

陇县天成镇人民政府
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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）主要职责是：

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，管育主导产业，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，发展农民专业合作组织，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，发展农村体育重业，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，及时掌控社情民意，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。

6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设 6 个办公室。包括：党政办公室、乡村振兴办公室、综治维稳安全办公室、党建办公室、人居环境办公室、便民服务大厅 6 个办公室。

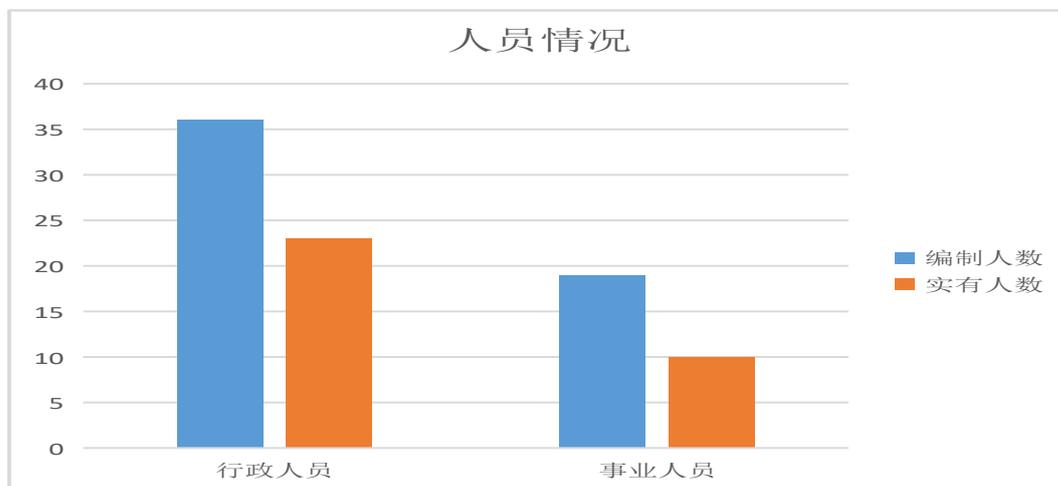
二、部门决算单位构成

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 | 陇县天成镇人民政府本级（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 36 人、事业编制 19 人；实有人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 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：天成镇人民政府

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 | 999.82 | 1. 一般公共服务支出 | 529.00 |
| 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 | 5.00 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 55.56 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.46 |
| | | 10. 节能环保支出 | 8.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 316.46 |
| | | 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 | 32.34 |
| | | 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 | 39.00 |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 999.82 | 本年支出合计 | 999.82 |
| 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 | 999.82 | 支出总计 | 999.82 |

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：天城镇人民政府

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 | | 999.82 | 999.82 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.00 | 529.00 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 526.45 | 526.45 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 360.05 | 360.05 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 126.40 | 126.40 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.56 | 55.56 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.04 | 5.04 | | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.04 | 5.04 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.52 | 50.52 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.04 | 44.04 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.39 | 14.39 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 316.47 | 316.47 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 21.66 | 21.66 | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.86 | 2.86 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 72.80 | 72.80 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | 37.00 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 35.80 | 35.80 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 222.01 | 222.01 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 76.38 | 76.38 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.63 | 145.63 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.00 | 39.00 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 39.00 | 39.00 | | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 39.00 | 39.00 | | | | | | |

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：天城镇人民政府

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 | | 999.82 | 586.32 | 413.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.00 | 489.00 | 40.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 526.45 | 486.45 | 40.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 360.05 | 360.05 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 126.40 | 126.40 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.56 | 50.52 | 5.04 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.52 | 50.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.04 | 44.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.48 | 6.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 316.47 | | 316.47 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 21.66 | | 21.66 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 18.80 | | 18.80 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.86 | | 2.86 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 72.80 | | 72.80 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 35.80 | | 35.80 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 222.01 | | 222.01 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 76.38 | | 76.38 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.63 | | 145.63 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.00 | | 39.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 39.00 | | 39.00 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 39.00 | | 39.00 | | | |

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：天城镇人民政府

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 | 999.82 | 1. 一般公共服务支出 | 529.00 | 529.00 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 55.56 | 55.56 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 316.46 | 316.46 | | |
| | | 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 | 32.34 | 32.34 | | |
| | | 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：天成镇人民政府

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 | 39.00 | 39.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 999.82 | 本年支出合计 | 999.82 | 999.82 | | |
| 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 | 999.82 | 支出总计 | 999.82 | 999.82 | | |

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）续表

公开05表

编制部门：天成镇人民政府

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 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 35.80 | | 35.80 |
| 21307 | 农村综合改革 | 222.01 | | 222.01 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 76.38 | | 76.38 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.63 | | 145.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 39.00 | | 39.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 39.00 | | 39.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

部门：天城镇人民政府

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 | | 539.00 | 公用经费合计 | | 47.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 538.28 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.60 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.36 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 90.00 | 30103 | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.00 | 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.04 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.48 | 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.34 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 47.32 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 16.55 |
| 30202 | 印刷费 | | 30202 | 印刷费 | 0.12 |
| 30204 | 手续费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30206 | 电费 | | 30206 | 电费 | 5.86 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 0.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 30305 | 生活补助 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：天成镇人民政府

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 | 3.15 | | | 3.15 | | 3.15 | | |
| 决算数 | 3.15 | | | 3.15 | | 3.15 | | |

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 999.82 万元，与上年 1615.19 相比，收、支总计减少 615.37 万元，下降 38.01%。主要原因是本年扶贫项目减少，行政、事业人员多人转出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 999.82 万元，其中：财政拨款收入 999.82 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 999.82 万元，其中：基本支出 586.32 万元，占 58.64%；项目支出 413.5 万元，占 41.36%。

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 999.82 万元，与上年 1615.19 相比收、支总计各减少 615.37 万元，下降 38.01%。主要原因是本年扶贫项目减少，行政、事业人员多人转出。

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 762.15 万元，调整预算为 999.82 万元，支出决算 999.82 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 615.3

7 万元，下降 38.01%，主要原因是本年扶贫项目减少，行政、事业人员多人转出。

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 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 360.05 万元，支出决算 360.05 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 126.40 万元，支出决算 126.40 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）其他文化和旅游支出（项）。预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。

6. 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 5.04 万元，支出决算 5.04 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）。预算 44.04 万元，支出决算 44.04 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100%。

9. 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 14.39 万元，支出决算 14.39 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）事业单位医疗（项）。预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 8.00 万元，支出决算 8.00 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 18.8 万元，支出决算 18.8 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 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 37.00 万元，支出决算 37.00 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 35.8 万元，支出决算 35.8 万元，完成预算的 100%。

15. 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 76.38 万元，支出决算 76.38 万元，完成预算的 100%。

16. 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 145.63 万元，支出决算 145.63 万元，完成预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 32.34 万元，支出决算 32.34 万元，完成预算的 100%。

18. 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 39.00 万元，支出决算 39.00 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 586.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 539.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 47.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.15

万元，支出决算 3.15 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 3.15 万元，支出决算 3.15 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费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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 47.32 万元，支出决算 47.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 63.9 万元，主要原因是人员减少、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 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 workflow 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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 413.50 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。

（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 年易地扶贫搬迁后续扶持省级基建专项资金等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年易地扶贫搬迁后续扶持省级基建专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发展后续产业（社区工厂）6 个，安排贫困户就业岗位 1200 余个，旧宅基地腾退 280 户。

2. 天成镇关于关山拆迁整治补助资金项目绩效自评综述：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：关山景区拆迁整治工作，工作成绩显著，共拆除违建户 51 户，活动板房 64 座，蒙古包 71 座，包底 10 个，不断推进关山景区环境综合整治。

3. 2021 年自然灾害应急救灾市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）保障各村灾害后重建工作顺利进行（2）对各村村组道路、公共基础设施建设维护。（3）不断改善农村人居环境建设，打造和谐美丽的旅游环境。

4. 2022 年基层行政单位补助资金办公用房修缮补助项目绩效自评综述：全年预算数 60.19 万元，执行数 60.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对办公楼进行装修改造，提供工作积极性。社保大厅购置电子显示屏，便民座椅，更换档案柜 10 个，有限提高了工作效率和群众满意度。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：(1)项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

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，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 2021年易地扶贫搬迁后续扶持省级基建专项资金项目 | | | | |
| 县级主管部门 | | 天成镇人民政府 | | 实施单位 | 天成镇人民政府 | |
| 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: | 180.00 | 180.00 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | 180.00 | 180.00 | 100% | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | 县级资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | (1) 完成支持易地扶贫搬迁项目后续发展 (2) 完成旧宅基地拆迁腾退工作 | | | | | |
| 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 | 涉及户数 | 200户 | 全部达成 | 无 |
| | | 质量指标 | 按标准按要求按期完成 | 按标准按要求完成 | 全部达成 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时兑付 | 100% | 全部达成 | 无 |
| | | 成本指标 | 金额 | 180万元 | 全部达成 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响率 | 增加 | 全部达成 | 无 |
| | | 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 | 村民满意率 | 95% | 全部达成 | 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 | 2021年自然灾害应急救灾市级补助资金项目 | | | | | |
| 县级主管部门 | 天成镇人民政府 | | 实施单位 | 天成镇人民政府 | | |
| 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： | 39.00 | 39.00 | 100% | | |
| | 其中： 省级财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | 39.00 | 39.00 | 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 | | |
| | （1）保障各村灾害后重建工作进行顺利（2）对各村村组道路、公共基础设施建设维护。（3）不断改善农村人居环境建设，打造和谐美丽的旅游环境 | | | | | |
| 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 | 10个 | 全部达成 | 无 |
| | | 质量指标 | 按标准按要求按期完成 | 按标准按要求按期完成 | 全部达成 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时兑付 | 100% | 全部达成 | 无 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 39万 | 全部达成 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增加 | 全部达成 | 无 |
| | | 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 | 村民满意度 | 95% | 全部达成 | 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 | | 天成镇关于关山拆迁整治补助资金项目 | | | | | |
| 县级主管部门 | | 天成镇人民政府 | | 实施单位 | 天成镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 30.00 | 30.00 | 100% | |
| | | 其中： 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级资金 | | 30.00 | 30.00 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 整治关山景区拆迁工作，拆除违建户、活动板房、蒙古包、包底，不断推进关山景区环境综合整治。 | | | | | | |
| 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 | 涉及户数 | | 190个 | 全部达成 | 无 |
| | | 质量指标 | 按标准按要求按期完成 | | 按标准按要 求按期完成 | 全部达成 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时兑付 | | 100% | 全部达成 | 无 |
| | | 成本指标 | 总金额 | | 30万 | 全部达成 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会影响力 | | 增加 | 全部达成 | 无 |
| | | 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 | 村民满意度 | | 95% | 全部达成 | 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 | | 2022年基层行政单位补助资金办公用房修缮补助项目 | | | | |
| 县级主管部门 | | 天成镇人民政府 | | 实施单位 | 天成镇人民政府 | |
| 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: | 60.19 | 60.19 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | 县级资金 | 60.19 | 60.19 | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对办公楼进行装修改造, 提供工作积极性。社保大厅购置电子显示屏, 便民座椅, 更换档案柜, 不断改善办公环境建设, 打造和谐美丽的办公环境。 | | | | | |
| 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 | 涉及办公楼 | 3座 | 全部达成 | 无 |
| | | 质量指标 | 按标准按要求按期完成 | 按标准按要求按期完成 | 全部达成 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时兑付 | 100% | 全部达成 | 无 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 60.19万 | 全部达成 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增加 | 全部达成 | 无 |
| | | 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 | 满意度 | 95% | 全部达成 | 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。

（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 999.82 万元，执行数 999.82 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：成功申报为全国第一批“农业产业强镇”，被授予第一批全省“扫黄打非”进基层示范基地荣誉称号，旅游特色名镇高分通过省级复审，张家山村被评为全省村庄清洁行动先进村，张家山村互助资金协会党支部被评为全省“五星级”优秀党支部，上寨子村被评为“市级文明村”，张家山村被评为市、县“脱贫攻坚先进党组织”、镇党委被县委评为“先进基层党组织”，王马咀村、上寨子村被评为县级“人民调解先进集体”，先后迎接了国家乡村振兴局、省人大、省党史学习教育督导组、省农业农村厅、省林业厅、团省委、省烟草公司等多批次调研检查，多项工作走在全县前列。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是项目建设有不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）

预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

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，督促局机关相关股室加快项目支出进度，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：陇县天成镇人民政府

自评得分：95

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 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。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 工资福利支出538.28万元，商品和服务支出47.32万元，对个人和家庭的补助0.72万元，项目支出413.5万元。 |
| (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。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式：预算公开表及决算表 | 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增加、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。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | ≤5% | 48.79% | 4 | 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。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | 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% | 4 | 项目支出中含未完工项目，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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 预算编制准确率≤20% | 预算编制准确率≤20% | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理 (5分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% | “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。 | 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。 | 完全符合规范 | 完全符合 | 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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完全符合规范 | 完全符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (40分) | 项目产出 (20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 | 项目绩效自评表完成率 | 全部完成 | 全部完成 | 39 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 项目绩效自评表效益指标 | 增量≥10% | 增量≥10% | 19 | | |

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。

组织对 2021 年易地扶贫搬迁后续扶持省级基建专项资金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 413.50 万元，从评价情况来看，一是抓实走访调研，汇集村情民意。在全镇范围内开展乡村振兴访民情大调研活动，由镇领导班子带队，分十个组下沉一线，同村组干部、党员群众细致交流，认真研讨，深入分析村情实际、短板弱项、历史沿革等，形成调研报告 10 份。全镇各村由村支部书记亲自带头、村组干部、驻村干部配合分组、逐组逐户了解情况、听取民意、解决问题，至目前，全镇累计完成入户走访 1987 户，代办各类实事、好事 1958 件，群众的满意度显著提高。二是坚持服务导向，办好民生实事。坚持把为民办实事作为检验学习成效的“试金石”，精准对接发展所需、基层所盼、民心所向，谋划制定为群众办实事项目 36 个，全力解决群众生产生活中难点、痛点、堵点问题。截至目前，8 个办实事项目均已完工，集中解决群众急难愁盼问题 176 件。同时，将 12345、县长信箱反映的问题纳入党史学习教育为群众办实事当中，班子成员、各村主要负责同志主动认领、主动解决、主动回访，全面解决群众的所需所盼。三是聚力乡村振兴，夯实发展根基。扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，累计为 2 户突发严重困难户、39 户脱贫不稳定户、46 户边缘户制定帮扶措施 296 条，全面落实民政保障措施。充分发挥我镇农业产

业优势，积极推进万亩果园高标准水肥一体化滴灌设施建设，试行“果蔬”结合项目，支持扩大王家庄村进口奶山羊繁育场规模，完善张家山村第三羊场基础设施配套项目，积极推进韦家庄、范家营千只奶山羊场建设，持续改善以农村“厕所革命”为龙头的人居环境整治工作，不断夯实乡村振兴发展基础。

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。