

宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府  
2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

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，组织实施本机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社会发展规划、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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进镇务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、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。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村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。

8、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。

9、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，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、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。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构。**

我镇设置有“六办三站一中心一队”行政和事业机构，具体为：行政机构设置“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。“一中心”即便民服务中心。“一队”即综合执法队。

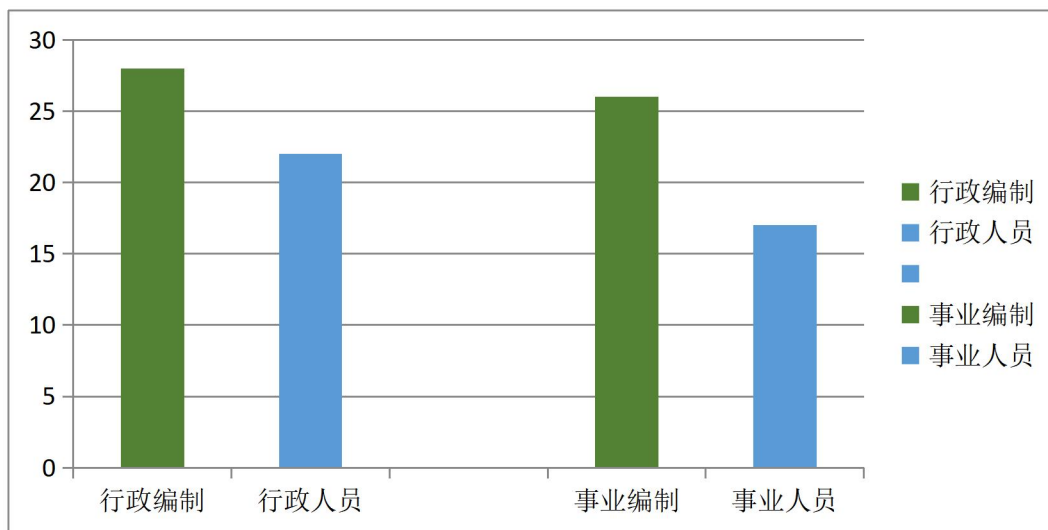
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府机关本级

| 序 号 | 单位名称              |
|-----|-------------------|
| 1   | 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府机关本级 |

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；实有人员 39 人，其中行政 22 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 22 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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   | 869.62 | 1. 一般公共服务支出     | 545.50 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   |
| 4. 上级补助收入       | 0.00   | 4. 公共安全支出       | 0.00   |
| 5. 事业收入         | 0.00   | 5. 教育支出         | 0.00   |
| 6. 经营收入         | 0.00   | 6. 科学技术支出       | 0.00   |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00   | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8. 其他收入         | 0.00   | 8. 社会保障和就业支出    | 34.18  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 18.02  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 248.52 |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 23.40  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
|                 |        | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>   | 869.62 | <b>本年支出合计</b>   | 869.62 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| <b>收入总计</b>     | 869.62 | <b>支出总计</b>     | 869.62 |

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： 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>费 |          |                  |          |
| 合计           |                         | 869.62     | 869.62     |            |      |                |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出                | 545.49     | 545.49     |            |      |                |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 497.07     | 497.07     |            |      |                |          |                  |          |
| 2010301      | 行政运行                    | 278.85     | 278.85     |            |      |                |          |                  |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 106.57     | 106.57     |            |      |                |          |                  |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 111.65     | 111.65     |            |      |                |          |                  |          |
| 20106        | 财政事务                    | 48.42      | 48.42      |            |      |                |          |                  |          |
| 2010601      | 行政运行                    | 35.17      | 35.17      |            |      |                |          |                  |          |
| 2010602      | 一般行政管理事务                | 13.25      | 13.25      |            |      |                |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 34.18      | 34.18      |            |      |                |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 34.18      | 34.18      |            |      |                |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 34.18      | 34.18      |            |      |                |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出                  | 18.02      | 18.02      |            |      |                |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 18.02      | 18.02      |            |      |                |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 10.85      | 10.85      |            |      |                |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 7.17       | 7.17       |            |      |                |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出                   | 248.52     | 248.52     |            |      |                |          |                  |          |
| 21303        | 水利                      | 11.58      | 11.58      |            |      |                |          |                  |          |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2130399 | 其他水利支出         | 11.58  | 11.58  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 236.94 | 236.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 236.94 | 236.94 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 23.40  | 23.40  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 23.40  | 23.40  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 23.40  | 23.40  |  |  |  |  |  |  |

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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府 公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |        |            |          |                       |
| 合计           |                     | 869.62     | 749.79 | 119.82 |            |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出            | 545.49     | 425.67 | 119.82 |            |          |                       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 497.07     | 390.50 | 106.57 |            |          |                       |
| 2010301      | 行政运行                | 278.85     | 278.85 | 0      |            |          |                       |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 106.57     | 0      | 106.57 |            |          |                       |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.65     | 111.65 | 0      |            |          |                       |
| 20106        | 财政事务                | 48.42      | 35.17  | 13.25  |            |          |                       |
| 2010601      | 行政运行                | 35.17      | 35.17  | 0      |            |          |                       |
| 2010602      | 一般行政管理事务            | 13.25      | 0      | 13.25  |            |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 34.18      | 34.18  | 0      |            |          |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 34.18      | 34.18  | 0      |            |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 34.18      | 34.18  | 0      |            |          |                       |
| 210          | 卫生健康支出              | 18.02      | 18.02  | 0.00   |            |          |                       |

|         |                |        |        |      |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 18.02  | 18.02  | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 10.85  | 10.85  | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.17   | 7.17   | 0.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 248.52 | 248.52 | 0.00 |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 11.58  | 11.58  | 0.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 11.58  | 11.58  | 0.00 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 236.94 | 236.94 | 0.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 236.94 | 236.94 | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 23.40  | 23.40  | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 23.40  | 23.40  | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 23.40  | 23.40  | 0.00 |  |  |  |

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

编制部门：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府 公开 04 表  
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  | 869.62 | 1. 一般公共服务支出    | 545.50 | 545.50     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2. 外交支出        | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3. 国防支出        | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出      | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 5. 教育支出        | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出      | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出   | 34.18  | 34.18      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出      | 18.02  | 18.02      |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出     | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出     | 0.00   | 0.00       |             |              |

|  |  |                 |        |        |  |  |
|--|--|-----------------|--------|--------|--|--|
|  |  | 12. 农林水支出       | 248.52 | 248.52 |  |  |
|  |  | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 19. 住房保障支出      | 23.40  | 23.40  |  |  |
|  |  | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00   |  |  |
|  |  | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 869.62 | 本年支出合计          | 869.62 | 869.62         |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 0.00   | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 869.62 | 支出总计            | 869.62 | 869.62         |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目          |                             | 本年支出合<br>计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-----------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计           |                             | 869.62     | 749.79 | 698.79 | 51.00 | 119.82 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 545.49     | 425.67 | 405.67 | 20.00 | 119.82 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 497.07     | 390.50 | 373.20 | 17.30 | 106.57 |    |
| 2010301      | 行政运行                        | 278.85     | 278.85 | 261.55 | 17.30 | 0      |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务                    | 106.57     |        |        |       | 106.57 |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 111.65     | 111.65 | 111.65 |       | 0      |    |
| 20106        | 财政事务                        | 48.43      | 35.17  | 32.47  | 2.70  | 13.25  |    |
| 2010601      | 行政运行                        | 35.17      | 35.17  | 32.47  | 2.70  | 0      |    |
| 2010602      | 一般行政管理事务                    | 13.26      |        |        |       | 13.25  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出                   | 34.18      | 34.18  | 34.18  |       | 0      |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出              | 34.18      | 34.18  | 34.18  | 0.00  | 0      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 34.18      | 34.18  | 34.18  | 0.00  | 0      |    |
| 210          | 卫生健康支出                      | 18.02      | 18.02  | 18.02  | 0.00  | 0.00   |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗                    | 18.02      | 18.02  | 18.02  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101101      | 行政单位医疗                      | 10.85      | 10.85  | 10.85  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101102      | 事业单位医疗                      | 7.17       | 7.17   | 7.17   | 0.00  | 0.00   |    |
| 213          | 农林水支出                       | 248.52     | 248.52 | 217.52 | 31.00 | 0.00   |    |
| 21303        | 水利                          | 11.58      | 11.58  | 11.58  | 0.00  | 0.00   |    |

|         |                    |        |        |        |       |      |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 2130399 | 其他水利支出             | 11.58  | 11.58  | 11.58  | 0.00  | 0.00 |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 236.94 | 236.94 | 205.94 | 31.00 | 0.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 | 236.94 | 236.94 | 205.94 | 31.00 | 0.00 |  |
| 221     | 住房保障支出             | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 0.00  | 0.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 0.00  | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 0.00  | 0.00 |  |

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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计           |                | 869.62 | 698.79 | 51.00 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 473.16 | 473.16 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资           | 177.91 | 177.91 | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 125.96 | 125.96 | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金             | 81.62  | 81.62  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资           | 12.07  | 12.07  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.18  | 34.18  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.17   | 7.17   | 0.00  |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.85  | 10.85  | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 23.40  | 23.40  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 170.82 | 0.00   | 51.00 |    |
| 30201        | 办公费            | 122.90 | 0.00   | 31.92 |    |
| 30202        | 印刷费            | 12.87  | 0.00   | 0.76  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.23   | 0.00   | 0.23  |    |
| 30215        | 会议费            | 1.30   | 0.00   | 1.30  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.67   | 0.00   | 1.67  |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 15.11  | 0.00   | 15.12 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 225.63 | 225.63 | 0.00  |    |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30305        | 生活补助           | 214.59 | 214.59 | 0.00  |    |
| 30307        | 医疗费补助          | 11.04  | 11.04  | 0.00  |    |

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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.67                | 0.00          | 0.00      | 1.67         | 0.00        | 1.67          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.67                | 0.00          | 0.00      | 1.67         | 0.00        | 1.67          | 1.30 | 0.00 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

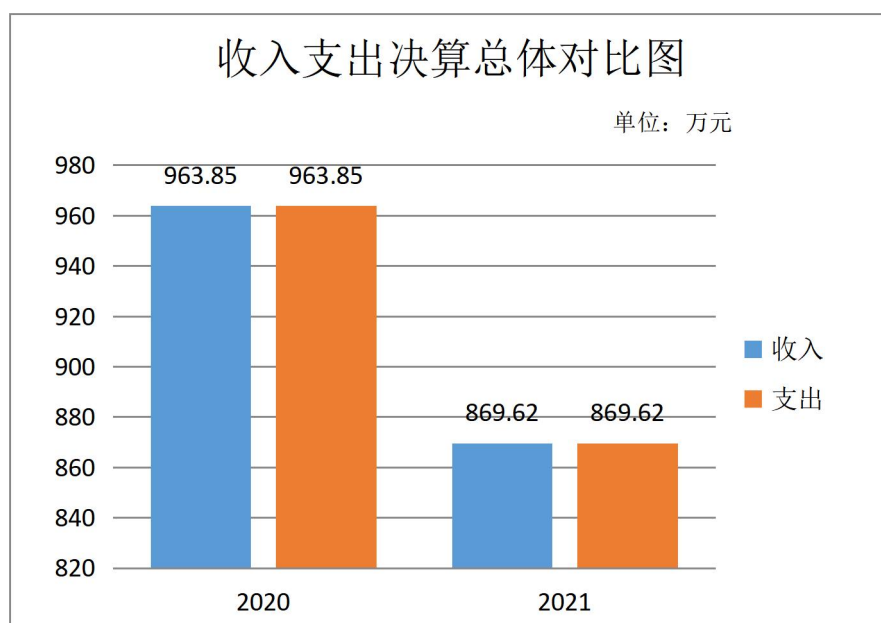
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 869.62 万元。包括：公共预算财政拨款收入 869.62 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 94.23 万元，下降 9.78%，主要原因项目经费减少。

支出总计 869.62 万元。包括：(1) 基本支出 749.79 万元，其中：人员经费支出 698.79 万元，日常公用经费支出 51.00 万元。较上年减少 43.6 万元，减少 5.50%，主要原因主要原因人员变动。(2) 项目支出 119.82 万元。较上年减少 50.64 万元，减少 29.71%，主要原因是项目经费减少及人员变动。

2021 年收入和支出数相同。



### 二、收入决算情况说明

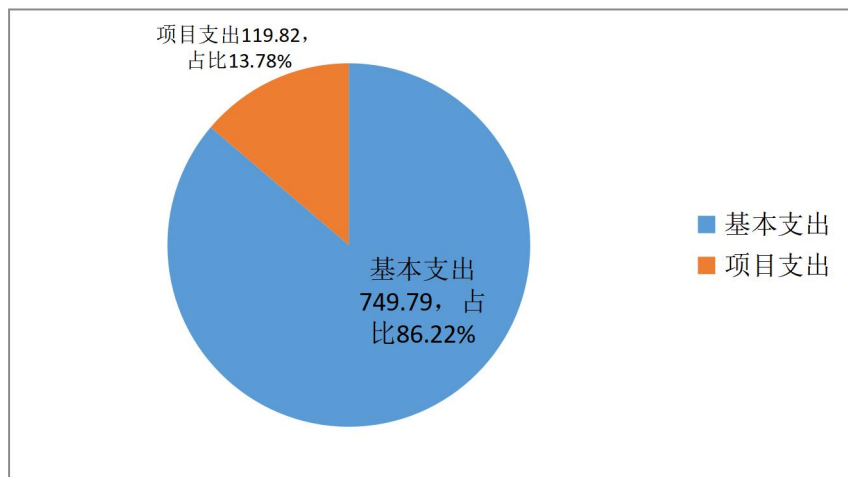
2021 年收入合计 869.62 万元，其中：财政拨款收入 869.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 869.62 万元，其中：基本支出 749.79 万元，占 86.22%；项目支出 119.82 万元，占 13.78%。

本年度支出结构图

单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

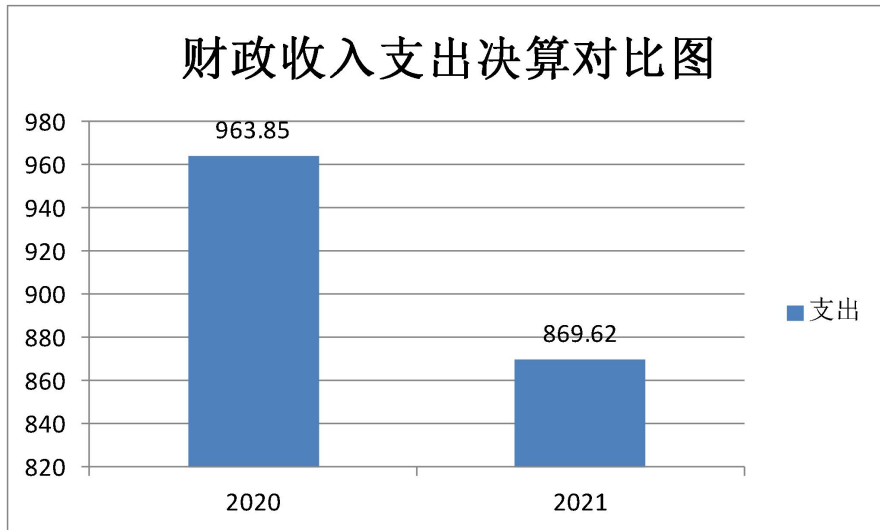
2021 年度公共预算财政拨款收入 869.62 万元，较上年减少 94.23 万元，下降 9.78%，主要原因项目经费收入减少。

2021 年度公共预算财政拨款支出 869.62 万元，较上年减少 94.23 万元，下降 9.78%，主要原因项目经费支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 869.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.23 万元，下降 9.78%，主要原因项目经费支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 869.62 万元，支出决算为 869.62 万元，完成预算的 100%。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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 278.85 万元，支出决算为 278.85 万元，完成预算的 100%。

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

预算为 106.57 万元，支出预算为 106.57 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 111.65 万元，支出决算为 111.65 万元。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），预算为 35.17 万元，支出决算为 35.17 万元。

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..25万元，支出决算为13.25万元，完成预算的100%。。

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34.18万元，支出决算为34.18万元，完成预算的100%。

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10.85万元，支出决算为10.85万元，完成预算的100%。

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7.17万元，支出决算为7.17万元，完成预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成预算的100%。

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236.94万元，支出决算为236.94万元，完成预算的100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 预算为23.40万元, 支出决算为23.40万元, 完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出749.79万元, 包括: 人员经费支出698.79万元和日常公用经费支出51万元。

人员经费698.79万元, 主要包括基本工资177.91万元, 津贴补贴125.96万元, 奖金81.62万元, 绩效工资12.07万元, 机关事业单位基本养老保险缴费34.18万元, 职工基本医疗保险缴费7.17万元, 公务员医疗补助缴费10.85万元, 住房公积金23.40万元, 生活补助214.59万元, 医疗费补助11.04万元。

公用经费51.00万元, 主要包括办公费31.92万元, 印刷费0.76万元, 邮电费0.23万元, 会议费1.30万元, 公务用车维护费1.67万元, 其他交通费用15.12万元。

## 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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.67万元, 支出决算为1.67万元, 完成预算的100%。较上年减少0.02万元, 主要原因是压缩公务用车运行维护费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0万元, 公务用车购置费支出0万元, 公务用车运行

维护费支出决算 1.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

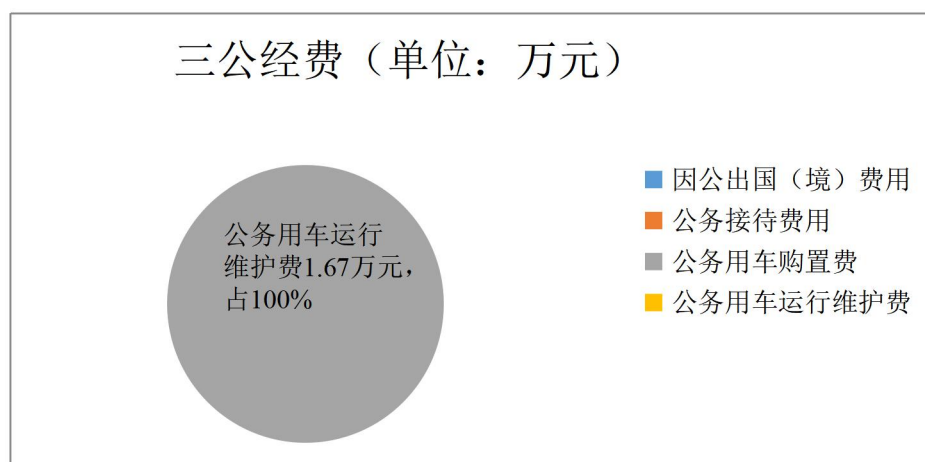
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.02 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



**（三）培训费支出情况说明。**

培训费支出 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。

#### **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2021 年机关运行经费预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成预算的 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 1.60 万元，其中政府采购货物类支出 1.60 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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（其中公务用车购置 0 辆）。

### **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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（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一般公共服务支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.82 万元，执行数 119.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：经过自评，在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                                             |           | 2021年虢王镇项目一般公共预算财政拨款             |                                                                                                                                                             |            |          |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 市级主管部门       |                                                                                                                                                             |           |                                  |                                                                                                                                                             | 实施单位       |          |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                             |           | 全年预算数                            | 全年执行数（B）                                                                                                                                                    | 执行率（B / A） |          |            |
|              | 年度资金总额：                                                                                                                                                     |           | 119.82                           | 119.82                                                                                                                                                      | 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，切实减轻农民负担、运用现代远程教育手段，加强和改进农村党员干部教育培训工作，加强了农村党的建设，人大代表活动费建立激励约束机制，根据工作实绩实施奖励，确保乡镇人大代表正常积极履职，村级办公费确保村级组织正常运行。 |           |                                  | 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，切实减轻农民负担、运用现代远程教育手段，加强和改进农村党员干部教育培训工作，加强了农村党的建设，人大代表活动费建立激励约束机制，根据工作实绩实施奖励，确保乡镇人大代表正常积极履职，村级办公费确保村级组织正常运行。 |            |          |            |
| 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      | 行政村10个，58名村干部，125名村小组长           |                                                                                                                                                             | 保证政府职能履行   | 保证政府职能履行 |            |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标      | 确保各村安全、安定、道路畅通、环境舒适              |                                                                                                                                                             | 100%       | 100%     |            |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 工作落实时间                           |                                                                                                                                                             | 2021年全年    | 2021年全年  |            |
|              |                                                                                                                                                             | 成本指标      |                                  |                                                                                                                                                             |            |          |            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 带动虢王镇红薯产业发展，增加农民收入，推动乡村振兴工作顺利开展。 |                                                                                                                                                             | 成效明显       | 成效明显     |            |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提高群众幸福感                          |                                                                                                                                                             | 成效明显       | 成效明显     |            |
|              |                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 改善村容村貌及生态环境                      |                                                                                                                                                             | 显著         | 显著       |            |
|              |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   |                                  |                                                                                                                                                             |            |          |            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            |                                                                                                                                                             | 100%       | 100%     |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填写无。                                                                                                           |           |                                  |                                                                                                                                                             |            |          |            |

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 95 分, 综合评价等级为“优”, 部门整体支出全年预算数 869.62 万

元，执行数 869.62 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，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区戴王镇人民政府

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |           |               |    | 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, 组织实施本机关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社会发展规划、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, 增加农民收入, 不断提高人民生活水平。 4、监督和管理国有资产和集体资产, 规范本镇农村集体经济管理, 推进债务、村务公开。 5、负责本镇人口和计划生育工作, 保障和维护妇女儿童合法权益。 6、负责本镇安全生产和公共安全, 组织抢险救灾、抗灾救助, 及时上报和处理重大灾情、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。 7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村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。 8、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。 9、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, 处理群众性突发事件, 维护社会和谐和社会稳定。 10、加强对群众团体的领导, 支持群众团体组织按照有关规定开展工作。 11、负责国防教育、兵役和民兵工作。 12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |        |        |    |                                                          |           |
|--------------------------|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|----------------------------------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |           |               |    | 2021年本部门基本支出749.79万元, 其中工资福利支出473.16万元, 商品和服务支出170.82万元, 对个人和家庭的补助225.63万元, 项目支出119.82万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |        |        |    |                                                          |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |           |               |    | 2021年戴王镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和县委十六届十二次全会精神, 紧扣高质量发展总要求, 贯彻新发展理念, 把握新常态, 围绕一个目标(打造特色农业小镇, 建设活力富裕戴王), 坚持两个定位(特色农业示范区、商贸物流聚集区), 抓实八项重点(疫情防控, 安全稳定, 实体经济, 乡村振兴, 民生改善, 生态环保, 党的建设, 惠民利民), 聚力建设七个戴王(和谐戴王、富裕戴王、智慧戴王、实力戴王、美丽戴王、幸福戴王、奋进戴王), 勇担当、做贡献、当标杆、奋力谱写戴王葡萄小镇新篇章, 主要目标是: 社会生产总值增长10%, 农村居民人均可支配收入增长8.5%以上, 固定资产投资逆势增长。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |        |        |    |                                                          |           |
| 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来源方式                                                                                                            | 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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率>95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | 869.62/869.62                                                                                                             | 100%   | 100%   | 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。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或调减的资金总额(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。<br>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。                                                                                                                  | 165.15/704.47                                                                                                             | 23.44% | 23.44% | 0  | 2021年年中追加新增人员工资及项目资金未列入年初部门预算, 改进措施: 提前年初部门预算资金到位率及编制科学性 |           |
|                          |           | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算结转+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。<br>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%。<br>半年进度: 48%。<br>前三季度进度: 75%                                                                      |        |        | 5  |                                                          |           |
|                          |           | 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误差率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>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%。<br>≤20%                                                                                | ≤20%   | ≤20%   | 5  |                                                          |           |
| 过程                       | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(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。                                                                                                                                | 1.67/1.67                                                                                                                 | 100%   | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                    | 1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                 | 100%   | 100%   | 5  |                                                          |           |
| 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。<br>1.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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用款;<br>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规定以及有关专项资金管理办法的规定。<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用款;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 100%   | 100%   | 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%来记分;<br>2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率得分。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。 |                                                                                                                           | 100%   | 100%   | 40 |                                                          |           |
|                          |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | 100%   | 100%   | 20 |                                                          |           |

备注:

- “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。
- “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。

。