

宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 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、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，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：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

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。

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，处理群体性突发事件，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。

按照《中共凤翔县委机构编制委员会〈关于镇级机构改革涉及有关机构编制调整的通知〉》（凤编发[2019]2号）文件机构设置要求，我镇下设6个办公室及2个服务站：

1、党政办综合办公室（便民服务中心）

2、社会保障服务站（财政所）

3、经济发展办公室（人大主席团办公室、自然资源所、不动产登记中心）

4、应急管理办公室（司法所、综合执法队）

- 5、社会事务管理办公室（退役军人服务站）
- 6、扶贫办公室（食药监所）
- 7、宣传教科文卫办公室
- 8、经济综合服务站（公用事业服务站）

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 43 人，其中行政 25 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 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	本部门不涉及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	本部门不涉及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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,227.88	1. 一般公共服务支出	946.65
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	38.84
		9. 卫生健康支出	19.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	197.08
		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	25.93
		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	1,227.88	本年支出合计	1,227.88
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	1,227.88	支出总计	1,227.88

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	其他 收入
					小计	其 中： 教育			
合计		1,227.88	1,227.88						
201	一般公共服务支出	946.65	946.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.97	908.97						
2010301	行政运行	334.41	334.41						
2010302	一般行政管理事务	435.89	435.89						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	138.67	138.67						
20106	财政事务	37.68	37.68						
2010601	行政运行	24.38	24.38						
2010602	一般行政管理事务	13.30	13.30						
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84						
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72						
2080506	机关事业单位职业年	3.12	3.12						
210	卫生健康支出	19.37	19.37						
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37						
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10						
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27						
213	农林水支出	197.08	197.08						
21307	农村综合改革	197.08	197.08						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.08	197.08						
221	住房保障支出	25.93	25.93						
22102	住房改革支出	25.93	25.93						
2210201	住房公积金	25.93	25.93						

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

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		1,227.88	735.69	492.19			
201	一般公共服务支出	946.65	497.46	449.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.97	473.08	435.89			
2010301	行政运行	334.41	334.41				
2010302	一般行政管理事务	435.89		435.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.67	138.67				
20106	财政事务	37.68	24.38	13.30			
2010601	行政运行	24.38	24.38				
2010602	一般行政管理事务	13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84				
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72				
2080506	机关事业单位职业年金	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	19.37	19.37				
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
213	农林水支出	197.08	154.08	43.00			
21307	农村综合改革	197.08	154.08	43.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.08	154.08	43.00			
221	住房保障支出	25.93	25.93				
22102	住房改革支出	25.93	25.93				
2210201	住房公积金	25.93	25.93				

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,227.88	1. 一般公共服务支出	946.65	946.65		
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	38.84	38.84		
		9. 卫生健康支出	19.38	19.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	197.08	197.08		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	25.93	25.93		
		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	1,227.88	本年支出合计	1,227.88	1,227.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	1,227.88	支出总计	1,227.88	1,227.88		

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,227.88	735.69	492.19
201	一般公共服务支出	946.65	497.46	449.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.97	473.08	435.89
2010301	行政运行	334.41	334.41	
2010302	一般行政管理事务	435.89		435.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.67	138.67	
20106	财政事务	37.68	24.38	13.30
2010601	行政运行	24.38	24.38	
2010602	一般行政管理事务	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
213	农林水支出	197.08	154.08	43.00
21307	农村综合改革	197.08	154.08	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.08	154.08	43.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	25.93	25.93	

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		718.39	公用经费合计		17.30
301	工资福利支出	505.65	302	商品和服务支出	17.30
30101	基本工资	166.06	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	147.05	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	90.70	30206	电费	2.36
30107	绩效工资	12.27	30207	邮电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30211	差旅费	5.67
30109	职业年金缴费	3.12	30213	维修(护)费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30231	公务用车运行维护	1.37
30111	公务员医疗补助缴费	5.42			
30113	住房公积金	25.93			
303	对个人和家庭的补助	212.74			
30305	生活补助	212.74			

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

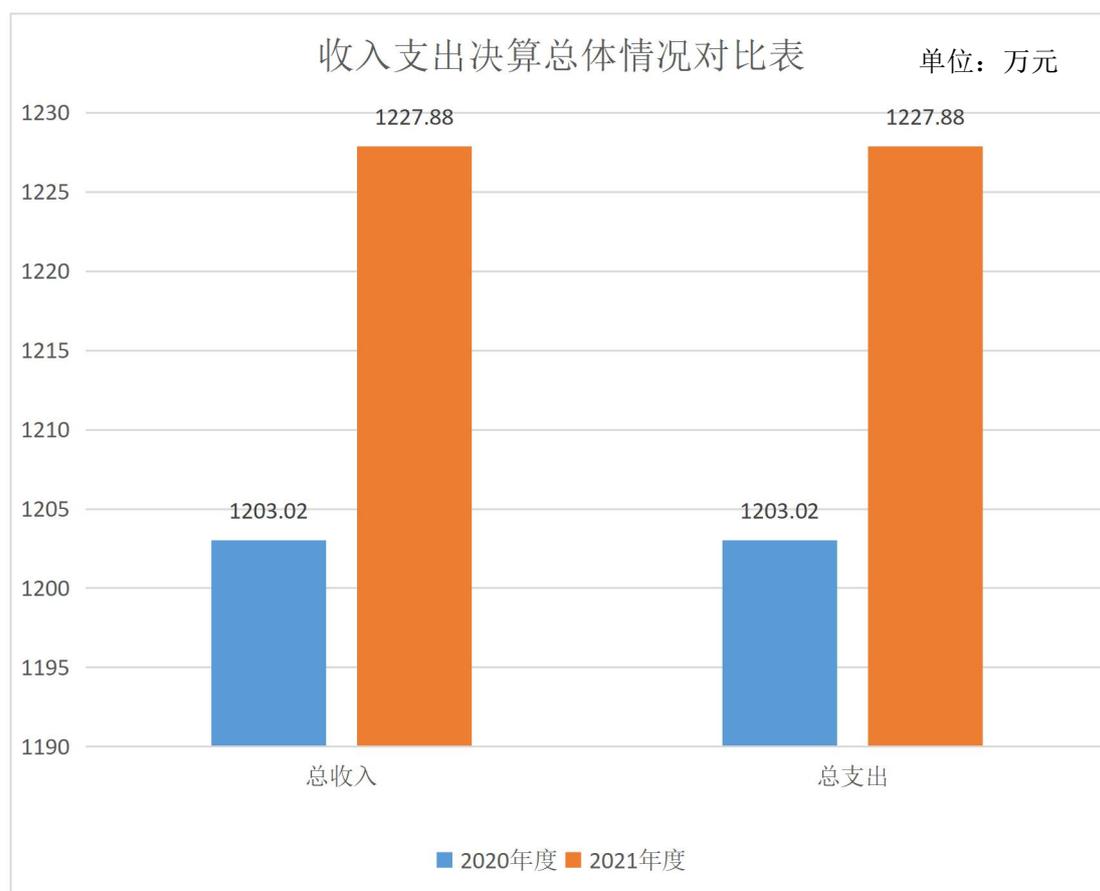
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70			1.70		1.70	2.00	
决算数	1.37			1.37		1.37	2.00	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

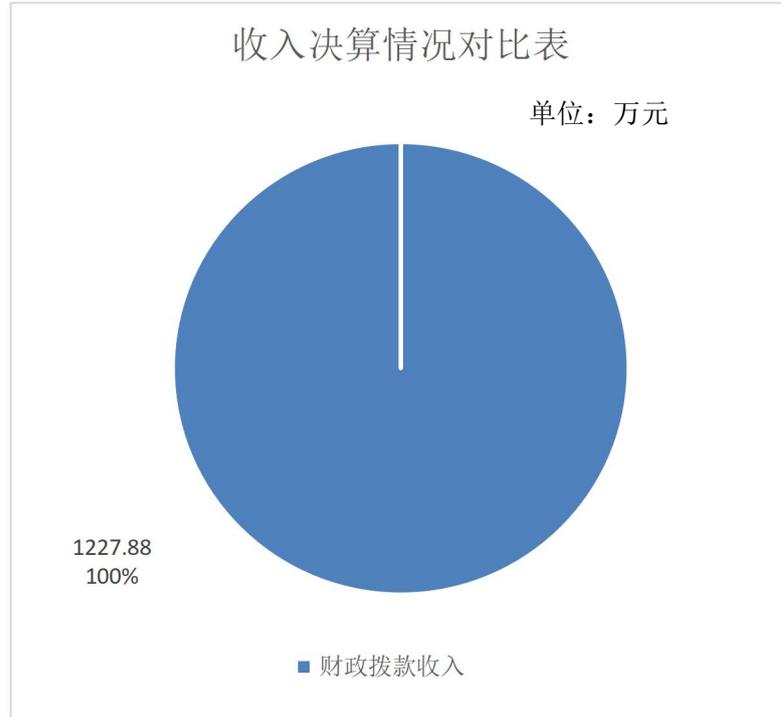
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1227.88 万元，与上年相比收、支总计增加 24.86 万元，增长 2%。主要是工资性收支增加。



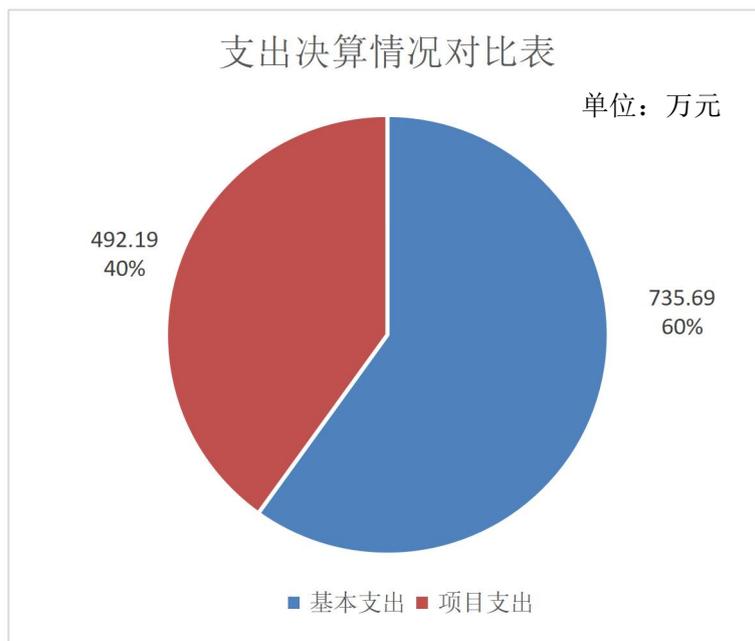
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1227.88 万元，其中：财政拨款收入 1227.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



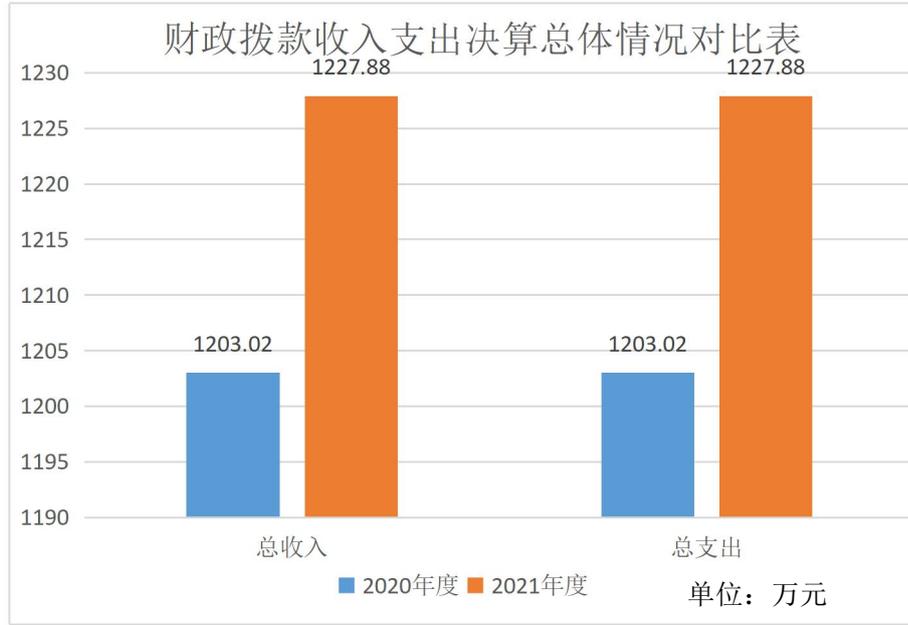
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1227.88 万元，其中：基本支出 735.69 万元，占 60%；项目支出 492.19 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。



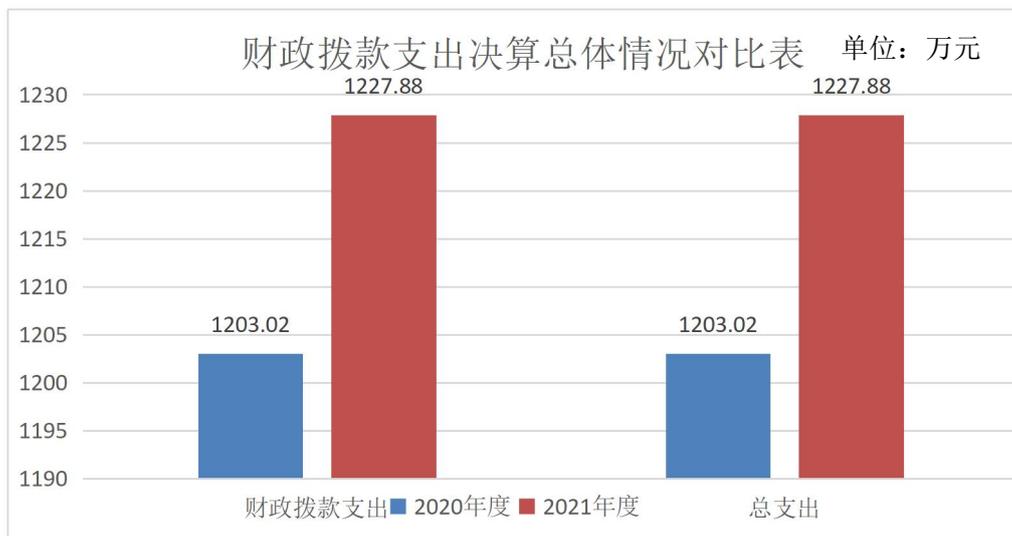
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1227.88 万元，与上年相比收、支总计增加 24.86 万元，增长 2%。主要是工资性收支增加。



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 1227.88 万元，支出决算 1227.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.86 万元，增长 2%，主要原因是工资性支出增加。



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 334.41 万元，支出决算 334.41 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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 435.89 万元，支出决算 435.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 138.67 万元，支出决算 138.67 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 24.38 万元，支出决算 24.38 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 13.30 万元，支出决算 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 35.72 万元,支出决算 35.72 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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)。

预算 3.12 万元,支出决算 3.12 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)行政
单位医疗(项)。

预算 13.10 万元,支出决算 13.10 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 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 6.27 万元,支出决算 6.27 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 197.08 万元,支出决算 197.08 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 25.93 万元,支出决算 25.93 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 735.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 718.39 万元，主要包括：基本工资 166.06 万元、津贴补贴 147.05 万元、奖金 90.70 万元、绩效工资 12.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.72 万元、职业年金缴费 3.12 万元、职工基本医疗保险缴费 19.38 万元、公务员医疗补助缴费 5.42 万元、住房公积金 25.93 万元、生活补助 212.74 万元。

(二)公用经费 17.3 万元，主要包括：办公费 4.93 万元、印刷费 1.08 万元、电费 2.36 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 5.67 万元、维修(护)费 1.40 万元、公务用车运行维护费 1.37 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 1.37 万元，完成预算的 80.58%。决算数小于预算数的主要原因是按规定压缩三公经费开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 1.37 万元，完成预算的 80.58%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是按规定压缩三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 17.3 万元，支出决算 17.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.75 万元，主要原因是按规定压缩机关运行经费。

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 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照年初项目资金预算和专项资金安排意见，制定了项目资金管理办法、中长期规划等制度；完善了绩效管理工作机制，认真履行责任，在预算编制和预算执行、项目实施、监督管理等方面，组织专门人员协调、监督，对项目实施进行动态监控，确保资金足额到位，确保项目按期实施；明确了绩效管理职能，成立了长青镇预算绩效管理领导小组，对全镇的预算项目实施和绩效评价进行监督和指导。。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 492.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，均按要求完成，并取得了良好的经济和社会效益。

组织对综合文化站活动经费、人大代表活动经费、农村税费改革转移支付、目标考核经费、党员干部远程资源整合

经费、党代表工作经费、血铅儿童营养干预经费、村两委换届工作经费、铁路办工作经费等 22 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 492.19 万元，从评价情况来看，扶贫专项经费确保本镇的精准扶贫宣传工作，营造氛围，完成脱贫攻坚入户核查和数据清洗工作，完成全镇脱贫攻坚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。农村税改转移支付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。人大活动经费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。综合文化站活动经费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。党代表工作经费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。党员干部教育资源整合经费进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模。血铅儿

童营养干预经费对全镇血铅超标的 222 名儿童进行营养干预排铅，每月提供一份 150 元的排铅营养干预，由政府统一组织采购按月发放，从而降低、排除其血铅含量，确保儿童身体含铅指标正常，社会稳定家庭幸福。铁路办工作经费确保铁路办的日常办公费用的支出，铁路办的正常运转及外围环境保障等开支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映综合文化站活动经费、人大代表活动经费、农村税费改革转移支付、目标考核经费、党员干部远程资源整合经费、党代表工作经费、血铅儿童营养干预经费、村两委换届工作经费、铁路办工作经费等 22 个一级项目绩效自评结果。

1. 血铅超标儿童营养干预经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.96 万元，执行数 39.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全镇血铅超标的 222 名儿童进行营养干预排铅，每月提供一份 150 元的排铅营养干预，由政府统一组织采购按月发放，从而降低、排除其血铅含量，确保儿童身体含铅指标正常，社会稳定家庭幸福。

2. 血铅事件处置及环境保护经费绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对血铅事件进行后续处置工作，对镇辖区内可能出现的环保问题进行排查和处置工作。

3. 园区西环路租地费绩效自评综述：项目全年预算数 4.09 万元，执行数 4.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：长青工业园区西环路建设所租用土地，向所涉及村组发放租地费用。。

4. 铁路办公经费绩效自评综述：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：确保铁路办的日常办公费用的支出，铁路办的正常运转及外围环境保障等开支。

5. 扶贫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好本镇的精准扶贫宣传工作，营造氛围，完成脱贫攻坚入户核查和数据清洗工作，完成全镇脱贫攻坚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. 农村税改转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数 4.88 万元，执行数 4.88 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。

7. 目责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：确保本年度全镇目责考核工作正常运行。

8. 人大代表活动费用绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 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、宣传等有关费用支出。

9. 综合文化站活动费绩效自评综述：项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 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。

10. 党代表活动费绩效自评综述：项目全年预算数 3.27 万元，执行数 3.27 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。

11. 党员干部教育资源整合经费绩效自评综述：项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模。

12. 石头坡村环境整治经费绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对石头坡村环境整治建设进行补助。

13. 村级经费绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

14. 长青工业园区封闭化管理土地流转费绩效自评综述：项目全年预算数 15.36 万元，执行数 15.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对长青工业园区封闭化管理土地，及时向群众兑付流转费。

15. 乡镇财政管理奖补资金绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为乡镇财政管理突出单位奖补资金，补充至财政业务经费中，保障财政业务工作正常运行。

16. 财政业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 8.3 万元，执行数 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成镇财政所全年目标任务，保障镇级财务工作有序进行。

17. 东岭搬迁区耕地代耕费绩效自评综述：项目全年预算数 269.93 万元，执行数 269.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对东岭搬迁区土地代耕费及时进行拨付。

18. 基础设施建设补助绩效自评综述：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：对高嘴头村基础设施建设补助资金。

19. 机关修缮经费绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：针对镇机关院内及大楼进行修缮。

20. 基层武装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%。项目绩效目标完成情况：建立镇级基层正规化武装办公室、器材室、活动室等建设工作。

21. 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%。项目绩效目标完成情况：针对我镇残疾人工作进行经费补充，圆满完成全年残疾人有关工作。

22. 人大换届选举经费绩效自评综述：项目全年预算数 10.7986 万元，执行数 10.7986 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成人大换届选举工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		长青镇政府2021年项目经费					
省级主管部门					实施单位		
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:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		492.19	492.19	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	圆满完成全镇目标责任, 确保我镇各项工作顺利开展。				圆满完成全镇目标责任, 确保我镇各项工作顺利开展。		
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	项目总资金		492.19	422.19	
		质量指标	拨付及时性		100%	100%	
		时效指标	指标时效性		一年	一年	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济发展带动性		≥30%	≥30%	
		社会效益 指标	社会效益带动性		≥30%	≥30%	
		生态效益 指标	生态效益带动性		≥30%	≥30%	
		可持续影 响指标	可持续性		≥95%	≥95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
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，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 1227.88 万元，执行数 1227.88 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：本部门 2021 年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和省市区委全委会精神，对标目标定位，践行使命担当，按照“113355”工作思路，即：始终围绕一个目标（打造工业强镇，建设幸福长青），紧扣一个主题（以高质量党建推进高质量发展），聚力三个坚持（坚持准确把握进入新发展阶段，坚持全面贯彻新发展理念，坚持主动融入新发展格局），抢抓三大机遇（撤县设区、乡村振兴、创建国家循环经济示范区），突出五项重点，实现五个突破（突出项目建设和招商引资，在做强镇域经济发展上求突破；突出产业发展和集体经济壮大，在全面推进乡村振兴上求突破；突出民生实事和社会事业发展，在提高群众幸福指数上求突破；突出法治建设和社会稳定，在完善社会治理能力上求突破；突出党的建设和作风效能，在夯实基层执政基础上求突破），为助推高新区崛起，加快建设宝鸡副中心、勇当陕西发展排头兵，奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章贡献长青力量。

发现的问题及原因：1、虽有专人管理，对项目的事前、

事后加强了监督，但对实施过程未能有效监控。2、对预算项目绩效评价缺少有效的论证和分析，不能更好的总结经验和找出差距。下一步改进措施：1、在今后的工作中，力争做到项目到人，专人负责专项项目的实施，做到完成一件对照检查销号一件。2、组织专业人士，加强项目的分析评价和论证。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府

自评得分: 91分

(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, 组织实施本级人民代表大会的决议。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。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产业和城镇转移, 推进新农村建设, 增加农民收入, 不断提高人民生活水平。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。负责本镇人口和计划生育工作, 儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇女儿童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。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完成区委、区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年支出合计1227.88万元, 其中: 基本支出735.69万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。项目支出492.19万元。主要包括血铅超标事件处置及环境保障经费, 园区西环路租地费, 扶贫工作经费, 农村税费改革转移支付资金, 自筹考核经费, 人大代表活动费, 综合文化站活动费, 党代表活动费, 党员干部教育培训资源整合经费, 财政业务经费, 村级经费, 乡镇财政管理奖补资金, 铁路办经费等

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省、市委全会精神, 坚持“一条主线”(高质量发展), 全力推动“两个全面”(全面决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会), 着力打赢“三大攻坚战”(防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治), 抓住“八项重点”(统筹推进疫情防控和经济发展、脱贫攻坚、项目招商、环境整治、民生改善、生态环保、风险防范、干部作风), 紧紧围绕“打造工业强镇, 建设幸福长青”发展目标, 进一步稳增长、惠民生、优环境、强作风, 激发新活力, 实现新突破, 奋力谱写新时代长青高质量发展新篇章。

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
		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。	2021年度部门决算报表软件	1227.88万元	1227.88万元	10	无	良好
投入	预算执行(25分)	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。	2021年度部门决算报表软件	≤5%	3%	5	无	良好
		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。	2021年度部门决算报表软件	全年支出100%	全年支出100%	3	无	良好
		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。	2021年度部门决算报表软件	≤20%	11%	5	无	良好
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。	2021年度部门决算报表软件	≤100%	0.98	5	无	良好
		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。	2021年度部门决算报表软件	全部符合	全部符合	5	无	良好
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。	2021年度部门决算报表软件	全部符合	全部符合	5	无	良好

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; 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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年度目标责任考核	全面完成项目产出	全面完成	35	无	良好
		项目效益(20分)	20		年度目标责任考核	全面完成项目效益	全面完成	18	无	良好

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。