计减少 139.59 万元，下降 7.7%。主要是人员调动导致人员经费减少，压缩非生产性支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1673.02 万元，其中：财政拨款收入 1673.02 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 1673.02 万元，其中：基本支出 849.29 万元，占 50.76%；项目支出 823.73 万元，占 49.24%；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 1673.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 139.59 万元，下降 7.7%。主要是人员调动导致人员经费减少，压缩非生产性支出。

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 1673.02 万元，支出决算 1673.02 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 139.59 万元，下降 7.7%，主要是人员调动导致人员经费减少，压缩非生产性支出。

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）年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 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）年初预算为 424.12 万元，支出决算为 537.71 万元，完成预算的 126.78%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员数量增加支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 128.01 万元，支出决算为 110.39 万元，完成预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员数量减少支出减少。

2、文化旅游体育和传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 100%。

（2）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）民生管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 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）年初预算为 62.35 万元，支出决算为 55.86 万元，完成预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员总数减少，缴费总基数下降，支出减少。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 71.19 万元，支出决算为 71.19 万元，完成预算的 100%。

（4）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 3.11 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因是遗属供养人员减少支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.81 万元，支出决算为 24.49 万元，完成预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员总数减少，缴费总基数下降，支出减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。完成预算的 100%。

6、农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）

①一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 40.84 万元，支出决算为 40.84 万元。完成预算的 100%。

②农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元。完成预算的 100%。

③农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。完成预算的 100%。

④农村道路建设（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元。完成预算的 100%。

⑤其他农业农村支出（项）年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元。完成预算的 100%。

(2) 扶贫（款）

①农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 123.98 万元，支出决算为 123.98 万元。完成预算的 100%。

②其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 37.2 万元，支出决算为 37.2 万元。完成预算的 100%。

(3) 农村综合改革（款）

①对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 72.12 万元，支出决算为 72.12 万元。完成预算的 100%。

②对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为

317.59 万元，支出决算为 257.95 万元，完成预算的 81.22%。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 107.6 万元，支出决算为 107.6 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）年初预算为 47.64 万元，支出决算为 43.34 万元。完成预算的 90.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员总数减少，缴费总基数下降，支出减少。

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）年初预算为 0 万元，调整预算为 45.9 万元，支出决算为 45.9 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 849.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 762.22 万元，主要包括工资福利支出：基本工资 210.96 万元、津贴补贴 157.44 万元、奖金 157.37 万元、绩效工资 16.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.86 万元、职业年金缴费 22.3 万元、职工基本医疗保险缴费 24.49 万元、住房公积金 43.34 万元；对个人和家庭的补助：抚恤金 71.19 万元、生活补助 2.86 万元。

(二) 公用经费 87.07 万元，主要包括：办公费 8.38 万元、印刷费 3.4 万元、手续费 3.45 万元、电费 9.22 万元、

取暖费 8.1 万元、差旅费 9.37 万元、维修（护）费 15.76 万、会议费 2.21 万元、培训费 0.66 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他交通费用 24.32 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 2.3 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车使用次数，减少支出费用。

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 2.3 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 95.22%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是压缩公务用车使用次数，减少支出费用。

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 0.66 万元，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是加强培训管理，增加了培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 64.06%，决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是压缩会议费支出费用。

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 87.07 万元，支出决算 87.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.3 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

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（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》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，镇业务股室负责制定本股室绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，镇项目办及财政所负责建立健全本镇核心绩效指标体系，对机关各业务股室报送的绩效目标进行复核，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13个，涉及预算资金823.73万元，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，根据实际情况进行绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作，提高了资金使用的效率与效益。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，维护稳定保民生。

（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村级一事一议、烤烟产值返还等 13 个二级项目绩效自评结果。

1、村级一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 72.12 万元，执行数 72.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 4 个村一事一议财政奖补项目，其中：①投资 23.2 万元对河沟村土桥路段护坡进行加固 330 立方米，其中财政奖补 19.68 万元；投资 89.49 万元硬化菜园、梁家村、黄花峪村村庄道路 4134 平方米，其中财政奖补 52.44 万元。解决了群众出行难问题，为群众生产生活提供便利。

2、烤烟产值返还及扶持资金等项目绩效自评综述：全年预算数 46.11 万元，执行数 46.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑现资金 46.11 万元，提高烟农种烟积极性，推动我镇烤烟高质量发展。

3、344 国道绿化项目土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数 4.36 万元，执行数 4.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向郑家沟村、菜园村、梁家村按时兑现资金，保障高速绿化项目顺利推进，美化沿线环境。

4、对村民委员会和村党支部补助项目绩效自评综述：全年预算数 257.95 万元，执行数 257.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付村组干部工资、离任村干部补助等，保障基层组织有序运行，为村组干部提供经费保障。

5、绿能生态牧业土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数 107.6 万元，执行数 107.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照协议向张家庄村（含苟家沟村）、高庙村按时兑付土地流转费，保障企业运行良好。

6、洪涝灾害防汛补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 45.9 万元，执行数 45.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定使用资金，购买防汛物资，修复汛期设施损毁，保障人民群众生命安全。

7、纸沟村苹果产业示范基地土地流转补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时兑付资金，推动村级产业项目发展，壮大村级集体经济。

8、农村环境保护项目绩效自评综述：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：提升纸沟新村绿化及村内道路环境、保障郑家沟村等 6 村南线亮化提升基础设施改造，推进全镇人居环境整治成果，建设美丽东南。

9、民政事业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.27 万元，执行数 14.27 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：提供经费保障，推进政策宣传，提高群众知晓率，提高办事效率。

10、公共文化服务体系建设与旅游发展奖补项目绩效自评综述：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：保障公共文化活动场所建设，提升活动频率，提高活动设施使用率。

11、农村文化专项补助及“两馆一站”免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数 10.85 万元，执行数 10.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善公共文化软硬件设施，提升群众参与率，提高群众文化活动质量，提高满意度。

12、项目维修补助项目绩效自评综述：全年预算数 20.41 万元，执行数 20.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定使用资金，维修损毁设施，改善镇村办公条件，提升服务对象满意度。

13、农村基础设施建设、道路建设及其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数 169.18 万元，执行数 169.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农村公共基础设施管护站运行，保障镇域内各村道路、小型水利工程、农村公厕、公共文化设施、体育健身设施、生活垃圾设施等日常维护，解决群众生产生活难题，为群众的生产生活提供保障与便利。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级一事一议项目				
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府	
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:		72.12	72.12	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
县级资金		72.12	72.12	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成4个村一事一议财政奖补项目，其中：①投资23.2万元对河沟村土桥路段护坡进行加固330立方米，其中财政奖补19.68万元；投资89.49万元硬化菜园、梁家村、黄花峪村村庄道路4134平方米，其中财政奖补52.44万元。			完成4个村一事一议财政奖补项目，其中：①投资23.2万元对河沟村土桥路段护坡进行加固330立方米，其中财政奖补19.68万元；投资89.49万元硬化菜园、梁家村、黄花峪村村庄道路4134平方米，其中财政奖补52.44万元。		
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	加固土桥路段护坡	≥330立方米	≥330立方米	
			硬化道路	≥4000平方米	≥4000平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	资金预算	72.12万元	72.12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	保障群众出行	100%	100%	
		可持续影响指标	为群众生产生活提供便利	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	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		烤烟产值返还及生产扶持资金等					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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:		46.11	46.11	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		46.11	46.11	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	扶持烤烟生产产业, 对烤烟先进合作社及贫困烟农等进行奖励补助, 提高烟农种烟积极性, 推动烤烟产业发展。			扶持烤烟生产产业, 对烤烟先进合作社及贫困烟农等进行奖励补助, 提高烟农种烟积极性, 推动烤烟产业发展			
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	贫困烟农	29户	29户		
			烤烟先进合作社	1个	1个		
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%		
		时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付		
		成本指标	成本控制	46.11万元	46.11万元		
	效益指标	经济效益指标	提升群众收入	提升5%	提升5%		
		社会效益指标	推动烤烟产业发展	100%	100%		
		可持续影响指标	带动经济发展	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	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		344国道绿化项目土地流转费				
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府	
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:	4.36	4.36	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	4.36	4.36	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	向郑家沟村、菜园村、梁家村按时兑现资金, 保障高速绿化项目顺利推进, 美化沿线环境。			向郑家沟村、菜园村、梁家村按时兑现资金, 保障高速绿化项目顺利推进, 美化沿线环境。		
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	3个	3个	
		质量指标	按协议准确拨付	100%	100%	
		时效指标	拨付时限	10月底前	10月底前	
		成本指标	预算金额	4.36万元	4.36万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	
		生态效益指标	提升绿化	提升10%	提升10%	
		可持续影响指标	保障高速绿化项目顺利推进	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
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		对村民委员会和村党支部补助				
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府	
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：	257.95	257.95	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	257.95	257.95	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时拨付村组干部工资、离任村干部补助等，保障基层组织有序运行，为村组干部提供经费保障。			按时拨付村组干部工资、离任村干部补助等，保障基层组织有序运行，为村组干部提供经费保障。		
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	村数	15	15	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	
		时效指标	按时拨付	按季度拨付	按季度拨付	
		成本指标	预算金额	257.95万元	257.95万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障基层组织有序运行	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	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		绿能生态牧业土地流转费					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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:		107.6	107.6	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		107.6	107.6	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照协议向张家庄村（含苟家沟村）、高庙村按时兑付土地流转费，保障企业运行良好。			按照协议向张家庄村（含苟家沟村）、高庙村按时兑付土地流转费，保障企业运行良好。			
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	涉及自然村		3个	3个	
		质量指标	按协议拨付准确性		100%	100%	
		时效指标	按时拨付		8月底前	8月底前	
		成本指标	成本控制		107.6万元	107.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障绿能牧业运行，创造税收		100%	100%	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
	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		洪涝灾害防汛补助					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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：		45.9	45.9	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		35	35	100%	
县级资金		10.9	10.9	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按规定使用资金，购买防汛物资，修复汛期设施损毁，保障人民群众生命安全。			按规定使用资金，购买防汛物资，修复汛期设施损毁，保障人民群众生命安全。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	救助人数		≥100人	≥100人	
		质量指标	符合救灾要求		100%	100%	
		时效指标	按时拨付		年底前	年底前	
		成本指标	成本控制		45.9万元	45.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障群众生产生活		100%	100%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
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		纸沟村苹果产业示范基地土地流转补助					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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:	25	25	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	县级资金	25	25	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时兑付资金, 推动村级产业项目发展, 壮大村级集体经济。			按时兑付资金, 推动村级产业项目发展, 壮大村级集体经济。			
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	土地流转补助		25万元	25万元	
		质量指标	完成达标率		100%	100%	
		时效指标	2021年		2021年	2021年	
		成本指标	成本控制		25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	推动村级集体经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
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		农村环境保护					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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					
		市级财政资金					
		县级资金		30	30	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升纸沟新村绿化及村内道路环境、保障郑家沟村等6村南线亮化提升基础设施改造, 推进全镇人居环境整治成果, 建设美丽东南。			提升纸沟新村绿化及村内道路环境、保障郑家沟村等6村南线亮化提升基础设施改造, 推进全镇人居环境整治成果, 建设美丽东南。			
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		7个	7个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按时限完成		年底前	年底前	
		成本指标	成本控制		30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	村内亮化提升		提升20%	提升20%	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
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		民政事业工作经费					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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:		14.27	14.27	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
县级资金		14.27	14.27	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提供经费保障, 推进政策宣传, 提高群众知晓率, 提高办事效率。			提供经费保障, 推进政策宣传, 提高群众知晓率, 提高办事效率。			
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	预算标准		每人3元	每人3元	
		质量指标	预算标准		每人3元	每人3元	
		时效指标	按时拨付		年底前	年底前	
		成本指标	成本控制		14.27万元	14.27万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	提高办事效率		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	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		公共文化服务体系建设与旅游发展奖补				
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府	
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：	20	20	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	20	20	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公共文化活动场所建设，提升活动频率，提高活动设施使用率。			保障公共文化活动场所建设，提升活动频率，提高活动设施使用率。		
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	公共文化设施使用率	≥95%	≥95%	
		质量指标	完成达标率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	财政补助	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提升群众文化活动参与率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
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		农村文化专项补助及“两馆一站”免费开放补助					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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:		10.85	10.85	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		10.85	10.85	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善公共文化软硬件设施,提升群众参与率,提高群众文化活动质量,提高满意度。			改善公共文化软硬件设施,提升群众参与率,提高群众文化活动质量,提高满意度。			
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		15个	15个	
		质量指标	公共文化软硬件设施设备改善		提升10%	提升10%	
		时效指标	时限要求		2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制		10.85万元	10.85万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	群众对公共文化需求增加		增加≥5%	增加≥5%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	群众参与率		提高≥5%	提高≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
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		项目维修补助					
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府		
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：		20.41	20.41	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		20.41	20.41	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按规定使用资金，维修损毁设施，改善镇村办公条件，提升服务对象满意度。			按规定使用资金，维修损毁设施，改善镇村办公条件，提升服务对象满意度。			
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	金额		20.41万元	20.41万元	
		质量指标	完工合格率		100%	100%	
		时效指标	时限要求		2021年底前	2021年底前	
		成本指标	成本控制		20.41万元	20.41万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	提升政府形象		提升≥10%	提升≥10%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	改善办公条件，提升工作效率		提升≥10%	提升≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
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		农村基础建设、道路建设及其他扶贫支出				
县级主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位	东南镇政府	
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：		169.18	169.18	100%
		其中： 省市级财政资金				
		县级资金		169.18	169.18	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障农村公共基础设施管护站运行，保障镇域内各村道路、小型水利工程、农村公厕、公共文化设施、体育健身设施、生活垃圾设施等日常维护，解决群众生产生活中难题，为群众的生产生活提供保障与			保障农村公共基础设施管护站运行，保障镇域内各村道路、小型水利工程、农村公厕、公共文化设施、体育健身设施、生活垃圾设施等日常维护		
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	15个	15个	
		质量指标	质量达标	100%	100%	
		时效指标	时限要求	年底前	年底前	
		成本指标	成本控制	169.18万元	169.18万元	
	效益指标	经济效益指标	为贫困群众创收	增加≥5%	增加≥5%	
		社会效益指标	提高公共基础设施管理、道路管护力度	提高10%	提高10%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	群众生产生活提高便利	提高5%	提高5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
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。

（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 94，综合评价等级为优，全年预算数 1673.02 万元，执行数 1673.02 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：完善制度，规范管理；严格执行预算，控制各项经费支出；完善监管，建立长效机制；2021 年我镇年终目标责任考核为优秀等级。

发现的问题及原因：预算编制准确率不高，预算调整率较高，年中资金追加多，支出进度不均衡。下一步改进措施：1、从源头上强化对专项资金的预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，统筹安排编制预算，提高预算编制的科学性和合理性，优化资金结构。2、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。3、进一步提高绩效管理水平和。加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。

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。				1、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施本镇村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、承办上级党委、政府交办的其他工作。							
(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1673.02万元,其中:1、基本支出849.29万元,占总支出50.76%。其中工资福利支出688.17万元,占基本支出81.03%;商品和服务支出87.07万元,占基本支出10.25%;对个人和家庭的补助74.05万元,占基本支出8.72%。2、项目支出823.73万元,占49.24%;经营支出0万元,占0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				在县委、县政府的坚强领导下,东南镇高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,围绕“依托新城发展,建设美丽东南”总目标,狠抓党建引领、乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障等重点任务,加快实施“三大园区”带动战略,大抓项目、大力招商、大兴产业,实现镇域经济社会全面发展。							
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。		0%	30.10%	0		
		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。		半年支出进度45%,前三季度支出进度75%	半年支出进度45%,前三季度支出进度70%	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。		100%	100%	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。	年初预算2.3万元，年终决算2.19万元	100%	95.22%	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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				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。