

宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府  
**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。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

渭滨区石鼓镇人民政府单位内设机构 14 个，分别是：党委办、政府办、财政所、土地所、农业办、振兴办、农经站、经济发展办、安监办、环保办、民政办、司法所、计生办、劳保所等机构。

## 二、部门决算单位构成

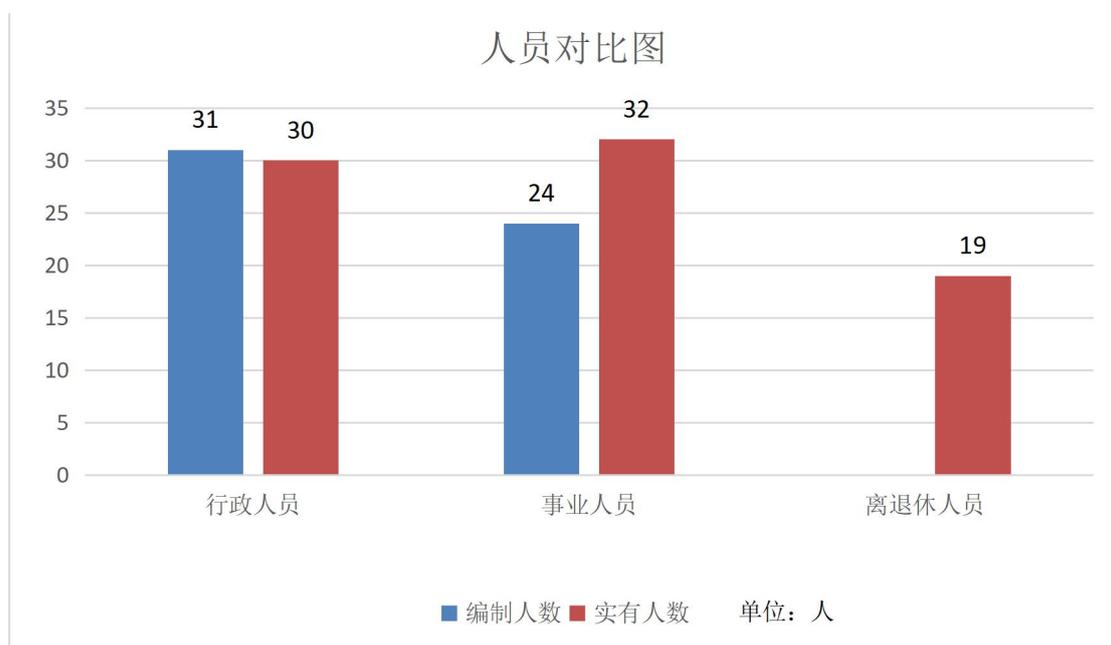
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 31 人、事业编制 24 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人、

事业 32 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	2,364.47	1. 一般公共服务支出	1,040.54
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	65.51
		9. 卫生健康支出	25.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,317.99
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,364.47	<b>本年支出合计</b>	2,449.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.98	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,449.45	<b>支出总计</b>	2,449.45

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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			
<b>合计</b>		2,364.47	2,364.47						
201	一般公共服务支出	1,026.56	1,026.56						
20101	人大事务	6.58	6.58						
2010103	机关服务	2.50	2.50						
2010199	其他人大事务支出	4.08	4.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.73	1,018.73						
2010301	行政运行	1,001.49	1,001.49						
2010302	一般行政管理事务	17.24	17.24						
20106	财政事务	1.25	1.25						
2010602	一般行政管理事务	1.25	1.25						
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50						
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01						
210	卫生健康支出	25.42	25.42						

21011	行政事业单位 医疗	25.42	25.42						
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42						
213	农林水支出	1,246.99	1,246.99						
21301	农业农村	15	15						
2130199	其他农业农村 支出	15	15						
21303	水利	55	55						
2130314	防汛	55	55						
21305	扶贫	904.2	904.2						
2130504	农村基础设施 建设	180.2	180.2						
2130505	生产发展	724	724						
21307	农村综合改革	272.79	272.79						
2130701	对村级公益事 业建设的补助	41	41						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	231.79	231.79						

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		2,449.45	1,106.39	1,343.06			
201	一般公共服务支出	1,040.54	1,015.47	25.07			
20101	人大事务	6.58		6.58			
2010103	机关服务	2.50		2.5			
2010199	其他人大事务支出	4.08		4.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.71	1,015.47	17.24			
2010301	行政运行	1,015.47	1,015.47				
2010302	一般行政管理事务	17.24		17.24			
20106	财政事务	1.25		1.25			
2010602	一般行政管理事务	1.25		1.25			
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50				
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42				
213	农林水支出	1,317.99		1,317.99			
21301	农业农村	15		15			

2130199	其他农业农村支出	15		15			
21303	水利	55		55			
2130314	防汛	55		55			
21305	扶贫	904.2		904.2			
2130504	农村基础设施建设	180.2		180.2			
2130505	生产发展	724		724			
21307	农村综合改革	343.79		343.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.79		231.79			

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	2,364.47	1. 一般公共服务支出	1,040.54	1,040.54		
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	65.51	65.51		
		9. 卫生健康支出	25.42	25.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1317.99	1317.99		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,364.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,449.45</b>	<b>2,449.45</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	84.98	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	84.98					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,449.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,449.45</b>	<b>2,449.45</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		2,449.45	1,106.39	1,343.06
201	一般公共服务支出	1,040.54	1,015.47	25.07
20101	人大事务	6.58		6.58
2010103	机关服务	2.50		2.50
2010199	其他人大事务支出	4.08		4.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.71	1,015.47	17.24
2010301	行政运行	1,015.47	1,015.47	
2010302	一般行政管理事务	17.24		17.24
20106	财政事务	1.25		1.25
2010602	一般行政管理事务	1.25		1.25
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
213	农林水支出	1,317.99		1,317.99
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21303	水利	55.00		55.00
2130314	防汛	55.00		55.00

21305	扶贫	904.20		904.20
2130504	农村基础设施建设	180.20		180.20
2130505	生产发展	724.00		724.00
21307	农村综合改革	343.79		343.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.79		231.79

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		922.12	公用经费合计		184.27
301	工资福利支出	899.65	302	商品和服务支出	184.27
30101	基本工资	267.03	30201	办公费	100.82
30102	津贴补贴	149.67	30202	印刷费	2.09
30103	奖金	179.25	30205	水费	1.19
30107	绩效工资	93.61	30206	电费	11.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30209	物业管理费	11.58
30109	职业年金缴费	6.01	30211	差旅费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30213	维修(护)费	0.64
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30228	工会经费	6.72
30112	其他社会保障缴费	0.97	30231	公务用车运行维护费	6.00
30113	住房公积金	50.82	30239	其他交通费用	42.42
30199	其他工资福利支出	53.98			
303	对个人和家庭的补助	22.47			
30304	抚恤金	20.18			
30305	生活补助	2.29			

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	6			6		6		
<b>决算数</b>	6			6		6		

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。

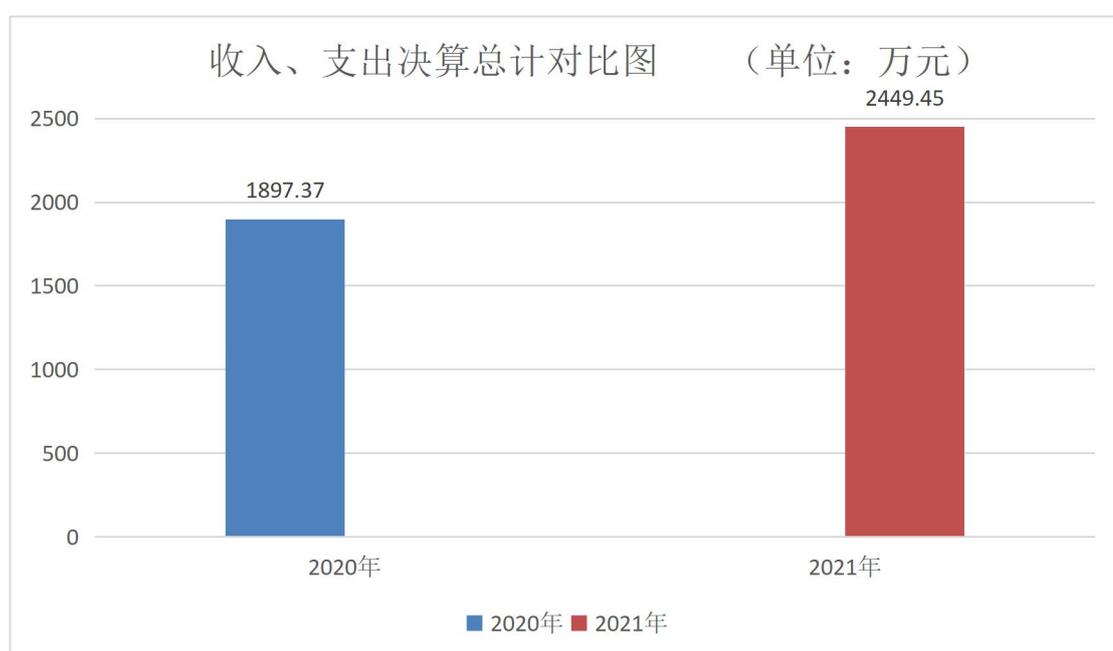




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

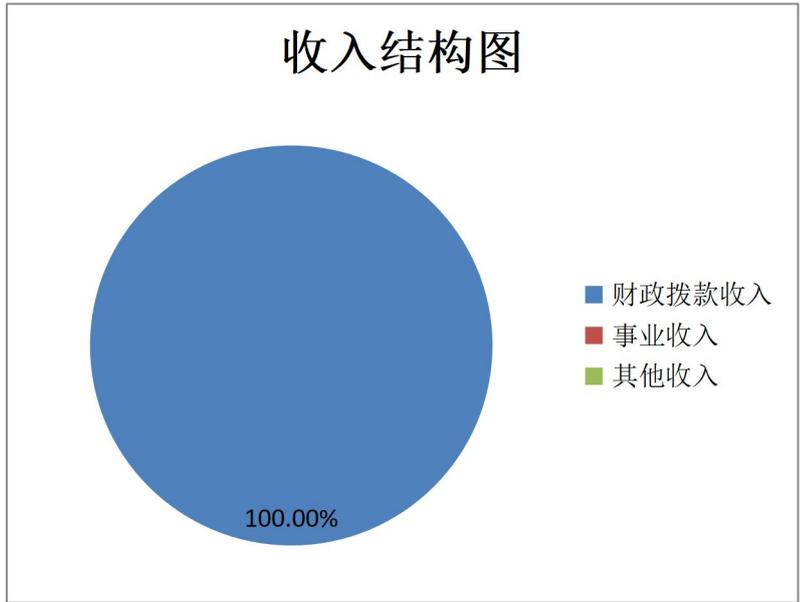
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2449.45 万元，与上年相比收、支总计增加 552.08 万元，增长 29.1%。主要是 2021 年度扶贫及乡村振兴项目收支增加。



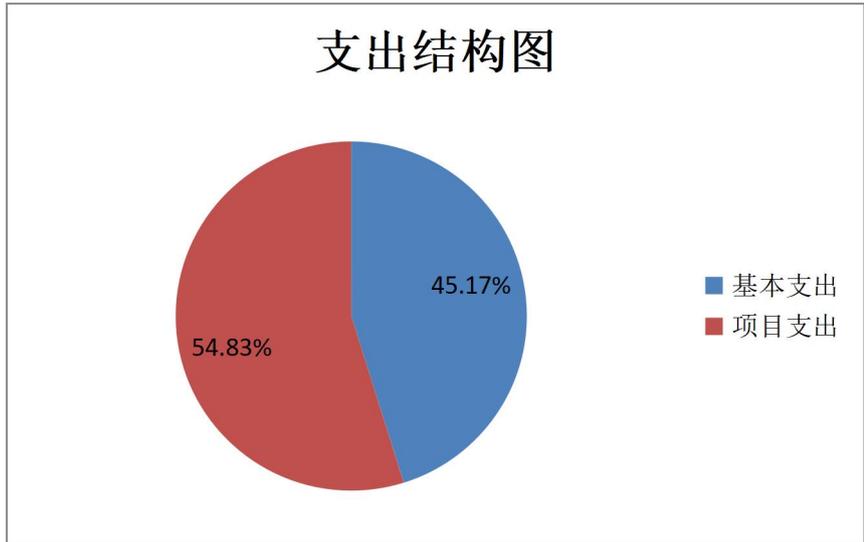
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2364.47 万元，其中：财政拨款收入 2364.47 万元，占 100%。



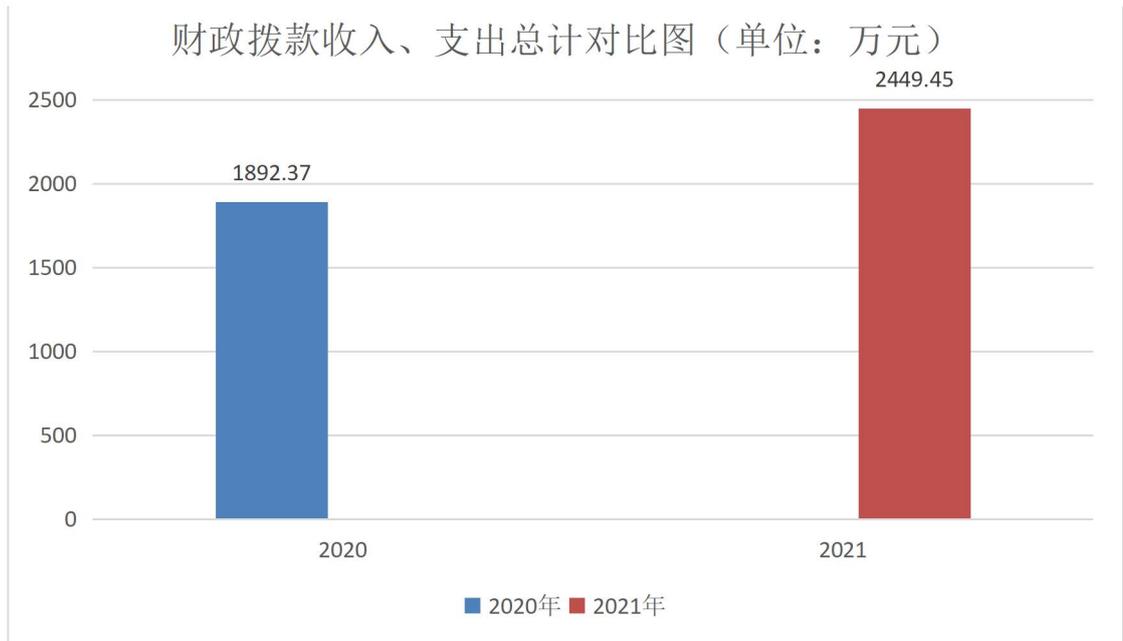
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2449.45 万元，其中：基本支出 1106.39 万元，占 45.17%；项目支出 1343.06 万元，占 54.83%。



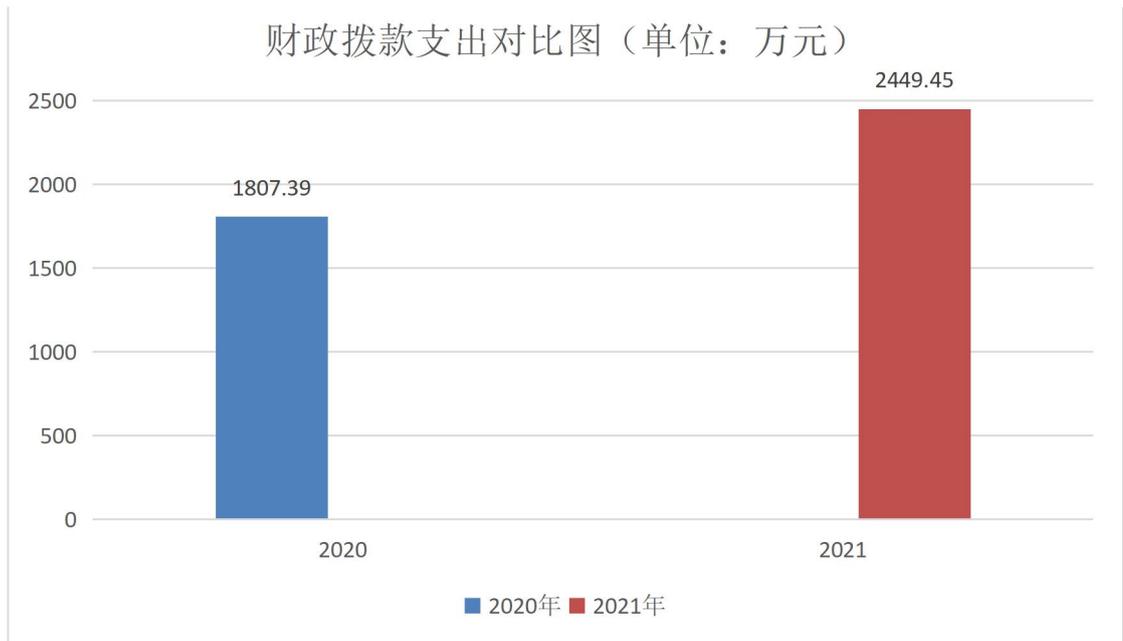
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2449.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 557.08 万元，增长 29.44%。主要原因是 2021 年度扶贫及乡村振兴项目收支增加。



#### 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 2449.45 万元，支出决算 2449.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 642.06 万元，增长 35.52%，主要原因是 2021 年度扶贫及乡村振兴项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。预算 2.5 万元，支出决算 2.5 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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算 4.08 万元，支出决算 4.08 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）行政运行（项）。预算 1015.47 万元，支出决算 1015.47 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）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 17.24 万元，支出决算为 17.24 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 1.25 万元，支出决算为 1.25 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 59.49 万元，支出决算为 59.49 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 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）行政单位医疗（项）。预算为 25.42 万元，支出决算为 25.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 180.2 万元，支出决算为 180.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 724 万元，支出决算为 724 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 231.79 万元，支出决算为 231.79 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 922.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 184.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 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0万元，支出决算0万元。

### （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0万元，支出决算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184.27万元，支出决算184.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加32.38万元，主要原因是数字化城管运行工作经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.24万元，其中：政府采购货物类支出2.24万元、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2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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3辆（其中公务用车保有2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2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1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，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1343.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行2021年度部门预算，完成了我镇各项重点工作。推进村级公益事业建设，保障村干部补贴及村级组织运转，积极进行扶贫及乡村振兴项目建设，保障秦岭玫瑰文化旅游工作顺利开展，加强防汛与防疫工作，保障人民群众生命财产安全。

本年度未开展部门重点项目评价。

### （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村级运转、人大事务、一般行政管理事务、财政所建设、防汛及农业农村、扶贫及乡村振兴项目、村级公益事业等7个二级项目绩效自评结果。

1. 村级运转项目绩效自评综述：全年预算数231.79万

元，执行数 231.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准拨付村级办公经费，按时按标准发放村干基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用。发现的问题及原因：因人员变动大，有时不能及时支付补贴。下一步改进措施：进一步提高支付及时率。

2. 人大事务项目绩效自评综述：全年预算数 6.58 万元，执行数 6.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇人大代表正常履职，密切联系群众，促进基层民主政治建设。发现的问题及原因：因为人大相关会议安排较晚，支出序时进度较低。下一步改进措施：进一步提高支付效率。

3. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 17.24 万元，执行数 17.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，保障文明城市创建工作，顺利完成提升镇武装部建设水平。发现的问题及原因：文明城市创建成果不能长久保持。下一步改进措施：进一步带动镇村文明情况及环境卫生持续改善。

4. 财政所建设项目绩效自评综述：全年预算数 1.25 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇财政所标准化建设。发现的问题及原因：因建设标准不统一，建设进度较慢。下一步改进措施：加快建设进度，进一步提高支付效率。

5. 防汛及农业农村项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障应急抢险工作，购买防汛物资、安置撤离危险地带人员等；进行基础设施建设以保障群众生命财产安全。发现的问题及原因：部分指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：增强工作计划性，提高绩效目标编制能力。

6. 扶贫及乡村振兴项目项目绩效自评综述：全年预算数 904.2 万元，执行数 904.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。发现的问题及原因：扶贫项目建成后，后续管理稍显缺位。下一步改进措施：进一步加强扶贫项目管理。

7. 村级公益事业项目绩效自评综述：全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。发现的问题及原因：公益事业项目建成后，后续管理稍显缺位。下一步改进措施：加强项目后续监管。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		村级运转项目					
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		
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：		231.79	231.79	100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		231.79	231.79	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时按标准拨付村级办公经费；按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用			按时按标准拨付村级办公经费；按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用			
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	资金拨付发放准确性		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付发放准时性		100%	100%	
		成本指标	不超出项目预算		231.79	231.79	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村级组织正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效促进美丽乡村建设		有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		95%	95%		

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		人大事务				
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府	
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：	6.58	6.58		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资 金	6.58	6.58		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障镇人大代表正常履职，密切联系群众，促进 基层民主政治建设			保障镇人大代表正常履职，密切联系群 众，促进基层民主政治建设		
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	按照要求开展镇人大代表履职活 动	100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成镇人大相关活动	100%	100%	
		时效指标	按时完成镇人大相关工作	100%	100%	
		成本指标	控制相关履职活动成本	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有效密切联系群众，积极听取民 意	有效	有效	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	有效促进基层民主政治建设	有效	有效		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%		

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府	实施单位	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		
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：	17.24	17.24	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	17.24	17.24	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格按上级相关要求拨付工作经费，保障文明城市创建工作顺利完成。提升镇武装部建设水平。			严格按上级相关要求拨付工作经费，保障文明城市创建工作顺利完成。提升镇武装部建设水平。		
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	足额拨付相关村创文复审经费	100%	100%	
		质量指标	确保创文工作有效开展	100%	100%	
		时效指标	2021 年	100%	100%	
		成本指标	不超出预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	借助文明城市创建工作带动镇村文明情况及环境卫生持续改善	100%	100%	
			辖区面貌极大改善			
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障武装工作在基层得到落实。	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内单位和居民群众满意度	95%	95%		

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		财政所建设专项资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府	实施单位	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		
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：	1.25	1.25	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	1.25	1.25	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据宝渭财办综改发（2021）44号文件《关于下达省对县区激励性转移支付资金指标的通知》，此专项资金用于财政所建设。			根据宝渭财办综改发（2021）44号文件《关于下达省对县区激励性转移支付资金指标的通知》，此专项资金用于财政所建设。		
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	财政所建设数量	1个	1个	
		质量指标	按照资金使用标准	100%	100%	
		时效指标	项目完工时间	2021年	2021年	
		成本指标	项目预算控制数	≤1.25万元	≤1.25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保财政所正常运转	更好发挥职能作用	100%	
		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	95%	95%		

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		防汛及农业农村				
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府	
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：	70	70		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	70	70		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.用于应急抢险工作，购买防汛物资、安置撤离危险地带人员等；2.进行基础设施建设保障群众生命财产安全。			1.用于应急抢险工作，购买防汛物资、安置撤离危险地带人员等；2.进行基础设施建设保障群众生命财产安全。		
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	受灾道路维修、安置撤离危险地带人员、供水工程恢复	36处；79人；4处	36处；79人；4处	
		质量指标	严格按照项目要求拨付经费，无挪用经费现象	无违规现象	无违规现象	
		时效指标	及时拨付资金，各类防汛工作及时开展	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤70万元	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	极大保障	极大保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高汛期安全意识	安全意识提高	安全意识提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		扶贫及乡村振兴项目					
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	渭滨区石鼓镇龙凤山村、茵香河村、中岩山村、孙家庄村、李家槽村		
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：	904.2	904.2	100%		
		其中：上级财政资金	525.98	525.98	100%		
		区级财政资金	378.22	378.22	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。			改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。			
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	足额拨付建设资金		904.2	904.2	
		质量指标	按质量要求完成项目建设		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	不超出项目预算		904.2	904.2	
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡户收入		增收	增收	
		社会效益指标	改善生产条件，设施共享，促进产业发展。		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		95%	95%	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		村级公益事业项目					
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府		实施单位	渭滨区石鼓镇龙凤山村、中岩山、孙家庄、王家河村、龙山河村		
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：		112	112	100%	
		其中：上级财政资金		81.27	81.27	100%	
		区级财政资金		30.73	30.73	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。			建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。			
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	按工程数量要求完成建设		100%	100%	
		质量指标	工程按照质量要求完成		100%	100%	
		时效指标	建设时间		2021 年底	2021 年底	
		成本指标	控制在前期预算成本内		112	112	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		有效促进美丽乡村建设	100%	100%	
		生态效益指标		有效改善人居环境	有效	有效	
		可持续影响指标		有效带动农村环境持续改善	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关村群众满意度		95%	95%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2449.45 万元，执行数 2449.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作，推进村级公益事业建设，保障村干部补贴及村级组织运转，积极进行扶贫及乡村振兴项目建设，保障秦岭玫瑰文化旅游工作顺利开展，加强防汛与防疫工作，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转；狠抓支出进度，提高项目建设效率，督促审计工作完成，提高支付效率。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区石墩镇人民政府

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规, 围绕农业、农村、农民做好各项服务工作, 促进经济发展, 增加农民收入, 强化公共
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出合计2449.45万元, 其中一般公共预算支出1040.54万元, 社会保障和就业支出65.5万元, 卫生健康支出3.0万元, 农林水支出1113.92万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	招商引资和固投工作持续引航高歌, 项目建设成为带动发展的新动能, 农业农村农民工作踏上新的征程, 脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 农村人居环境整治扎实推进, 脱贫攻坚成果持续巩固, 常态化疫情防控。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
							数据1	数据2				
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充分; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	是			是	5		
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政支出程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分。60%以下得0分。	100%	2449.45	2449.45	100%	5		
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数-上年“三公经费”预算数)÷上年“三公经费”预算数×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	无变动	6	6	无变动	5		
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	已公开					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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	规范				规范	5	
		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。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	符合				符合	5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般公共预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的, 得10分。94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分。50%以下得0分。	≥95%	2449.45	2449.45	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般公共预算数÷年初一般公共预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%, 得5分; 6-10%, 得4分; 11-15%, 得3分; 16-20%, 得2分; 21-25%, 得1分。高于25%得0分。	≤5%	1134.58	1842.2	≥25%	0		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%, 得5分; 81-85%, 得4分; 86-90%, 得3分; 91-95%, 得2分; 96-100%得1分。100%以上得0分。	≤80%	0	84.98	0	5		
		“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1个百分点扣1分, 扣完为止。	≤100%	6	6	100%	5		
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。					22	部分乡村振兴项目审计完成较晚, 工期建设进度较慢, 影响资金支付序时进度。	
		项目效益(20分)	20								18	部分乡村振兴项目等待挂果或成熟后产生收益。

#### （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。