太白县桃川镇人民政府(本级)
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

强化公共服务，着力改善民生。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。组织开展农村老龄服务。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。

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员代表大会、人民代表大会决议，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。

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。

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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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，确保农民收益。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。

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。

完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二)内设机构

依据部门三定方案，本单位内设6个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监督)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。设置机关直属事业机构4个，包括：桃川镇公用事业服务站、桃川镇经济综合服务站、桃川镇社会保障服务站、桃川镇便民服务中心。

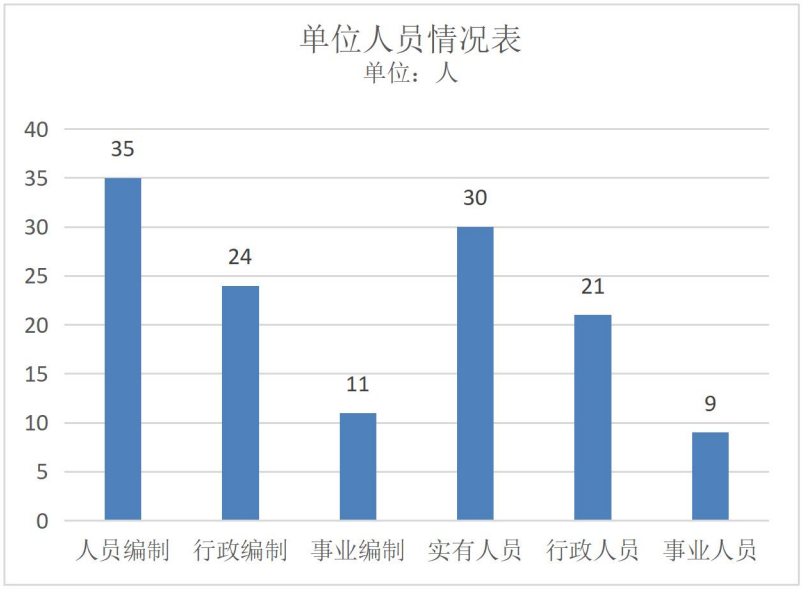
二、单位决算单位构成

本单位为太白县桃川镇人民政府本级单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县桃川镇人民政府(本级)

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制24人、事业编制11人；实有人员30人，其中行政21人、事业9人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021年度单位决算表

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预算财政拨款
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(本级)　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	838.22	1.一般公共服务支出	507.77
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	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	49.01
		9.卫生健康支出	25.81
		10.节能环保支出	221.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	89.71
		13.交通运输支出	45.00
		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	28.27
		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	11.70
		23.其他支出	4.95
本年收入合计	838.22	**本年支出合计**	983.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	145.01	年末结转和结余	
收入总计	983.23	**支出总计**	983.23

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：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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		838.22	838.22						
201	一般公共服务支出	441.85	441.85						
20101	人大事务	2.23	2.23						
2010108	代表工作	2.23	2.23						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	426.62	426.62						
2010301	行政运行	411.62	411.62						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	15.00						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	13.00						
2013101	行政运行	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01						
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34						
210	卫生健康支出	25.81	25.81						
21004	公共卫生	6.42	6.42						
2100409	重大公共卫生服务	6.42	6.42						
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39						
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39						
211	节能环保支出	181.28	181.28						
21101	环境保护管理事务	0.28	0.28						
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.28	0.28						
21103	污染防治	61.00	61.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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			
项目									
合计		838.22	838.22						
2110301	大气	61.00	61.00						
21104	自然生态保护	120.00	120.00						
2110402	农村环境保护	120.00	120.00						
213	农林水支出	60.29	60.29						
21303	水利	25.00	25.00						
2130314	防汛	25.00	25.00						
21305	扶贫	21.00	21.00						
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00						
21307	农村综合改革	14.29	14.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.29	14.29						
214	交通运输支出	40.00	40.00						
21401	公路水路运输	40.00	40.00						
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	28.27	28.27						
22102	住房改革支出	28.27	28.27						
2210201	住房公积金	28.27	28.27						
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	11.70						
2240703	自然灾害救灾补助	11.70	11.70						

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：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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		983.23	604.45	378.78			
201	一般公共服务支出	507.78	507.78				
20101	人大事务	2.23	2.23				
2010108	代表工作	2.23	2.23				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492.55	492.55				
2010301	行政运行	466.42	466.42				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.13	26.13				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	13.00				
2013101	行政运行	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01				
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34				
210	卫生健康支出	25.81	19.39	6.42			
21004	公共卫生	6.42		6.42			
2100409	重大公共卫生服务	6.42		6.42			
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39				
211	节能环保支出	221.00		221.00			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	61.00		61.00			
2110301	大气	61.00		61.00			
21104	自然生态保护	120.00		120.00			
2110402	农村环境保护	120.00		120.00			
213	农林水支出	89.71		89.71			

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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		983.23	604.45	378.78			
21303	水利	25.00		25.00			
2130314	防汛	25.00		25.00			
21305	扶贫	21.00		21.00			
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00			
21307	农村综合改革	43.71		43.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.71		43.71			
214	交通运输支出	45.00		45.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	28.27	28.27				
22102	住房改革支出	28.27	28.27				
2210201	住房公积金	28.27	28.27				
224	灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70		11.70			
2240703	自然灾害救灾补助	11.70		11.70			
229	其他支出	4.95		4.95			
22999	其他支出	4.95		4.95			
2299999	其他支出	4.95		4.95			

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：太白县桃川镇人民政府(本级)　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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	838.22	1.一般公共服务支出	507.77	507.77		
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				
		8.社会保障和就业支出	49.01	49.01		
		9.卫生健康支出	25.81	25.81		
		10.节能环保支出	221.00	221.00		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	89.71	89.71		
		13.交通运输支出	45.00	45.00		
		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	28.27	28.27		
		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	11.70	11.70		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(本级)　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
		23.其他支出	4.95	4.95		
本年收入合计	838.22	**本年支出合计**	983.23	983.23		
年初财政拨款结转和结余	145.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	145.01					
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	983.23	**支出总计**	983.23	983.23		

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：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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		983.23	604.45	378.78
201	一般公共服务支出	507.78	507.78	
20101	人大事务	2.23	2.23	
2010108	代表工作	2.23	2.23	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492.55	492.55	
2010301	行政运行	466.42	466.42	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.13	26.13	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	13.00	
2013101	行政运行	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
210	卫生健康支出	25.81	19.39	6.42
21004	公共卫生	6.42		6.42
2100409	重大公共卫生服务	6.42		6.42
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	
211	节能环保支出	221.00		221.00
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00
21103	污染防治	61.00		61.00
2110301	大气	61.00		61.00
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
213	农林水支出	89.71		89.71
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	25.00		25.00
21305	扶贫	21.00		21.00
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	43.71		43.71

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：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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		983.23	604.45	378.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.71		43.71
214	交通运输支出	45.00		45.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	
22102	住房改革支出	28.27	28.27	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	
224	灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70		11.70
2240703	自然灾害救灾补助	11.70		11.70
229	其他支出	4.95		4.95
22999	其他支出	4.95		4.95
2299999	其他支出	4.95		4.95

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

编制单位：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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		459.14	公用经费合计		145.31
301	工资福利支出	449.14	302	商品和服务支出	145.31
30101	基本工资	125.99	30201	办公费	27.93
30102	津贴补贴	132.94	30206	电费	9.30
30103	奖金	81.83	30207	邮电费	0.48
30107	绩效工资	9.90	30208	取暖费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30211	差旅费	6.40
30109	职业年金缴费	16.34	30215	会议费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30216	培训费	0.49
30113	住房公积金	28.27	30218	专用材料费	69.69
30199	其他工资福利支出	1.80	30225	专用燃料费	5.50
303	对个人和家庭的补助	10.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30306	救济费	10.00	30239	其他交通费用	13.62

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：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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	7	8
预算数	4.60		0.60	4.00		4.00	0.50	0.00
决算数	1.60		0.00	1.60		1.60	0.29	0.49

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：太白县桃川镇人民政府(本级)　　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

编制部门：太白县桃川镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

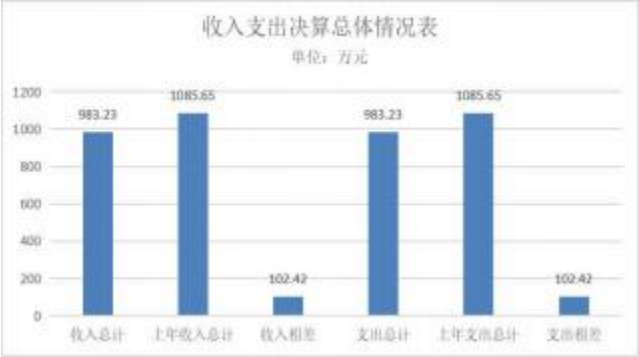
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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年度单位决算情况说明

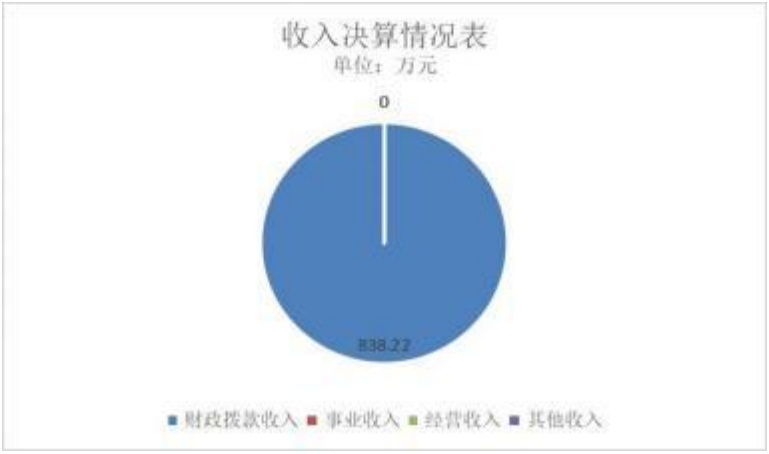
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计983.23万元，其中本年收入838.22万元，年初结转结余145.01万元，与上年相比收入总计减少102.42万元，下降9.43%。支出总计983.23万元，其中本年支出983.23万元，与上年相比支出总计减少102.42万元，下降9.43%。主要是上年支出总计包含年末结余结转支出。



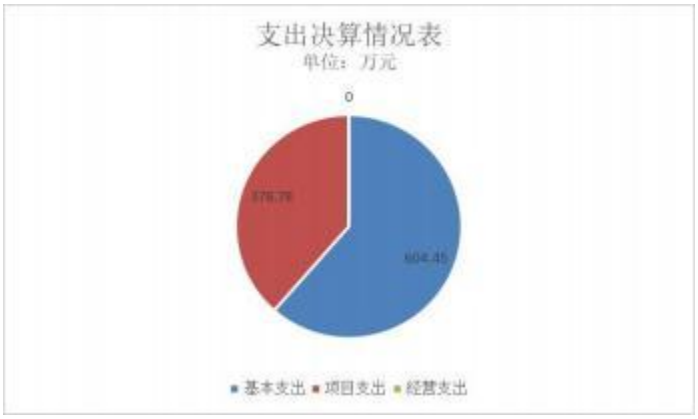
二、收入决算情况说明

本年度收入合计838.22万元，其中：财政拨款收入838.22万元，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%。



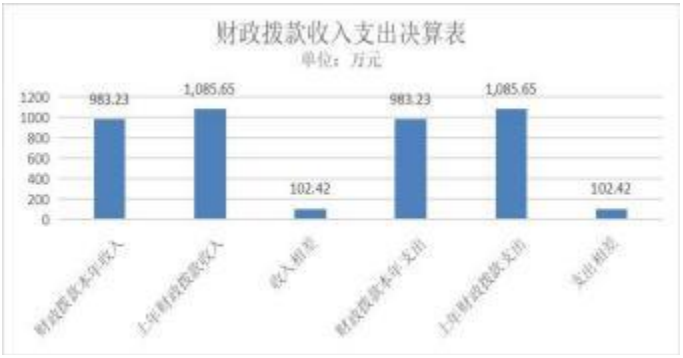
三、支出决算情况说明

本年度支出合计983.23万元，其中：基本支出604.45万元，占61.48%；项目支出378.78万元，占38.52%；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

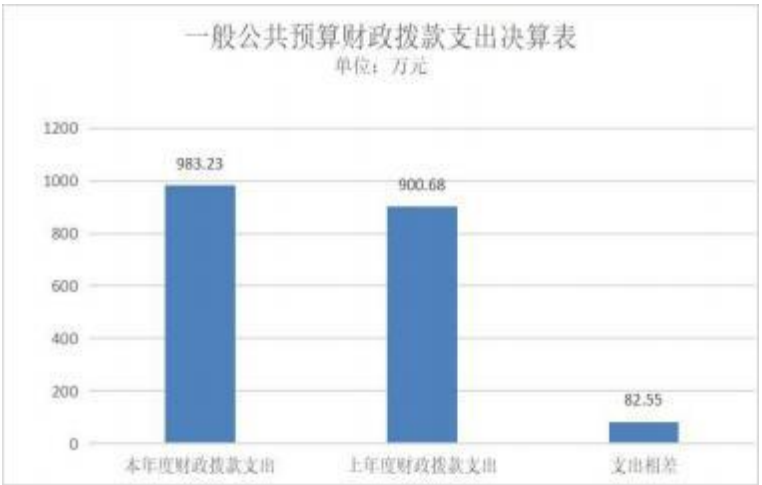
本年度财政拨款收入838.22万元，财政拨款年初结转结余145.01万元，与上年相比财政拨款收入减少102.42万元，下降9.43%。财政拨款本年支出983.23万元，与上年相比财政拨款支出减少102.42万元，下降9.43%。主要是上年支出总计包含年末结余结转支出。



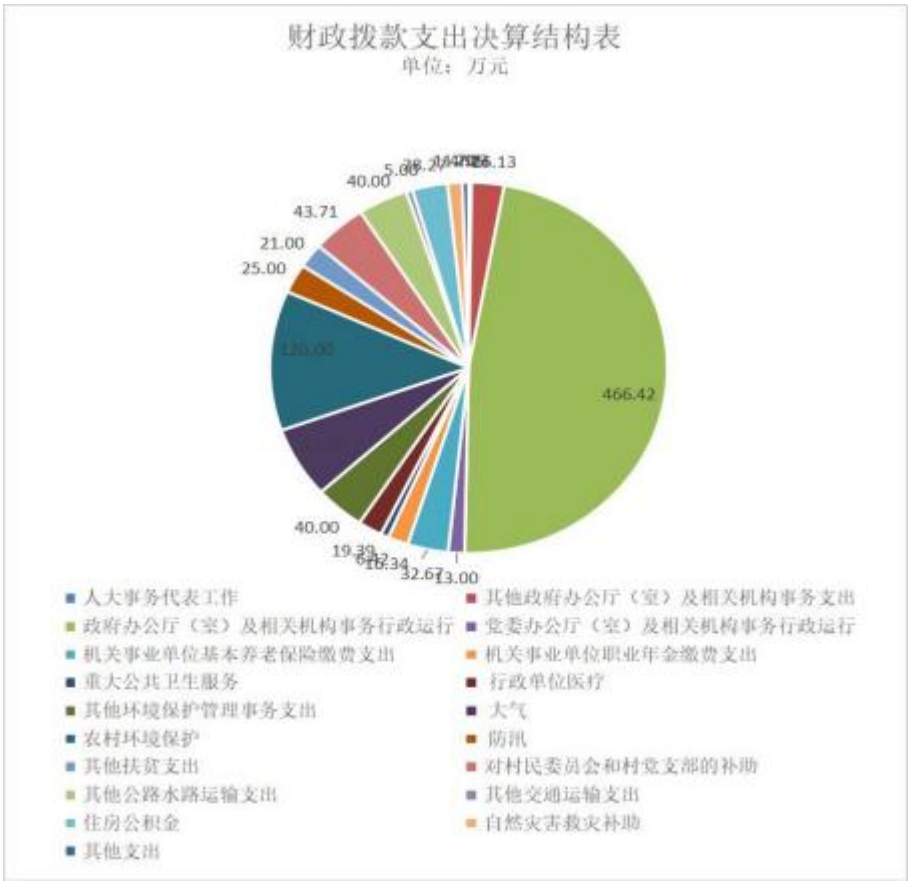
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算589.09万元，调整预算983.23万元，支出决算983.23万元，完成年初预算的

166.91%，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增加82.55万元，增长9.17%，主要原因为增加人员工资及经费支出、救济费等支出。



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)代表工作(项）。

年初预算2.30万元，调整预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的96.96%。决算数较年初预算数减少0.07万元，主要正常压缩经费支出。

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)。

年初预算444.66万元，调整预算466.42万元，支出决算466.42万元，完成年初预算的104.89%。决算数较年初预算数增加21.76万元，主要为支出决算包含上年结余结转资金，本年度已支出。

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26.13万元，调整预算26.13万元，支出决算26.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算15.00万元，调整预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成年初预算的86.67%。决算数较年初预算数减少2.00万元，主要为正常压缩经费支出。

5.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35.88万元，调整预算32.67万元，支出决算32.67万元，完成年初预算的91.05%。决算数较年初预算数

减少3.21万元，主要为人员变动，机关事业单位基本养老保险支出正常增减。

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

年初预算17.94万元，调整预算16.34万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的91.08%。决算数较年初预算数减少1.60万元，主要为人员变动，机关事业单位职业年金支出正常增减。

7.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6.42万元，调整预算6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算20.04万元，调整预算19.39万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的96.76%。决算数较年初预算数减少0.65万元，主要为人员变动，行政单位医疗支出正常增减。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算40.00万元，调整预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算61.00万元，调整预算61.00万元，支出决算61.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11.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120.00万元，调整预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算25.00万元，调整预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算11.00万元，调整预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成年初预算的190.91%。决算数较年初预算数增加10.00万元，主要为政府增加扶贫项目支出。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算13.80万元，调整预算43.71万元，支出决算43.71万元，完成年初预算的316.74%。决算数较年初预算数增加29.91万元，主要为政府增加对村民委员会和村党支部的补助项目。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算40.00万元，调整预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算5.00万元，调整预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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28.46万元，调整预算28.27万元，支出决算28.27万元，完成年初预算的99.33%。决算数较年初预算数减少0.19万元，主要为人员变动，住房公积金支出正常增减。

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11.70万元，调整预算11.70万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算4.95万元，调整预算4.95万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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604.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费459.14万元，主要包括：基本工资125.99万元、津贴补贴132.94万元、奖金81.83万元、绩效工资9.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.67万元、职业年金缴费16.34万元、职工基本医疗保险缴费19.39万元、

住房公积金28.27万元、其他工资福利支出1.80万元、救济费10.00万元。

(二)公用经费145.31万元，主要包括：办公费27.93万元、电费9.30万元、邮电费0.48万元、取暖费10.00万元、差旅费6.40万元、会议费0.29万元、培训费0.49万元、专用材料费69.69万元、专用燃料费5.50万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用13.62万元。

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4.60万元，调整预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的34.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年未发生公务接待费及公务用车运行维护费正常压缩经费支出。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为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%，决算数与年初预算数持平。

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4.00万元，调整预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成年

初预算的40.00%，决算数较年初预算数减少2.40万元，主要原因是正常压缩经费支出。

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0.60万元，调整预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数减少0.60万元，主要原因是本年未发生公务接待。

(二)培训费支出情况说明

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成调整预算的100%，决算数较年初预算数增加0.49万元，主要原因是年中增加培训费支出。

(三)会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费年初预算0.50万元，调整预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的58.00%，决算数较年初预算数减少0.21万元，主要原因是正常压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说

本单位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

本单位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145.31万元，支出决算145.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加95.25万元，主要原因是本年度增加了专用材料费及其他交通费用。

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1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

本单位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，并严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，落实《桃川镇差旅费报销管理办法》、《桃川镇机关干部管理制度》《桃川镇公车管理制度》等制度，制定了内部权力运行基本制度及机关财务管理办法，严格按照政府采购相关程序实施采购，资金使用合规，制度执行较为有效。完善了绩效管理工作机制，严格按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管理和使用各项资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按照“三重一大”规定，经镇党委会讨论通过，各项支出符合单位预算批复用途，资金使用高效安全。无截留、挤占、挪用

、虚列支出等情况。明确绩效管理职能，本单位及时成立了以主要领导为组长的绩效评价自评工作领导小组，明确工作职责和分工。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金373.83万元，占单位预算项目支出总额的38.47%。

组织对重大公共卫生服务、其他环境保护管理事务支出等10个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金373.83万元。从评价情况来看，2021年本单位圆满出色完成了各项目目标和任务。年度目标责任考核优秀，档案省级A级认证通过验收，同时获得2021年争取资金先进单位、乡村振兴工作先进单位、重点项目建设先进单位、人居环境整治先进镇、党风廉政建设先进单位等殊荣。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映重大公共卫生服务、其他环境保护管理事务支出等10个二级项目绩效自评结果。

1.重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数6.42万元，执行数6.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为应对新冠疫情防控资金，资金全额用于疫情防控支出。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：进一步加大防控措施力度，继续有效防控疫情，保障桃川镇社会安全平稳发展。

2.其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：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：该项目为政府环境保护应急支出，

全额用于桃川镇生态环境保护支出，有效保护镇生态环境，促进生态环境向好发展。

3.大气项目绩效自评综述：全年预算数61.00万元，执行数61.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为农村清洁能源替代资金，100%保障了清洁能源替代工作的正常开展，提高村民的生活质量，保护了桃川镇生态环境，切实做到了大气污染的防治，减少了生态垃圾的产生。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：继续实地走访农户，一步解决农户困难，加强清洁能源宣传力度。

4.农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为市县级人居环境整治重点村经费，有效改善各村人居环境。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：加强资金专项使用，保障资金专款专用。

5.防汛项目绩效自评综述：全年预算数25.00万元，执行数25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2021年防汛防滑应急救灾款，该项支出及时完成了桃川镇河道清淤与治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了桃川镇生态环境。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：进一步加强工作人员的防患意识，提高专业抢险能力。

6.其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数21.00万元，执行数21.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工

作经费及乡镇第一书记和驻村工作队经费，该项目有力推进了乡村振兴工作正常有序开展。

7.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数43.71万元，执行数43.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进了各村重点工作的正常有序开展。

8.其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：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：该项目为2021年镇村基础设施建设补助，该项目有效促进桃川镇完善基础设施建设，进而促进经济社会发展。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：提高相关人员的工作能力及工作效率，就工程实施过程中出现的问题及时反馈并制定解决方案，不断加快项目建设进度。

9.其他交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为慈安便民桥项目，该桥的建设维护利于镇村路网完善，便利交通，促进当地经济发展。

10.自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：全年预算数11.70万元，执行数11.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2021年防汛防灾款，该项支出及时完成了桃川镇河道清淤与治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了桃川镇生态环境。发现的问题及原因：无。下一步工作改进措施：进一步加强工作人员的防患意识，提高专业抢险能力。

(三)单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对2021年度的10个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

附件：桃川镇人民政府单位重点项目绩效评价报告

桃川镇人民政府单位重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1.项目年度预算安排情况：

项目名称	年初预算数	决算数
重大公共卫生服务	6.42	6.42
其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00
大气	61.00	61.00
农村环境保护	120.00	120.00
防汛	25.00	25.00
其他扶贫支出	21.00	21.00
对村民委员会和村党支部的补助	43.71	43.71
其他公路水路运输支出	40.00	40.00
其他交通运输支出	5.00	5.00
自然灾害救灾补助	11.70	11.70

2.项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

二、绩效运行监控工作开展情况

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。

绩效评价采用目标比较法，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。

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

1.项目实际产出情况：

重点10个项目中，产出指标(数量指标、质量指标、实效指标、成本指标)，均达到设定目标要求。

2.效益和满意度情况：

重点10个项目中，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。

3.项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明：

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

四、绩效评价分析和评价结论

1.绩效评价分析：

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，全镇所有项目均按期完成绩效目标。

2.绩效评价结论：

本单位对2021年度的10个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	重大公共卫生服务项目-疫情防控项目						
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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	6.42	6.42	6.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.42	6.42	6.42	—	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
	确保桃川镇疫情防控工作有序开展。	有效应对新冠疫情防控工作，保障桃川镇人民生命财产安全。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：疫情防控涉及镇村个数	一镇六个村	一镇六个村	5	5	无
			指标2：疫情防控对象	来返桃及镇全体人员	来返桃及镇全体人员	5	5	无
		质量指标	指标1：全力保障疫情防控工作顺利有效展开	全力保障	全力保障	20	20	无
		时效指标	指标1：疫情防控资金时效	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：疫情防控资金成本	6.42万元	6.42万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障桃川镇经济发展不受疫情影响，持续增长	有效保障	有效保障	10	10	无
		社会效益指标	指标1：保障桃川镇人民群众财产生命安全，维护社会安定	有效保障	有效保障	10	10	无
		生态效益指标	指标1：促进桃川镇生态向好发展	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：疫情防控长效化	有效促进	有效促进	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他环境保护管理事务支出项目						
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	100%	—
	上年结转资金	39.72	39.72	39.72	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	桃川镇生态环境保护支出，有效保护镇生态环境，促进生态环境向好发展。			有效保护镇生态环境，促进生态环境向好发展。			

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：环境整治范围	一镇六个村	一镇六个村	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成环境整治工作	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：资金支出时限	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：生态环境保护成本	40.00万元	40.00万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：有效保护生态环境，打造美丽乡村，促进旅游业发展，提高经济效益	有效保护	有效保护	10	10	无
		社会效益指标	指标1：改善生态环境，提高人民群众生活质量	有效改善	有效改善	10	10	无
		生态效益指标	指标1：环境整治有效维护卫生环境，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：持续经济社会生态环境影响	100%持续	100%持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大气项目-农村清洁能源替代资金						
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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	61.00	61.00	61.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	61.00	61.00	61.00	—	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			
	农村清洁能源替代资金，保障煤改气煤改电工程顺利进行，保护生态环境。			保障煤改气煤改电工程顺利进行，保护生态环境。			

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1：2017-2021年替代改造完成户数	1522户	1522户	10	10	无
		质量指标	指标1：户数改造率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：资金使用时间	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总计	61.00万元	61.00万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：生态环境向好，有力促进镇旅游业发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		社会效益指标	指标1：清洁能源替代有效提高村民生活质量，提升生活幸福感	有效提高	有效提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1：清洁能源替代生态改善效果，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：生态环境持续改善	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村环境保护项目-人居环境整治重点村经费							
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府			
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	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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			
	改善人居环境，提高人民群众生活质量。				有效改善人居环境，提高人民群众生活质量			

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：环境整治范围	枣园村、灵丹庙村	枣园村、灵丹庙村	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成环境整治工作	全力保障	全力保障	20	20	无
		时效指标	指标1：人居环境整治支出时限	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：人居环境整治成本	120.00万元	120.00万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：改善人居环境，提高人民群众生活质量	有效提高	有效提高	10	10	无
		社会效益指标	指标1：改善人居环境，提高人民群众生活质量	有效改善	有效改善	10	10	无
		生态效益指标	指标1：人居环境整治有效维护卫生环境，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：人居环境整治活动可持续经济社会生态环境影响	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	防汛项目-2021年防汛防滑应急救灾款							
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府			
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	25.00	25.00	25.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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				
	2021年防汛防灾，保护群众生命财产安全			2021年防汛防灾，有效保护群众生命财产安全				
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：救灾村个数	1镇6个村	1镇6个村	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成防汛防滑救灾	100%保障	100%保障	20	20	无
		时效指标	指标1：防汛防滑救灾及时性	100%及时	100%及时	10	10	无
		成本指标	指标1：防汛防滑救灾款	25.00万元	25.00万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：及时防汛防滑保障经济发展	有效保障	有效保障	10	10	无
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，保障群众生命财产安全	有效维护保障	有效维护保障	10	10	无
		生态效益指标	指标1：保护桃川镇生态环境	有效保护	有效保护	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障桃川镇人民生活、环境、经济发展持续向好	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他扶贫支出项目-巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费及乡镇第一书记和驻村工作队经费						
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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	21.00	21.00	21.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	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
	巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障乡镇第一书记和驻村工作队工作正常运转	巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效保障乡镇第一书记和驻村工作队工作正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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：乡村振兴涉及村个数	6个村	6个村	5	5	无
			指标2：涉及村镇	6个村	6个村	5	5	无
		质量指标	指标1：有效衔接质量达标	达标	达标	10	10	无
			指标2：有效保障驻村第一书记和工作队工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	无
		时效指标	指标1：完成时限	2021年	2021年	5	5	无
			指标2：经费支出时效	2021年	2021年	5	5	无
		成本指标	指标1：工作经费	10万元	10万元	5	5	无
			指标2：经费成本	21万元	21万元	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：乡村振兴经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
			指标2：第一书记及工作队工作有效开展，有力促进村镇经济发展	有效促进	有效促进			
		社会效益指标	指标1：促进群众生活质量提升	有效促进	有效促进	10	10	无
			指标2：第一书记及工作队工作有效开展，有力促进村镇和谐发展	有效促进	有效促进			
		生态效益指标	指标1：有效维护卫生环境，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：推进乡村振兴，保障工作持续开展	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助项目						
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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	43.71	43.71	43.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.29	14.29	14.29	—	100%	—
	上年结转资金	29.42	29.42	29.42	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村民委员会和村党支部正常运转	有力保障村民委员会和村党支部正常运转

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及村镇	1镇6个村	1镇6个村	10	10	无
		质量指标	指标1：有力保障村民委员会和村党支部正常运转	全力保障	全力保障	20	20	无
		时效指标	指标1：经费支出时效	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：补助成本	43.71万元	43.71万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：工作有效开展，有力促进村镇经济发展	有效提高	有效提高	10	10	无
		社会效益指标	指标1：工作有效开展，有力促进村镇和谐发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		生态效益指标	指标1：有效维护卫生环境，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障工作持续开展	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他公路水路运输支出项目-2021年镇村基础设施建设补助						
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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
	完善镇村基础设施建设，促进经济社会发展	有力完善镇村基础设施建设，有效促进经济社会发展

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：破损道路修复及道路硬化	800米	800米	10	10	无
			指标2：河堤挡墙及护坡治理	30米	30米	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成项目	100%合格	100%合格	10	10	无
		时效指标	指标1：完成指标时效	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：投入资金	40.00万元	40.00万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：节本增效	5万元	5万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1：带动脱贫户以务工等方式增加收入	>8户	>8户	10	10	无
		生态效益指标	指标1：改善环境，防止水土流失	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：方便群众出行。保护群众生命财产安全	长期	长期	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他交通运输支出项目-慈安便民桥						
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设维护慈安便民桥，方便群众出行，促进经济社会发展	建设维护慈安便民桥，有效方便群众出行，促进经济社会发展

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：修桥数量	慈安便民桥	慈安便民桥	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成工程项目	100%合格	100%合格	20	20	无
		时效指标	指标1：项目支出时限	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：项目成本	5.00万元	5.00万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：改善交通，方便出行，促进经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		社会效益指标	指标1：改善交通，方便出行，便利群众	有效改善	有效改善	10	10	无
		生态效益指标	指标1：有效维护卫生环境，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：持续便利交通，促进经济社会发展	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自然灾害救灾补助项目-2021年防汛防灾款							
主管部门	太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府			
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	11.70	11.70	11.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.70	11.70	11.70	—	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			
	2021年防汛防灾，保护群众生命财产安全				2021年防汛防灾，有效保护群众生命财产安全			
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：救灾村个数	1镇6个村	1镇6个村	10	10	无
		质量指标	指标1：防汛防滑救灾质量	100%合格	100%合格	20	20	无
		时效指标	指标1：防汛防滑救灾及时性	100%及时	100%及时	10	10	无
		成本指标	指标1：防汛防滑救灾款	11.70万元	11.70万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：及时防汛防滑保障经济发展	有效保障	有效保障	10	10	无
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，保障群众生命财产安全	有效维护保障	有效维护保障	10	10	无
		生态效益指标	指标1：保护桃川镇生态环境	有效保护	有效保护	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障桃川镇人民生活、环境、经济发展持续向好	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

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。