

宝鸡市金台区蟠龙镇政府 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、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。
- 3、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。
- 4、指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 5、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。
- 6、制定辖区内农村建设发展规划，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。
- 7、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。

8、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。

9、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组织，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、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、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。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、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工作，加强“双拥”工作。

13、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、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。

15、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。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

蟠龙镇人民政府设有：

1、行政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、科教文卫办公室、人大主席团办公室共 6 个机构。

2. 事业机构：经济综合服务站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共 4 个机构。

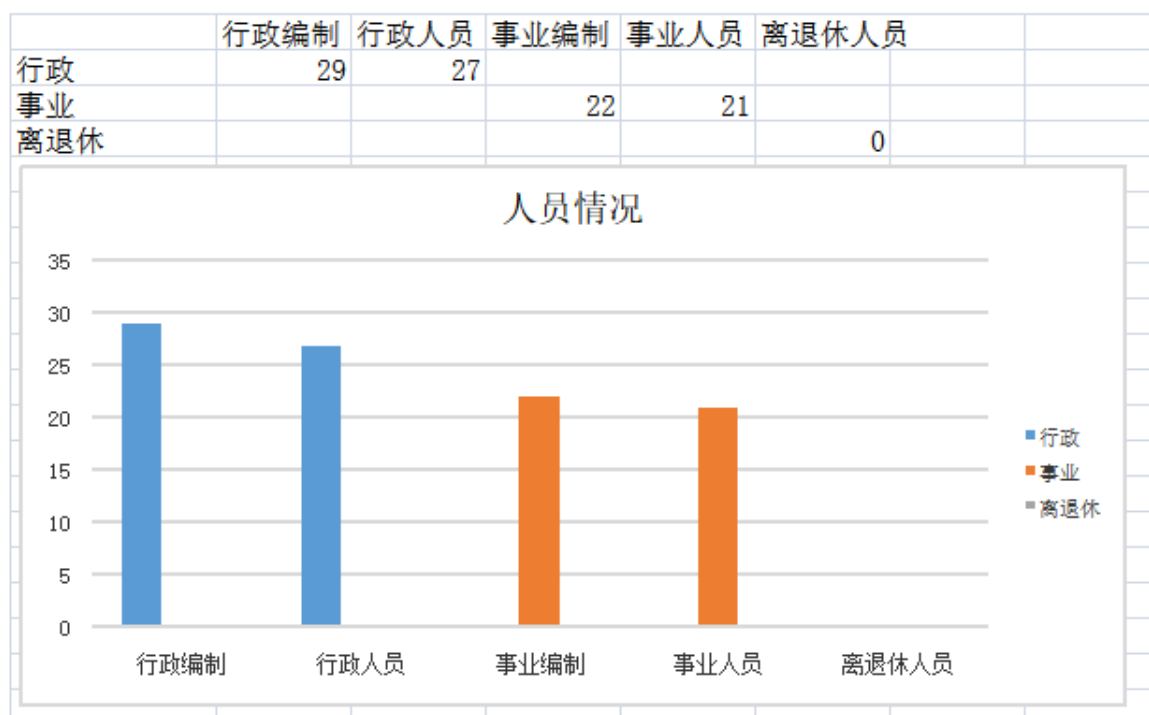
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 29 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 27 人、事业 21 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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府
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	1,129.29	1. 一般公共服务支出	667.61
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	9.77
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	63.47
		9. 卫生健康支出	28.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	9.85
		12. 农林水支出	305.11
		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	34.75
		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	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,129.29	本年支出合计	1,129.29
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	1,129.29	支出总计	1,129.29

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

2021年

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费	
合计		1,129.29	1,129.29				
201	一般公共服务支出	667.61	667.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.61	667.61				
2010301	行政运行	527.75	527.75				
2010302	一般行政管理事务	130.29	130.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.57	9.57				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77				
20701	文化和旅游	9.77	9.77				
2070199	其他文化和旅游支出	9.77	9.77				
208	社会保障和就业支出	63.47	63.47				
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	28.72	28.72				
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72				
212	城乡社区支出	9.85	9.85				
21299	其他城乡社区支出	9.85	9.85				
2129999	其他城乡社区支出	9.85	9.85				
213	农林水支出	305.11	305.11				
21307	农村综合改革	305.11	305.11				
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.56	79.56				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.55	225.55				
221	住房保障支出	34.75	34.75				

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

2021年

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		1,129.29	875.01	254.28	
201	一般公共服务支出	667.61	527.75	139.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.61	527.75	139.86	
2010301	行政运行	527.75	527.75		
2010302	一般行政管理事务	130.29		130.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.57		9.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77		
20701	文化和旅游	9.77	9.77		
2070199	其他文化和旅游支出	9.77	9.77		
208	社会保障和就业支出	63.47	48.47	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47		
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00	
210	卫生健康支出	28.72	28.72		
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72		
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72		
212	城乡社区支出	9.85		9.85	
21299	其他城乡社区支出	9.85		9.85	
2129999	其他城乡社区支出	9.85		9.85	
213	农林水支出	305.11	225.55	79.56	
21307	农村综合改革	305.11	225.55	79.56	
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.56		79.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.55	225.55		
221	住房保障支出	34.75	34.75		
22102	住房改革支出	34.75	34.75		

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	政府性 基金预	国有资本 经营预算
1. 一般公共预算财政拨款	1,129.29	1. 一般公共服务支出	667.61	667.61		
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	9.77	9.77		
		8. 社会保障和就业支出	63.47	63.47		
		9. 卫生健康支出	28.72	28.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	9.85	9.85		
		12. 农林水支出	305.11	305.11		
		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	34.75	34.75		
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	1,129.29	支出总计	1,129.29	1,129.29		

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：宝鸡市金台区蟠龙镇政府

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	1,129.29	875.01	254.28
201.00	一般公共服务支出	667.61	527.75	139.86
20,103.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.61	527.75	139.86
2,010,301.00	行政运行	527.75	527.75	
2,010,302.00	一般行政管理事务	130.29		130.29
2,010,399.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.57		9.57
207.00	文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77	
20,701.00	文化和旅游	9.77	9.77	
2,070,199.00	其他文化和旅游支出	9.77	9.77	
208.00	社会保障和就业支出	63.47	48.47	15.00
20,805.00	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	
2,080,505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
20,899.00	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2,089,999.00	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210.00	卫生健康支出	28.72	28.72	
21,011.00	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2,101,101.00	行政单位医疗	28.72	28.72	
212.00	城乡社区支出	9.85		9.85
21,299.00	其他城乡社区支出	9.85		9.85
2,129,999.00	其他城乡社区支出	9.85		9.85
213.00	农林水支出	305.11	225.55	79.56
21,307.00	农村综合改革	305.11	225.55	79.56
2,130,701.00	对村级公益事业建设的补助	79.56		79.56
2,130,705.00	对村民委员会和村党支部的补助	225.55	225.55	
221.00	住房保障支出	34.75	34.75	
22,102.00	住房改革支出	34.75	34.75	
2,210,201.00	住房公积金	34.75	34.75	
224.00	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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：宝鸡市金台区蟠龙镇政府

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		791.34	公用经费合计		83.67
301	工资福利支出	791.34	30201	办公费	83.67
30101	基本工资	592.74	30202	印刷费	49.84
30102	津贴补贴	145.99	30205	水费	1.00
30103	奖金	145.19	30206	电费	0.50
30107	绩效工资	106.55	30208	取暖费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	30213	维修(护)费	6.69
30109	职业年金缴费	60.59	30215	会议费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30231	公务用车运行维护费	0.80
30113	住房公积金	28.72	30239	其他交通费用	2.00
30199	其他工资福利支出	34.75			
302	商品和服务支出	16.46			
303	对个人和家庭的补助	198.59			
30305	生活补助	187.55			
30307	医疗费补助	11.04			

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：宝鸡市金台区蟠龙镇政府

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	3.00			2.00		2.00	1.00	
决算数	2.80			2.00		2.00	0.80	

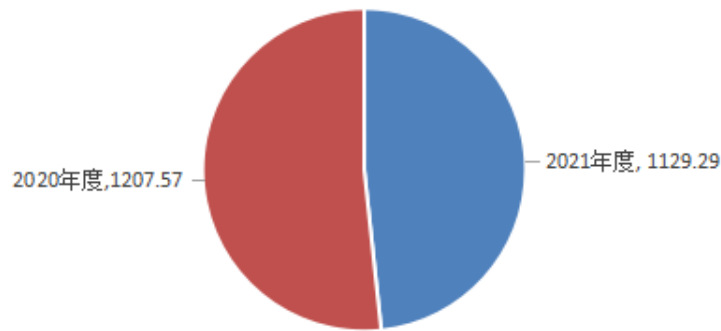
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 1129.29 万元，与上年相比收入总计减少 78.28 万元，下降 7%。主要是人员减少、经费减少。

本年度支出总计 1129.29 万元，与上年相比支出总计减少 78.28 万元，下降 7%。主要是人员减少、经费减少。

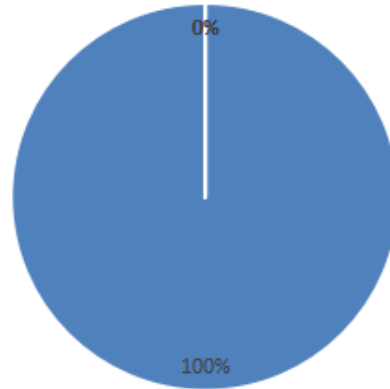


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1129.29 万元，其中：财政拨款收入 1129.29 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%。

收入决算情况

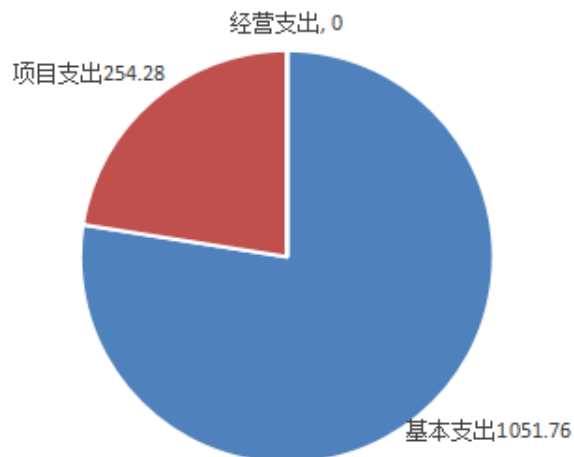
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1129.29 万元，其中：基本支出 875.01 万元，占 77%；项目支出 254.28 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。

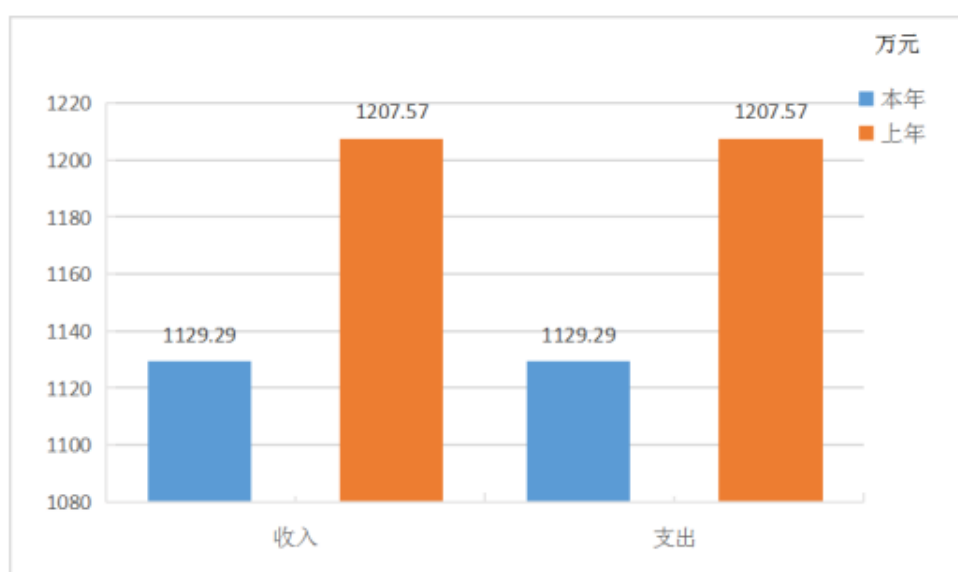
支出决算情况



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 1129.29 万元，与上年相比收入总计减少 78.28 万元，下降 7%。主要是人员减少、经费减少。

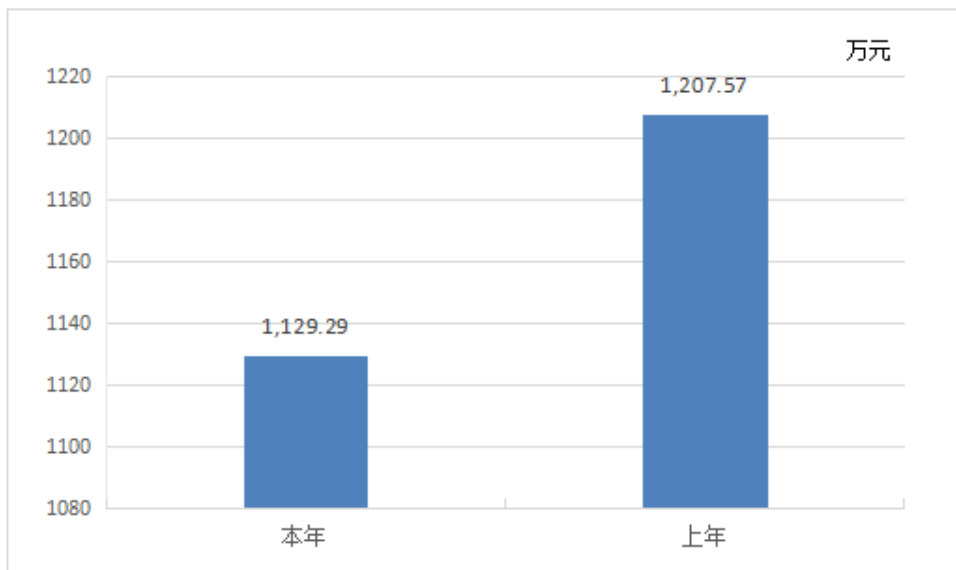
本年度财政拨款支出总计 1129.29 万元，与上年相比收入总计减少 78.28 万元，下降 7%。主要是人员减少、经费减少。



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 894.26 万元，支出决算 1129.29 万元，完成预算的 126%，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 235.03 万元，增长 21%，主要原因是支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出。预算 493.91 万元，支出决算 667.61 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2. 社会保障就业支出。预算 48.47 万元，支出决算 63.47 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整增加。

3. 卫生健康支出。预算 28.72 万元，支出决算 28.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的无变化。

4. 农林水支出。预算 288.41 万元，支出决算 305.11 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是村干部补贴增加。

5. 住房保障支出。预算 34.75 万元，支出决算 34.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 875.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 791.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金。

（二）公用经费 83.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费。

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 3 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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。

无

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（二）培训费支出情况说明。

无

(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 1 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是会议费用减少。

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 894.26 万元，支出决算 1129.29 万元，完成预算的 126%。支出决算比上年减少 78.28 万元，主要原因是落实政府过紧日子，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出 337.7 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 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 0 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 1 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。

本单位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，制定了本单位预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，定期召开绩效管理培训会议，提高工作能力；明确了绩效管理职能，设立领导小组及办公室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 254.28 万元，占部门预算项目支出总额的 23%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照计划建设完成。

（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一般公共服务支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 139.86 万元，执行数 139.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划建设完成，发现的问题及原因：未发现问题。

2. 污水治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.86 万元，执行数 34.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划实施完成，发现的问题及原因：未发现问题。

3. 2020 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.56 万元，执行数 79.56 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划建设完成，发现的问题及原因：未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村人居环境整治项目					
区级主管部门					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:	139.86	139.86	100%			
	其中: 中省级财政资金						
	市级资金	139.86	139.86	100%			
	区级及其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成农村人居环境整治项目			按计划完成建设内容			
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	农村人居环境整治项目		100%	100%	
		质量指标	完成工程项目指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	全额拨付		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
		社会效益 指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
		生态效益 指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
		可持续影 响指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		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，如没有请填无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目					
区级主管部门					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:		79.86	79.86	100%	
		其中: 省级财政资金					
		市级财政资金		79.86	79.86	100%	
		区级及其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目				完成2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		
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	完成2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		质量指标	完成2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	全额拨付		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		社会效益 指标	2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		生态效益 指标	2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		可持续影响 指标	2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意		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，如没有请填无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		污水治理项目					
区级主管部门					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:	34.86	34.86	100%			
	其中: 省级财政资金						
	市级财政资金	34.86	34.86	100%			
	区级及其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	污水治理项目			完成五七村市级扶持村集体经济发展试点项目			
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	完成污水治理项目		100%	100%	
		质量指标	完成污水治理项目		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	全额拨付		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	污水治理项目		100%	100%	
		社会效益 指标	污水治理项目		100%	100%	
		生态效益 指标	污水治理项目		100%	100%	
		可持续影响 指标	污水治理项目		100%	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		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，如没有请填无。						

（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95分。部门整体支出全年预算数1129.29万元，执行数1129.29万元，完成预算的100%。本年度蟠龙镇政府总体运行情况及取得的成绩：在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，蟠龙镇政府团结带领全镇广大干部群众，面对新冠肺炎疫情冲击，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央决策部署和省市区有关要求，以全面完成脱贫攻坚任务为重点，凝心聚力，苦干实干，攻坚克难，圆满完成了各项目标任务，镇域经济建设、民生保障工作全面持续健康发展。

下一步改进措施：奋进新时代，开启新征程，乡村振兴的号角已经吹响，“十四五”规划实施已开新局，面对新形势、新机遇、新挑战，让我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在各位代表和干部群众鼎力支持下，紧紧依靠全镇广大干部群众，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，积极践行“三牛”精神，按照“开局就是决战、起步就是冲刺”的要求，时不我待谋发展、只争朝夕抓落实，同心协力，担当尽责，努力开创蟠龙高质量发展新局面，奋力谱写蟠龙发展新篇章！

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 蟠龙镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职责与职责。				严格执行财政预算, 加强和控制支出管理, 建立健全内部控制制度							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				执行财政预算, 管理和控制支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				疫情防控, 脱贫攻坚, 生态环保, 人居环境整治及壮大集体经济等多项重点工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数量或公式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标创新与建设
收入	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≥92%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和92%之间, 得8分。 预算完成率在82%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在70%(含)和82%之间, 得6分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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调整, 增减或结构调整的基金总盘(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。	$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	5%	95.5%	0		
		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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算支出+上半年执行中追加拨款) × 100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算支出+前三季度执行中追加拨款) × 100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和42%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得2分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。	$\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	45%、75%	45%、75%	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<2%, 得5分。 预算编制准确率在2.0%和4.0%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>4.0%, 得0分。	$\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	20%	5%	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"预算总额数) × 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。	$\frac{\text{"三公"经费"实际支出数}}{\text{"三公"经费"预算总额数}} \times 100\%$	100%	89.77%	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. 资产有借使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 无账上账脱脱。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	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, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职效果 (40分)	项目产出 (40分)	40	围绕职能职责履行, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实中央决策部署和省市县委要求, 以全面打赢脱贫攻坚战为重点, 凝心聚力, 苦干实干, 攻坚克难, 完成各项任务重点工作。	1. 需为定性指标, 根据"三档"原则分别按照符合值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%占比; 2. 需为定量指标, 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×指标值分值, 逆向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×指标值分值。		完成计划目标	完成计划目标	40		
		项目效益 (20分)	20	圆满完成了镇二届人大四次会确定的各项工作任务, 镇域经济建设、民生保障工作全面持续健康发展。			完成计划目标	完成计划目标	20		

备注:
1. "项目产出"和"项目效果"直接对应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, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。