

附件 1

旬阳市铜钱关镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇(街道)工作方面的指示, 制定具体的管理办法并组织实施。

2. 指导辖区内村(社区)村居委会的工作, 支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想组织制度建设, 向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好村、社区文化建设, 文明小区建设活动, 组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责辖区内的人民调解、治安保卫工作, 加强对违法青少年的帮教转化, 保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作, 积极开展便民利民的服务和教育工作的。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作, 完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作, 做好民事调解, 开展法律咨询、服务等工作, 维护村居民的合法权益, 搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9. 负责本辖区的综合执法工作, 维护辖区的良好秩序。

10. 责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

旬阳市铜钱关镇人民政府属于行政单位，为正科级。2021年铜钱关镇行政单位3个（铜钱关镇人民政府，铜钱关财政所，市场监督管理所），事业单位3个（农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站），实有编制全镇102人，实有人员114人，在职人员占编制数111.7%。

二、部门决算单位构成

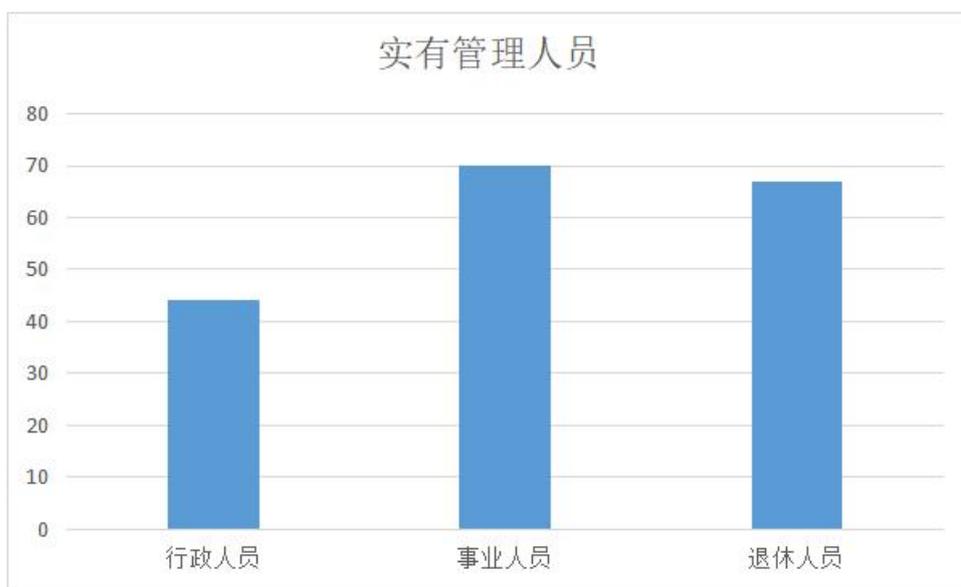
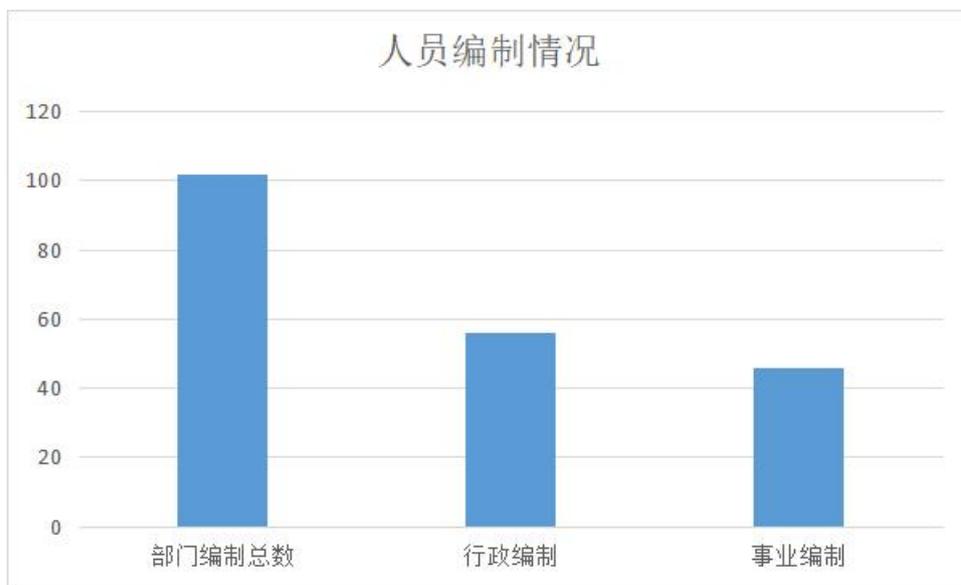
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位

序号	单位名称
1	旬阳市铜钱关镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制102人，其中行政编制56人、事业编制46人；实有人员114人，其中行政44

人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 67 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	是	不涉及并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市铜钱关镇人民政府

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	2,158.71	1. 一般公共服务支出	1,436.39
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. 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	106.24
		9. 卫生健康支出	46.61
		10. 节能环保支出	116.84
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	405.46
		13. 交通运输支出	2.17
		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	
		19. 住房保障支出	30.00
		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	15.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,158.71	本年支出合计	2158.71
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	2,158.71	支出总计	2,158.71

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：旬阳市铜钱关镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		2,158.71	2,158.71						
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00						
2010301	行政运行	570.82	570.82						
2010302	一般行政管理事务	213.51	213.51						
2010350	事业运行	618.06	618.06						
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24						
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61						
2110501	森林管护	116.84	116.84						
2130108	病虫害控制	2.00	2.00						
2130399	其他水利支出	25.00	25.00						
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.46	278.46						
2140199	其他公路水路运输支出	2.17	2.17						
2210105	农村危房改造	30.00	30.00						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						

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：旬阳市铜钱关镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,158.71	1,620.19	538.51			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
2010301	行政运行	570.82	570.82				
2010302	一般行政管理事务	213.51		213.51			
2010350	事业运行	618.06	618.06				
2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24				
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61				
2110501	森林管护	116.84		116.84			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	25.00		25.00			
2130599	其他扶贫支出	35.00		35.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.46	278.46				
2140199	其他公路水路运输支出	2.17		2.17			
2210105	农村危房改造	30.00		30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

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：铜钱关镇人民政府

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,158.71	1. 一般公共服务支出	1,436.39	1,436.39		
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				
		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	106.24	106.24		
		9. 卫生健康支出	46.61	46.61		
		10. 节能环保支出	116.84	116.84		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	405.46	405.46		
		13. 交通运输支出	2.17	2.17		
		14. 资源勘探信息等支				
		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	30.00	30.00		
		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	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,158.71	本年支出合计	2,158.71	2,158.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：铜钱关镇人民政府

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
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						
收入总计	2,158.71	支出总计	2,158.71	2,158.71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：旬阳市铜钱关镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
2010301	行政运行	570.82	570.82	
2010302	一般行政管理事务	213.51		213.51
2010350	事业运行	618.06	618.06	
2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24	
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61	
2110501	森林管护	116.84		116.84
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	25.00		25.00
2130599	其他扶贫支出	35.00		35.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.46	278.46	
2140199	其他公路水路运输支出	2.17		2.17
2210105	农村危房改造	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳市铜钱关镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.75		9.00	2.75		2.75		
决算数	11.61		8.88	2.73		2.73	15.40	0.40
上年决 算数	11.73		8.98			2.75	15.50	0.40
增减额	-0.12		-0.1			-0.02	-0.1	0
增减率	-1%		-1.10%			-0.73%	-0.64%	0

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

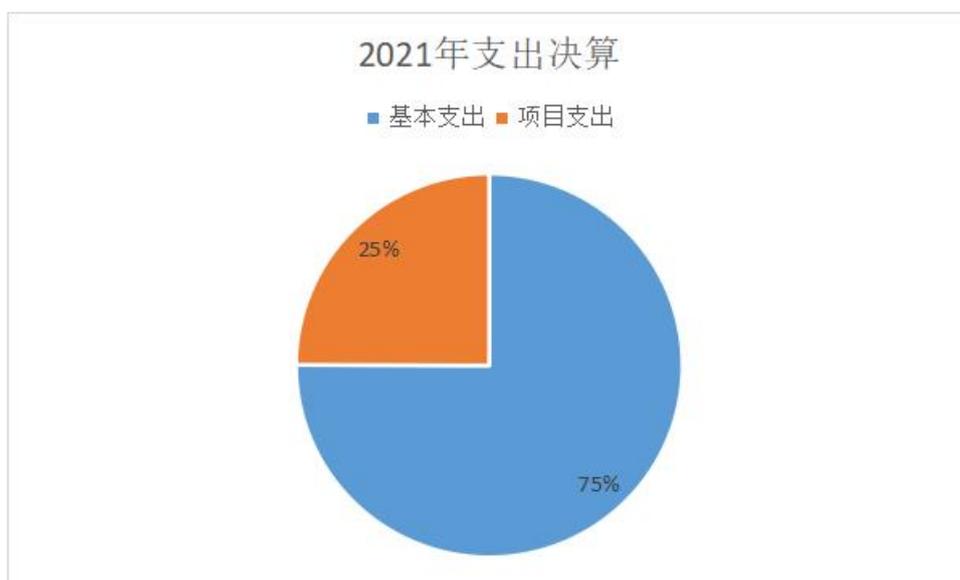
本年度收入、支出总计均为 2158.71 万元，与上年相比收、支总计减少 74.41 万元，下降 3.33%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2158.71 万元，其中：财政拨款收入 2158.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2158.71 万元，其中：基本支出 1620.19 万元，占 75.1%；项目支出 538.51 万元，占 24.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2158.71 万元，与上年相比收、支总计各增加减少 74.41 万元，下降 3.33%。主要原因是项目收支减少。

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 2158.71 万元，支出决算 2158.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.41 万元，下降 3.33%，主要原因是 2021 年项目安排减少，项目收支减少。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）其他人大事务支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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 213.51 万元，支出决算 213.51 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），预算 618.06 万元，支出决算 618.06 万元，完成预算的 100%。

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 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。

5. 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

106.24 万元，支出决算 106.24 万元，完成预算的 100%。

6. 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 46.61 万元，支出决算 46.61 万元，完成预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），预算 116.84 万元，支出决算 116.84 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。

11. 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 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。

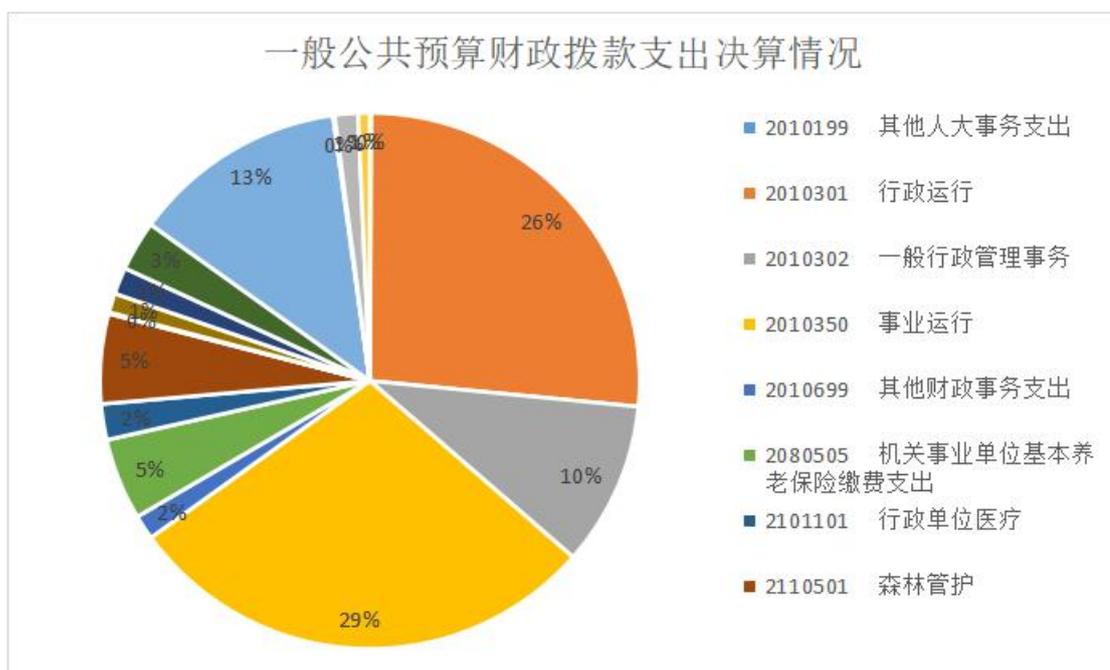
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），预算 278.46 万元，支出决算 278.46 万元，完成预算的 100%。

13. 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），预算 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造，预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。



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 1620.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1513.78 万元，主要包括：工资福利支出 1179.02 万元、基本工资 390.22 万元、津贴补贴 432.85 万元、奖金 124.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.24 万元、职工基本医疗保险缴费 46.61 万元、住房公积金 78.22 万元、对个人和家庭的补助支出 334.76 万元。

(二) 公用经费 106.41 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费水费 7.38 万元、电费 14.67 万元、邮电费 3.04 万元、会议费 15.40 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 8.88 万元、公务用车维护费 2.73 万元、其他交通费用 41.76 万元。

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 11.75 万元，支出决算 11.61 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.75 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。

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 9 万元，支出决算 8.88 万元，完成预算的 98.6%，决算数较预算数减少 0.12

万元，主要原因是按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 8.88 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发生的接待支出。共接待工作指导检查组 187 个，来宾 1500 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 元，支出决算 0.4 万元，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是年初未预算培训支出。

(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 万元，支出决算 15.4 万元，决算数较预算数增加 15.4 万元，主要原因是年初未做会议费支出预算，但实际有刚性支出。

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 106.41 万元，支出决 106.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.314 万元，主要原因是按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，绩效管制度体系，认真贯彻落实《中共旬阳县委旬阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件精神，牢固树立绩效理念，抓好绩效目标编制，全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，根据项目情况，

加强项目资金管理，一是精准建立项目库。二是严格实施项目。按照省、市、县管理办法严格组织实施，实行项目招投标和政府采购制度，对项目进行公开招标，确保项目实施公开公正、公平的原则。三是严把项目验收关。每个项目完工后，邀请相关部门对项目工程进行验收，使工程质量进一步提高；明确了绩效管理职能，通过深入村组，实地检查督查，基础数据表的数据指标，对财政项目资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评，推动了预算绩效管理工作有力有序开展。

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，涉及预算资金2158.71万元，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，经济效益主要成效，克服疫情和自然灾害影响，大力发展多元化产业，现代农业更有底气。一是经济实力显著增强。二是产业发展强势有劲。三是惠农政策落地有声。社会效益主要成效。聚力狠抓“四个不摘”，坚决守住“两不愁三保障”及安全饮水底线，不断巩固脱贫成果，有序推进同乡村振兴有效衔接。生态效益主要成效。始终坚持以优化环境为根本，全力推进项目建设。一是加大了环境整治力度。二是注重生态产业项目建设。有效确保了青山绿水，循环发展。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2158.71万元，从评价情况来看，对预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，实现预算绩效自评全覆盖，将所有项目支出纳入绩效监控管理，运用科学、合理的绩效分析方法，加强项目事前评估、事中监督、事后分析等各方面的工作。

（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项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数2158.71万元，执行数2158.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：由于资金紧张导致资金兑付不及时。下一步改进措施：将严格执行资金的支付和监管管理制度，加强对项目的实施和监督检查。二者互相配合，确保乡村振兴项目和资金安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年铜钱关镇决算公开					
市级主管部门		旬阳市财政局		实施单位	铜钱关镇人民政府		
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：	2158.71	2158.71	100%		
		其中：省级财政资金	2158.71	2158.71	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			
	保障单位全年运转和镇域各项事业发展			圆满完成年初下达各项目标			
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	完成全年各项目指标任务		100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	保障基本民生、保工资、运转		2158.71	2158.71	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进镇域经济高质量发展		100%	100%	
		社会效益 指标	带动群众增收		100%	98%	
		生态效益 指标	生态环境明显改善		100%	100%	
		可持续影 响指标	决算公开时间		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 2158.71 万元，执行数 2158.71 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，我镇积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，突出园区建设和重大项目落实落地，强化招商引资生命线意识，完善基础设施，助力乡村振兴，降低致贫返贫风险，群众满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战；预算绩效管理工作刚起步，没有组织系统的培训，无论是单位领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业；预算绩效管理理念还未深入，绩效管理工作大都为被动应付。二是部分预算执行压力较大。近年基本支出要求逐年递减，日常公用经费已无法满足基本需要。

下一步改进措施：加强业务培训，财政部门组织各单位主要领导、分管领导及工作人员进行预算绩效管理业务培训，并组织到相关预算绩效管理操作成熟单位实地学习，形成从上到下，人人重视的工作氛围，让预算绩效工作落到实处；加大宣传引导，充分利用媒体，大力倡导预算绩效管理

理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 铜钱关镇人民政府

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。		按照2021年收支预算执行情况, 依据“以收定支, 不打赤字”的原则, 按照“三保两优先”原则, 优先保民生、依据“足额保人头、保运转、保重点”的顺序, 坚持人员经费全额保障、公用经费压缩标准预算、专项经费视财力预算、优先保障民生, 再分轻重缓急进行安排的预算原则安排支出。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		年度支出主要涉及: 一般行政管理事务、其他人大事务支出、其他财政事务支出、其他文化和旅游支出、综合业务管理支出、机关事务单位基本养老失业保险费支出、行政单位医疗支出、森林管护支出、已垦草场、农区退耕还草、农林业、病虫害控制、农村道路建设支出、其他扶贫支出、对村级公益事业的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他公路水路运输支出、农村危房改造、自然									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实落细“保民生、保运转、促发展”的要求, 防范“预算失控、债务失控、财政内控失控、干部违纪失控”四项风险, 强化“追赶超越、绩效管理、审计监督、鼓励创新”四项措施, 认真贯彻执行“以收定支”原则, 强化预算刚性约束, 继续实施积极财政政策, 确保镇党委、政府乡村振兴、社会事业各项重大决策部署的落实, 为推动经济社会高质量发展提供强有力的财力支撑。									
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%	2021年度决算收入支出决算总表	2079.59万元	2079.59万元	9		
		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调整、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)。 预算数包括一般公共预算和财政性基金预算。	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。	2021年度决算收入支出决算总表	2079.59万元	2079.59万元	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。	2021年度决算收入支出决算总表	2079.59万元	2079.59万元	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。	2021年度决算收入支出决算总表			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。	2021年度决算机构运行信息表	33万元	16.02万元	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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的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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	5			
		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 ≥ *) 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。	省级预算 (项目) 绩效目标自评表			39		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			省级预算 (项目) 绩效目标自评表			19		
		项目效益 (20分)	20			省级预算 (项目) 绩效目标自评表			19		

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。