

宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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的合法权益。

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。

依据部门三定方案，田家庄镇各职能站所设置和职责分别为：

1. 镇党政办：负责镇机关、两办、全镇党务、组织、人事（编制）、人大、政协、统战、团委、宣传、精神文明等方面工作。

2. 镇乡村振兴办：负责贯彻执行党和国家及省、市、县关于乡村振兴工作方针、政策和法律、法规；组织乡镇乡村振兴项目规划、设计、论证和申报工作，做好项目的协调、管理和验收；负责乡镇乡村振兴开发统计，脱贫人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测；乡村振兴档案资料管理工作，指导村、驻村工作队、户上档案资料整理等工作。

3. 镇财政所：负责乡镇财政预算编制、执行及管理；乡镇国有资产管理及村级集体资产监督管理；落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管，围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理工作等；

4. 镇社保所：负责全镇劳动力转移、城乡居民医疗保险、就业和再就业、就业扶贫等工作。

5. 镇维稳办：负责全镇综治维稳、信访、司法调解、城乡建设等工作。

6. 镇农林办：负责全镇农业、果业、农机、林业等工作。

7. 镇水务站：负责全镇水利、防汛抗旱、饮水安全等工作。

8. 镇纪委：负责纪检监察和反腐败等工作。

9. 镇文化站：负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；针对性开展科普教育活动和群众性的文化体育活动等工作。

10. 镇教委办：负责全镇教育、老体协等工作；

11. 镇武装部：负责全镇人民武装、征兵、民兵预备役等工作。

12. 镇国土所：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作，并对本区域内的土地、矿业权属纠纷依法组织进行调处。

13. 镇食药监所：负责全镇食品、药品安全卫生工作。

14. 镇民政办：城乡低保、农村特困供养、临时救助、退役军人事务、基层政权等工作。

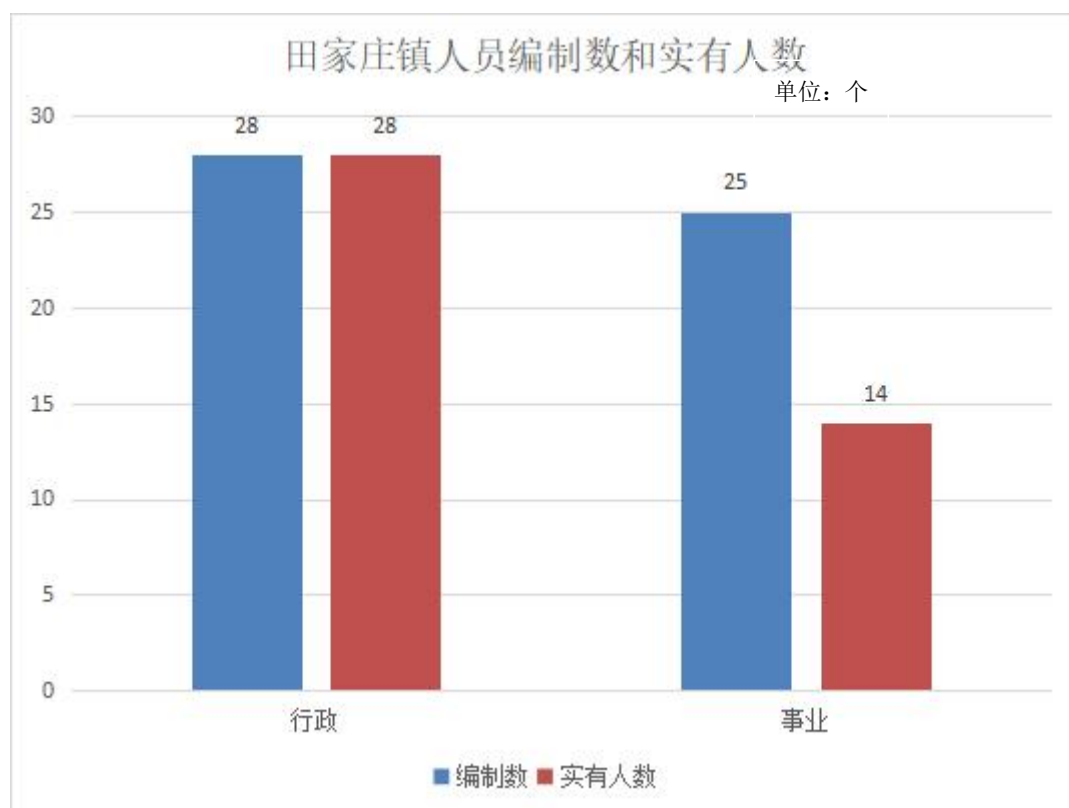
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府本级

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 28 人、事业编制 25 人；实有人员 42，其中行政 28 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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	1,220.79	1. 一般公共服务支出	875.40
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	75.10
		9. 卫生健康支出	15.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	235.14
		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	19.61
		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	1,220.79	本年支出合计	1,220.79
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	1,220.79	支出总计	1,220.79

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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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	1,220.79	1,220.79						
201	一般公共服务支出	875.41	875.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.96	846.96						
2010301	行政运行	318.54	318.54						
2010302	一般行政管理事务	413.16	413.16						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.26	115.26						
20106	财政事务	28.45	28.45						
2010601	行政运行	12.15	12.15						
2010602	一般行政管理事务	16.30	16.30						
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11						
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30						
20808	抚恤	43.81	43.81						
2080801	死亡抚恤	43.81	43.81						
210	卫生健康支出	15.53	15.53						
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53						
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35						
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18						
213	农林水支出	235.15	235.15						
21303	水利	11.22	11.22						
2130399	其他水利支出	11.22	11.22						
21307	农村综合改革	223.93	223.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.93	223.93						
221	住房保障支出	19.61	19.61						
22102	住房改革支出	19.61	19.61						
2210201	住房公积金	19.61	19.61						

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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合计	1,220.79	791.33	429.46			
201	一般公共服务支出	875.41	445.95	429.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.96	433.80	413.16			
2010301	行政运行	318.54	318.54				
2010302	一般行政管理事务	413.16		413.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.26	115.26				
20106	财政事务	28.45	12.15	16.30			
2010601	行政运行	12.15	12.15				
2010602	一般行政管理事务	16.30		16.30			
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11				
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30				
20808	抚恤	43.81	43.81				
2080801	死亡抚恤	43.81	43.81				
210	卫生健康支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
213	农林水支出	235.15	235.15				
21303	水利	11.22	11.22				
2130399	其他水利支出	11.22	11.22				
21307	农村综合改革	223.93	223.93				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.93	223.93				
221	住房保障支出	19.61	19.61				
22102	住房改革支出	19.61	19.61				
2210201	住房公积金	19.61	19.61				

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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1220.79	1. 一般公共服务支出	875.40	875.40		
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	75.10	75.10		
		9. 卫生健康支出	15.53	15.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	235.14	235.14		
		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	19.61	19.61		
		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	1,220.79	本年支出合计	1,220.79	1,220.79		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,220.79		1,220.79	1,220.79		
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	1,220.79	支出总计	1,220.79	1,220.79		

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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,220.79	791.33	429.46
201	一般公共服务支出	875.41	445.95	429.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.96	433.80	413.16
2010301	行政运行	318.54	318.54	
2010302	一般行政管理事务	413.16		413.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.26	115.26	
20106	财政事务	28.45	12.15	16.30
2010601	行政运行	12.15	12.15	
2010602	一般行政管理事务	16.30		16.30
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
20808	抚恤	43.81	43.81	
2080801	死亡抚恤	43.81	43.81	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
213	农林水支出	235.15	235.15	
21303	水利	11.22	11.22	
2130399	其他水利支出	11.22	11.22	
21307	农村综合改革	223.93	223.93	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.93	223.93	
221	住房保障支出	19.61	19.61	
22102	住房改革支出	19.61	19.61	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	

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： 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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		723.02	公用经费合计		68.31
301	工资福利支出	472.77	301	工资福利支出	
30101	基本工资	168.93	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	155.52	30102	津贴补贴	
30103	奖金	50.81	30103	奖金	
30107	绩效工资	31.08	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	19.61	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	68.31
30201	办公费		30201	办公费	33.91
30205	水费		30205	水费	1.30
30206	电费		30206	电费	7.46
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	3.10
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.68
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	20.86
303	对个人和家庭的补助	250.25	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	43.81	30304	抚恤金	
30305	生活补助	206.45	30305	生活补助	

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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70			1.70		1.70		
决算数	1.68			1.68		1.68		

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

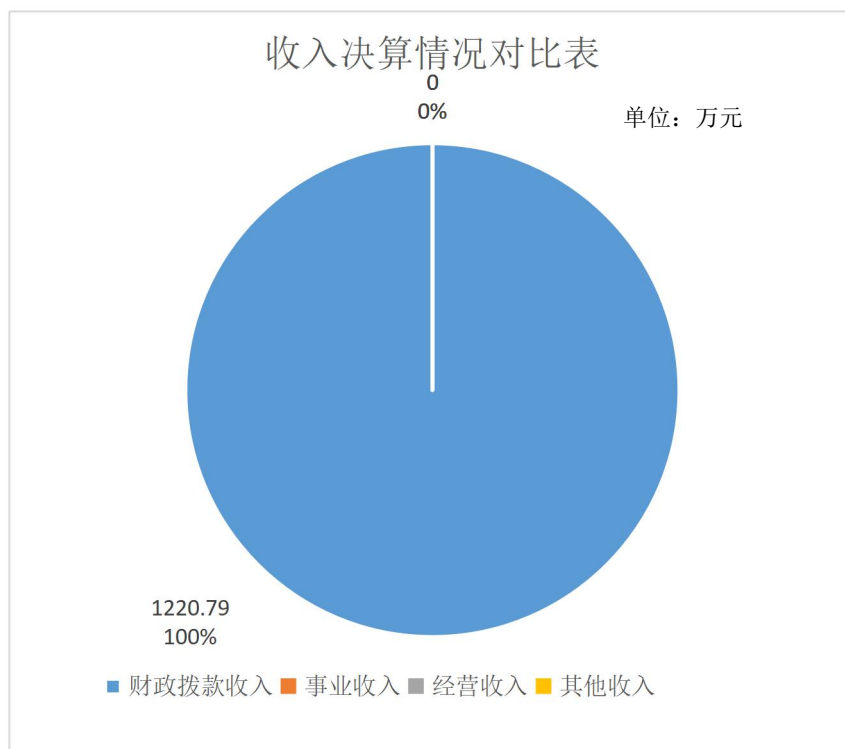
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1220.79 万元，与上年相比收、支总计增加 385.11 万元，增长 46.08%。主要是项目收支增加。



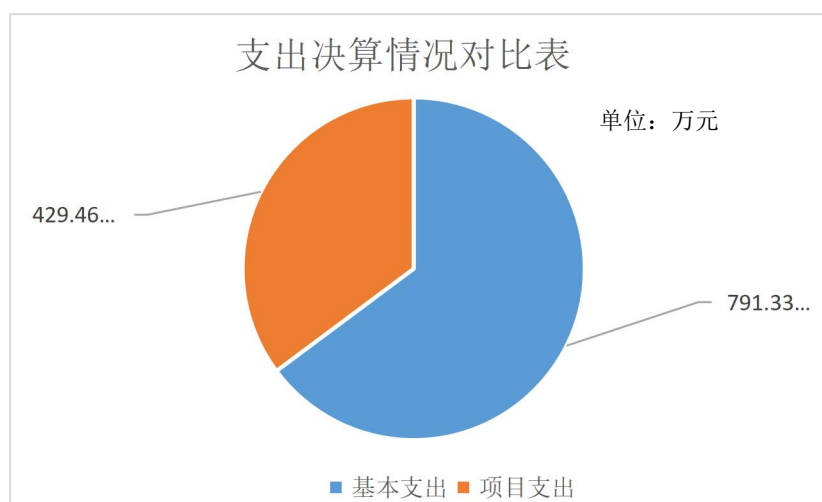
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1220.79 万元，其中：财政拨款收入 1220.79 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

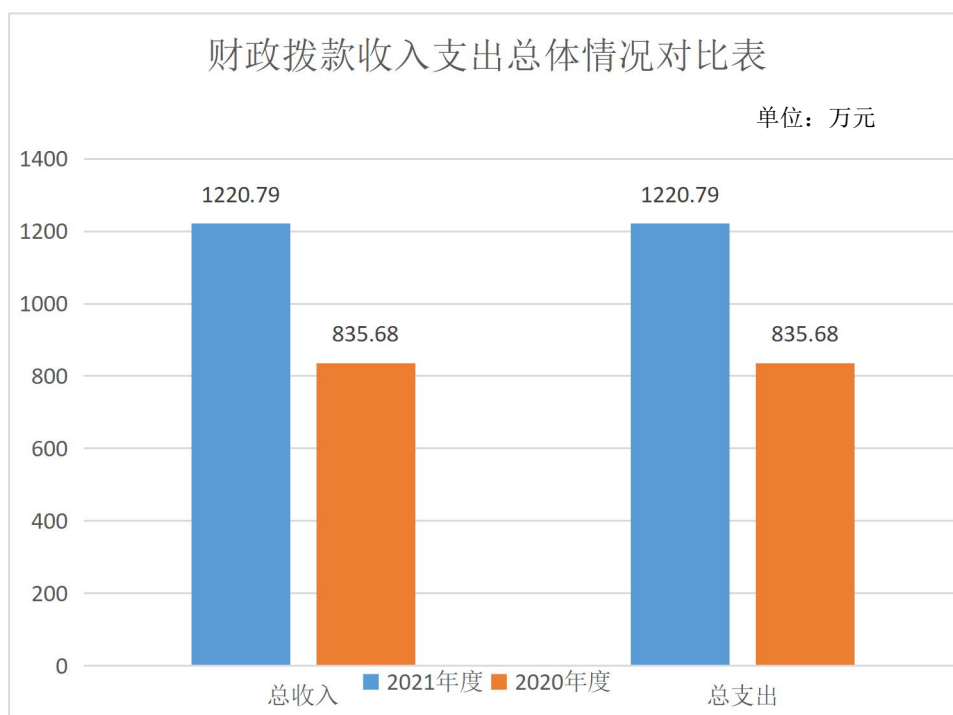
2021 年支出合计 1220.79 万元，其中：基本支出 791.33 万元，占 64.82%；项目支出 429.46 万元，占 35.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1220.79 万元，比上年增长 385.11 万元，增长 46.08%。主要是项目增加。

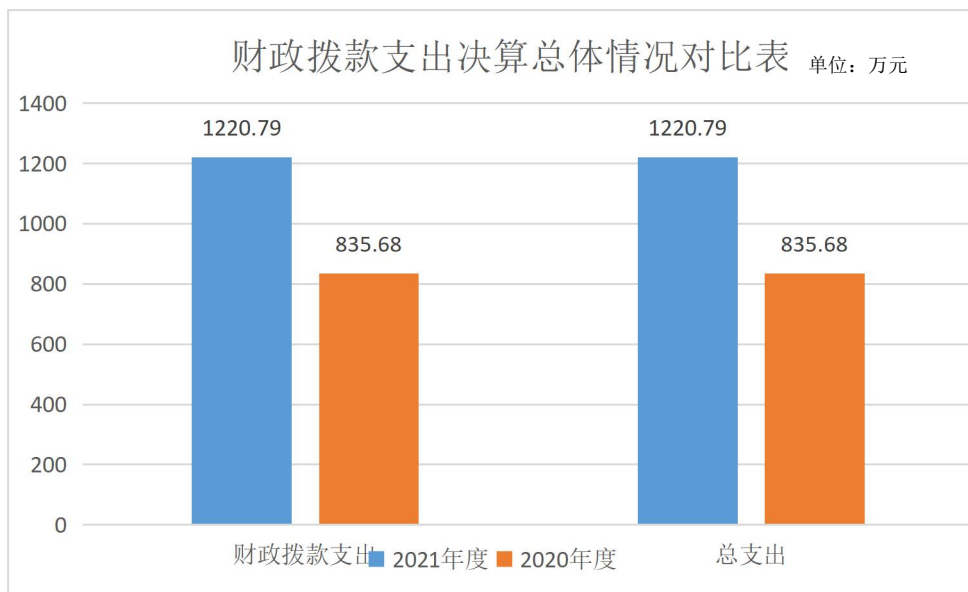
2021 年财政拨款支出 1220.79 万元，比上年增长 385.11 万元，增长 46.08%。主要是项目增加。



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 1220.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 385.11 万元，增长 46.08%。主要是项目增加。



（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 1220.79 万元，支出决算为 1220.79 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 318.54 万元，支出决算为 318.54 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 413.16 万元，支出决算为 413.16 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 115.26 万元，支出决算为 115.26 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 12.15 万元，支出决算为 12.15 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 16.3 万元，支出决算为 16.3 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 31.3 万元，支出决算为 31.3 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 43.81 万元，支出决算为 43.81 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 10.17 万元，支出决算为 10.17 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 15.53 万元，支出决算为 15.53 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 235.15 万元，支出决算为 235.15 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 19.61 万元，支出决算为 19.61 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 791.33 万元，包括：人员经费支出 723.02 万元和公用经费支出 68.31 万元。

人员经费 723.02 万元，主要包括主要包括基本工资 168.93 万元，津贴补贴 155.52 万元，奖金 50.81 万元，绩效工资 31.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.30 万元，职工基本医疗保险缴费 15.53 万元，住房公积金 19.61 万元，抚恤金 43.81，生活补助 206.45 万元，对个人和家庭的补助 250.25。

公用经费 68.31 万元，主要包括主要包括办公费 33.91 万元，水费 1.30 万元，电费 7.46 万元，公务用车维护费 1.68 万元，维修（护）费 3.1 万元，其他交通费用 20.86 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 1.68 万元，完成预算的 98.82%，原因是加强公务用车管理，压缩公务用车费用。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。

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 1.68 万元，完成预算的 98.82%，原因是加强公务用车管理，压缩公务用车费用。

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。

2021 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。

2021 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 68.31 万元，支出决算为 68.31 万元，完成预算的 100%。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算支出。

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 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。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 21 个，共涉及资金 429.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农村税费改革转移支付经费、目标考核经费、扶贫经费、综合文化站经费、人大代表工作经费、财政业务经费、残疾人工作经费、基层武装部正规化建设费、协税护税经费、乡镇财政管理奖补资金、争取项目资金经费、党代表活动经费、环境整治及安全生产管理工作经费、寺头村红色广场建设资金、信访维稳经费、安全生产管理工作经费、大垵村廉政教育示范

点建设资金、人大换届选举经费、果园村及大塬村决算补助资金、协税护税工作经费、烟花爆竹生产企业退出行业转型第二批补助费用等 21 个一级项目绩效自评结果。

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

2. 农村税费改革转移支付经费绩效自评综述：项目全年预算数 4.6 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织公用支出不足及政府机关的正常履职。确保农村各项事业正常支出需要。

3. 人大代表工作费用绩效自评综述：项目全年预算数 4.56 万元，执行数 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研，培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关的费用支出。

4. 综合文化站经费绩效自评综述：项目全年预算数 2.57 万元，执行数 2.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇区内群众文化知识的培训、公益文化活动、文化站设施的日常维护、文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。

5. 扶贫经费绩效自评综述：项目全年预算数 19 万元，执行数 19 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. 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。

7. 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：通过经费支持，推动残疾人专委工作效能，推进残疾人服务工作。

8. 基层武装部正规化建设费绩效自评综述：项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对基层武装部修缮，购买装备，进一步提升基层武装部正规化水平。

9. 乡镇财政管理奖补资金绩效自评综述：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：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。

10. 争取项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。通过加强招商引资，进一步推动镇域经济高质量发展。

11. 协税护税经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。通过加强与镇内企业联系，及时解决企业在运行过程中遇到的困难和问题，创造较好地营商环境，

有效增加我区税收收入。

12. 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：加强机关效能建设，完善目标责任考核体系，做好各单项目责考核工作，确保完成全年目标任务。

13. 环境整治及安全生产管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给予各村环境整治资金，进一步提升农村人居环境整治水平，打造干净整洁的美丽乡村；在各村开展安全生产大排查，消除镇域内安全隐患，确保安全稳定。

14. 寺头村红色广场建设资金绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在寺头村建设红色纪念广场，提升广大群众爱国主义情怀，进一步深化党史学习教育效果。

15. 信访维稳经费绩效自评综述：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：解决群众生产生活中的急难盼愁，对重点信访人加强管控，化解纠纷矛盾，确保镇域内安全稳定。

16. 安全生产管理工作经费绩效自评综述：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：在各村开展安全生产大排查，特别针对南三村开展烟花爆竹打非活动，消除镇域内安全隐患，确保安全稳定。

17. 大塬村廉政教育示范点建设资金绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：在大塬村建设廉政文化教育基地，加强新时代廉洁文化建设。

18. 人大换届选举经费绩效自评综述：项目全年预算数 10.66 万元，执行数 10.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人大换届工作的正常开展。

19. 果园村及大塬村决算补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升大塬村及果园村阵地建设水平，增强为群众服务的硬件能力。

20. 协税护税工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加强与镇内企业联系，及时解决企业在运行过程中遇到的困难和问题，创造较好地营商环境，有效增加我区税收收入。

21. 烟花爆竹生产企业退出行业转型第二批补助费用绩效自评综述：项目全年预算数 154 万元，执行数 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快镇域内三户烟花爆竹生产企业的转型退出，确保我区实现安全稳定，彻底杜绝事故隐患发生。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		宝鸡市凤翔区田家庄镇 2021 年项目				
市级主管部门		凤翔区财政局		实施单位		田家庄镇人民政府
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:	429.46	429.46		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，推进基层政府职能转变，促进镇村经济发展。按时完成镇村干部工资发放以及各项经费支出。			确保镇机关、村委会正常运转，镇区规划和建设正常发展，推进基层政府职能转变，促进镇村经济发展。按时完成镇村干部工资发放以及各项经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年预算数	429.46	429.46	
		质量指标	执行完成率	429.46	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	
		成本指标	压缩支出完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济增长目标完成率	100%	100%	
		社会效益指标	群众幸福指数	90%	90%	
		生态效益指标	人居环境整治	100%	100%	
		可持续影响指标	镇村工作推动开展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
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 88 分，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 1220.79 万元，执行数 1220.79 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：2021 年专项资金按规定用途进行合理分配，并进行拨付使用，使我镇在推动社会经济发展和生态环境治理等方面取得了良好的成绩，进一步改善了居民生产生活环境，增强了群众幸福感和满意度，达到了预期工作目标，圆满完成了各项任务。

发现的问题及原因：镇级部门支出预算绩效评价制度建设方面还有待完善；对绩效管理重视程度有待加强；在项目管理的社会、生态效益等方面还有待提高。

下一步改进措施：健全各项绩效管理制度和办法，强化预算绩效日常管理，不断提升预算绩效管理水平和；进一步明确绩效评价体系相关责任人分工和责任，定期研判，及时修正，促进预算绩效工作的科学化、规范化、精细化管理；在项目管理方面，前期要合理预算规划，项目开展过程中资金使用要精准，确保资金使用率达标，并要强化组织管理，提升经济、社会、生态效益及群众满意度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)												
填报单位: 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府				自评得分: 88								
(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。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规定做好工作。11.负责国防教育、兵役和民兵工作。12.								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出合计1220.79万元,其中:基本支出791.33万元,占64.82%;项目支出429.46万元,占35.18%。								
(三) 简要概述当年区委区政府政府下达的重点工作。				2021年,在区委、区政府的坚强领导下,镇党委、政府认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神及区委、区政府要求下,要突出“疫情防控、乡村振兴、镇村环境、民生保障、党的建设”五件大事,聚力省镇两								
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 2020年度部门决算报表软件	1220.79	1220.79	10	无	良好	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 2020年度部门决算报表软件	≤5%	81%	0	原因是:2021年度追加项目资金未列入年初部门预算,且资金量很大,故预算调整		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 2020年度部门决算报表软件	全年按进度支出	全年支出100%,均按进度执行	4	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2020年度部门决算报表软件	≤20%	≤20%	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0.6分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 2021年度部门决算报表软件	1.7	1.68	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.资产有借使用、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	资产管理规范	资产管理是规范	4	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	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	4	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)、80-60%(含)、60-10%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≥*)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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	年度目标责任制考核	全面完成项目产出	全面完成	38	无	良好	
		项目效益(20分)	20			年度目标责任制考核	全面完成项目产出	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。