

宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府 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：已审查

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、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，减少农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

6、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新

农村各项事业共同发展。

7、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

8、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

9、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

10、负责国防教育、兵役和民兵工作。

11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

镇党委、镇政府设置党政办公室、经济发展（市场监督管理）办公室（加挂镇国土资源管理所、不动产登记中心、安全生产监督管理站牌子）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、司法所、财政所、宣传科教文卫办公室，另设有镇属事业机构，包括经济综合服务站（加挂农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站。

镇属事业机构均实行以镇政府管理为主，区级相关部门业务指导的管理体系。

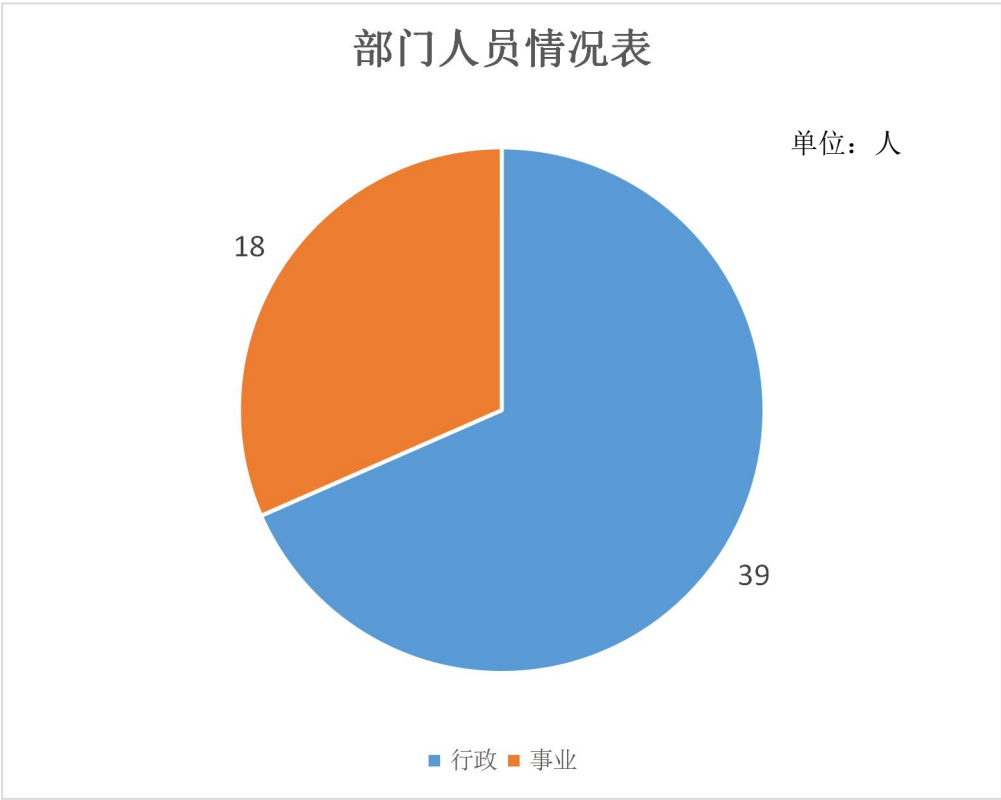
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府本级（机关）
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 37 人、事业编制 27 人；实有人员 57 人，其中行政 39 人、事业 18 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	本单位不涉及
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

收入支出决算总表

部门：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府 公开01表
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	991.56	1. 一般公共服务支出	585.51
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	44.19
		9. 卫生健康支出	22.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	310.09
		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	29.36
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	991.56	本年支出合计	991.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	991.56	支出总计	991.56

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：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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			
合计		991.56	991.56						
201	一般公共服务支出	585.50	585.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.89	524.89						
2010301	行政运行	327.92	327.92						
2010302	一般行政管理事务	82.10	82.10						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.87	114.87						
20106	财政事务	60.61	60.61						
2010601	行政运行	47.31	47.31						
2010602	一般行政管理事务	13.30	13.30						
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19						
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19						
210	卫生健康支出	22.42	22.42						
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42						
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35						
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07						
213	农林水支出	310.09	310.09						
21303	水利	18.44	18.44						
2130399	其他水利支出	18.44	18.44						
21307	农村综合改革	291.65	291.65						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.65	291.65						
221	住房保障支出	29.36	29.36						
22102	住房改革支出	29.36	29.36						
2210201	住房公积金	29.36	29.36						

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：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		991.56	896.16	95.40			
201	一般公共服务支出	585.50	490.10	95.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.89	442.79	82.10			
2010301	行政运行	327.92	327.92				
2010302	一般行政管理事务	82.10		82.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.87	114.87				
20106	财政事务	60.61	47.31	13.30			
2010601	行政运行	47.31	47.31				
2010602	一般行政管理事务	13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19				
210	卫生健康支出	22.42	22.42				
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
213	农林水支出	310.09	310.09				
21303	水利	18.44	18.44				
2130399	其他水利支出	18.44	18.44				
21307	农村综合改革	291.65	291.65				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.65	291.65				
221	住房保障支出	29.36	29.36				
22102	住房改革支出	29.36	29.36				
2210201	住房公积金	29.36	29.36				

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：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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	991.56	1. 一般公共服务支出	585.51	585.51		
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	44.19	44.19		
		9. 卫生健康支出	22.41	22.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	310.09	310.09		
		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	29.36	29.36		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	991.56	本年支出合计	991.56	991.56		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	991.56		991.56	991.56		
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	991.56	支出总计	991.56	991.56		

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：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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		991.56	896.16	95.40
201	一般公共服务支出	585.50	490.10	95.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.89	442.79	82.10
2010301	行政运行	327.92	327.92	
2010302	一般行政管理事务	82.10		82.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.87	114.87	
20106	财政事务	60.61	47.31	13.30
2010601	行政运行	47.31	47.31	
2010602	一般行政管理事务	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
213	农林水支出	310.09	310.09	
21303	水利	18.44	18.44	
2130399	其他水利支出	18.44	18.44	
21307	农村综合改革	291.65	291.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.65	291.65	
221	住房保障支出	29.36	29.36	
22102	住房改革支出	29.36	29.36	
2210201	住房公积金	29.36	29.36	

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：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

金额单位：万元

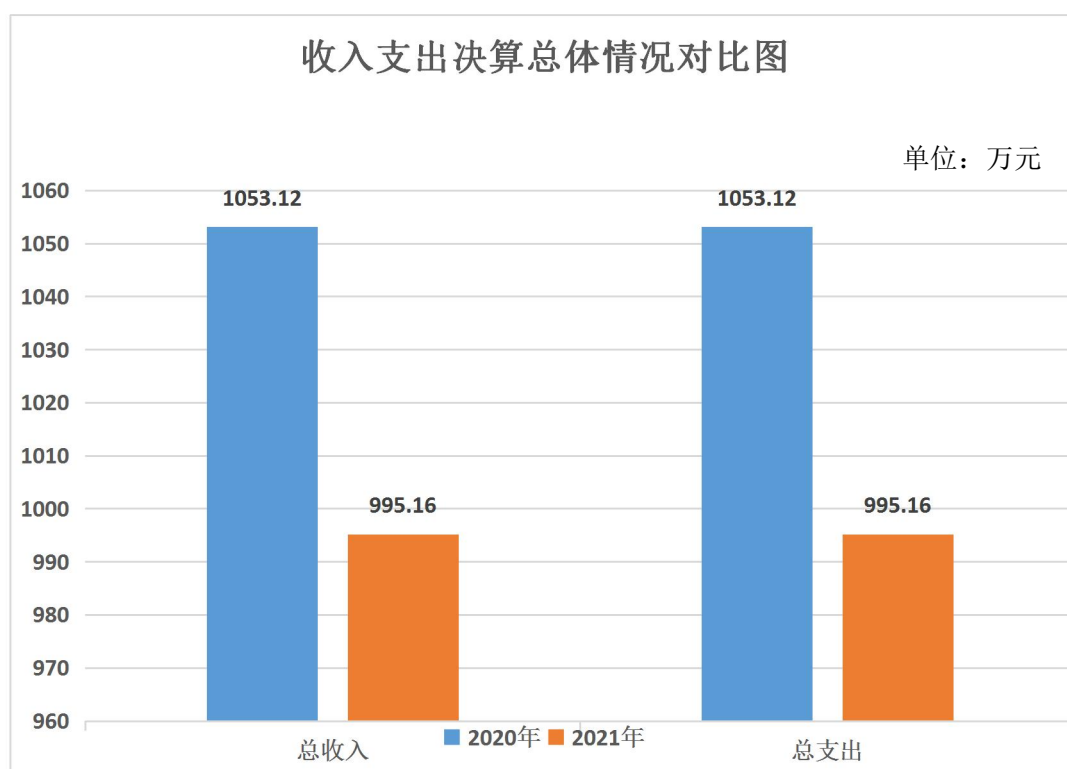
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70			1.70		1.70		
决算数	1.67			1.67		1.67		

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

本年度收入、支出总计均为 991.56 万元，与上年相比收、支总计减少 61.56 万元，下降 5.85%。主要是项目收支减少。

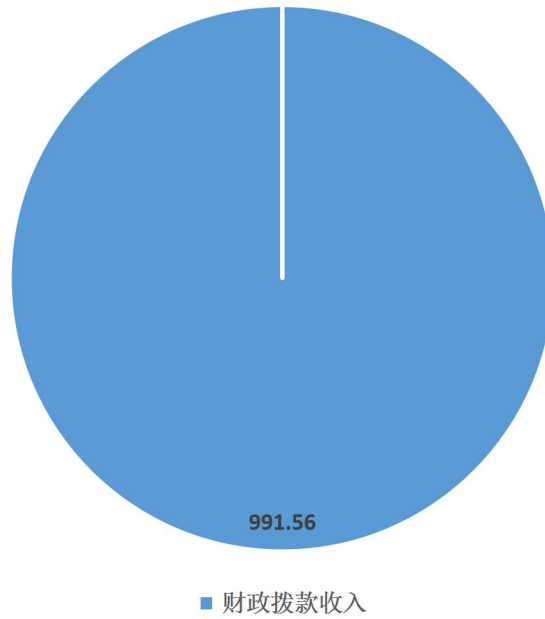


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 991.56 万元，其中：财政拨款收入 991.56 万元，占 100%。

收入决算情况对比表

单位：万元

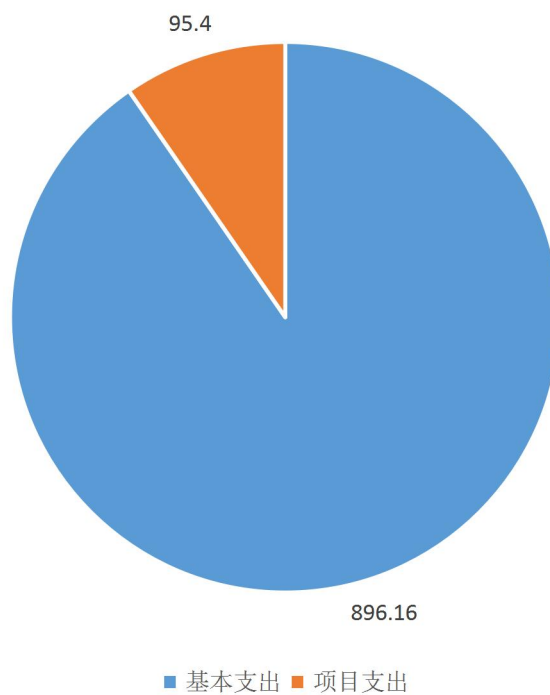


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 991.56 万元，其中：基本支出 896.16 万元，占 90.38%；项目支出 95.40 万元，占 9.62%。

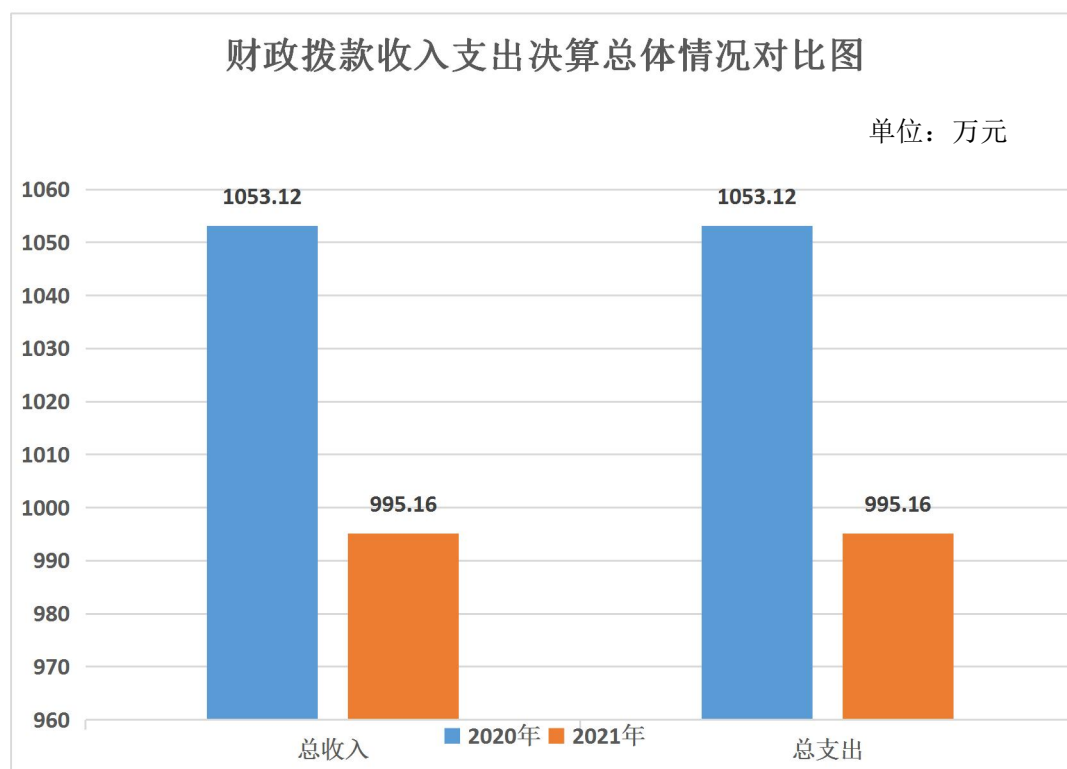
支出决算情况对比表

单位：万元



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、支出总计均为 991.56 万元，与上年相比收支总计各减少 61.56 万元，下降 5.85%。主要是项目收支减少。



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预算 991.56 万元，支出决算 991.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.56 万元，下降 5.85%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅事务（款）行政运行（项）。

预算为 324.49 万元，支出决算为 327.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 82.10 万元，支出决算为 82.10 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）政府办公厅事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 114.87 万元，支出决算为 114.87 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）。

预算为 47.31 万元，支出决算为 47.31 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）一般行政管理事务（项）。

预算为 13.30 万元，支出决算为 13.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算为 44.19 万元，支出决算为 44.19 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 291.65 万元，支出决算为 291.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 29.36 万元，支出决算为 29.36 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 896.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 837.22 万元，主要包括：基本工资 314.53 万元、津贴补贴 82.93 万元、奖金 40.80 万元、绩效工资 24.19

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.18 万元、职工基本医疗保险缴费 8.07 万元、公务员医疗补助缴费 14.34 万元、住房公积金 29.36 万元、抚恤金 3.63 万元、生活补助 265.21 万元、医疗费补助 9.98 万元。

（二）公用经费 58.94 万元，主要包括：办公费 40.43 万元、电费 6.8 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2.24 万元、公车运行维护费 1.67 万元、其他交通费用 7.2 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”经费支出预算 1.7 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度我单位无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度我单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.7 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度我单位无公务接待费支出情况说明

（二）培训费支出情况说明。

本年度我单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度我单位会议费支出。

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决算收支，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决算拨款收支，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 58.94 万元，支出决算 58.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.14 万元，主要原因是厉行节约。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），公务用车于本年度 12 月调拨出本单位。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，

共涉及资金 95.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映扶贫工作经历等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.3 万元，执行数 13.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照凤翔县人民政府等上级关于乡镇财政工作安排，保障乡镇财政工作正常运行。

2. 农村税费改革转移支付经费绩效自评综述：项目全年预算数 8.59 万元，执行数 8.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织公用支出不足及政府机关的正常履职。确保农村各项事业正常支出需要。

3. 人大代表活动费绩效自评综述：项目全年预算数 4.96 万元，执行数 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研，培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关的费用支出。

4. 综合文化站经费绩效自评综述：项目全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇区内群众文化知识的培训、公益文化活动、文化站设施的日常维护、文化站日常工作经费，文化站开放

和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。

5. 扶贫经费绩效自评综述：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：做好本镇的脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接工作，营造氛围，完成全镇资料整理及管理工作，做好相关政策的培训工作，确保此项工作顺利开展。

6. 党代表活动费绩效自评综述：项目全年预算数 3.57 万元，执行数 3.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障组织党代表开展学习培训、调查研究活动；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议；用于党代表活动的其他有关费用。

7. 党员干部活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党员干部日常活动开展。

8. 人大换届经费及人大代表交通补贴绩效自评综述：项目全年预算数 14.56 万元，执行数 14.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照党委、政府关于换届工作安排，保障人大换届工作正常开展。

9. 目标考核经费绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强机关效能建设，完善目标责任考核体系，做好各单项目标考核工作，确保完成全年目标任务。

10. 残疾人工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。用于残疾人工作过

程中的各项支出，为残疾人配备医疗器械、提供上门医疗服务等，保障残疾人工作正常开展。

11. 基层武装部正规化建设费绩效自评综述：项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。改善办公室、资料室、民兵活动室基层设施建设，优化民兵活动场地，充实器材库武器装备。

12. 国道 G244 沿线环境卫生整治经费绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。用于对镇域内环境进行清理整治，有效改善生态生活环境质量，达到环境干净整洁。

13. 争取项目经费绩效自评综述：通过加强招商引资，进一步推动镇域经济高质量发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			部门预算				
省级主管部门			凤翔区财政局		实施单位		糜杆桥镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	991. 56	991. 56		100%
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保镇机关、村委会正常运转，镇区规划和建设正常发展，推进农村基层政府转变职能，促进农村经济的发展。 按时完成了工作人员工资补助和办公经费支出及项目建设资金。				全面完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年 完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年预算执行数		991. 56	991. 6	
		质量指标	预算执行情况		100%	100%	
		时效指标	2021年度		100%	100%	
		成本指标	机关运行成本		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	财政资金使用效益		100%	100%	
		社会效益 指标	镇域政治经济文化效益		100%	100%	
		生态效益 指标	生态环境治理		100%	100%	
		可持续影 响指标	各项社会事业可持续发展		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 991.56 万元，执行数 991.56 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：个别项目支出资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规, 坚持依法行政, 执行上级党委、政府的决定							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				一般公共服务支出社会保障、农林水、卫生健康支出、住房保障。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				防疫工作, 群防群控。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	991.56	991.56	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	991.56	991.56	10		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。			4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理是否规范			4		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益 (20分)	20						2		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。