

佳县乌镇人民政府 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。

负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县乌镇人民政府本级（机关）
2	佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心
3	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 73 人、事业编制 75 人；实有人员 148 人，其中行政 73 人、事业 75 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

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	无此类资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此类资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳县乌镇人民政府

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	3061.89	1. 一般公共服务支出	1744.65
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	60.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	230.46
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	867.76
		13. 交通运输支出	19.83
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	129.84
		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	5
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3061.89	本年支出合计	3061.89
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	3061.89	支出总计	3061.89

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：佳县乌镇人民政府

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		3061.89	3061.89						
201	一般公 共服务 支出	1744.65	1744.65						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	1744.65	1744.65						
2010301	行政运 行	1613	1613						
2010308	信访事 务	5	5						
2010399	其他政 府办 公厅(室) 及相 关机 构事 务支 出	126.65	126.65						
207	文化旅 游体 育与 传媒 支出	60.99	60.99						
20701	文化 和旅 游	60.99	60.99						
2070109	群众文 化	48	48						
2070199	其他文 化和 旅 游支 出	12.99	12.99						

208	社会保障和就业支出	230.46	230.46						
20802	民政管理事务	30	30						
2080208	基层政权建设和社区治理	30	30						
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24						
20808	抚恤	14.07	14.07						
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07						
20810	社会福利	10	10						
2081099	其他社会福利支出	10	10						
20899	其他社会保障和就业支出	15	15						
2089999	其他社会保障和就业支出	15	15						

210	卫生健康支出	3.36	3.36						
21007	计划生育事务	3.36	3.36						
2100717	计划生育服务	3.36	3.36						
213	农林水支出	867.76	867.76						
21301	农业农村	260	260						
2130119	防灾减灾	20	20						
2130142	农村道路建设	240	240						
21303	水利	9	9						
2130315	抗旱	9	9						
21305	扶贫	141	141						
2130504	农村基础设施建设	141	141						
21307	农村综合改革	457.76	457.76						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.76	442.76						
2130799	其他农村综合改革支出	15	15						
214	交通运输支出	19.83	19.83						
21401	公路水路运输	19.83	19.83						
2140106	公路养护	19.83	19.83						
221	住房保障支出	129.84	129.84						

22102	住房改革支出	129.84	129.84						
2210201	住房公积金	129.84	129.84						
224	灾害防治及应急管理支出	5	5						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5	5						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5	5						

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：佳县乌镇人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	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		3061.89	2354.75	707.14			
201	一般公共服务 支出	1744.65	1618	126.65			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1744.65	1618	126.65			
2010301	行政运行	1613	1613				
2010308	信访事务	5	5				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	126.65		126.65			
207	文化旅游体育 与传媒支出	60.99	6.18	54.81			
20701	文化和旅游	60.99	6.18	54.81			
2070109	群众文化	48		48			
2070199	其他文化和旅 游支出	12.99	6.18	6.81			
208	社会保障和就 业支出	230.46	189.61	40.85			
20802	民政管理事务	30		30			
2080208	基层政权建设 和社区治理	30		30			
20805	行政事业单位 养老支出	161.39	161.39				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	137.39	137.39				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24	24				

20808	抚恤	14.07	14.07				
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07				
20810	社会福利	10		10			
2081099	其他社会福利支出	10		10			
20899	其他社会保障和就业支出	15	14.15	0.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	15	14.15	0.85			
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21007	计划生育事务	3.36	3.36				
2100717	计划生育服务	3.36	3.36				
213	农林水支出	867.76	407.76	460			
21301	农业农村	260		260			
2130119	防灾救灾	20		20			
2130142	农村道路建设	240		240			
21303	水利	9		9			
2130315	抗旱	9		9			
21305	扶贫	141		141			
2130504	农村基础设施建设	141		141			
21307	农村综合改革	457.76	407.76	50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.76	407.76	30			
2130799	其他农村综合改革支出	15		15			
214	交通运输支出	19.83		19.83			
21401	公路水路运输	19.83		19.83			
2140106	公路养护	19.83		19.83			
221	住房保障支出	129.84	129.84				
22102	住房改革支出	129.84	129.84				
2210201	住房公积金	129.84	129.84				
224	灾害防治及应	5		5			

	急管理支出						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5		5			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5		5			

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：佳县乌镇人民政府

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	3061.89	1. 一般公共服务支出	1744.65	1744.65		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	60.99	60.99		
		8. 社会保障和就业支出	230.46	230.46		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	867.76	867.76		
		13. 交通运输支出	19.83	19.83		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	129.84	129.84		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3061.89	本年支出合计	3061.89	3061.89		
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 财政拨款						
收入总计	3061.89	支出总计	3061.89	3061.89		

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：佳县乌镇人民政府

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		3,061.89	1,709.92	647.26
201	一般公共服务支出	1,744.65	1,418.68	105.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.65	1,618.00	126.65
2010301	行政运行	1,613.00	1,613.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	126.65	0.00	126.65
207	文化旅游体育与传媒支出	60.99		48.82
20701	文化和旅游	60.99	6.18	54.81
2070109	群众文化	48.00	0.00	48.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.99	6.18	6.81
280	社会保障和就业支出	230.46	161.39	30.85
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00
213	农林水支出	867.76	407.76	460.00
21301	农业农村	260.00	0.00	260.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	240.00	0.00	240.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00
2130315	抗旱	9.00	0.00	9.00
21305	扶贫	141.00	0.00	141.00
2130504	农村基础设施建设	141.00	0.00	141.00
21307	农村综合改革	457.76	407.76	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.76	407.76	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	19.83	0.00	19.83
21401	公路水路运输	19.83	0.00	19.83
2140106	公路养护	19.83	0.00	19.83
221	住房保障支出	129.84	129.84	0.00

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：佳县乌镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2354.75	2086.33	268.42	
301	工资福利支出	1709.92	1709.92		
30101	基本工资	543.2	543.2		
30102	津贴补贴	585.16	585.16		
30103	奖金	27.4	27.4		
30107	绩效工资	250.78	250.78		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	137.39	137.39		
30109	职业年金缴费	24	24		
30113	住房公积金	129.84	129.84		
30199	其他工资福利支出	12.13	12.13		
302	商品和服务支出	268.42		268.42	
30201	办公费	87.59		87.59	
30202	印刷费	24.22		24.22	
30206	电费	9.04		9.04	
30207	邮电费	6.03		6.03	
30208	取暖费	46.55		46.55	
30211	差旅费	11.73		11.73	
30213	维修（护）费	1.65		1.65	
30214	租赁费	6.9		6.9	
30217	公务接待费	1.4		1.4	
30226	劳务费	19.97		19.97	

30231	公务用车运行维护费	6.9		6.9	
30239	其他交通费用	0.41		0.41	
30299	其他商品和服务支出	46.04		46.04	
303	对个人和家庭补助	376.41	376.41		
30305	生活补助	362.1	362.1		
30304	抚恤金	14.07	14.07		
30399	对其他个人和家庭补助	0.24	0.24		

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：佳县乌镇人民政府

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	8.29		1.40	6.89		6.89		
决算数	8.29		1.40	6.89		6.89		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：佳县乌镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3061.89 万元，与上年相比收、支总计增加 210 万元，增长 7.3%。主要是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3061.89 万元，其中：财政拨款收入 3061.89 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 3061.89 万元，其中：基本支出 2354.75 万元，占 76.9%；项目支出 707.14 万元，占 23.1%；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、支出总计均为 3061.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 210 万元，增长 7.3%。主要原因是财政拨款收入增加、支出增加。

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 3061.89 万元，支出决算 3061.89 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 210 万元，增长 7.3%，主要

原因是财政拨款收入增加、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）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1613 万元，支出决算 1613 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）财政事务（款）信访事务（项）。预算 5 万元，支出决算 5 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）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 126.65 万元，支出决算 126.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成预算的 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（项）。预算 12.99 万元，支出决算 12.99 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 30 万元，支出决算 30 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 137.39 万元，支出决算 137.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 14.07 万元，支出决算 14.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。预算 240 万元，支出决算 240 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。预算 141 万元，支出决算 141 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 442.76 万元，支出决算 442.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。预算 19.83 万元，支出决算 19.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 129.84 万元，支出决算 129.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 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

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2354.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2086.33 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、对其他个人和家庭补助。

（二）公用经费 268.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.29 万

元，支出决算 8.29 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 6.89 万元，支出决算 6.89 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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是各单位部门进行相关交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 41 个，来宾 228 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 268.42 万元，支出决算 268.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）1 万元，主要原因是财政拨款收入增加、支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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。

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，为更好地落实“全面实施绩效管理”的总体要求，全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《佳县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（佳政财预发〔2019〕14号）精神，根据上级部门指示要求，结合乌镇工作实际，经镇党委会议研究同意，决定成立佳县乌镇人民政府预算绩效评价工作专班。现将预算绩效评价工作专班组织机构安排情况报告如下：

一、工作专班领导小组

组长：杜方明

成员：李帅、马茜茜、石蕊、张栩。

二、工作专班办公室组织机构

佳县乌镇人民政府预算绩效评价工作专班下设办公室，办公室设在镇财政和统计所，负责整体支出绩效评价工作，做好预算绩效评价工作总协调、工作指导、督查核查、汇总上报等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财

政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 37 个，涉及预算资金 707.14 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，2021 年度，佳县乌镇人民政府较好的完成了年度各项目标任务，大多数目标任务能按照时间节点及时落实，重点目标任务完成较好，较好的完成了经济增长目标，党建工作任务，安全生产、退耕还林、最低生活保障服务、妇女工作、疫情防控等工作均在全县排名前列。由于疫苗接种进度较慢、偷放牧现象时有发生、巩街工作中部分工作落实不到位，软件资料欠缺，入户走访不够等问题，导致整体工作和群众满意度降低。

组织对佳县楼家坪村文化广场建设项目等 37 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 707.14 万元，从评价情况来看，年初预算 37 个重点项目基本能够按时开工、实施完成验收合格并投入使用，整体支出项目，实施取得预期目标，对推动通镇人民政府 2021 年度整体工作起到积极作用。

（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佳县楼家坪村文化广场建设项目项目支出绩效自评结果。

1. 佳县楼家坪村文化广场建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：该项目完成对楼家坪村文化广场建设，提升楼家坪村文化活动质量，村民幸福感获得感提高。其他各项指标基本达到了项目申报期初设定指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县楼家坪村文化广场建设项目						
主管部门及代码		505002		实施单位	佳县乌镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
		其中：财政拨款	48	48	48	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升楼家坪村文化活动质量，提升群众幸福感			文化活动增加，群众幸福感提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土墙	469.65m ³	469.65m ³	10	10	
			硬化道路	789 m ²	789 m ²	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021-8-1	2021-8-1	10	10	
		成本指标	项目总成本	48	48	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文娱活动	显著增加	显著增加	10	9	存在不确定性
			群众幸福感	显著增加	显著增加	10	9	存在不确定性
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	10	9	存在不确定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	存在不确定性
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 91 分，全年预算数 3061.89 万元，执行数 3061.89 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了经济增长目标，党建工作任务，安全生产、退耕还林、最低生活保障服务、妇女工作、疫情防控等工作均在全县排名前列。发现的问题及原因：1、资金、资产管理方面的制度不够完善，执行不到位；2、政府年度目标任务未能全面落实完成，政府服务群众和履职能力还有待提高。下一步改进措施：1、完善各项财务管理制度，落实资产专人管理；2、强化干部培训，增强履职能力，更好的服务人民群众。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分				100		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的佳县楼家坪村文化广场建设项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98, 综合评价等级为“优秀”。

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。