

千阳县张家塬镇人民政府 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、党委办公室工作职责：党委综合文件起草；拟定党委中心组学习计划并组织实施；基层党组织建设、党员发展、党务公开；党建类教学活动；村干部、大学生村官管理考核；教育体育；政协换届，镇村档案管理。

2、政府办公室工作职责：政府综合文件起草；文件传阅、报纸发送，电话接转；来访接待；信息统计、政府网站管理；机关考核，后勤管理；共青团工作；包村干部管理，督促各村落实镇上的各项决策和部署。

3、纪委办公室工作职责：负责全镇党风廉政建设工作；行政效能督查督办；

4、项目办公室工作职责：负责全镇果园提升和管护工作；组织开展技术培训；做好苹果产业对外营销工作；统筹全镇重点项目建设，招商引资，项目策划、包装、实施工作。

5、乡村振兴办公室工作职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、公用设施管理、防返贫监测、消费帮扶、镇村文化旅游、金融工作。

6、财务办公室工作职责：财务、劳资、机关事业养老保险、公物采购、固定资产；

7、社会服务大厅工作职责：负责全镇低保、养老保险、劳动保障、农合疗、老龄补贴、残联、计划生育工作；做好来访、办事群众服务工作。

8、人大宣传办公室工作职责：负责人大换届，党报党刊订阅，对外宣传报道；精神文明建设，意识形态，党史学习教育，网信、舆论；妇联工作。

9、武装部办公室工作职责：负责全镇武装、退役军人事务、应急管理工作。

10、镇食安所工作职责：负责辖区餐饮服务环节食品安全监督管理，组织查处餐饮服务环节食品和药品安全违法行为。监督实施餐饮服务环节食品标准和技术规范，负责餐饮服务单位质量抽检。

（二）内设机构。

根据千编发[2019]4号文件，设六办四站一队一中心：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监督管理）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、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（加挂司法所牌子）、宣传教科文卫办公室；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。

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 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县张家塬镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 40 人、事业编制 25 人；实有人员 57 人，其中行政 34 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 32 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门无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：千阳县张家塬镇人民政府

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,167.58	1. 一般公共服务支出	790.76
2. 政府性基金预算财政拨款	110.16	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	12.30
8. 其他收入	32.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	108.16
		12. 农林水支出	350.16
		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	84.15
		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	7.00
本年收入合计	1,309.74	本年支出合计	1,352.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.80	年末结转和结余	
收入总计	1,352.54	支出总计	1,352.54

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7

收入决算表

公开 02 表

编制部门：千阳县张家塬镇人民政府

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：教育收费			
合计		1,309.74	1,277.74						32.00
201	一般公共服务支出	790.77	790.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.27	787.27						
2010301	行政运行	746.98	746.98						
2010302	一般行政管理事务	32.29	32.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50						
2013102	一般行政管理事务	3.50	3.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30	12.30						
20701	文化和旅游	7.20	7.20						
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	7.20						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10						
212	城乡社区支出	108.16	108.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.16	108.16						
2120802	土地开发支出	24.78	24.78						
2120804	农村基础设施建设支出	83.38	83.38						
213	农林水支出	350.16	318.16						32.00
21301	农业农村	8.00	8.00						
2130119	防灾减灾	8.00	8.00						
21303	水利	10.00	10.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						

21305	扶贫	32.00							32.00
2130504	农村基础设施建设	2.00							2.00
2130505	生产发展	30.00							30.00
21307	农村综合改革	300.16	300.16						
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.16	253.16						
221	住房保障支出	41.35	41.35						
22102	住房改革支出	41.35	41.35						
2210201	住房公积金	41.35	41.35						
229	其他支出	7.00	7.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00						
22999	其他支出	5.00	5.00						
2299999	其他支出	5.00	5.00						

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：千阳县张家塬镇人民政府

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		1,352.54	788.33	564.21			
201	一般公共服务支出	790.77	746.98	43.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.27	746.98	40.29			
2010301	行政运行	746.98	746.98				
2010302	一般行政管理事务	32.29		32.29			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50			
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30		12.30			
20701	文化和旅游	7.20		7.20			
207019	其他文化和旅游支出	7.20		7.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10			
212	城乡社区支出	108.16		108.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.16		108.16			
2120802	土地开发支出	24.78		24.78			
2120804	农村基础设施建设支出	83.38		83.38			
213	农林水支出	350.16		350.16			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130119	防灾减灾	8.00		8.00			

21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	扶贫	32.00		32.00			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	300.16		300.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.16		253.16			
221	住房保障支出	84.15	41.35	42.80			
22101	保障性安居工程支出	42.80		42.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	42.80		42.80			
22102	住房改革支出	41.35	41.35				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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：千阳县张家塬镇人民政府

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	1,167.58	1. 一般公共服务支出	790.76	790.76		
2. 政府性基金预算财政拨款	110.16	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	12.30	12.30		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	108.16		108.16	
		12. 农林水支出	318.16	318.16		
		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	41.35	41.35		
		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	7.00	5.00	2.00	
本年收入合计	1,277.74	本年支出合计	1,277.74	1,167.58	110.16	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县张家塬镇人民政府

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	1,277.74	支出总计	1,277.74	1,167.58	110.16	

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：千阳县张家塬镇人民政府

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		1,167.58	788.33	379.25
201	一般公共服务支出	790.77	746.98	43.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.27	746.98	40.29
2010301	行政运行	746.98	746.98	
2010302	一般行政管理事务	32.29		32.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30		12.30
20701	文化和旅游	7.20		7.20
2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
213	农林水支出	318.16		318.16
21301	农业农村	8.00		8.00
2130119	防灾减灾	8.00		8.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21307	农村综合改革	300.16		300.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.16		253.16
221	住房保障支出	41.35	41.35	
22102	住房改革支出	41.35	41.35	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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：千阳县张家塬镇人民政府

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		732.51	公用经费合计		55.81
301	工资福利支出	689.77	301	工资福利支出	
30101	基本工资	170.88	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	150.89	30102	津贴补贴	
30103	奖金	138.46	30103	奖金	
30107	绩效工资	54.77	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	28.14	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	41.35	30113	住房公积金	
30114	医疗费	1.73	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.20	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	55.81
30201	办公费		30201	办公费	6.20
30202	印刷费		30202	印刷费	3.42
30203	咨询费		30203	咨询费	0.40
30204	手续费		30204	手续费	0.02
30205	水费		30205	水费	0.98
30206	电费		30206	电费	4.01
30207	邮电费		30207	邮电费	0.07

30208	取暖费		30208	取暖费	3.00
30211	差旅费		30211	差旅费	1.87
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.62
30214	租赁费		30214	租赁费	0.17
30216	培训费		30216	培训费	0.79
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.01
30226	劳务费		30226	劳务费	1.43
30228	工会经费		30228	工会经费	0.41
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.98
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	20.39
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	8.95
303	对个人和家庭的补助	42.74	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	18.60	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	12.14	30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.51	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.48	30399	其他对个人和家庭的补助	

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

制部门：千阳县张家塬镇人民政府

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	3.00		1.00	2.00		2.00		
决算数	2.08		0.10	1.98		1.98	0.76	0.79

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。

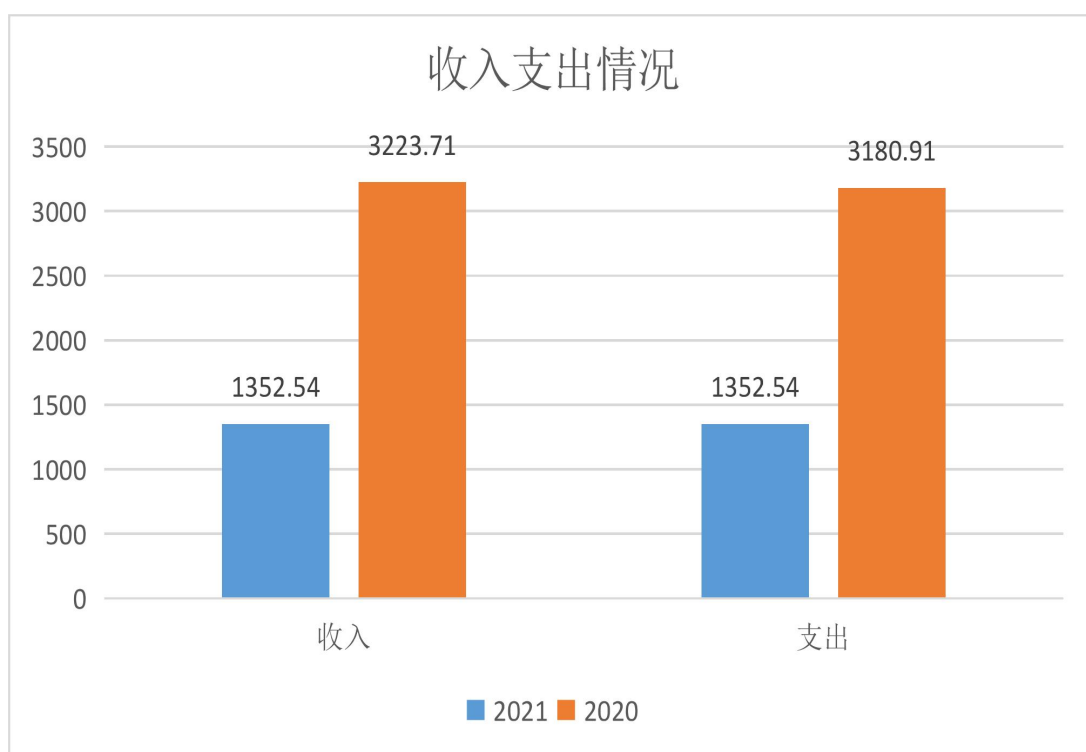
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 1352.54 万元，其中：2021 年收入 1309.74 万元、年初结转和结余 42.80 万元。与上年相比收入总计减少 1871.17 万元、下降 58.04%，主要是人员变动和项目收支减少。

2021 年度支出总计为 1352.54 万元，与上年相比支出总计减少 1828.37 万元、下降 57.48%，主要是人员变动和项目收支减少。



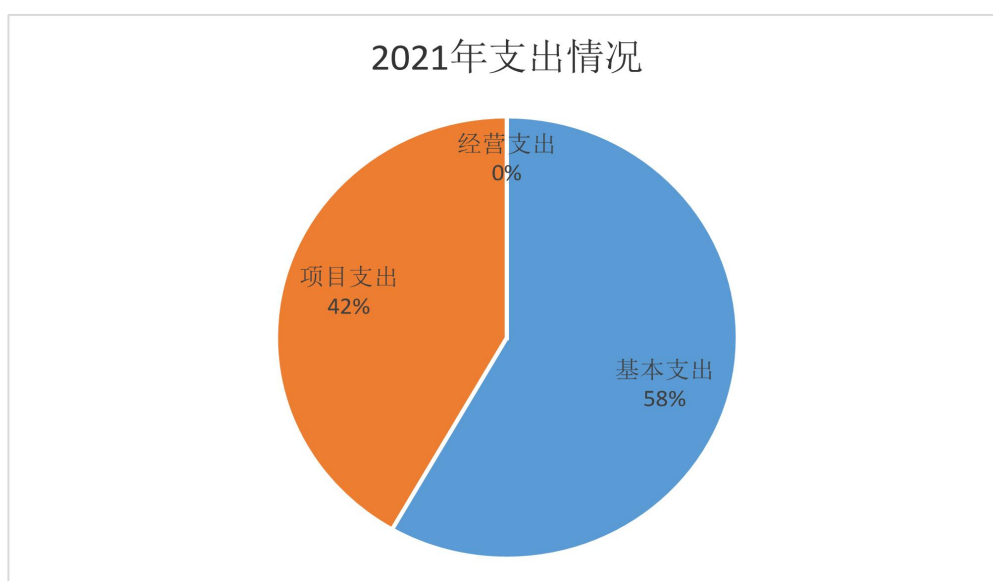
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1309.74 万元，其中：财政拨款收入 1277.74 万元，占 97.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32 万元，占 2.44%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1352.54 万元，其中：基本支出 788.33 万元，占 58.29%；项目支出 564.21 万元，占 41.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

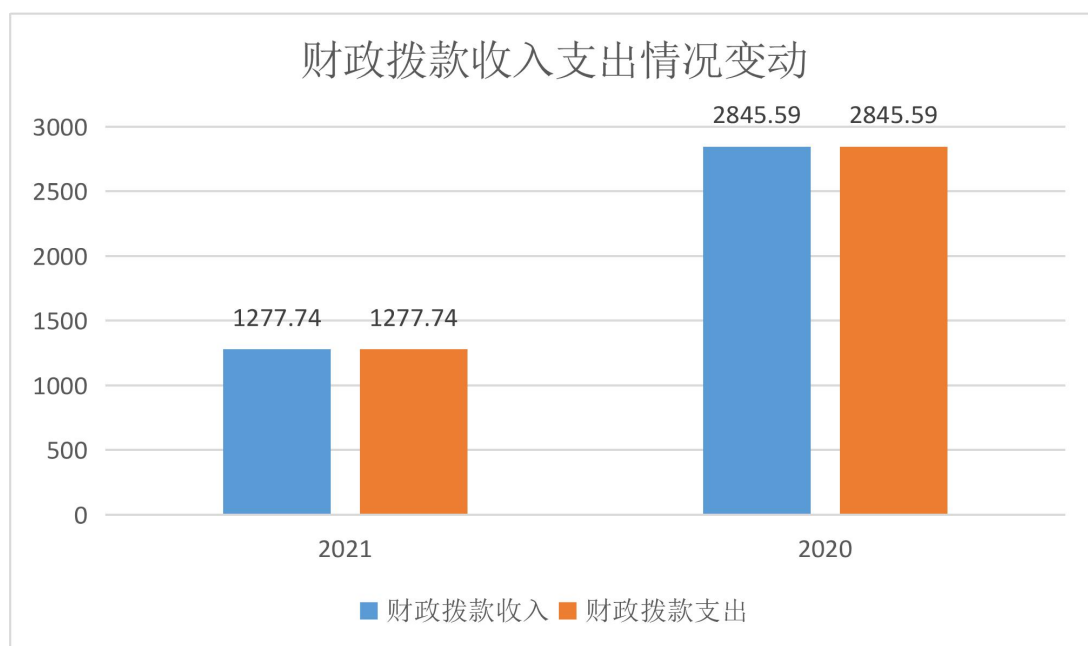


2

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 1277.74 万元、与上年相比收入总计减少 1567.85 万元，下降 55.10%。主要原因是压缩经费开支、人员变动及用于农村基础设施建设及旅游项目项目支出减少。

2021 年度财政拨款支出总计为 1277.74 万元，支出总计减少 1567.85 万元，下降 55.10%。。主要原因是压缩经费开支、人员变动及用于农村基础设施建设及旅游项目项目支出减少。



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 1167.58 万元，占本年支出 1352.54 万元的 86.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 1500.62 万元，减少 56.24%，主要原因是压缩经费开支、人员变动及用于农村基础设施建设及旅游项目支出减少。

（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 1167.58 万元，支出决算为 1167.58 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）。年初预算为 746.98 万元，支出决算为 746.98 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 32.29 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（类）。预算为 12.30 万元，支出决算为 12.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照进度支付，需结转下年继续使用。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 47 万元，支出决算为 47 万元，决算数与预算数持平。

8. 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 253.16 万元，支出决算为 253.16 万元，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 41.35 万元，支出决算为 41.35 万元，决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 732.51 万元，主要包括：基本工资 170.88 万元、津贴补贴 150.89 万元、奖金 138.46 万元、绩效工资 54.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.94 万元、职业年金缴费 28.14 万元、职工基本医疗保险缴费 31.46 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元、住房公积金 41.35 万元、医疗费 1.73 万元、其他工资福利支出 19.20 万元、生活补助 18.60 万元、医疗费补助 12.14 万元、奖励金 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助 11.48 万元。

公用经费 55.81 万元，主要包括：办公费 6.20 万元、印刷费 3.42 万元、咨询费 0.40 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.98 万元、电费 4.01 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 3 万元、差旅费 1.87 万元、维修（护）费 1.62 万元、租赁费 0.17 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 1.43 万元、工会经费 0.41 万元、公务用车运行维护费 1.98 万元、其他交通费用 20.39 万元、其他商品和服务支出 8.95 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。

2021 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 2.08 万元，完成预算的 69.34%。决算数小于预算数 0.92 万元，预算数的主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是不安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2021 年我镇无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少（增加）0.9 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 6.42 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 11.84%，决算数较预算数减少 5.66 万元，主要原因是预算时科目为人大代表党代表活动经费总科目，用于人大代表党代表培训、人大代表党代表会议活动及慰问支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.79 万元，决算数较预算数（增加）0.79 万元，主要原因是年初预算时将会议费与培训费同时预算为培训费科目、实际支出与记账时进行了分类。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 110.16 万元，支出决算 110.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年度支出决算 108.16 万元，主要用于 2013-2015 年城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目 24.78 万元、宝丰村道路硬化费用 29.5 万元、公益设施管护人员补助 53.88 万元。

2.彩票公益金安排的支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出 2 万元。主要用于社会工作服务站项目 2 万元。

3. 其他支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 55.81 万元，支出决算 55.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.92 万元，主要原因是日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出，并已公开空表。

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 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 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。

2021 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，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，各预算经费严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位全年聚焦重点项目，重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央 继续坚持过

紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映人大代表党代表活动经费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1.人大代表党代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.42 万元，执行数 6.42 万元，完成预算的 100%。

2.基层武装部建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。

3.村级公用设施管护人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.88 万元，执行数 53.88 万元，完成预算的 100%。

4.绿润林木种植专业合作社中药材种植项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

5.村干部（含监委）补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 216.195 万元，执行数 216.195 万元，完成预算的 100%。

6.村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。

7.张家塬镇曹家塬村果园配套农机项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

8.村级一事一议项目县级配套项目分红绩效自评综述：项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。

9.2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦项目建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.77 万元，执行数 24.77 万元，完成预算的 100%。

10.绿润林木种植专业合作社中药材种植项目绩效自评综述：

项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

11.宝丰村道路硬化费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2013-2015年城乡建设增减挂拆旧区复垦项目建设补助资金项目				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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:	24. 778779	24. 778779	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	24. 778779	24. 778779	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划对我镇镇域土地进行平整复垦, 新增土地耕地面积, 保持水土, 提高耕地质量。				已完成		
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	按要求进行土地复垦, 新增耕地		9. 93亩	完成9. 93亩	
		质量指标	按《规划》要求		9. 93亩	完成9. 93亩	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		100%	全年	
		成本指标	镇村补助: 24. 778779万元		100%	已到位	
	效益指标	经济效益指标	复垦后形成耕地, 为耕地增产效益和年净增经济效益。		9. 93亩	9. 93亩	
		社会效益指标	增加有效耕地面积提高土地利用率和生产水平。		100%	增加有效耕地面积261	
		生态效益指标	提高田块蓄水和抵抗水土流失能力, 起到改良土壤。		土壤得到改良	≥95%	
		可持续影响指标	生态环境不断优化		不断优化	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所复垦村群众满意度		95%	≥98%	
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村干部（含监委会主任）补贴				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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：	216.195	216.195	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	216.195	216.195	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部待遇。				已完成		
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	村干部（含监委会主任）		146人	100%	
		质量指标	按时完成全年任务		圆满完成	100%	
		时效指标	按时发放		2021年	100%	
		成本指标	镇村补助：216.195		216.195	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	稳定农村干部队伍		圆满完成	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	进一步提高了岗位吸引力，稳定了农村 干部队伍		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部（含监委会主任）满意度		≥98%	98%	
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基层武装部建设项目				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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：	2.5	2.5		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	2.5	2.5		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强国防建设，维护社会稳定，促进当地经济发展				已完成		
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	基层人民武装部		1个	100%	
		质量指标	完成全年目标任务		圆满完成	100%	
		时效指标	按时完成		2021年	全年	
		成本指标	严格控制各项费用		2.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强国防建设，维护社会稳定		圆满完成	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	强化党管武装，坚定正确的政治方向，确保基层人武部建设朝着正确的方向推进		98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	
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。						

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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村级组织运转经费项目				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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：	25.5	25.5		100%
			其中： 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	25.5	25.5		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会中的作用，促进社会主义新农村建设				已完成		
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	村级组织		11个	100%	
		质量指标	按时完成全年任务		圆满完成	100%	
		时效指标	按时完成		2021年	100%	
		成本指标	足额拨付		25.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村级组织运转能力		提高	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	极大的解决了村级组织运行难的问题，完善基础设施，提升人居环境面貌，提高村民生活幸福指数		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度		≥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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级一事一议项目县级配套项目					
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府		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:	47	47		100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	47	47		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推进农村公益事业建设, 推进“五化”建设, 提升村容村貌			已完成			
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	支付农村公益设施建设村	3个	100%		
			栽樱花树	800株	100%		
			石楠	1000株	100%		
			竹子	2000株	100%		
		质量指标	村级公益设施建设达标率	100%	100%		
		时效指标	2021年完工率	100%	100%		
		成本指标	补助资金	47万元	100%		
	经济 效益	社会效益 指标	农村基础设施建设	明显提升	98%		
		生态效益 指标	提升村容村貌	不断提升	98%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目区农民满意度	≥98%	98%		
	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。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人大代表党代表活动经费项目				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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:	6.42	6.42		100%
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	6.42	6.42		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强对人大工作的指导, 坚持依法治国, 支持和保证县镇人大依法履				已完成		
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	人大代表党代表活动经费		214人	100%	
		质量指标	完成全年目标任务		圆满完成	100%	
		时效指标	按时召开人代会、党代会		2021年	全年	
		成本指标	6.42万元		6.42万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	号召代表积极为镇域经济发展建言献策		≧98%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	切实发挥人大代表党代表在群众工作中的积极作用, 更好地提高群众对党的政策的知晓率, 以及群众拥护党的领导, 自觉执行党的政策		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≧98%	98%	
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。						

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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		张家塬镇曹家塬村果园配套农机项目					
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府		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:	30	30		100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	30	30		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了进一步推动我镇苹果产业提质增效，计划在曹家塬村实施果园配套农机项目，购买 804 拖拉机 1 辆、割草机 3 台、打药机 1 台、自走式果园作业平台 2 辆。项目实施后可改善村集体果园的机械化管理，增加苹果产业经济效益。			已完成			
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	804 拖拉机	1	100%		
			割草机	3%	100%		
			打药机	1%	100%		
			自走式果园作业平台	2%	100%		
		质量指标	购置器具性价比	最大化	100%		
		时效指标	2021 年	按时完成	100%		
		成本指标	30 万	30 万	100%		
	效益指标	经济效益指标	可改善村集体果园的机械化管理	不断提升	100%		
		社会效益指标	提供劳动力就近就业岗位	16	100%		
		生态效益指标	改善集体果园环境	不断改善	不断改善		
		可持续影响指标	带动全村苹果产业高质量发展	不断提升	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	98%	≥98%		
	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。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			绿润林木种植专业合作社中药材种植项目				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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:	10	10	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	10	10	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	绿润林木种植专业合作社中药材种植项目计划投资50余万元种植白芷、苍术、黄精、射干、白术、柴胡等中药村300亩。项目资金计划下达后将严格要求村组按照项目管理有关规定，严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任，规范资金使用，实行专款专用，确保资金发挥最大效益。项目建设后将进一步发展壮大中药材种植产业，带动周边群众增收。				已完成		
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	种植白芷、苍术、黄精、射干、白术、柴胡等中药村		300亩	100%	
		质量指标	新建中药材种植基地，扶持带动贫困户发展中药材种植产业		30户	100%	
		时效指标	2020. 09-2020. 12		4个月	100%	
		成本指标	投资种植白芷、苍术、黄精、射干、白术、柴胡等中药村300亩		10万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	壮大产业规模，每年实现经济收入		30户	100%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	环评达标		达标	≥95%	
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部（含监委会主任）满意度		95%	≥95%	
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村级公益设施管护人员补助项目				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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:	53.88	53.88		100%
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	53.88	53.88		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据我县实际, 通过对“行业职责、村级岗位、财政资金”进行合理整合, 建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制, 保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县脱贫摘帽。				已完成		
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	管护人员数		72人	100%	
		质量指标	农村公用设施发挥服务功能		生活保障	100%	
		时效指标	按时完成		2021年	全年	
		成本指标	53.88万元		53.88万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助推整县脱贫摘帽		≧不断提升	98%	
		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	管护人员满意度		≧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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝丰村道路硬化费用项目				
主管部门			千阳县张家塬镇人民政府		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：	29.5	29.5		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	29.5	29.5		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	硬化宝丰村一组2公里村庄巷道，村庄环境进一步优化、村容村貌进一步提升				已完成		
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	硬化巷道		2公里	100%	
		质量指标	巷道验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	项目决算总造价		29.5万元	29.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动务工群众收入是否提升		是	100%	
		社会效益指标	村容村貌提升		进一步提升	98%	
		生态效益指标	村庄环境优化美化		逐步美化	100%	
		可持续影响指标	巷道使用年限		≧ 30年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧ 95%	95%	
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。						

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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1352.54 万元，执行数 1352.54 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：全年聚焦重点项目，重点任务，严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：1.强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2.合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县张家塬镇人民政府

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障单位在职人员和退休人员的各类劳动报酬；保障单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支；保障辖区内各项民生履职项目的正常推进。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 788.33 万元，项目支出 564.21 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					对标目标任务，奋力追赶超越；经济指标超额完成；产业发展不断壮大；项目建设高效完工；生态环境不断改善；民生保障提标扩面；社会管理稳步推进；基层党建不断强化，提升乡村振兴质量，巩固脱贫成效。						
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来源获取方式	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）预算完成情况。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。	1352.54/1352.54	1352.54	1352.54	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。	1277.74/1277.74	1277.74	1277.74	5		
		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+上半年执行中追加追减）×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。				4		
		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。	32/32*100%-100%	32	32	5		
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。	2.08/3*100%	3	2.08	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、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。	新增资产配置按预算执行，资产有借使用处置按规定程序审批			5		
	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；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项不符合扣2分。	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。			5		
	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%-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，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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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 年度的村干部（含监委会主任）补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“优”。

附件：

村干部（含监委会主任）补贴项目重点绩效评价报告

村干部（含监委会主任）补贴项目部门

重点绩效评价报告

一、项目基本情况

1、单位基本情况

千阳县张家塬镇人民政府，办公地址位于张家塬镇街道，下辖 11 个行政村，是财政全额拨款行政单位。主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

2、项目设立的必要性

该项目实施主要保障全镇 11 个村在职村组干部基本生活补贴和正常待遇按时发放，保护全镇村组工作正常运转。调动村组干部工作积极性，村组正常运转，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。通过对村组干部的日常管理，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题。

3、保障项目实施的制度和措施

该项目设置了以镇长李潇洋为组长，镇政府会计为成员组成财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以镇纪委、镇人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。该项目实施过程中严格按照政策执行，项目的有关资料及时统一归档保管。

4、项目建设内容

该项目由镇政府负责，2021 年按月足额发放村干部（含监委会）补助 216.1950 万元。

5、投资总额及来源分配

项目总投资 216.1950 万元，由当年一般公共预算财政拨款。

6、项目绩效目标

（1）社会效益

调动村组干部工作积极性，村组正常运转。确保为村、群众办实事、办好事、解难题。

（2）经济效益

村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

截止 2021 年 12 月，已按月足额发放村干部报酬 216.195 万元，该项目按照现实需求已实施完成。

2、资金安排、使用及管理情况

（1）资金安排到位情况

本项目资金来源为 2021 年度一般公共预算财政拨款。

（2）项目资金使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，项目资金 216.1950 万元，支出 216.1950 万元，支出率为 100%。

项目资金严格执行了相关管理制度，资金的收支均由镇政府会计负责核算。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目绩效评价分析

1、实现社会效益

调动村组干部工作积极性，村组正常运转。确保为村、群众办实事、办好事、解难题。

2、实现经济效益

村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。

四、满意度分析

村组干部人员满意度 98%。

五、综合评价情况及评价结论

1、评价情况：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈，群众满意度调查等方法，经综合评定，张家塬镇“村干部（含监委会主任）补贴项目”综合评价得分为 100 分。

2、主要结论：张家塬镇“村干部（含监委会主任）补贴项目”的实施，调动村组干部工作积极性，村组正常运转，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。通过对村组干部的日常管理，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题。

六、存在问题及后期设想

截止到 2021 年 12 月 31 日，项目资金 216.1950 万元，支出 216.1950 万元，支出率为 100%。村组干部人员满意度为 98%，应继续改进，后期将细化预算村组干部报酬，严格监控人员人事变动和任职情况，确保预算准确，严格及时发放补助，进一步增强村组干部满意度。

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。