

# 陇县城关镇人民政府 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。

1.党政办公室(加挂财政所牌子):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(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子):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(加挂民政办公室牌子):主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5.应急管理办公室(加挂司法所牌子)主要承担应急管理、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责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。

纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置,日常工作确定人员负责。

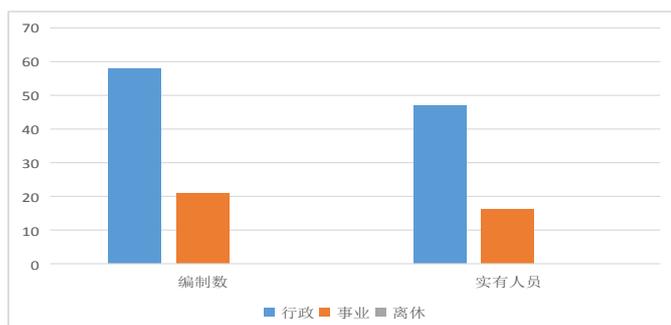
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个预算单位:

序号	单位名称
1	陇县城关镇人民政府(本级)

## 三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制79人,其中行政编制58人、事业编制21人;实有人员63人,其中行政47人、事业16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：陇县城关镇人民政府

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	1,536.72	1. 一般公共服务支出	1,116.15
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	10.27
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	82.58
		9. 卫生健康支出	31.51
		10. 节能环保支出	14.00
		11. 城乡社区支出	5.00
		12. 农林水支出	188.84
		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	53.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,536.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,536.72</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,536.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,536.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门： 陇县城关镇人民政府

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		1,536.72	1,536.72						
201	一般公共服务支出	1,116.15	1,116.15						
20101	人大事务	3.85	3.85						
2010104	人大会议	3.85	3.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.30	1,092.30						
2010301	行政运行	870.76	870.76						
2010302	一般行政管理事务	113.00	113.00						
2010350	事业运行	108.54	108.54						
20132	组织事务	20.00	20.00						
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.27	10.27						
20701	文化和旅游	10.27	10.27						
2070199	其他文化和旅游支出	10.27	10.27						
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58						
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50						
210	卫生健康支出	31.51	31.51						
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51						
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51						
211	节能环保支出	14.00	14.00						
21104	自然生态保护	14.00	14.00						
2110402	农村环境保护	14.00	14.00						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00						
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00						
213	农林水支出	188.84	188.84						
21301	农业农村	14.18	14.18						
2130102	一般行政管理事务	6.12	6.12						
2130122	农业生产发展	1.06	1.06						

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：陇县城关镇人民政府

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		1,536.72	1,277.23	259.49			
201	一般公共服务支出	1,116.15	983.15	133.00			
20101	人大事务	3.85	3.85				
2010104	人大会议	3.85	3.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.30	979.30	113.00			
2010301	行政运行	870.76	870.76				
2010302	一般行政管理事务	113.00		113.00			
2010350	事业运行	108.54	108.54				
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.27		10.27			
20701	文化和旅游	10.27		10.27			
2070199	其他文化和旅游支出	10.27		10.27			
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58				
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	31.51	31.51				
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21104	自然生态保护	14.00		14.00			
2110402	农村环境保护	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
213	农林水支出	188.84	126.62	62.22			
21301	农业农村	14.18	1.06	13.12			
2130102	一般行政管理事务	6.12		6.12			
2130122	农业生产发展	1.06	1.06				

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：陇县城关镇人民政府

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	1536.72	1. 一般公共服务支出	1116.15	1116.15		
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	10.27	10.27		
		8. 社会保障和就业支出	82.58	82.58		
		9. 卫生健康支出	31.51	31.51		
		10. 节能环保支出	14	14		
		11. 城乡社区支出	5	5		
		12. 农林水支出	188.84	188.84		
		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	53.37	53.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县城关镇人民政府

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	35.00	35.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,536.72	<b>本年支出合计</b>	1,536.72	1,536.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,536.72	<b>支出总计</b>	1,536.72	1,536.72		

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： 陇县城关镇人民政府

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		1,536.72	1,277.23	259.49
201	一般公共服务支出	1,116.15	983.15	133.00
20101	人大事务	3.85	3.85	
2010104	人大会议	3.85	3.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.30	979.30	113.00
2010301	行政运行	870.76	870.76	
2010302	一般行政管理事务	113.00		113.00
2010350	事业运行	108.54	108.54	
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.27		10.27
20701	文化和旅游	10.27		10.27
2070199	其他文化和旅游支出	10.27		10.27
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
213	农林水支出	188.84	126.62	62.22
21301	农业农村	14.18	1.06	13.12
2130102	一般行政管理事务	6.12		6.12
2130122	农业生产发展	1.06	1.06	
2130142	农村道路建设	7.00		7.00
21305	扶贫	64.60	34.00	30.60

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

编制部门：陇县城关镇人民政府

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		1,065.70	公用经费合计		211.53
301	工资福利支出	973.08	301	工资福利支出	
30101	基本工资	591.40	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	126.37	30102	津贴补贴	
30103	奖金	13.86	30103	奖金	
30107	绩效工资	25.20	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.54	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	17.10	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	88.94	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	1.16	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	211.53
30201	办公费		30201	办公费	62.60
30202	印刷费		30202	印刷费	0.31
30205	水费		30205	水费	0.40
30206	电费		30206	电费	20.52
30208	取暖费		30208	取暖费	21.87
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	35.21
30215	会议费		30215	会议费	3.85
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	64.79
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.98
303	对个人和家庭的补助	92.62	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	91.56	30305	生活补助	
30310	个人农业生产补贴	1.06	30310	个人农业生产补贴	

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：陇县城关镇人民政府

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.98			1.98		1.98	3.85	

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。

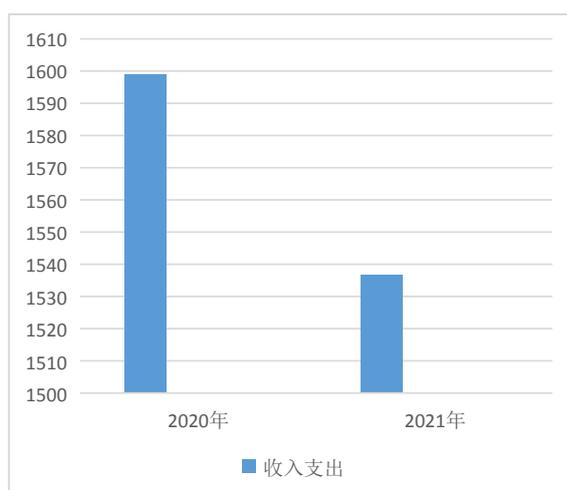




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

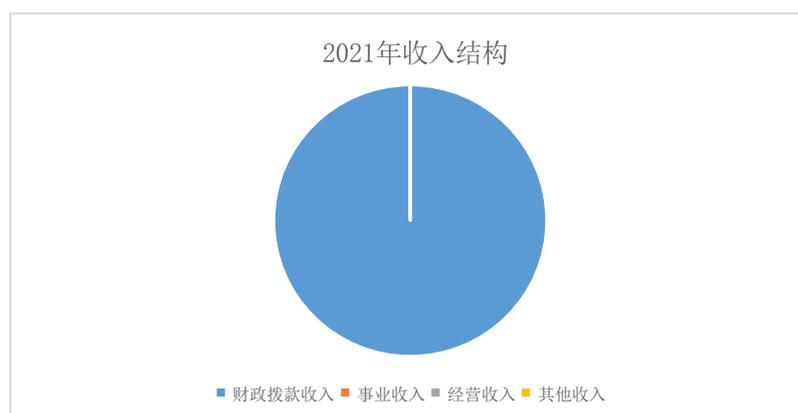
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1536.72 万元，与上年相比收、支总计减少 62.4 万元，下降 4.06%。主要是人员及项目减少、人员减少工资福利减少、导致办公费用减少；在各项内务包括乡村振兴、平安宣传、应急防疫、防汛等工作中勤俭节约，在不影响工作成效的情况下尽量缩减开支使得各项运行支出减少；对村民委员会和村党支部的补助减少导致支出减少；人大会议项目、一事一议等项目减少导致支出减少。



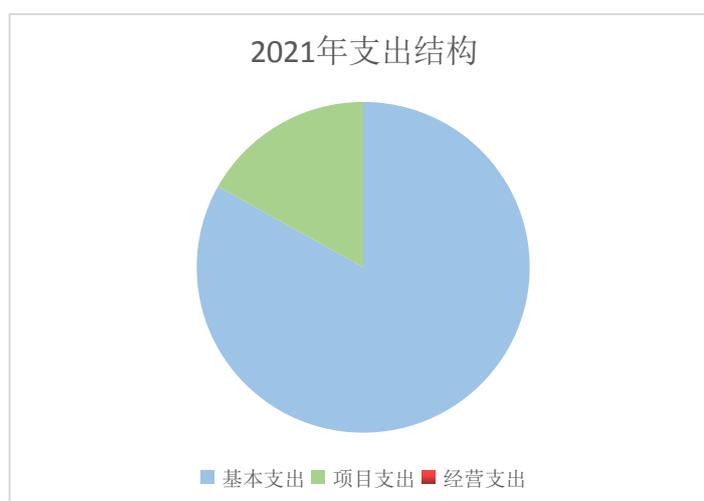
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1536.72 万元，其中：财政拨款收入 1536.72 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

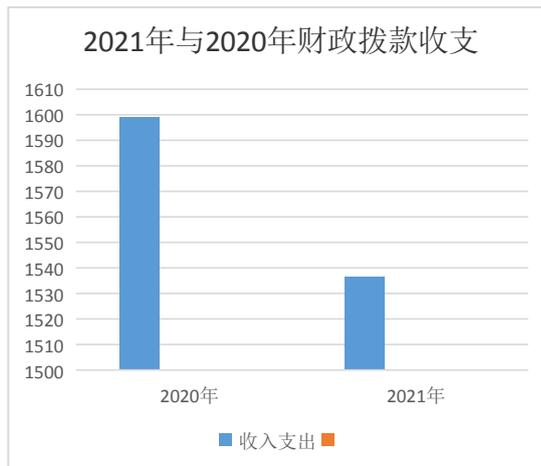
本年度支出合计 1536.72 万元，其中：基本支出 1277.23 万元，占 83.11%；项目支出 259.49 万元，占 16.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

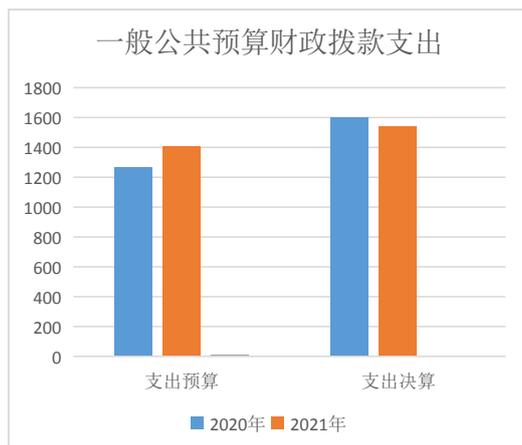
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1536.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 62.4 万元，下降 4.06%。主要是人员及项目减少、人员减少工资福利减少、导致办公费用减

少；在各项内务包括乡村振兴、平安宣传、应急防疫、防汛等工作中勤俭节约，在不影响工作成效的情况下尽量缩减开支使得各项运行支出减少；对村民委员会和村党支部的补助减少导致支出减少；人大会议项目、一事一议等项目减少导致支出减少。

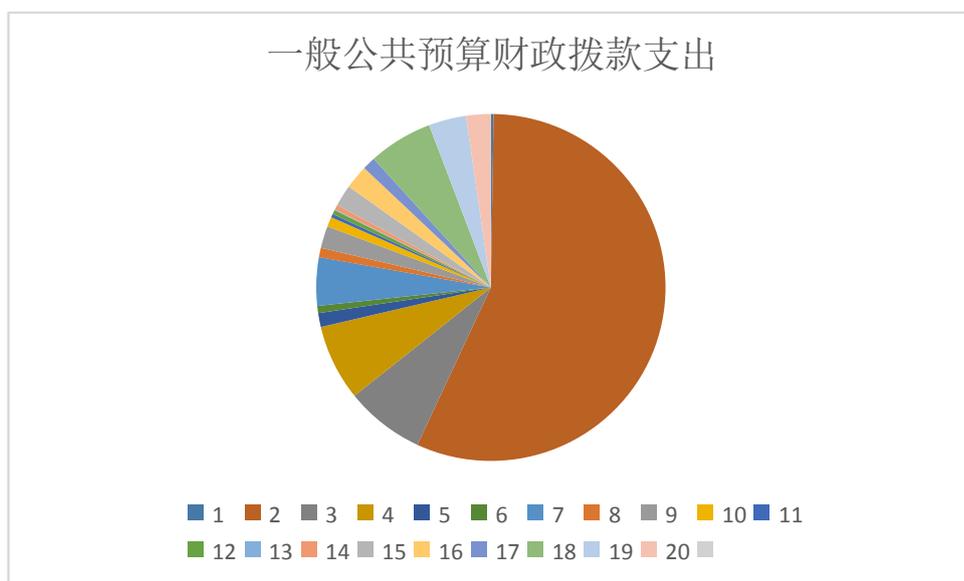


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1406.31 万元，支出决算 1536.72 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 62.4 万元，下降 4.06%，主要是人员及项目减少、人员减少工资福利减少、导致办公费用减少；在各项内务包括乡村振兴、平安宣传、应急防疫、防汛等工作中勤俭节约，在不影响工作成效的情况下尽量缩减开支使得各项运行支出减少；对村民委员会和村党支部的补助减少导致支出减少；人大会议项目、一事一议等项目减少导致支出减少。



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 4.8 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩小了会议开支。

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)。

调整预算为 870.76 万元，支出决算为 870.76 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）。

调整预算为 113 万元，支出决算为 113 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）。

调整预算为 123.74 万元，支出决算为 108.54 万元，完成预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因本项目部分资金转入行政运行发放。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 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 10.27 万元，支出决算为 10.27 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 85.26 万元，支出决算为 69.08 万元，完成预算的 81.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

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）。

年初预算为 42.23 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 31.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金支出减少。

9. 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 35.12 万元，支出决算为 31.51 万元，完成预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗支出减少。

10. 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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 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）。  
年初预算为 0 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 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）。  
年初预算为 0 万元，调整预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 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）。  
年初预算为 0 万元，调整预算为 34 万元，支出决算为 34 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）。  
年初预算为 0 万元，调整预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 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）。  
年初预算为 386.19 万元，支出决算为 91.56 万元，完成预算的 23.7%。决算数小于预算数的主要原因是村组干部工资其中一部分由县级财政统一进行了支付，未用本单位预算资金。

19. 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 60.57 万元，支出决算为 53.37 万元，完成预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 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 1277.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1065.7 万元，主要包括：基本工资 591.4 万元、津贴补贴 126.37 万元、奖金 13.86 万元、绩效工资 25.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.54 万元、职业年金缴费 17.1 万元、职工基本医疗保险缴费 31.51 万元、住房公积金 88.94 万元、其他工资福利支出 1.16 万元、生活补助 91.56 万元、个人农业生产补贴 1.06 万元。

（二）公用经费 211.53 万元，主要包括：办公费 62.6 万元、印刷费 0.31 万元、水费 0.4 万元、电费 20.52 万元、取暖费 21.87 万元、维修（护）费 35.21 万元、会议费 3.85 万元、专用燃料费 64.79 万元、公务用车运行维护费 1.98 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 1.98 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是加强了对公车使用的监管和维护，缩减了开支。

#### 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 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加强了对公车使用的监管和维护，缩减了开支。

#### 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 4.8 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 80.2%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是加强了对会议支出的监管，缩减了开支。

## 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 47.64 万元，支出决算 211.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 163.89 万元，主要原因是机关事务增多，办公费用增加，专用燃料费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 118.2 万元，其中：政府采购货物类支出 118.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 118.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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 2 辆（其中公务用车保有 2 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 1 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，学习并贯彻落实《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》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效评价结果与预算管理相结合机制，将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，提升预算管理精细化水平；建立绩效评价结果反馈机制，利用绩效评价结果改进管理，提升效能；建立绩效评价结果公开机制，增强预算绩效管理透明度；明确了绩效管理职能，镇项目办负责制定本部门绩效管理流程和绩效管理相关制度体系，镇办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，同时对预算完成情况进行实时监控及监督评价。

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 11 个，涉及预算资金 259.49 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，我镇立足区位优势、坚持问题导向、创新工作方式、凝聚内生动力，“三农”工作取得了可喜成效。建立双

百产业基地 14 个，光伏、奶畜、核桃、蔬菜、辣椒种植等产业迅猛发展。致力民生福祉，各项民政政策落到实处，推行“网格化管理+八帮八解”工作机制，社会大局和谐稳定，平安建设、扫黑除恶专项斗争赢得民心。面对新冠肺炎疫情，全镇上下坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，筑牢了“外防输入、内防扩散”的健康屏障。持续深化“放管服”改革，简化办事流程，全力做好政府信息公开工作，增强了工作透明度。

## （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 6000 年印迹展览馆、“两馆一站”免费开放等 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 113 万元，执行数 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成包括公共管理事务、日常运行事务等保障工作性事务。发现的问题及原因：工作量大、任务重、事情繁杂导致资金支出数额较大。下一步改进措施：倡导勤俭节约，在保障各项工作正常运转的情况下节约资金，缩减开支。

2. 6000 年印迹展览馆项目绩效自评综述：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 6000 年印迹展览馆部分建设。发现的问题及原因：由于工程量巨大，建设投入还欠缺。下一步改进措施：追加预算，审核无误后及时投入。

3. 2021 年“两馆一站”免费开放项目绩效自评综述：全

年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“两馆一站”实现免费开放。发现的问题及原因：由于疫情导致开放不经常。下一步改进措施：在没有疫情阶段按时开放。

4. 农村文化建设项目绩效自评综述：全年预算数 5.27 万元，执行数 5.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付各村。发现的问题及原因：资金投入较少，村级文化活动不活跃。下一步改进措施：追加资金申请，丰富村级文化活动。

5. 陇马路绿化项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陇马路绿化，环境优美。发现的问题及原因：资金投入较少，绿化不彻底。下一步改进措施：追加资金申请，加大绿化面积。

6. 埭底下村办公场所提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**埭底下**办公场所得提升改造，优化了办公环境。发现的问题及原因：资金投入少，改造提升不彻底。下一步改进措施：追加资金申请，进一步改善办公条件。

7. 烤烟产值返还项目绩效自评综述：全年预算数 6.12 万元，执行数 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烤烟资金全部使用。发现的问题及原因：烤烟种植规模小。下一步改进措施：扩大烤烟种植面积，增加烤烟产值返还。

8. 农村村道养护项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付，完成村道养护。发现的问题及原因：资金投入少，养护公里数少。下一步改进措施：追加资金申请，增加公路养护公里数。

9. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 30.6 万元，执行数 30.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付，完成了农村基础设施建设。发现的问题及原因：资金投入少，建设不完善。下一步改进措施：追加资金申请，进一步完善农村基础设施建设。

10. “一事一议”项目绩效自评综述：全年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成**垆**底下村六七组田间生产道路硬化。发现的问题及原因：项目管理制度、竣工验收制度还不健全。下一步改进措施：完善项目管理制度、规范竣工验收制度。

11. 应急救援项目绩效自评综述：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：资金及时拨付到位，保障了应急救援的顺利开展。发现的问题及原因：项目资金安排支出进度较慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		行政管理事务项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府	实施单位		陇县城关镇人民政府		
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:	22.55万元	113万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
县级资金	22.55万元	113万元	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成本年度各项行政管理事务			完成本年度各项行政管理事务			
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	各项行政工作完成度		100%	100%	
		质量指标	完成工作质量		95%	95%	
		时效指标	完成任务时间		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		113万元	113万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		完成了社会事务	完成了社会事务	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	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		6000年印迹展览馆项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府		实施单位			
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:	0万元	20万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
县级资金		0万元	20万元	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成6000年印迹展览馆部分建设			完成6000年印迹展览馆部分建设			
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	6000年印迹展览馆部分建设完成度		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成任务时间		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对陇县历史文化知晓度		明显提升	明显提升	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	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“两馆一站”免费开放项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府	实施单位		陇县城关镇人民政府		
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:	0万元	5万元	100%		
		其中: 中省财政资金	0万元	5万元	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			
	2021年“两馆一站”实现顺利免费开放, 未群众提供免费的公共服务文化服务。			2021年“两馆一站”实现顺利免费开放, 未群众提供免费的公共服务文化服务。			
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	开放范围		城关镇辖区	城关镇辖区	
		质量指标	开放任务完成度		100%	100%	
		时效指标	开放时间		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区群众文化生活丰富程度		得到提升	得到提升	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	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		农村文化建设项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府	实施单位	陇县城关镇人民政府			
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:	0万元	5.27万元	100%		
		其中: 中省财政资金	0万元	5.27万元	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			
	搞好村级文化建设, 丰富群众文化生活			搞好村级文化建设, 丰富群众文化生活			
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	文化建设覆盖面		90%	90%	
		质量指标	文化建设完成率		100%	100%	
		时效指标	文化建设年度		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		5.27万元	5.27万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区群众文化生活		明显提升	明显提升	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	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		陵底下村办公场所提升改造项目					
县级主管部门		陇县财政局		实施单位	陇县城关镇人民政府		
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:		0万元	5万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		0万元	5万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升陵底下办公场所环境, 保障各类工作顺利开展			提升陵底下办公场所环境, 保障各类工作顺利开展			
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	办公场所提升改造完成度		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成年度		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	各项工作业务完成效率		明显提高	明显提高	
		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	陵底下群众及工作人员满意度		96%	96%	
说明	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		陇马路绿化项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府	实施单位	陇县城关镇人民政府			
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:	0万元	14万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	0万元	14万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对陇马路沿线进行绿化, 美化马路沿线环境			对陇马路沿线进行绿化, 美化马路沿线环境			
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	陇马路绿化覆盖率		95%	95%	
		质量指标	陇马路绿化任务		圆满完成	圆满完成	
		时效指标	绿化任务完成年份		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		14万元	14万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	陇马路沿线生态环境		明显提升	明显提升	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	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		陇县城关镇人民政府	实施单位	陇县城关镇人民政府		
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:	0万元	6.12万元	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	0万元	6.12万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成烤烟种植任务			完成烤烟种植任务		
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	烤烟种植任务完成率	100%	100%	
		质量指标	烤烟种植成活率	100%	100%	
		时效指标	种植及拨付完成年度	2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额	6.12万元	6.12万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收	>54万元	>54万元	
		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	群众满意度	98%	98%	
说明	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		农村村道养护项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府		实施单位	陇县城关镇人民政府		
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:	0万元	7万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	0万元	7万元	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	养护农村村道, 便利群众出行			养护农村村道, 便利群众出行			
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	农村村道养护完成度		100%	100%	
		质量指标	农村村道合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及资金拨付年度		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		7万元	7万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众出行方便程度		明显提升	明显提升	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	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		农村基础设施建设项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府	实施单位	陇县城关镇人民政府			
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:	0万元	30.6万元	100%		
		其中:  中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	0万元	30.6万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对农村基础设施进行建设维护, 方便群众日常生活			对农村基础设施进行建设维护, 方便群众日常生活			
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	项目实施完成度		100%	100%	
		质量指标	项目实施合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施年度		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		30.6万元	30.6万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众日常生活方便程度		明显提升	明显提升	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	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		“一事一议”项目					
县级主管部门		陇县城关镇人民政府		实施单位	陇县城关镇人民政府		
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	18.5万元	100%	
		其中：   中省财政资金					
		市级财政资金		0	18.5万元	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			
	对埭底下村六七组田间生产道路进行硬化，方便群众劳作出行			对埭底下村六七组田间生产道路进行硬化，方便群众劳作出行			
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	硬化道路面积		2003平方米	2003平方米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成年度		2021年	2021年	
		成本指标	使用资金金额		18.5万元	18.5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众出行劳作方便程度		明显提升	明显提升	
		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	群众满意度		98%	98%	
说明	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		陇县城关镇人民政府	实施单位	陇县城关镇人民政府		
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:	0万元	35万元	100%	
		其中:  中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	0万元	35万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	针对疫情、自然灾害等危险进行应急救援			针对疫情、自然灾害等危险进行应急救援		
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	资金拨付范围	13个村4个社区	13个村4个社区	
		质量指标	应急救援资金完成度	100%	100%	
		时效指标	应急救援工作年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	使用资金金额	35万元	35万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应对应急突发事件的能力	明显提升	明显提升	
		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	群众满意度	95%	95%	
说明	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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1406.31 万元，执行数 1536.72 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 年我镇年终目标责任考核为优秀等级，在党建、财政部门决算管理、网信、平安建设、市域社会治理、扫黑除恶、人民调解、统战、重点项目建设、争取中省资金、民政、未成年人保护、工会、消费维权、省级全域旅游示范区、农业农村、动物防疫、安全生产、健康陇县建设、农村人居环境整治、生态环境保护、国土绿化、自然资源管理、统计、第七次全国人口普查、行政审批和政务服务、安全住房保障等工作中被评为先进单位。

发现的问题及原因：在项目管理过程中，绩效管理需要贯穿整体上的各个环节，无论是预算的编制管理，还是相关的执行和决策都应当充分实行绩效管理办法，并全面收集绩效信息及结果，作为下一期的预算编制依据。但实际在执行的的过程中，预算编制所受到的不利影响因素众多，所以想要通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

下一步改进措施：在全面实施绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，尽全力保证对绩效管理的全过程进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制，通过结合相关绩效的评价工作，及时对相关问题进行处理，全面强化效益意识。对绩效较好的政策和项目优先保障，对绩效评价一般和较差的进行整改、整合或取消。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县城关镇人民政府

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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1536.72万元，其中：1、基本支出1277.23万元，占总支出83.11%，其中工资福利支出973.08，占基本支出76.18%，商品和服务支出211.53万元，占基本支出16.56%，对个人和家庭的补助92.62万元，占基本支出7.26%、项目支出259.49万元，占总支出16.89%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				城关镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中四中五中全会精神和省市委全会工作部署，以新时代“三个城关”建设为总体目标，紧紧围绕县委“5132”工作思路，以党的建设为引领，以乡村振兴为统揽，以追赶超越为主线，突出城市建设、生态文明、社会治理、福祉增进等重点，抢抓机遇，改革创新，砥砺奋进，实现了各项工作顺利推进。争取资金任务21万元，完成67万元，占任务的319%；争取中省资金任务230万元，完成469.1万元，占任务的204%；固定资产投资任务8亿元，入库项目18个，总投资10.74亿元，截止2021年底完成投资9.1亿元，完成113%。综合运用“八帮八解”手段，积极开展“网格化排查、多元化调处”、“安全红袖章”巡逻和电信诈骗大宣传活动，至2021年底办结12345市场热线等网上投诉428件，接待信访群众310人次，排查化解各类矛盾纠纷738件，安装宝鸡反诈卫士群众21324人，解决群众焦点问题23件，未发生越级上访和群访事件。							
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	预算完成率	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	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%	20%	1		
		支出进度率	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。	国库集中支付系统	半年支出进度45%，前三季度支出进度75%	4			
		预算编制准确率	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2万元，年度实际完成1.98万元	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%	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。