

镇巴县长岭镇人民政府 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。

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、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

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。

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

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，本部门内设党政综合办公室、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。下设镇巴县长岭镇农业农村综合服务站、镇巴县长岭镇公用事业服务站、镇巴县长岭镇综合执法办公室、镇巴县长岭镇便民服务中心。

派驻镇巴县长岭镇机构：镇巴县财政局长岭财政所、镇巴县司法局长岭司法所、镇巴县市场监督管理局长岭市场监管所，派驻机构实行县镇双重管理，人员津补贴及公用经费由镇政府统一预算并发放管理。

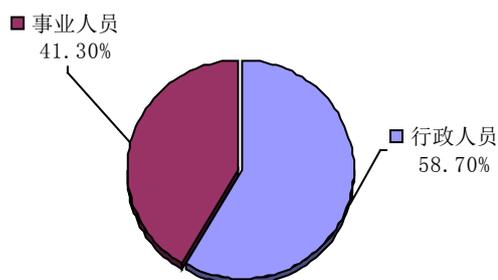
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县长岭镇人民政府。

序号	单位名称
1	镇巴县长岭镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 27 人、事业编制 23 人；实有人员 46 人，其中行政 27 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



■ 行政人员 ■ 事业人员

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	是	无政府性基金预算财政拨款收支
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：镇巴县长岭镇人民政府（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	43.30	年末结转和结余	14.42
收入总计	1,154.39	支出总计	1,154.39

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

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（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			
合计		1,111.08	1,095.79						15.29
201	一般公共服务支出	509.72	496.72						13.00
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	502.12	489.12						13.00
2010301	行政运行	478.23	477.92						0.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.89	11.20						12.69
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	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50						
20701	文化和旅游	5.50	5.50						
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50						
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89						
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25						
20808	抚恤	8.80	8.80						
2080899	其他优抚支出	8.80	8.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	65.45	63.15						2.30
21007	计划生育事务	2.30							2.30
2100717	计划生育服务	2.05							2.05

收入决算表

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.25							0.25
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15						
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09						
213	农林水支出	417.72	417.72						
21305	扶贫	179.50	179.50						
2130504	农村基础设施建设	103.50	103.50						
2130505	生产发展	60.00	60.00						
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00						
21307	农村综合改革	238.22	238.22						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.22	208.22						
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00						
221	住房保障支出	40.31	40.31						
22102	住房改革支出	40.31	40.31						
2210201	住房公积金	40.31	40.31						

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：镇巴县长岭镇人民政府（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		1,139.96	948.36	191.60			
201	一般公共服务支出	538.85	521.25	17.60			
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	531.25	521.25	10.00			
2010301	行政运行	477.92	477.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.33	43.33	10.00			
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	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89				
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25				
20808	抚恤	8.80	8.80				
2080899	其他优抚支出	8.80	8.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	65.20	65.20				
21007	计划生育事务	2.05	2.05				
2100717	计划生育服务	2.05	2.05				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15				
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09				
213	农林水支出	417.72	249.22	168.50			
21305	扶贫	179.50	41.00	138.50			
2130504	农村基础设施建设	103.50		103.50			
2130505	生产发展	60.00	25.00	35.00			
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00				
21307	农村综合改革	238.22	208.22	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.22	208.22				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	40.31	40.31				
22102	住房改革支出	40.31	40.31				
2210201	住房公积金	40.31	40.31				

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：镇巴县长岭镇人民政府（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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,095.79	1. 一般公共服务支出	496.72	496.72		
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	0.50	0.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50		
		8. 社会保障和就业支出	71.89	71.89		
		9. 卫生健康支出	63.15	63.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	417.72	417.72		
		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	40.31	40.31		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（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
收入总计	1,095.79	支出总计	1,095.79	1,095.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,095.79	总计	1,095.79	1,095.79	

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）

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

2021年

公开05表
金额单位：万元

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		1,095.79	904.19	191.60	
201	一般公共服务支出	496.72	479.12	17.60	
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	489.12	479.12	10.00	
2010301	行政运行	477.92	477.92		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	1.20	10.00	
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	0.50	0.50		
20508	进修及培训	0.50	0.50		
2050803	培训支出	0.50	0.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50	
20701	文化和旅游	5.50		5.50	
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50	
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89		
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25		
20808	抚恤	8.80	8.80		
2080899	其他优抚支出	8.80	8.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	63.15	63.15		
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

2021年

公开05表
金额单位：万元

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	29.06	29.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09		
213	农林水支出	417.72	249.22	168.50	
21305	扶贫	179.50	41.00	138.50	
2130504	农村基础设施建设	103.50		103.50	
2130505	生产发展	60.00	25.00	35.00	
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00		
21307	农村综合改革	238.22	208.22	30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.22	208.22		
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00	
221	住房保障支出	40.31	40.31		
22102	住房改革支出	40.31	40.31		
2210201	住房公积金	40.31	40.31		

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
金额单位：万元

编制单位：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

2021年

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		904.19	799.74	104.46	
301	工资福利支出	542.80	542.80		
30101	基本工资	179.52	179.52		
30102	津贴补贴	153.78	153.78		
30103	奖金	15.38	15.38		
30107	绩效工资	61.65	61.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.25	62.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	40.31	40.31		
302	商品和服务支出	104.46		104.46	
30201	办公费	51.50		51.50	
30206	电费	4.18		4.18	
30211	差旅费	4.40		4.40	
30213	维修(护)费	1.75		1.75	
30215	会议费	1.98		1.98	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	3.98		3.98	
30226	劳务费	2.25		2.25	
30227	委托业务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	9.23		9.23	
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98	
30239	其他交通费用	17.11		17.11	
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81	

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：镇巴县长岭镇人民政府（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				
303	对个人和家庭的补助	256.94	256.94		
30304	抚恤金	4.40	4.40		
30305	生活补助	193.37	193.37		
30307	医疗费补助	34.09	34.09		
30309	奖励金	0.08	0.08		
30310	个人农业生产补贴	25.00	25.00		

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
金额单位：万元

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

2021年

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	6.96		3.98	2.98		2.98	1.98	0.50
决算数	6.96		3.98	2.98		2.98	1.98	0.21

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

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

2021年

公开08表
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

编制单位：镇巴县长岭镇人民政府（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。

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
金额单位：万元

编制部门：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

2020年

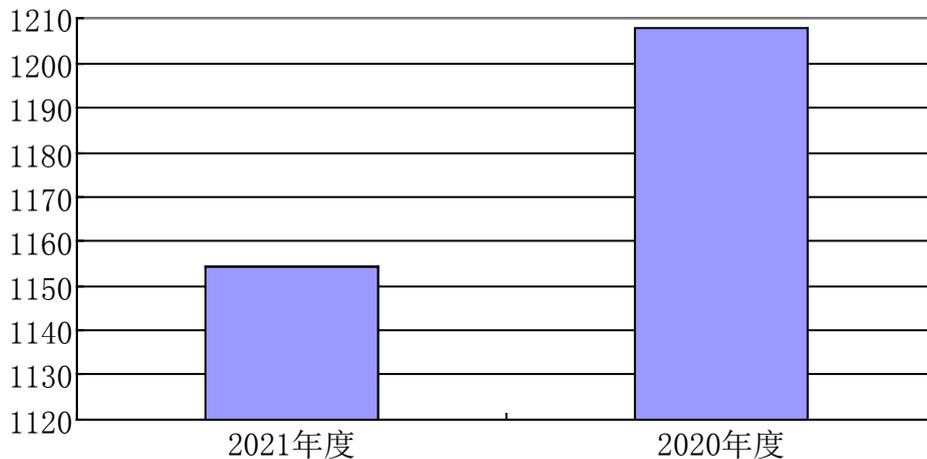
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

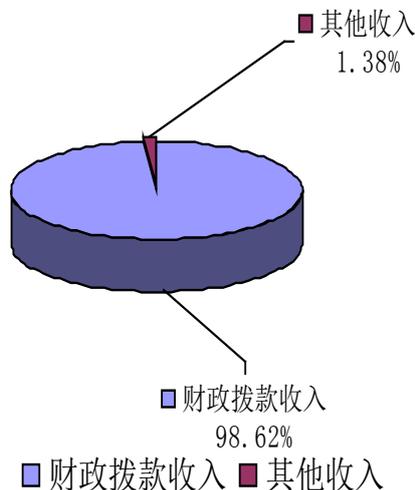
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1154.39 万元，与上年相比收、支总计减少 53.77 万元，下降 4.45%。主要原因是：一般公共预算支出较上年减少 174.54 万元；用于社会福利的彩票公益金支出较上年减少 24 万元；灾害防治及应急管理支出较上年减少 6 万元。



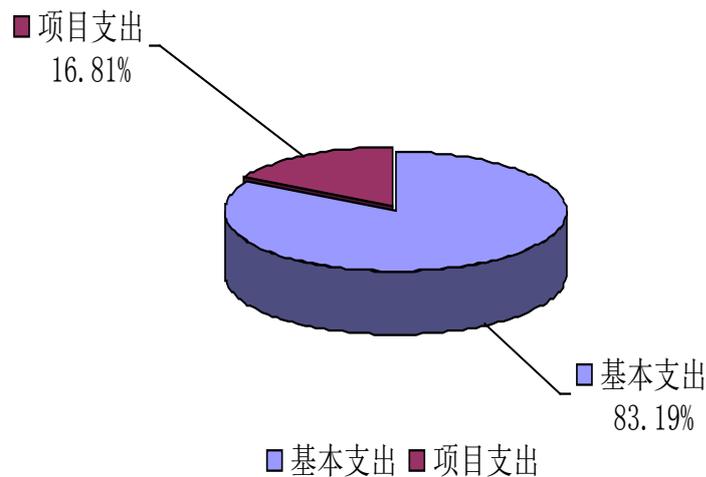
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1111.08 万元，其中：财政拨款收入 1095.79 万元，占 98.62%；其他收入 15.29 万元，占 1.38%。



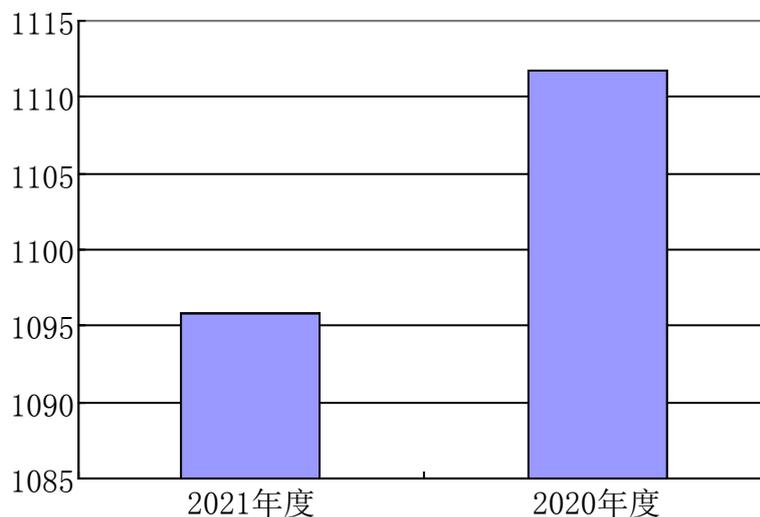
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1139.96 万元，其中：基本支出 948.36 万元，占 83.19%；项目支出 191.6 万元，占 16.91%。



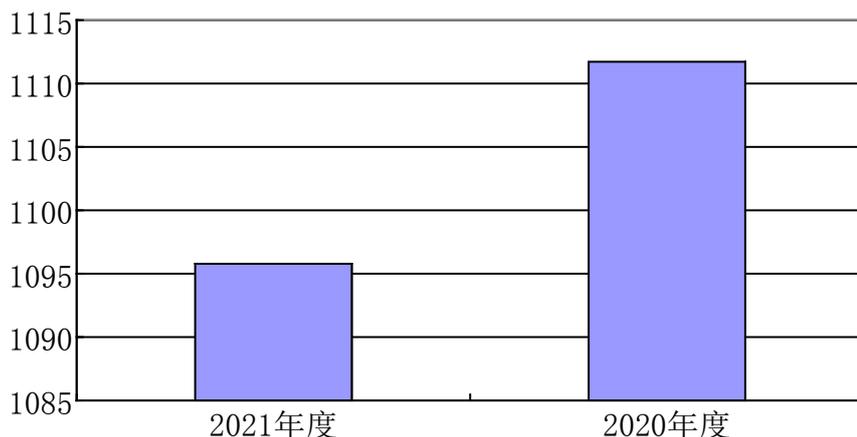
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1095.79 万元，与上年相比收、支总计各减少 15.89 万元，下降 1.43%。主要原因是：本年度无政府性基金预算支出。



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 1095.79 万元，支出决算 1095.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.89 万元，下降 1.43%，主要原因是：本年度无政府性基金预算支出。



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 477.92 万元，支出决算 477.92 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）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 11.2 万元，支出决算 11.2 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 0.5 万元，支出决算 0.5 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 5.5 万元，支出决算 5.5 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 62.25 万元，支出决算 62.25 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 8.8 万元，支出决算 8.8 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）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 0.84 万元，支出决算 0.84 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）行政单位医疗（项）。预算 29.06 万元，支出决算 29.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、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 34.09 万元，支出决算 34.09 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 103.5 万元，支出决算 103.5 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 60 万元，支出决算 60 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 16 万元，支出决算 16 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 208.22 万元，支出决算 208.22 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）对村集体经济组织的补助（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。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 40.31 万元，支出决算 40.31 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 904.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

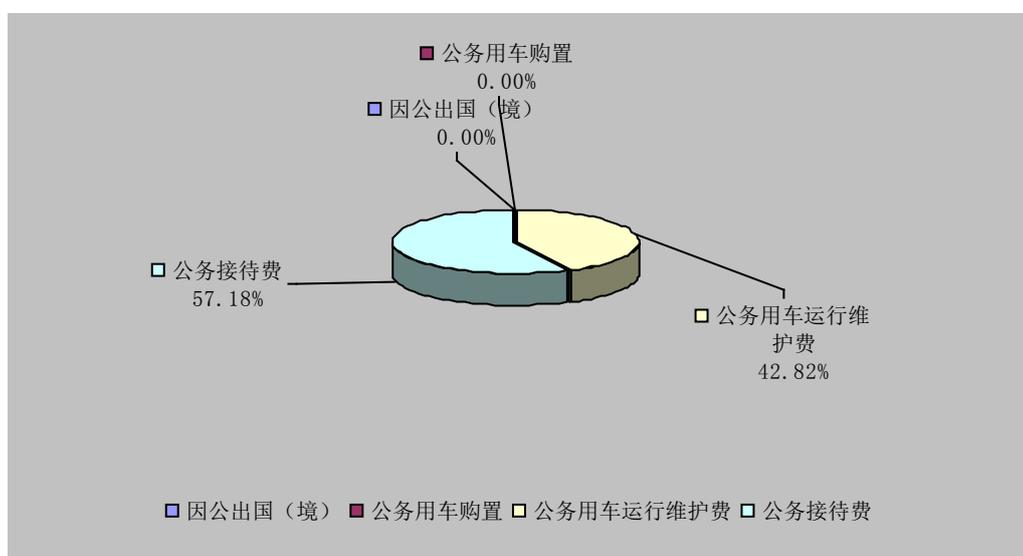
（一）人员经费 799.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 104.46 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.04 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持“过紧日子”，严控三公经费支出。支出决算数与预算数持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持“过紧日子”，严控三公经费支出。



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，决算数与预算数持平，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 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约办公，压缩开支，降低费用。

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 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约办公，压缩开支，降低费用。其中：

国内公务接待支出 3.98 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、业务督导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 106 个，来宾 1021 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：推行线上培训、远程培训等方式，厉行节约，严格执行预算。

（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 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，采用视频会、院坝会等形势推进工作，降低费用。

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 104.46 万元，支出决算 104.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 43.48 万元，主要原因一是：上年将财政补助村级转移支付对村两委办公经费补助 23.5 万元及驻村工作队及第一书记工作经费 16 万元列入机关运行经费；二是积极响应中央“过紧日子”号召，牢记“精打细算才能粮油不断，粮收万石也要粗茶淡饭。”，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 132.9 万元，其中：政府采购货物类支出 94.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38 万元。授予中小企业合同金额 38 万元，占政府采购支出总额的 28.59%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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，将绩效目标编制、运行跟踪监控、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理体系；完善了绩效管理工作机制，项目前期，依据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，订立绩效目标并在申报预算和资金时随同填报。项目实施中，负责人应及时了解和掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和支出执行进度，在执行绩效与目标严重偏离时，及时调整纠正，必要时采取预算调整程序取消或调减预算安排，收回结余资金，确保资金安全，达到绩效运行跟踪和监控的目的。项目后期，成立以各部门和项目负责人为主体的绩效评价工作组，从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、绩效目标的实现程度及效果、绩效评价的其他内容等几个方面进行绩效评价。同时，积极对项目预算执行情况开展自评，回顾监控过程，努力查找资金使用和管理中存在的问题和潜在的隐患，制定改进完善和提高工作质效的措施，将绩效评价结果运用于预算绩效管理工作中；明确了绩效管理职能，党委政府是预算绩效管理的主体，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，积极完成本单位预算绩效管理自评并将结果扎实运用于后期工作，配合县财政局完成预算绩效管理工作。

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 3 个，涉及预算资金 191.6 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，本部门年初预算编制完整性、准确、细化、及时；预算

编制科目准确，相关经费细化、分类填报准确；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。

本部门在部门决算中反映公共服务事业、农村基础设施建设和生产发展、农村综合改革对村集体经济组织的补助等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共服务事业项目绩效自评综述：全年预算数 23.1 万元，执行数 23.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人大委员及代表日常工作经费支出，确保人大办正常运转；农村综合改革办公室及西农大挂职研究生日常经费及基本生活补助，确保机关正常运转及挂职研究生工作正常开展；代理记账经费保障村集体经济和扶贫互助资金协会账务清晰合规，资金健康运转；文化和旅游经费用于镇村体育娱乐设施齐备，丰富干群业余生活，加快精神文明建设。发现的问题及原因：由于村集体经济及扶贫互助资金协会账务需验收后支付代理记账经费，导致预算执行存在一定滞后，影响资金执行进度。下一步改进措施：加快账务处理及验收流程，严格执行预算，并在之后提高预算编制的科学性及其合理性，优化预算绩效。

2. 农村基础设施建设和生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 138.5 万元，执行数 138.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快宅基地腾退进程，加速农村人居环境改善，减少因腾退奖补不到位而产生的信访件；优化花园社区茶产业模式，加速茶产业一体化发展，加大带贫益贫规模，实现防返贫、稳增长。发现的问题及原因：工作决心及力度依然有所欠缺。下一步改进措施：改进工作的方式方法，加大工作力度，牢记政

策法规，推进工作稳中向好发展，加快资金安全支出进度。

3. 农村综合改革对村集体经济组织的补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。本笔资金为省级农村综合改革转移支付对九阵坝村集体经济组织发展补助，旨在加速中药材产业发展进程，扩大产业规模。发现的问题及原因：产业主体项目推进缓慢，导致村集体经济资金支出进度滞后，与预期绩效目标略有差距。下一步改进措施：督导产业主体发展进程，协助指导村集体经济资金支付资料核对，完善支付手续，加快支付进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公共服务事业					
县级主管部门		镇巴县长岭镇人民政府	实施单位	镇巴县长岭镇人民政府			
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:	23.1	23.1	100%		
		其中: 财政资金	23.1	23.1	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			
	保障人大委员及代表日常工作经费支出, 确保人大办正常运转; 农村综合改革办公室及西农大挂职研究生日常经费及基本生活补助, 确保机关正常运转及挂职研究生工作正常开展; 代理记账经费保障村集体经济和扶贫互助资金协会账务清晰合规, 资金健康运转。			基层组织正常运转, 各项工作稳步推进; 村集体经济组织及扶贫互助资金协会账务清晰规范, 合规合法; 文化旅游大力发展, 康养小镇宜居典范。			
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	保障人大代表工作正常开展; 炊事员驾驶员补贴到位; 村两委工作有效进行		23.1 万元	23.1 万元	
		质量指标	各基层组织工作正常开展, 合规合法, 高效持续, 巩固前期工作成效		巩固脱贫成效, 提升工作质效	稳中向好提升	
		时效指标	年度内完成		一年内进度 100%	100%	
		成本指标	财政拨款 23.1		23.1 万元	23.1 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	村级互助资金协会和村集体经济组织健康正常运转, 保证资金安全及村集体收益		资金健康循环运转, 经济向好发展	镇域经济良好发展	
		社会效益 指标	提升村委、四支队伍凝聚力和积极性, 村居事业有序发展, 人居环境稳步提升		巩固脱贫成效, 提升工作质效	稳步提升	
		生态效益 指标	环境整治持续推进, 加强建设生态长岭康养小镇		人居环境大幅改善	成效显著	
		可持续影响 指标	各项事业扎实推进, 稳步提升		巩固脱贫成效, 提升工作质效	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部、四支队伍、群众满意度		≥95%	≥95%	
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		农村基础设施建设和生产发展					
县级主管部门		镇巴县长岭镇人民政府	实施单位	镇巴县长岭镇人民政府			
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:		138.5	138.5	100%	
		其中: 财政资金		138.5	138.5	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			
	加快宅基地腾退进程, 加速农村人居环境提升, 减少因腾退奖补不到位而产生的信访件; 优化花园社区茶产业模式, 加速茶产业一体化发展, 加大带贫益贫规模, 实现防返贫、稳增长。			人居环境大幅改善, 宅基地腾退进程加快, 奖补到位, 信访率大幅降低; 茶产业一体化发展迅速, 带贫益贫规模增大, 脱贫户收入稳步增长。			
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	宅基地腾退奖补 243 户, 茶产业规模扩大, 设备增加, 带贫益农 32 户。		138.5 万元	138.5 万元	
		质量指标	腾退复垦到位, 奖补兑付到位; 茶园规模扩大, 脱贫户工资按时支付		100%	100%	
		时效指标	年度内完成		100%	100%	
		成本指标	财政拨款 138.5 万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	宅基地腾退奖补 243 户, 茶产业规模扩大, 设备增加, 带贫益农 32 户。		100%	100%	
		社会效益 指标	腾退复垦到位, 奖补兑付到位; 茶园规模扩大, 脱贫户工资按时支付		稳步开展	稳步提升	
		生态效益 指标	腾退复垦恢复生态, 茶园打造增加旅游观光点		大力推进	成效显著	
		可持续影响 指标	腾退复垦恢复生态, 茶园打造增加旅游观光点		大力推进	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户及游客满意度		≥95%	≥95%	
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		农村综合改革对村集体经济组织的补助					
县级主管部门		镇巴县长岭镇人民政府	实施单位	镇巴县长岭镇人民政府			
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:		30	30	100%	
		其中: 财政资金		30	30	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			
	本笔资金为省级农村综合改革转移支付对九阵坝村集体经济组织发展补助, 旨在加速中药材产业发展进程, 扩大产业规模, 实现带动脱贫户就业增收目标。			设备增加, 厂房扩大, 带动 19 户脱贫户就业增收。			
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	设备增加, 厂房扩大, 带动 19 户脱贫户就业增收。		30 万元	30 万元	
		质量指标	加快中药材产业一体化发展		采购设备, 加大规模	全线发展	
		时效指标	年度内完成		100%	100%	
		成本指标	财政拨款 30 万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	加快中药材产业一体化发展, 带动 19 户脱贫户就业增收。		厂房建设; 带动 19 户脱贫户	稳步推进	
		社会效益 指标	加快中药材产业一体化发展, 带动 19 户脱贫户就业增收。		厂房建设; 带动 19 户脱贫户	稳步推进	
		生态效益 指标	中药材种植加工规模加大, 打造中药材产业观摩点。		成效显著	稳中向优发展	
		可持续影响 指标	加快中药材产业一体化发展, 带动 19 户脱贫户就业增收。		规模加大, 稳就业保增收	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	产业主体及群众满意度		≥95%	≥95%	
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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1111.08 万元，执行数 1139.96 万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我镇围绕高质量建设“绿色生态、创新活力、富裕和谐”“三个长岭”战略部署，全力做好组织建设、巩固衔接、招商引资、产业发展、项目建设、民生保障“五篇文章”。加强镇村干部队伍管理，打造过硬党风作风。认真落实“一岗双责”，抓好工作及后备人才培养，树立清廉清明清正的政治风气。深化党建引领，强化产业链构建，持续巩固脱贫攻坚成果。统筹各方力量，严格落实防返贫监测制度，夯实农村基础设施建设，全力推进人居环境提升，全面加强精神文明建设。发现的问题及原因：工作中存在决心不足力度不够的问题，导致一些项目实施缓慢，资金支出进度滞后；干部队伍调整，办公环境改造及设施设备置换维护成本增加，导致全年支出大于年初预算。下一步改进措施：1、加强队伍建设及相关业务知识培训，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。2、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。3、严肃资金绩效跟踪监控，做到底子清、情况明，及时根据监控情况调整预算统筹。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:镇巴县长岭镇人民政府

自评得分: 99 分

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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, 实现产业兴旺稳定和完善的农村基本经营制度, 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。</p> <p>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、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。</p> <p>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。保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定。</p> <p>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。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 1139.96 万元, 其中: 基本支出 948.36 万元; 项目支出 191.6 万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、全力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。落实好“三落实”“四不摘”要求, 持续用力、久久为功。一要抓巩固、促提升; 二要抓谋划、促衔接。</p> <p>2、狠抓重点项目建设强支撑。持续用力抓项目谋划、争引、建设和入统, 夯实经济社会发展“硬核”。</p> <p>3、全力推进产业发展促增长。坚持绿色循环发展定位, 按照“三生融合”发展路径, 围绕“产业链”、布局“服务链”, 围绕“有效市场”、强化“有为政府”。</p> <p>4、推进城乡协调发展优环境。统筹抓好集镇和中心村庄功能完善、基础设施建设、人居环境整治、生态环境保护, 持续优化城乡发展环境和人居环境。</p> <p>5、持续保障改善民生促和谐。一是扎实开展“进知解”活动, 发扬“勤快严实精细廉”作风; 二是要强化财政保障与管理; 三要多种渠道保障就业; 四要统筹发展社会事业; 五要全面落实社保政策; 六要全力促进安全稳定。</p> <p>6、持续加强党务及党风廉政工作。</p>

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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		无
		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=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5		无
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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率50.39%；前三季度进度率73.1%	4	部分项目未达到支出条件，验收后支付	

		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	三公经费控制率 ≤100%	本部门控制率99.43%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按本单位资产管理实际情况评分	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按本单位预算资金使用情况评分	全部符合	全部符合	5		

				4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项目 产出 (40分)	40	项目资金严格控制在预算内, 严格把控资金安全和支付进度, 紧跟绩效目标监控。	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 \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。	按本单位项目实施情况评分	严控资金安全及支付进度, 达成指标	全部达标	40		
		项目 效益 (20分)	20	因地制宜, 大力推进特色产业。保就业稳增收, 旧宅基地腾退奖补 243 户, 茶产业带动 32 户、中药材产业带动 19 户脱贫户就业增收。		按本单位项目绩效目标完成情况评分	紧跟绩效目标, 达成指标	全部达标	20		

备注:

- “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。
- “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。

本单位 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. 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。

4. 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。