

周至县楼观镇人民政府 2021 年部门决算（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。

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城 15 公里，下辖 23 个行政村，257 个村民小组，人口 5.4 万人，总面积 234 平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。

楼观镇人民政府主要承担以下职责：

1. 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。

2. 执行和发布镇人民代表大会的决议和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。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

3. 推行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，促进村民委员会民主自治。

4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，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，不断提高人民生活水平。

5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物防疫和疫情防控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众生命财产安全。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作，依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

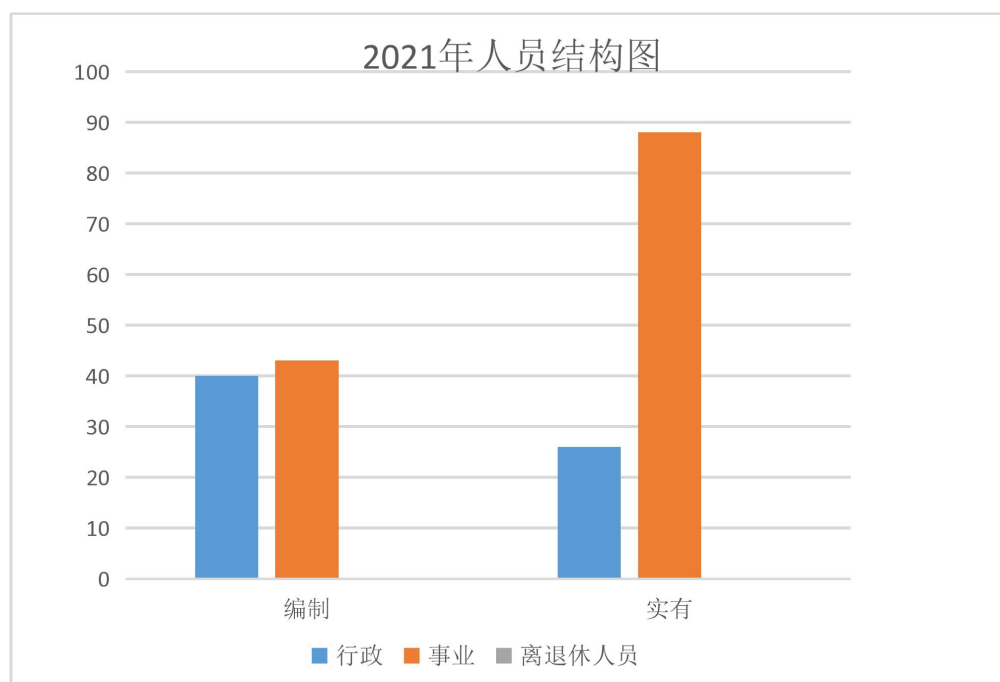
本单位 9 个内设机构：党政办公室（纪检监察室）、党建办公室、农业与农村经济发展办公室（扶贫办）、卫生与计划生育办公室（网格化管理办公室）、村镇规划建设管理办公室（土管所）、社会事务管理办公室、社会综治维稳办公室（戒毒所）、财税管理办公室（人大办）、经济发展办公室（武装部、安监站）。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 周至县楼观镇人民政府 |

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 114 人，其中行政 26 人、事业 88 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：周至县楼观镇人民政府

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 | 2115.68 | 1. 一般公共服务支出 | 1440.32 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 18.00 | 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 | |
| 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 | 35.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 40.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 94.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 359.27 |
| | | 13. 交通运输支出 | 15.10 |
| | | 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 | 150.00 |
| | | 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 | 2133.68 | 本年支出合计 | 2133.68 |
| 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 | 2133.68 | 支出总计 | 2133.68 |

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：周至县楼观镇人民政府

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 | | 2133.68 | 2133.68 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1440.32 | 1440.32 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1440.32 | 1440.32 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1414.82 | 1414.82 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.50 | 20.50 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 211004 | 自然生态保护 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 21100402 | 农村环境保护 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 94.00 | 94.00 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 76.00 | 76.00 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 76.00 | 76.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 212804 | 农村基础设施建设支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 359.27 | 359.27 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 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 | 348.27 | 348.27 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 348.27 | 348.27 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 15.10 | 15.10 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.10 | 15.10 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.10 | 15.10 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |

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：周至县楼观镇人民政府

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 | | 2133.68 | 1414.82 | 718.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1440.32 | 1414.82 | 25.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1440.32 | 1414.82 | 25.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1414.82 | 1414.82 | | | | |
| 2010302 | 一般行政事务 | 20.50 | | 20.50 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 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 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 94.00 | | 94.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 359.27 | | 359.27 | | | |
| 21303 | 水利 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 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 | 348.27 | | 348.27 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 348.27 | | 348.27 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 15.10 | | 15.10 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.10 | | 15.10 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.10 | | 15.10 | | | |
| 229 | 其他支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |

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：周至县楼观镇人民政府

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 | 2115.68 | 1. 一般公共服务支出 | 1440.32 | 1440.32 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 18.00 | 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 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 94.00 | 76.00 | 18.00 | |
| | | 13. 交通运输支出 | 359.27 | 359.27 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 15.10 | 15.10 | | |
| | | 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 | 150.00 | 150.00 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县楼观镇人民政府

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 |
| 本年收入合计 | 2133.68 | 本年支出合计 | 2133.68 | 2115.68 | 18.00 | |
| 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 | 2133.68 | 支出总计 | 2133.68 | 2155.68 | 18.00 | |

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：周至县楼观镇人民政府

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 | | 2115.68 | 1414.82 | 700.87 |
| 201 | 一般公共能服务支出 | 1440.32 | 1414.82 | 25.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1440.32 | 1414.82 | 25.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 1414.82 | 1414.82 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.50 | | 20.50 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | 40.00 | | 40.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | | 40.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | | 40.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.00 | | 76.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 76.00 | | 76.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 76.00 | | 76.00 |
| 213 | 农林水支出 | 359.27 | | 359.27 |
| 21303 | 水利 | 8.00 | | 8.00 |
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | | 8.00 |
| 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 | 348.27 | | 348.27 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 348.27 | | 348.27 |
| 214 | 交通运输支出 | 15.10 | | 15.10 |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.10 | | 15.10 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.10 | | 15.10 |
| 229 | 其他支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 150.00 | | 150.00 |

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：周至县楼观镇人民政府

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 | | 1414.82 | 1325.83 | 88.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 1291.82 | 1291.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 456.40 | 456.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 267.41 | 267.41 | |
| 30103 | 奖金 | 115.02 | 115.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 239.09 | 239.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.76 | 117.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.26 | 4.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.76 | 57.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.99 | | 88.99 |
| 30201 | 办公费 | 11.87 | | 11.87 |
| 30202 | 印刷费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30205 | 水费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30206 | 电费 | 6.45 | | 6.45 |
| 30207 | 邮电费 | 4.62 | | 4.62 |
| 30208 | 取暖费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30211 | 差旅费 | 5.16 | | 5.16 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.53 | | 7.53 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30225 | 专用燃料费 | 2.17 | | 2.17 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.94 | | 5.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.63 | | 22.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.01 | 34.01 | |
| 30304 | 抚恤金 | 25.66 | 25.66 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.35 | 8.35 | |

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：周至县楼观镇人民政府

| 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 | 5.00 | |

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：周至县楼观镇人民政府

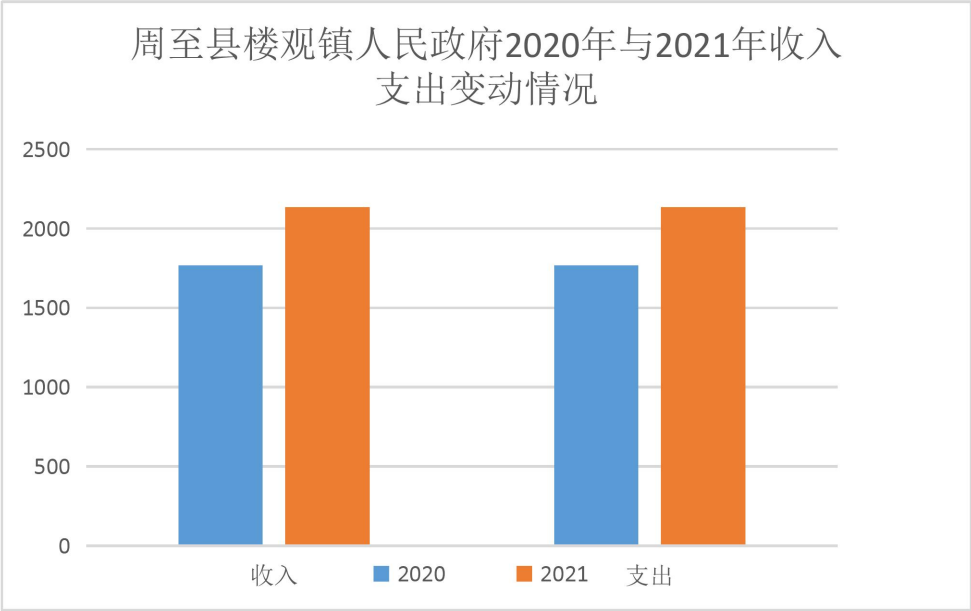
金额单位：万元

| 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 | | | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

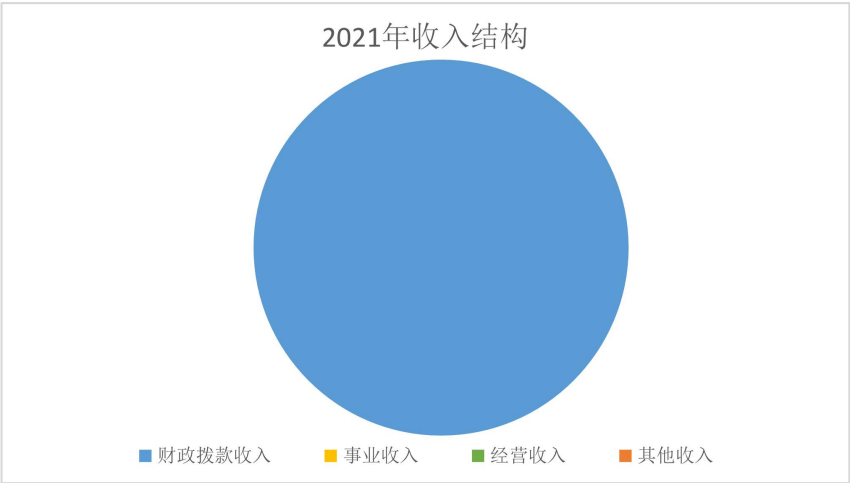
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



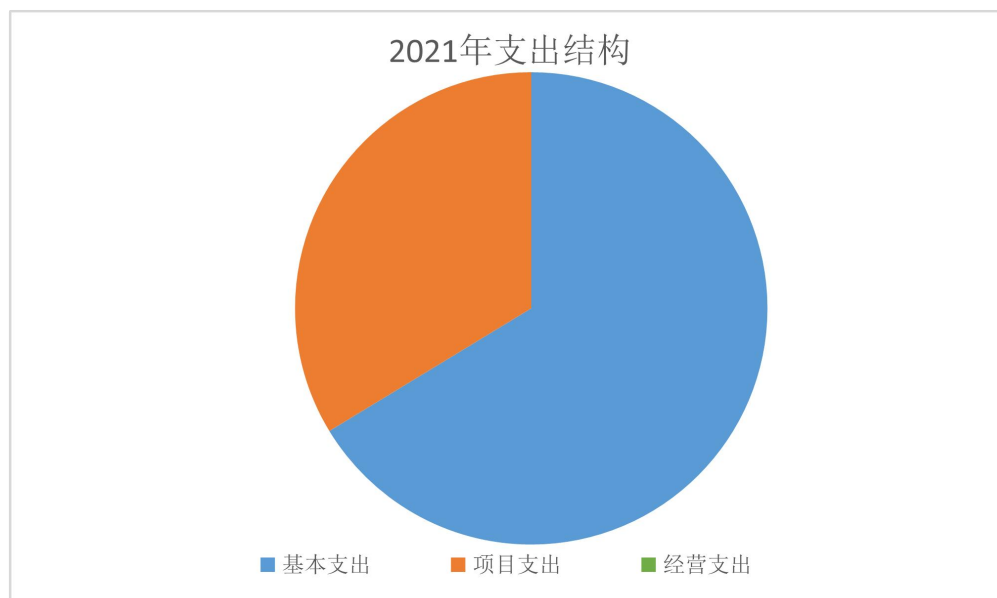
本年度收入、支出总计均为 2133.68 万元，与上年相比收、支总计增加 365.42 万元，增长 20.67%。主要是项目增加及工资普调。

二、收入决算情况说明



本年度收入合计 2133.68 万元，其中：财政拨款收入 2133.68 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

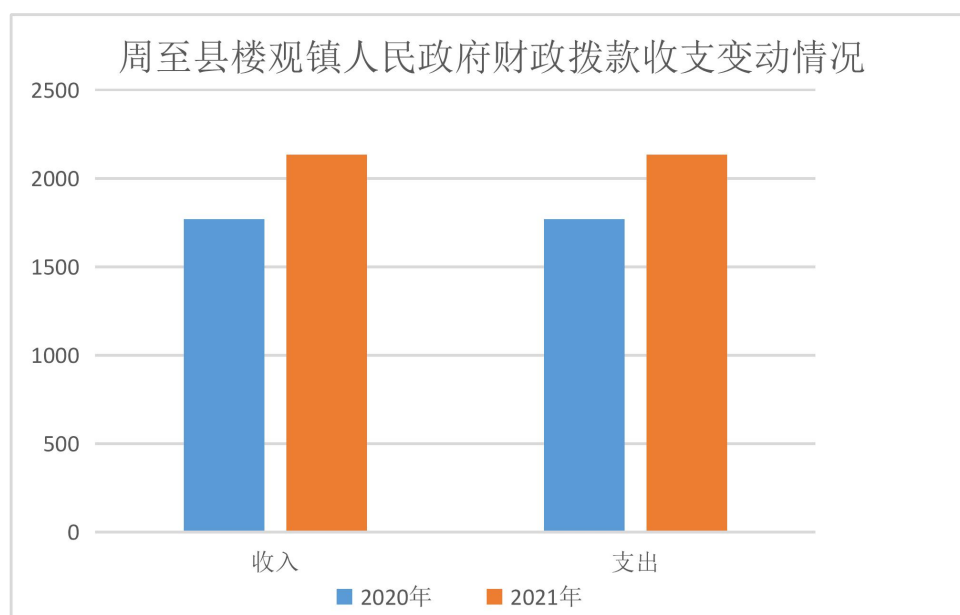
三、支出决算情况说明



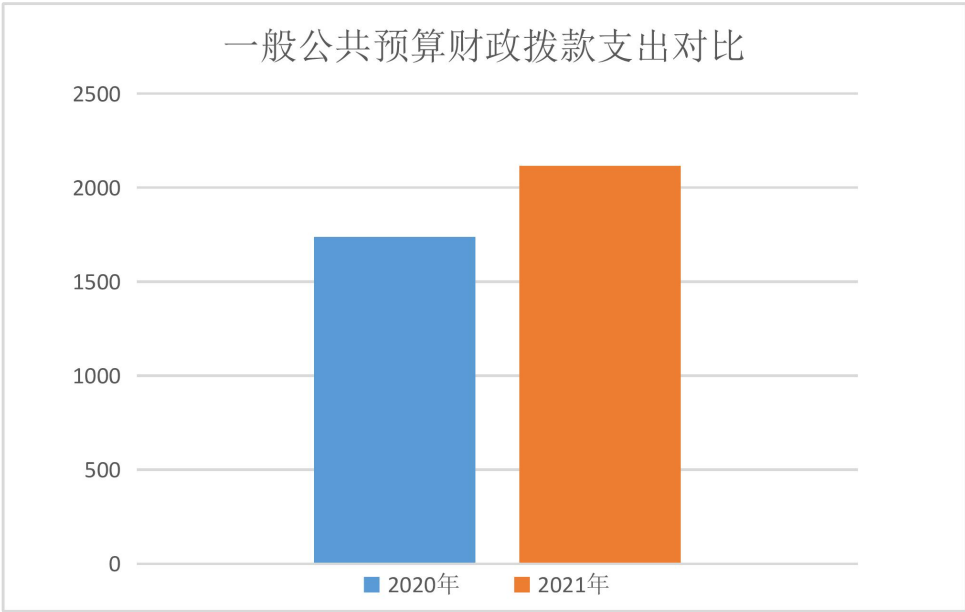
本年度支出合计 2133.68 万元，其中：基本支出 1414.82 万元，占 66.31%；项目支出 718.87 万元，占 33.69%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

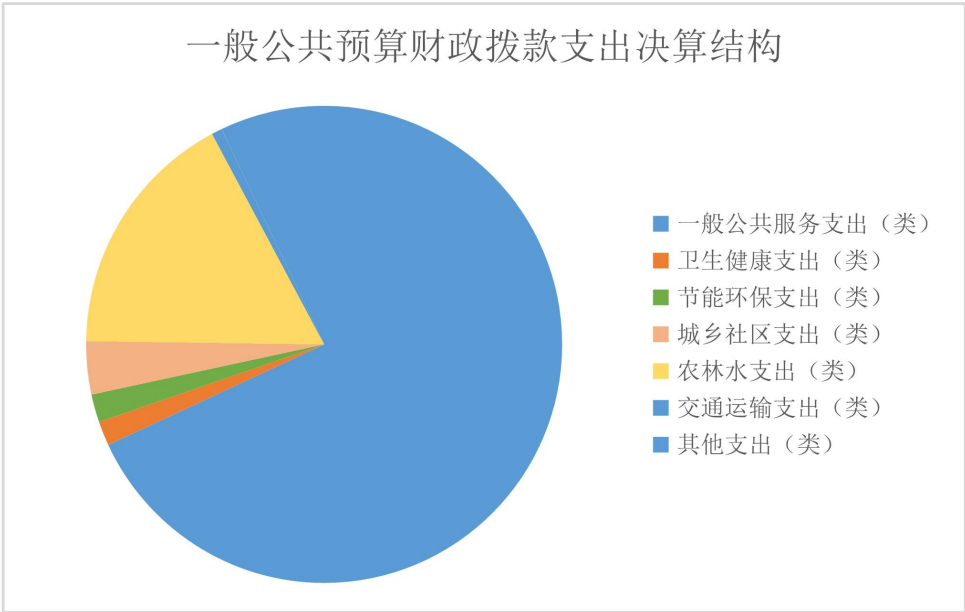
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2133.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 365.42 万元，增长 20.67%。主要原因是项目增加及人员工资普调。



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 1505.69 万元,支出决算 2115.68 万元,完成预算的 140.51%,占本年支出合计的 99.16%。与上年相比,财政拨款支出增加 377.53 万元,增长 21.72%,主要原因是人员工资普调及发放目标考评奖。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)。

预算 1108.88 万元，支出决算 1414.82 万元，完成预算的 127.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调及发放目标考评奖。

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 11.50 万元，支出决算 20.50 万元，完成预算的 178.26%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无此项预算，支出决算 35.00 万元，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 10.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 400%。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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无此项预算，支出决算 76.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初无此项预算，支出决算 8.00 万元，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）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初无此项预算，支出决算 3.00 万元，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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 367.31 万元，支出决算 348.27 万元，完成预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初无此项预算，支出决算 15.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无此项预算，支出决算 150.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 1414.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1325.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 88.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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楼观镇人民政府购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费无变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（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 0.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 500%，决算数较预算数增加 5.00 万元。

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 0.00 万元，收入决算 18.00 万元，支出决算 18.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 18.00 万元，主要用于基础设施建设。

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 70.11 万元，支出决算 88.99 万元，完成预算的 126.93%。支出决算比上年减少 21.56 万元，主要原因是缩减开支。

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 1 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，包括预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理；完善了绩效管理工作机制，对项目实施依据的充分性、目标合理性及可行性、资金预算的准确性和实施

计划的科学性进行填报；明确了绩效管理职能，设置预算会计 1 位。

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，镇域内乡村振兴和脱贫攻坚工作取得了一定成绩，生态环境明显改善，各项目按要求发展良好，经济平稳运行。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0.00 万元。

（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生态环保及人居环境整治经费等 9 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项目绩效自评综述：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。

2. 人武经费项目绩效自评综述：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。

3. 会议费及人大代表视察经费项目绩效自评综述：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。

4. 乡村振兴项目绩效自评综述：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。

5. 脱贫攻坚经费项目绩效自评综述：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。

6. 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。

7. 离任村干部工资项目绩效自评综述：全年预算数 19.68 万元，执行数 19.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 49.00 万元，执行数 49.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数 298.632 万元，执行数 298.632 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 | | | 生态环保及人居环境整治经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民 | |
| 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 | | |
| | 创造良好的生态环境，保护秦岭，提升生态质量 | | | | 有效保障和提升 | | |
| 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 | 覆盖行政村范围 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 10 万元 | 10 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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 | | |
| | 完成上级下达的征兵指标，开展民兵训练 | | | | 已完成 | | |
| 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 | 覆盖行政村范围 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 1 万元 | 1 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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 | | |
| | 召开镇人大会议，落实人大代表制度 | | | | 已完成 | | |
| 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 | 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 | | 5.5 万元 | 5.5 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | | |
|--------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|
| 主管部门 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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 | | |
| | 推动乡村振兴，促进乡村发展 | | | | 已完成 | | |
| 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 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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 | | |
| | 巩固脱贫攻坚工作成果，促进乡村发展 | | | | 已完成 | | |
| 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 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 3 万元 | 3 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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 | | |
| | 维护楼观镇辖区内社会稳定 | | | | 良好 | | |
| 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 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | 离任村干部工资 | | | | |
| 主管部门 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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： | 19.68 | 19.68 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 19.68 | 19.68 | 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 | | |
| | 保障离任村干部生活 | | | | 良好 | | |
| 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 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 19.68 万元 | 19.68 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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： | 49 | 49 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 49 | 49 | 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 | | |
| | 保障村级工作有效正常运转 | | | | 良好 | | |
| 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 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 49 万元 | 49 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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 | | | 周至县楼观镇人民政府 | | 实施单位 | 周至县楼观镇人民政府 | |
| 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： | 298.632 | 298.632 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 298.632 | 298.632 | 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 | | |
| | 保障村级工作有效正常运转 | | | | 良好 | | |
| 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 | | 23 个 | 23 个 | |
| | | 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 | | 298.632 万元 | 298.632 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 | | 长期 | 长期 | |
| | 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。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 9 个，涉及周至县楼观镇人民政府部门整体等单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1505.69 万元，执行数 2133.86 万元，完成预算的 141.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：狠抓项目落实，推进项目建设，从安全、质量、资金等多方面严格把控项目。发现的问题及原因：问题是预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步落实。原因是经办人员业务能力有待提高，预算执行和绩效监督管理有待加强。下一步改进措施：1、不断提高业务人员的水平。2、加强预算绩效管理。3、完善相关制度，推进制度落实。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县楼观
镇人民政府

自评得分：98

| | |
|------------------------|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 1、加强党的建设。2、统筹镇域发展。3、实施综合管理。4、组织公共服务。5、领导基层自治。6、维护安 全稳定。7、完成县委、县政府交办的其他任务。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021 年支出 2133.68 万元。其中：1、一般公共服务支出 2115.68 万元；2、卫生健康支出 35.00 万元；3、节能环保支出 40.00 万元；4、城乡社区支出 76.00 万元；5、农林水支出 359.27 万元。 |
| （三）简要概述当年县委县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 | | | |
| | | 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。 | | | 5 | | | |
| | | 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。 | | | 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。 | | | 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 | | |
| | | 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。 | | | | 3 | | |
| | | 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 | | |
| 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%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， | | | | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 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。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8. 政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。