

陇县河北镇人民政府 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、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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保，扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人

康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务、形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

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。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源，安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层红织建设、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。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

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。负责镇财政财务工作。

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、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

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、立急管理办公室:主要承担应急管理 and 安全治理,信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。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。

7、经济综合服务站:承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告,兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利,水电、水保、防汛抗旱、

农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

8、社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9、公用事业服务站:承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

10、便民服务中心:主要承担镇党委、政府交办的更民服务工作,受理各类有关便民服务的投诉、咨询,发布有无公开信息等,方便群众办事。

二、部门决算单位构成

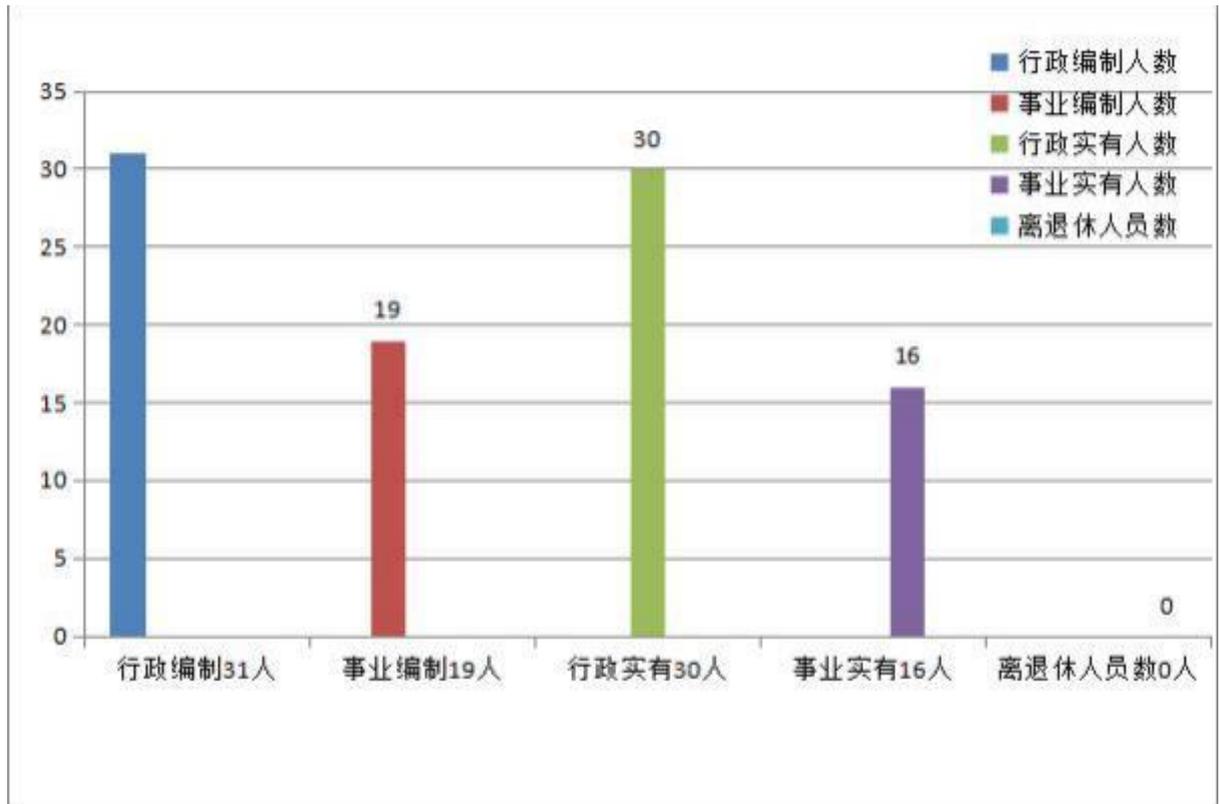
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级:

序号	单位名称
1	陇县河北镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 50 人,其中行政编制 31 人、事业编制 19 人;实有人员 46 人,其中行政 30 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
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：陇县河北镇人民政府（汇总）

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	781.02	1. 一般公共服务支出	457.97
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	13.76
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	48.60
		9. 卫生健康支出	16.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	181.04
		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	27.96
		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	35.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	781.02	本年支出合计	781.02
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	781.02	支出总计	781.02

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：陇县河北镇人民政府（汇总）

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		781.02	781.02						
201	一般公共服务支出	457.97	457.97						
20101	人大事务	2.40	2.40						
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	2.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.57	455.57						
2010301	行政运行	380.88	380.88						
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2010350	事业运行	54.69	54.69						
207	文化旅游体育与传媒支出	13.76	13.76						
20701	文化和旅游	13.76	13.76						
2070109	群众文化	2.40	2.40						
2070199	其他文化和旅游支出	11.36	11.36						
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60						
20802	民政管理事务	3.56	3.56						
2080202	一般行政管理事务	3.56	3.56						
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25						
210	卫生健康支出	16.69	16.69						
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69						
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35						
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34						
213	农林水支出	181.04	181.04						
21301	农业农村	11.91	11.91						
2130102	一般行政管理事务	8.76	8.76						
2130122	农业生产发展	0.15	0.15						
2130142	农村道路建设	3.00	3.00						
21305	扶贫	32.60	32.60						
2130504	农村基础设施建设	4.80	4.80						
2130599	其他扶贫支出	27.80	27.80						

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表

编制部门：陇县河北镇人民政府（汇总）

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		781.02	781.02						
21307	农村综合改革	136.53	136.53						
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.50	23.50						
2130705	村民委员会和村党支部补助	113.03	113.03						
221	住房保障支出	27.96	27.96						
22102	住房改革支出	27.96	27.96						
2210201	住房公积金	27.96	27.96						
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						
22401	应急管理事务	35.00	35.00						
2240108	应急救援	35.00	35.00						

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表

编制部门：陇县河北镇人民政府（汇总）

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		781.02	527.66	253.36			
201	一般公共服务支出	457.97	437.97	20.00			
20101	人大事务	2.40	2.40				
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	2.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.57	435.57	20.00			
2010301	行政运行	380.88	380.88				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010350	事业运行	54.69	54.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.76		13.76			
20701	文化和旅游	13.76		13.76			
2070109	群众文化	2.40		2.40			
2070199	其他文化和旅游支出	11.36		11.36			
208	社会保障和就业支出	48.60	45.04	3.56			
20802	民政管理事务	3.56		3.56			
2080202	一般行政管理事务	3.56		3.56			
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	16.69	16.69				
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
213	农林水支出	181.04		181.04			
21301	农业农村	11.91		11.91			
2130102	一般行政管理事务	8.76		8.76			
2130122	农业生产发展	0.15		0.15			
2130142	农村道路建设	3.00		3.00			
21305	扶贫	32.60		32.60			
2130504	农村基础设施建设	4.80		4.80			
2130599	其他扶贫支出	27.80		27.80			

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表

编制部门：陇县河北镇人民政府（汇总）

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		781.02	527.66	253.36			
21307	农村综合改革	136.53		136.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.50		23.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.03		113.03			
221	住房保障支出	27.96	27.96				
22102	住房改革支出	27.96	27.96				
2210201	住房公积金	27.96	27.96				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22401	应急管理事务	35.00		35.00			
2240108	应急救援	35.00		35.00			

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：陇县河北镇人民政府（汇总）

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	781.02	1. 一般公共服务支出	457.97	457.97		
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	13.76	13.76		
		8. 社会保障和就业支出	48.60	48.60		
		9. 卫生健康支出	16.69	16.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	181.04	181.04		
		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	27.96	27.96		
		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

制部门：陇县河北镇人民政府（汇总）

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	35.00	35.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	781.02	本年支出合计	781.02	781.02		
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	781.02	支出总计	781.02	781.02		

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：陇县河北镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		781.02	527.66	253.36
201	一般公共服务支出	457.97	437.97	20.00
20101	人大事务	2.40	2.40	
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	2.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.57	435.57	20.00
2010301	行政运行	380.88	380.88	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	54.69	54.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.76		13.76
20701	文化和旅游	13.76		13.76
2070109	群众文化	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	11.36		11.36
208	社会保障和就业支出	48.60	45.04	3.56
20802	民政管理事务	3.56		3.56
2080202	一般行政管理事务	3.56		3.56
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
213	农林水支出	181.04		181.04
21301	农业农村	11.91		11.91
2130102	一般行政管理事务	8.76		8.76
2130122	农业生产发展	0.15		0.15
2130142	农村道路建设	3.00		3.00
21305	扶贫	32.60		32.60
2130504	农村基础设施建设	4.80		4.80
2130599	其他扶贫支出	27.80		27.80
21307	农村综合改革	136.53		136.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.50		23.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.03		113.03

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：陇县河北镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		781.02	527.66	253.36
221	住房保障支出	27.96	27.96	
22102	住房改革支出	27.96	27.96	
2210201	住房公积金	27.96	27.96	
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22401	应急管理事务	35.00		35.00
2240108	应急救援	35.00		35.00

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

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：陇县河北镇人民政府（汇总）

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.33			1.33		1.33		

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

2021 年收入总计 781.02 万元、支出总计 781.02 万元，与 2020 年 936.74 万元相比，减少 155.72 万元，减少 16.62%，主要原因是本年较上年减少镇区道路两边绿化项目。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 781.02 万元，其中：财政拨款收入 781.02 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 781.02 万元，其中：基本支出 527.66 万元，占总支出 67.56%；项目支出 253.36 万元，占总支出 32.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 781.02 万元、支出总计 781.02 万元，与 2020 年 936.74 万元相比，减少 155.72 万元，减少 16.62%，主要原因是本年较上年减少镇区道路两边绿化项目。

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 781.02 万元，支出决算 781.02 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 155.72 万元，下降 16.62%，主要原因是本年较上年减少镇区道路两边绿化项目。

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）人大代表履职能力提升（项）。预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

2. 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 380.88 万元，支出决算 380.88 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 54.69 万元，支出决算 54.69 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）群众文化（项）。预算 2.4 万元，支出决算 2.4 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）。预算 11.36 万元，支出决算 11.36 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%。

8. 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 37.79 万元，支出决算 37.79 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 100%。

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 13.35 万元，支出决算 13.35 万元，
完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）。预算 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完
成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事
务（项）。预算 8.76 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算
的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算 27.8 万元，支出决算 27.8 万元，完成预算的 100%。

17. 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 23.5 万元，支出决算 23.5 万元，完成预算的 100%。

18. 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 113.03 万元，支出决算 113.03 万元，完成预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 27.96 万元，支出决算 27.96 万元，完成预算的 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。预算 35 万元，支出决算 35 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 527.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 437.38 万元，主要包括：基本工资 222.39 万元、津贴补贴 101.82 万元、奖金 14.91 万元、绩效工资 8.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.79 万元、职业年金缴费 7.25 万元、职工基本医疗保险缴费 16.69 万元、住房公积金 27.96 万元。

（二）公用经费 90.27 万元，主要包括：办公费 15.40 万元、印刷费 3.2 万元、手续费 28.46 万元、水费 0.65 万元、电费 3.65 万元、取暖费 2 万元、差旅费 1.47 万元、维

修（护）费 15 万元、公务用车运行维护费 1.33 万元、其他交通费用 19.12 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 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 66.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。

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因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 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 66.5%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是公务用车维护较少。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因会议费预算安排。

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 90.27 万元，支出决算 90.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 32.44 万元，主要原因是加强经费管理，缩减支出。

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，镇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，镇办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各办公室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，涵盖二级项目 5 个，涉及预算资金 253.36 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，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 2021 年自然灾害应救灾市级补助资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 35 万元，从评价情况来看，此项目主要对因自然灾害造成生活困难的群众进行转

移安置，同时对损毁的人饮工程、道路交通、电力、通信等基础设施进行抢修，一方面保障人民群众的生命财产安全，同时帮助群众复工复产。

（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 2021 年自然灾害应救灾市级补助资金等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年自然灾害应救灾市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了因暴雨灾害造成道路损毁的维修加固、塌方清理等工作，保障了人民群众的安全出行；完成损毁人饮工程维修，保障群众饮水安全。

2. 领导干部周转房建设项目绩效自评综述：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：完成了领导干部周转房办公环境和办公设施的整体提升，包括办公楼建设、阵地建设、办公设施购置，营造了良好的办公氛围。

3. 农村文化和旅游工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.32 万元，执行数 17.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了文化及旅游活动的开展及基本设施的提升建设，丰富农村群众文化生活，引导群众形成文明乡风。

4. 村民委员会和党支部补助项目绩效自评综述：全年预算数 136.53 万元，执行数 136.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对村民委员会和党支部的公

用经费和村干部工资补助，保障村民委员会和党支部的基本事务的正常运转，同时保障了村组干部的正常生活。

5. 基础设施管护资金项目绩效自评综述：全年预算数 44.51 万元，执行数 44.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对全镇基础设施的进一步提升，全镇水利设施、垃圾处理、污水处理等事务的正常运转有了明显规范。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年自然灾害救灾资金						
县级主管部门	应急管理局			实施单位	河北镇人民政府		
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:	35	35	100%			
	其中: 市级财政资金	35	35	100%			
	县级资金	0	0	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对因自然灾害造成的人饮工程、道路交通、电力等基础设施进行抢修			对因自然灾害造成的人饮工程、道路交通、电力等基础设施进行抢修			
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	350000		350000	350000	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	当年完成		完成	完成	
		成本指标	人饮工程、道路交通、电力等基础设施进行抢修35万元		35万元	35万元	
	效益指标	经济效益指标	保障集体和群众生产生活		得到保障	得到保障	
		社会效益指标	镇域社会安全		安全稳定	安全稳定	
		生态效益指标	镇区容貌		明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	民生保障		得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		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		领导干部周转房建设提升项目					
县级主管部门		财政局		实施单位		河北镇人民政府	
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:		20	20	100%	
		其中: 中省财政资金		0	0	100%	
		市级财政资金		0	0	100%	
		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			
	领导干部周转房办公环境和办公设施的整体提升			领导干部周转房办公环境和办公设施的整体提升			
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	领导干部周转房建设提升		1个	1个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		当年已完成	当年已完成	
		成本指标	建设提升资金20万元		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社会能力		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公设施条件		明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村文化和旅游工作经费项目					
县级主管部门		财政局		实施单位		河北镇人民政府	
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:		17.32	17.32	100%	
		其中: 中省财政资金		0	0	100%	
		市级财政资金		0	0	100%	
		县级资金		17.32	17.32	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成文化和旅游活动的开展及基本设施的提升			完成文化和旅游活动的开展及基本设施的提升			
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	17.32万元		17.32万元	17.32万元	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		当年已完成	当年已完成	
		成本指标	农村文化和旅游工作经费17.32万元		17.32万元	17.32万元	
	效益指标	经济效益指标	带动镇域文化旅游经济发展		明显增加	明显增加	
		社会效益指标	群众生活幸福感		明显提升	明显提升	
		生态效益指标	群众生活环境		得到提升	得到提升	
		可持续影响指标	产业结构		得到优化	得到优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		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		村民委员会和党支部补助项目					
县级主管部门		县委组织部		实施单位	河北镇人民政府		
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:		136.53	136.53	100%	
		其中: 中省财政资金		0	0	100%	
		市级财政资金		0	0	100%	
		县级资金		136.53	136.53	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成村委会及党支部日常工作开支和村组干部补贴			完成村委会及党支部日常工作开支和村组干部补贴			
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	村委会及党支部日常工作开支和村组干部补贴		8个村	8个村	
		质量指标	工作正常开展		得到保障	得到保障	
		时效指标	完成时间		当年已完成	当年已完成	
		成本指标	136.53万元		136.53万元	136.53万元	
	效益指标	经济效益指标	带动镇域文化旅游经济发展		明显增加	明显增加	
		社会效益指标	便民服务能力		明显提升	明显提升	
		生态效益指标	镇域环境卫生治理		得到提升	得到提升	
		可持续影响指标	乡村治理能力		得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		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		基础设施管护资金项目					
县级主管部门		县委组织部		实施单位	河北镇人民政府		
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:		44.51	44.51	100%	
		其中: 中省财政资金		0	0	100%	
		市级财政资金		0	0	100%	
		县级资金		44.51	44.51	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全镇8个村基础设施建设提升			完成全镇8个村基础设施建设提升			
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	村基础设施建设提升		8个村	8个村	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		当年已完成	当年已完成	
		成本指标	44.51万元		44.51万元	44.51万元	
	效益指标	经济效益指标	带动54户群众增收		54户	54户	
		社会效益指标	群众生活幸福感		明显提升	明显提升	
		生态效益指标	镇域环境卫生治理		得到提升	得到提升	
		可持续影响指标	基础设施维护		得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		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。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 253.36 万元，执行数 253.36 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 年我镇在全县年度目标责任考核中获得优秀等次。发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率不高，年中项目资金追加多。主要是因为一些项目年初不能确定，只能根据全县整体安排进行执行。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是因为疫情有所反弹，导致项目实施进度有所滞后，支出进度因而受到影响。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。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。2. 严格执行预算进度。严格控制各项支出，按照项目要求科学、合理规划支出进度，并长期坚持，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：河北镇人民政府

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>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。</p> <p>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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。</p> <p>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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务、形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。</p> <p>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。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制机制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。</p> <p>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。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。</p> <p>6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>本年支出合计781.02万元，其中：基本支出527.66万元，占总支出67.56%；项目支出253.36万元，占总支出32.44%。</p>							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>2021年全镇固定资产投资增长11%，争取中省资金任务230万元，完成280万元；固定资产投资任务5亿元，已完成投资5.24亿元；招商引资到位资金任务4500万元，完成7300万元，完成任务的162%。</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	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0%	600%	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		半年进度 45%，前三季度 进度75%	半年进度 45%， 前三季度 进度 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		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。	≤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。