

凤翔区城关镇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，规范本镇农村集体经济管理，推进政务，村务公开。

5. 负责本镇人口和计划生育工作，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. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本镇按“六办四站一中心一队”设置行政和事业机构。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：“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；“一中心”即便民服务中心；“一室”即综合执法队。

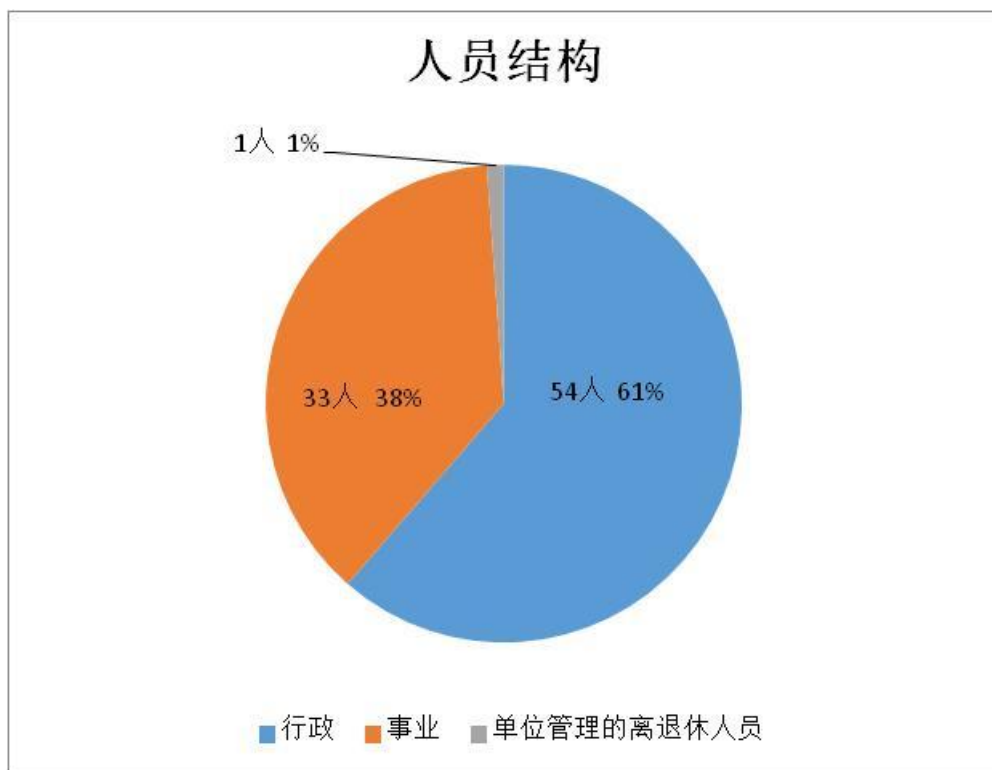
二、部门决算单位构成

本部门由凤翔区城关镇人民政府1个行政单位单位组成。

序号	单位名称
1	凤翔区城关镇人民政府

三 、 部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 64 人、事业编制 40 人；实有人员 88 人，其中行政 54 人、事业 33 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇（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	2, 295. 35	1. 一般公共服务支出	1, 552. 77
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	133. 48
		9. 卫生健康支出	49. 62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	492. 88
		13. 交通运输支出	
		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	66. 59
		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
本年收入合计	2, 295. 35	本年支出合计	2, 295. 35
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	2, 295. 35	支出总计	2, 295. 35

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：宝鸡市凤翔区城关镇（汇总）

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：教育费			
合计		2,295.35	2,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,552.77	1,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.44	1,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.07	715.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04						
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.88	492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇（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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,295.35	1,899.47	395.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,552.77	1,156.89	395.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,357.44	981.56	375.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.07	715.07		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	375.88		375.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	266.49	266.49		0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	195.33	175.33	20.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	175.33	175.33		0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.48	133.48		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.48	133.48		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.78	112.78		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	49.63	49.63		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.88	492.88		0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.78	52.78		0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.78	52.78		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.10	440.10		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	440.10	440.10		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.59	66.59		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.59	66.59		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.59	66.59		0.00	0.00	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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇（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
1. 一般公共预算财政拨款	2,295.35	1. 一般公共服务支出	1,223.03	1,223.03	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	112.41	112.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	47.85	47.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	493.94	493.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	62.39	62.39	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,295.35	本年支出合计	2,295.35	2,295.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00					

财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,295.35	支出总计	2,295.35	2,295.35	0.00	0.00

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：宝鸡市凤翔区城关镇（汇总）

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		2,295.35	1,899.47	395.88	
201	一般公共服务支出	1,552.77	1,156.89	395.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.44	981.56	375.88	
2010301	行政运行	715.07	715.07		
2010302	一般行政管理事务	375.88		375.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.49	266.49		
20106	财政事务	195.33	175.33	20.00	
2010601	行政运行	175.33	175.33		
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	133.48	133.48		
20805	行政事业单位养老支出	133.48	133.48		
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04		
210	卫生健康支出	49.63	49.63		
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63		
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04		
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59		
213	农林水支出	492.88	492.88		
21303	水利	52.78	52.78		
2130399	其他水利支出	52.78	52.78		
21307	农村综合改革	440.10	440.10		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.10	440.10		
221	住房保障支出	66.59	66.59		
22102	住房改革支出	66.59	66.59		
2210201	一般公共服务支出	66.59	66.59		

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：宝鸡市凤翔区城关镇（汇总）

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		1,899.47	1,836.62	62.85	

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：宝鸡市凤翔区城关镇（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00
决算数	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇（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				

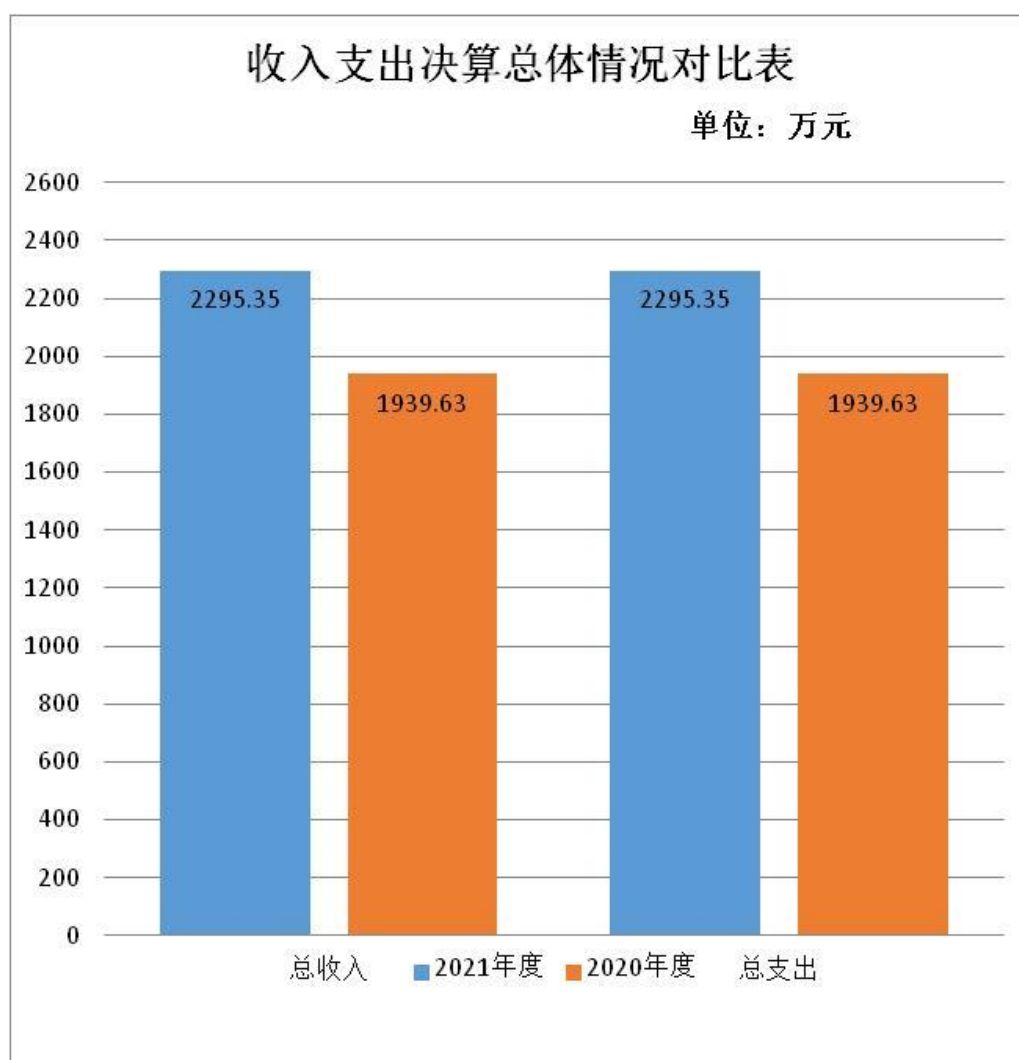
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

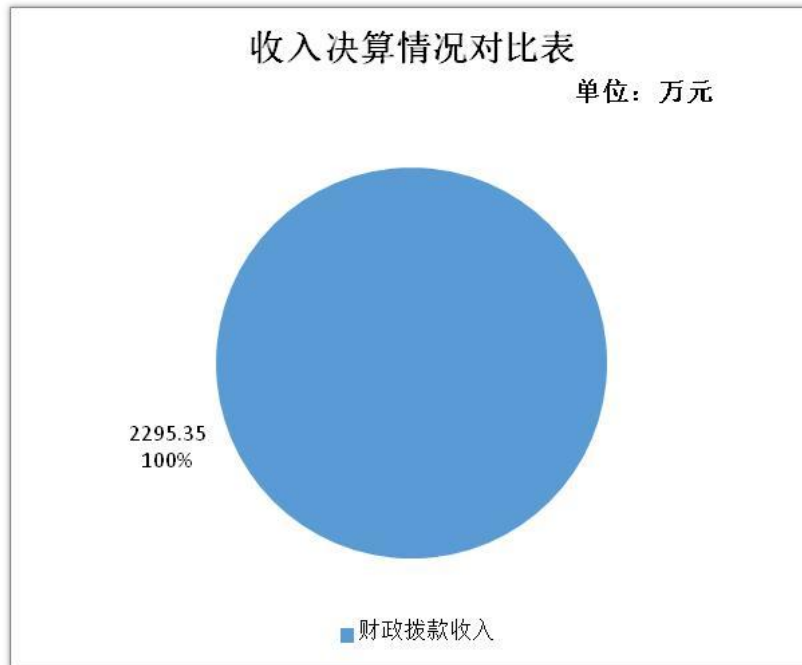
城关镇人民政府2021年总收入2295.35万元，较上年增加了18.34%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

2021年总支出2295.35万元，较上年增加了18.34%，主要原因是基本支出和项目支出增加。



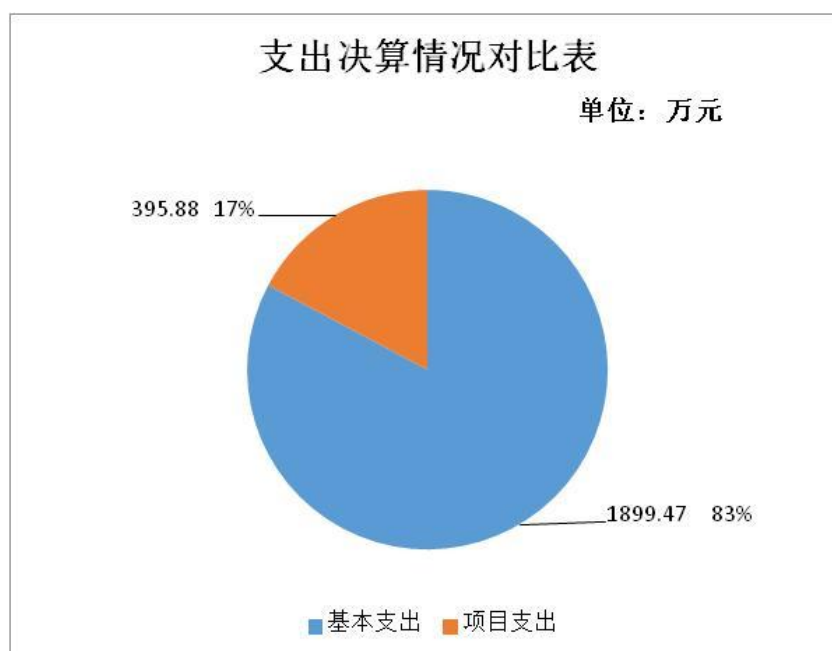
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2295.35 万元，其中：财政拨款收入 2295.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

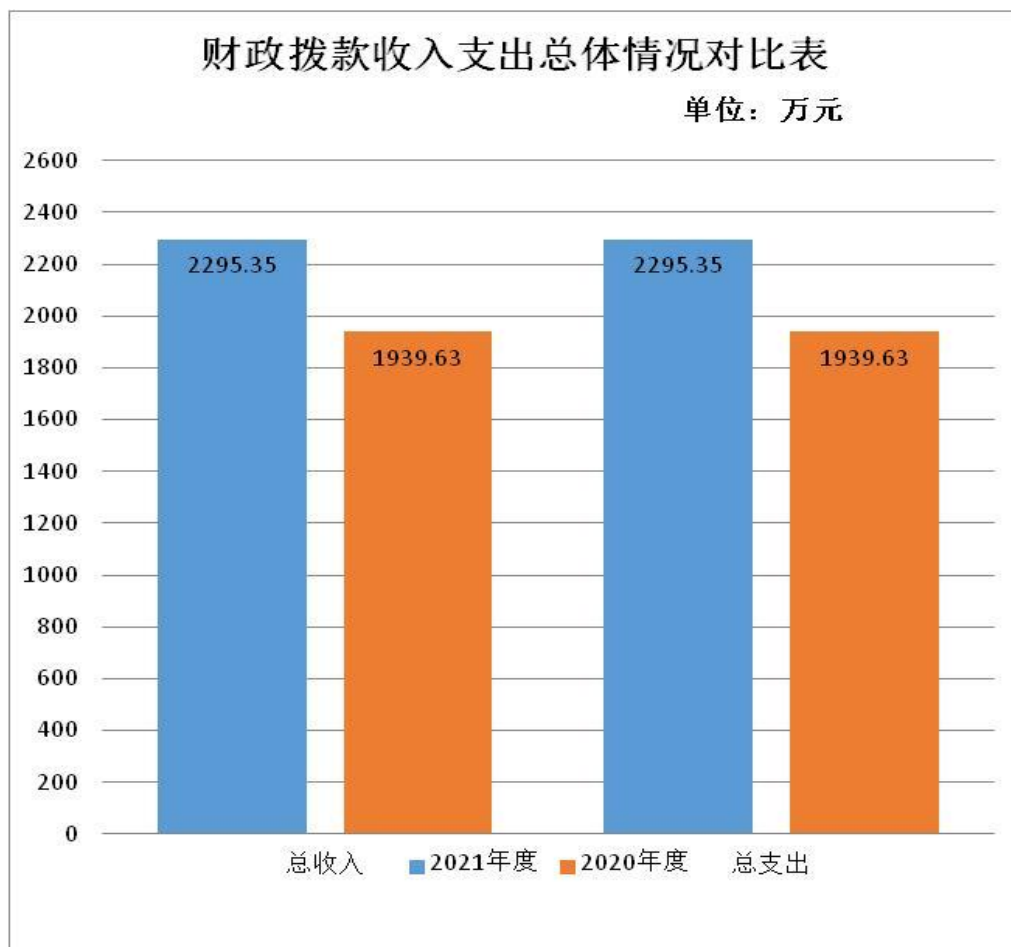
城关镇人民政府2021年支出合计2295.35万元，其中：基本支出1899.47万元，占82.75%；项目支出395.88万元，占17.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入2295.35万元，较上年增加了18.34%，主要原因是人员经费增加和项目增加共355.72万元。

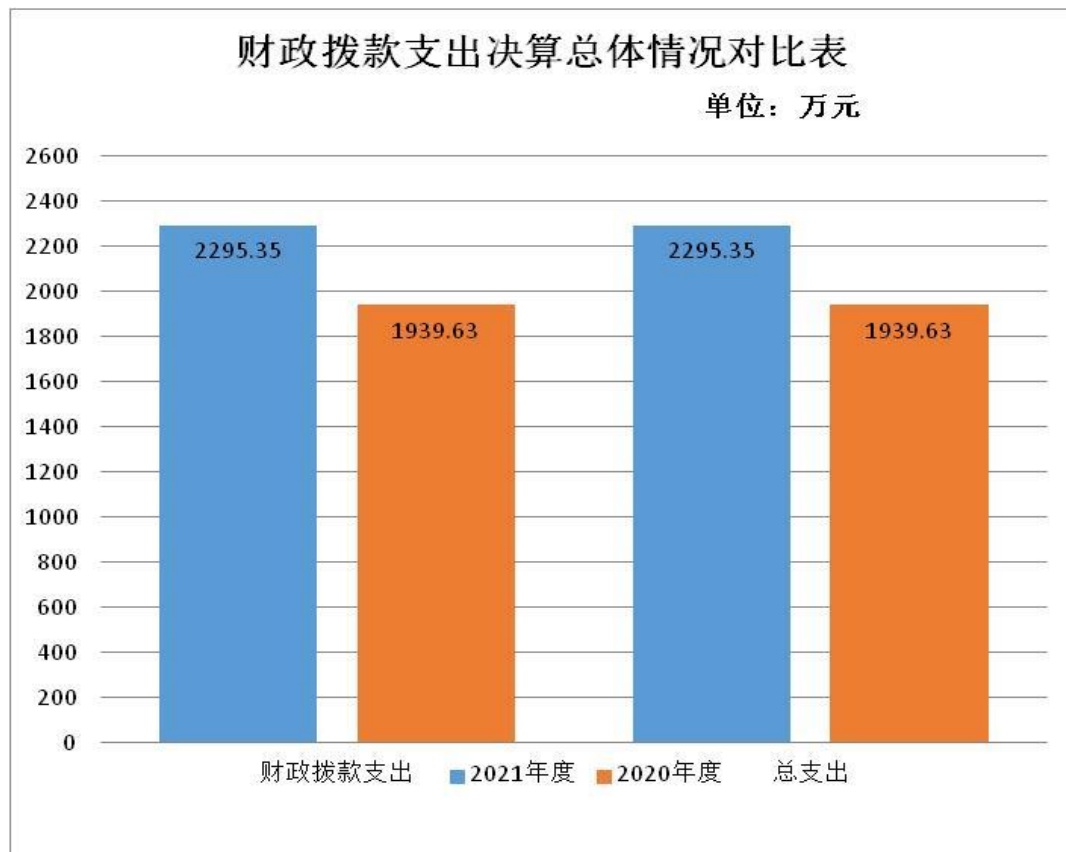
2021年总支出2295.35万元，较上年增加了18.34%，主要原因是人员经费增加和项目增加共355.72万元。



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2295.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加355.72万元，增长18.34%，主要原因人员经费增加和项目增加。



（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 1633.20 万元，支出决算为 2295.35 万元，完成预算的 140.54%。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）。

全年预算为420.07万元，支出决算为715.07万元，完成全年预算的170.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调，新增和调入人员基本支出增加，项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。

全年预算为135.18万元，支出决算为375.88万元，完成全年预算的278.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

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）

全年预算为232.19万元，支出决算为266.49万元，完成全年预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是政府事业人员增加及增资普调。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

全年预算为149.35万元，支出决算为175.33万元，完成全年预算的117.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资普调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为100.69万元，支出决算为112.78万元，完成全年预算的112.00%。决算数与大于预算数的主要原因是新增人员加大养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为30.12万元，支出决算为31.04万元，完成全年预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是调入及新增人员增加支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为16.62万元，支出决算为18.59万元，完成全年预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

全年预算为49.15万元，支出决算为52.78万元，完成全年预算的

107.39%。决算数大于预算数的主要原因是水利工资普调。

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）。

全年预算为390万元，支出决算为440.10万元，完成全年预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因是村干部生活补贴标准增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为62.64万元，支出决算为66.59万元，完成全年预算的106.31%。大于预算数的主要原因是当年追加新增人员指标。

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1899.47万元，包括：人员经费支出1836.62万元和公用经费支出62.85万元。

人员经费1836.62万元，主要包括基本工资557.98万元、津贴补贴368.19万元、奖金165.37万元、绩效工资84.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.82万元、职工基本医疗保险缴费49.63万元、住房公积金66.59万元、离休费10.54万元、生活补助410.98万元；公用经费62.85万元，其中办公费61.59万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他商品和服务支出0.12万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为1.7万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的67.06%。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，公务用车运行维护费支出决算1.14万元，占100%。

2021年公务用车运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.14万元完成全年预算的67.06%。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为135.18万元，支出决算为375.88万元，完成预算的278.06%。决算数较预算数增加240.7万元，主要原因是项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购事项

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辆），其中主要领导干部用车1辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2021年当年未购置公务用车；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

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，镇政府成立了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。按照财政局的工作安排，对照组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理、项目管理、

特别扣分项六个方面的计分标准认真开展自评，认真填写了凤翔县预算绩效管理工作考核评分表，上报了城关镇部门支出绩效自评报告，全面报告了 2021 年度预算绩效管理工作。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 17 个，共涉及资金 395.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.25%。

（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费等 17 个一级项目绩效自评结果。

1.24 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 395.88 万元，执行数 395.88 万元，完成预算的 100%。

2021 年凤翔区城关镇人民政府部门支出预算项目，预算编制较为准确，资金到位及时，管理较为规范，支出依据较为充分，资金使用合理，未出现截留、挤占、挪用和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进全区经济发展发挥了积极的作用。但也存在着预算不够精准、预算执行进度不均衡、专项不专、项目资料不够齐全等问题。结合部门自评、信息采集，深入社会公众及服务对象问卷调查等情况，经评价组认真评价，2021 年凤翔区城关镇人民政府部门支出预算绩效评价得分 89 分，整体评价结果为良好。

针对存在的问题，下一步应从以下几个方面加以改进：

1. 科学编制预算。从本部门实际出发，建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算；适当调整财政支出结构，逐步提高部门预算标准和降低项目经费预算比例，减少财政资金的二次分配，维护财政预算的严肃性。

2. 提高预算资金的执行力度。一是加强对专项业务经费的管理，做到专款专用，设立会计专科进行核算，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性。二是对照目标任务，把握时间进度，及时跟踪预算资金使用，在预算执行中，定期检查，进行统计，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施，加快执行进度，不断提高财政资金运行的效率和效益。

3. 加强制度管理。一是进一步建立健全财务管理制度，不断加强制度的执行力度；二是对单位核算的原始票据要严格要求，依法取得有效票据，以保证会计核算的真实性和严肃性。

4. 强化绩效管理。建立绩效考评机制，制定科学合理的绩效目标；高度重视专项业务经费项目的资料管理工作，认真做好项目的申报、实施、完成、验收、总结、绩效报告等相关文件。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	城关镇人民政府 2021 年项目				
市级主管部门			实施单位	城关镇人民政府	
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：	395.88	395.88	100%	
	财政资金	395.88	395.88	100%	
年度总体目标	2021		全年实际完成情况		
	395.88		395.88		
绩效指标	项目指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	“百合杯”乒乓球赛环境整治资金		35	100%	
	财政业务经费		20	100%	
	残疾人工作经费		1	100%	

城北生态园等租地费用	27.1	100%	
城政发（2021）349号六营村设施改造及环境治理资金	35	100%	
党代表活动费	3	100%	
党员干部活动费	1	100%	
扶贫工作经费	10	100%	
号史改兴行政诉讼案执行费	13.14	100%	
花园路公共绿化项目地面附着物拆除尾流资金	3	100%	
基层武装部正规化建设费	6.5	100%	
老干党支部经费	11.98	100%	
目责考核经费	5	100%	
农村税费改革转移支付资金（含团委妇联经费）	6.2	100%	
区镇两级换届经费及区人大代表交通通讯补贴经费	29.46	100%	
人大代表活动费	4.8	100%	
维稳经费	10	100%	
维稳经费及诉讼费	50	100%	
行寺巷村被征地农民养老保险	12	100%	
镇区环境整治资金	10	100%	
争取项目资金经费	10	100%	
纸坊安置区项目建设工作经费	30	100%	
重点项目建设环境保障资金	60	100%	
综合文化站活动费	1.7	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。部

门整体支出全年预算数 2295.35 万元，执行数 2295.35 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。

城关镇政府整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府

自评得分：95

(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。				10		

				<p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
	预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				3		
	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				5		
	预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				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。				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。				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。 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； 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。				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				39		
		项目效益 (20分)	20		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，				19		

					按完成率计 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。