

宝鸡市凤翔区横水镇人民政府 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女合法权益。

- 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 1 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、乡村振兴办公室（食药监所）
- 7、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 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个下级单位本年度本部门决算编制范围的单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（本级）
2	宝鸡市凤翔区横水镇财政所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 33 人、事业编制 21 人；实有人员 49 人，其中行政 31 人、事业 18 人。

[illegible]

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

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	1,216.60	1. 一般公共服务支出	747.46
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	62.11
		9. 卫生健康支出	26.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	344.10
		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	36.11
		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	1,216.60	本年支出合计	1,216.60
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	1,216.60	支出总计	1,216.60

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

编制部门：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（汇总）				2021年			批复02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	1,216.60	1,216.60						
201	一般公共服务支出	747.46	747.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.79	655.79						
2010301	行政运行	432.91	432.91						
2010302	一般行政管理事务	77.94	77.94						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.94	144.94						
20106	财政事务	91.67	91.67						
2010601	行政运行	75.38	75.38						
2010602	一般行政管理事务	16.29	16.29						
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11						
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11						
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63						
210	卫生健康支出	26.83	26.83						
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83						
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83						
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00						
213	农林水支出	344.10	344.10						
21303	水利	17.11	17.11						
2130399	其他水利支出	17.11	17.11						
21307	农村综合改革	326.99	326.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.99	326.99						
221	住房保障支出	36.11	36.11						
22102	住房改革支出	36.11	36.11						
2210201	住房公积金	36.11	36.11						

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：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（汇总）		2021年				批复03表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,216.60	1,122.37	94.23			
201	一般公共服务支出	747.46	653.23	94.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.79	577.85	77.94			
2010301	行政运行	432.91	432.91				
2010302	一般行政管理事务	77.94		77.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.94	144.94				
20106	财政事务	91.67	75.38	16.29			
2010601	行政运行	75.38	75.38				
2010602	一般行政管理事务	16.29		16.29			
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11				
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11				
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63				
210	卫生健康支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
213	农林水支出	344.10	344.10				
21303	水利	17.11	17.11				
2130399	其他水利支出	17.11	17.11				
21307	农村综合改革	326.99	326.99				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.99	326.99				
221	住房保障支出	36.11	36.11				
22102	住房改革支出	36.11	36.11				
2210201	住房公积金	36.11	36.11				

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

批复04表

编制部门：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

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	1216.6	1. 一般公共服务支出	747.46	747.46		
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	62.11	62.11		
		9. 卫生健康支出	26.83	26.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	344.10	344.10		
		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	36.11	36.11		
		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	1216.6	本年支出合计	1216.6	1216.6		
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	1216.6	支出总计	1216.6	1216.6		

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）

编制部门：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（汇总）		2021年		批复05表 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		1,216.60	1,122.37	94.23	
201	一般公共服务支出	747.46	653.23	94.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.79	577.85	77.94	
2010301	行政运行	432.91	432.91		
2010302	一般行政管理事务	77.94		77.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.94	144.94		
20106	财政事务	91.67	75.38	16.29	
2010601	行政运行	75.38	75.38		
2010602	一般行政管理事务	16.29		16.29	
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11		
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11		
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63		
210	卫生健康支出	26.83	26.83		
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83		
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83		
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00		
213	农林水支出	344.10	344.10		
21303	水利	17.11	17.11		
2130399	其他水利支出	17.11	17.11		
21307	农村综合改革	326.99	326.99		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.99	326.99		
221	住房保障支出	36.11	36.11		
22102	住房改革支出	36.11	36.11		
2210201	住房公积金	36.11	36.11		
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支出决算表（按经济分类科目）

				批复06表	
编制单位：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（汇总）		2021年		金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,122.37	1,033.66	88.71	

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

								批复07表
编制部门：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（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	1.70			1.70		1.70		
决算数	1.59			1.59		1.59		
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								批复08表	
编制部门：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（汇总）				2021年				金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
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

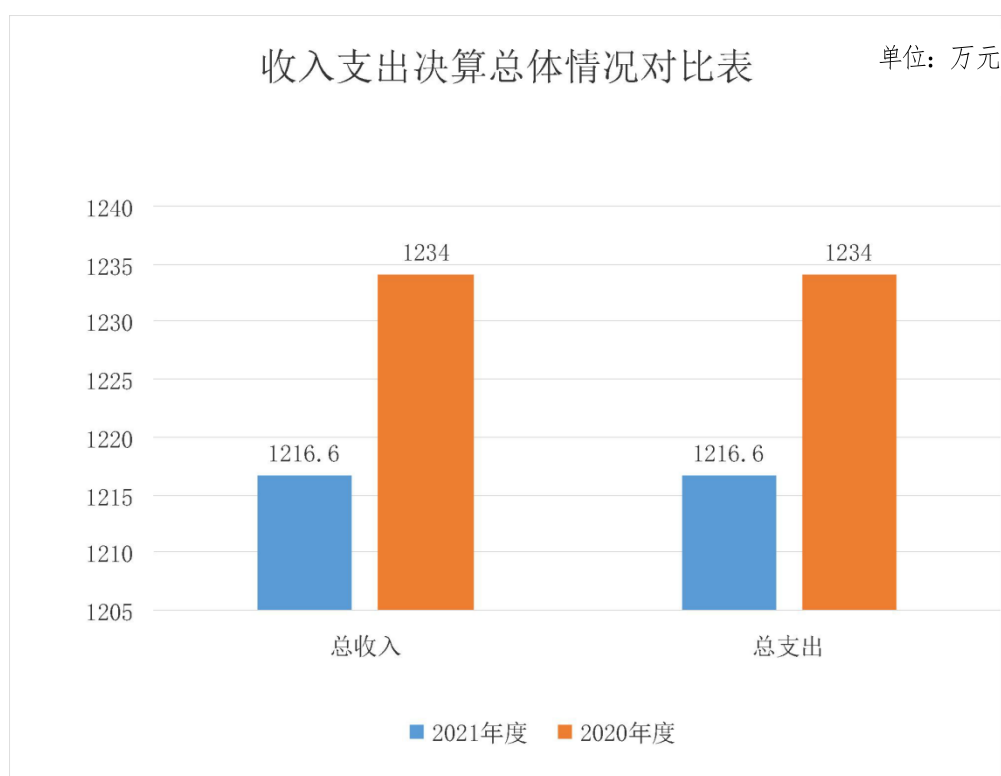
				批复09表	
编制单位：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府（汇总）		2021年		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计					

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 年部门决算情况说明

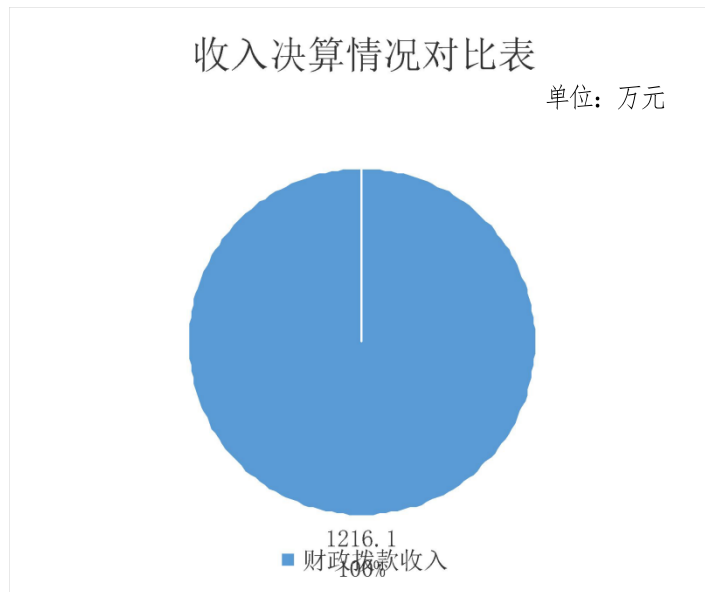
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 1216.6 万元，比上年减少 17.4 万元，主要原因是人员流动。



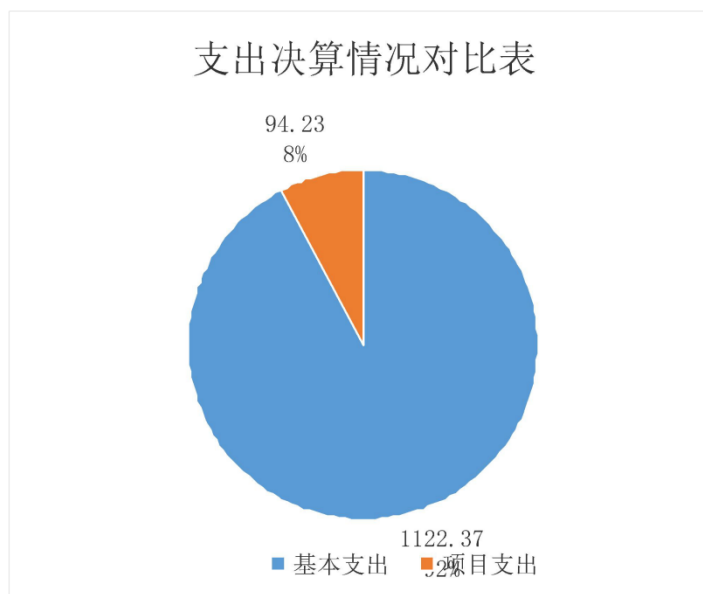
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1216.6 万元，其中：财政拨款收入 1216.6 万元，占 100%。



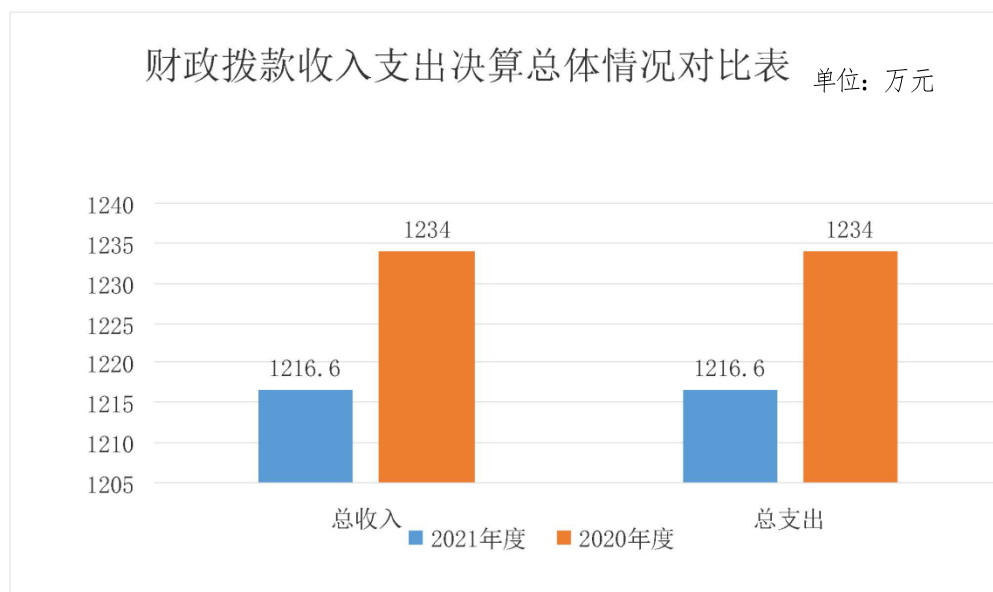
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1216.6 万元，其中：基本支出 1122.37 万元，占 92%；项目支出 94.23 万元，占 8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

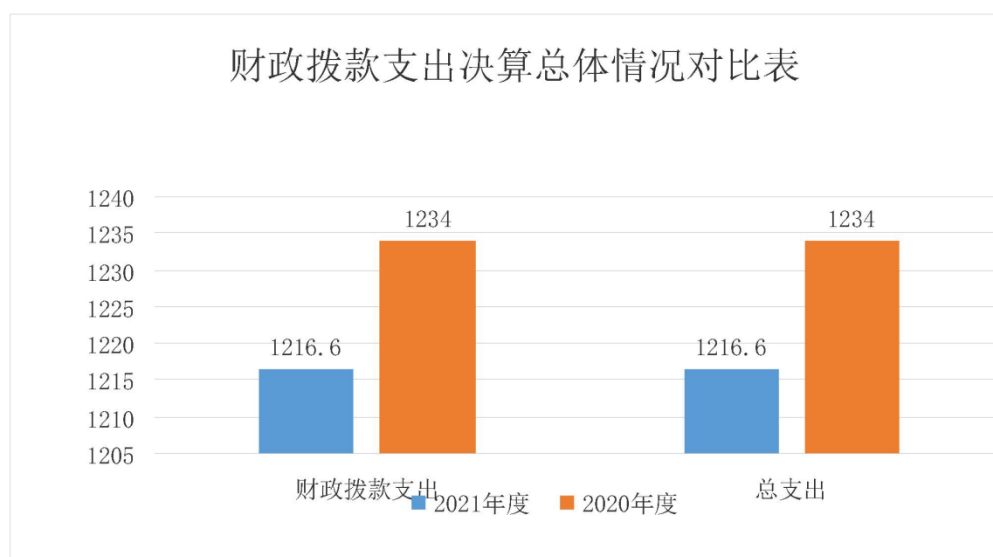
2021 年总收入 1216.6 万元，比上年减少 17.4 万元，主要原因是人员流动。



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 1216.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.4 万元，减少 1.4%，主要原因是人员流动。



(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 1216.6 万元，支出决算为 1216.6 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 432.91 万元，支出决算为 432.91 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）。 预算为 77.94 万元，支出决算为 77.94 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）。 预算为 144.94 万元，支出决算为 144.94 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 75.38 万元，支出决算为 75.38 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）。 预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 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

51.63 万元，支出决算为 51.63 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 16.83 万元，支出决算为 16.83 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 326.99 万元，支出决算为 326.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 36.11 万元，支出决算为 36.11 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1122.37 万元，包括：人员经费支出 1033.66 万元和公用经费支出 88.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.59 万元，减少 0.11 万元，厉行节约。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 1.7 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 93.5%，决算数比预算数略有减少。

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。

(二) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 93.95 万元，支出决算为 93.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 万元。

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 0 辆，机要通信用车 0 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（其中公务用车购置 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 101.1 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。

本部门在市级部门决算中财政业务经费，农村税费改革

转移支付资金，人大代表活动费，综合文化站活动费，残疾人经费，武装经费，党代表活动费，党员干部活动费，村级办公经费，乡镇财政管理奖补资金，镇区建设，横水镇东大门，横水河雍水河项目等 13 个一级项目绩效自评结果。

财政业务经费项目绩效自评综述：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：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。

农村税改转移支付资金绩效自评综述：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：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。

综合文化站活动费绩效自评综述：项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 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。

乡镇财政管理奖补资金绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好本镇的一事一议奖补资金，确保此项工作顺利开展。

党代表活动费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 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。

党员干部活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 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。

村级经费绩效自评综述：项目全年预算数 30.5 万元，执行数 30.5 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。

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：为乡镇残疾人工作做好保障，正常运行。

武装建设经费绩效自评综述：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：为武装建设工作做好保障，正常运行。

镇区建设绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇区服务群众工作正常运行，确保我镇安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

横水镇东大门项目绩效自评综述：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：是一项为民办实事的项目，持续提升群众的幸福感和获得感，争取让横水建设的更加美好。

横水镇横水河雍水河项目绩效自评综述：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：确保汛期渠道输水畅通，确保横水人民生命财产安全。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	横水镇人民政府 2021 年项目			
市级主管部门		实施单位	横水镇人民政府	
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：	101.1	101.1	100%
	财政资金	101.1	101.1	100%
年度总体目标			全年实际完成情况	
	101.1		101.1	
绩效指标	项目指标		年度指标值	全年完成值
	财政业务费		10.00	100%
	农村税费改革转移支付资金		8.00	100%
	人大代表活动费		5.00	100%
	综合文化站活动经费		1.40	100%
	残疾人工作经费		1	100%
	党代表活动费		3.00	100%
	党员干部活动费		0.7	100%
	村级办公经费		30.50	100%
	乡镇财政管理奖补资金		2.00	100%
	镇区建设		3.00	100%
	横水镇东大门项目		15.00	100%
	武装经费		6.5	100%
	横水河雍水河治理项目		15.00	100%
说明				

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 96 分，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 1216.6 万元，执行数 1216.6 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：个别项目支出因疫情影响资金拨付不及时。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。

横水政府整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

自评得分：96

(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，按活动内容分类。					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) 简要概述当年市委市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	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
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%				10		

				之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 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。				3	
		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。				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。				5	
预算管理 (15分)		“三公经 费”	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安	“三公经费”控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1				5	

	分)	控制率 (5分)		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。	个百分点扣 0.5 分，扣完为止。						
		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。 . 新增资产配置按预算执行。 . 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。			5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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。 . 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； . 资金的拨付有完整的审批程序和手续； . 重大项目开支经过评估论证； . 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。			5			
		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			39			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； . 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，			19			

					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。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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。