

太白县鹦鸽镇人民政府（汇总） 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。

1. 执行法律、法规和政策，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，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务

工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，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。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推进基层民主，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，增强社会自治能力。

（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：鸚鵡镇公用事业服务站、鸚鵡镇经济综合服务站、鸚鵡镇社会保障服务站、鸚鵡镇便民服务中心。

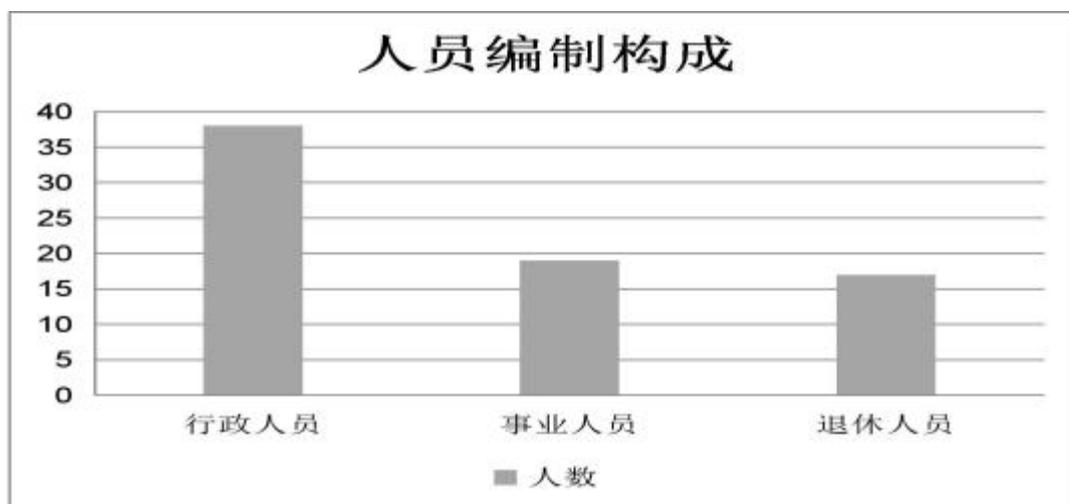
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县鹦鸽镇人民政府（本级）
2	太白县财政局鹦鸽镇财政所
3	太白县林业工作站鹦鸽林业分站
4	太白县林业工作站高龙林业分站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 38 人、事业编制 19 人；实有人员 55 人，其中行政 38 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 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	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府（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	1,210.09	1. 一般公共服务支出	623.51
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	77.36
		9. 卫生健康支出	39.48
		10. 节能环保支出	193.92
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	279.71
		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	41.01
		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	15.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,210.09	本年支出合计	1,269.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.90	年末结转和结余	
收入总计	1,269.99	支出总计	1,269.99

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
金额单位：万元

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编 码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,210.09	1,210.09						
201	一般公共服务支 出	603.62	603.62						
20101	人大事务	2.34	2.34						
2010108	代表工作	2.34	2.34						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	516.37	516.37						
2010301	行政运行	473.37	473.37						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	43.00	43.00						
20106	财政事务	81.91	81.91						
2010601	行政运行	81.91	81.91						
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	77.37	77.37						
20805	行政事业单位养 老支出	77.37	77.37						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	51.62	51.62						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	25.75	25.75						
210	卫生健康支出	39.49	39.49						
21004	公共卫生	11.04	11.04						

2100409	重大公共卫生服务	11.04	11.04						
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45						
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43						
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02						
211	节能环保支出	153.92	153.92						
21103	污染防治	93.92	93.92						
2110301	大气	93.92	93.92						
21104	自然生态保护	60.00	60.00						
2110402	农村环境保护	60.00	60.00						
213	农林水支出	279.70	279.70						
21302	林业和草原	58.30	58.30						
2130204	事业机构	58.30	58.30						
21303	水利	35.00	35.00						
2130314	防汛	35.00	35.00						
21305	扶贫	41.00	41.00						
2130599	其他扶贫支出	41.00	41.00						
21307	农村综合改革	145.40	145.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.40	105.40						
221	住房保障支出	41.01	41.01						
22102	住房改革支出	41.01	41.01						
2210201	住房公积金	41.01	41.01						
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

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,269.99	859.67	410.32			
201	一般公共服务支出	623.52	623.52				
20101	人大事务	2.34	2.34				
2010108	代表工作	2.34	2.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.77	516.77				
2010301	行政运行	473.77	473.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00				
20106	财政事务	101.41	101.41				
2010601	行政运行	95.93	95.93				
2010699	其他财政事务支出	5.48	5.48				
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	77.37	77.37				
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75				
210	卫生健康支出	39.49	39.49				
21004	公共卫生	11.04	11.04				

2100409	重大公共卫生服务	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
211	节能环保支出	193.92		193.92			
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	93.92		93.92			
2110301	大气	93.92		93.92			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
213	农林水支出	279.70	78.30	201.40			
21302	林业和草原	58.30	58.30				
2130204	事业机构	58.30	58.30				
21303	水利	35.00		35.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
21305	扶贫	41.00	20.00	21.00			
2130599	其他扶贫支出	41.00	20.00	21.00			
21307	农村综合改革	145.40		145.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.40		105.40			
221	住房保障支出	41.01	41.01				
22102	住房改革支出	41.01	41.01				
2210201	住房公积金	41.01	41.01				
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：太白县鹦鸽镇人民政府（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	1,210.09	1. 一般公共服务支出	623.51	623.51		
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	77.36	77.36		
		9. 卫生健康支出	39.48	39.48		
		10. 节能环保支出	193.92	193.92		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	279.71	279.71		
		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	41.01	41.01		
		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	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,210.09	本年支出合计	1,269.99	1,269.99		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县鸚鸽镇人民政府（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	59.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	59.90					
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	1,269.99	支出总计	1,269.99	1,269.99		

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：太白县鹦鸽镇人民政府（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		1,269.99	859.67	410.32
201	一般公共服务支出	623.52	623.52	
20101	人大事务	2.34	2.34	
2010108	代表工作	2.34	2.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.77	516.77	
2010301	行政运行	473.77	473.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00	
20106	财政事务	101.41	101.41	
2010601	行政运行	95.93	95.93	
2010699	其他财政事务支出	5.48	5.48	
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	77.37	77.37	
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
210	卫生健康支出	39.49	39.49	
21004	公共卫生	11.04	11.04	
2100409	重大公共卫生服务	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
211	节能环保支出	193.92		193.92
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	93.92		93.92
2110301	大气	93.92		93.92
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	279.70	78.30	201.40
21302	林业和草原	58.30	58.30	
2130204	事业机构	58.30	58.30	
21303	水利	35.00		35.00
2130314	防汛	35.00		35.00
21305	扶贫	41.00	20.00	21.00
2130599	其他扶贫支出	41.00	20.00	21.00
21307	农村综合改革	145.40		145.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.40		105.40
221	住房保障支出	41.01	41.01	
22102	住房改革支出	41.01	41.01	
2210201	住房公积金	41.01	41.01	
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：太白县鹦鸽镇人民政府（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		698.90	公用经费合计		160.78
301	工资福利支出	695.68	302	商品和服务支出	160.78
30101	基本工资	184.51	30201	办公费	37.75
30102	津贴补贴	178.77	30202	印刷费	7.85
30103	奖金	110.26	30203	咨询费	0.27
30107	绩效工资	17.65	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养	51.62	30206	电费	4.31
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴	28.44	30208	取暖费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30211	差旅费	3.97
30112	其他社会保障缴费	0.77	30214	租赁费	0.95
30113	住房公积金	41.01	30217	公务接待费	0.76
30199	其他工资福利支出	46.57	30218	专用材料费	43.00
303	对个人和家庭的补助	3.22	30228	工会经费	5.00
30305	生活补助	3.22	30231	公务用车运行维护费	6.25
			30239	其他交通费用	22.16
			30299	其他商品和服务支出	16.81

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：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

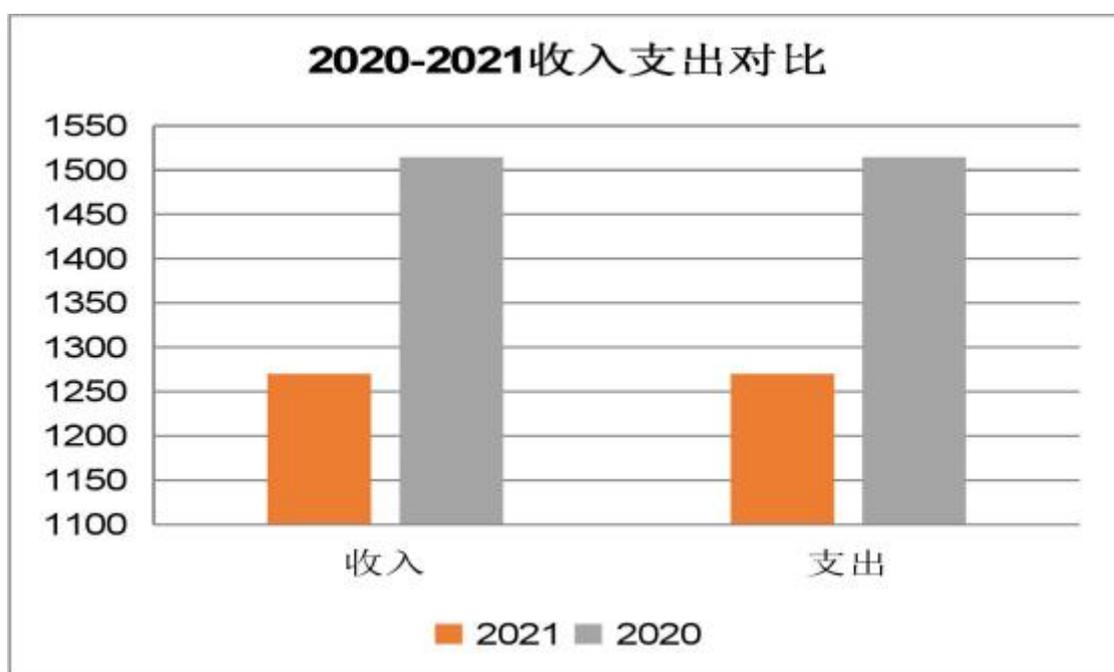
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.41		0.76	7.65		7.65		
决算数	7.00		0.76	6.25		6.25		

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

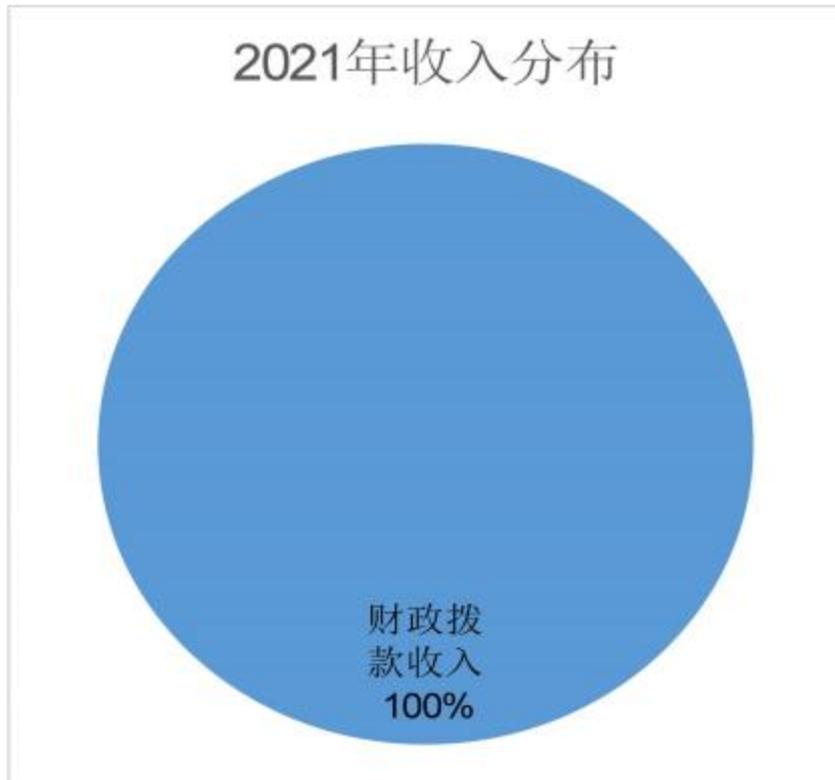
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1269.99 万元，其中本年收入 1210.09 万元，年初结转结余 59.90 万元，与上年相比收入总计减少 244.54 万元，下降 19.26%。支出总计 1269.99 万元，其中本年支出 1269.99 万元，与上年相比支出总计减少 244.54 万元，下降 19.26%。主要是村干部补助收归组织部发放，预算收支减少。



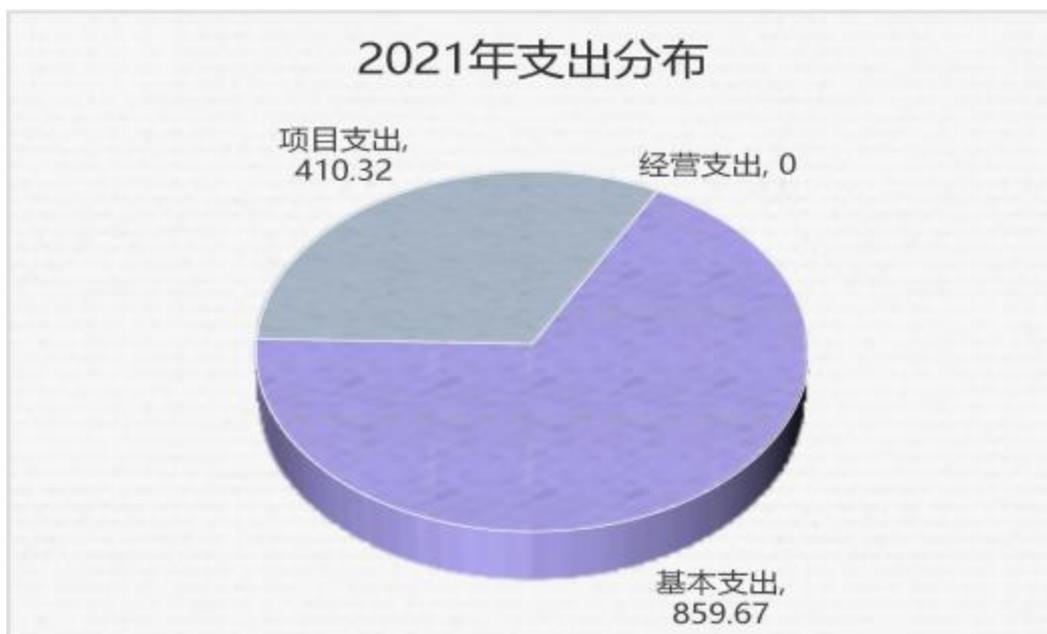
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1210.09 万元，其中：财政拨款收入 1210.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



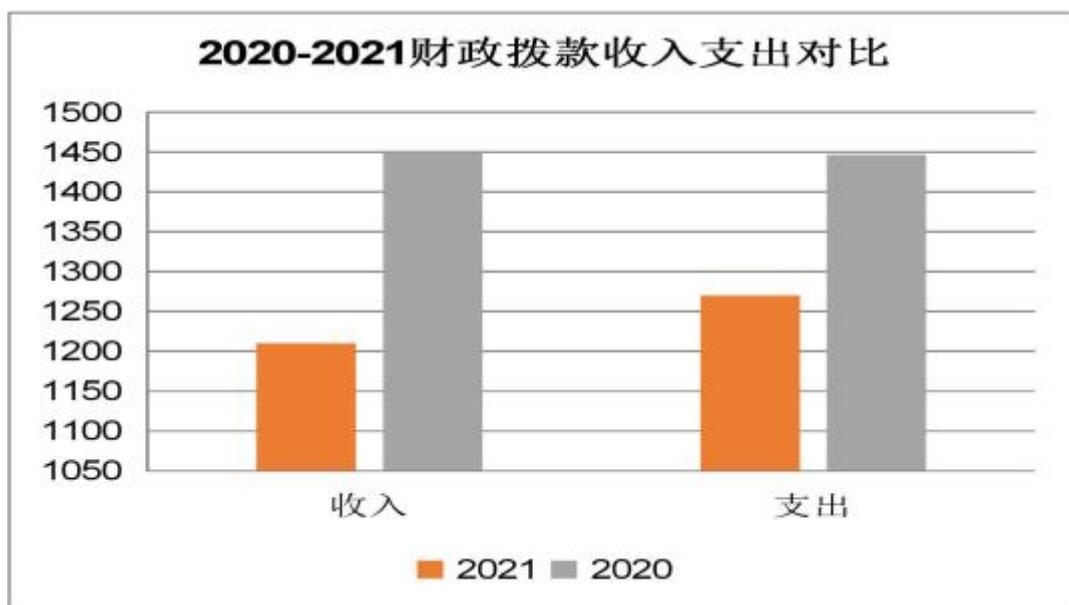
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1269.99 万元，其中：基本支出 859.67 万元，占 67.69%；项目支出 410.32 万元，占 32.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



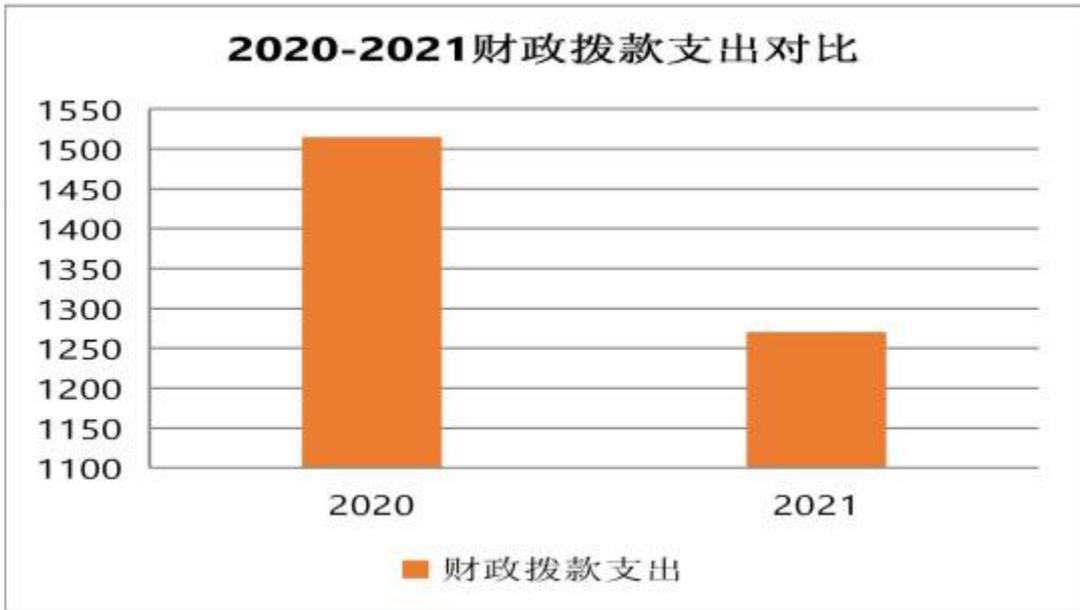
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1210.09 万元，财政拨款年初结转结余 59.9 万元，与上年相比财政拨款收入减少 240.21 万元，下降 16.56%。财政拨款本年支出 1269.99 万元，与上年相比财政拨款支出减少 176.61 万元，下降 12.21%。主要原因是村干部补助收归组织部发放，预算收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 1216.9 万元，调整预算 1269.99 万元，支出决算 1269.99 万元，完成年初预算的 104.36%，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 244.54 万元，下降 16.15%，主要原因是村干部补助收归组织部发放，预算收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算2.35万元，调整预算2.34元，支出决算2.34万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算为361.43万元，年初结转资金0.40万元，调整预算473.77万元，支出决算为473.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为0万元，调整预算43.00万元，支出决算为43.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算95.93万元，支出决算为95.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为5.00万元，调整预算3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算11.04万元，支出决算为11.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为50.22万元，调整预算51.62万元，支出决算为51.62万元，完成预算的102.79%。决算数与预算数基本持平。

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

年初预算为25.11万元，调整预算25.75万元，支出决算为25.75万元，完成预算的102.55%。决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.6万元，调整预算41.01万元，支出决算为41.01万元，完成预算的103.56%。决算数与预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.54万元，调整预算25.43万元，支出决算为25.43万元，完成预算的99.57%。决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.54万元，调整预算3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的118.9%。决算数与预算数基本持平。

13. 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）。

年初预算为0万元，上年结转为40.00万元，调整预算40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，调整预算93.92万元，支出决算为93.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，调整预算60.00万元，支出决算为60.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为41.78万元，调整预算35.00万元，支出决算为35.00万元，完成预算的83.77%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，调整预算35.00万元，支出决算为35.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为21.00万元，调整预算41.00万元，支出决算为41.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为215.32万元，调整预算105.40万元，支出决算为105.40万元，完成预算的48.95%。决算数小于预算数的主要原因是2021年村干部补助统一由部门发放，资金收回。

21. 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）。

年初预算为0万元，调整预算15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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859.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费698.9万元，主要包括：基本工资184.51万元、津贴补178.77万元、奖金110.26万元、绩效工资17.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.62万元、职业年金缴费25.75万元、公务员医疗补助缴费10.33万元、职工基本医疗保险缴费28.44万元、其他社会保险缴费0.77万元、住房公积金41.01万元、生活补助3.22万元、其他工资福利支出46.57万元。

（二）公用经费160.78万元，主要包括：办公费37.75万、印刷费7.85万元、咨询费0.27万元、水费0.75万元、电费4.31万元、邮电费0.94万元、取暖费10万元、差旅费3.97万元、租赁费0.95万元、公务接待费0.76万元、专用材料费

43 万元、公务用车运行维护费 6.25 万元、工会经费 5 万元、其他交通费 22.16 万元、其他商品和支出 16.81 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 8.41 万元，调整预算 7.01 万元，支出决算 7.01 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”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太白县鹦鸽镇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%，决算数较预算数变动 0 万元。

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 7.65 万元，调整预算 6.25 万元，支出决算 6.25 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是压缩“三公”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年初预算 0.76 万元，调整预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.76 万元。主要是本部门太白县鹦鸽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发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 243 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

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 155.74 万元，支出决算 155.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.71 万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

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 5 辆（其中公务用车保有 5 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 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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 5 个，涉及预算资金 62.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 62.45 万元。

（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 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.1 万元，执行数 24.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

2. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.34 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：财政预算调减 2 万元，其他全部按预算完成。

4. 机关冬季取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：全部按预算完成。

5. 第一书记与驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

（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”，全年预算数 62.45 万元，执行数 60.44 万元，完成预算的 96.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，鸚鹄镇政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2021 年鸚鹄镇整体支出绩效评价自评得分 100 分。

发现的问题及原因：1. 固定资产管理水平有待提高。2. 财务人员专业化水平有待进一步提高。

下一步改进措施：1. 提高信息化管理水平，提升时效、实物资产的统一管理水平和综合利用率，综合利用好固定资产现代化管理，做好资产条码化管理工作，定期对固定资产进行核查，提高资产利用率。2. 加强业务培训，提高评价水平。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的部门整体支出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：

项目单位重点绩效评价报告

一、承担项目概况

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 5 个，分别为：村级办公经费项目、人大代表活动经费项目、党建经费项目、机关冬季取暖费项目、第一书记与驻村工作队经费项目。涉及预算资金 62.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

二、评价工作开展情况

为了确保 2021 年度部门整体支出绩效评价自评工作顺利开展，我镇高度重视，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，开展绩效评价自评工作。评价小组按照年初设定的整体绩效目标，对各个项目开展绩效自评。本单位对 2021 年度的部门整体支出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”。

三、职责履行及绩效情况

组织对 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 62.45 万元。

本单位在县级部门决算中反映 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.1 万

元，执行数 24.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

2. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.34 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：财政预算调减 2 万元，其他全部按预算完成。

4. 机关冬季取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：全部按预算完成。

5. 第一书记与驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

体制机制逐步完善。在财政各项改革上下功夫，力争使财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范。积极推行财政预决算信息公开，除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；严把核算中心支付关，公务卡使用效率逐步提高；深化政府采购改革，将政府购买服务纳入政府采购范围；建立完善财政监督管理长效机制，切实加强和规范财政监督管理，实

现财政管理改革向纵深迈进。

四、评价结论

2021年，鸚鵡镇政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2021年鸚鵡镇整体支出绩效评价自评得分100分。

五、问题分析

1. 固定资产管理水平有待提高。
2. 财务人员专业化水平有待进一步提高。

六、建议及今后努力方向

1. 提高信息化管理水平，提升时效、实物资产的统一管理水水平，综合利用好固定资产现代化管理，做好资产条码化管理工作，定期对固定资产进行核查，提高资产利用率。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年村级办公经费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	24.1	24.1	24.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	下拨村级运转经费辖各村村级账户，上半年拨付各村村级经费 50%，下半年拨付剩余经费			已于 2021 年 12 月 31 日全额拨付至各村				
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	下拨村级运转经费至鹦鸽镇下辖 11 个村级账户	24.1	24.1	10	10	
		质量指标	全额及时拨付	12月已全额 拨付	12 月已全额 拨付	20	20	
		时效指标	上半年拨付运转经费 50%，下半年拨付剩余 50%，保证及时将经费拨付至各村，不影响村级正常运行	6 月 30 日之前 拨付上半 年经费，12 月 10 日之 前拨付下半 年经费	6 月 30 日之前 拨付上半 年经费，12 月 10 日之前 拨付下半 年经费	20	20	
		成本指标	无			0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	充分发挥村级经费用途，严控经费支出，使村级运转经费达到最大限度使用	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障村级经费的用途，各村无拖欠报刊费、办公费等费用造成不良影响的现象发生	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影响 指标	全年村级各类正常办公支出	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	达到各级村组织满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年人大代表活动经费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府		实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	2.35	2.35	2.34	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	定期召开镇人民代表大会，提高代表履职能力和水平。认真聆听人大代表建议，切实解决民众诉求，提高人民群众满意率。			全部完成				
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	组织召开镇人民代表大会	2 次/年	全部完成	10	10	
		质量指标	人大代表建议办理答复率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	组织召开镇人民代表大会	2 次/年	全部完成	10	10	
		成本指标	人民代表大会午餐补助	≤1 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	人民代表履职能力水平	≥4 个月	全部完成	10	10	
		社会效益 指标	推动镇域经济社会发展	持续推动	全部完成	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	提高执政能力和水平	持续提高	全部完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	全部完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年党建经费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	订阅党报党刊，党员学习教育，开展党组织活动，购置党建办公用品；召开党内会议，开展主题党日活动。			全部完成				
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	党代会	1 次/年	全部完成	10	10	
		质量指标	完成本年党建工作	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年内全部完成	100%	全部完成	10	10	
		成本指标	党建活动经费	≤3 万元	完成 60%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	党代表代表履职能力水平	≥1 个月	全部完成	10	10	
		社会效益 指标	推动镇域经济社会发展	持续推动	全部完成	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	提高执政能力和水平	持续提高	全部完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	全部完成	10	10	
总分						100	96	财政预算 调减

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年机关冬季取暖费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	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				—		—	
	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				
	购买 2020 年冬季供暖所需燃料，满足机关冬季供暖需求，维护供暖设备。			全部完成				
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	购买天然气	1 批	全部完成	10	10	
		质量指标	确保供暖设备安全	安全	全部完成	20	20	
		时效指标	2021 年冬季供暖	≥4 个月	全部完成	10	10	
		成本指标	单位面积供暖成本	25 元/平方米	全部完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	供暖周期	≥4 个月	全部完成	10	10	
		社会效益 指标	提高机关干部生活条件	有效提高	全部完成	10	10	
		生态效益 指标	污染气体排放量	明显减少	全部完成	0	0	
		可持续影 响指标	提升机关干部办事效能	持续提升	全部完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	全部完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年第一书记与驻村工作队经费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	下拨 11 个村驻村工作队经费和 10 个第一书记工作经费			已于 2021 年 12 月 31 日全额拨付至各村				
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	下拨村级运转经费至鹦鸽 镇下辖 11 个村级账户	21	21	10	10	
		质量指标	全额及时拨付	12 月已全额 拨付	12 月已全额 拨付	20	20	
		时效指标	及时下拨 11 个村驻村工作 队经费和 10 个第一书记工 作经费	6 月 30 日之 前已全部拨 付到位	6 月 30 日之 前已全部拨 付到位	20	20	
		成本指标	无			0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	充分发挥经费用途，严控 经费支出，切实落实第一 书记和驻村工作	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障驻村经费的用途，第 一书记和驻村工作队能正 常开展公所	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	助力乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	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）太白县鹦鸽镇

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分； 全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分； 编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	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10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		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；	6

						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。	
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	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）÷	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	4

				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。	(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%	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。	
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

				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
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	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	6

						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
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	4	用以反映和考核部门(单位)	评价要点:①是否对全年的绩效目标进行	对全年的绩效目标进行跟踪管理,圆	4

	完成 率		）履职工作任务目标的实现程度。	跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督察；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	
	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

审核人：杨宇群

填表人：廉正

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。