

陇县八渡镇人民政府 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. 负责配合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 个办公室。包括：党政办公室、脱贫办公室、项目办公室、综治维稳安全办公室、市场监管办公室、便民服务大厅

二、部门决算单位构成

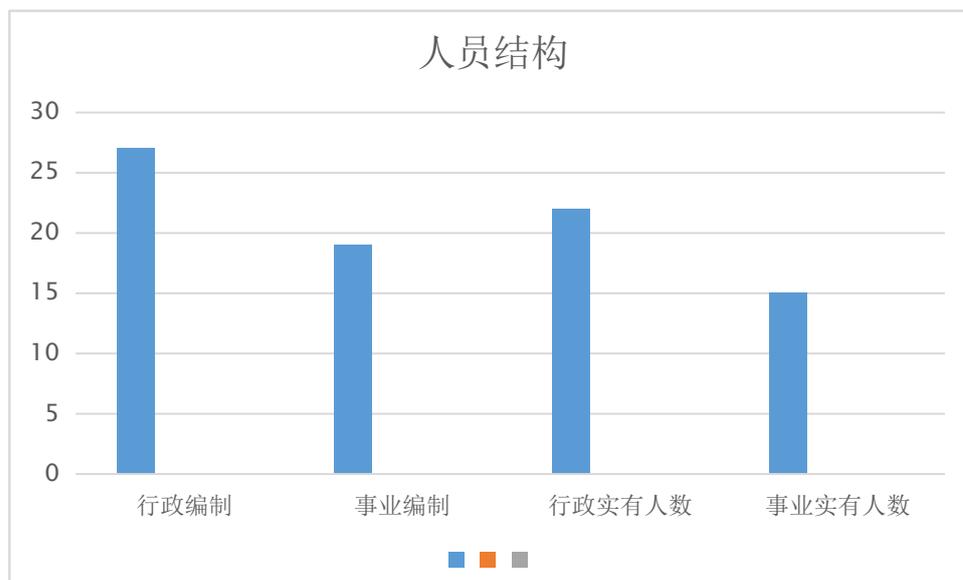
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县八渡镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 27 人、事业编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 22 人、

事业 15 人。单位无离休人员。



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：陇县八渡镇人民政府

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	852.28	1. 一般公共服务支出	557.92
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	43.97
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	44.88
		9. 卫生健康支出	20.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	10.00
		12. 农林水支出	127.72
		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	34.59
		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	12.50
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
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	852.28	支出总计	852.28

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：陇县八渡镇人民政府

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		852.28	852.28						
201	一般公共服务支出	557.92	557.92						
20101	人大事务	2.30	2.30						
2010107	人大代表履职能力提升	2.30	2.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	555.62						
2010301	行政运行	423.19	423.19						
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00						
2010350	事业运行	87.43	87.43						
207	文化旅游体育与传媒支出	43.98	43.98						
20701	文化和旅游	43.98	43.98						
2070113	旅游宣传	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	13.98	13.98						
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88						
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	44.88	44.88						
210	卫生健康支出	20.70	20.70						
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70						
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	127.72	127.72						
21301	农业农村	37.10	37.10						
2130102	一般行政管理事务	35.07	35.07						
2130122	农业生产发展	2.03	2.03						
21305	扶贫	26.80	26.80						
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	23.80	23.80						
21307	农村综合改革	63.82	63.82						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.82	63.82						
221	住房保障支出	34.59	34.59						
22102	住房改革支出	34.59	34.59						
2210201	住房公积金	34.59	34.59						
224	灾害防治及应急管理支出	12.50	12.50						
22401	应急管理事务	12.50	12.50						
2240108	应急救援	12.50	12.50						

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：陇县八渡镇人民政府

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		852.28	613.09	239.19			
201	一般公共服务支出	557.92	512.92	45.00			
20101	人大事务	2.30	2.30				
2010107	人大代表履职能力提升	2.30	2.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	510.62	45.00			
2010301	行政运行	423.19	423.19				
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010350	事业运行	87.43	87.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	43.98		43.98			
20701	文化和旅游	43.98		43.98			
2070113	旅游宣传	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.98		13.98			
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88				
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	127.72		127.72			
21301	农业农村	37.10		37.10			
2130102	一般行政管理事务	35.07		35.07			
2130122	农业生产发展	2.03		2.03			
21305	扶贫	26.80		26.80			
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	23.80		23.80			
21307	农村综合改革	63.82		63.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.82		63.82			
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				
224	灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50			
22401	应急管理事务	12.50		12.50			
2240108	应急救援	12.50		12.50			

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：陇县八渡镇人民政府

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	852.28	1. 一般公共服务支出	557.92	557.92		
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	43.98	43.98		
		8. 社会保障和就业支出	44.88	44.88		
		9. 卫生健康支出	20.70	20.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	10.00	10.00		
		12. 农林水支出	127.72	127.72		
		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	34.59	34.59		
		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：陇县八渡镇人民政府

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	12.50	12.50		
		23. 其他支出				
本年收入合计	852.28	本年支出合计	852.28	852.28		
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	852.28	支出总计	852.28	852.28		

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：陇县八渡镇人民政府

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		852.28	613.09	239.19
201	一般公共服务支出	557.92	512.92	45.00
20101	人大事务	2.30	2.30	
2010107	人大代表履职能力提升	2.30	2.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	510.62	45.00
2010301	行政运行	423.19	423.19	
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010350	事业运行	87.43	87.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	43.98		43.98
20701	文化和旅游	43.98		43.98
2070113	旅游宣传	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.98		13.98
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	127.72		127.72
21301	农业农村	37.10		37.10
2130102	一般行政管理事务	35.07		35.07
2130122	农业生产发展	2.03		2.03
21305	扶贫	26.80		26.80
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	23.80		23.80
21307	农村综合改革	63.82		63.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.82		63.82
221	住房保障支出	34.59	34.59	
22102	住房改革支出	34.59	34.59	
2210201	住房公积金	34.59	34.59	
224	灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50
22401	应急管理事务	12.50		12.50
2240108	应急救援	12.50		12.50

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：陇县八渡镇人民政府

金额单位：万元

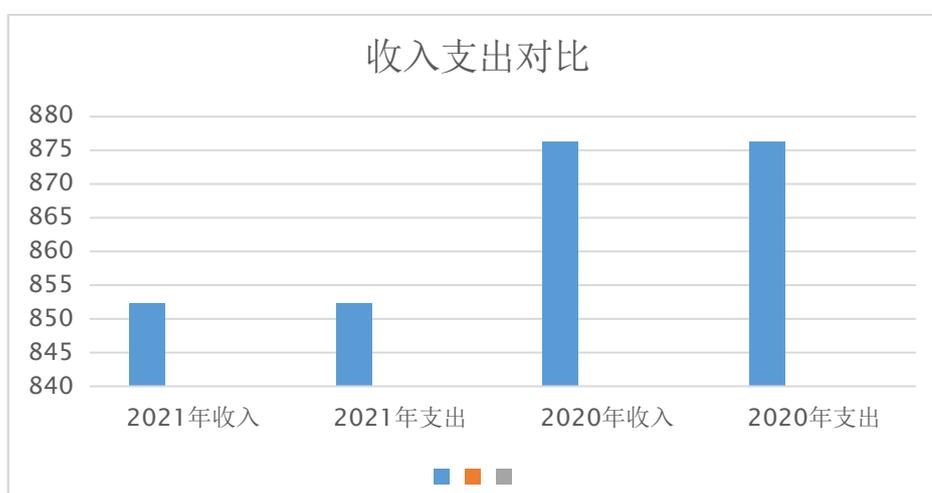
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.35					3.35	2.30	
决算数	3.35					3.35	2.30	

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

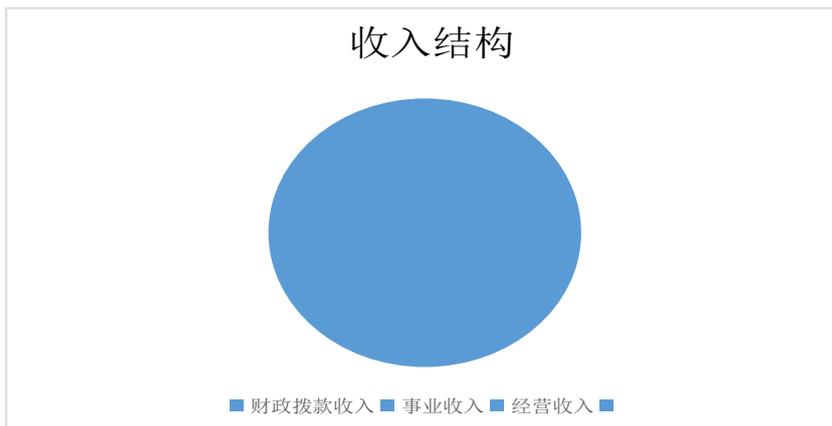
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 852.28 万元，与上年相比收、支总计减少 23.98 万元，下降 2.74%。主要是人员调出，人员工资、养老保险等人员经费减少，镇机关正常运行办公费、机关取暖费等日常办公经费减少，对村民委员会和村党支部的补助减少导致支出减少。



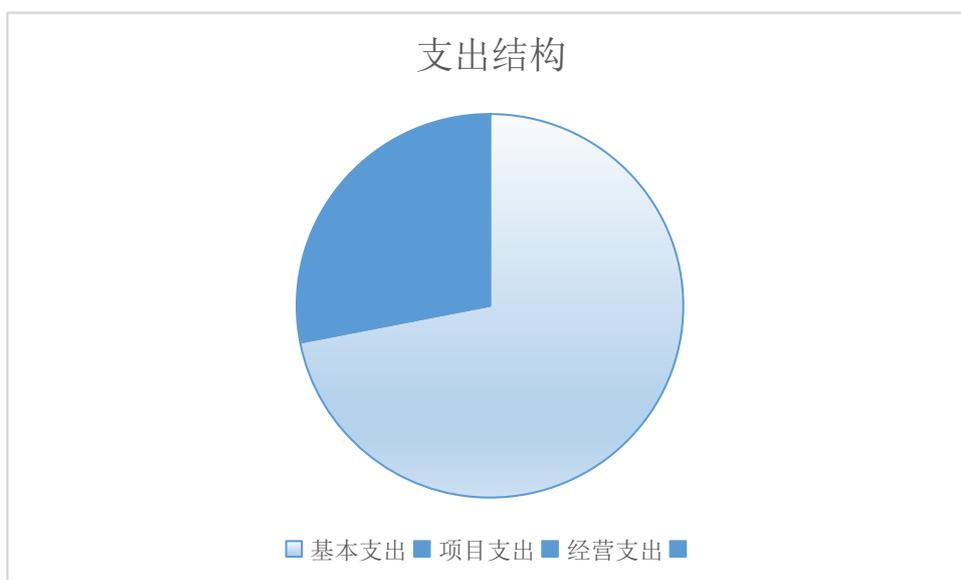
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 852.28 万元，其中：财政拨款收入 852.28 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

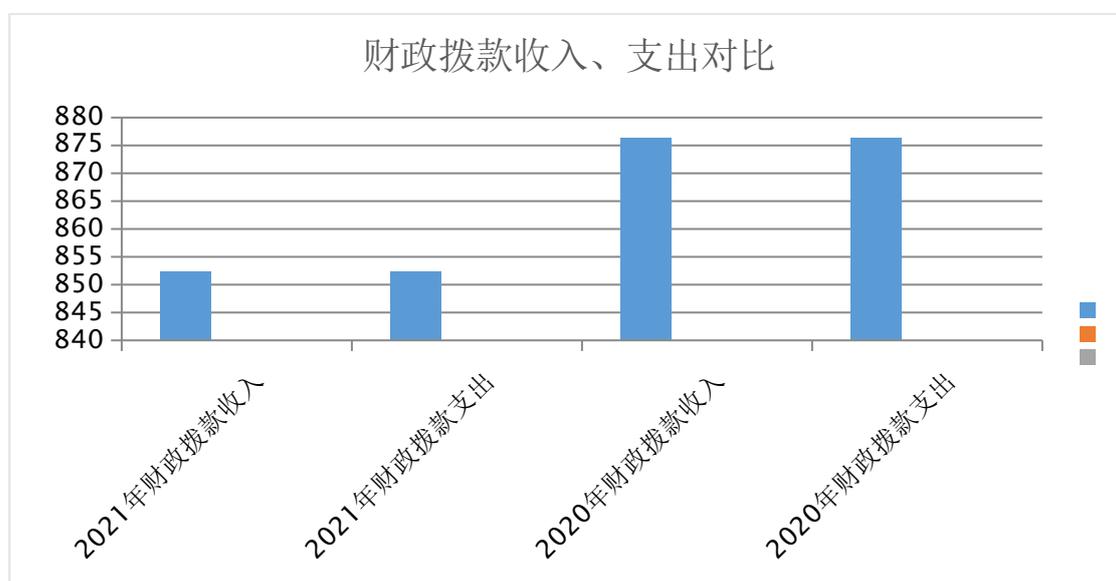
本年度支出合计 852.28 万元，其中：基本支出 613.09 万元，占 71.94%；项目支出 239.19 万元，占 28.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 852.28 万元，与上年相比收、支总计减少 23.98 万元，下降 2.74%。主要原因是人员调出，人员工资、养老保险等人员经费减少，镇机

关正常运行办公费、机关取暖费等日常办公经费减少,对村民委员会和村党支部的补助减少导致支出减少。



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 551.2011 万元，支出决算 852.28 万元，完成预算的 154.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.98 万元，下降 2.74%，主要原因是人员调出，人员工资、养老保险等人员经费减少，镇机关正常运行办公费、机关取暖费等日常办公经费减少，对村民委员会和村党支部的补助减少导致支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 265.1679 万元，支出决算为 423.19 万元，完成预算的 159.6%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 80.1330 万元，支出决算为 87.43 万元，完成预算的 109.1%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）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 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成预算的 100%。

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）

年初预算为 39.6285 万元，支出决算为 44.88 万元，完成预算的 113.2%。

8. 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 21.5638 万元，支出决算为 20.7 万元，完成预算的 96%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35.07 万元，支出决算为 35.07 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.8 万元，支出决算

为 23.8 万元，完成预算的 100%。

14. 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）。

年初预算为 94.1589 万元，支出决算为 63.82 万元，完成预算的 68%。

15. 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 28.4348 万元，支出决算为 34.59 万元，完成预算的 121.6%。

16. 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 12.5 万元，支出决算为 12.5 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 613.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 508.42 万元，主要包括：基本工资 224.25 万元、津贴补贴 144.25 万元、奖金 28.1 万元、绩效工资 11.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.88 万元、职工基本医疗保险缴费 20.7 万元、住房公积金 34.59 万元。

（二）公用经费 104.67 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、印刷费 13.1 万元、咨询费 10.85 万元、水费 0.83 万元、电费 13.09 万元、取暖费 24.42 万元、差旅费 10.8 万

元、 维修(护)费 14.42 万元、 工会经费 5.00 万元、 公务用车运行维护费 3.35 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 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制三公经费支出。

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 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算控制三公经费支出。

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预算安排。

(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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算控制会议费支出。

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 58.64 万元，支出决算 164.34 万元，完成预算的 280.25%。支出决算比上年减少 70.78 万元，主要原因是人员调出，镇机关正常运行办公费、机关取暖费等日常办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 113.3 万元，其中：政府采购货物类支出 33 万元、政府采购工程类支出 80.3 万元、政府采购服务类支出 0 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 29.1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 70.9%；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（其中公务用车保有 1 量），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，认真贯彻落实《陇县预算绩效管理工作实施方案》《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了绩效管理工作机制，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算管理、预算执行的全过程管理机制不断完善，制定了事前绩效评估规章制度，拟定了绩效评估工作方案，组织实施了事前绩效评估工作；明确了绩效管理职能，由镇行政办负责建立完善预算绩效管理，财务人员负责预算执行完成情况、镇财政所做好预算管理监督监管，镇项目办负责对本部门所有项目的事前、事中事后绩效管理。积极配合财政部门进行事前绩效评估报告审核和财政再评估，对财政云项目库中拟纳入年度预算安排的项目，全部纳入了评估评审范围。

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 12 个，涉及预算资金 239.19 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，我部门聚力“追赶超越、高质量发展”主题，做优中蜂、烤烟、食用菌等生态产业，推动股份经济合作社、专业合作社健康发展，抵御风险，推动经济体系优化升级，提高全镇经济质量效益。一是打造蜜蜂小镇。实行公司加农户经营模式，加快老帐人蜂蜜产品质量体系认证和蜂产品加工厂技术改造，建成中蜂展馆，千亩花海生态蜜源基地。二是扩建养殖场建设。认真落实百亿生态乳都建设战略，合理利用农业生产用地，建成万只羊场 1 个，千只羊场 5 个，500 只羊场 10 个，实现奶山羊规模养殖 2 万只。三是发展种植项目。利用生态天然优势，积极推动八渡万亩生态药谷建设，种植西洋参、五味子、独活、连翘、柴胡等中药材，建设药材烘烤房、育苗基地、中药材粗加工车间、中药材储存仓库等，重塑八渡中药材品牌。四是推进绿色食品发展。做好香菇、木耳、平菇等农产品精深加工，建成加工厂房，发展农产品分级、保鲜、储藏、烘干、包装等商品化处理，打造健康食品供应基地。积极开发土鸡、乌鸡蛋、板栗、核桃等系列产品，提高农产品附加值。

（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镇日常办公经费、办公楼改造项目等 12 个二级项目绩效自评结果。

1. 镇日常办公经费、办公楼改造项目绩效自评综述：全

年预算数 0 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本部门机关办公楼维修改造、取暖设施的维护改造、办公设备的更新、机关灶的维修修缮，保证镇机关正常运行。发现的问题及原因：镇机关人员流动，温差大导致设备频繁使用，故障较频繁。下一步改进措施：完善机关运行管理制度，倡导勤俭节约。

2. 旅游宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本部门生态旅游的文化建设、基础设施及宣传、保证我部门旅游产业的迅速发展。发现的问题及原因：因疫情导致游客较少，旅游产业发展受到限制。下一步改进措施：加大生态文化旅游的宣传力度。

3. 农村文化建设专项（文化活动补助）资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 13.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已经拨付到村。发现的问题及原因：村级文化建设限制，使用率低。下一步改进措施：提高使用效率，丰富群众生活。

4. 八渡镇游客服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成八渡镇游客服务建设并投入使用。发现的问题及原因：八渡镇游客服务中心没有更好的运用起来。下一步改进措施：完善基础设施，提高使用效率。

5. 烤烟产值返还项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 35.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：资金全部使用完毕，保证本部门正常运行。发现的问题及原因：烤烟受到天气气候影响，产值无法得到保障。下一步改进措施：加大对种烟的宣传，增加种烟面积。

6. 贫困烟农种烟补贴兑现项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付到户，增加贫困烟农的经济收入。发现的问题及原因：贫困烟农种植烤烟规模不大。下一步改进措施：加强对烟农种烟的培训，加强财政资金的扶持，调动烟农种烟积极性。

7. 市级农村公共基础设施管理补助项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付到村，完善村级公共基础设施。发现的问题及原因：农村基础设施易破损，财政资金投入不大。下一步改进措施：增加对农村基础设施的管护，加强财政资金的扶持。

8. 脱贫攻坚先进镇奖励项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部使用完毕，保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：办公设施易耗破损。下一步改进措施：力行勤俭节约。

9. 第一书记和驻村工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部使用完毕，保障乡村振兴工作正常开展。发现的问题及原因：第一书记办公设施有待改善。

下一步改进措施：改善办公及住宿条件，提供良好的工作氛围。

10. 2019 年度脱贫攻坚先进村、脱贫致富标兵项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付到村、户。发现的问题及原因：致富标兵覆盖面不大。下一步改进措施：加大宣传，树立典型。

11. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 63.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到村、户。发现的问题及原因：农村基层工作复杂，需要投入更多的人力物力。下一步改进措施：加强财政资金的扶持，做好农村基层工作。

12. 应急救援项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到村、并使用完毕。发现的问题及原因：农村人员结构复杂，应急救援需要投入更多的人力物力。下一步改进措施：加强财政资金的扶持，做好应急救援工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		镇日常办公经费、办公楼改造项目					
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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:		0	45万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		0	45万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成本部门机关办公楼维修改造、取暖设施的维护改造、办公设备的更新			完成本部门机关办公楼维修改造、取暖设施的维护改造、办公设备的更新, 保证镇机关正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受益人数		37人	37人	
		质量指标	该项目资金总额		45万元	45万元	
		时效指标	该项目计划完成时间		6个月	6个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额		0%	0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保证镇机关正常运行效果		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		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		旅游宣传经费项目					
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府	实施单位	陇县八渡镇人民政府			
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:	0	30万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	0	30万元	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成本部门生态旅游的文化建设、基础设施			完成本部门生态旅游的文化建设、基础设施，打造生态旅游乡镇			
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	受益村数		5个村	5个村	
		质量 指标	该项目资金总额		30万元	30万元	
		时效 指标	该项目计划完成时间		2021年底	2021年底	
		成本 指标	该项目计划完成与实际差额		0%	0%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标	完成旅游宣传效果		显著提升	提升	
		可持 续影 响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意程度		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		农村文化建设专项（文化活动补助）资金项目				
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位		陇县八渡镇人民政府
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：		0	13.98万元	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		0	13.98万元	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善村级文化建设，丰富群众生活			完善村级文化建设，丰富群众生活		
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	受益村数	5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额	13.98万元	13.98万元	
		时效指标	该项目计划完成时间	2021年底	2021年底	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	完善村级文化建设效果	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	99%	99%	
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		八渡镇游客服务中心建设项目				
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府	
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:	0	10万元	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	0	10万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善游客服务中心基础设施, 打造生态旅游			完善游客服务中心基础设施, 打造生态旅游		
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	受益人数	8992人	8992人	
		质量指标	该项目资金总额	10万元	10万元	
		时效指标	该项目计划完成时间	10个月	10个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	完善游客服务中心基础设施效果	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	96%	96%	
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		烤烟产值返还项目				
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府	
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:	0	35.07万元	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	0	35.07万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善镇机关基础设施, 保证镇机关正常运行			完善镇机关基础设施, 保证镇机关正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	37人	37人	
		质量指标	该项目资金总额	35.07万元	35.07万元	
		时效指标	该项目计划完成时间	8个月	8个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	完善镇机关基础设施效果	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	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		贫困烟农种烟补贴兑现项目				
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府	
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:	0	2.03万元		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	0	2.03万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加贫困烟农的经济收入, 调动烟农种植烤烟的积极性			增加贫困烟农的经济收入, 调动烟农种植烤烟的积极性		
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	受益村数	5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额	2.03万元	2.03万元	
		时效指标	该项目计划完成时间	5个月	5个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困烟农的经济收入	显著提高	显著提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	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		市级农村公共基础设施管理补助项目					
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位		陇县八渡镇人民政府	
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:		0	3万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		0	3万元	100%	
		县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善村级公共基础设施, 保证脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			完善村级公共基础设施, 保证脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			
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	受益村数		5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额		3万元	3万元	
		时效指标	该项目计划完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额		0%	0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善村级公共基础设施效果		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		96%	96%	
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		脱贫攻坚先进镇奖励项目					
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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：		0	12万元	100%	
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		0	12万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善农村基础设施, 保证乡村振兴顺利开展			完善农村公共基础设施, 保证乡村振兴顺利开展			
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	受益村数		5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额		12万元	12万元	
		时效指标	该项目计划完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额		0%	0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善农村基础设施效果		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		96%	96%	
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		第一书记和驻村工作队经费奖励项目					
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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:		0	5万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		0	5万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善村级办公设施, 保证乡村振兴顺利开展			改善村级办公设施, 保证乡村振兴顺利开展			
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	受益村数		5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额		5万元	5万元	
		时效指标	该项目计划完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额		0%	0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善村级办公设施效果		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		99%	99%	
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		2019年度脱贫攻坚先进村、脱贫致富标兵项目					
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府	实施单位	陇县八渡镇人民政府			
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:	0	6.8万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	0	6.8万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增加致富标兵的经济收入, 保证村级正常运转			增加致富标兵的经济收入, 保证村级正常运转			
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	受益村数		5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额		6.8万元	6.8万元	
		时效指标	该项目计划完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额		0%	0%	
	效益指标	经济效益指标	增加其经济收入		提高	提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		99%	99%	
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的补助项目				
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位		陇县八渡镇人民政府
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:		0	63.82万元	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		0	63.82万元	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加村组干部的经济收入, 改善村级办公条件, 保证村级正常运转			增加村组干部的经济收入, 改善村级办公条件, 保证村级正常运转		
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	受益村数	5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额	63.82万元	63.82万元	
		时效指标	该项目计划完成时间	12个月	12个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标	增加其经济收入	提高	提高	
		社会效益指标	改善村级办公条件	显著改善	显著改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	99%	99%	
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		应急救援项目					
县级主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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：		0	12.5万元	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		0	12.5万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	减少应急灾害带来的损失，保证群众正常生活			减少应急灾害带来的损失，保证群众正常生活			
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	受益村数		5个村	5个村	
		质量指标	该项目资金总额		12.5万元	12.5万元	
		时效指标	该项目计划完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额		0%	0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证群众正常生活		改善	改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		99%	99%	
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 551.2011 万元，执行数 852.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持“生态立镇、旅游兴镇、产业强镇、民生惠镇”的发展思路，振奋精神，真抓实干，统一思想，凝聚力量，攻坚克难，较好完成了“十三五”规划主要目标任务，取得了新成绩，实现了全镇经济社会各项事业平稳向好发展。巩固提升全国文明镇、省级卫生镇、省级生态镇、省级旅游名镇创建成果，社会事业全面发展。2021 年我镇年终目标责任考核为优秀等级完成投资 1.2 亿元，招商引资到位资金 3.3 亿元，智慧农业八渡示范园、八渡镇生活垃圾卫生填埋场、八渡镇民宿康养项目、八渡镇食用菌生产建设项目等一批重点项目相继建成，生态建设、民生保障、旅游发展、教育基础设施配套等条件不断改善，极大地改善了农村基础设施条件，进一步提升了镇域经济综合实力。

发现的问题及原因：本部门积极推进预算绩效管理改革工作。但是在推进过程中对预算绩效管理还认识不到位，监督管理方面有待完善，同时在实际执行过程中困难较多，很难达到预期效果。

下一步改进措施：高度重视预算绩效工作，认真学习《陇县预算绩效管理工作实施方案》《陇县预算绩效管理考核办法》.完善了绩效管理工作机制，加强了绩效评价管理，进一步强化各办公室对预算绩效管理意识。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县八渡镇人民政府

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，新农村社区建设和公共服务设施建设。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。</p> <p>8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。</p> <p>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；</p> <p>10. 承办上级党委、政府交办的其他工作</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>本年度支出合计852.28万元，其中基本支出613.09万元，占总支出71.94%，其中工资福利支出508.42万元，占基本支出82.93%，商品服务支出104.67万元，占基本支出17.07%，项目支出239.19万元，占总支出28.06%；经营支出0万元，占0%。</p>									
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话精神，坚持“生态立镇、旅游兴镇、产业强镇、民生惠镇”的发展思路，振奋精神，真抓实干，统一思想，凝聚力量，攻坚克难，较好完成了“十三五”规划主要目标任务，取得了新成绩，实现了全镇经济社会各项事业平稳向好发展。巩固提升全国文明镇、省级卫生镇、省级生态镇、省级旅游名镇创建成果，社会事业全面发展。</p>									
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。		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。		100%	60%	3		
		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%，前三季度进度75%	半年支出进度45%，前三季度进度75%	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。	三公经费控制率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。	100%	100%	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%	4		
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。