

太白县咀头镇 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。

镇党委、镇政府通过组织群众、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，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

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、增加收入，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。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。发展农村老龄化服务。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。

（二）内设机构。

咀头镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室、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）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构 4 个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

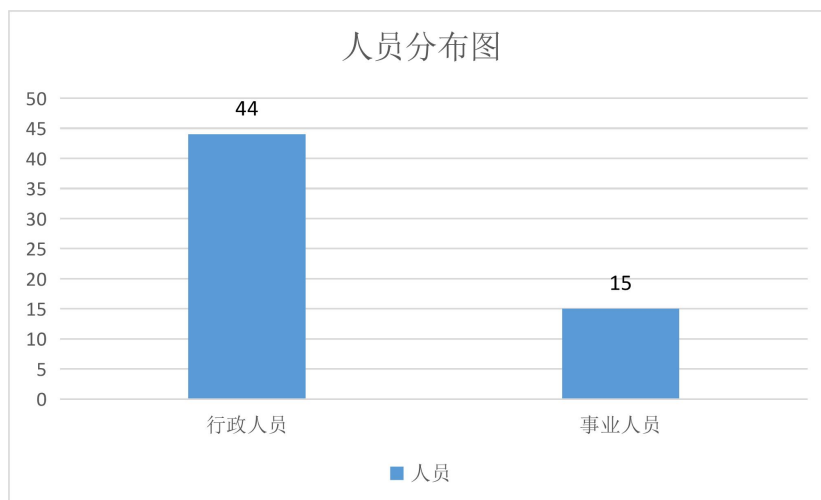
二、部门决算单位构成

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	太白县咀头镇人民政府（本级）
2	太白县财政局咀头镇财政所
3	太白县林业工作站咀头分站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 44 人、事业编制 15 人；实有人员 59 人，其中行政 44 人、事业 15 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年无政府性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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,381.57	1. 一般公共服务支出	1,372.43
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	8.60	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	106.68
		9. 卫生健康支出	64.53
		10. 节能环保支出	599.48
		11. 城乡社区支出	10.00
		12. 农林水支出	214.29
		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	52.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	8.60
		22. 灾害防治及应急管理支出	15.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,390.17	本年支出合计	2,443.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.19	年末结转和结余	
收入总计	2,443.36	支出总计	2,443.36

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：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,390.17	2,390.17						
201	一般公共服务支出	1,356.32	1,356.32						
20101	人大事务	2.65	2.65						
2010108	代表工作	2.65	2.65						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,233.00	1,233.00						
2010301	行政运行	978.23	978.23						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	254.77	254.77						
20106	财政事务	117.67	117.67						
2010601	行政运行	117.67	117.67						
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	104.60	104.60						
20802	民政管理事务	8.00	8.00						
2080208	基层政权建设和社区治 理	8.00	8.00						
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.85	63.85						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.75	32.75						
210	卫生健康支出	64.53	64.53						
21004	公共卫生	26.90	26.90						
2100409	重大公共卫生服务	26.90	26.90						

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,390.17	2,390.17						
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63						
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29						
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34						
211	节能环保支出	584.48	584.48						
21103	污染防治	144.48	144.48						
2110301	大气	144.48	144.48						
21104	自然生态保护	440.00	440.00						
2110402	农村环境保护	240.00	240.00						
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	200.00						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	194.29	194.29						
21302	林业和草原	66.99	66.99						
2130204	事业机构	66.99	66.99						
21303	水利	35.00	35.00						
2130314	防汛	35.00	35.00						
21305	扶贫	43.00	43.00						
2130599	其他扶贫支出	43.00	43.00						
21307	农村综合改革	49.30	49.30						
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30	29.30						

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,390.17	2,390.17						
221	住房保障支出	52.34	52.34						
22102	住房改革支出	52.34	52.34						
2210201	住房公积金	52.34	52.34						
223	国有资本经营预算支出	8.60	8.60						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.60	8.60						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.10	4.10						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.50	4.50						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						

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：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,443.36	1,510.50	932.86			
201	一般公共服务支出	1,372.43	1,147.66	224.77			
20101	人大事务	2.65	2.65				
2010108	代表工作	2.65	2.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,233.00	1,008.23	224.77			
2010301	行政运行	978.23	978.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	254.77	30.00	224.77			
20106	财政事务	133.78	133.78				
2010601	行政运行	133.78	133.78				
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	106.68	106.68				
20802	民政管理事务	8.00	8.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.93	65.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.75	32.75				
210	卫生健康支出	64.53	64.53				
21004	公共卫生	26.90	26.90				
2100409	重大公共卫生服务	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63				
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
211	节能环保支出	599.48		599.48			
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,443.36	1,510.50	932.86			
21103	污染防治	144.48		144.48			
2110301	大气	144.48		144.48			
21104	自然生态保护	440.00		440.00			
2110402	农村环境保护	240.00		240.00			
2110499	其他自然生态保护支出	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	214.29	139.29	75.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	66.99	66.99				
2130204	事业单位	66.99	66.99				
21303	水利	35.00		35.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
21305	扶贫	43.00	43.00				
2130599	其他扶贫支出	43.00	43.00				
21307	农村综合改革	49.30	29.30	20.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30	29.30				
221	住房保障支出	52.34	52.34				
22102	住房改革支出	52.34	52.34				
2210201	住房公积金	52.34	52.34				

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,443.36	1,510.50	932.86			
223	国有资本经营预算支出	8.60		8.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.60		8.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.10		4.10			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.50		4.50			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

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：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,381.57	1. 一般公共服务支出	1,372.43	1,372.43		
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	8.60	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	106.68	106.68		
		9. 卫生健康支出	64.53	64.53		
		10. 节能环保支出	599.48	599.48		
		11. 城乡社区支出	10.00	10.00		
		12. 农林水支出	214.29	214.29		
		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	52.34	52.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	8.60			8.60
		22. 灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,390.17	本年支出合计	2,443.36	2,434.76		8.60

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	53.19	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	53.19					
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	2,443.36	支出总计	2,443.36	2,434.76		8.60

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：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,434.76	1,510.50	924.26
201	一般公共服务支出	1,372.43	1,147.66	224.77
20101	人大事务	2.65	2.65	
2010108	代表工作	2.65	2.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.00	1,008.23	224.77
2010301	行政运行	978.23	978.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.77	30.00	224.77
20106	财政事务	133.78	133.78	
2010601	行政运行	133.78	133.78	
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	106.68	106.68	
20802	民政管理事务	8.00	8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	
210	卫生健康支出	64.53	64.53	
21004	公共卫生	26.90	26.90	
2100409	重大公共卫生服务	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
211	节能环保支出	599.48		599.48
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,434.76	1,510.50	924.26
21103	污染防治	144.48		144.48
2110301	大气	144.48		144.48
21104	自然生态保护	440.00		440.00
2110402	农村环境保护	240.00		240.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	214.29	139.29	75.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	66.99	66.99	
2130204	事业单位	66.99	66.99	
21303	水利	35.00		35.00
2130314	防汛	35.00		35.00
21305	扶贫	43.00	43.00	
2130599	其他扶贫支出	43.00	43.00	
21307	农村综合改革	49.30	29.30	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30	29.30	
221	住房保障支出	52.34	52.34	
22102	住房改革支出	52.34	52.34	
2210201	住房公积金	52.34	52.34	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00

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

编制部门：太白县咀头镇人民政府（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		1,283.81	公用经费合计		226.70
301	工资福利支出	914.67	302	商品和服务支出	225.70
30101	基本工资	297.49	30201	办公费	136.24
30102	津贴补贴	218.86	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	80.86	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	51.85	30206	电费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	30207	邮电费	1.00
30109	职业年金缴费	32.75	30208	取暖费	14.75
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30211	差旅费	0.89
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	30217	公务接待费	0.87
30112	其他社会保障缴费	8.10	30218	专用材料费	30.20
30113	住房公积金	52.34	30228	工会经费	0.29
30114	医疗费	1.72	30231	公务用车运行维护费	4.01
30199	其他工资福利支出	54.05	30239	其他交通费用	27.37
303	对个人和家庭的补助	369.14	30299	其他商品和服务支出	5.96
30305	生活补助	369.14	310	资本性支出	1.00
			31002	办公设备购置	1.00

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：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.38		0.88	5.50		5.50		
决算数	4.88		0.87	4.01		4.01		

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。

4

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

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：太白县咀头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

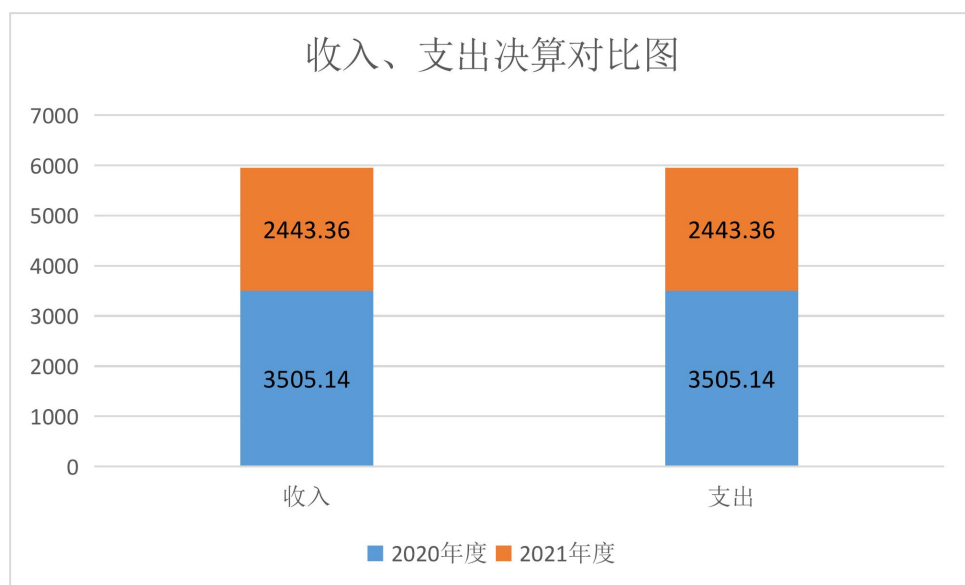
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8.60		8.60
223	国有资本经营预算支出	8.60		8.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.60		8.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.10		4.10
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.50		4.50

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

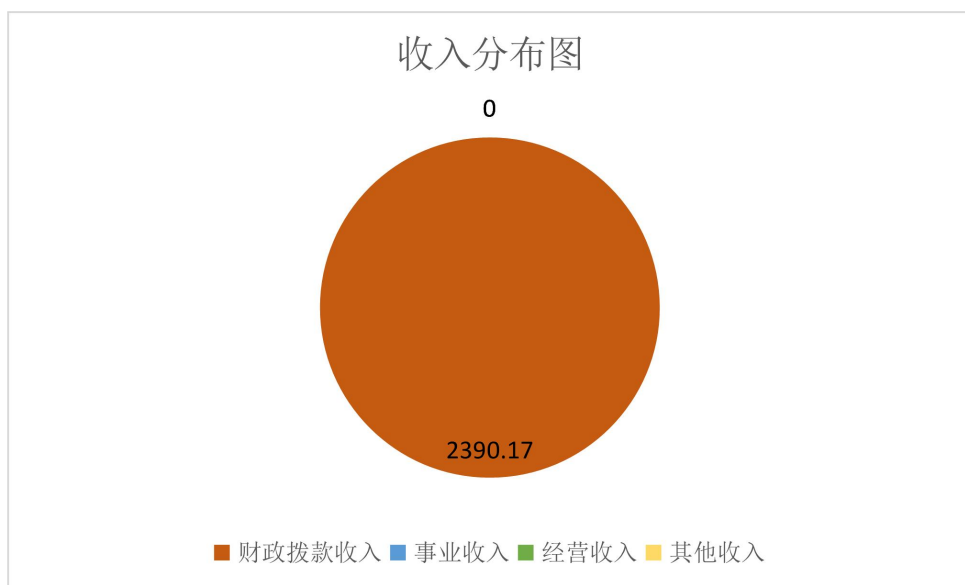
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 2443.36 万元，其中本年收入 2390.17 万元，年初结转结余 53.19 万元，与上年相比收入总计减少 1061.78 万元，下降 30%。支出总计 2443.36 万元，其中本年支出 2443.36 万元，与上年相比支出总计减少 1061.78 万元，下降 30%。主要是本年无政府性基金支出、项目数量减少及征地补偿支出减少原因。



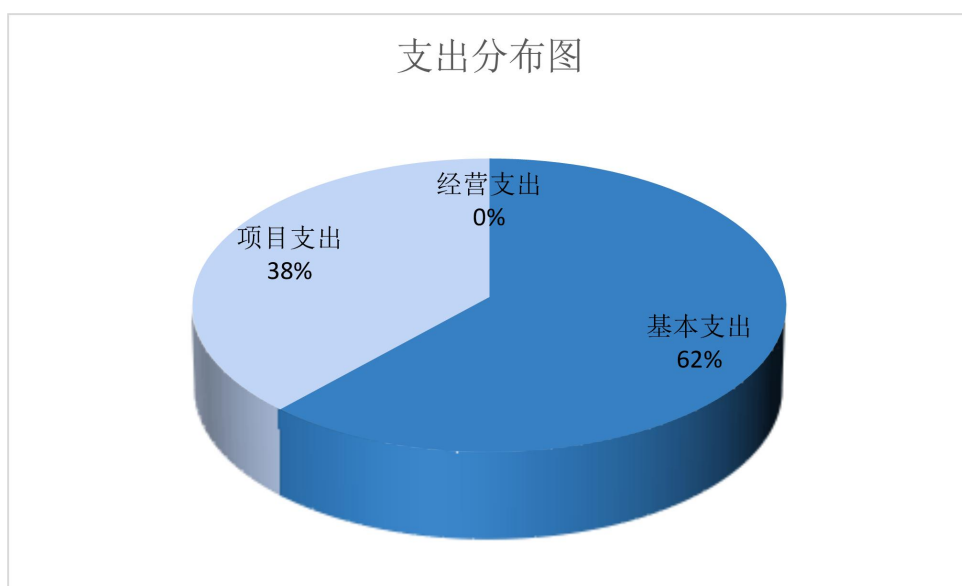
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2390.17 万元，其中：财政拨款收入 2390.17 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%。



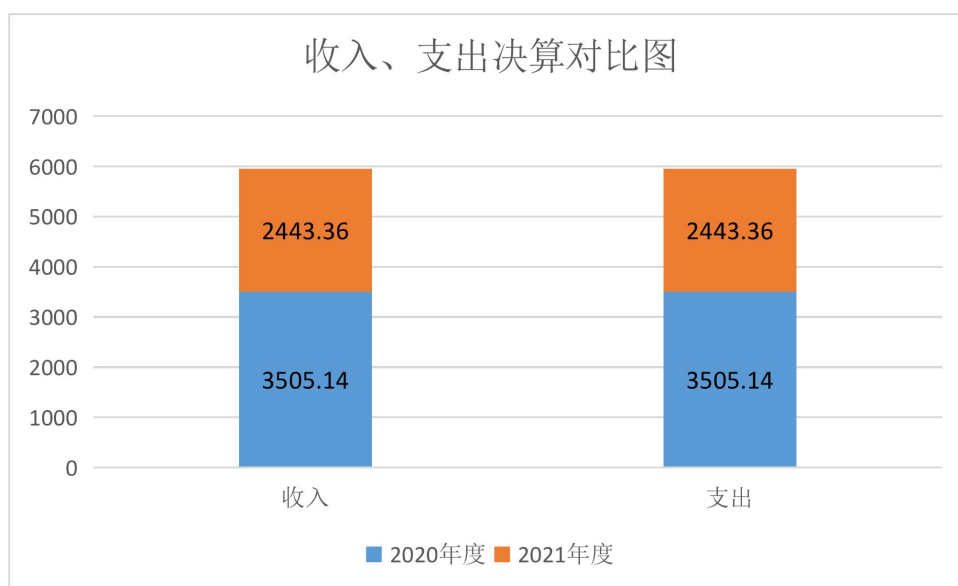
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2443.36 万元，其中：基本支出 1510.50 万元，占 61.8%；项目支出 932.86 万元，占 38.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



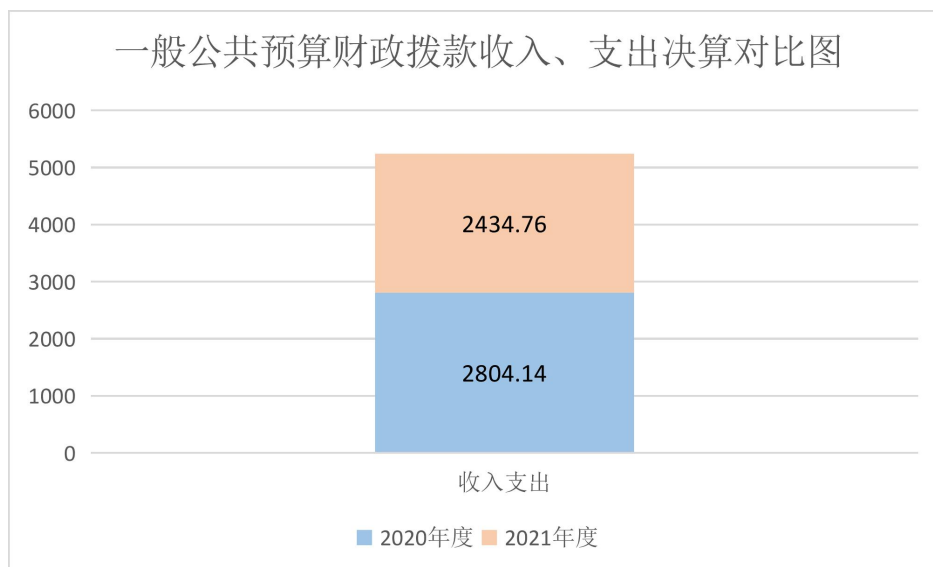
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2390.17 万元，财政拨款年初结转结余 53.19 万元，与上年相比收入总计减少 1061.78 万元，下降 30%。财政拨款本年支出 2443.36 万元，与上年相比支出总计减少 1061.78 万元，下降 30%。主要是本年无政府性基金支出、项目数量减少及征地补偿支出减少原因。

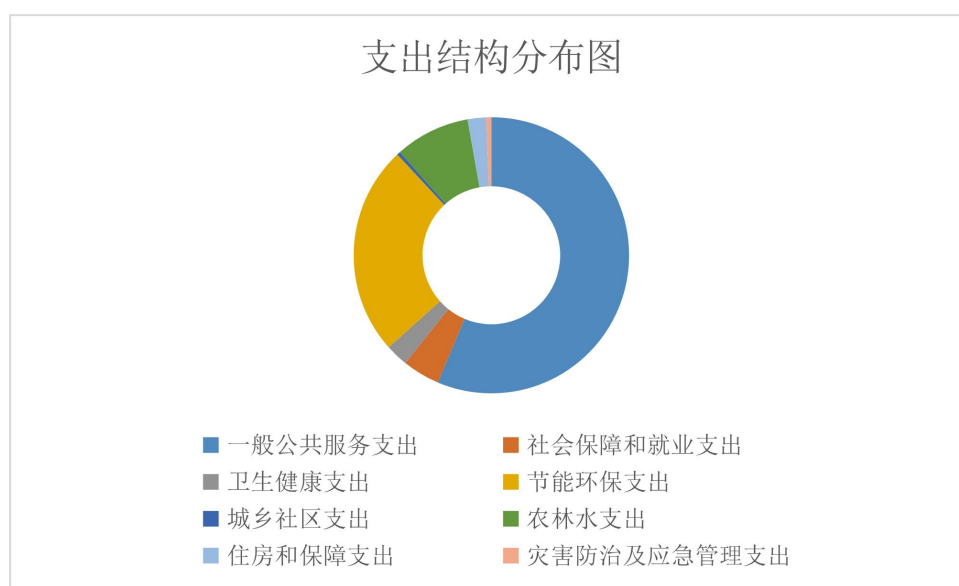


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 1314.4164 万元，调整预算 2434.76 万元，支出决算 2434.76 万元，完成调整预算的 100%，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 369.38 万元，下降 13%，主要原因是主要是本年无政府性基金支出、项目数量减少及征地补偿支出减少原因。



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)。
 预算为 2.65 万元，调整预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 942.61 万元，调整预算为 978.23 万元，支出决算为 978.23 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加，公用经费及工资福利支出增加。

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）。

预算为 0 万元，调整预算为 254.77 万元，支出决算为 254.77 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是增加姜眉路沿线种花种草等项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事物（款）行政运行（项）。

预算为 108.56 万元，调整预算为 133.78 万元，支出决算为 133.78 万元，完成年初预算 123%。决算数大于年初预算数的原因是公用经费及人员工资福利支出增加。

5. 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）。

预算为 5 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的原因是压缩一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 8 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 61.77 万元，调整预算为 65.93 万元，支出决算为 65.93 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的原因是人员变动及养老保险缴费基数增加。

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）。

预算为 30.89 万元，调整预算为 32.75 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的原因是人员变动及职业年金缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 26.90 万元，支出决算为 26.90 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 31.66 万元，调整预算为 34.29 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的原因是人员医疗保险缴费变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.86 万元，调整预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的原因是人员医疗保险缴费基数变动。

12. 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）。

预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加姜眉路沿线民居改造项目。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 144.48 万元，支出决算为 144.48 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加清洁能源替代运行资金。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加市县级人居环境整治重点村经费等项目资金。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态环境支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加环境整治及居民风貌改造项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加咀头街村一组排水排污渠及太阳能路灯建设项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加白云村乡村旅游示范村项目资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

预算为 46.37 万元，调整预算为 66.99 万元，支出决算为 66.99 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的原因是公用经费及人员工资福利支出增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加防汛防滑应急抢险资金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 23 万元，调整预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于年初预算数的原因是追加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费及项目管理费项目。

21. 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）。

预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加七里川村一事一议项目。

22. 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）。

预算为 29.3 万元，调整预算为 29.3 万元，支出决算为 29.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 48.74 万元，调整预算为 52.34 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的原因是人员变动及公积金缴费增加等。

24. 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）。

预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加防汛防滑应急抢险资金。

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 1510.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1283.81 万元，主要包括：基本工资 297.49 万元、津贴补贴 218.86 万元、奖金 80.86 万元、绩效工资 51.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.93 万元、职业年金缴费 32.75 万元、职工基本医疗保险缴费 37.63 万元、

公务员医疗补助缴费 13.08 万元、其他社会保障缴费 8.10 万元、住房公积金 52.34 万元、医疗费 1.72 万元、其他工资福利支出 54.05 万元、生活补助 369.14 万元。

(二) 公用经费 226.70 万元，主要包括：办公费 136.24 万元、印刷费 1.7 万元、水费 0.30 万元、电费 2.12 万元、邮电费 1 万元、取暖费 14.75 万元、差旅费 0.89 万元、公务接待费 0.87 万元、专用材料费 30.20 万元、工会经费 0.29 万元、公务用车运行维护费 4.01 万元、其他交通费用 27.37 万元、其他商品和服务支出 5.96 万元、办公设备购置 1 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 6.38 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩经费支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用支出。

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年初预算 5.50 万元，支出决算 4.01 万元，完成年初预算的 73%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护次数减少。

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年初预算 0.88 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.87 万元。主要是本单位与上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待上级单位 8 个，来宾 120 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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费预算安排。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 4.1 万元，主要用于退休人员档案管理和生存认证。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

本年支出决算 4.5 万元，主要用于退休人员档案管理和生存认证。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 99.05 万元，支出决算 224.62 万元（包含人员公务交通补贴），支出决算比上年减少 36.56 万元，主要原因是按照要求压缩经费支出。

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 3 辆（其中公务用车保有 3 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 932.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映姜眉路沿线种花种草、城乡环境“百日整治”等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 姜眉路沿线种花种草项目绩效自评综述：全年预算数 224.77 万元，执行数 224.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，绿化美化、种花种草任务全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期进行环境整治，提高绿化水平。

2. 城乡环境“百日整治”项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村容村貌得到较大改善，群众居住幸福感提升，全镇旅游业得到有效发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过“百日整治”活动，村容村貌有较大改善，群众居住幸福感提升，同时带动当地旅游业发展，提升群众经济收入。

3. 2021 年度清洁能源替代专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 144.48 万元，执行数 144.48 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面推广“煤改电”“煤改气”替代改造，节能减排，改善农村生产生活，改变农民生活方式，提高农民生活质量。

4. 人居环境整治经费项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇范围内村庄环境整治和绿化全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期进行环境整治，提高居民生活幸福感。

5. 环境整治及居民风貌改造项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决姜眉公路过境段环境整治和绿化、沿线民居改造、白云湖二期建设资金缺口。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期进行环境整治，提高居民生活幸福感，改善民居生活风貌等。

6. 咀头街一组排水排污渠及太阳能路灯建设项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：咀头街村修建排污管网三条，350 米，安装太阳能路灯 8 盏。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期进行维修，提高居民生活幸福感，改善民居生活风貌等。

7. 姜眉公路沿线改造项目绩效自评综述：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：姜眉公路过境段环境整治和绿化、沿线改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期进行环境整治，

提高绿化水平。

8. 防汛防滑应急抢险资金项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化汛期防护，消除或降低洪汛灾害事故，确保汛期安全施工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：抢险实行统一指挥，统一调度，实施责任区段划分，顾全大局，团结协作，形成全员防洪防汛的局面。

9. 七里川一事一议公厕建设项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建成一所对外开放的卫生厕所。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：组织人员定期对公厕卫生进行打扫，确保干净、卫生的环境。

10. 企业退休社会化管理补助项目绩效自评综述：全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好 2021 年退休人员社会化管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 其他解决历史遗留改革问题项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好 2021 年退休人员社会化管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 防汛防滑应急抢险资金项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化汛期防护，消除或降低洪汛灾害事故，确保汛期安全施工。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：抢险实行统一指挥，统一调度，实施责任区段划分，顾全大局，团结协作，形成全员防洪防汛的局面。

（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 100 分，综合评价等级为“优”，全年调整预算数 2443.36 万元，执行数 2443.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行到位，做到了严收严支，严格控制各项经费开支，报账及时，工作效率高，及时完成了领导交待的各项工作。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，督促加快支付进度，按时完成年度计划。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 12 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：太白县咀头镇人民政府关于姜眉路沿线种花种草等 12 个项目单位重点绩效评价报告

太白县咀头镇人民政府
关于姜眉路沿线种花种草等项目
单位重点绩效评价报告

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（单位：万元）
姜眉路沿线种花种草项目	224.774
城乡环境“百日整治”	15
2021年度清洁能源替代专项资金	144.483474
人居环境整治经费项目	240
环境整治及居民风貌改造项目	200
咀头街一组排水排污渠及太阳能路灯建设项目	10
姜眉公路沿线改造项目	20
防汛防滑应急抢险资金项目	35
七里川一事一议公厕建设项目	20
企业退休社会化管理补助项目	4.1
其他解决历史遗留改革问题项目	4.5
防汛防滑应急抢险资金项目	15
合计	932.86

（二）项目年度执行情况：

本年度本部门 2021 年度关于姜眉路沿线种花种草等 12 个项目已按照预算安排全部列支，完成率为 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

本部门 12 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：

本部门涉及 12 个项目，12 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		姜眉路沿线种花草							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头镇人民政府			
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	224.774	224.774	224.774	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	224.774	224.774	224.774	—	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				
	打造全域旅游 5A 景区县城，打造万亩花海，对姜眉路沿线实施绿化美化、种花种草。				完成预期目标，绿化美化，种花种草任务全面完成。				
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：绿化美化，种花种草， 围栏等		300 余亩，苗木 5000	300 余亩，苗木 5000 余株	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：花草苗木成活率		≥95%	≥95%	15	14	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本，预算 资金内完成绿化任务		224.774	224.774	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：吸引游客，带动县域 经济发展		较上年提升	较上年提升	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境		持续改善	持续改善	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：居住环境改善		持续改善	持续改善	8	8	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：拓宽群众致富渠道		群众增收	群众增收	6	6	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡环境“百日整治”专项资金							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	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				
	通过“百日整治”活动，村容村貌有较大改善，群众居住幸福感提升，同时带动当地旅游业发展，提升群众经济收入。				村容村得到较大改善，群众居住幸福感提升，全镇旅游业得到有效发展。				
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：环境整治村		10 个村	10 个村	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：清理村庄环境卫生		改善村容 村貌	改善村容 村貌	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：整治时限		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本		15 万以内	15 万以内	10	9	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：吸引游客，带动县域		较上年提	较上年提	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境		持续改	持续改	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：居住环境改善		持续改	持续改	7	6	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：拓宽群众致富渠道		群众增收	群众增收	7	6	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年清洁能源替代专项资金							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位		咀头镇人民政府		
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	144.4834	144.4834	144.4834	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	144.4834	144.4834	144.4834	—	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				
	全面推广“煤改电”“煤改气”替代改造，节能减排，改善农村生产生活，改变农民生活方式，提高农民生活质量。				全面推广“煤改电”“煤改气”替代改造，节能减排，改善农村生产生活，改变农民生活方式，提高农民生活质量。				
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：目标任务互		42 户	42 户	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：设备购置、运行补贴		设备 30 万元，补 贴 114 万 元	设备 30 万元，补 贴 114 万 元	15	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：及时发放运行补		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：		144.483	144.483	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：利用可再生资源，节 本增效		减少农民 开支，促 进增收	减少农民 开支，促 进增收	8	8	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：美化环境，改善村貌		生活质量 提高	生活质量 提高	8	7	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：节能减排		减少污染	减少污染	7	7	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：保护环境		环境优美	环境优美	7	7	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人居环境整治经费							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头镇人民政府			
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	240	240	240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—	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				
	全镇范围内村庄环境整治和绿化。				全镇范围内村庄环境整治和绿化全面完成。				
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：环境整治和绿化		240 万	240 万	15	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：按照施工要求		符合验收 标准	符合验收 标准	15	14	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：严格控制成本，预算 资金内完成整治任务		240 万 元	240 万 元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：改善环境，吸引游客， 带动县域经济发展		较上年提 升	较上年提 升	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：改善村庄环境		持续改	持续改	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：群众居住环境改		持续改	持续改	7	7	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：拓宽群众致富渠道		群众增收	群众增收	7	6	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境整治和居民风貌改造项目							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头镇人民政府			
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	10	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				
	解决姜眉公路过境段环境整治和绿化、沿线民居改造、白云湖二期建设资金缺口。				解决姜眉公路过境段环境整治和绿化、沿线民居改造、白云湖二期建设资金缺口。				
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：解决姜眉公路过境段环境整治和绿化、沿线民居改造，白云湖二期建设资金缺口。		200 万元	200 万元	15	14	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：按照施工要求		符合验收	符合验收	15	14	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本		200 万元	200 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：改善环境，吸引游客，带动县域经济发展		较上年提升	较上年提升	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：改善村庄环境		持续改	持续改	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：群众居住环境改		持续改	持续改	7	7	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：拓宽群众致富渠道		群众增收	群众增收	7	7	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：						
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		咀头街一组排水渠及太阳能路灯建设							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头街村委会			
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	10	10	10	10	100%		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	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				
	计划在咀头街村修建排污管网三条，350 米，安装太阳能路灯 8 盏。				咀头街村修建排污管网三条，350 米，安 装太阳能路灯 8 盏。				
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：排污渠和太阳能路灯		350 米，8 盏	350 米，8 盏	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施工质量要求		严格遵守	验收合格	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年	2021 年	10	9	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本		10 万元	10 万元	10	9	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：改善环境，发展民宿，带动收入		群众增收	为发展农家乐、民宿提供保障	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：排除安全隐患		减少事故发生	减少事故发生	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善生活环境		环境改善	环境改善	7	7	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：通过改善基础设施，推动第三产业发展		增加致富渠道	群众增收	7	6	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：						
									
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		姜眉公路沿线改造							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	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				
	姜眉公路过境段环境整治和绿化、沿线改造				姜眉公路过境段环境整治和绿化、沿线改造				
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：环境整治和绿化		公路沿线	公路沿线	15	14	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：按照施工要求		符合验收	符合验收	15	14	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本		200 万元	200 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：改善环境，吸引游客，		较上年提	较上年提	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：改善村庄环境		持续改	持续改	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：群众居住环境改		持续改	持续改	7	7	
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：拓宽群众致富渠道		群众增收	群众增收	7	7	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：						
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛防滑应急抢险资金							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头镇人民政府			
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	35	35	35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35	35	35	10	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				
	强化汛期防护，消除或降低洪汛灾害事故，确保汛期安全施工				强化汛期防护，消除或降低洪汛灾害事故，确保汛期安全施工				
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：工程机械、防汛物资等		35 万元	35 万元	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：防汛物资		充足	保障抢险供给	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：处置险情		及时迅速	及时迅速	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：控制成本		资金发挥效益	险情得到控制	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：保障群众安全		减少损失	减少损失	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：应急抢险能力		有效提升	有效提升	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：减少自然灾害影响		有效减轻	有效减轻	7	7	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：处置险情能力提升		群众安全有保障	群众安全有保障	7	7	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：						
									
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七里川村一事一议公厕建设项目							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	七里川村委会			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	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				
	七里川村自 2018 年发展旅游产业以来，公共设施无法满足游客需求，急需新建一所对外开放的卫生厕所。				新建成一所对外开放的卫生厕所。				
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：新建卫生厕所		1 座	占地 30 m²	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施工质量要求		验收合格	验收合格	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本		20 万元	20 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：健全基础设施，推动村旅游业发展		群众增收	群众增收	10	9	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：加快乡村振兴步伐		有效推进	有效推进	10	9	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：保护环境		环境优美	环境优美	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：						
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业退休社会化管理补助							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	东大街社区、南大街社区			
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	4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	10	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				
	做好 2021 年退休人员社会化管理工作				做好 2021 年退休人员社会化管理工作				
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：服务对象		约 319 人	约 319 人	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：退休人员档案管理生 存认证		服务率 100%	服务率 100%	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本		4.1	4.1	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：为企业减负		有效减轻	有效减轻	15	14	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：促进企业健康发展		企业减负	企业减负	15	14	
			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：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他解决历史遗留改革问题							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	东大街社区、南大街社区			
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	4.5	4.5	4.5	10	100%		
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	10	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				
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：服务对象		约 319 人	约 319 人	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：退休人员档案管理生		服务率	服务率	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时限		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：严格控制成本		4.5	4.5	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：为企业减负		有效减轻	有效减轻	15	14	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：促进企业健康发展		企业减负	企业减负	15	14	
			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：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛防滑应急抢险资金							
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位	咀头镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	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 9 月底至 10 月初，咀头镇遭遇强降水，致使多处道路塌方，农田冲毁，房屋受损。需迅速清理道路塌方，转移受灾群众，维修损毁道路、农田。				因强降雨导致的道路塌方及时清理，恢复交通，受灾群众得到及时转移，维修部分损毁道路、农田。				
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：工程机械、防汛物资等		15 万元	15 万元	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：防汛物资		充足	保障抢险供给	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：处置险情		及时迅速	及时迅速	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：控制成本		资金发挥效益	险情得到控制	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：保障群众安全		减少损失	减少损失	8	8	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：应急抢险能力		有效提升	有效提升	8	8	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：减少自然灾害影响		有效减轻	有效减轻	7	6	
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：处置险情能力提升		群众安全有保障	群众安全有保障	7	7	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	99		

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县咀头镇人民政府

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。	3
		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	6

						10%的得 2 分，大于 10%的得 0 分。	
		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、覆盖率评价绩效目标管理情况。	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。	6
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 = $\frac{\text{在职人员数}}{\text{编制数}} \times 100\%$ 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 = $\frac{\text{财政拨款支出决算数}}{\text{财政拨款收入决算数}} \times 100\%$ 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。	4

		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,用以反映和考核部门(单位)各项资金的到位情况。	资金到位率=(实际到位资金/预算数)×100% 实际到位资金:部门(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。	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分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	5
		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。	8
		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	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

				控制结转结余资金的努力程度。			
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。	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”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)÷上年度“三公”经费预算总额]×100% 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。 “三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数×100%	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,控制率大于1的,得0分。	4
		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。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 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%	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。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 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%	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	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的	2

过程				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。	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。	得 2 分；比较健全的得 1 分；不健全的不得分。	
		资金使用合规性	4	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。	评价要点：①是否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。	资金的使用符合国家财经法律法规、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。	4
	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。	3
		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	3

						完整性较差的不得分。	
		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。 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。	6
		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 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 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。	3
		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，是帐实相符的得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				99

审核人：张辉

填表人：王晓青

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维护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：指行政事业单位为了完成工作任务而用于单位公共事务方面的费用开支，按照财政预算支出科目具体分为公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等。

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。