

佳县螭镇人民政府 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。

根据中央、省、市有关进一步深化完善乡镇机构改革的文件精神，进一步落实乡村振兴相关政策，全面发挥乡镇职能机关的领头及服务作用。进一步落实党的各项工作任务；正确诠释政策的针对性和实效性；做好政策服务；依法执政；制定和组织实施乡镇区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，组织经济运行，促进经济发展；管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作；进行社会治安综合治理。开展法制宣传教育，建立村级及企事业单位治安保卫和人民调解组织，加强对乡镇公安、司法部门的领导，依法保障国家、集体和公民合法权益，打击各种刑事犯罪活动。

（二）内设机构。

本单位内设 3 站 1 中心（经济综合服务站、退役军人服务站、社会保障服务站、康家港便民服务中心）

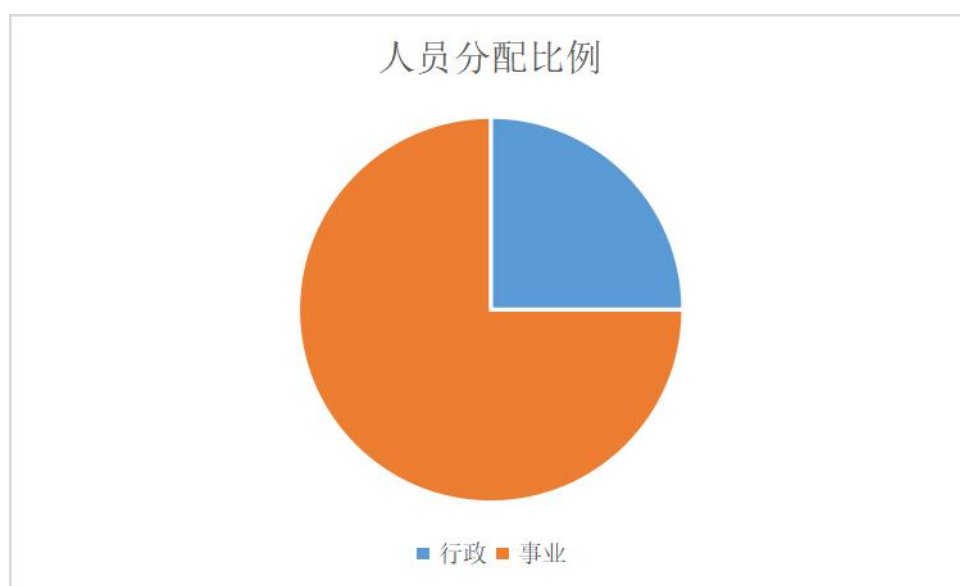
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 佳县螞镇人民政府本级 |
| 2 | 佳县螞镇康家港便民服务中心 |
| 3 | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 19 人、事业编制 38 人；实有人员 57 人，其中行政 19 人、事业 38 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 | 无政府基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无支出项目 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳县螳镇人民政府

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 | 3,567.89 | 1. 一般公共服务支出 | 1,778.04 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 91.96 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 216.56 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.01 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 1,226.07 |
| | | 13. 交通运输支出 | 127.08 |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 126.15 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| | | 24. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 25. 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,567.89 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 3,567.89 | 支出总计 | |

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：佳县螳镇人民政府

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 | | 3,567.89 | 3,567.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,778.04 | 1,778.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,778.04 | 1,778.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,778.04 | 1,778.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.96 | 91.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 91.96 | 91.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.56 | 216.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.05 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.05 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,226.07 | 1,226.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 360.98 | 360.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 262.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 213.98 | 213.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 204.98 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 155.70 | 155.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 135.70 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 495.41 | 495.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.41 | 480.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 127.08 | 127.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 127.08 | 127.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：佳县螳镇人民政府

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 | | 3567.89 | 2641.62 | 926.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1778.04 | 1778.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1778.04 | 1778.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1778.04 | 1778.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.96 | 11.96 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 91.96 | 11.96 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 70 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.96 | 11.96 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.56 | 190.05 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.05 | 158.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.05 | 158.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 12.51 | 0 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 12.51 | 0 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 14 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 14 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1226.07 | 533.39 | 692.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 360.98 | 98.98 | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2130108 | 病虫害控制 | 75 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 23.98 | 23.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 262 | 0 | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 213.98 | 9 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 204.98 | 0 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 155.7 | 0 | 155.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 135.7 | 0 | 135.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 20 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 495.41 | 425.41 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.41 | 410.41 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 127.08 | 0 | 127.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 127.08 | 0 | 127.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 92 | 0 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.08 | 0 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 126.15 | 126.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.15 | 126.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.15 | 126.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：佳县螭镇人民政府

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 | 3,567.89 | 1. 一般公共服务支出 | 1,778.04 | 1,778.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 91.96 | 91.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 216.56 | 216.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 1,226.07 | 1,226.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 127.08 | 127.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24. 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25. 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,567.89 | 本年支出合计 | 3,567.89 | 3,567.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 3,567.89 | 支出总计 | 3,567.89 | 3,567.89 | 0.00 | 0.00 |

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：佳县螭镇人民政府

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 | | 3567.89 | 2,641.62 | 926.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1778.04 | 1,778.04 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1778.04 | 1,778.04 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1778.04 | 1,778.04 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.96 | 11.96 | 80.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 91.96 | 11.96 | 80.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 70 | 0.00 | 70.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.96 | 11.96 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.56 | 190.05 | 26.51 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6 | 6.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6 | 6.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.05 | 158.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.05 | 158.05 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 12.51 | 0.00 | 12.51 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 12.51 | 0.00 | 12.51 |
| 20810 | 社会福利 | 14 | 0.00 | 14.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 14 | 0.00 | 14.00 |
| 20820 | 临时救助 | 26 | 26.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 26 | 26.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1226.07 | 533.39 | 692.68 |
| 21301 | 农业农村 | 360.98 | 98.98 | 262.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75 | 75.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 262 | 0.00 | 262.00 |
| 21303 | 水利 | 213.98 | 9.00 | 204.98 |
| 2130310 | 水土保持 | 204.98 | 0.00 | 204.98 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2130315 | 抗旱 | 9 | 9.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 155.7 | 0.00 | 155.70 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 135.7 | 0.00 | 135.70 |
| 2130505 | 生产发展 | 20 | 0.00 | 20.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 495.41 | 425.41 | 70.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.41 | 410.41 | 70.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15 | 15.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 127.08 | 0.00 | 127.08 |
| 21401 | 公路水路运输 | 127.08 | 0.00 | 127.08 |
| 2140104 | 公路建设 | 92 | 0.00 | 92.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.08 | 0.00 | 35.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.15 | 126.15 | 0.00 |

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：佳县螭镇人民政府

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 | | 2,641.62 | 2,233.53 | 408.08 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,778.04 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,778.04 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,778.04 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.96 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.96 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.05 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.00 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.05 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 26.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 26.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.01 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.01 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 533.39 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 98.98 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.00 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 23.98 | | | |
| 21303 | 水利 | 9.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 9.00 | | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--|--|
| 21307 | 农村综合改革 | 425.41 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 410.41 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.15 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.15 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.15 | | | |

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：佳县螞镇人民政府

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 | 4.74 | 0.00 | 0.16 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.65 | 1.38 |
| 决算数 | 4.74 | 0.00 | 0.16 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.65 | 1.38 |

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：佳县螭镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：佳县螳镇人民政府

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3567.89 万元，与上年相比收、支总计增加 1332.98 万元，增长 59%。主要是基本收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3567.89 万元，其中：财政拨款收入 3567.89 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 3567.89 万元，其中：基本支出 2,641.62 万元，占 74.1%；项目支出 926.27 万元，占 26.9%；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 3567.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 1332.98 万元，增长 59%。主要原因是基本支出增加，人员经费增加。

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 3567.89 万元，支出决算 3567.89 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 1332.98 万元，增长 59%，主要原因是基本收支增加，人员类费用增加。

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）预算为 1178.04 万元，支出决算为 1178.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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）。预算为 91.96 万元，支出决算为 91.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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 216.56 万元，支出决算为 216.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。预算为 1226.07 万元，支出决算为 1226.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。预算为 127.08 万元，支出决算为 127.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 126.15 万元，支出决算为 126.15 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2641.62 万元，包括：人员经费支出 2233.53 万元和公用经费支出 408.08 万元。

人员经费 2233.53 万元，主要包括基本工资 621.95 万元、津贴补贴 520.8 万元、绩效工资 31.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.9 万元、职业年金缴费 54.55 万元、住房公积金 137.46 万元、其他工资福利支出 78.7 万元等

公用经费 408.08 万元，主要包括办公费 113.13 万元、印刷费 6.78 万元、水费 4.16 万元、电费 5.33 万元、差旅费 50.02 万元、维护费 98.12 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元，

其他商品和服务支出 48.81 万元等。

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 4.74 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 100%。

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 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 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 0.16 万元。主要是本部门乡村振兴局等单位与县级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。

（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 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

2021 年机关运行经费预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2020 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 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）。2020 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，成立绩效管理领导小组，并指定专人负责并指导绩效相关工作。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 191.23 万元。

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，本单位整体绩效评价良好，项目总体完成情况较好，能够按时完成绩效相关工作。

（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的螞镇荷叶坪石门沟淤地坝等 10 个项目支出绩效自评结果。

螞镇石门沟项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标已完成，并在实施的过程中并未发现其他事项。

螞镇项目绩效自评整体保持良好的状态，能够积极配合县

财政局等相关行业部门进项项目申报、资金申请、项目实施等过程，并组织相关人员进行验收等，能够在项目绩效自评中表现出良好的风貌。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | 佳县螭镇荷叶坪村石门沟淤地坝工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 佳县螭镇人民政府 | | | 实施单位 | 佳县螭镇人民政府 | | | |
| 项目资金 | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总 额 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 固定沟床，有效控制水土流失，改善流域内人民群众的生产、生活条件，提高人民群众幸福指数，推进乡村振兴 | | | 全部达到 | | | | |
| 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 新建淤地坝 | 1 座 | 1 座 | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 质量指 标 | 项目竣工验收合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出 指标 | 时效指 标 | 实施时间 | 2021 年 10 月 | 2021 年 10 月 | 20 | 20 | | |
| | | 验收时间 | 2021 | 2021 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------|--------|--------|------|----|--|--|
| | | | | 年11月 | 年11月 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 浆砌块片石 | 628方 | 628方 | 10 | 8 | | |
| | | 砂砾回填 | 1482方 | 1482方 | | | | |
| | | 排洪渠 | 13米 | 13米 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 拦泥减沙，确保黄河持续发展 | 有效治沙治污 | 有效治沙治污 | 20 | 20 | | |
| | | 利用水资源，改善区域生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | | | | |
| | | 巩固脱贫攻坚成果 | 有效衔接 | 有效衔接 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 保持水土，绿化生态环境 | 提升绿化率 | 提升绿化率 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

（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94.5分。部门整体支出全年预算数3567.89，执行数3567.89万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算实施相关资金，履行了本单位的职能，确保全镇整体健康稳定运行。发现的问题：1、资金、资产的使用管理等方面的制度不够完善，执行不到位；2、政府目标任务未能全部完成，履职尽责的能力还有提高的余地；下一步改进措施：努力提高政府工作人员履职尽责为人民服务的能力，完善各项规章制度，确保政府下年度工作圆满完成。

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 \leq 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) \times 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 \leq 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 | 4 | 三公经费减少幅度较大 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|--|---|---|------------|
| | | 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 | 4 | 重点支出安排有所缓慢 |
| 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 | 2 | 支付进度有拖延 |
| | | 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 | 2.4 | 公务卡普及率不够 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------|--|--|----|----|----------------|
| 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 | 2 | 制度不够全面 |
| | | 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进行选择的进行设置,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 | 24 | 单位只能工作做的不够细致全面 |
| | | 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进行选择的进行 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 94.4 | |
| 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 2021 年度对佳县螭镇荷叶坪石门沟淤地坝项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 94.5, 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。

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。