

宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府 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：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。

根据编办批复，范家寨镇人民政府内设“六办三站一中心一队”共11个部门。行政机构设置“六办”，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置“三站一中心一队”，分别为经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法队。

二、部门决算单位构成

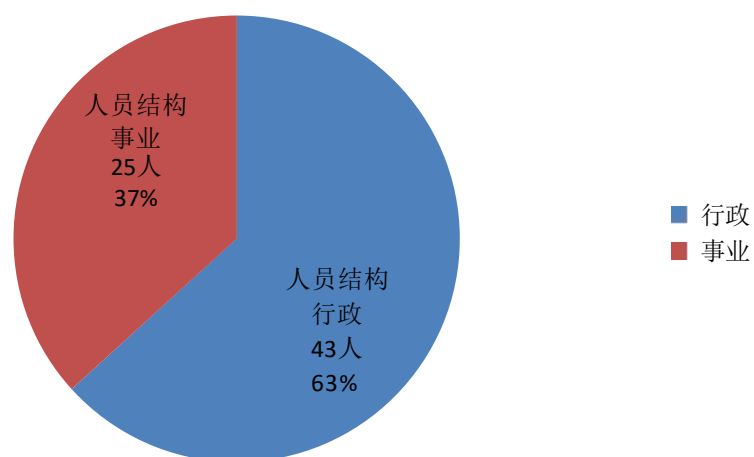
纳入本年度本部门决算编制范围的单位包括本级共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府机关本级

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制43人、事业编制28人；实有人员68人，其中行政编制43人、事业编制25人。

人员结构



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决算收支
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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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	1,243.12	1. 一般公共服务支出	802.16
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	59.28
		9. 卫生健康支出	29.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	311.82
		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	39.89
		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	1,243.12	本年支出合计	1,243.12
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	1,243.12	支出总计	1,243.12

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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	1,243.12	1,243.12						
201	一般公共服务支出	802.17	802.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.66	690.66						
2010301	行政运行	434.70	434.70						
2010302	一般行政管理事务	87.78	87.78						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.18	168.18						
20106	财政事务	111.51	111.51						
2010601	行政运行	99.31	99.31						
2010602	一般行政管理事务	12.20	12.20						
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28						
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28						
210	卫生健康支出	29.97	29.97						
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97						
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02						
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95						
213	农林水支出	311.83	311.83						
21303	水利	10.34	10.34						
2130399	其他水利支出	10.34	10.34						
21307	农村综合改革	301.49	301.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.49	301.49						
221	住房保障支出	39.89	39.89						
22102	住房改革支出	39.89	39.89						
2210201	住房公积金	39.89	39.89						

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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, 243. 12	1, 114. 14	128. 98			
201	一般公共服务支出	802. 17	702. 19	99. 98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690. 66	602. 88	87. 78			
2010301	行政运行	434. 70	434. 70				
2010302	一般行政管理事务	87. 78		87. 78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168. 18	168. 18				
20106	财政事务	111. 51	99. 31	12. 20			
2010601	行政运行	99. 31	99. 31				
2010602	一般行政管理事务	12. 20		12. 20			
208	社会保障和就业支出	59. 28	59. 28				
20805	行政事业单位养老支出	59. 28	59. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 28	59. 28				
210	卫生健康支出	29. 97	29. 97				
21011	行政事业单位医疗	29. 97	29. 97				
2101101	行政单位医疗	21. 02	21. 02				
2101102	事业单位医疗	8. 95	8. 95				
213	农林水支出	311. 83	282. 83	29. 00			
21303	水利	10. 34	10. 34				
2130399	其他水利支出	10. 34	10. 34				
21307	农村综合改革	301. 49	272. 49	29. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301. 49	272. 49	29. 00			
221	住房保障支出	39. 89	39. 89				
22102	住房改革支出	39. 89	39. 89				
2210201	住房公积金	39. 89	39. 89				

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: 宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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	1,243.12	1. 一般公共服务支出	802.16	802.16		
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	59.28	59.28		
		9. 卫生健康支出	29.97	29.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	311.82	311.82		
		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	39.89	39.89		
		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	1,243.12	本年支出合计	1,243.12	1,243.12		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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	1,243.12		1,243.12	1,243.12		
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	1,243.12	支出总计	1,243.12	1,243.12		

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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		1,243.12	1,114.14	128.98
201	一般公共服务支出	802.17	702.19	99.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.66	602.88	87.78
2010301	行政运行	434.70	434.70	
2010302	一般行政管理事务	87.78		87.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.18	168.18	
20106	财政事务	111.51	99.31	12.20
2010601	行政运行	99.31	99.31	
2010602	一般行政管理事务	12.20		12.20
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
213	农林水支出	311.83	282.83	29.00
21303	水利	10.34	10.34	
2130399	其他水利支出	10.34	10.34	
21307	农村综合改革	301.49	272.49	29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.49	272.49	29.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	
22102	住房改革支出	39.89	39.89	
2210201	住房公积金	39.89	39.89	

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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		1, 028. 82	公用经费合计		85. 32
301	工资福利支出	726. 89	301	工资福利支出	
30101	基本工资	247. 59	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	197. 36	30102	津贴补贴	
30103	奖金	75. 00	30103	奖金	
30107	绩效工资	77. 80	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59. 28	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	29. 97	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	39. 89	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	85. 32
30201	办公费		30201	办公费	44. 50
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1. 60
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	39. 22
303	对个人和家庭的补助	301. 93	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	15. 60	30304	抚恤金	
30305	生活补助	276. 97	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	9. 36	30307	医疗费补助	

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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	1.60			1.60		1.60		

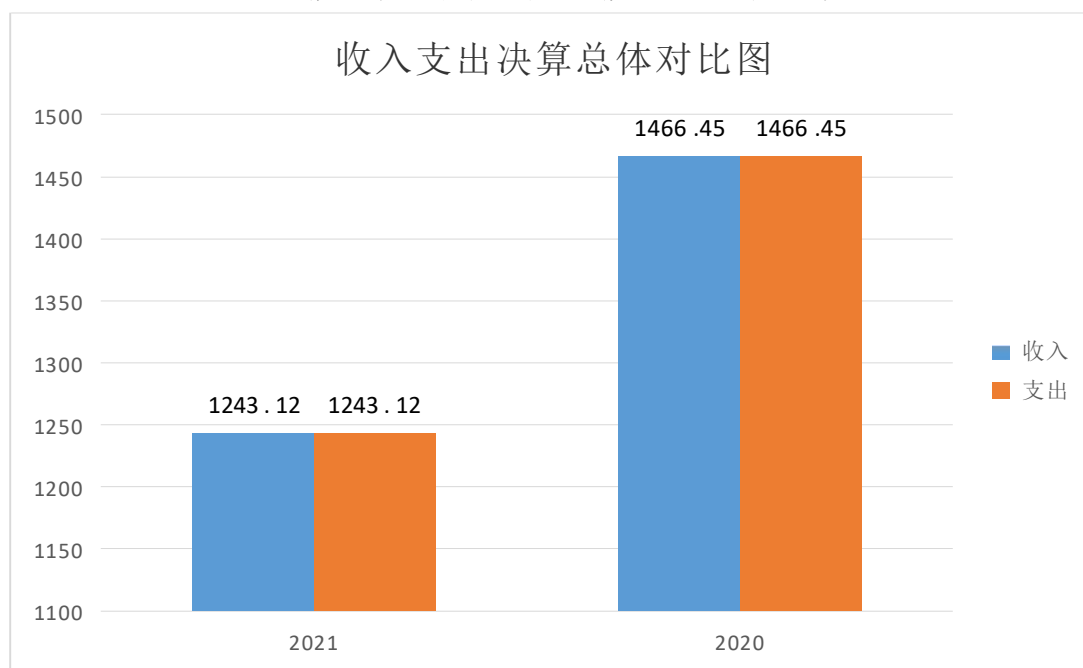
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

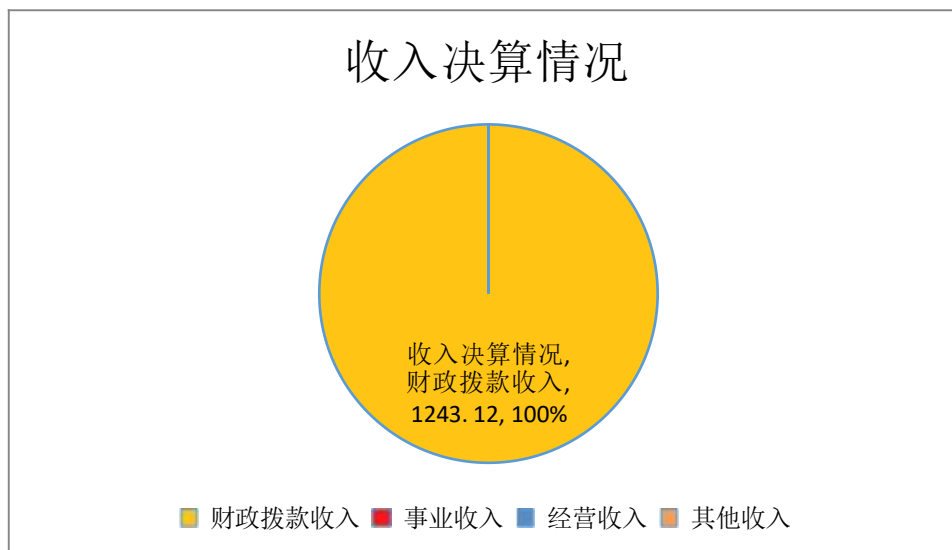
2021 年度决算收入总计 1243.12 万元，较上年减少 223.33 万元，减少原因是人员减少和压缩经费。

2021 年度决算支出总计 1243.12 万元，较上年减少 223.33 万元，减少原因是人员减少和压缩经费。



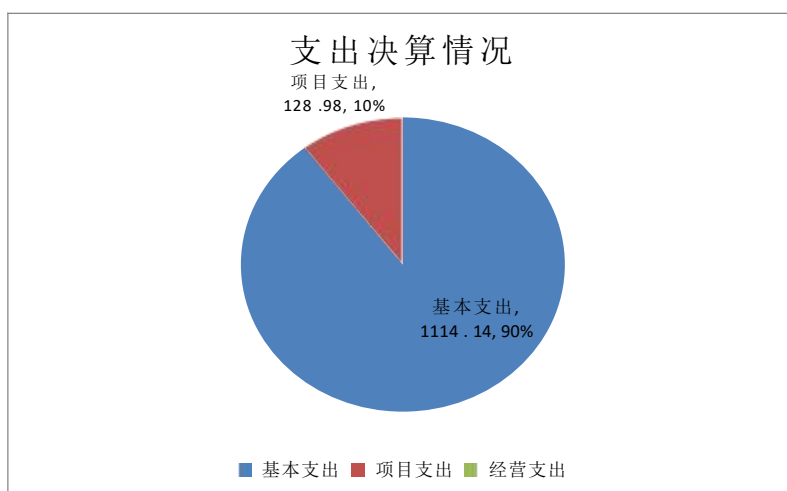
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1243.12 万元，其中：财政拨款收入 1243.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计1243.12万元，其中：基本支出1114.14万元，占比90%；项目支出128.98万元，占比10%；经营支出0万元，占比0%。



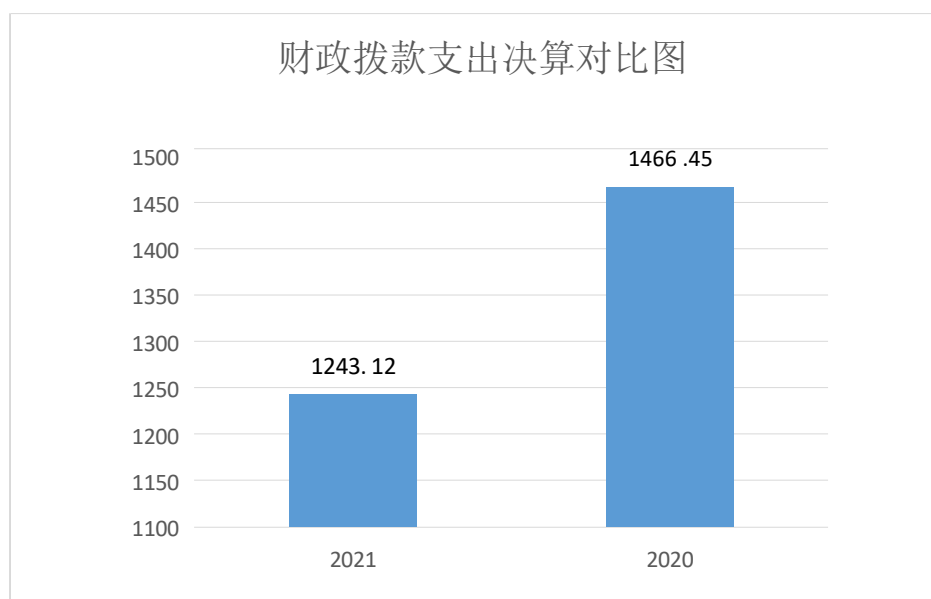
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1243.12 万元，较上年减少 223.33 万元，减少原因是人员减少和压缩经费。

2021 年度财政拨款收入合计 1243.12 万元，较上年减少 223.33 万元，减少原因是人员减少和压缩经费。

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 1243.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出年减少 223.33 万元，减少原因是人员减少和压缩经费。



(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1243.12万元，支出决算为1243.12万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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434.7万元，支出决算为434.7万元，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87.78万元，支出决算为87.78万元，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168.18万元，支出决算为168.18万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

预算为99.31万元，支出决算为99.31万元，完成预算的100%。

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12.2万元，支出决算为12.2万元，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59.28万元，支出决算为59.28万元，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21.02万元，支出决算为21.02万元，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8.95万元，支出决算为8.95万元，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10.34万元，支出决算为10.34万元，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301.49万元，支出决算为301.49万元，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39.89万元，支出决算为39.89万元，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 1114.14 万元，包括： 人员经费支出 1028.82 万元， 和公用经费支出 85.32 万元。

人员经费 1028.82 万元，主要包括： （1）工资福利支出 726.89 万元，其中基本工资 247.59 万元，津贴补贴 197.36 万元，奖金 75 万元，绩效工资 77.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.28 万元，职工基本医疗保险缴费 29.97 万元， 住房公积金 39.89 万元； （2）对个人和家庭的补助 301.93 万元，其中抚恤金 15.6 万元，生活补助 276.97 万元， 医疗费补助 9.36 万元。

公用经费 85.32 万元，主要包括办公费 44.5 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元， 其他交通费用 39.22 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 1.6 万元，完成预算的 94.12%，决算数较预算数减少 0.1 万元。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

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预算安排。

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1.70万元，支出1.6万元，完成预算的94.12%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 85.32 万元， 支出决算 85.32 万元， 完成预算的 100%。

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 1 辆，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)。2020 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，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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 128.98 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。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 128.98 万元，执行数 128.98 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度范家寨镇项目一般公共预算财政拨款				
省级主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府		实施单位		宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府
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:	128.98	128.98		
		其中: 中省财政资金				
		区级财政资金	128.98	128.98		
		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，扶贫专项经费为扶贫工作的开展提供了保障，保障了脱贫攻坚工作顺利进行。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、加强和改进农村党的建设，保障了脱贫攻坚工作顺利进行，确保乡镇人大代表正常积极履职。按时完成了项目建设资金，确保镇区各项事业正常开展。		
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	行政村数量13个，村干部76名	保证政府职能履行	保证政府职能履行	
		质量指标	确保各项惠农措施落实到位			
		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	通过技术宣传和培新提升农业劳动技能			
		社会效益指标	促进农民增收	提高收入	提高收入	
		生态效益指标				
		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 93 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 1243.12 万元，执行数 1243.12 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：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，进一步压缩机关运行经费。

(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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。		1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，我们认真学习，政府决定，组织实施本级人民代表大会决议。 2. 贯彻《中国农村扶贫开发工作条例》和《中华人民共和国社会救助暂行办法》，做好精准扶贫工作，加大精准扶贫力度。 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，组织领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；支持保护农民合作经济组织，组织引导农村专业合作经济组织和农民专业合作社的发展，增加农民收入，不断提高农民生活水平。 4. 监督管理国有资产和集体资产，集体经济管理，规范收支，村务公开。 5. 负责本镇人口和计划生育工作，落实计划生育奖励和奖励扶助计划生育优惠政策。 6. 负责本镇安全生产和应急管理，组织抢险救灾，灾民救助，及时上报和处理重大灾害，完善、改善，维护人民群众的生命财产安全，发展公益事业。 7. 负责镇村公益事业建设，维护、管理集镇建设，镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村建设事业共同发展。 8. 发展镇村文化事业，社会公益事业，提供公共服务和经济发展，社会进步的保障服务，积极开展社会保障服务，促进镇域精神文明建设。 9. 加强镇村社会治理工作，接访信访群众，调解矛盾纠纷，化解社会矛盾，处理突发事件，维护镇域秩序和社会稳定。 10. 加强镇村社会治安和综治工作，镇域综合治理，镇域综合治理工作。 11. 负责镇域教育，镇域民政工作。 12. 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年本部门支出1243.12万元，其中：工资福利支出726.89万元，占58.47%；商品和服务支出85.32万元，占6.8%；对个人和家庭的补助301.93万元，占24.29%，项目支出128.98万元，占10.38%。
(三) 简要概述当年省委省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，突出“疫情防控、乡村振兴、镇域环境、民生保障、党的建设”五件大事，聚力省镇现代农业园区建设，举镇一致，砥砺前行，确保全年各项任务圆满完成。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和得分	年初目标	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效目标分析与建议
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。 预算完成率=部门（单位）本年实际完成的预算数/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。		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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的通知、追加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）。 预算数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。		100%	33.16%	0	原因：2021年度追加项目资金未列入年初部门预算，且资金量很大，致使预算调整率较大，改善措施：提高年初部门预算资金到位率。	
		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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加减）×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。	半年进度45%；前三季度进度75%	半年进度42%；前三季度进度85.6%	3			
		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。		100%	100%	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。		100%	99%	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.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有借使用，处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理 (5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.重大项目支出经过评估论证； 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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5			

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。