

# 镇巴县盐场镇人民政府 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) 主要职责

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对

和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

1、镇机关：党政综合办公室；经济发展办公室；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。

2、镇属事业单位：镇巴县盐场镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县农村合作经济经营管理站牌子）；镇巴县盐场镇公用事业服务站；镇巴县盐场镇综合执法办公室；镇巴县盐场镇便民服务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站牌子）；

3、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场监管所。

## **二、部门决算单位构成**

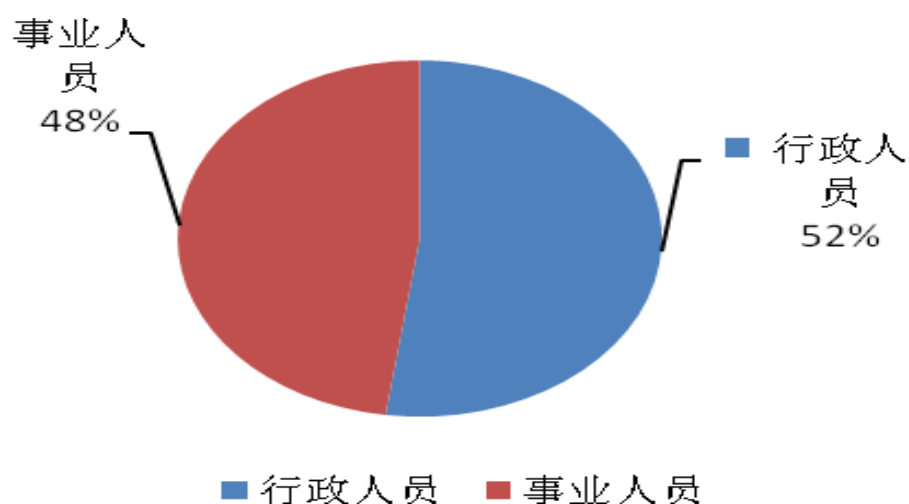
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门决

算只包括部门决算本级，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇巴县盐场镇人民政府

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 44 人，其中行政 23 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）
2021年
公开01表  
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	1,514.87	1. 一般公共服务支出	506.44
2. 政府性基金预算财政拨款	35.00	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	0.20
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	3.50
8. 其他收入	0.53	8. 社会保障和就业支出	84.06
		9. 卫生健康支出	53.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	831.73
		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	36.32
		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	35.00
<b>本年收入合计</b>	1,550.40	<b>本年支出合计</b>	1,550.48



# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）      2021年      公开01表  
 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
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,550.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550.48</b>

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：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	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		1,550.40	1,549.87						0.53
201	一般公共服务支出	506.37	505.84						0.53
20101	人大事务	5.60	5.60						
2010108	代表工作	5.60	5.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.77	498.24						0.53
2010301	行政运行	480.57	480.04						0.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.20	18.20						
20106	财政事务	2.00	2.00						
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50						
20701	文化和旅游	3.50	3.50						
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50						
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06						
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38						
20808	抚恤	7.90	7.90						
2080899	其他优抚支出	7.90	7.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	53.23	53.23						
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23						
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71						

# 收入决算表

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开02表  
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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52						
213	农林水支出	831.73	831.73						
21301	农业农村	180.00	180.00						
2130199	其他农业农村支出	180.00	180.00						
21305	扶贫	426.70	426.70						
2130504	农村基础设施建设	411.70	411.70						
2130505	生产发展	5.00	5.00						
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	225.03	225.03						
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.03	160.03						
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00						
221	住房保障支出	36.32	36.32						
22102	住房改革支出	36.32	36.32						
2210201	住房公积金	36.32	36.32						
229	其他支出	35.00	35.00						
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00						

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

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开03表  
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		1,550.48	814.18	736.30			
201	一般公共服务支出	506.44	488.24	18.20			
20101	人大事务	5.60	5.60				
2010108	代表工作	5.60	5.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.84	480.64	18.20			
2010301	行政运行	480.64	480.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.20		18.20			
20106	财政事务	2.00	2.00				
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	84.06	76.16	7.90			
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38				
20808	抚恤	7.90		7.90			
2080899	其他优抚支出	7.90		7.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	53.23	53.23				
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23				
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71				

# 支出决算表

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开03表  
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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52				
213	农林水支出	831.73	160.03	671.70			
21301	农业农村	180.00		180.00			
2130199	其他农业农村支出	180.00		180.00			
21305	扶贫	426.70		426.70			
2130504	农村基础设施建设	411.70		411.70			
2130505	生产发展	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	225.03	160.03	65.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.03	160.03				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	36.32	36.32				
22102	住房改革支出	36.32	36.32				
2210201	住房公积金	36.32	36.32				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			

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

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,514.87	1. 一般公共服务支出	505.89	505.89	
2. 政府性基金预算财政拨款	35.00	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	0.20	0.20	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	
		8. 社会保障和就业支出	84.06	84.06	
		9. 卫生健康支出	53.22	53.22	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	831.73	831.73	
		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	36.32	36.32	
		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	35.00		35.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
<b>收入总计</b>	1,549.87	<b>支出总计</b>	1,549.93	1,514.93	35.00
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.05				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,549.93	<b>总计</b>	1,549.93	1,514.93	35.00

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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,514.93	813.63	701.30	
201	一般公共服务支出	505.89	487.69	18.20	
20101	人大事务	5.60	5.60		
2010108	代表工作	5.60	5.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.29	480.09	18.20	
2010301	行政运行	480.09	480.09		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.20		18.20	
20106	财政事务	2.00	2.00		
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00		
205	教育支出	0.20	0.20		
20508	进修及培训	0.20	0.20		
2050803	培训支出	0.20	0.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50	
20701	文化和旅游	3.50		3.50	
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50	
208	社会保障和就业支出	84.06	76.16	7.90	
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38		
20808	抚恤	7.90		7.90	
2080899	其他优抚支出	7.90		7.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
210	卫生健康支出	53.23	53.23		
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23		



# 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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52		
213	农林水支出	831.73	160.03	671.70	
21301	农业农村	180.00		180.00	
2130199	其他农业农村支出	180.00		180.00	
21305	扶贫	426.70		426.70	
2130504	农村基础设施建设	411.70		411.70	
2130505	生产发展	5.00		5.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00	
21307	农村综合改革	225.03	160.03	65.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.03	160.03		
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00	
221	住房保障支出	36.32	36.32		
22102	住房改革支出	36.32	36.32		
2210201	住房公积金	36.32	36.32		

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）

编制单位：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开06表  
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		813.63	719.52	94.11	
301	工资福利支出	562.92	562.92		
30101	基本工资	171.84	171.84		
30102	津贴补贴	152.79	152.79		
30103	奖金	14.20	14.20		
30107	绩效工资	58.39	58.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	75.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52		
30111	公务员医疗补助缴费	26.71	26.71		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	36.32	36.32		
302	商品和服务支出	94.11		94.11	
30201	办公费	23.49		23.49	
30202	印刷费	11.38		11.38	
30206	电费	2.65		2.65	
30207	邮电费	4.13		4.13	
30211	差旅费	6.92		6.92	
30213	维修(护)费	5.91		5.91	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	3.80		3.80	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	2.22		2.22	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开06表  
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				
30239	其他交通费用	16.77		16.77	
30299	其他商品和服务支出	10.33		10.33	
303	对个人和家庭的补助	156.60	156.60		
30304	抚恤金	9.02	9.02		
30305	生活补助	147.58	147.58		

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

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

公开07表  
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		
预算数	7.80		3.80	4.00		4.00	0.30	0.20
决算数	7.80		3.80	4.00		4.00	0.30	0.20

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。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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

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			35.00	35.00		35.00	
229	其他支出		35.00	35.00		35.00	
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00	

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

编制单位：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

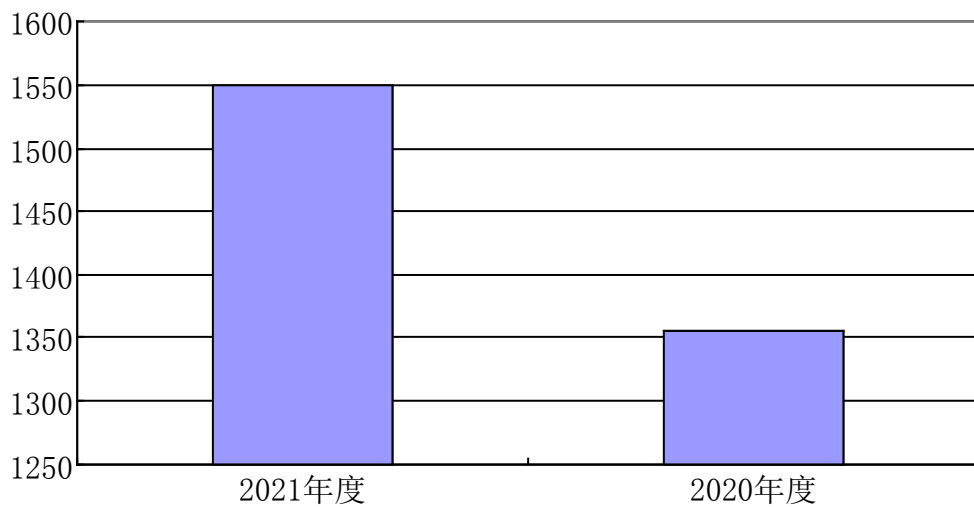
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

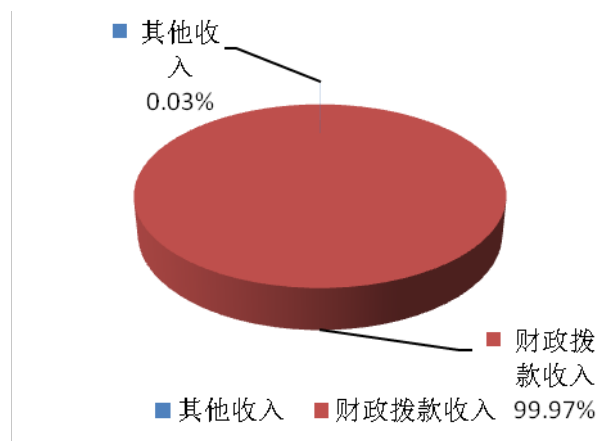
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1550.48 万元，与上年相比收、支总计增加 194.38 万元，增长 14.33%。主要原因是：一是基础设施项目增加，项目支出增多；二是人员增加，工资正常晋升，人员经费预算收支增加。



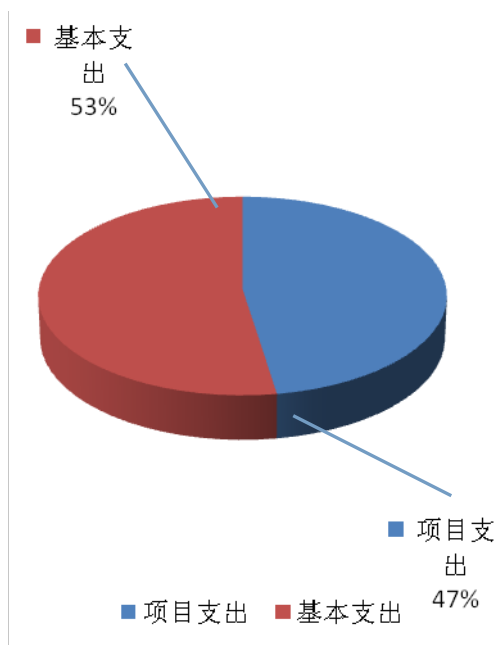
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1550.4 万元，其中：财政拨款收入 1549.87 万元，占 99.97%；其他收入 0.53 万元，占 0.03%。



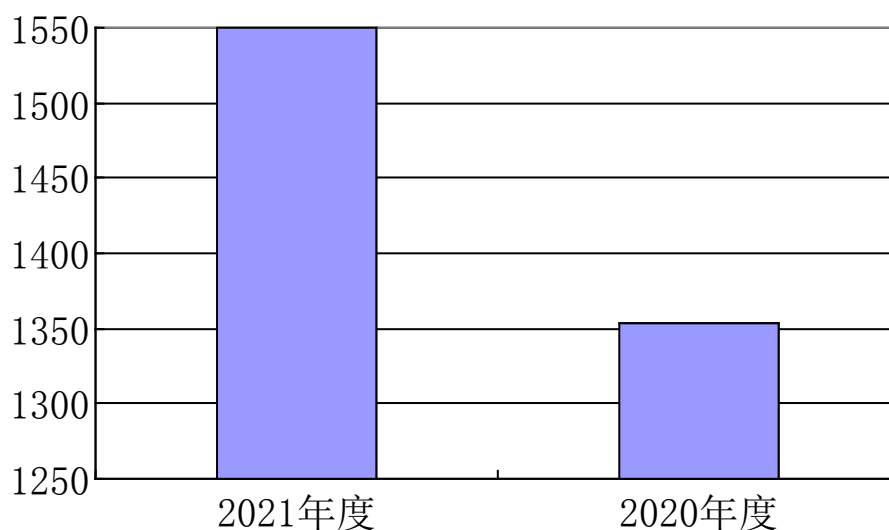
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1550.48 万元，其中：基本支出 814.18 万元，占 52.51%；项目支出 736.3 万元，占 47.49 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

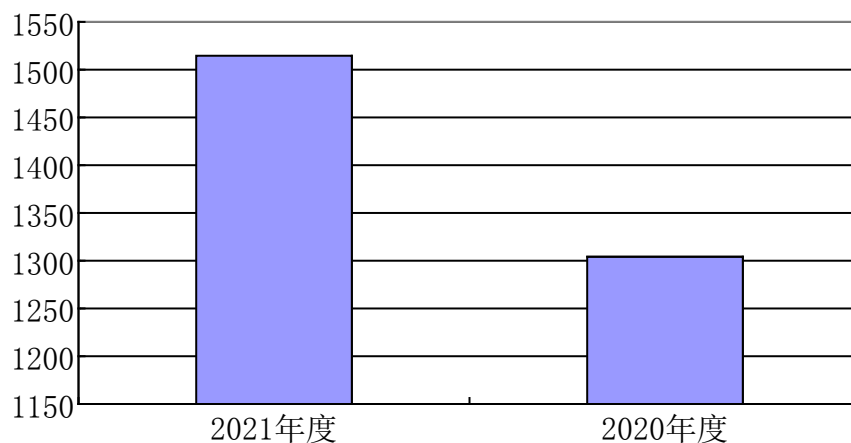
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1549.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 196.49 万元，增长 14.51%。主要原因是：一是基础设施项目增加，项目支出增多；二是人员增加，工资正常晋升，人员经费预算收支增加。





## 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 1514.93 万元，支出决算 1514.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 211.48 万元，增长 16.22%，主要原因是：一是基础设施项目增加，项目支出增多；二是人员增加，工资正常晋升，人员经费预算收支增加。



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）代表工作（项）。预算 5.6 万元，支出决算 5.6 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 480.09 万元，支出决算 480.09 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 18.2 万元，支出决算 18.2 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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 3.5 万元，支出决算 3.5 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）行政事业单位养老保险金（款）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）。预算 75.38 万元，支出决算 75.38 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 7.9 万元，支出决算 7.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 26.71 万元，支出决算 26.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 26.52 万元，支出决算 26.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 180 万元，支出决算 180 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）农村基础设施建设（项）。预算 411.7 万元，支出决算 411.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（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。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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。

15. 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 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。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。预算 160.03 万元，支出决算 160.03 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）对村集体经济组织的补助（项）。预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 36.32 万元，支出决算 36.32 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 813.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 719.52 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金缴费、职

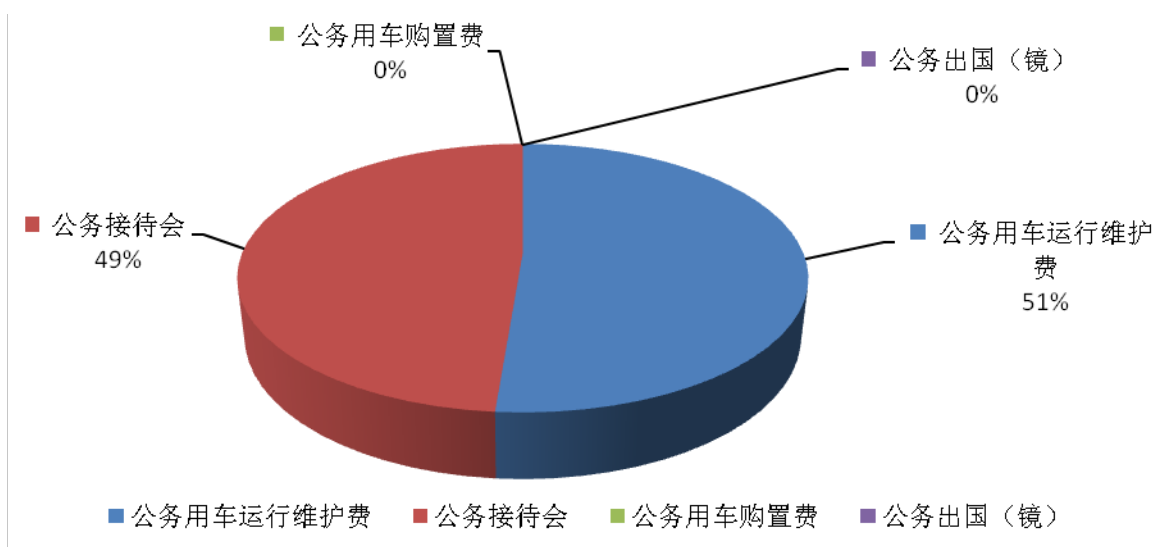
工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。

(二) 公用经费 94.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费支出。

## 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 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 1.2 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。支出决算数较预算持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理安排预算支出。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 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，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车

#### 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理安排支出。

#### 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 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度严格压减“三公”支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**国内公务接待**支出 3.8 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 120 个，来宾 945 人次。本年度无外宾接待支出。

#### （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 0.2 万元，支出决算 0.2

万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

### （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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 35 万元，支出决算 35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 35 万元，主要用于龙溪村水毁道路基础设施项目建设。

## 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 113.62 万元，支出决算 94.11 万元，完成预算的 82.83%。支出决算比上年减少 35.11 万元，主要原因是：严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理安排支出，大力压减一般性支出。

## 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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理，是建设责任、服务、透明政府的有效举措，也是财政科学化、精细化管理的重要内容，有利于实现“提升绩效”的科学理财总导向，在聚财用财中优结构、提效益；有利于增强预算支出主体责任，优化公共资源配置，提高公共服务质量。

完善绩效管理工作机制，在编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，同时对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，配合县财政局实施绩效管理，完成

本单位预算绩效管理自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 736.3 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，本单位整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共服务事业、专项资金等 4 个一级项目绩效自评结果。

**公共服务事业项目绩效自评综述：**全年预算数 26.1 万元，执行数 26.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全镇组织工作正常运行，加强镇、村干部的领导能力建设，提高干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。保障机关后勤保障正常运行，公务用车保障到位，严格执行《镇巴县党政机关公务用车管理办法（试行）》，加强公车管理，确保领导和部门人员扶贫下乡公务用车。春节前慰问优抚对象，进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，亲切关怀传递真情，切实做好双拥优抚工作。根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障，疫情防控专款专用，建立了疫情防疫物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序。发现的问题及原因：年初预算工作不够全面。下一步改进措施加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算



编制的科学性及合理性,为资金管理 & 绩效评价工作开展创造好的条件。

2. 其他文化和旅游支出项目绩效自评综述: 全年预算数 3.5 万元, 执行数 3.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 规范盐场镇文化书屋管理, 促进文化旅游业发展。发现的问题及原因: 文化旅游事业发展还不够。下一步改进措施: 以地理环境为优势, 进一步促进盐场镇旅游文化发展。

3. 农林水支出项目绩效自评综述: 全年预算数 671.7 万元, 执行数 671.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 农村道路建设项目建成完善了村内基础设施, 改善居民出行条件, 推进沿线村种植业、养殖业、农副土特产等种植运销, 带动产业发展和农民脱贫致富。保障村级组织正常运行, 加强村干部的领导能力建设, 提高村干部工作积极性, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 改善农村村民生活环境, 提高村民生活水平。保障农村综合改革。农村旧宅基地腾退资金严格落实旧宅基地复垦政策要求, 年度拨付奖补资金与腾退人员数据进行反复比对, 与人员信息进行逐一核对, 并将核实名单反馈到村进行公示公开, 同时组织人员到现场进行验收, 验收合格后再将奖补资金兑现到户, 扎实做好旧宅基地腾退工作每一个环节, 确保奖补资金兑现万无一失, 提高人民群众满意度, 提高土地综合利用率。发现的问题及原因: 受评价手段等影响, 效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。下一步改进措施: 加强队伍建设及相关业务知识, 严格执行预算, 提高预算编制的科学性及合理性, 为资金管理 & 绩效评价工作开展创造好的条件。

4. 政府性基金项目绩效自评综述: 全年预算数 35 万元, 执

行数 35 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：修复盐场镇龙溪村水毁道路及安全饮水蓄水池维修维护建设，促进该村产业发展有序提升和改善居民出行条件及安全饮水，提高人民群众的满意度，发现问题及原因：因该村地理条件因素影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。下一步改进措施：加强队伍建设及技术指导，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共服务事业项目				
县级主管部门		镇巴县盐场镇人民政府	实施单位	镇巴县盐场镇人民政府		
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:	26.1	26.1	100%	
		其中: 财政资金	26.1	26.1	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 保障财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行。</p> <p>目标2: 春节前慰问优抚对象, 进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统, 亲切关怀传递真情, 切实做好双拥优抚工作。</p> <p>目标3: 修缮机关房屋, 优化办公环境, 提高房屋使用率及安全性。</p> <p>目标4: 加强基层党建工作、完善基层党组织建设。</p>			<p>目标1: 保障财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行。</p> <p>目标2: 春节前慰问优抚对象, 进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统, 亲切关怀传递真情, 切实做好双拥优抚工作。</p> <p>目标3: 修缮机关房屋, 优化办公环境, 提高房屋使用率及安全性。</p> <p>目标4: 加强基层党建工作、完善基层党组织建设。</p>		
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	确保正常办公、生活秩序, 确保经费按时拨付	100%	100%	
		质量指标	全镇、村社区工作高质量完成	≥95%	≥95%	
		时效指标	按照上级要求, 根据时间节点拨付	2021年度	100%	
		成本指标	成本费用率	资金支付率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全镇域类经济良好发展	有序推进	有序推进	
		社会效益 指标	加强社会管理、维护农村稳定	有所提高	有所提高	
		生态效益 指标	进一步优化镇域环境质量	加强	96%	
		可持续影响 指标	相关政策落实, 工作开展进度加快	成效显著	96%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与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		其他文化和旅游支出项目					
县级主管部门		镇巴县盐场镇人民政府	实施单位	镇巴县盐场镇人民政府			
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:	3.5	3.5	100%		
		其中: 财政资金	3.5	3.5	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全镇文化书屋图书管理规范, 图书借阅有序进行, 文化旅游有序推进。			全镇文化书屋图书管理规范, 图书借阅有序进行, 文化旅游有序推进。			
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	资金总额		3.5万元	3.5万元	
		质量 指 标	确保经费及时拨付		2021年度	按需求按时 拨付	
		时效 指 标	根据时间节点拨付		2021年	100%	
		成本 指 标	成本控制预算内		支出不超过拨 付资金总额	不超过	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	推动文化旅游产业发展		有效提升	有效提升	
		社会 效 益 指 标	提高群众满意度		98%	98%	
		生态 效 益 指 标	促进社区文明		营造良好旅 游环境	环境良好	
		可持 续影 响 指 标	不断推进文化旅游发展步伐, 全面建设小康 社会		促进基层工 作有序开 展	有序开展	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益满意度		96%	97%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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		农林水支出项目				
县级主管部门		镇巴县盐场镇人民政府	实施单位	镇巴县盐场镇人民政府		
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:	671.7	671.7	100%	
		其中: 财政资金	671.7	671.7	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成全镇7村1社区基础设施配套管理, 维修维护加强基础设施建设。2、			全镇环境整治逐步提高, 各村基础设施不断加强, 提高全镇人民的满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	完善7村1社区基础设施配套建设	2021年度	100%	
		质量指标	根据合同质量要求完成	≥95%	≥95%	
		时效指标	按照上级要求, 根据时间节点拨付	100%	100%	
		成本指标	总成本控制在预算内	支出不超出年度 预算总数	不超过	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全镇基础设施建设, 改善群众生产生活 条件	有效提升	有效提升	
		社会效益 指标	提高群众满意度	98%	98%	
		生态效益 指标	进一步优化镇域环境质量	加强	96%	
		可持续影响 指标	提高持续管理水平	成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与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		政府性基金支出项目					
县级主管部门		镇巴县盐场镇人民政府	实施单位	镇巴县盐场镇人民政府			
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:	35	35	100%		
		其中: 财政资金	35	35	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	修复盐场镇龙溪村水毁道路安全饮水蓄水池维修维护建设, 促进该村产业发展和改善居民出行条件及安全饮水达标			盐场镇龙溪村村基础设施基本完善, 促进该村产业发展和改善居民出行条件及安全饮水均已达标			
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	资金总额			35万元	
		质量 指 标	确保专项业务经费及时拨付使用		及时下拨资金	及时下拨	
		时效 指 标	实施时间		2021年	2021年	
		成本 指 标	成本控制		支出不超过拨付 资金总额	不超过	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	推动产业发展		成效显著	成效显著	
		社会 效 益 指 标	提高群众满意度		98%	98%	
		生态 效 益 指 标	进一步优化镇域环境质量		加强	96%	
		可持 续 影 响 指 标	提高持续管理水平		成效显著	成效显著	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1514.93 万元，执行数 1514.93 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：2021 年本单位全面加强党的建设，确保执政能力有效提高；加强镇村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平聚焦脱贫攻坚，推动乡村振兴；持续抓好贫困村和非贫困村基础设施建设，重点紧扣“两不愁、三保障”和“57”标准，查找短板弱项，全面达到所有在册贫困户消除绝对贫困现象；加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。发现的问题及原因：除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:镇巴县盐场镇人民政府

自评得分: 98

(一)简要概述部门职能与职责。	1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农民综合生产能力;2、加强社会管理:负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平;3、优化发展环境:配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务;4、加强社区组织建设:加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设,指导社区自治组织工作,提高管理服务能力;5、完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年度本部门支出合计1550.48万元,其中:基本支出814.18万元(包括人员经费支出719.52万元、公用经费支出94.66万元),占总支出52.51%;项目支出736.3万元,占总支出47.49%;本年度无经营性支出。
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农民综合生产能力;2、加强社会管理:负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平;3、优化发展环境:配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务;4、加强社区组织建设:加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设,指导社区自治组织工作,提高管理服务能力;5、完成县委、县政府交办的其他工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥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。	预算完成率=100%的,得10分	完成率大于95%	100%	10	全面完成	
		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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。	<5%	<5%	5		



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)	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+前三季度执行中追加追减)*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。	100%	半年进度 50%，前三季度 75%	半年进度 50%，前三 季度 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤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。	预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。			3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×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。	三公经费控制率 ≤100%，得5分		≤100%	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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<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。</p> <p>1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分	全部符合	全部符合=	5		
效果	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;	2021年工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	40		
		项目效益(20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	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 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。