

太白县太白河镇 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、人大会议决议，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。落实计划生育政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，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、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的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。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。

（二）内设机构。

太白河镇机关内设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（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（民政、社会保障综合事务）、退役军人服务站、宣传科教文卫办公

室、人大主席团办公室；设置机关直属机构 3 个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

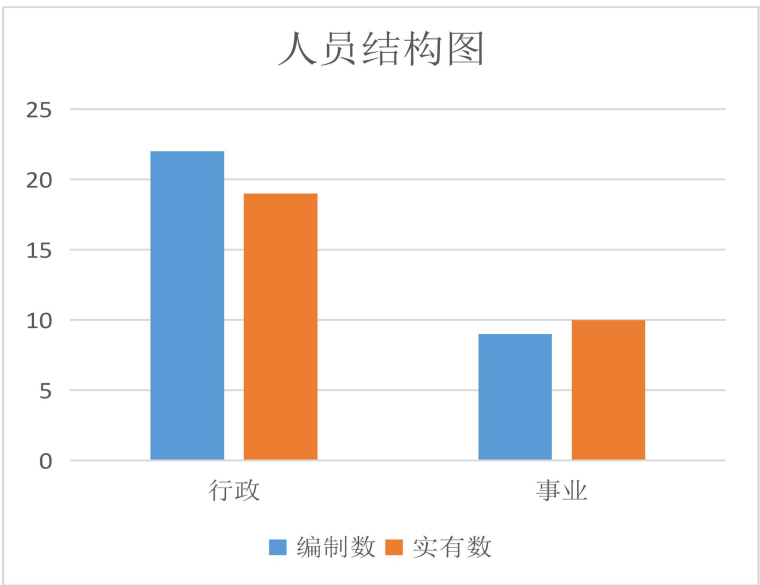
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县太白河镇人民政府（本级）
2	太白县财政局太白河镇财政所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 22 人、事业编制 9 人；实有人员 29 人，其中行政 19 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2021年未发生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	是	本部门2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：太白县太白河镇人民政府
(汇总)

2021 年

公开 01 表
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	597.29	1. 一般公共服务支出	433.61
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	42.53
		9. 卫生健康支出	20.92
		10. 节能环保支出	45.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	33.05
		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	23.62
		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	18.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	597.29	本年支出合计	616.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.44	年末结转和结余	
收入总计	616.73	支出总计	616.73

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

2021 年

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		597.29	597.29						
201	一般公共服务支出	414.16	414.16						
20101	人大事务	1.50	1.50						
2010108	代表工作	1.50	1.50						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	362.58	362.58						
2010301	行政运行	342.58	342.58						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	20.00	20.00						
20106	财政事务	47.08	47.08						
2010601	行政运行	42.08	42.08						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
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	42.52	42.52						
20805	行政事业单位养老支 出	42.52	42.52						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.44	28.44						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.08	14.08						
210	卫生健康支出	20.92	20.92						
21004	公共卫生	3.54	3.54						
2100409	重大公共卫生服务	3.54	3.54						
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38						
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38						
211	节能环保支出	45.00	45.00						

21103	污染防治	15.00	15.00						
2110301	大气	15.00	15.00						
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	33.05	33.05						
21305	扶贫	14.00	14.00						
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00						
21307	农村综合改革	19.05	19.05						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	19.05	19.05						
221	住房保障支出	23.62	23.62						
22102	住房改革支出	23.62	23.62						
2210201	住房公积金	23.62	23.62						
224	灾害防治及应急管理 支出	18.00	18.00						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	18.00	18.00						
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00						

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

2021 年

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		616.73	532.94	83.79			
201	一般公共服务支出	433.60	433.60				
20101	人大事务	1.50	1.50				
2010108	代表工作	1.50	1.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.98	362.98				
2010301	行政运行	342.98	342.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
20106	财政事务	66.12	66.12				
2010601	行政运行	57.68	57.68				
2010699	其他财政事务支出	8.44	8.44				
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	42.52	42.52				
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
210	卫生健康支出	20.92	17.38	3.54			
21004	公共卫生	3.54		3.54			
2100409	重大公共卫生服务	3.54		3.54			
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
211	节能环保支出	45.00		45.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			

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	33.05	15.80	17.25			
21305	扶贫	14.00		14.00			
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	19.05	15.80	3.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.05	15.80	3.25			
221	住房保障支出	23.62	23.62				
22102	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00			
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00			

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

2021 年

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	597.29	1. 一般公共服务支出	433.61	433.61		
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	42.53	42.53		
		9. 卫生健康支出	20.92	20.92		
		10. 节能环保支出	45.00	45.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	33.05	33.05		
		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	23.62	23.62		
		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	18.00	18.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	597.29	本年支出合计	616.73	616.73		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县太白河镇人民政府（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	19.44	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	19.44					
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	616.73	支出总计	616.73			

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：太白县太白河镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

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	616.73	532.94	83.79	
201	一般公共服务支出	433.60	433.60		
20101	人大事务	1.50	1.50		
2010108	代表工作	1.50	1.50		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	362.98	362.98		
2010301	行政运行	342.98	342.98		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	20.00	20.00		
20106	财政事务	66.12	66.12		
2010601	行政运行	57.68	57.68		
2010699	其他财政事务支出	8.44	8.44		
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	42.52	42.52		
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.44	28.44		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.08	14.08		
210	卫生健康支出	20.92	17.38	3.54	
21004	公共卫生	3.54		3.54	
2100409	重大公共卫生服务	3.54		3.54	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38		
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38		
211	节能环保支出	45.00		45.00	
21103	污染防治	15.00		15.00	
2110301	大气	15.00		15.00	
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	33.05	15.80	17.25	

21305	扶贫	14.00		14.00	
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00	
21307	农村综合改革	19.05	15.80	3.25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.05	15.80	3.25	
221	住房保障支出	23.62	23.62		
22102	住房改革支出	23.62	23.62		
2210201	住房公积金	23.62	23.62		
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00	
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00	

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

编制单位：太白县太白河镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		532.94	394.26	138.69	
301	工资福利支出	378.09	378.09		
30101	基本工资	115.99	115.99		
30102	津贴补贴	99.20	99.20		
30103	奖金	46.76	46.76		
30107	绩效工资	6.74	6.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44		
30109	职业年金缴费	14.08	14.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38		
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	23.62	23.62		
30199	其他工资福利支出	19.57	19.57		
302	商品和服务支出	137.36		137.36	
30201	办公费	51.06		51.06	
30202	印刷费	4.29		4.29	
30206	电费	6.30		6.30	
30207	邮电费	2.15		2.15	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30211	差旅费	7.86		7.86	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	0.97		0.97	
30218	专用材料费	4.05		4.05	
30228	工会经费	1.24		1.24	
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46	
30239	其他交通费用	11.54		11.54	
30299	其他商品和服务支出	35.22		35.22	
303	对个人和家庭的补助	16.16	16.16		
30305	生活补助	16.16	16.16		
310	资本性支出	1.32		1.32	
31002	办公设备购置	1.32		1.32	

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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

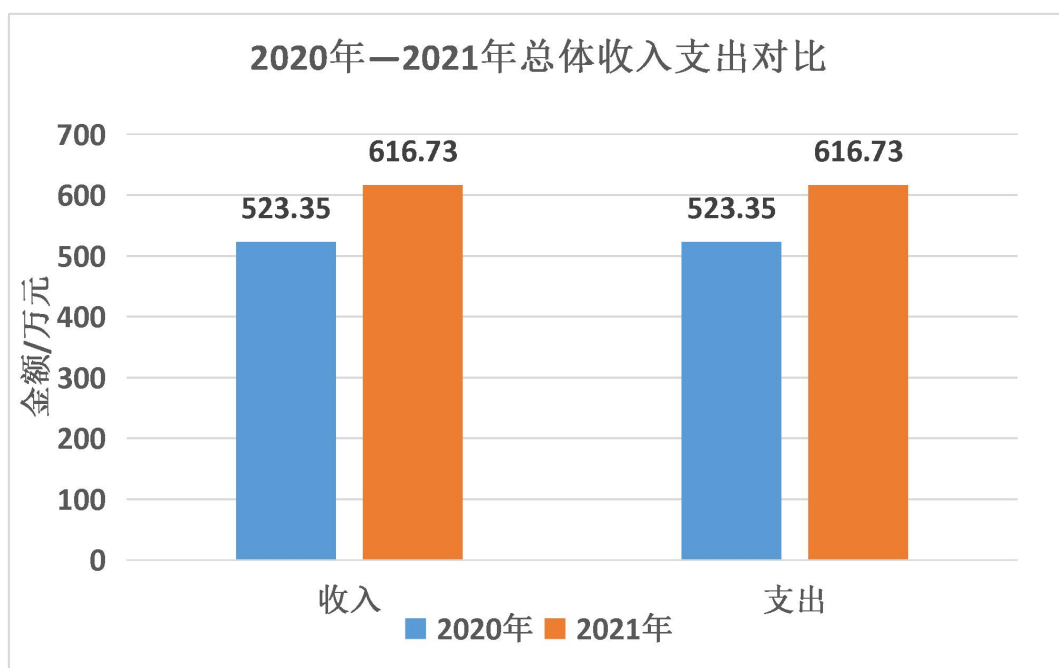
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.43		0.97	2.46		2.46		
决算数	3.43		0.97	2.46		2.46	0.10	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

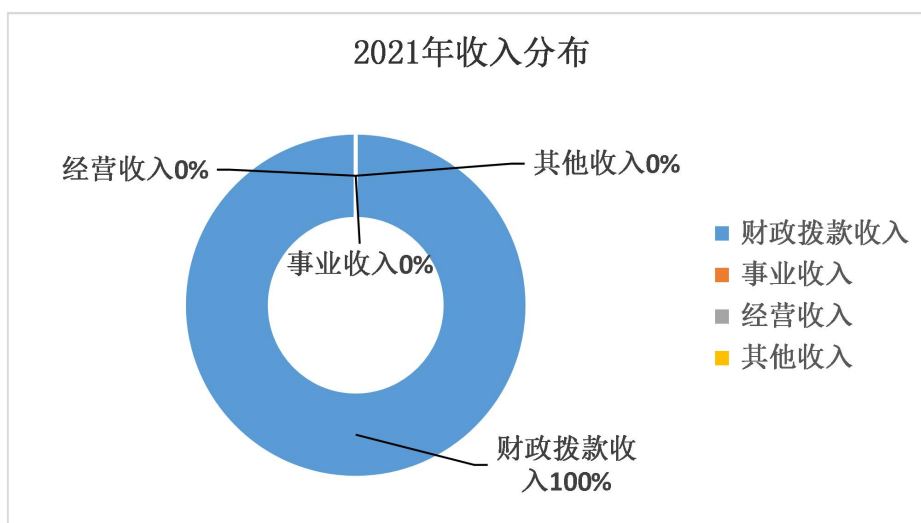
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 616.73 万元，其中本年收入 597.29 万元，年初结转结余 19.44 万元，与上年相比收入总计增加 93.38 万元，增长 17.84%。支出总计 616.73 万元，其中本年支出 616.73 万元，与上年相比支出总计增加 93.38 万元，增长 17.84%。主要是一般公共服务支出中的行政运行收支增加。



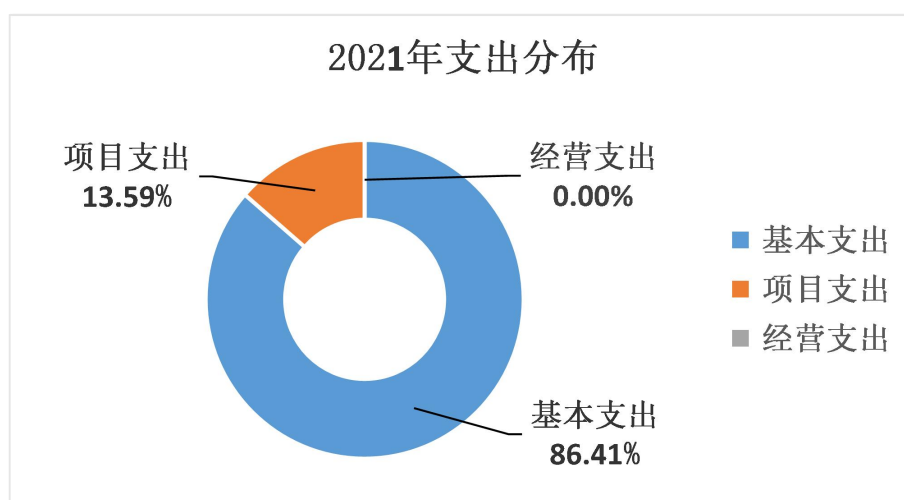
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 597.29 万元，其中：财政拨款收入 597.29 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

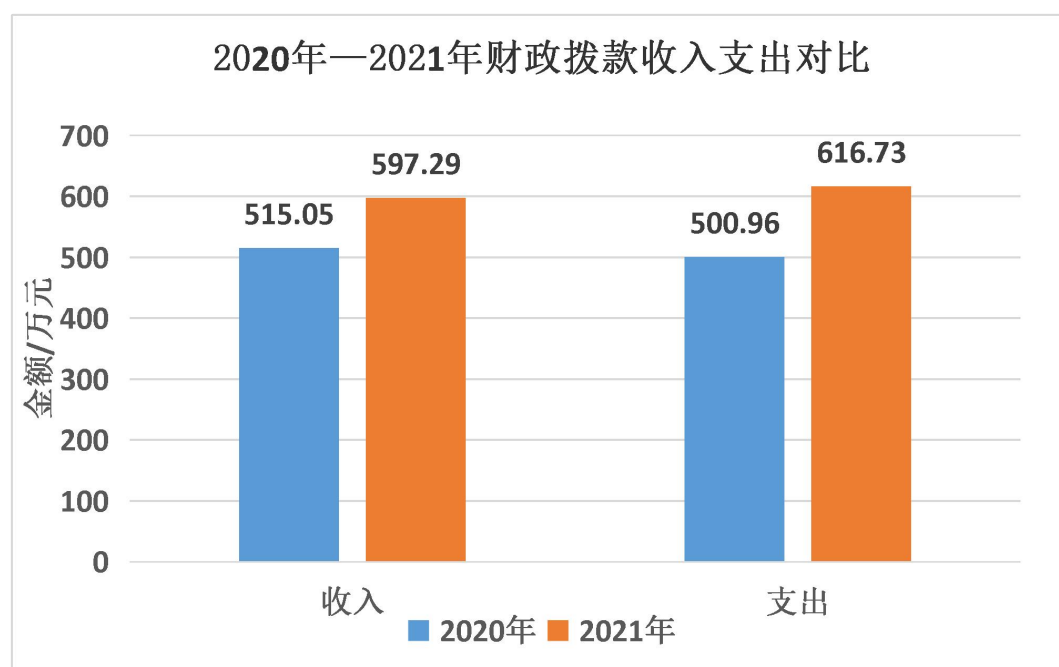
本年度支出合计 616.73 万元，其中：基本支出 532.94 万元，占 86.41%；项目支出 83.79 万元，占 13.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

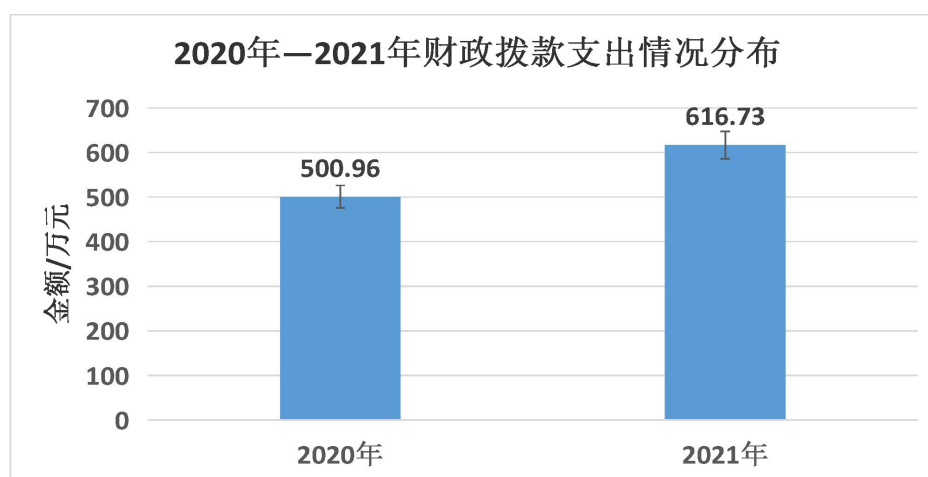
本年度财政拨款收入 597.29 万元，财政拨款年初结转结余 19.44 万元，与上年相比财政拨款收入增加 82.24 万元，

增长 15.97%。财政拨款本年支出 616.73 万元，与上年相比财政拨款支出增加 115.77 万元，增长 23.11%。主要是一般公共服务支出中的行政运行收支增加。

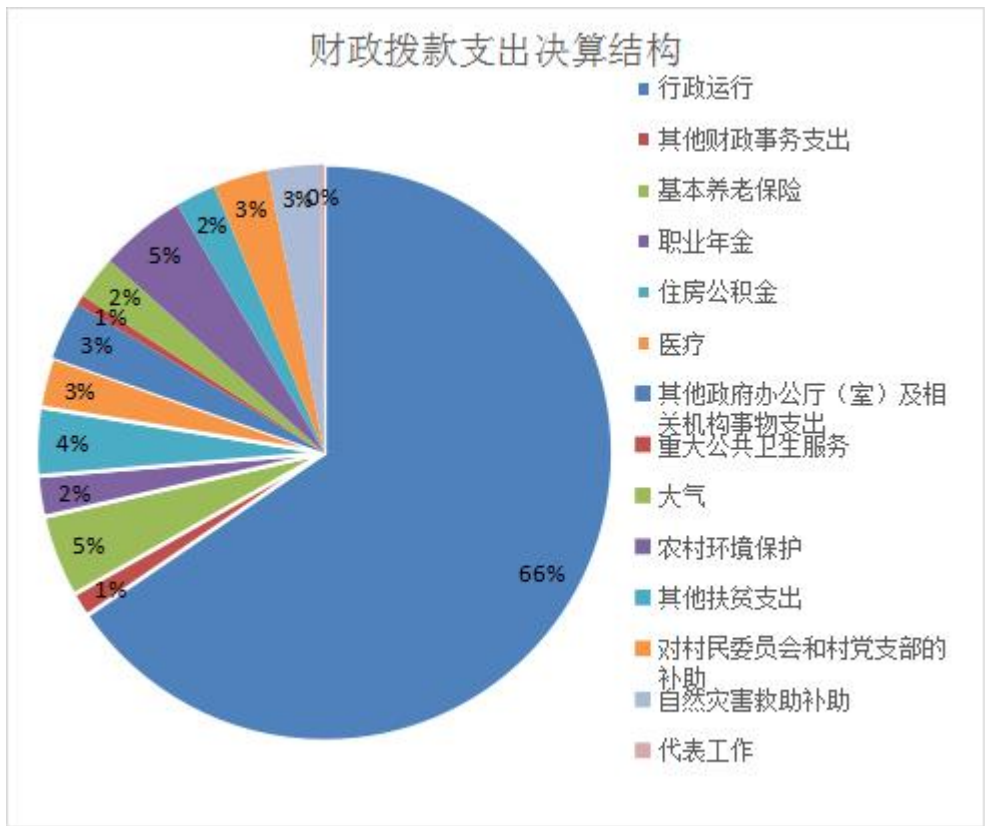


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 390.15 万元，调整预算 616.73 万元，支出决算 616.73 万元，完成年初预算的 158%，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 115.77 万元，增长 23.11%，主要原因是人员增加，公用经费及人员工资福利支出增加。



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 1.5 万元，调整预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）

年初预算 240.47 万元，调整预算 342.98 万元，支出决算 342.98 万元，完成年初预算的 142.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用经费及人员工资福利支出增加。

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）

年初预算 0 万元，调整预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内公用经费不足，追加公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算 29.10 万元，调整预算 57.68 万元，支出决算 57.68 万元，完成年初预算的 198.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 8.44 万元，支出决算 8.44 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用经费及人员工资福利支出增加。

6. 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 5 万元，调整预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成调整预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内压缩党建工作经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 26.75 万元，调整预算 28.44 万元，支出决算 28.44 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

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）

年初预算 13.37 万元，调整预算 14.08 万元，支出决算 14.08 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

9、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 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加**新冠肺炎疫情防控**经费支出。

10、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 14.86 万元，调整预算 17.38 万元，支出决算 17.38 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

11、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 15 万元，支出决算 15 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加 2021 年清洁能源替代运行费项目。

12、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 万元，支出决算 30 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加市县级人居环境整治重点村经费支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算 2 万元，调整预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 700%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出。

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 35.91 万元，调整预算 19.05 万元，支出决算 19.05 万元，完成年初预算的 53.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年村干部报酬上一卡通惠农补贴系统由组织部统一代发。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 21.06 万元，调整预算 23.62 万元，支出决算 23.62 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

16、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 18 万元，支出决算 18 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内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 532.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 394.26 万元,主要包括:基本工资 115.99 万元、津贴补贴 99.20 万元、奖金 46.76 万元、绩效工资 6.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.44 万元、职业年金缴费 14.08 万元、职工基本医疗保险缴费 17.38 万元、公务员医疗补助缴费 5.49 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 23.62 万元、其他工资福利支出 19.57 万元、生活补助 16.16 万元。

(二)公用经费 138.69 万元,主要包括:办公费 51.06 万元、印刷费 4.29 万元、电费 6.3 万元、邮电费 2.15 万元、取暖费 10 万元、差旅费 7.86 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 4.05 万元、工会经费 1.24 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他交通费用 11.54 万元、其他商品和服务支出 35.22 万元、办公设备购置 1.32 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 3.43 万元,调整预算 3.43 万元,支出决算 3.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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太白河镇人民政府等单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数较预算数持平。

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年初预算 2.46 万元，调整预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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年初预算 0.97 万元，调整预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元。主要是本部门太白河镇人民政府等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、组织建设、社会保障等发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 76 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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是年内增加人员外出培训。

（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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成调整预算的 100%，

决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是年内增加会议费支出。

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 138.68 万元，支出决算 138.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 88.37 万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费及人员工资福利支出增加。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 辆，执法执勤用 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，制定了太白河镇预算绩效管理工作具体办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，对预算项目资金开展绩效目标管理、绩效运行监控；明确了绩效管理职能，成立太白河镇预算绩效管理领导小组，镇政府和镇财政所双重监管，严格资金使用。

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 7 个，涉及预算资金 83.79 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，项目均完成绩效目标，预算数与决算数持平，资金使用到位，有力推动全镇乡村振兴、人居环境整治、疫情防控、防汛防滑等重点工作高效开展。

（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村级办公经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.25 万元，执行数 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥村级经费的用途，严格控制经费支出，使村级运转经费的用途达到最大额度的使用，保障村级办公、村委的正常合理支出，各村无拖欠报刊费等不良影响，保障村组日常工作和基本办公支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好村级办公经费管理，严格办公经

费使用，提升办公经费使用效能。

2. 2021年清洁能源替代运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数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：100%保障了清洁能源替代工作的正常开展，促进精神文明建设，提高了村民的生活质量，保护了太白河镇生态环境，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。下一步改进措施：继续实地走访群众，进一步解决群众困难，加强清洁能源宣传力度。

3. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进了驻村工作队重点工作的正常有序开展，较好地完成全年各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强对驻村工作指导，促进驻村工作队在乡村振兴等重点工作发挥更大作用。

4. 防汛防滑应急抢险资金项目绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：及时完成了太白河镇河道清淤与治理工作，保护了太白河镇生态环境，切实做到了在汛期能及时抢救，救助受灾财产的防汛工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续落实河长制、林长制，加强巡河、巡山、入户走访频率，及时发现隐患，确保汛期安全。

5. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预数3.54万元，执行数3.54万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：保障了镇域内疫情防控工作正常开展，确保了人民群众生命安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强工作力量，做好疫情防控工作。

6. 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 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：保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，助力产业振兴、人才振兴、文化振兴、组织振兴、生态振兴，提高群众生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推动乡村振兴工作，助力太白河镇高质量发展，提高群众幸福感。

7. 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 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续改善村庄环境，提高群众生产和生活质量，建设美丽乡村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：把人居环境整治工作与日常工作相结合，持续改善村容村貌，进一步建设美丽乡村，提高群众生活质量。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 616.73 万元，执行数 616.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，及时完成了领导干部交待的各项工作。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。

本部门对 2021 年度的 7 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：太白河镇部门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：

A	B	C
项目名称	年初预算数	决算数
村级办公经费	3.25	3.25
2021年清洁能源替代运行费	15	15
驻村工作队工作经费	4	4
防汛防滑应急抢险资金	18	18
新冠疫情防控资金	3.54	3.54
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	10	10
市县级人居环境整治重点村经费	30	30

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

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

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、绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价方式方法。

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。

（2）绩效评价工作过程。

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

1. 项目实际产出情况：

重点7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7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，预计全镇所有项目均可按期完成绩效目标。

2. 绩效评价结论：

本部门对 2021 年度的 7 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”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年清洁能源运行替代运行费						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	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	—		—	
	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			
	对 2017 年-2021 年完成替代改造的 395 户进行运行费补贴				完成补贴发放			
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：为 395 户完成替代运行费发放	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：年内	1 年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：不超财政预算资金	15 万	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：经济效益最大化	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：社会效益最大化	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：生态效益最大化	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保护生态环境生态、推动经济良好可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：农户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.25	3.25	3.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—		—	
	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				
	提高村干部的工作热情和工作效率,保障了各村业务的正常开展,保障村级组织正常运转			全年使用资金 3.25 万元,村级办公经费 2 个村,保障村级机构正常运转。				
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: 全镇 2 个执行村	2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 保障村级日常工作进行,促进村级发展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 指标使用时限	年内支出达到 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 不超财政预算资金	3.25	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障村级机构正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益最大化	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益最大化	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 生态文化经济效益最大化	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村干部及群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻村工作队经费							
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
		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				
	为了更好地发挥驻村工作队和第一书记在脱贫攻坚中的作用，坚持聚焦攻坚真实帮扶。将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，用心用力做好驻村帮扶工作。				全年实际支出 4 万元，执行率 100%，充分保障了驻村工作队的工作开展				
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：东青村、兴隆村		2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：2 个驻村扶贫工作队		有效保障	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：2021 年 1-12 月份		年内支出达到 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：不超财政预算资金		4	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：东青村、兴隆村 2021 年 1-12 月份财政预算拨款，实行驻村干部经手、驻村工作队长签字，镇长审核报账制。		>95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会和谐稳定，群众安居乐业，帮助贫困村、贫困户稳定脱贫，提高居民生活水平。		有效提升	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善东青村、兴隆村贫困地区生态环境		持续加强	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：发挥驻村工作队 在脱贫工作中的指导作用，脱贫攻坚改善贫困村民生活环境提高经济收入，奔小康。		长期	100%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对驻村工作队日常工作服务，脱贫攻坚保障工作等满意度。		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

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		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	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				
	及时完成太白河镇河道清淤与治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了太白河镇生态环境			年度指标值 18 万元，已全部执行，完成了防汛防滑应急抢险恢复重建工作				
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 1：参与汛期抢险救灾村数	2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：防汛防滑抢险救灾工作及时性	及时有效	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：资金使用时效	1 年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：防滑防汛成本	18 万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：切实保护村民私有及村镇公有财产安全	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保护镇村全体人员生命安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：及时完成太白河镇河道清淤与治理工作，保护太白河镇生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障太白河镇可持续发展	持续稳定	100%	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：村民及工作人员满意度	≥97%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.54	3.54	3.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.54	3.54	3.54	—		—
		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			
	为全力做好疫情防控工作，守好一方净土，确保人民群众生命安全，设立排查点，补充必要的防疫物资				全年使用资金 3.54 万元，已全部执行，有限保障疫情防控。			
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：镇域内疫情防控	2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：全力做好疫情防控工作，确保人民群众安全	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：年内常态化疫情防控	年内支出达到 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：疫情防控工作经费	3.54	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：全力做好疫情防控工作，守好一方净	有效提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：守好一方净土，确保人民群众生命安全	有所改善	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：全力做好疫情防控工作，确保人民群众生命安全	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：设立排查点，补充必要的防疫物资	有效提高	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	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		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	开展入户走访和“六查六问”工作，解决群众实际困难和问题，扎实推进收尾工作，圆满完成工作任务			全年使用资金 10 万元，已全部执行				
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：镇域内农户数	403 户	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：年度工作任务完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：本年内	年内完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：工作经费 10 万元	10	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：解决群众实际困难	有所改善	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：推进收尾工作，圆满完成工作任务	有效提高	100%	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	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		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	改善提升太白河镇农村生产生活条件和生态质量，建设美丽乡村。			全年使用资金 30 万元，已全部执行				
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：兴隆村	1 各村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：年度工作任务完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：本年内	年内完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：工作经费 30 万元	10	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高生产生活质量	有所提高	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高生产生活质量，建设美丽乡村	有所提高	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善村容村貌	有所改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提高生产生活质量，建设美丽乡村	有效提高	100%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（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	6

						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。	
		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、不量化的, 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=(在职人员数/编制数)×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=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×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 85%~95% 之间的, 按公式计算得分。	4
		资金	5	部门(单位)	资金到位率=(实际到	各项资金按计划完	5

过程	预算执行	到位率		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。	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。	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。	
		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
		“三公”经费	4	部门（单位）本年度“三公”经费实际支	评价要点：①预算动态变动率：以部门“三公”经费预算年	动态变动率等于或小于0时，得2分；大于0时，得0分；	4

		压缩率		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。	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%	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。	
		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	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

过程	预算管理			况。			
		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60%~80%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%	6

过程	预算管理					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。	
		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
		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。	3
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				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。