

同意公开。

孙建峰
10-27

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府
2021年度部门决算说明

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

中共陈仓镇委员会为党的基层委员会、陈仓镇人大为国家权力机关、陈仓镇人民政府为国家行政机关。均为正科级。

（一）主要职能。

陈仓镇主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

（二）负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

（三）负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

（四）指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（五）指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努

力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（七）负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

（八）协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

（九）负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

（十）负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

（十二）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

（十三）负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

（十四）负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

（十五）负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

（十六）完成区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

陈仓镇设下列内设机构：

（一）行政机构

陈仓镇机关设置党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办

公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室共 6 个机构。

（二）事业机构

陈仓镇设置经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全监测检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站、综合执法队、便民服务中心共 6 个机构。

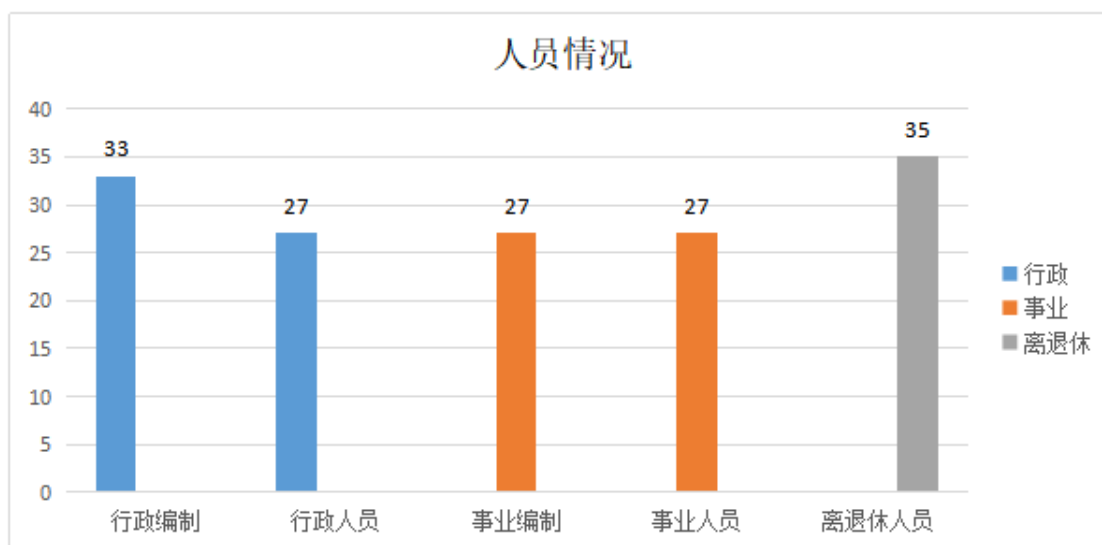
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 33 人、事业编制 27 人；实有人员 54 人，其中行政 27 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 35 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	934.85	1. 一般公共服务支出	632.62
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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	72.21
		9. 卫生健康支出	30.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	129.92
		12. 农林水支出	40.88
		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	23.48
		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	934.85	本年支出合计	934.85
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	934.85	支出总计	934.85

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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 收费			
合计		934.85	934.85						
201	一般公共服务支出	632.61	632.61						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	632.61	632.61						
2010301	行政运行	381.15	381.15						
2010302	一般行政管理事务	225.31	225.31						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	26.15	26.15						
207	文化旅游体育与传媒支 出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20						
20802	民政管理事务	14.64	14.64						
2080208	基层政权建设和社区治 理	14.64	14.64						
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56						
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.06	54.06						
210	卫生健康支出	30.75	30.75						

21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75						
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75						
212	城乡社区支出	129.92	129.92						
21205	城乡社区环境卫生	105.32	105.32						
2120501	城乡社区环境卫生	105.32	105.32						
21299	其他城乡社区支出	24.60	24.60						
2129999	其他城乡社区支出	24.60	24.60						
213	农林水支出	40.88	40.88						
21307	农村综合改革	40.88	40.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.88	40.88						
221	住房保障支出	23.48	23.48						
22102	住房改革支出	23.48	23.48						
2210201	住房公积金	23.48	23.48						

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称					
合计		934.85	753.54	181.30		
201	一般公共服务支出	632.61	586.22	46.39		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	586.22	46.39		
2010301	行政运行	381.15	381.15			
2010302	一般行政管理事务	225.31	202.73	22.58		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.15	2.34	23.81		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
20701	文化和旅游	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20			
20802	民政管理事务	14.64	14.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.64	14.64			
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56			
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06			
210	卫生健康支出	30.75	30.75			
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75			
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75			
212	城乡社区支出	129.92		129.92		

21205	城乡社区环境卫生	105.32		105.32		
2120501	城乡社区环境卫生	105.32		105.32		
21299	其他城乡社区支出	24.60		24.60		
2129999	其他城乡社区支出	24.60		24.60		
213	农林水支出	40.88	40.88			
21307	农村综合改革	40.88	40.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.88	40.88			
221	住房保障支出	23.48	23.48			
22102	住房改革支出	23.48	23.48			
2210201	住房公积金	23.48	23.48			

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	934.85	1. 一般公共服务支出	632.62	632.62		
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	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业	72.21	72.21		
		9. 卫生健康支出	30.75	30.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	129.92	129.92		
		12. 农林水支出	40.88	40.88		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等				
		15. 商业服务业等支				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.48	23.48		
		20. 粮油物资储备支				
		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	934.85	本年支出合计	934.85	934.85		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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						
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	934.85	支出总计	934.85	934.85		

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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		934.85	753.54	181.30
201	一般公共服务支出	632.61	586.22	46.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	586.22	46.39
2010301	行政运行	381.15	381.15	
2010302	一般行政管理事务	225.31	202.73	22.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.15	2.34	23.81
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	
20802	民政管理事务	14.64	14.64	
2080208	基层政权建设和社区治理	14.64	14.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
210	卫生健康支出	30.75	30.75	
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	
212	城乡社区支出	129.92		129.92
21205	城乡社区环境卫生	105.32		105.32
2120501	城乡社区环境卫生	105.32		105.32
21299	其他城乡社区支出	24.60		24.60
2129999	其他城乡社区支出	24.60		24.60

213	农林水支出	40.88	40.88	
21307	农村综合改革	40.88	40.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.88	40.88	
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	

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

部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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		693.10	公用经费合计		60.44
301	工资福利支出	631.59	302	商品和服务支出	60.44
30101	基本工资	238.47	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	101.26	30202	印刷费	3.54
30103	奖金	83.67	30205	水费	0.38
30107	绩效工资	86.15	30206	电费	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	30208	取暖费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30209	物业管理费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.08	30213	维修（护）费	8.38
30113	住房公积金	23.48	30215	会议费	0.58
30114	医疗费	13.66	30216	培训费	0.11
303	对个人和家庭补助	61.51	30218	专用材料费	0.81
30305	生活补助	61.35	30226	劳务费	6.31
30309	奖励金	0.16	30228	工会经费	3.80
			30229	福利费	4.01
			30231	公务用车运行维护费	1.74
			30239	其他交通费用	19.13
			30299	其他商品和服务支出	0.01

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

金额单位：万元

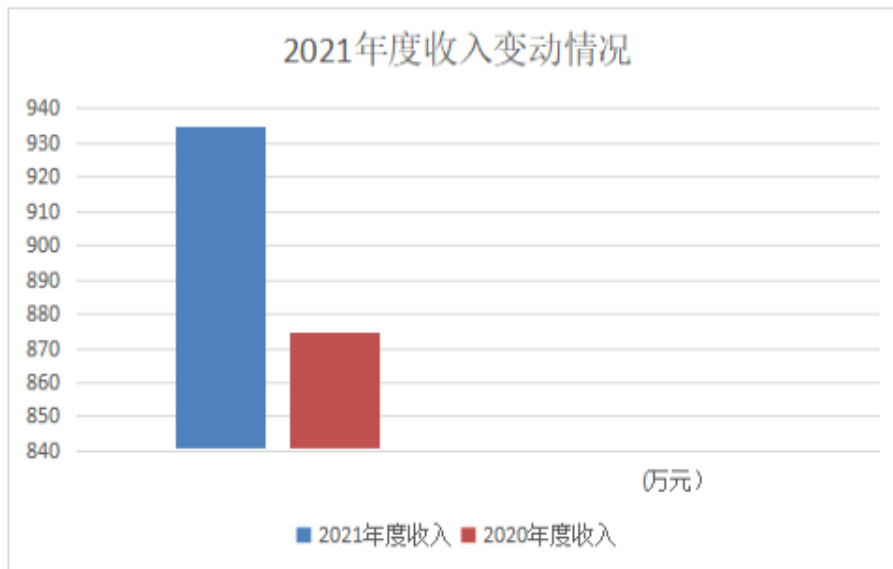
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.43			1.74		1.74	0.58	0.11

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

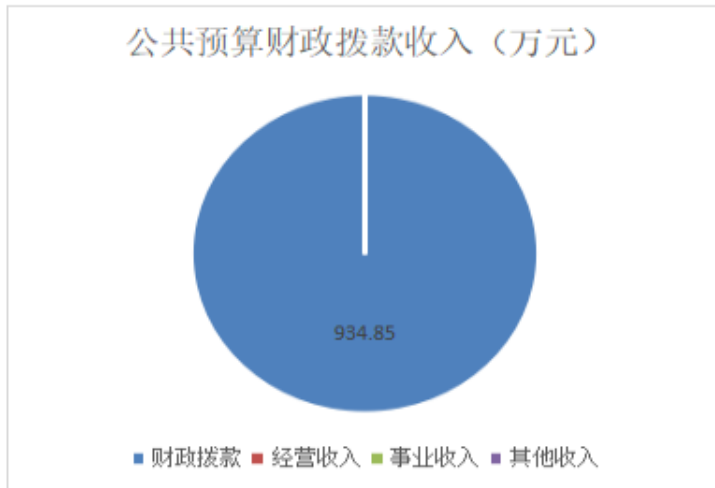
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 934.85 万元。较上年增加 60.4 万元，增加 6.9%，主要是本年度疫情防控及地质灾害应急除险工作任务重，工作量大，所以项目资金增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 934.85 万元，其中：公共预算财政拨款收入 934.85 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%。



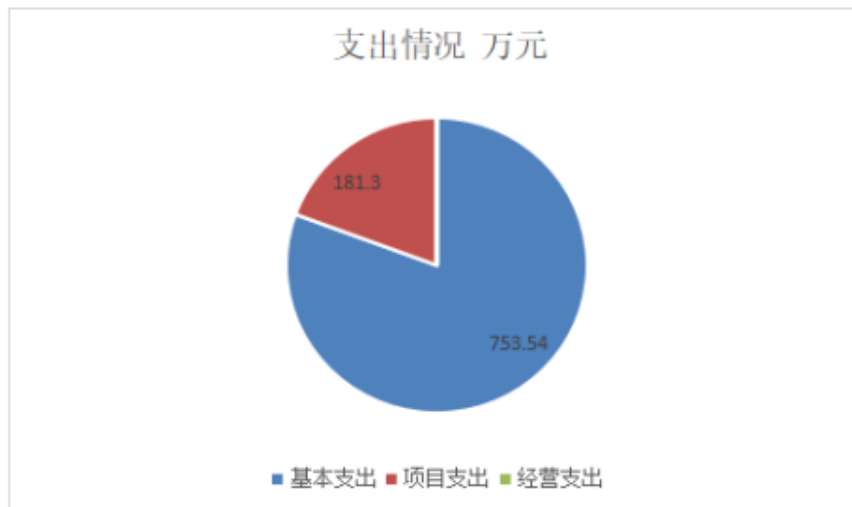
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 934.85 万元。

(1) 基本支出 753.54 万元，占 80.61%，主要是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。其中：工资福利支出 631.59 万元，对个人和家庭的补助支出 61.51 万元，商品和服务支出 60.44 万元。

(2) 项目支出 181.30 万元，占 19.39%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括绿化租地费项目 115.32 万元，地质灾害应急除险资金 22.58 万元，创文及疫情防控资金 37.04 万元，文化站免费开放 5 万元等。

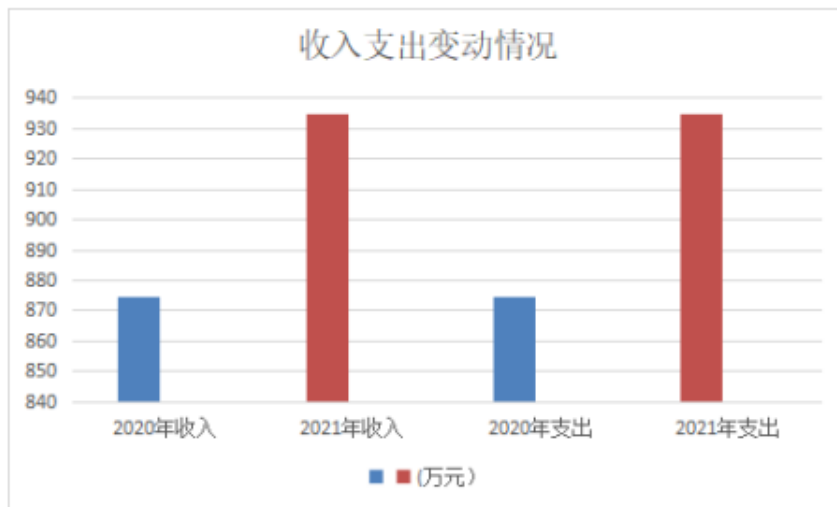
(3) 经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

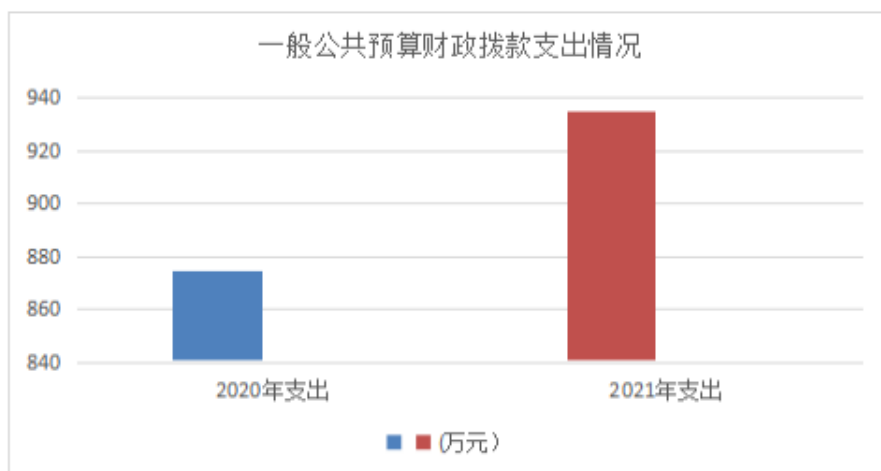
本年度财政拨款收入总计 934.85 万元，与上年相比收入总计增加 60.4 万元，增长 6.9%。主要原因是主要是本年度疫情防控及地质灾害应急除险工作任务重，工作量大，所以项目资金增加。

本年度财政拨款支出总计 934.85 万元，与上年相比支出总计增加 60.4 万元，增长 6.9%。主要原因是主要是本年度疫情防控及地质灾害应急除险工作任务重，工作量大，所以项目资金增加。

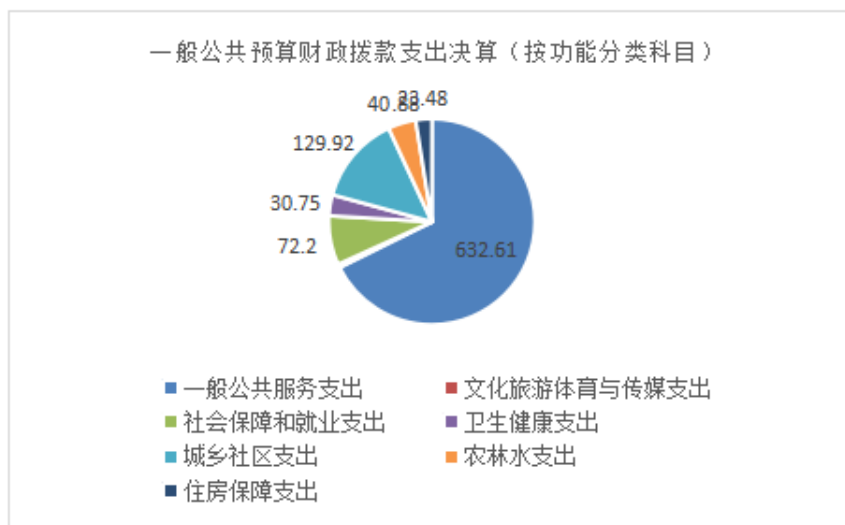


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 794.65 万元，支出决算 934.85 万元，完成预算的 117.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.4 万元，增长 6.9%，主要原因是主要是本年度疫情防控及地质灾害应急除险工作任务重，工作量大，所以项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 632.61 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 72.20 万元，卫生健康支出 30.75 万元，城乡社区支出 129.92 万元，农林水支出 40.88 万元，住房保障支出 23.48 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 530.35 万元，支出决算为 632.61 万元，完成预算的 119.28%。决算数大于预算数的主要原因是预算不含目标责任考核奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出。

预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，主要是公共图书馆、文化站免费开放资金，未追加预算资金。

3. 社会保障和就业支出。

预算为 68.60 万元，支出决算为 72.20 万元，完成预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出。

预算为 29.94 万元，支出决算为 30.75 万元，完成预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，职工基本医疗保险缴费增加。

5. 城乡社区支出。

预算为 79.44 万元，支出决算为 129.92 万元，完成预算的 163.54%。决算数大于预算数的主要原因是进新村和团结社区绿化租地上年度未拨付的资金连同今年一块拨付。

6. 农林水支出。

预算为 49.15 万元，支出决算为 40.88 万元，完成预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度村级办公经费上年度已拨付，今年未拨付。

7. 住房保障支出。

预算为 37.17 万元，支出决算为 23.48 万元，完成预算的 63.17%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员住房公积金下达预算指标时与工资指标合并在一起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出 753.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 693.10 万元，主要包括：基本工资 238.47 万元，津贴补贴 101.26 万元，奖金 83.67 万元，绩效工资 86.15 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 54.06 万元，职工基本医疗保险缴费 30.75 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 23.48 万元，医疗费 13.66 万元，对个人和家庭补助 61.51 万元。

公用经费 60.44 万元，主要包括：办公费 2.44 万元，印刷费 3.54 万元，水费 0.38 万元，电费 4.71 万元，取暖费 3.12 万元，物业管理费 1.37 万元，维修（护）费 8.38 万元，会议费 0.58 万元，培训费 0.11 万元，专用材料费 0.81 万元，劳务费 6.31 万元，工会经费 3.80 万元，福利费 4.01 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元，其他交通费用 19.13 万元，其他商品和服务支出 0.01 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 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，主要是严格管理公务用车使用，加油节省费用。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，主要是严格管理公务用车使用，加油节省费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，主要是法宣在线网上培训费用。

（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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，主要是 2021 年是村、社区、镇换届年，本年度召开了镇党代会及镇人代会。

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 24.7 万元，支出决算 60.44 万元，完成预算的 244.70%。支出决算比上年减少 29.22 万元，主要原因是 2021 年度单位办公用房租金及水电费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.37 万元，其中：政府采购货物类支出 1.37 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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；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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，将行政事业单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合；主动压缩发展前景弱、预期绩效较差的支出项目，从而有效提高财政资金的科学性、效益性；明确了绩效

管理职能，成立了由财政所牵头，党政办参与的绩效管理评价小组对预算项目支出进行全面评价，实现成本最低化、效率最优化，提高人民群众对政府部门使用财政资金的满意度。

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 1 个，涉及预算资金 79.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

陈仓镇各项重点工作高质量完成，主要做了以下工作：

（一）增强发展韧性，提高经济发展质量

1、项目建设提速增效。2021 年全镇共有新东岭城市综合体、金色花园、盈怀鑫苑大都汇、尚璟和园、盘龙国际城市综合体、进新商务综合楼、绿洲新城、轩苑世家三期 B 区等重点建设项目 15 个，其中市级项目 10 个，区级项目 5 个，全年计划完成投资 30 亿元，截至 12 月底完成 31.75 亿元，市级重点项目名列全区第一。

2、固定资产名列前茅。2021 年全镇共谋划固定资产投资项目 65 个，项目总投资 59.85 亿，位列全区第二。全年共实施 5000 万以上固定资产投资项目 5 个，5000 万元以下项目 19 个，房地产项目 13 个，截至 12 月底，建成房地产项目 9 个，已完成 5000 万以上固定资产投资项目 4 个，5000 万元以下项目 17 个。已完成项目数量居全区首位。

3、招商引资有力推进。2021 全镇招引投资项目共计 20

个，本年新增招商引资项目 11 个，区级招商引资任务 13 亿元，截至 12 月底实际到位资金 13.1 亿元，同比增长 52.3%。

4、楼宇经济厚积薄发。充分发挥区位优势，以“发展高端三产、培育稳定税源”为目标，以打造“特色楼宇”为抓手，组建楼宇经济服务中心，整合产业资源、实现产业聚集。现全镇共有商务楼宇 8 栋，建筑面积 51 万平方米，已入驻企业 465 家。其中广汇大厦已创建成全区唯一一栋的产值亿元楼和税收千万楼。

（二）增进民生福祉，擦亮全面小康“成色”

1、帮扶救助持续优化。按照“应保尽保、应退尽退”的动态管理原则，全镇在册城乡低保户共 248 户 467 人，发放低保金合计 335 万余元，困难家庭 22 户 43 人，发放救助金合计 12 万余元；完成城乡居民养老保险缴费 1912 人，享受待遇 2156 人，落实困难就业人员社保补贴返还 605 人，返还金额 288 万余元；独生子女保健费发放 1701 人 30.61 万元；城市享受高龄补贴 2629 人 17.35 万元，农村享受高龄补贴 840 人 5.74 万元。

2、社会事业成绩显著。大力推进婚俗改革，确定东岭社区、联盟社区为区级婚俗改革试点，充分发挥基层组织自我管理自治的作用，狠刹婚俗不正之风，《南方都市报》等媒体纷纷点赞“两个文明一起抓、村规民约易风俗”的东岭“经验”。广泛开展社区服务群众项目，区级审批 4 万元以上项目 5 个，镇级审批项目 21 个，均为居民实事类与居民服务类项目，针对困难老人、儿童、残疾人群体服务项目效果明

显，东岭社区荣获 2021 年全国示范性老年友好型社区。

3、就业创业更加充分。全年共完成农村劳动力就业转移 1686 人（其中贫困劳动力转移就业 187 人），城镇新增就业 721 人，公益性岗位城镇安置就业困难人员 43 人；申报发放一次性创业补贴 1 人 5000 元；国有企业退休人员社会化管理新增 13 家企业 61 人；建立就业驿站 2 个，投资 10 万元建成陈仓镇标准化创业中心，扶持创业带动就业；精心组织参加各类招聘会 3 期 50 余人次，开展产业技能培训 4 期 260 余人次；办结农民工欠薪案件 74 起，确保农民工按时足额拿到劳动报酬。

4、文化服务日渐完善。大力开展新时代文明实践活动，建设 1 个镇级新时代文明实践所，12 个村（社区）级新时代文明实践站。线上线下活动有机结合，线上参与木兰拳、全省公共文化服务体系建设和高质量发展等专题培训，在“健康中国我行动”太极拳云比赛中，银泰城代表队获得二等奖，东岭社区、联盟社区代表队获得三等奖。线下结合党史学习教育举办了“红色电影进社区”观影活动、“红色精神、追梦前行”演讲比赛、“学百年党史，强健康体魄”拔河比赛等文体活动 5 次，举办庆祝建党 100 周年系列文化演出 10 场，全年举办文化惠民演出 4 场。大力创建全国扫黄打非示范镇，净化全镇文化环境。

5、疫情防控抓实抓细。坚持常态化疫情防控不放松，强化风险防范意识，持续夯实细化“四方责任”，主要领导一线指挥，镇村、社区干部坚守包抓点位，落实落细各项防

控举措，确保重点场所及时督导、信息核查迅速精准、管控措施落实到位。全年共核查人员重点人员 1271 人，其中，集中隔离人员 87 人，居家隔离人员 89 人，社区健康监测 1000 余人，年满 18 周岁以上村（居）民接种新冠疫苗 52954 人，60 岁以上村（居）民接种 103 人，接种数量位居全区前列。

（三）聚焦环境功能，打造城市管理样本

1、城市管理更加精细。结合创文复审与国卫复审工作，各级包抓部门，各村、社区，镇机关包抓干部共 1200 余人总动员，出动机械 12 台、清理生活垃圾、巷道杂物、积存垃圾、道路沿线散落垃圾约 340 余吨、清理生活垃圾大约 120 吨，建筑垃圾 15 吨、清理村庄道路 31.5 公里，清理沟渠 16.7 公里，粉刷墙面 10000 余平方米。在幸福悦小区北门外新建道路南侧树池栽植冠大荫浓乔木，增加绿化 23 处。全年共处理数字化城管案件 968 件，结案率 99.9%。清理辖区公共路段道路绿地、乔木、灌木等非生产养护绑扎拴挂物共计 280 件。定人定点开展垃圾分类督导活动，共入户走访 3483 户，张贴宣传标识 2000 余个，设置垃圾分类宣传栏 51 处，有效提高垃圾分类知晓率。

2、物业服务不断优化。妥善处理世纪荟萃小区地下车库漏水、石油东山小区停车收费不合理、桃园小区更换下水主管道等 397 个 12345 政府平台热线及业主投诉。积极向区、市住建部门报送、处理宝运花园南院小区屋顶维修，金陵东路蟠龙花园小区 7 号楼 4 单元屋面维修，东岭新时代小区 9、10、11 号楼安装电梯限速保护装置，天健医药家属区 10、

11 号楼屋顶维修等 40 个住宅专项维修项目。及时处理回复网民留言反馈的大庆路千禧时代小区屋面漏水、大成公寓停水等 14 个纠纷。

3、环境保护有力推动。坚持扬尘治理不放松，组织辖区 41 名网格员开展联合检查 12 次，发放整改通知 20 余份，确保全镇 17 处建筑工地 6 个 100%措施落实到位。做好重点区域环境监控，对辖区 22 户建筑施工企业和 16 户应急减排企业重污染天气应急操作及施工现场减排措施落实情况进行检查，督促企业严格按照应急响应要求执行减排措施。着力解决散煤和生物质燃烧污染，减少污染物排放，共拆除燃煤小火炉 20 户，出动 200 余人开展夜查 30 余次，全镇空气质量持续改善。

4、防汛防滑扎实开展。针对全镇防汛防滑工作认真安排部署，逐级分解责任，确定专人值班、专人监测，确保责任落实到人。共发放地质灾害防治工作明白卡和地质灾害防灾避险明白卡 603 户 1273 人，制作地质灾害警示牌和撤离路线图 21 个，完成应急演练任务 14 次。今年以来，我市遭遇多轮强降雨，镇辖区内地质灾害隐患凸显，在李家崖村、金星村、团结社区等地出现滑塌、地裂缝、地面塌陷、边坡失稳等不同程度险情 18 处，镇地质灾害防治及防汛工作领导小组快速反应、及时处置，第一时间在危险区域设置安全警戒线，撤离受灾村（居）民 35 户 90 人，做到村不漏户、户不漏人，坚决防止次生灾害发生，确保村（居）民生命财产安全。

（四）深化多元共治，织密平安建设的网

1、社会治安稳定有序。按照“五治一网”的要求整合资源、协调联动，对所有信访案件实行“三包”（包抓领导、包抓部门、包抓责任人）制度，全镇 117 名治安信息员通过综治中心指挥平台对突发事件、矛盾纠纷网格内处置及信息实行直报、月报制度，有效提高信访工作效率，做到小事不出网格，大事不出村、社区。坚持每月开展矛盾纠纷排查调处，通过动态摸排全面掌握不稳定因素，全年共排查各类矛盾纠纷 57 起，成功调处 55 起，调处成功率达 96%以上，充分发挥人民调解“第一道防线”作用，把矛盾化解在萌芽状态。

2、安全生产常抓不懈。落实一岗双责综合监管，与各村、社区和辖区企业签订安全生产责任书百余份，加强落实安全生产专项整治三年行动，组织开展消防、安全生产、防震减灾等各类演练和培训 30 余次，针对辖区物业公司、商贸企业、汽配市场、建筑工地特种设备以及危险化学品等危险行业进行安全生产大检查 350 余次，摸排安全隐患 280 余处，全面增强辖区企业和干部职工的安全生产防范意识。

3、法制教育持续推进。一方面抓好在校师生的法制教育，指导辖区学校做好法制教育课时、教材、师资、经费“四落实”，以第二十七个法治宣传月为契机开展法律进校园活动 4 场次，教育引导师生 2100 余人次。另一方面抓好人民群众的法制教育，充分利用文艺演出、道德讲堂等形式在村、社区开展普法教育活动 16 次，通过微信公众号、微博等新

媒体广泛宣传《民法典》《国家安全法》《社区矫正法》、电信诈骗防范等法律知识，发放宣传资料 26000 余份，解答法律咨询 230 次，全镇人民群众的法律意识普遍增强。

（五）巩固脱贫攻坚，全面推进乡村振兴

1、充分巩固脱贫攻坚成果。进一步健全镇村防返贫动态监测和帮扶机制，加强脱贫户和农户防返贫监测预警，村级防返贫监测网格员共计 138 人走访到户，严格执行周报、月报、季报的入户数量统计上报，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保对象、特困人员，以及因病、因灾、因重大事件等导致刚性支出较大或收入大幅减少家庭等农村低收入人口全部纳入监测范围，重点监测收入支出情况、“两不愁三保障”及安全饮水变化状况，确保脱贫攻坚成果有效巩固，为助力乡村振兴提供坚实保障。

截至目前，已对全镇 2722 户 9147 人以村为单位进行全面摸底，对 194 户 469 人建档立卡户收入及务工情况进行每月核实，对全镇 3 户“三类人群”建立防返贫监测台账，细化帮扶措施，实行动态管理，组织帮扶干部及时开展帮扶对象动态调整和信息更新标注工作，累计核查发现疑似问题数据 56 条，经核实补正错误数据 28 条，情况属实无需修改 1035 条。

2、促进乡村振兴有效衔接。建立健全上下联动、分工明确的工作机制。成立乡村振兴工作领导小组和 8 个乡村振兴专项工作组，建立镇村级乡村振兴防返贫工作专班，责任明确到人。全年召开乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接政策培

训、文件学习、工作部署等会议 9 次，开展防止返贫监测帮扶集中排查、“两不愁三保障”及饮水安全排查 3 次，贫困劳动力就业人员信息核实补正 4 次，脱贫户收入及务工地信息采集 8 次。

推进产业和就业“两业”振兴，建立就业扶贫基地 2 个，开发“1+7”公共设施管护人员 8 名、森林护林员 3 名，农村公益性岗位 8 个，确保 11 名贫困劳动力人均月增收 400 元。辖区内 5 个村和涉农社区在原有房屋租赁、门面房销售、物流产业、商业街发展的基础上发展了商业物流和楼宇经济，基本形成“一村一产业”的生产格局，实现村村有三产、户户有分红，已脱贫户拟户均年增收 500 元以上。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 79.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。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%。从评价的情况来看，完成了绿化租地 110 亩，增加了城市绿地面积，为了靓化、美化宝鸡，为创建和巩固文明城市、卫生模范城市做出贡献，农民增收人均 300 元。完成了预期指标值的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人防隧道绿化租地项目、地质灾害应急除险资金、文化站免费开放、创文及疫情防控资金 4 个一级项目，绩效自评结果：

1、人防隧道绿化租地项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.44 万元，执行数 115.32 万元，完成预算的 145.15%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：由于上年度拨付绿化租地费不及时，造成了本年度绿化租地费比上年度增加，主要是因为村、社区在合同执行时有偏差，不能及时提供票据。

下一步改进措施：和村、社区多沟通、交流，解决他们实际困难，及时拨付项目资金，真正做到既促进农民增收，又新增绿化面积。

2、地质灾害应急处险资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.58 万元，执行数 22.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：地质灾害应急除险资金拨付有点滞后，主要是滑坡治理的施工合同签订不及时，无法按照工程量给灾害点拨付资金。

下一步改进措施：加强会计监督，提高资金的使用效益。

3、创文及疫情防控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.04 万元，执行数 37.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：拨付资金监督工作不到位。

下一步改进措施：对疫情防控资金使用管理及工作开展进行跟踪、监控、检查，确保疫情防控资金使用规范。

4、公共文化站免费开放项目自评综述：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：良好。发现的问题及原因：各村、社区群众主动参与文化活动热情不够。

下一步改进措施：整合资源，积极开展文化活动，丰富群众文化生活，着力改善基层文化建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人防隧道北出口绿化租地费				
区级主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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:	79.44	115.32	145.17%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	79.44	115.32	145.17%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	绿化租地亩数	109.26亩	109.26亩	
		质量指标	绿化树木及草坪	全部成活	全部成活	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	绿化租地费	115.32	115.32	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	人均300元	人均300元	
		社会效益指标	提高群众幸福感	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	95-100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放				
区级主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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:	5	5	100.00%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	5	5	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	拨付金额	5万	5万	
		质量指标	资金使用	书报刊借阅、群众文化演出活动、公共文化资源配送	书报刊借阅、群众文化演出活动、公共文化资源配送	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	拨付金额	5万	5万	
	效益指标	经济效益指标	成效显著	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提高群众幸福感	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	95-100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地质灾害应急除险资金				
区级主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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:	22.58	22.58	100.00%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	22.58	22.58	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	拨付金额	22.58	22.58	
		质量指标	地质灾害应急除险	22.58	22.58	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	拨付金额	22.58	22.58	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	使受灾群众得到妥善安置。	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	95-100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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，区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疫情防控创文资金					
区级主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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:	37.04	37.04	100.00%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	区级及其他资金	37.04	37.04	100.00%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	疫情防控创文资金		37.04	37.04	
		质量指标	清理垃圾、铲除野广告、整治环境卫生、继续推进疫苗接种疫情防控工作顺利开展。		37.04	37.04	
		时效指标	拨付及时性		及时	及时	
		成本指标	疫情防控创文资金		37.04	37.04	
	效益 指标	经济效益 指标	成效显著		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	提高群众幸福感		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		95-100%	95-100%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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99分。部门整体支出全年预算数794.65万元，执行数934.85万元，完成预算的117.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。发现的问题及原因：由于上年度拨付绿化租地费不及时，造成了本年度绿化租地费比上年度增加，主要是因为村、社区在合同执行时有偏差，不能及时提供票据。

下一步改进措施：和村、社区多沟通、交流，解决他们实际困难，及时拨付项目资金，真正做到既促进农民增收又新增绿化面积。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

自评得分: 99

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标性计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因	整改与建设		
(一) 简要概述部门职能与职责。 负责镇、村及两新组织的建设及干部队伍建设; 负责镇人民代表大会日常工作; 指导村党组织委员会民主议事制度; 负责镇工农业、镇公共基础设施、镇公益性社													
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 2021年度一般公共预算财政拨款支出934.85万元, 其中: 一般公共预算支出632.61万元, 文化旅游体育与传媒支出5万元, 社会保障和就业支出72.20万元, 卫生健康支出													
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 镇政府除脱贫攻坚及乡村振兴作为第一要务, 举全镇之力抓复工、争项目, 为增长、积极向市上争取部门争取资金, 全镇经济逐步回升后应迅速复工复产。2021年全年完成													
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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	794.65	934.85	10		保障了机关正常运转, 无拖欠工资, 无拖欠社保, 无拖欠房租, 无拖欠水电费, 无拖欠物业费, 无拖欠其他费用。		
		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调整, 增减或结构调整的资金总额(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、政府性基金预算、国有资本经营预算。	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款, 无其他收入, 无其他支出。	本部门无财政拨款, 无其他收入, 无其他支出。		
		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/上半年预算支出+上半年执行中追加支出=100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出+前三季度执行中追加支出=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%	794.65	934.85	5		保障了镇正常运转, 无拖欠工资, 无拖欠社保, 无拖欠房租, 无拖欠水电费, 无拖欠物业费, 无拖欠其他费用。	保障了镇正常运转, 无拖欠工资, 无拖欠社保, 无拖欠房租, 无拖欠水电费, 无拖欠物业费, 无拖欠其他费用。	
		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3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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款, 无其他收入, 无其他支出。	本部门无财政拨款, 无其他收入, 无其他支出。		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算总额)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“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。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算总额)×100%	1.74	1.74	5		压缩三公经费支出。	使广大干部职工自觉规范“三公”经费支出。	
		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. 新增资产是否按预算执行。 2. 资产有始使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	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. 新增资产是否按预算执行。	1.37	1.37	5		无。	无。	
过程	资金使用合规性 (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. 项目支出是否按预算执行; 4. 符合部门预算批复的要求; 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项不符合扣2分。	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. 项目支出是否按预算执行。	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;	794.65	934.85	5		无。	无。
		项目产出 (40分)	40	1. 是否为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 是否为定量指标, 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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。			100%	100%	40			无。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		无。		
		项目效益 (20分)	20						19		村民满意度未达标, 后期加大对村民思想工作, 将此惠民工程做得更好。		

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。

本部门对 2021 年度的人防隧道北出口绿化租地费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：

人防隧道绿化租地费项目部门重点绩效评价报告

2021 年人防隧道绿化租地项目绩效目标自评报告

（一）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

2. 项目实施单位：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

3. 项目支出年度总体绩效目标：

为了靓化、美化宝鸡，为创建和巩固文明城市、卫生模范城市做出贡献。

4. 项目支出部门预算资金及构成

租用工农土地 68.54 亩，金额 48.25 万，进新土地 24.62 亩，金额 17.33 万，团结土地 14 亩，7.35 万，其他费用 6.5 万，共计 79.44 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：绿化租地亩数 109.26 亩，预期指标值 100%。

(2) 质量指标: 绿化树木及草坪全部成活, 预期指标值 100%。

(3) 时效指标: 拨付及时性, 预期指标值 100%。

(4) 成本指标: 绿化租地费用 79.445 万元, 预期指标值 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 经济效益指标: 农民增收人均 300 元, 新增绿地面积 109.26 亩, 预期指标值 100%。

(2) 社会效益指标: 提高人民群众幸福感。预期指标值 100%。

(3) 生态效益指标: 提高生态指数、保护生态环境。预期指标值 100%。

(4) 可持续影响指标: 促进可持续发展。预期指标值 100%。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

群众满意度、投诉率和社会舆论, 预期指标值 95%-100%。

(二) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值 (总分 100 分)

人防隧道北出口绿化租地费拨付及时, 确保村组积极配合。自评分 100 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

预算资金 79.445 万，执行 79.445 万，自评分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标方面，人防隧道北出口绿化租地费拨付及时，绿化面积得到保障，绿化树木及草坪管护到位。

自评分 50 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

在经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标方面，通过绿化租地项目增加了城市绿地面积、促进农民增收，提高了人民群众的幸福感。自评分 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

群众满意度、投诉率和社会舆论较好，自评分 10 分。

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。