

太白县桃川镇 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

强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

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

推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培

育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

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

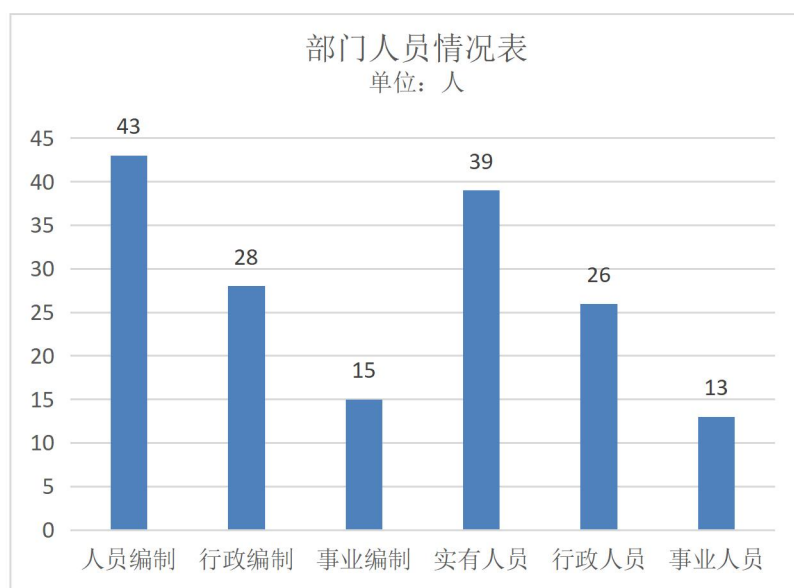
二、部门决算单位构成

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	太白县桃川镇人民政府本级(本级)
2	太白县桃川镇财政管理所
3	太白县林业工作站桃川林业分站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制28人、事业编制15人；实有人员39人，其中行政26人、事业13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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金预 算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(汇总)

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	983.64	1. 一般公共服务支出	589.66
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	61.46
		9. 卫生健康支出	31.06
		10. 节能环保支出	221.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	144.74
		13. 交通运输支出	45.00
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	11.70
		23. 其他支出	4.95
本年收入合计	983.64	本年支出合计	1,145.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	161.89	年末结转和结余	
收入总计	1,145.53	支出总计	1,145.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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		983.64	983.64						
201	一般公共服务支出	509.74	509.74						
20101	人大事务	2.23	2.23						
2010108	代表工作	2.23	2.23						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	426.62	426.62						
2010301	行政运行	411.62	411.62						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	15.00						
20106	财政事务	67.89	67.89						
2010601	行政运行	67.89	67.89						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	13.00						
2013101	行政运行	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46						
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97						
210	卫生健康支出	31.06	31.06						
21004	公共卫生	6.42	6.42						
2100409	重大公共卫生服务	6.42	6.42						
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64						
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00						
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64						
211	节能环保支出	181.28	181.28						
21101	环境保护管理事务	0.28	0.28						
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.28	0.28						
21103	污染防治	61.00	61.00						
2110301	大气	61.00	61.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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			
项目									
合计		983.64	983.64						
21104	自然生态保护	120.00	120.00						
2110402	农村环境保护	120.00	120.00						
213	农林水支出	112.45	112.45						
21302	林业和草原	52.16	52.16						
2130204	事业机构	52.16	52.16						
21303	水利	25.00	25.00						
2130314	防汛	25.00	25.00						
21305	扶贫	21.00	21.00						
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00						
21307	农村综合改革	14.29	14.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.29	14.29						
214	交通运输支出	40.00	40.00						
21401	公路水路运输	40.00	40.00						
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	35.94	35.94						
22102	住房改革支出	35.94	35.94						
2210201	住房公积金	35.94	35.94						
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	11.70						
2240703	自然灾害救灾补助	11.70	11.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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		1,145.53	766.74	378.78			
201	一般公共服务支出	589.67	589.67				
20101	人大事务	2.23	2.23				
2010108	代表工作	2.23	2.23				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492.55	492.55				
2010301	行政运行	466.42	466.42				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.13	26.13				
20106	财政事务	81.89	81.89				
2010601	行政运行	81.89	81.89				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	13.00				
2013101	行政运行	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46				
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
210	卫生健康支出	31.06	24.64	6.42			
21004	公共卫生	6.42		6.42			
2100409	重大公共卫生服务	6.42		6.42			
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
211	节能环保支出	221.00		221.00			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	61.00		61.00			

支出决算表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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		1,145.53	766.74	378.78			
2110301	大气	61.00		61.00			
21104	自然生态保护	120.00		120.00			
2110402	农村环境保护	120.00		120.00			
213	农林水支出	144.74	55.03	89.71			
21302	林业和草原	55.03	55.03				
2130204	事业机构	55.03	55.03				
21303	水利	25.00		25.00			
2130314	防汛	25.00		25.00			
21305	扶贫	21.00		21.00			
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00			
21307	农村综合改革	43.71		43.71			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	43.71		43.71			
214	交通运输支出	45.00		45.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输 支出	40.00		40.00			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	35.94	35.94				
22102	住房改革支出	35.94	35.94				
2210201	住房公积金	35.94	35.94				
224	灾害防治及应急管理 支出	11.70		11.70			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	11.70		11.70			
2240703	自然灾害救灾补助	11.70		11.70			
229	其他支出	4.95		4.95			
22999	其他支出	4.95		4.95			
2299999	其他支出	4.95		4.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(汇总)

公开04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			
			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	983.64	1. 一般公共服务支出	589.66	589.66		
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	61.46	61.46		
		9. 卫生健康支出	31.06	31.06		
		10. 节能环保支出	221.00	221.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	144.74	144.74		
		13. 交通运输支出	45.00	45.00		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	35.94	35.94		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(汇总)

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
		22. 灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70		
		23. 其他支出	4.95	4.95		
本年收入合计	983.64	本年支出合计	1,145.53	1,145.53		
年初财政拨款结转和结余	161.89	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	161.89					
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	1,145.53	支出总计	1,145.53	1,145.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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		1,145.53	766.74	378.78
201	一般公共服务支出	589.67	589.67	
20101	人大事务	2.23	2.23	
2010108	代表工作	2.23	2.23	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492.55	492.55	
2010301	行政运行	466.42	466.42	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.13	26.13	
20106	财政事务	81.89	81.89	
2010601	行政运行	81.89	81.89	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	13.00	
2013101	行政运行	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
210	卫生健康支出	31.06	24.64	6.42
21004	公共卫生	6.42		6.42
2100409	重大公共卫生服务	6.42		6.42
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
211	节能环保支出	221.00		221.00
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00
21103	污染防治	61.00		61.00
2110301	大气	61.00		61.00
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
213	农林水支出	144.74	55.03	89.71
21302	林业和草原	55.03	55.03	
2130204	事业机构	55.03	55.03	
21303	水利	25.00		25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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		1,145.53	766.74	378.78
2130314	防汛	25.00		25.00
21305	扶贫	21.00		21.00
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	43.71		43.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.71		43.71
214	交通运输支出	45.00		45.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	
22102	住房改革支出	35.94	35.94	
2210201	住房公积金	35.94	35.94	
224	灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70		11.70
2240703	自然灾害救灾补助	11.70		11.70
229	其他支出	4.95		4.95
22999	其他支出	4.95		4.95
2299999	其他支出	4.95		4.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

编制部门：太白县桃川镇人民政府(汇总) 公开06表
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		598.37	公用经费合计		168.38
301	工资福利支出	587.55	302	商品和服务支出	168.38
30101	基本工资	166.81	30201	办公费	37.63
30102	津贴补贴	168.43	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	95.44	30206	电费	10.80
30107	绩效工资	13.18	30207	邮电费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	30208	取暖费	16.10
30109	职业年金缴费	21.35	30211	差旅费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30215	会议费	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30216	培训费	0.49
30112	其他社会保障缴费	0.07	30218	专用材料费	69.69
30113	住房公积金	35.94	30225	专用燃料费	5.50
30199	其他工资福利支出	17.80	30231	公务用车运行维护费	2.80
303	对个人和家庭的补助	10.82	30239	其他交通费用	16.71
30305	生活补助	0.78			
30306	救济费	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.80		0.60	5.20		5.20	0.50	0.00
决算数	2.80		0.00	2.80		2.80	0.29	0.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：太白县桃川镇人民政府(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				

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

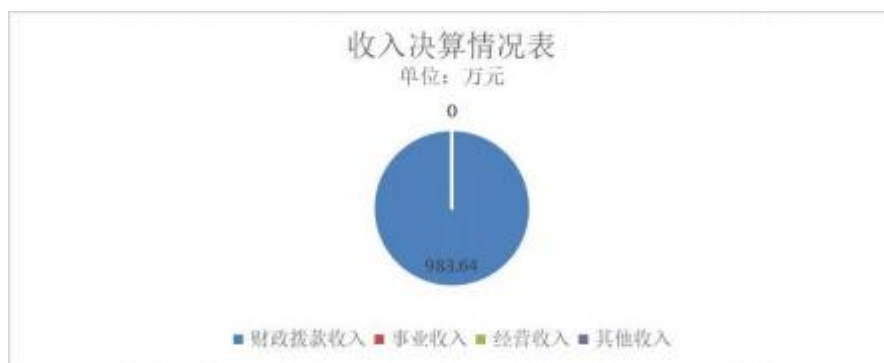
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计1,145.53万元，其中本年收入983.64万元，年初结转结余161.89万元，与上年相比收入总计减少109.76万元，下降8.74%。支出总计1,145.53万元，其中本年支出1,145.53万元，与上年相比支出总计减少109.76万元，下降8.74%。主要是上年支出总计包含年末结余结转支出。



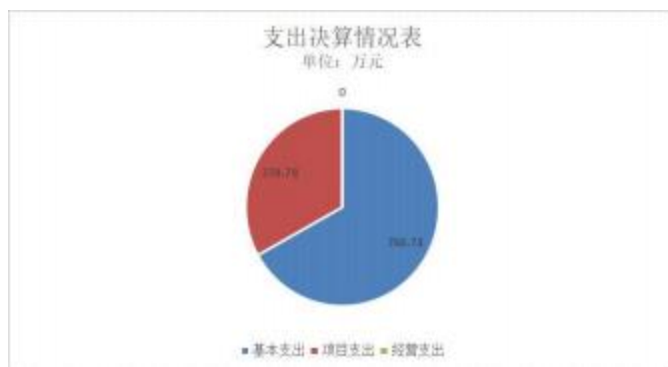
二、收入决算情况说明

本年度收入合计983.64万元，其中：财政拨款收入983.64万元，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%。



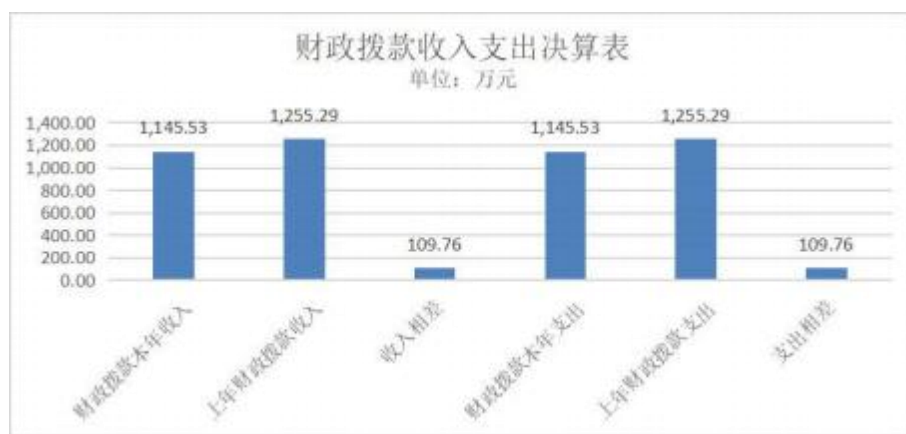
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,145.53万元，其中：基本支出766.75万元，占66.93%；项目支出378.78万元，占33.07%；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

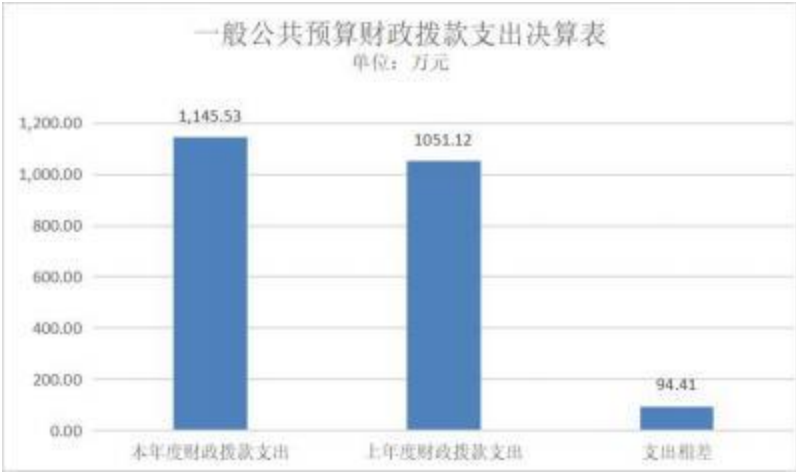
本年度财政拨款收入983.64万元，财政拨款年初结转结余161.89万元，与上年相比财政拨款收入减少109.76万元，下降8.74%。财政拨款本年支出1,145.53万元，与上年相比财政拨款支出减少109.76万元，下降8.74%。主要是上年支出总计包含年末结余结转支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算715.30万元，调整预算1,145.53万元，支出决算1,145.53万元，完成年初预算的

160.15%，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94.41万元，增长8.98%，主要原因是增加人员工资及经费支出、救济费等支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

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

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

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

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

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

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算59.12万元,调整预算81.89万元,支出决算81.89万元,完成年初预算的138.51%。决算数较年初预算数增加22.77万元,主要为人员增加,工资及日常公用经费正常增加。

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)。

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

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

年初预算44.40万元，调整预算42.49万元，支出决算42.49万元，完成年初预算的95.70%。决算数较年初预算数减少1.91万元，主要为人员及工资变动，机关事业单位基本养老保险支出正常增减。

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

年初预算19.82万元，调整预算18.97万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的95.71%。决算数较年初预算数减少0.85万元，主要为人员及工资变动，机关事业单位职业年金支出正常增减。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

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

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算22.14万元，调整预算22.00万元，支出决算22.00万元，完成年初预算的99.37%。决算数较年初预算数减少0.14万元，主要为人员及工资变动，行政单位医疗支出正常增减。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算2.64万元，调整预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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

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

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

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

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

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

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。

年初预算45.35万元，调整预算55.03万元，支出决算55.03万元，完成年初预算的121.35%。决算数较年初预算数增加9.68万元，主要为人员正常升薪升档。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

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

16. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

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

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

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

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

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

19. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

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

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算35.07万元,调整预算35.94万元,支出决算35.94万元,完成年初预算的102.48%。决算数较年初预算数增加0.87万元,主要为人员及工资变动,住房公积金支出正常增减。

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

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出766.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费598.37万元，主要包括：基本工资166.81万元、津贴补贴168.43万元、奖金95.44万元、绩效工资13.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.49万元、职业年金缴费21.35万元、职工基本医疗保险缴费24.64万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金35.94万元、其他工资福利支出17.80万元、生活补助0.78万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元、救济费10.00万元。

(二)公用经费168.37万元，主要包括：办公费37.63万元、印刷费0.23万元、电费10.80万元、邮电费0.48万元、取暖费16.10万元、差旅费7.65万元、会议费0.29万元、培训费0.49万元、专用材料费69.69万元、专用燃料费5.50万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用16.71万元。

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5.80万元，调整预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的48.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费及正常压缩经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆，调整预算0万元，支出决算0万元，完成调整预算的0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费年初预算5.20万元，调整预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的53.85%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是正常压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待费年初预算0.60万元，调整预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是本年未产生公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费年初预算0万元，调整预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平，决算数较年初预算数增加0.49万元，主要原因是年中增加培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费年初预算0.50万元，调整预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的58%，决算数较年初预算数减少0.21万元，主要原因是正常压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算163.30万元，支出决算163.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加106.20万元，主要原因是本年度增加了专用材料费及其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆(其中公务用车保有3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，并严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，严格执行《桃川镇机关干部管理制度》、《桃川镇公车管理制度》等制度。制定了

《桃川镇公车管理制度》等制度，制定了内部权力有效运行制度及机关财务管理办法，严格按照政府采购相关程序实施采购，资金使用合规，制度执行较为有效。完善了绩效管理工作机制，严格按国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定管理和使用各项资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按照“三重一大”规定，经镇党委会讨论通过，各项支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。明确绩效管理职能，本部门及时成立了以主要领导为组长的绩效评价自评工作领导小组，明确工作职责和分工。

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

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，2021年本部门圆满出色完成了各项工作目标和任务。

1. 主要经济指标持续增长。全年完成固定资产投资2,719万元。2021年，谋划重点项目9个，其中续建项目2个，新开工项目4个，前期项目3个，项目总投资24.15亿元，2021年完成投资3.4亿元，完成年度目标任务的94.44%。

2. 2021年项目实施及特色指标有序推进。太白县“户太”冰葡萄种植加工项目、陕西耀木特色农业示范基地建设项目、桃川镇乡村公寓建设项目、桃川镇民宿示范区建设项目、桃川镇杨下蓝莓示范园改造提升项目、太白县天星潭现代农

业园、环境综合整治提升项目等重点项目有序推进，为全镇乡村振兴，产业发展提供强大支撑。

3. 发展生态观光农业村，壮大村级集体经济。按照优先发展“生态农业、观光农业”的工作思路，使其成为镇域“支柱产业”。进一步扶持电商产业，建立县镇村三级物流流通管理制度，提升电商流通店硬件设施，推进电商进村，全年共开展电商培训6期，累计培训100余人次，切实增强群众就业技能，拓宽就业渠道。

4. 提升乡村旅游品味，打响全域旅游品牌。谋划实施灵丹庙村集体经济发展项目，打造6户精品民宿，支持民宿经济产业发展，积极引进三生玫瑰农旅融合观光园乡村旅游项目，进一步丰富乡村旅游体验。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年全镇共有脱贫户664户2359人。狠抓责任落实、政策落实、工作落实三个方面，持续发力，党建引领，大力推动村集体经济发展，环境整治提升，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6. 打好污染防治攻坚战。严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》和生态保护红线要求，加快镇村国土空间规划编制工作，科学布局功能空间。实施石头河水源地保护项目，完成秦岭重点保护区内水电站拆除、矿山彻底治理，严厉打击破坏秦岭野生动物违法犯罪行为。

7. 有效防范化解各类重大风险。严格落实化解7大类15个安全领域风险隐患清单台账，切实提升重要产业、基础设施、安全生产、自然生态等领域风险预防处置能力。

8. 持续抓好常态化疫情防控。坚持“人”、“物”同防，严格落实“四早”措施，确保及时发现、快速处置，精准管控、有效救治。

9. 健全社会保障体系。多渠道增加城乡居民财产性收入，想方设法让群众的腰包鼓起来。全年农村劳动力转移就业2812人，创造劳务经济收入0.42万元。

组织对重大公共卫生服务、其他环境保护管理事务支出、大气、农村环境保护、防汛、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出、自然灾害救灾补助共10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金373.83万元。

从评价情况来看，2021年我部门圆满出色完成了各项工作目标和任务。年度目标责任考核优秀，档案省级A级认证通过验收，同时获得2021年争取资金先进单位、乡村振兴工作先进单位、重点项目建设先进单位、人居环境整治先进镇、党风廉政建设先进单位等殊荣。

(二) 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重大公共卫生服务、其他环境保护管理事务支出等10个二级项目绩效自评结果。

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

2. 其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府环境保护应急支出，全额用于桃川镇生态环境保护支出，有效保护镇生态环境，促进生态环境向好发展。

3. 大气项目绩效自评综述：全年预算数61.00万元，执行数61.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为农村清洁能源替代资金，100%保障了清洁能源替代工作的正常开展，提高村民的生活质量，保护了桃川镇生态环境，切实做到了大气污染的防治，减少了生态垃圾的产生。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：继续实地走访农户，进一步解决农户困难，加强清洁能源宣传力度。

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

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

6. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数21.00万元，执行数21.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：该项目为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费及乡镇第一书记和驻村工作队经费、项目管理费，该项目有力推进了乡村振兴、驻村工作队工作正常有序开展。

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

8. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2021年镇村基础设施建设补助，该项目有效促进桃川镇完善基础设施建设，提高群众生活水平，促进经济社会发展。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：提高相关人员的工作能力及工作效率，就工程实施过程中出现的问题及时反馈并制定解决方案，不断加快项目建设进度。

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

10. 自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：全年预算数11.70万元，执行数11.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2021年防汛防灾款，该项支出及时完成了桃川镇河道清淤与治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了桃川镇生态环境。发现的问题及原因：

无。下一步工作措施：进一步加强工作人员的防患意识，提高专业抢险能力。

（三）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98，综合评价等级为“优”，全年预算数715.30万元，执行数1,145.53万元，完成预算的160.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，桃川镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，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。发现的问题及原因：固定资产管理水平及财务人员专业化水平有待提高。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。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。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2021年度的10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：桃川镇部门重点项目绩效评价报告

桃川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：

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

2. 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明：

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

二、绩效运行监控工作开展情况

为进一步加强预算管理，提高预算执行率和资金使用效益，为单位正常运转提供坚实的资金保障。

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

年初预算时，填写资金绩效目标申报表、预算项目评审报告，确定项目总目标及各项指标。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离

绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效实现情况

1. 目实际产出情况：

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

2. 效益和满意度情况：

重点10个项目中，效益指标(经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，均达到设定目标要求。

3. 项目绩效实际情况与目标的差异情况及原因：

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

四、绩效评价分析和评价结论

1. 绩效评价分析：

项目严格按照既定目标实施，项目实施中，不断进行研判及分析，全镇所有项目均按期完成绩效目标。

2. 绩效评价结论：

本部门对2021年度的10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		重大公共卫生服务项目						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.42	6.42	6.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.42	6.42	6.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保桃川镇疫情防控工作有序开展。				有效应对新冠疫情防控工作，保障桃川镇人民生命财产安全。			
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：疫情防控涉及镇村个数	一镇六个村	一镇六个村	10	10	无
			指标2：疫情防控对象	来返桃及镇全体人员	来返桃及镇全体人员			
		质量指标	指标1：全力保障疫情防控工作顺利有效展开	全力保障	全力保障	20	20	无
		时效指标	指标1：疫情防控资金时效	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：疫情防控资金成本	6.42万元	6.42万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障桃川镇经济发展不受疫情影响，持续增长	有效保障	有效保障	10	10	无
		社会效益指标	指标1：保障桃川镇人民群众财产生命安全，维护社会安定	有效保障	有效保障	10	10	无
		生态效益指标	指标1：促进桃川镇生态向好发展	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：疫情防控长效化	有效促进	有效促进	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		其他环境保护管理事务支出项目						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	100%	—	
	上年结转资金	39.72	39.72	39.72	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	桃川镇生态环境保护支出，有效保护镇生态环境，促进生态环境向好发展。				有效保护镇生态环境，促进生态环境向好发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：环境整治范围	一镇六个村	一镇六个村	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成环境整治	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：资金支出时限	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：生态环境保护成本	40.00万元	40.00万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有效保护生态环境，打造美丽乡村，促进旅游业发展，提高经济效益	有效保护	有效保护	10	10	无
		社会效益指标	指标1：改善生态环境，提高人民群众生活质量	有效改善	有效改善	10	10	无
		生态效益指标	指标1：环境整治有效维护卫生环境，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：持续经济社会生态环境影响	100%持续	100%持续	5	5	无
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大气项目-农村清洁能源替代资金						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.00	61.00	61.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.00	61.00	61.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村清洁能源替代资金，保障煤改气煤改电工程顺利进行，保护生态环境。				保障煤改气煤改电工程顺利进行，保护生态环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2017-2021年替代改造完成户数	1522户	1522户	10	10	无
		质量指标	指标1：户数改造率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：资金使用时间	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总计	61.00 万元	61.00 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：生态环境向好，有力促进镇旅游业发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		社会效益 指标	指标1：清洁能源替代有效提高村民生活质量，提升生活幸福感	有效提高	有效提高	10	10	无
		生态效益 指标	指标1：清洁能源替代生态改善效果，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响 指标	指标1：生态环境持续改善	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村环境保护项目-人居环境整治重点村经费						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善人居环境，提高人民群众生活质量。				有效改善人居环境，提高人民群众生活质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：环境整治范围	枣园村、 灵丹庙 村	枣园村、 灵丹庙 村	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成环 境整治工作	全力保 障	全力保 障	20	20	无
		时效指标	指标1：人居环境整治支 出时限	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：人居环境整治成 本	120.00 万元	120.00 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：改善人居环境， 提高人民群众生活质量	有效提 高	有效提 高	10	10	无
		社会效益 指标	指标1：改善人居环境， 提高人民群众生活质量	有效改 善	有效改 善	10	10	无
		生态效益 指标	指标1：人居环境整治有 效维护卫生环境，促进生 态环境向好	有效促 进	有效促 进	5	5	无
		可持续影 响指标	指标1：人居环境整治活 动可持续经济社会生态 环境影响	有效持 续	有效持 续	5	5	无
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		防汛项目-2021年防汛防滑应急救援救灾款						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年防汛防灾，保护群众生命财产安全				2021年防汛防灾，有效保护群众生命财产安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：救灾村个数	1镇6个村	1镇6个村	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成防汛防滑救灾	100%保障	100%保障	20	20	无
		时效指标	指标1：防汛防滑救灾及时性	100%及时	100%及时	10	10	无
		成本指标	指标1：防汛防滑救灾款	25.00万元	25.00万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：及时防汛防滑保障经济发展	有效保障	有效保障	10	10	无
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，保障群众生命财产安全	有效维护保障	有效维护保障	10	10	无
		生态效益指标	指标1：保护桃川镇生态环境	有效保护	有效保护	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障桃川镇人民生活、环境、经济发展持续向好	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		其他扶贫支出项目-巩固 拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费及乡镇第一书记和驻村工作队经费							
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固 拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障乡镇第一书记和驻村工作队工作正常运转				巩固 拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效保障乡镇第一书记和驻村工作队工作正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡村振兴涉及村个数		6个村	6个村	5	5	无
			指标2：涉及村镇		6个村	6个村	5	5	无
		质量指标	指标1：有效衔接质量达标		达标	达标	10	10	无
			指标2：有效保障驻村第一书记和工作队工作正常运转		有效保障	有效保障	10	10	无
		时效指标	指标1：完成时限		2021年	2021年	5	5	无
			指标2：经费支出时效		2021年	2021年	5	5	无
		成本指标	指标1：工作经费		10万元	10万元	5	5	无
			指标2：经费成本		21万元	21万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：乡村振兴经济发展		有效促进	有效促进	10	10	无
			指标2：第一书记及工作队工作有效开展，有力促进村镇经济发展		有效促进	有效促进			
		社会效益指标	指标1：促进群众生活质量提升		有效促进	有效促进	10	10	无
			指标2：第一书记及工作队工作有效开展，有力促进村镇和谐发展		有效促进	有效促进			
		生态效益指标	指标1：有效维护卫生环境，促进生态环境向好		有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：持续推进乡村振兴建设，保障工作持续开展		有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		100%	100%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助项目							
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43.71	43.71	43.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.29	14.29	14.29	—	100%	—	
		上年结转资金	29.42	29.42	29.42	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障村民委员会和村党支部正常运转			有力保障村民委员会和村党支部正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及村镇		1镇6个 村	1镇6个 村	10	10	无
		质量指标	指标1：有力保障村民委员会和村党支部正常运转		全力保障	全力保障	20	20	无
		时效指标	指标1：经费支出时效		2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：补助成本		43.71 万元	43.71 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：工作有效开展，有力促进村镇经济发展		有效提高	有效提高	10	10	无
		社会效益 指标	指标1：工作有效开展，有力促进村镇和谐发展		有效促进	有效促进	10	10	无
		生态效益 指标	指标1：有效维护卫生环境，促进生态环境向好		有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响 指标	指标1：保障工作持续开展		有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	指标1：受益对象满意度		100%	100%	10	10	无
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		其他公路水路运输支出项目-2021年镇村基础设施建设补助						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善镇村基础设施建设，促进经济社会发展				有力完善镇村基础设施建设，有效促进经济社会发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：破损道路修复及道路硬化	800米	800米	5	5	无
			指标2：河堤挡墙及护坡治理	30米	30米	5	5	无
		质量指标	指标1：保质保量完成项目	100%合格	100%合格	20	20	无
			指标1：完成指标时效	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：投入资金	40.00万元	40.00万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节本增效	5万元	5万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1：带动脱贫户以务工等方式增加收入	>8户	>8户	10	10	无
		生态效益指标	指标1：改善环境，防止水土流失	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：方便群众出行。保护群众生命财产安全	长期	长期	5	5	无
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		其他交通运输支出项目-慈安便民桥						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设维护慈安便民桥，方便群众出行，促进经济社会发展				建设维护慈安便民桥，有效方便群众出行，促进经济社会发展			
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：修桥数量	慈安便民桥	慈安便民桥	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量完成工程项目	100%合格	100%合格	20	20	无
		时效指标	指标1：项目支出时限	2021年	2021年	10	10	无
		成本指标	指标1：项目成本	5.00万元	5.00万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：改善交通，方便出行，促进经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		社会效益指标	指标1：改善交通，方便出行，便利群众	有效改善	有效改善	10	10	无
		生态效益指标	指标1：有效维护卫生环境，促进生态环境向好	有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：持续便利交通，促进经济社会发展	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自然灾害救灾补助项目-2021年防汛防灾款						
主管部门		太白县桃川镇人民政府			实施单位	太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.70	11.70	11.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.70	11.70	11.70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年防汛防灾，保护群众生命财产安全				2021年防汛防灾，有效保护群众生命财产安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：救灾村个数	1镇6个村	1镇6个村	10	10	无
		质量指标	指标1：防汛防滑救灾质量	100%合格	100%合格	20	20	无
		时效指标	指标1：防汛防滑救灾及时性	100%及时	100%及时	10	10	无
		成本指标	指标1：防汛防滑救灾款	11.70万元	11.70万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：及时防汛防滑保障经济发展	有效保障	有效保障	10	10	无
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，保障群众生命财产安全	有效维护保障	有效维护保障	10	10	无
		生态效益指标	指标1：保护桃川镇生态环境	有效保护	有效保护	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障桃川镇人民生活、环境、经济发展持续向好	有效持续	有效持续	5	5	无
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

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10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算编报时限	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	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		及时性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	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。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	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	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	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	5

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

				(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	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%		
		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况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
		资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	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	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	4

				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。	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。	全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	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）	6

						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
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；	3

						坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	2
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				98

审核人：

填表人：

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。