

周至县哑柏镇人民政府 2021 年度部门决算（汇总）公开说明

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、单位人员情况

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。

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内部机构设置：党政办公室（党建办）、人大办公室（文化站）、总工会、社会治安综合治理办公室、纪委监察室、武装部、财政所、城建办公室、卫生健康办公室、民政办公

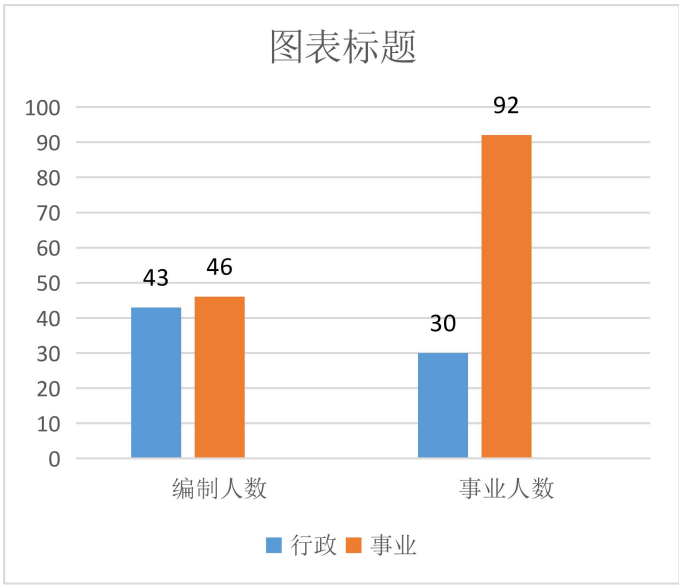
室（退役军人事务站、便民服务中心）、农业发展办公室（统计站）、企业管理办公室（治污减霾办公室）、市容环卫办公室、脱贫攻坚办公室（乡村振兴办公室）、自然资源规划所、新区办。

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：

序号	单位名称
1	周至县哑柏镇人民政府

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 43 人、事业编制 46 人；实有人员 122 人，其中行政 30 人、事业 92 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县哑柏镇人民政府

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	2274.16	1. 一般公共服务支出	1429.89
2. 政府性基金预算财政拨款	409.77	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	35
		10. 节能环保支出	88
		11. 城乡社区支出	919.13
		12. 农林水支出	211.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		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	2683.93	本年支出合计	2683.93
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	2683.93	支出总计	2693.93

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：周至县哑柏镇人民政府

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		2,683.93	2683.93						
201	一般公共服务支出	1429.89	1429.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1429.89	1429.89						
2010301	行政运行	1413.78	1413.78						
2010302	一般行政管理事务	11.24	11.24						
2010308	信访事务	4.87	4.87						
210	卫生健康支出	35.00	35.00						
21004	公共卫生	35.00	35.00						
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00						
211	节能环保支出	88.00	88.00						
21104	自然生态保护	88.00	88.00						
2110402	农村环境保护	88.00	88.00						
212	城乡社区支出	919.13	919.13						
21203	城乡社区公共设施	509.36	509.36						
2120303	小城镇基础设施建设	9.36	9.36						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.77	409.77						
2120903	城市建设支出	60.00	60.00						
2120806	土地出让业务支出	25.00	25.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.77	324.77						
213	农林水支出	211.92	211.92						
21303	水利	5.00	5.00						
2130314	防汛	5.00	5.00						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	203.92	203.92						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.92	203.92						

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：周至县哑柏镇人民政府

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		2683.93	1413.78	1270.15			
201	一般公共服务支出	1429.89	1413.78	16.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1429.89	1413.78	16.11			
2010301	行政运行	1413.78					
2010302	一般行政管理事务	11.24		11.24			
2010308	信访事务	4.87		4.87			
210	卫生健康支出	35.00		35.00			
21004	公共卫生	35.00		35.00			
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00			
211	节能环保支出	88.00		88.00			
21104	自然生态保护	88.00		88.00			
2110402	农村环境保护	88.00		88.00			
212	城乡社区支出	919.13		919.13			
21203	城乡社区公共设施	509.36		509.36			
2120303	小城镇基础设施建设	9.36		9.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.77		409.77			
2120903	城市建设支出	60.00		60.00			
2120806	土地出让业务支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.77		324.77			
213	农林水支出	211.92		211.92			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	203.92		203.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.92		203.92			

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：周至县哑柏镇人民政府

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	2274.16	1. 一般公共服务支出	1429.89	1429.89		
2. 政府性基金预算财政拨款	409.77	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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	35.00	35.00		
		10. 节能环保支出	88.00	88.00		
		11. 城乡社区支出	919.13	509.36	409.77	
		12. 农林水支出	211.91	211.91		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 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	2,683.93	本年支出合计	2,683.93	2,274.16	409.77	
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	2,683.93	支出总计	2,683.93	2,274.16	409.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县哑柏镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		2,274.16	1,413.78	860.38
201	一般公共服务支出	1,429.89	1,413.78	16.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.89	1,413.78	16.11
2010301	行政运行	1,413.78	1,413.78	
2010302	一般行政管理事务	11.24		11.24
2010308	信访事务	4.87		4.87
210	卫生健康支出	35.00		35.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00
211	节能环保支出	88.00		88.00
21104	自然生态保护	88.00		88.00
2110402	农村环境保护	88.00		88.00
212	城乡社区支出	509.36		509.36
21203	城乡社区公共设施	509.36		509.36
2120303	小城镇基础设施建设	9.36		9.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213	农林水支出	211.92		211.92
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	203.92		203.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.92		203.92

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：周至县哑柏镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1,413.78	1,325.16	88.62
301	工资福利支出	1,047.89	1,047.89	
30101	基本工资	438.77	438.77	
30102	津贴补贴	63.85	63.85	
30103	奖金	22.78	22.78	
30107	绩效工资	296.10	296.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.71	125.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.54	61.54	
30113	住房公积金	39.14	39.14	
302	商品和服务支出	88.62		88.62
30201	办公费	9.18		9.18
30202	印刷费	3.84		3.84
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	1.16		1.16
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.97		5.97
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.97		16.97
303	对个人和家庭的补助	277.27	277.27	
30304	抚恤金	20.51	20.51	
30305	生活补助	124.51	124.51	
30309	奖励金	121.33	121.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	10.93	

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：周至县哑柏镇人民政府

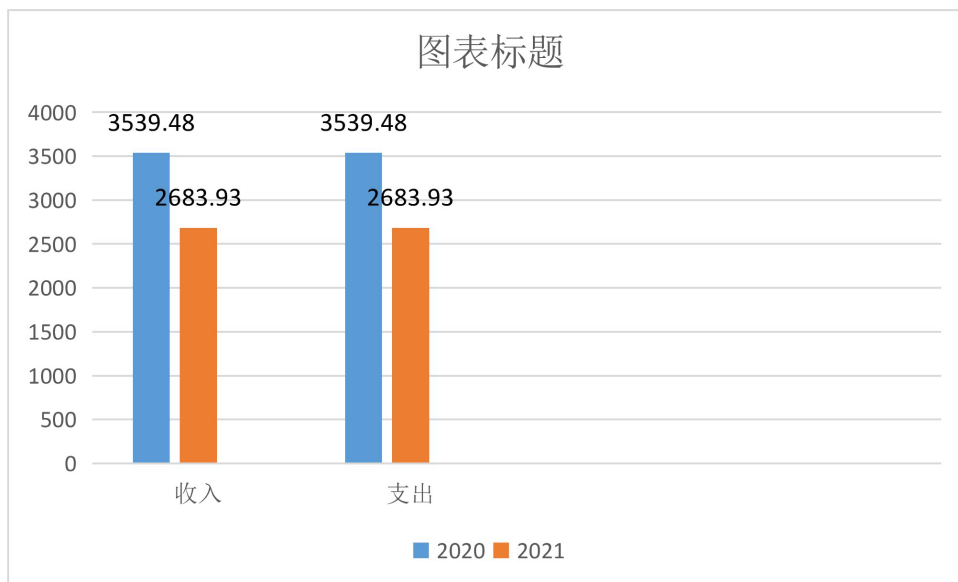
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00	3.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

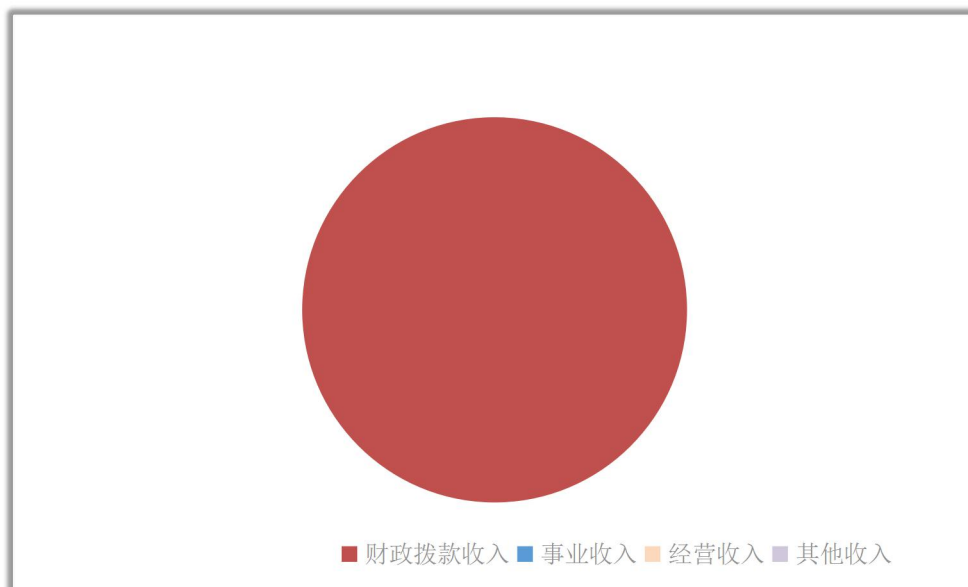
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



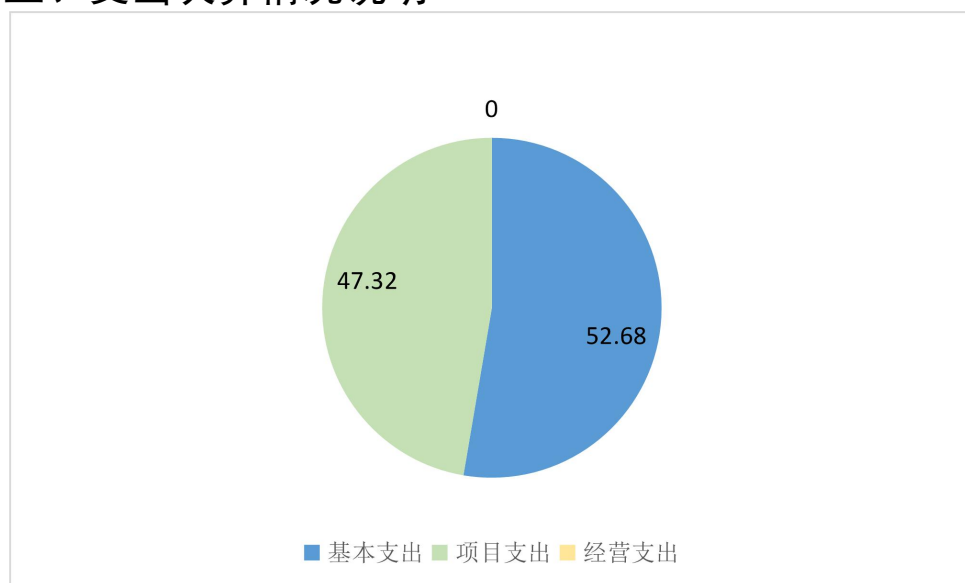
本年度收入、支出总计均为 2683.93 万元，与上年相比收、支总计减少 855.55 万元，下降 24.17%。主要是哑柏镇重点示范镇收支减少。

二、收入决算情况说明



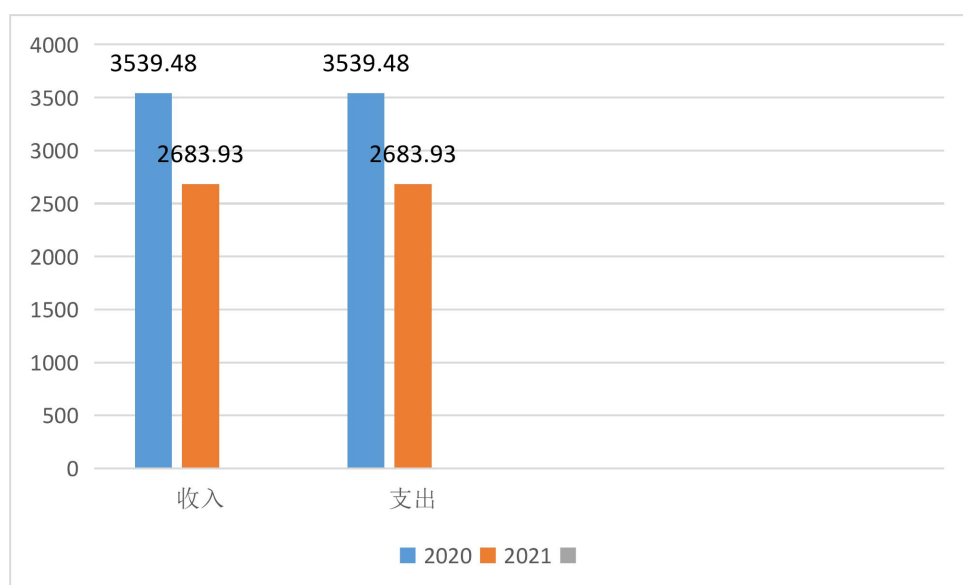
本年度收入合计 2683.93 万元，其中：财政拨款收入 2683.93 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明



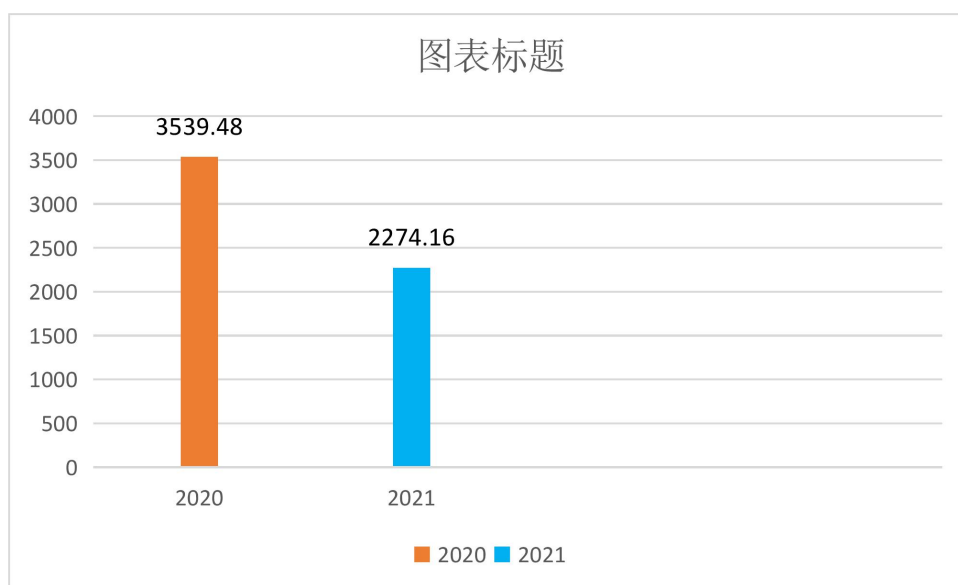
本年度支出合计 2683.93 万元，其中：基本支出 1413.78 万元，占 52.68%；项目支出 1270.15 万元，占 47.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2683.93 万元，与上年相比收、支总计各减少 855.55 万元，下降 24.17%。主要原因是哑柏镇重点示范镇收支减少。

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 1367.47 万元，支出决算 2274.16 万元，完成预算的 166.30%，占本年支出合计的 84.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 1265.32 万元，下降 35.75%，主要原因是重点示范镇项目减少。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 1116.42 万元，支出决算 1413.78 万元，完成预算的 126.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 112.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算 6.50 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 74.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 8.00 万元，支出决算为 88.00 万元，完成预算的 1100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 93.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 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）。

预算为 216.55 万元，支出决算为 203.92 万元，完成预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 1413.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1325.16 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；住房公积金；抚恤金；生活补助；奖励金；其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.62 万元，主要包括：办公费；印刷费；水费；电费；邮电费；专用材料费；劳务费；工会经费；公务用车运行维护费；其他交通费。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数

持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为周至县哑柏镇人民政府购置公务用车 0.00 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。本单位公务用车保有量为 1 辆。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无新增公务用车，故运行维护费用无增减变动。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费用。

国内公务接待支出 0.00 万元，共接待国内来访团组 0.00 个，来宾 0.00 人次。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无培训费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 3.50 万元，年初无此项预算，决算数较预算数增加 3.50 万元，主要原因是会议支出增加。

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 409.77 万元，支出决算 409.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 60 万元，主要用于城市建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 25 万元，主要用于土地出让业务。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 324.77 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 2683.93 万元，支出决算 2683.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 855.55 万元，主要原因是重点示范镇收支减少。

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 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，包括绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用；完善了绩效管理工作机制，扩大绩效目标录入审核范围，落实绩效目标的分类管理，在部门预算编制中设置绩效目标审核，促进部门预算与绩效评价管理实质性结合；明确了绩效管理职能，设置一名绩效录入岗、一名审核岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，疫情防控工作顺利开展，基础设施建设工作顺利完成，各个项目按照严格预算执行，达到了预期目标和要求。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映村干部补助等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 生态环保及人居环境整治经费绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 离任村干部补助经费绩效自评综述：全年预算数 11.76 万元，执行数 11.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 村干部补助经费绩效自评综述：全年预算数 174.288 万元，执行数 174.288 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成

4. 会议费及人大代表视察经费绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 乡村振兴经费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 脱贫攻坚经费绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 人武经费绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 市政设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10. 村级办公经费绩效自评综述：全年预算数 27.5 万元，执行数 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			生态环境及人居环境整治				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：	8	8	100%	
			其中：财政资金	8	8	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		
	全民整治镇域环境，打造宜居美丽乡村。				全民整治镇域环境，打造宜居美丽乡村。		
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	覆盖行政村个数		11 个	11 个	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		8 万元	8 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定		促进	促进	
		生态效益指标	保护生态可持续发展		可持续	可持续	
		可持续影响指标	项目可持续影响		可持续	可持续	
	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			离任村干部补助				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：	11. 76	11. 76	100%	
			其中：财政资金	11. 76	11. 76	100%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放离任村干部补助，保障镇村各项工作有序开展				按时发放离任村干部补助，保障镇村各项工作有序开展		
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	覆盖行政村个数		11 个	11 个	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		11. 76 万元	11. 76 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定		促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障基层高效运转		保障	保障	
	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			村干部补助				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：	174.288	174.288	100%	
			其中：财政资金	174.288	174.288	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放村干部补助，保障镇村各项工作有序开展				按时发放村干部补助，保障镇村各项工作有序开展		
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	覆盖行政村个数		11 个	11 个	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		174.288 万元	174.288 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定		促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障基层高效运转		保障	保障	
	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			会议费及人大代表视察经费				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：	5.5	5.5	100%	
			其中：财政资金	5.5	5.5	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		
	为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障会议成功召开				为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障会议成功召开		
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	项目总数		1	1	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		5.5 万元	5.5 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目促进社会稳定		促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续影响		可持续	可持续	
	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			维稳经费				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：	5	5	100%	
			其中：财政资金	5	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		
	维护哑柏镇辖区内社会稳定				维护哑柏镇辖区内社会稳定		
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	覆盖行政村个数		11	11	
		质量指标	项目完成质量		高质量	高质量	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目推动经济发展		推动	推动	
		社会效益指标	项目促进社会稳定		促进	促进	
		生态效益指标	项目优化环境		优化	优化	
		可持续影响指标	项目可持续影响		可持续	可持续	
	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			乡村振兴经费				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：	5	5	100%	
			其中：财政资金	5	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		
	巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现				巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现		
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	覆盖行政村个数		11 个	11 个	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目推动经济发展		推动	推动	
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定		促进	促进	
		生态效益指标	保护生态可持续发展		可持续	可持续	
		可持续影响指标	项目可持续影响		可持续	可持续	
	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			脱贫攻坚经费				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现				巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现		
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	覆盖行政村个数		11 个	11 个	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	巩固脱贫成果，提高群众生活水平		巩固提升	巩固提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	脱贫成果与乡村振兴有效衔接		100%	100%	
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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			人武经费				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：财政资金	1	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		
	保障武装部门建设和生活正常运行，保障和提高战斗力				保障武装部门建设和生活正常运行，保障和提高战斗力		
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	覆盖行政村个数		11 个	11 个	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		1 万元	1 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定		促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续影响		可持续	可持续	
	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			市政设施维护经费				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	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		
	保障我镇市政设施正常运行，打造美丽镇域环境				保障我镇市政设施正常运行，打造美丽镇域环境		
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	行政村数量		11	11	
		质量指标	按照上级批复执行		符合政策规定	符合政策规定	
		时效指标	实施时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	项目实施成本		10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		良好	良好	
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定		促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率		98%	98%	
	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			村级办公经费				
主管部门			周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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：				
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放村级管理经费，保障镇村各项工作有序开展				发放村级管理经费，保障镇村各项工作有序开展		
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	覆盖行政村个数		11 个	11 个	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性		及时	及时	
		成本指标	项目实施成本		27.5 万元	27.5 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定		促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障基层高效运转		保障	保障	
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：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 10 个，涉及周至县哑柏镇人民政府部门整体。部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1278.41 万元，执行数 2683.93 万元，完成预算的 209.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年预定工作目标，工作任务资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。发现的问题及原因：预算与决算偏差较大。下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保预算编制与决算数一致。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县哑柏镇人民政府

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出 2683.93 万元，其中：1. 一般公共服务支出 1429.89 万元。2. 卫生健康支出 35 万元。3. 节能环保支出 88 万元。4. 城乡社区支出 919.13 万元。5. 农林水支出 211.92 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	10	10	10	10		

		预 算 调 整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	5	5	5	5		
		支 出 进 度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	5	5	5	5		
		预 算 编 制 准 确 率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	5	5	5	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。	5	5	5	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。	5	5	5	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5	5		

效果	履职尽责	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； 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。	40	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			20	20	20	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。

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。