

太白县王家埭镇 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

1、镇政府

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会

福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2、财政所

（1）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

（2）负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

（3）负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

（4）负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

（5）负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

3、林业站

（1）宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

（2）协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（3）配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

（4）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

（二）内设机构

太白县王家陵镇内设机构 6 个，分别是：镇党政综合办公室（财政所）、人大主席团办公室、宣传科教科委办公室、镇经济发展办公室（市场监管）、镇社会事务管理办公室（民政办公室）、镇应急管理办公室（司法所）。

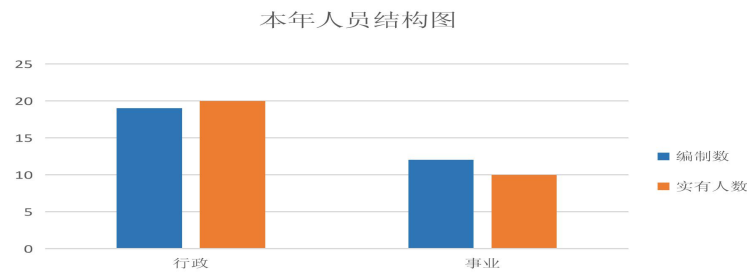
二、部门决算单位构成

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	太白县王家陵镇人民政府（本级）
2	太白县财政局王家陵镇财政所
3	太白县林业工作站王家陵林业分站

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 19 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 20 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

公开 01 表

编制部门: 太白县王家陵镇人民政府(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
1. 一般公共预算财政拨款	601.16	1. 一般公共服务支出	385.40
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	1.25	8. 社会保障和就业支出	43.88
		9. 卫生健康支出	19.82
		10. 节能环保支出	103.42
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	70.43
		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	25.05
		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	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	602.40	本年支出合计	657.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.58	年末结转和结余	
收入总计	657.99	支出总计	657.99

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

编制部门：太白县王家陵镇人民政府（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		602.40	601.16						1.25
201	一般公共服务支出	363.10	363.10						
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	318.20	318.20						
2010301	行政运行	308.20	308.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
20106	财政事务	40.40	40.40						
2010601	行政运行	40.40	40.40						
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	43.87	43.87						
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02						
210	卫生健康支出	19.83	19.83						
21004	公共卫生	1.50	1.50						
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50						
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33						
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28						
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05						
211	节能环保支出	83.42	83.42						
21103	污染防治	13.42	13.42						
2110301	大气	13.42	13.42						
21104	自然生态保护	70.00	70.00						

2110402	农村环境保护	70.00	70.00						
213	农林水支出	57.14	55.90						1.25
21302	林业和草原	25.14	23.90						1.25
2130204	事业机构	25.14	23.90						1.25
21303	水利	20.00	20.00						
2130314	防汛	20.00	20.00						
21305	扶贫	6.00	6.00						
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	6.00	6.00						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	6.00	6.00						
221	住房保障支出	25.05	25.05						
22102	住房改革支出	25.05	25.05						
2210201	住房公积金	25.05	25.05						
224	灾害防治及应急管理 支出	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	10.00	10.00						
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						

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：太白县王家陵镇人民政府（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		657.99	502.57	155.42			
201	一般公共服务支出	385.40	385.40				
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	322.70	322.70				
2010301	行政运行	308.20	308.20				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	14.50	14.50				
20106	财政事务	54.40	54.40				
2010601	行政运行	54.40	54.40				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	6.80	6.80				
2013101	行政运行	6.80	6.80				
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87				
20805	行政事业单位养老支 出	43.87	43.87				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.85	29.85				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	19.83	19.83				
21004	公共卫生	1.50	1.50				
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
211	节能环保支出	103.42		103.42			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理	20.00		20.00			

	事务支出						
21103	污染防治	13.42		13.42			
2110301	大气	13.42		13.42			
21104	自然生态保护	70.00		70.00			
2110402	农村环境保护	70.00		70.00			
213	农林水支出	70.42	28.42	42.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	25.14	25.14				
2130204	事业单位	25.14	25.14				
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	扶贫	9.28	3.28	6.00			
2130599	其他扶贫支出	9.28	3.28	6.00			
21307	农村综合改革	6.00		6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00			
221	住房保障支出	25.05	25.05				
22102	住房改革支出	25.05	25.05				
2210201	住房公积金	25.05	25.05				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

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：太白县王家陵镇人民政府(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	601.16	1. 一般公共服务支出	385.40	385.40		
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	43.88	43.88		
		9. 卫生健康支出	19.82	19.82		
		10. 节能环保支出	103.42	103.42		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	69.18	69.18		
		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	25.05	25.05		
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	601.16	本年支出合计	656.74	656.74		
年初财政拨款结转和结余	55.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	55.58					
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	656.74	支出总计	656.74	656.74		

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：太白县王家陵镇人民政府（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		656.74	501.32	155.42	
201	一般公共服务支出	385.40	385.40		
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	322.70	322.70		
2010301	行政运行	308.20	308.20		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	14.50		
20106	财政事务	54.40	54.40		
2010601	行政运行	54.40	54.40		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80		
2013101	行政运行	6.80	6.80		
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87		
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02		
210	卫生健康支出	19.83	19.83		
21004	公共卫生	1.50	1.50		
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50		
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33		
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05		
211	节能环保支出	103.42		103.42	
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00	

21103	污染防治	13.42		13.42	
2110301	大气	13.42		13.42	
21104	自然生态保护	70.00		70.00	
2110402	农村环境保护	70.00		70.00	
213	农林水支出	69.18	27.18	42.00	
21301	农业农村	10.00		10.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00	
21302	林业和草原	23.90	23.90		
2130204	事业单位	23.90	23.90		
21303	水利	20.00		20.00	
2130314	防汛	20.00		20.00	
21305	扶贫	9.28	3.28	6.00	
2130599	其他扶贫支出	9.28	3.28	6.00	
21307	农村综合改革	6.00		6.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00	
221	住房保障支出	25.05	25.05		
22102	住房改革支出	25.05	25.05		
2210201	住房公积金	25.05	25.05		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00	

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：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

2021 年

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		415.40	公用经费合计		85.92
301	工资福利支出	395.81	302	商品和服务支出	72.12
30101	基本工资	116.20	30201	办公费	13.29
30102	津贴补贴	108.05	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	57.17	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	12.18	30206	电费	21.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	30211	差旅费	2.35
30109	职业年金缴费	14.02	30218	专用材料费	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30228	工会经费	4.65
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30231	公务用车运行维护费	3.42
30112	其他社会保障缴费	0.49	30239	其他交通费用	12.93
30113	住房公积金	25.05	30299	其他商品和服务支出	6.38
30199	其他工资福利支出	8.37	310	资本性支出	13.80
303	对个人和家庭的补助	19.59	31002	办公设备购置	13.80
30305	生活补助	19.59			

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：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

2021 年

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	3.42			3.42		3.42		
决算数	3.42			3.42		3.42		

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

编制单位：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

2021 年

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				

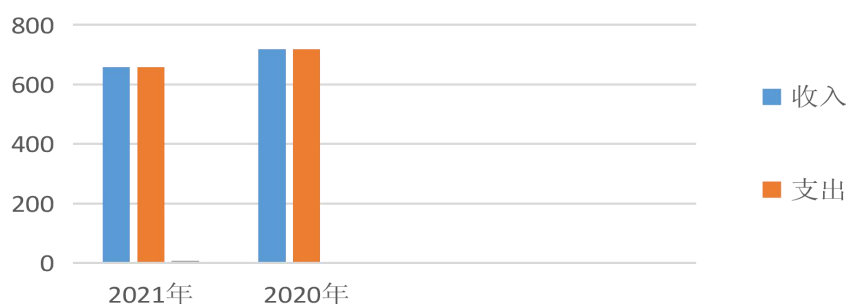
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 657.99 万元，其中本年收入 602.40 万元，年初结转结余 55.58 万元，与上年相比收入总计减少 60.59 万元，下降 8.43%。支出总计 657.99 万元，其中本年支出 657.99 万元，与上年相比支出总计减少 60.59 万元，下降 8.43%。主要原因是本年采用收付实现制编制财政决算，项目支出减少，人员调动，人员经费、商品服务、办公费、采购等支出减少。

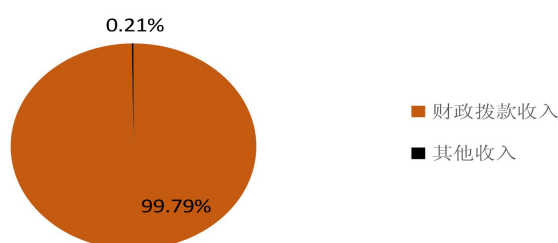
收入、支出决算总计对比图 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 602.40 万元，其中：财政拨款收入 601.16 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.25 万元，占 0.21%。

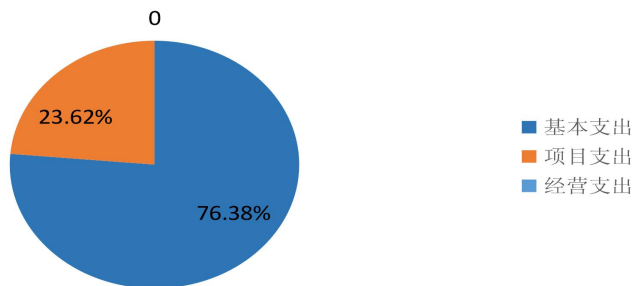
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 657.99 万元，其中：基本支出 502.57 万元，占 76.38%；项目支出 155.42 万元，占 23.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

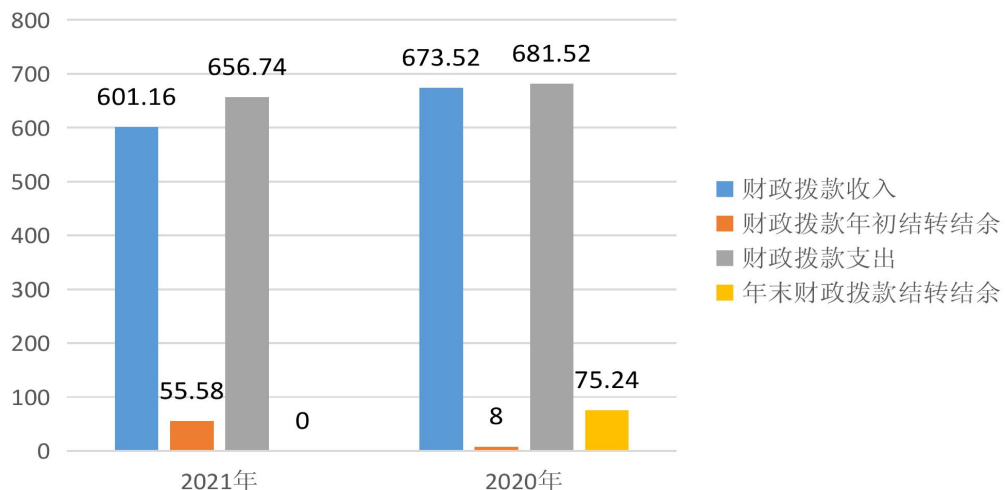
支出结构图



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 601.16 万元，财政拨款年初结转结余 55.58 万元，与上年相比财政拨款收入减少 72.36 万元，下降 10.74%。财政拨款本年支出 656.74 万元，与上年相比财政拨款支出减少 24.78 万元，下降 3.64%。主要原因是本年采用收付实现制编制财政决算，项目支出减少，人员调动，人员经费、商品服务、办公费、采购等支出减少。

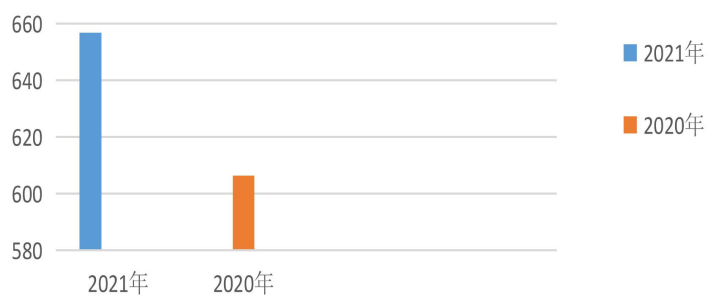
财政拨款收入支出决算对比图 单位：万元



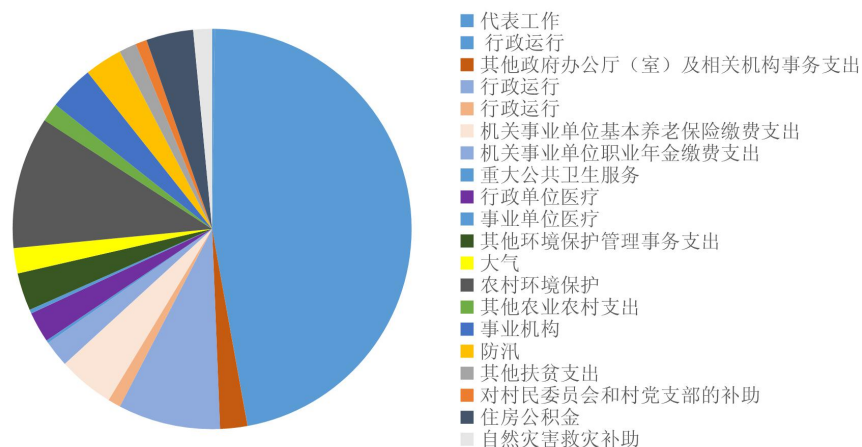
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算656.74万元，调整预算656.74万元，支出决算656.74万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.46万元，增长8.32%，主要原因是新招录公务人员与人员工资正常升薪升档及各项社保重新审核基数导致一般公共预算支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算对比图 单位：万元



财政拨款支出决算结构图



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 280.14 万元, 调整预算 308.20 万元, 支出决算 308.20 万元, 完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务人员工资及其他人员工资正常升薪。

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 14.5 万元, 调整预算 14.5 万元, 支出决算 14.5 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 26.15 万元, 调整预算 54.40 万元, 支出决算 54.40 万元, 完成年初预算的 208.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余结转资金本年用于完成其特定的行政工作任务或事业发展目标, 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出及新招录公务人员工资和其他人员工资正常升薪。

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 5 万元，调整预算 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转结余资金，用于一般行政事务支出。

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 31.02 万元，调整预算 29.85 万元，支出决算 29.85 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 15.51 万元，调整预算 14.02 万元，支出决算 14.02 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 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。

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 16.33 万元，调整预算 16.28 万元，支出决算 16.28 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险基数调整。

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 2.05 万元,调整预算 2.05 万元,支出决算 2.05 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 20 万元,调整预算 20 万元,支出决算 20 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 13.42 万元,调整预算 13.42 万元,支出决算 13.42 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 70 万元,调整预算 70 万元,支出决算 70 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)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算 10 万元,调整预算 10 万元,支出决算 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)

年初预算 20.06 万元,调整预算 23.90 万元,支出决算 23.90 万元,完成年初预算的 119.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员工资升薪升档。

16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算 20 万元，调整预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算 6 万元，调整预算 9.28 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 154.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余资金今年用于第一书记和驻村工作队工作的开展。

18. 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 6 万元，调整预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 25.05 万元，调整预算 25.05 万元，支出决算 25.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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 10 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 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 501.32 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费支出415.40万元，主要包括：基本工资116.20万元、津贴补贴108.05万元、奖金57.17万元、绩效工资12.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.85万元、职业年金缴费14.02万元、职工基本医疗保险缴费17.56万元、公务员医疗补助6.87万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金25.05万元、其他工资福利支出8.37万元、生活补助19.59万元。

(二) 公用经费支出85.92万元，主要包括：办公费13.29万元、印刷费2.10万元、水费0.85万元、电费21.32万元、差旅费2.35万元、专用材料费4.84万元、工会经费4.65万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用12.93万元、其他商品和服务支出6.38万元、办公设备购置13.8万元。

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3.42万元，调整预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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0家单位购置公务用车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

数较预算数无变化，主要原因是本年度未新购置车辆。

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 3.42 万元，调整预算 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强公务用车管理，严格控制各项车辆运行费用，降低公务用车运行成本。

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 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门 0 家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 0 个，来宾 0 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 0.2 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩培训规模及次数，相关培训严格按照要求进行。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未安排会议费支出。

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，并已公开发表。

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，并已公开发表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 84.6 万元，支出决算 84.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 2 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 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，坚持统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明的原则，在编报

年度预算时，根据本单位规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督的全过程，实现预算资金运行和预算管理效益的最大化；完善了绩效管理工作机制，开展绩效事前评估，增强决策前瞻性，其次优化绩效目标，实现目标管理全覆盖，然后做实绩效运行监控，加大重点项目支出绩效评价，深入推进部门整体绩效管理，最后强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”的作用；明确了绩效管理职能，办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务部门及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

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 8 个，涉及预算资金 155.42 万元，占部门预算项目支出总额的 23.62%。

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，在编报年度预算时，根据本单位规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督的全过程，实现预算资金运行和预算管理效益的最大化。

组织对 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 155.42 万元，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，

开展绩效事前评估，增强决策前瞻性，其次优化绩效目标，实现目标管理全覆盖，然后做实绩效运行监控，加大重点项目支出绩效评价，深入推进部门整体绩效管理，最后强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”的作用。

（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 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 清洁能源替代项目绩效自评综述：全年预算数 13.42 万元，执行数 13.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了王家陵镇清洁能源替代工作，保护了王家陵镇生态环境，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：验收居民煤改电时发现合格户数小于预计户数。下一步改进措施：实地走访居群众中，解决群众困难，加强清洁能源宣传力度。

2. 农村环境卫生综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了王家陵镇农村环境卫生综合整治工作，保护了王家陵镇生态环境，切实做到了绿水青山就是金山银山，减少了生态环境的污染。发现的问题及原因：整治过程中存在垃圾倾倒不及时，随处乱丢等现象。下一步改进措施：实地走访居群众中，解决群众困难，加强农村环境卫生综合整治的宣传力度，提高整体意识，加倍爱护环境。

3. 政府应急支出（市长预备费）项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：较好完成了王家陵镇农村环境卫生综合整治工作，保护了王家陵镇生态环境，切实做到了绿水青山就是金山银山，减少了生态环境的污染。发现的问题及原因：整治过程中存在垃圾倾倒不及时，随处乱丢等现象。下一步改进措施：实地走访居群众中，解决群众困难，加强农村环境卫生综合整治的宣传力度，提高整体意识，加倍爱护环境。

4. 人居环境改善项目绩效自评综述：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：较好完成了王家陵镇农村人居环境改善工作，提高了农村居民居住舒适度。发现的问题及原因：整治过程中存在居住环境脏、乱、差的情况。下一步改进措施：实地走访居群众中，解决群众困难，维修居民住房，提高居民居住的舒适度。

5. 防汛防滑应急救援项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了王家陵镇河道清淤与治理工作，保护了王家陵镇生态环境，切实做到了在汛期能及时抢险，救助受灾财产的防汛工作。

6. 第一书记和驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，充分发挥经费的用途，严格控制经费支出，使经费的用途达到最大额度的使用，保障村级组织正常运转，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，保障村级机

构正常运转。

7. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，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，保障村级组织正常运转，各村无拖欠报刊费等不良影响，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，保障村级机构正常运转。

8. 自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：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：及时完成了王家埭镇治理工作，保护了王家埭镇生态环境，切实做到了在灾期能及时抢险，救助受灾财产的工作。

（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 657.99 万元，执行数 657.99 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 8 个项目开展了部门重点绩效评

价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：

太白县王家陵镇重点项目绩效评价报告

附件：

太白县王家陵镇重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目年度预算安排情况：

项目名称	资金总额
清洁能源替代	134200
农村环境卫生综合整治	700000
政府应急支出（市长预备费）	200000
人居环境改善	100000
防汛防滑应急救灾	200000
第一书记和驻村工作队	60000
村级办公经费	60000
自然灾害救灾补助	100000

（二）预算执行情况：

项目名称	资金总额	支出总额	支出比率
清洁能源替代	134200	134200	100%
农村环境卫生综合整治	700000	700000	100%
政府应急支出（市长预备费）	200000	200000	100%
人居环境改善	100000	100000	100%
防汛防滑应急救灾	200000	200000	100%
第一书记和驻村工作队	60000	60000	100%
村级办公经费	60000	60000	100%
自然灾害救灾补助	100000	100000	100%

（三）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）绩效监控目的、对象和范围。

1、绩效监控目的。

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

2、绩效监控对象和范围。

（1）绩效监控方式方法。

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

（2）绩效监控工作过程。

年初预算时，填写资金绩效目标申报表、预算项目评审报告，确定项目总目标及各项指标。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效实现情况

（一）项目实际产出情况：

全镇8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。

（二）效益和满意度情况：

全镇8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。

（三）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、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况及趋势分析：

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

（二）预算执行进度及趋势分析：

我镇涉及 8 个项目中，8 个项目均达到预算绩效管理要求，预算执行进度和时间相匹配，8 个项目，全年绩效目标按期实现。

五、问题、纠偏措施和建议

个别项目资金支出进度较缓慢，下一步，将结合全镇具体工作，根据项目资金专项用途，提高资金支出进度，力争完成全年目标任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清洁能源替代						
主管部门		太白县王家陵镇			实施单位	太白县王家陵镇人民政府		
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	13.42	13.42	13.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.42	13.42	13.42	—	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			
	保护环境，优化投资发展环境，推动招商引资，扩大对外开放，改善人居环境，提高新引力，发展旅游经济，带动村民致富。				全年使用 13.42 万元，完成王家陵镇农户煤改电工程，保护了环境，带动了经济发展。			
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: 煤改电户数	全镇农户	100%	10	10	
			指标 2: 财政拨款	13.42 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 全镇农户清洁能源取暖率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目及时完工率	2021 年内	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 改造成本	≤13.42 万	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 经济效益最大化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益最大化	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益最大化	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 经济效能最大化	100%	100%	13	13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 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		农村环境卫生综合整治						
主管部门		太白县王家陵镇		实施单位	太白县王家陵镇人民政府			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	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				
	保护环境，优化投资发展环境，推动招商引资，扩大对外开放，改善人居环境，提高新引力，发展旅游经济，带动村民致富。			全年使用 70 万元，完成王家陵镇农村环境卫生整治工作，保护了环境，带动了经济发展。				
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：实施范围	全镇	100%	10	10	
			指标 2：财政拨款	70 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：环境提升	≥98%	100%	10	10	
			指标 1：项目及时完工率	2021 年内	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：改造成本	≤70 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：经济效益最大化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益最大化	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	指标 1：生态效益最大化	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：经济效能最大化	100%	100%	13	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：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		政府应急支出（市长预备费）							
主管部门		太白县王家陵镇			实施单位	太白县王家陵镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款				—		—	
		上年结转资金	20	20	20	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护环境，优化投资发展环境，推动招商引资，扩大对外开放，改善人居环境，提高新 引力，发展旅游经济，带动村民致富。				全年使用 20 万元，完成王家陵镇农村环境卫生整治 工作，保护了环境，带动了经济发展。				
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：实施范围		全镇	100%	10	10	
			指标 2：财政拨款		20 万 元	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：环境提升		≥98%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：项目及时完工 率		2021 年内	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1：改造成本		≤20 万	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	指标 1：经济效益最大 化		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：社会效益最大 化		100%	100%	9	9	
		生态效 益指标	指标 1：生态效益最大 化		100%	100%	8	8	
		可持续 影响指 标	指标 1：经济效能最大 化		100%	100%	13	13	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：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		人居环境改善							
主管部门		太白县王家陵镇			实施单位	太白县王家陵镇人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款				—		—	
		上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护环境，优化投资发展环境，推动招商引资，扩大对外开放，改善人居环境，提高新引力，发展旅游经济，带动村民致富。				全年使用 10 万元，完成王家陵镇农村环境卫生整治工作，保护了环境，带动了经济发展。				
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：实施范围		全镇	100%	10	10	
			指标 2：财政拨款		10 万元	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：环境提升		≧98%	100%	10	10	
			时效指 标	指标 1：项目及时完工 率		2021 年 内	100%	10	10
		成本指 标	指标 1：改造成本		≤10 万	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	指标 1：经济效益最大 化		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：社会效益最大 化		100%	100%	9	9	
		生态效 益指标	指标 1：生态效益最大 化		100%	100%	8	8	
		可持续 影响指 标	指标 1：经济效能最大 化		100%	100%	13	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：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		防汛防滑应急救援						
主管部门		太白县王家陵镇			实施单位	太白县王家陵镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	20	20	20	—	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			
	汛期及时抢险，救助受灾财产，保护村级财产。				使用 20 万元，完成了防汛工作。			
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：实施范围	全镇	100%	10	10	
			指标 2：投入资金	20 万元	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：参与汛期抢险 村数	3 个村	100%	10	10	
			指标 1：项目及时完工 率	2021 年 内	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1：防汛成本	≤20 万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：经济效益最大 化	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：社会效益最大 化	100%	100%	9	9	
		生态效 益指标	指标 1：生态效益最大 化	100%	100%	8	8	
		可持续 影响指 标	指标 1：经济效能最大 化	100%	100%	13	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：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		第一书记和驻村工作队						
主管部门		太白县王家陵镇			实施单位	太白县王家陵镇人民政府		
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	6	6	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，充分发挥经费的用途，严格控制经费支出，使经费的用途达到最大额度的使用，保障村级组织正常运转，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，保障村级机构正常运转。				严格控制经费支出，使经费的用途达到最大额度的使用，报账村级组织正常运转，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，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：实施范围	3 个村	100%	10	10	
			指标 2：全镇 3 个行政小村，每村 2 万元	3 个行政小村 总计 6 万元	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：每村每年 2 万元，每年共计 6 万元	用于村级办公正常支出，全年使用率达到 100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：全年共计支出 100%	2021 年内	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1：全镇 3 个行政村，每村 2 万元，共计 6 万元	全年共计支出 6 万元	100%	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：经济效益最大化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益最大化	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	指标 1：生态效益最大化	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	指标 1：经济效能最大化	100%	100%	13	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：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		太白县王家陵镇			实施单位	太白县王家陵镇人民政府			
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	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	6	6	6	—	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				
	提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，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，保障村级组织正常运转，各村无拖欠报刊费等不良影响，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，保障村级机构正常运转。				全镇 3 个行政村，每村 2 万元，保证村级正常办公支出，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：实施范围		3 个村	100%	10	10	
			指标 2：全镇 3 个行政 村，每村 2 万元		3 个行 政小村 总计 6 万元	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：每村每年 2 万 元，每年共计 6 万元		用于村 级办公 正常支 出，全 年使用 率达到 100%	100%	10	10	
			时效指 标	指标 1：全年共计支出 100%		2021 年内	100%	10	10
		成本指 标	指标 1：全镇 3 个行政 村，每村 2 万元，共计 6 万元		全年共 计支出 6 万元	100%	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：经济效益最大化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益最大化	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	指标 1：生态效益最大化	100%	100%	8	8	
		可持续发展指标	指标 1：经济效能最大化	100%	100%	13	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：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		自然灾害救灾补助							
主管部门		太白县王家陵镇			实施单位	太白县王家陵镇人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护了王家陵镇的生态环境，救助了受灾财产，保护村级财产。				及时完成了王家陵镇治理工作，保护了王家陵镇生态环境，切实做到了在灾期能及时抢险，救助受灾财产的工作。				
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：实施范围		全镇	100%	10	10	
			指标 2：投入资金		10 万 元	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：参与救助范围		3 个村	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：项目及时完工 率		2021 年内	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1：救助成本		≦10 万	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	指标 1：经济效益最大 化		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：社会效益最大 化		100%	100%	9	9	
		生态效 益指标	指标 1：生态效益最大 化		100%	100%	8	8	
		可持续 影响指 标	指标 1：经济效能最大 化		100%	100%	13	13	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：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：太白县王家陵镇人民政府（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	5

						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、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	5
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	5	部门（单位）	资金到位率=（实际	各项资金按计划	5

	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。	到位资金/预算数) $\times 100\%$ 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。	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。	
	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 $\div$ 序时支出进度 $\times$ 分值 (2) 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 $\div$ 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 = $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值} (2)$ 结转结余率 = $(\text{本年结转结余数} / \text{决算收入数}) \times 100\%$ ② 某部门得分 = $(15\% - \text{结转结余变动率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值} (2)$ 某部门结转结余变动率 = $(\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度累计结转结余数}) \div \text{上年度累计结转结余数} \times 100\%$	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

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	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	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				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。	否合法、合规、完整。		
		资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	4
	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或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	评价要点:①部门绩效自评率②评价层次及结果	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资	6

				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。	报告	金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分；部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		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。	$\text{某部门债务化解率} = \frac{\text{当年实际化解债务金额}}{\text{当年应化解债务金额}} \times 100\%$ $\text{某部门得分} = \text{部门债务化解率} \times \text{分值} (4)$	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收	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”	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	4

		条 线” 管理		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。	要求上缴财政、实现应缴尽缴。	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。	
		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）履职工作任务目标的实现程度。	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	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

					否圆满完成目标任务。		
		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：马飞龙

填表人：倪安东

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。