

太白县靖口镇 2021 年度部门决算

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。

镇政府：

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，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，落实强农惠农政策措施，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。落实计划生育基本国策，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。加强民主法治宣传教育。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国土资源、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，依法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。

财政所：

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理管理工作。
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。
5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。
6. 负责惠民、惠农一卡通系统信息维护工作。
7. 完成镇党委、镇政府等上级部门交办的其他任务。

林业站：

1. 宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
2. 开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。
3. 负责配合做好林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作。
4. 做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

5. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

6. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

7. 负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

（二）内设机构。

靖口镇机关内设 6 个综合办公室，均不定机构级别。其中分别是 1. 党政办公室、2. 经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、3. 社会事务管理办公室、4. 综治维稳办公室（司法所）、5. 宣传科教文卫办公室、6. 人大主席团办公室。

靖口镇设置机关直属事业机构 5 个，均为财政全额拨款、公益一类事业单位，除食品药品监督管理所外，均不定机构级别。其中分别是 1. 经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、2. 社会保障服务站、3. 公用事业服务站（文化站）、4. 食品药品监督管理所、5. 靖口镇畜牧兽医技术推广站。

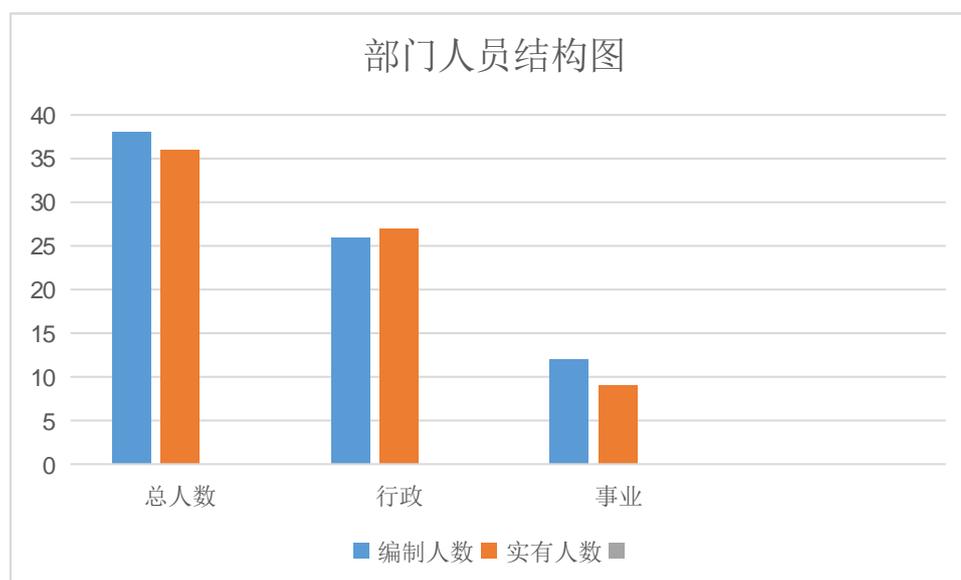
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县靖口镇人民政府（本级）
2	太白县财政局靖口镇财政所
3	太白县林业工作站靖口林业分站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 26 人、事业编制 12 人；实有人员 36 人，其中行政 27 人、事业 9 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	本部门2021年未发生政府基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入决算表

编制部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

2021年

公开02表
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		785.09	785.09						
201	一般公共服务支出	484.05	484.05						
20101	人大事务	2.15	2.15						
2010108	代表工作	2.15	2.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.93	409.93						
2010301	行政运行	394.93	394.93						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00						
20106	财政事务	68.97	68.97						
2010601	行政运行	68.97	68.97						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00						
2013101	行政运行	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18						
20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70						
210	卫生健康支出	40.75	40.75						
21004	公共卫生	12.02	12.02						
2100409	重大公共卫生服务	12.02	12.02						
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73						
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16						
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99						
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58						
211	节能环保支出	70.00	70.00						
21103	污染防治	40.00	40.00						
2110301	大气	40.00	40.00						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						
213	农林水支出	59.12	59.12						
21302	林业和草原	24.82	24.82						
2130204	事业机构	24.82	24.82						
21305	扶贫	22.00	22.00						
2130599	其他扶贫支出	22.00	22.00						
21307	农村综合改革	12.30	12.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	12.30						
221	住房保障支出	30.11	30.11						
22102	住房改革支出	30.11	30.11						
2210201	住房公积金	30.11	30.11						
224	灾害防治及应急管理支出	44.87	44.87						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.87	44.87						
2240703	自然灾害救灾补助	44.87	44.87						

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

编制部门：太白县靖口镇人民政府（汇总） 2021年 公开03表
 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		799.09	637.90	161.19			
201	一般公共服务支出	498.05	498.05				
20101	人大事务	2.15	2.15				
2010108	代表工作	2.15	2.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.93	409.93				
2010301	行政运行	394.93	394.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00				
20106	财政事务	82.97	82.97				
2010601	行政运行	82.97	82.97				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013101	行政运行	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18				
20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70				
210	卫生健康支出	40.75	28.73	12.02			
21004	公共卫生	12.02		12.02			
2100409	重大公共卫生服务	12.02		12.02			
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73				
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58				
211	节能环保支出	70.00		70.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110301	大气	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
213	农林水支出	59.12	24.82	34.30			
21302	林业和草原	24.82	24.82				
2130204	事业机构	24.82	24.82				
21305	扶贫	22.00		22.00			
2130599	其他扶贫支出	22.00		22.00			
21307	农村综合改革	12.30		12.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30			
221	住房保障支出	30.11	30.11				
22102	住房改革支出	30.11	30.11				
2210201	住房公积金	30.11	30.11				
224	灾害防治及应急管理支出	44.87		44.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.87		44.87			
2240703	自然灾害救灾补助	44.87		44.87			

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。

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
金额单位：万元

编制部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		799.09	637.90	161.19	
201	一般公共服务支出	498.05	498.05		
20101	人大事务	2.15	2.15		
2010108	代表工作	2.15	2.15		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.93	409.93		
2010301	行政运行	394.93	394.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00		
20106	财政事务	82.97	82.97		
2010601	行政运行	82.97	82.97		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00		
2013101	行政运行	3.00	3.00		
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18		
20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70		
210	卫生健康支出	40.75	28.73	12.02	
21004	公共卫生	12.02		12.02	
2100409	重大公共卫生服务	12.02		12.02	
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73		
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16		
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99		
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58		
211	节能环保支出	70.00		70.00	
21103	污染防治	40.00		40.00	
2110301	大气	40.00		40.00	
21104	自然生态保护	30.00		30.00	
2110402	农村环境保护	30.00		30.00	
213	农林水支出	59.12	24.82	34.30	
21302	林业和草原	24.82	24.82		
2130204	事业机构	24.82	24.82		
21305	扶贫	22.00		22.00	
2130599	其他扶贫支出	22.00		22.00	
21307	农村综合改革	12.30		12.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30	
221	住房保障支出	30.11	30.11		
22102	住房改革支出	30.11	30.11		
2210201	住房公积金	30.11	30.11		
224	灾害防治及应急管理支出	44.87		44.87	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.87		44.87	
2240703	自然灾害救灾补助	44.87		44.87	

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：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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		542.30	公用经费合计		95.60
301	工资福利支出	538.76	302	商品和服务支出	95.60
30101	基本工资	149.81	30201	办公费	43.10
30102	津贴补贴	221.14	30208	取暖费	18.51
30103	奖金	14.80	30211	差旅费	1.00
30107	绩效工资	16.08	30217	公务接待费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	30231	公务用车运行维护费	3.00
30109	职业年金缴费	18.70	30239	其他交通费用	17.13
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30299	其他商品和服务支出	12.31
30111	公务员医疗补助缴费	8.28			
30112	其他社会保障缴费	0.46			
30113	住房公积金	30.11			
30199	其他工资福利支出	21.45			
303	对个人和家庭的补助	3.54			
30305	生活补助	3.54			

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：太白县靖口镇人民政府（汇总）

2021年

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.55		0.55	3.00		3.00		
决算数	3.55		0.55	3.00		3.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：太白县靖口镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

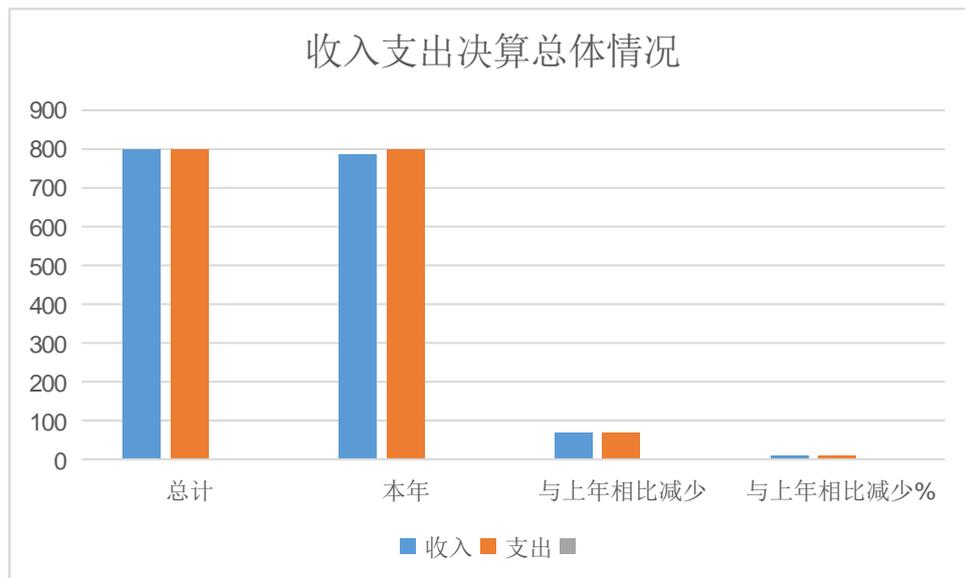
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

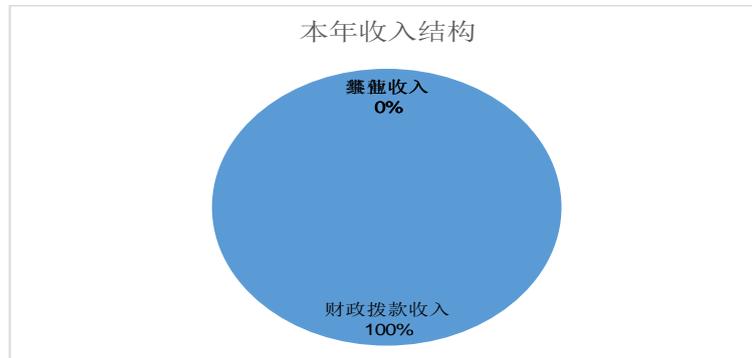
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 799.09 万元，其中本年收入 785.09 万元，年初结转结余 14.00 万元，与上年相比收入总计减少 66.89 万元，下降 7.72%。支出总计 799.09 万元，其中本年支出 799.09 万元，与上年相比支出总计减少 66.89 万元，下降 7.72%。主要原因是防汛防滑应急救援项目资金、防汛防滑应急抢险资金本年收支减少。



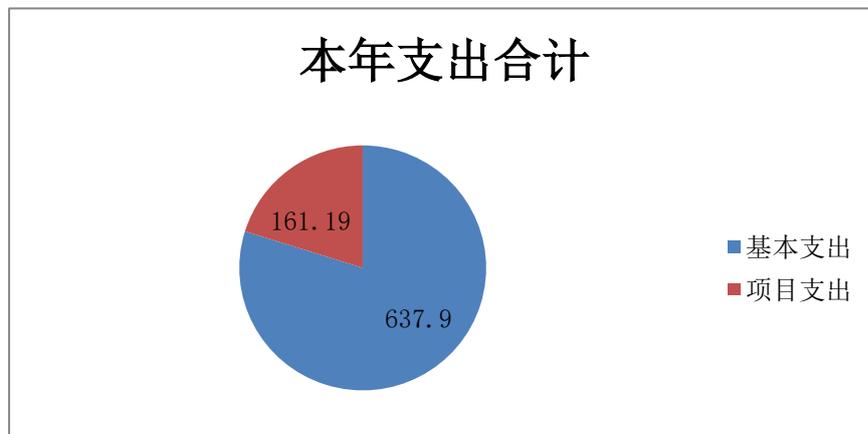
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 785.09 万元，其中：财政拨款收入 785.09 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

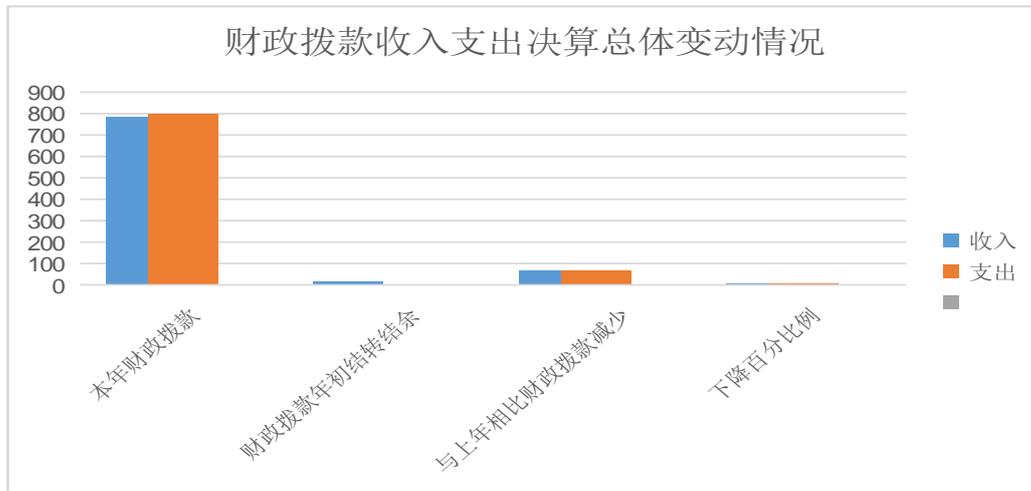
本年度支出合计 799.09 万元，其中：基本支出 637.9 万元，占 79.83%；项目支出 161.19 万元，占 20.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

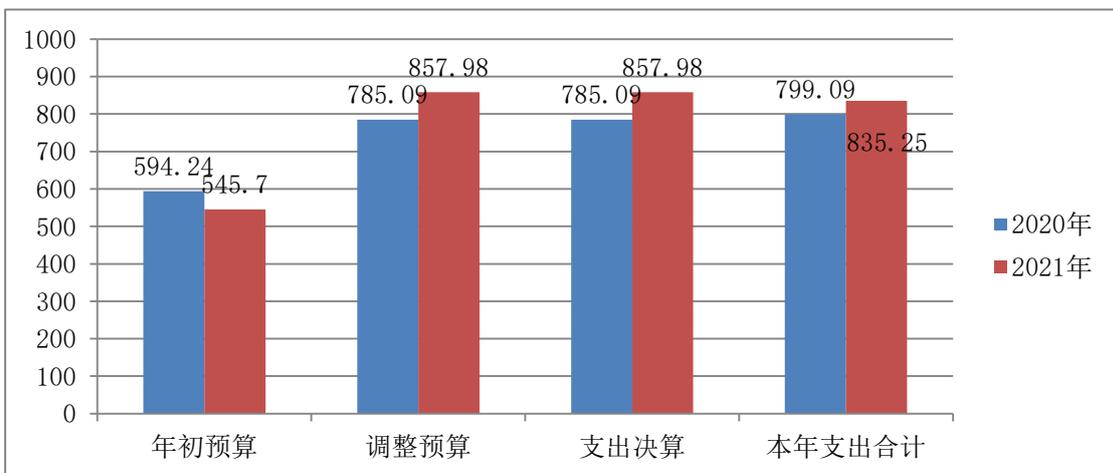
本年度财政拨款收入 785.09 万元，财政拨款年初结转结余 14.00 万元，与上年相比财政拨款收入减少 66.89 万元，下降 7.72%。财政拨款本年支出 799.09 万元，与上年相比财

财政拨款支出减少 66.89 万元，下降 7.72%。主要原因是防汛防滑应急救援项目资金、防汛防滑应急抢险资金本年收支减少。

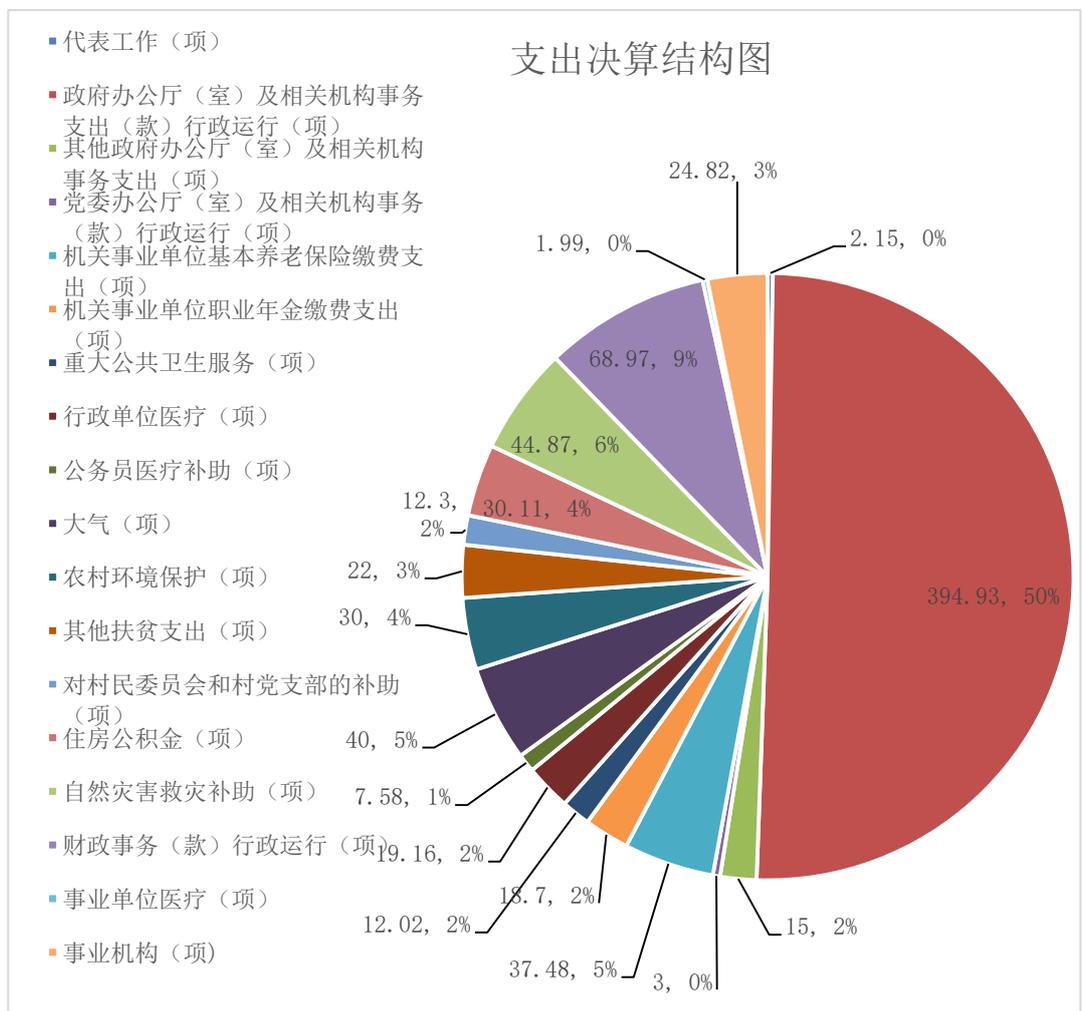


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 594.24 万元，调整预算 785.09 万元，支出决算 799.09 万元，完成年初预算的 134.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.89 万元，下降 7.72%，主要原因是防汛防滑应急救援项目资金、防汛防滑应急抢险资金本年收支减少。



财政拨款收入支出对比图



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)代表工作(项)。

年初预算 2.15 万元，调整预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 368.07 万元，调整预算 394.93 万元，支出决算 394.93 万元，完成年初预算的 107.30%。决算数大于年初

预算数的主要原因是干部工资提标升档、电费、水费、办公费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是弥补经费不足，根据相关文件追加了靖口镇机关办公及运行经费 5.00 万元、靖口镇廉政文化建设工作经费 10.00 万元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 61.96 万元，调整预算 82.97 万元，支出决算 82.97 万元，完成年初预算的 133.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是弥补经费不足省级安排财政所建设资金 14.00 万元导致支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 5.00 万元，调整预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩了党建专项经费支出。

6. 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 36.55 万元，调整预算 37.48 万元，支出决算 37.48 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新招录人员的养老保险支出，追加了预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 18.28 万元，调整预算 18.70 万元，支出决算 18.7 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新招录人员的职业年金缴费支出，追加了预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 12.02 万元，支出决算 12.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，根据相关文件追加了新冠疫情防控资金 12.02 万元。

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 19.04 万元，调整预算 19.16 万元，支出决算 19.16 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新增人员医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.99 万元，调整预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 7.66 万元，调整预算 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的

主要原因是人员调动，公务员医疗补助支出减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度农村清洁能源替代专项资金由县级主管部门统一纳入核算，乡镇年初不做预算。

13. 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 0 万元，调整预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市县级人居环境整治重点村经费未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 20.46 万元，调整预算 24.82 万元，支出决算 24.82 万元，完成年初预算的 121.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资提标升档，人员经费收支增加。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 12.00 万元，调整预算 22.00 万元，支出决算 22.00 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算指标 10.00 万元，用于产业补助支出。

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）。

年初预算 12.30 万元，调整预算 12.30 万元，支出决算 12.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.79 万元，调整预算 30.11 万元，支出决算 30.11 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新招录人员的住房公积金缴费支出，追加了预算。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 44.87 万元，支出决算 44.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于汛期影响，靖口镇乡村道路塌方、房屋损毁严重，向上级部门申请补助了靖口镇防汛防滑应急救援灾项目资金。

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 637.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 542.30 万元，主要包括：基本工资 149.81 万元、津贴补贴 221.14 万元、奖金 14.80 万元、绩效工资 16.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.48 万元、职业年金缴费 18.70 万元、职工基本医疗保险缴费 20.46 万元、公务员医疗补助缴费 8.28 万元、其他社会保障缴费 0.46

万元、住房公积金 30.11 万元、其他工资福利支出 21.45 万元、生活补助 3.54 万元。

(二) 公用经费 95.60 万元，主要包括：办公费 43.10 万元、取暖费 18.51 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 0.55 万元、公务车辆运行维护费 3.00 万元、其他交通费 17.13 万元、其他商品和服务支出 3.54 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”经费支出年初预算 3.55 万元，调整预算 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成年初预算的 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。

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无一般公共预算单位购置公务用车预算安排，2021 年度未产生公务用车购置费支出。

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费年初预算 3.00 万元，调整预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待费年初预算 0.55 万元，调整预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导乡村振兴、环境整治、重点项目检查工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元，主要原因是本年未安排培训费预算，未产生培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元，主要原因是本年未安排会议费预算，未产生会议费支出。

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 42.50 万元，支出决算 93.54 万元，已完成全部预算。支出决算比上年增加 53.59 万元，

主要原因是本年新增了政府冬季取暖燃料购置支出 30.00 万元，购买办公用品 5.00 万元，其他支出 4.59 万元，财政所标准化建设支出 14.00 万元，导致支出决算增加。

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 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），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 2 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，出台了预算绩效管理的内容和职责，预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，预算绩效评价管理，预算绩效评价结果应用等管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，诸如绩效目标的设定与实施，绩效目标的编制与申报，绩效目标的审核与调整，绩效目标的批复与应用等预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，财政所长全面负责预算绩效评价管理工作。预算会计负责预算绩效评

价管理日常等工作。镇政府负责预算绩效管理的牵头组织、协调工作；研究拟定推进预算绩效管理的总体规划、目标和实施方案；预算绩效管理工作机制、工作流程和制度体系设计；组织开展预算绩效管理宣传、培训和相关工作部署，完善各项基础工作；组织对部分重点财政专项资金支出和部门支出开展绩效评价或再评价工作等。各预算单位会计负责研究建立预算绩效管理的动态监控机制，实时监控纳入预算绩效管理的资金拨付、使用等动态信息，发现预算执行可能与绩效目标发生偏离时，及时向部门预算和专项资金主管股室提出预警，并跟踪处理预警信息的整改落实情况等。各预算单位负责部门预算绩效管理的实施工作，指导分管预算部门开展预算绩效管理工作；对预算部门报送的绩效目标进行审核；对预算部门报送的预算绩效报告或绩效评价报告进行审核，并提出审核意见；对重点支出或根据需要对部分项目支出，实施绩效评价或再评价；做好绩效审核或评价结果的反馈及应用；会同预算股开展预算绩效指标和评价标准研究，健全完善分管预算支出绩效指标和评价标准体系。负责财政专项资金绩效管理的实施工作，会同项目主管部门研究制定专项资金(含重点项目支出)绩效管理实施办法；指导项目主管部门开展专项资金支持的具体项目绩效管理工作等。

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 6 个，涉及预算

资金 161.19 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，农村基础设施见，保运转，产业发展，环境生态保护，脱贫攻坚，新冠疫情防控等重点工作都取得了很好社会效益和经济效益，有力支持了地方经济发展，保障了民生和维护了社会稳定。

组织对一事一议、大气污染防治等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 161.19 万元，从评价情况来看，项目产出指标，效益指标都能完成各项指标值，对改善环境，减少碳排放起到了很好的抑制效果，服务对象满意度大于 95%。

（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防汛防滑，新冠疫情防控，第一书记工作经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 新冠疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 12.02 万元，执行数 12.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 12 月底完成资金 100%支出。

2. 靖口镇人民政府 2021 年度农村清洁能源替代专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 12 月底完成资金 100%支出。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 22.00 万元，执行数 22.00

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 12 月底完成资金 100%支出。

4. 乡镇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 12.30 万元，执行数 12.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 12 月底完成资金 100%支出。

5. 靖口镇防汛防滑应急救援灾项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 44.87 万元，执行数 44.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 12 月底完成资金 100%支出。

6. 市县级人居环境整治重点村经费项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 12 月底完成资金 100%支出。

（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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 594.24 万元，执行数 594.24 万元，已经完成全部预算。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行良好，确保了各项事业的健康发展。发现的问题及原因：年初预算精准度有待提高。下一步改进措施：减少中期预算调整，尽量提高年初预算的精准度。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 6 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：太白县靖口镇人民政府关于新冠疫情防控工作经

费等 6 个项目部门重点绩效评价报告

太白县靖口镇人民政府

关于新冠疫情防控工作经费等项目部门重点绩效评价
报告

一、项目基本情况

(一) 项目年度预算安排情况：

项目名称	资金总额
乡镇第一书记、驻村工作队经费	12.30
新冠疫情防控工作经费	12.02
2021年度农村清洁能源替代专项资金	40.00
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	22.00
防汛防滑应急救援项目资金	44.87
市县级人居环境整治重点村经费	30.00
合计	161.19

(二) 1—12 月项目预算执行情况:

项目名称	资金总额	支出总额	支出比率
乡镇第一书记、驻村工作队经费	12.30	12.30	100%
新冠疫情防控工作经费	12.02	12.02	100%
2021 年度农村清洁能源替代专项资金	40.00	40.00	100%
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	22.00	22.00	100%
防汛防滑应急救灾项目资金	44.87	44.87	100%
市县级人居环境整治重点村经费	30.00	30.00	100%
合计	161.19	161.19	100%

2021 年度安排 6 个项目部门重点绩效评价, 决算金额合计 161.19 万元, 1-12 月支付 161.19 万元, 执行率 100%。

二、绩效运行监控工作开展情况

(一) 绩效监控目的、对象和范围。

1、绩效监控目的。

为进一步加强预算管理, 提高预算执行率和资金使用效

益，为单位正常运转提供坚实的资金保障。

2、绩效监控对象和范围。

(1) 绩效监控方式方法。

绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成，预算执行，组织实施，资金管理等情况进行分析研判。

(2) 绩效监控工作过程。

年初预算时，填写资金绩效目标申报表、预算项目评审报告，确定项目总目标及各项指标。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效实现情况

全镇6个项目中，产出指标（数量指标、质量指标、成本指标），均达到设定目标要求，效益指标（经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），均达到设定目标要求。

四、绩效监控分析和监控结论

(一) 项目实施情况及趋势分析：

项目严格按照既定目标实施，项目实施中，不断进行研

判及分析，预计全镇所有项目均可按期完成绩效目标。

（二）预算执行进度及趋势分析：

我部门涉及 6 个项目，6 个项目均达到预算绩效管理要求，预算执行进度和时间相匹配。

五、问题、纠偏措施和建议

项目资金支出进度较缓慢，下一步，将结合全镇具体工作，根据项目资金专项用途，提高资金支出进度，力争完成全年目标任务。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控工作经费							
主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12.02	12.02	12.02	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	12.02	12.02	12.02	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚守岗位,日夜值守,英勇奋战在疫情防控一线,切实做好疫情防控一线城乡工作临时性补助经费的发放。			有效防治了新冠疫情在我镇的发生,全部完成了防控物资的储备与资金发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全镇		6个村	6个村	10	10	
		质量指标	指标1: 物资储备、资金兑付		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 疫情期间		按标准	完成	15	15	
		成本指标	指标1: 12.02万元		12.02万元	12.02万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 疫情防控		防控	防控	10	10	
		社会效益指标	指标1: 工作顺利开展		达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 生态环境		持续向好	完成年度目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全镇满意率		98%	100%	10	10	
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

靖口镇人民政府2021年度农村清洁能源替代专项资金								
项目名称		太白县靖口镇人民政府			实施单位		太白县靖口镇人民政府	
主管部门		太白县靖口镇人民政府			实施单位		太白县靖口镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	截止到2021年底完成当年的清洁能源替代设备购置安装费和运行补贴费的正常发放。				按户按标准全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及户数	400户	400户	10	10	
指标2：								
.....								
质量指标		指标1：发放率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
时效指标		指标1：时限	12月前	完成	15	15		
		指标2：						
							
成本指标		指标1：40	40	40	15	15		
	指标2：							
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减少污染排放	减少污染排	减少污染排	10	10		
		指标2：						
							
社会效益指标	指标1：环境清新展	达到预期目标	达到预期目标	10	10			
	指标2：							
							
生态效益指标	指标1：环境质量好	环境质量好	达到预期目标	5	5			
	指标2：							
							
可持续影响指标	指标1：生态环境	持续向好	持续向好	5	5			
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意率	95%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费							
主管部门	太白县靖口镇人民政府			实施单位	太白县靖口镇6个村			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，特申请工作经费200000元，此笔资金将用于镇及6个村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，购置办公设备，开展各项宣传和人居环境整治工作，保障各项工作顺利有效开展，扎实推进收尾工作，圆满完成年度目标任务。			为进一步促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，特申请工作经费200000元，此笔资金将用于镇及6个村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，购置办公设备，开展各项宣传和人居环境整治工作，保障各项工作顺利有效开展，扎实推进收尾工作，圆满完成年度目标任务。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年	机关及6个村	机关及6个村	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：工作有序推进	完成年度目标	已完成	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：当年	当年	完成	15	15		
		指标2：						
	成本指标	指标1：22	22	22	15	15		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：脱贫攻坚	增收助教	应防尽防	10	10	
指标2：								
.....								
社会效益指标	指标1：工作顺利开展	达到预期目标	达到预期目标	10	10			
	指标2：							
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
可持续影响指标	指标1：工作有序进行	持续推进	完成年度目标	10	10			
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意率	95%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇第一书记和驻村工作队经费						
主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.3	12.3	12.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第一书记和驻村工作队经费每村每年2万元，年总计12万元，成本完成率100%			第一书记和驻村工作队经费每村每年2万元，年总计12万元，成本完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	指标1：村数量	6个村	6个村	10	10	
			指标2：					
	质量指标	质量指标	指标1：贫困户稳定脱贫	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			指标1：当年	12月前	完成	15	15	
	成本指标	成本指标	指标1：预算指标	12.3	12.3	15	15	
			指标2：					
			效益指标	经济效益	指标1：6个村	持续提升	持续提升	10
	社会效益	社会效益	指标1：带动贫困村发展	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
			指标2：					
			生态效益	指标1：村环境	持续变好	达到预期目标	5	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：生活水平	逐步提高	持续向好	5	5	
			指标2：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意率	95%	100%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		靖口镇防汛防滑应急救灾项目资金							
主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	44.87	44.87	44.87	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	44.87	44.87	44.87	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据靖口镇防汛应急资金申请，申请防汛防滑应急资金150000元，专项用于靖口镇全镇水毁道路抢修、塌方清理、撤离安置群众生产生活、维修人饮工程管网等，保障群众生命财产安全，保障群众安全出行，帮助群众尽快恢复生产生活。			依据靖口镇防汛应急资金申请，申请防汛防滑应急资金150000元，专项用于靖口镇全镇水毁道路抢修、塌方清理、撤离安置群众生产生活、维修人饮工程管网等，保障群众生命财产安全，保障群众安全出行，帮助群众尽快恢复生产生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	(50分)	指标1：救灾村	6个村	6个村	10	10		
			指标2：						
								
			质量指标	指标1：维修维护到位	完工率100%	已完工	10	10	
				指标2：					
								
	时效指标	指标1：当年	100%	完成	15	15			
		指标2：							
								
	成本指标	指标1：预算指标	44.87	支付率100%	15	15			
		指标2：							
								
效益指标	经济效益指标	指标1：恢复生产秩序	清理塌方	已完成	10	10			
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：社会稳定	完成目标任务	已完成	10	10			
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：恢复生态	改善环境	持续向好	5	5				
	指标2：								
								
可持续影响指标	指标1：道路通畅	加强防范	已完成	5	5				
	指标2：								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意率	95%	100%	10	10			
		指标2：							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市县级人居环境整治重点村经费						
主管部门		太白县靖口镇人民政府		实施单位	太白县靖口镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	307	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据靖口镇防汛应急资金申请，申请防汛防滑应急资金150000元，专项用于靖口镇全镇水毁道路抢修、塌方清理、撤离安置群众生产生活、维修人饮工程管网等，保障群众生命财产安全，保障群众安全出行，帮助群众尽快恢复生产生活。			依据靖口镇防汛应急资金申请，申请防汛防滑应急资金150000元，专项用于靖口镇全镇水毁道路抢修、塌方清理、撤离安置群众生产生活、维修人饮工程管网等，保障群众生命财产安全，保障群众安全出行，帮助群众尽快恢复生产生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全镇各村	6个村	6个村	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：工作计划位	完工率100%	已完工	10	10	
			指标2：					
			时效指标	指标1：当年	100%	完成	15	15
		成本指标	指标1：预算指标	30	支付100%	15	15	
	指标2：							
	效益指标 (30分)		经济效益	指标1：环境提升	干净整洁	已完成	10	10
	社会效益	指标1：村容村貌	靓丽有序	已完成	10	10		
		指标2：						
		生态效益	指标1：干净卫生	改善环境	持续向好	5	5	
	可持续影响指标	指标1：环境优雅	持续好转	已完成	5	5		
		指标2：						
		满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意率	95%	100%	10	10
			指标2：					
总分						100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县靖口镇人民政府（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	2
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	5

		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	5
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率= $\text{财政拨款支出决算数}\div\text{财政拨款收入决算数}\times 100\%$ 某部门得分= $[\text{某部门预算完成率}-85]\div[95-85]\times\text{分值}$ (4)	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	3
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核	资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算数})\times 100\%$ 实际到位资金：部门	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3	5

				部门(单位)各项资金的到位情况。	(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	7
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控	4

				比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	<p>①三公经费控制率: $\frac{\text{预算总额}-\text{上年度三公经费预算总额}}{\text{上年度三公经费预算总额}} \times 100\%$</p> <p>②支出控制率: 以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%</p>	制率大于1的,得0分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%</p>	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%</p>	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
		资金使用合规	4	部门(单位)使用预算资金	评价要点:①是否符合国家财经法规和财	资金的使用符合国家财经法律法规、	4

		性		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。	务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	2
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。	5

						评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率= $\frac{\text{当年实际化解债务金额}}{\text{当年应化解债务金额}} \times 100\%$ 某部门得分=部门债务化解率 \times 分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存	3

						在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	2
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				92

审核人：邢苏
填表人：刘双艳

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。