2021年度

中天镇人民政府

部门决算公开说明

目录

公开时间：2022年10月21日

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

附件1

附件2

**第五部分 附表**

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党和政府各项路线方针政策；承担辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；促进经济发展、加强社会管理、维护社会稳定；加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；推动物质文明、政治文明、精神文明、生态文明及和谐社会建设等任务。

（二）2021年重点工作完成情况。一是农业产业日趋强劲。发展壮大酿造特色产业链；累计建成高标准农田3000余亩；实施水土保持项目（坡改梯）600余亩。二是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。建设和发展中天社区，普照村、万安村集体经济。规划和发展大楼湾村集体经济种养殖项目。三是落实多举措，疫情防控有力有序。切实把疫苗接种作为疫情防控有效手段，全面构建群体免疫屏障，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。四是立足优环境，小镇风貌焕然一新。持续推进秸秆禁烧、厕所革命工作，集中整治小阳化河中天段。改善群众生产条件和居住环境。五是围绕强治理，社会稳定持续优化。坚持禁毒为民、禁毒靠民、禁毒惠民，深入开展禁毒活动，全面完成禁毒宣传教育阵地建设；筑牢安全生产防线，确保群众生命财产安全，安全生产形势稳定向好。重拳打击电信网络诈骗等突出违法犯罪，社会治安明显好转。六是把握新方向，新时代文明实践服务不断提升。学好学活百年党史，组织干部职工开展“红色走读”，缅怀革命先辈，感悟使命注重学用结合，推进“我为群众办实事”实践活动走深走实，帮助解决群众“急难愁盼”问题。组织镇机关、社区等志愿者开展交通劝导、市场规范劝导、“周末卫生大扫除”、敬老院“送节目”“送爱心”等活动。

二、机构设置

中天镇人民政府属一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,613.63万元，支出总计4,613.63万元。其中：本年收入合计4,582.90万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.73万元。本年支出合计4,582.90万元，年末结转和结余30.73万元。与2020年相比，收、支总计各减少115.02万元，下降2.4%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、交通运输、住房保障等收入、支出减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4,582.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,561.90万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入21.00万元，占0.5%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4,582.90万元，其中：基本支出2,458.37万元，占53.64%；项目支出2,124.53万元，占46.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计4,613.63万元，其中本年收入合计4,582.90万元，年初财政拨款结转和结余30.73万元。财政拨款支出总计4,613.63万元，其中本年支出合计4,582.90万元，年末财政拨款结转结余30.73万元。其中：本年收支合计与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少115.02万元，增长/下降2.4%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、交通运输、住房保障等收入、支出减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4561.90万元，占本年支出合计的99.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少158.21万元，下降3.35%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、交通运输、住房保障等支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4561.90万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出423.57万元，占9.28%；**国防支出（类）**3.05万元，占0.06%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出64.87万元，占1.42%；**社会保障和就业（类）**支出1,124.74万元，占24.66%；**卫生健康支出（类）**300.47万元，占6.59%**；节能环保支出（类）**21.09万元，占0.46%；**城乡社区支出（类）**16.00万元，占0.35%；**农林水支出（类）**2,466.91万元，占54.08%；**住房保障支出（类）**126.21万元，占2.77%；**灾害防治及应急管理支出（类）**14.99万元，占0.33%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为4561.9万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为5.71万元，完成预算100%。

**2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:** 支出决算为8.84万元，完成预算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）行政运行（项）:** 支出决算为274.91万元，完成预算100%。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:** 支出决算为25.95万元，完成预算100%。

**5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:** 支出决算为3.20万元，完成预算100%。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为52.59万元，完成预算100%。

**7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

**8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为3.90万元，完成预算100%。

**9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为35.56万元，完成预算100%。

**10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:** 支出决算为2.47万元，完成预算100%。

**11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:** 支出决算为0.44万元，完成预算100%。

**12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:** 支出决算为9.00万元，完成预算100%。

**13. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:** 支出决算为0.25万元，完成预算100%。

**14. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:** 支出决算为2.80万元，完成预算100%。

**15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:** 支出决算为54.75万元，完成预算100%。

**16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:** 支出决算为8.00万元，完成预算100%。

**17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:** 支出决算为0.24万元，完成预算100%。

**18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:** 支出决算为0.24万元，完成预算100%。

**19. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）:** 支出决算为0.68万元，完成预算100%。

**20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:** 支出决算为1.20万元，完成预算100%。

**21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:** 支出决算为2.52万元，完成预算100%。

**22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为25.81万元，完成预算100%。

**23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:** 支出决算为7.74万元，完成预算100%。

**24. 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）:** 支出决算为45.75万元，完成预算100%。

**25. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:** 支出决算为0.14万元，完成预算100%。

**26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:** 支出决算为9.33万元，完成预算100%。

**27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:** 支出决算为11.95万元，完成预算100%。

**28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为28.23万元，完成预算100%。

**29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:** 支出决算为66.64万元，完成预算100%。

**30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:** 支出决算为120.60万元，完成预算100%。

**31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:** 支出决算为24.93万元，完成预算100%。

**32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:** 支出决算为18.41万元，完成预算100%。

**33. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:** 支出决算为11.80万元，完成预算100%。

**34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:** 支出决算为6.81万元，完成预算100%。

**35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:** 支出决算为3.20万元，完成预算100%。

**36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:** 支出决算为6.69万元，完成预算100%。

**37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:** 支出决算为9.02万元，完成预算100%。

**38. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:** 支出决算为55.62万元，完成预算100%。

**39. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:** 支出决算为9.62万元，完成预算100%。

**40. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:** 支出决算为34.32万元，完成预算100%。

**41. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:** 支出决算为476.25万元，完成预算100%。

**42. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:** 支出决算为3.61万元，完成预算100%。

**43. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）:** 支出决算为6.75万元，完成预算100%。

**44. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:** 支出决算为136.13万元，完成预算100%。

**45. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:** 支出决算为2.88万元，完成预算100%。

**46. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为11.71万元，完成预算100%。

**47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:** 支出决算为0.38万元，完成预算100%。

**48. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:** 支出决算为0.38万元，完成预算100%。

**49. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:** 支出决算为19.61万元，完成预算100%。

**50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:** 支出决算为16.12万元，完成预算100%。

**51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 支出决算为8.20万元，完成预算100%。

**52. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:** 支出决算为2.55万元，完成预算100%。

**53. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:** 支出决算为19.97万元，完成预算100%。

**54. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:** 支出决算为5.65万元，完成预算100%。

**55. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:** 支出决算为216.29万元，完成预算100%。

**56. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:** 支出决算为10.00万元，完成预算100%。

**56. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:** 支出决算为11.09万元，完成预算100%。

**57. 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）:** 支出决算为16.00万元，完成预算100%。

**58. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:** 支出决算为80.04万元，完成预算100%。

**59. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:** 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

**60. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:** 支出决算为387.01万元，完成预算100%。

**61. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:** 支出决算为12.00万元，完成预算100%。

**62. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:** 支出决算为16.99万元，完成预算100%。

**63. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出支出（项）:** 支出决算为1.96万元，完成预算100%。

**64. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:** 支出决算为846.24万元，完成预算100%。

**65. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:** 支出决算为276.76万元，完成预算100%。

**66. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:** 支出决算为93.93万元，完成预算100%。

**67. 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）:** 支出决算为95.00万元，完成预算100%。

**68. 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）:** 支出决算为503.01万元，完成预算100%。

**69. 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）:** 支出决算为130.00万元，完成预算100%。

**70. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:** 支出决算为20.22万元，完成预算100%。

**71. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:** 支出决算为2.20万元，完成预算100%。

**72. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:** 支出决算为57.32万元，完成预算100%。

**73. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:** 支出决算为17.27万元，完成预算100%。

**74. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为51.62万元，完成预算100%。

**75. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:** 支出决算为2.99万元，完成预算100%。

**76. 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）:** 支出决算为12.00万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2458.37万元，其中：

人员经费2102.85万元，主要包括：基本工资162.12万元、津贴补贴94.26万元、奖金0.39万元、伙食补助费7.24万元、绩效工资35.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.75万元、职工基本医疗保险缴费24.32万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金51.62万元、其他工资福利支出5.40万元、退休费6.85万元、抚恤金94.86万元、生活补助426.11万元、救济费659.95万元、奖励金128.73万元、其他对个人和家庭的补助支出352.73万元。

公用经费355.52万元，主要包括：办公费108.54万元、印刷费12.83万元、水费0.62万元、电费2.74万元、邮电费16.92万元、差旅费15.82万元、维修（护）费47.25万元、会议费19.22万元、培训费1.72万元、公务接待费0.98万元、劳务费69.14万元、工会经费5.86万元、福利费13.34万元、其他交通费23.74万元、其他商品和服务支出16.81万元。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算25.13%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待人次数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.98万元，完成预算25.13%。公务接待费支出决算比2020年减少1.34万元，下降57.76%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

**国内公务接待支出**0.98万元，主要用于其他各级部门执行公务，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，248人次，共计支出0.98万元，具体内容包括：上级检查、考察调研，业务交流共计用餐费支出0.98万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出21万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，中天镇人民政府机关运行经费支出355.52万元，比2020年增加/减少214.02万元，增长/下降60.2%。主要原因是人员变动、县乡两级人大选举、场镇保洁，维修维护、秸秆禁烧、疫情宣传防护等工作导致办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、会议费、劳务费等各方面费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，中天镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中天镇人民政府共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于场镇环境卫生。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年县乡人大换届工作经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中天镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:** 指用于保障人大正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

**10.一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障政府正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

**11.一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**（项）**：指用于保障政府正常运转，用于政府其他方面的经费支出。

12.一般公共服务支出**（类）**财政事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障财政正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

13.一般公共服务支出**（类）**纪检监察事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障纪委正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

14.一般公共服务支出**（类）**群众团体事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障群团正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

15.一般公共服务支出**（类）**党委办公厅（室）及相关机构事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障党委正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

16.文化体育与传媒支出**（类）**文化**（款）**群众文化**（项）**：指用于保障社会事业正常运转，用于文化馆站、群众艺术馆等方面的经费支出。

17.文化体育与传媒支出**（类）**其他文化体育与传媒支出**（款）**其他文化体育与传媒支出**（项）**：指用于保障社会事业正常运转，用于文化体育与传媒其他等方面的经费支出。

18.社会保障和就业支出**（类）**民政管理事务**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障民政正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

19.社会保障和就业支出**（类）**行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）**：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出**（类）**行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位职业年金缴费支出**（项）**：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出**（类）**就业补助**（款）**其他就业补助支出**（项）**：指用于就业方面的补助支出。

22.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**伤残抚恤**（项）**：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**在乡复员、退伍军人生活补助**（项）**：指用于退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**义务兵优待**（项）**：指用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**其他优抚支出**（项）**：指用于其他优抚方面的支出。

26.社会保障和就业支出**（类）**退役安置**（款）**退役士兵安置**（项）**：指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

27.社会保障和就业支出**（类）**社会福利**（款）**儿童福利**（项）**：指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业支出**（类）**社会福利**（款）**老年福利**（项）**：指用于对老年人提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业支出**（类）**残疾人事业**（款）**残疾人就业和扶贫**（项）**：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

30.社会保障和就业支出**（类）**残疾人事业**（款）**残疾人生活和护理补贴**（项）**：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

31.社会保障和就业支出**（类）**自然灾害生活救助**（款）**中央自然灾害生活补助**（项）**：指用于遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

32.社会保障和就业支出**（类）**最低生活保障**（款）**城市最低生活保障金支出**（项）**：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33.社会保障和就业支出**（类）**最低生活保障**（款）**农村最低生活保障金支出**（项）**：指用于城农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业支出**（类）**临时救助**（款）**临时救助支出**（项）**：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

35.社会保障和就业支出**（类）**特困人员救助供养**（款）**农村特困人员救助供养支出**（项）**：指用于农村特困人员救助供养支出。

36.社会保障和就业支出**（类）**财政对基本养老保险基金的补助**（款）**财政对城乡居民基本养老保险基金的补助**（项）**：指用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

37.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）**：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.医疗卫生与计划生育支出**（类）**医疗卫生与计划生育管理事务**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障卫计正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

39.医疗卫生与计划生育支出**（类）**公共卫生**（款）**重大公共卫生专项**（项）**：指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

40.医疗卫生与计划生育支出**（类）**计划生育事务**（款）**其他计划生育事务支出**（项）**：指用于其他计划生育事务的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）**行政单位医疗**（项）**：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

42.医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）**：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

43.医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）**公务员医疗补助**（项）**：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

44.医疗卫生与计划生育支出**（类）**医疗救助**（款）**城乡医疗救助**（项）**：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

45.医疗卫生与计划生育支出**（类）**优抚对象医疗优抚对象医疗补助**（项）**：指用于补助优抚对象的医疗经费。

46.节能环保支出**（类）**污染防治**（款）**其他污染防治支出**（项）**：指用于其他污染防治方面的支出。

47.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）**：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.农林水支出**（类）**农业**（款）**事业运行**（项）**：指用于保障农业服务中心正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

49.农林水支出**（类）**农业**（款）**对高校毕业生到基层任职补助**（项）**：指用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

50.农林水支出**（类）**农业**（款）**其他农业支出**（项）**：指用于其他农业方面的支出。

51.农林水支出**（类）**林业**（款）**森林生态效益补偿**（项）**：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

52.农林水支出**（类）**扶贫**（款）**其他扶贫支出**（项）**：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

53.农林水支出**（类）**农村综合改革**（款）**对村级一事一议的补助**（项）**：指用于对村级一事一议的补助的支出。

54.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）**：指用于对村民委员会和村党支部的补助的支出。

55.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）**：指用于对村集体经济组织的补助的支出。

56.农林水支出**（类）**其他农林水支出**（款）**其他农林水支出**（项）**：指用于对其他农林水方面的支出。

57.交通运输支出**（类）**公路水路运输**（款）**公路建设**（项）**：指用于新建公路，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设的支出。

58.交通运输支出**（类）**车辆购置税支出**（款）**车辆购置税用于公路等基础设施建设支出**（项）**：指车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

59.资源勘探信息等支出**（类）**安全生产监管**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障安全生产监管正常运转，用于行政运行等方面的经费支出。

60.国土海洋气象等支出**（类）**国土资源事务**（款）**地质灾害防治**（项）**：指用地质灾害项目支出。

61.住房保障支出**（类）**保障性安居工程支出**（款）**农村危房改造**（项）**：指用于农村危房改造方面的支出。

62.住房保障支出**（类）**住房改革支出**（款）**住房公积金**（项）**：指按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

63.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人员支出和公用支出。

64.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

65.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

66.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

68.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人员支出和公用支出。

69.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

70.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件

中天镇人民政府

2021年度部门整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成

中天镇人民政府下设党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、基层治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

中天镇人民政府主要职能为：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；承担辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；促进经济发展、加强社会管理、维护社会稳定；加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；推动物质文明、政治文明、精神文明、生态文明及和谐社会建设等任务。

（三）人员概况

本单位编制人数51人，其中：行政编制34人，事业管理编制1，事业技术岗位编制14人，行政工勤编制2人。年末实有人数44人，其中行政在职人数29人，事业技术岗位在职14人，行政工勤在职1人。

1. 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政收入4,613.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,561.90万元。政府性基金预算财政拨款收入21.00万元。年初财政拨款结转和结余30.73万元

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出4,613.63万元，其中：基本支出2,458.37万元，其中：人员经费支出2,102.84万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效奖金、各类社会保险等支出。日常公用经费支出355.52万元，主要用于职工公务交通、日常办公、水、电、气、邮电、公务接待、差旅、维修（护）、村社区运行等费用；项目支出2,124.53万元，主要用于推进乡村振兴、村集体经济发展、耕地地力保护补贴、种粮一次性补助、稻谷补贴、疫情防控、一事一议、川能投环境卫生服务、冬令春荒期间受灾困难群众临时生活救助等经费支出。年末结转和结余30.73万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

为切实加强对2021年预算绩效自评工作的组织领导，我镇高度重视，成立以镇长陈波同志为组长，纪委书记庄丹同志，财务分管领导吴东民同志为副组长，各办公室、所、站负责人任成员的预算绩效自评工作小组。工作小组下设办公室于财政所。

（二）自评方式、方法、重点等

我镇开展预算绩效自评工作结合多种方法进行，一是通过核实数据，对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。二是查阅资料，查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总，对所有提供的材料结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，为此项工作打下坚实基础。对“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。重点突出“绩效”，注重“评价”，客观真实填报《2021年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表》。

四、评价结论

经评价组综合评价，中天镇人民政府2021年度整体支出绩效自评分98.2分，绩效等级为优秀。

五、绩效分析

（一）指标分析

部门整体支出绩效评价主要围绕投入、过程、产出、效果四个一级指标，按照《2021年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表》中的计分标准进行评价。主要扣分项为：1、资产管理安全性自评得分为1.6分，主要原因为部分已损坏但未按规定处置的固定资产保存情况较差。2、固定资产利用率自评得分为0.8。主要原因为固定资产更新较慢，老旧固定资产利用率较低。3、经济效益得分4.5分，社会效益得分4.75分，生态效益得分4.75分。主要原因经济效益实现程度为90%，社会效益实现程度95%，生态效益实现程度95%。4、社会公众或服务对象满意度得分4.8分。

（二）综合绩效分析

**1．部门职能履行情况。**

2021年，在县委、县政府正确领导下和县财政局的业务指导下，我镇坚持以财辅政，全力服从服务各项工作安排，保障中央和省市县各级部署落实见效，全年财政收支执行情况总体良好，预算管理成效不断提升。同时，制度建设、预算管理、政府采购管理、会计管理、财政资金使用监督、财政信息公开等工作协同发力，推动我镇预算绩效工作不断向前。

**2．部门履职有效性。**

一是通过将绩效目标细化为工作任务数，并且与年度预算资金相匹配，切实做到了重点支出重点安排，重点工作，及时按质办结，极大调动了部门工作人员的主观能动性，提高了部门整体运行效率。二是通过梳理岗位职责，完善岗位体系，制定岗位规范，有效提高部门管理水平。三是厉行节约，降低“三公”经费支出，严格执行先有预算后支出，无预算不支出的财务制度，有效降低了政府运行成本。

**3．部门职能实现程度。**

一是农业产业日趋强劲。发展壮大酿造特色产业链，培育酿造原材料榨菜、青菜12000亩、海椒5000亩。全镇种植水稻3800亩，种植玉米11000亩，种植油菜4000亩。在万安村、团灯坝村累计建成高标准农田3000余亩，在大楼湾村、红旗社区、桂林社区实施水土保持项目（坡改梯）600余亩。二是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年争取乡村振兴衔接资金300万元，建设和发展中天社区，普照村、万安村集体经济。投资180余万元，规划和发展大楼湾村集体经济种养殖项目。三是落实多举措，疫情防控有力有序。切实把疫苗接种作为疫情防控有效手段，全面构建群体免疫屏障，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。四是立足优环境，小镇风貌焕然一新。持续推进秸秆禁烧、厕所革命工作，集中整治小阳化河中天段。改善群众生产条件和居住环境。五是围绕强治理，社会稳定持续优化。坚持禁毒为民、禁毒靠民、禁毒惠民，深入开展“6.26”、禁毒活动，全面完成禁毒宣传教育阵地建设；筑牢安全生产防线，确保群众生命财产安全，安全生产形势稳定向好。创新探索化解群众矛盾纠纷，对群众反映突出的信访问题和上级批交办案，到期办结达到100%，息诉息访率达100%，对省市县网上信访事项的回复率达到100%，群众满意率达到95%以上。重拳打击电信网络诈骗等突出违法犯罪，社会治安明显好转。六是把握新方向，新时代文明实践服务不断提升。一是学好学活百年党史，组织干部职工开展“红色走读”，缅怀革命先辈，感悟使命注重学用结合，推进“我为群众办实事”实践活动走深走实，帮助解决群众“急难愁盼”问题。组织镇机关、社区等志愿者开展交通劝导、市场规范劝导、“周末卫生大扫除”、敬老院“送节目”“送爱心”等活动。

六、问题分析

一是预算绩效申报分工不够明确和业务水平与能力不足，财政所承担各业务办公室预算绩效编制，导致工作任务和预算资金分配存在不准确不全面，主要原因：一是经办人员的业务能力欠缺；二是预算执行和绩效管理的监督管理较为薄弱。针对上述存在的问题，结合我镇整体支出绩效管理工作的需要，一是要进一步提高预算编制的准确性。编制预算时，绩效指标应细化、量化，具有明确的评价标准，绩效指标值一般对应已有统计数据。二是要加强预算执行时的绩效运行监控。开展预算执行进度监控工作时，收集各办公室的支出绩效情况，详细了解存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

七、建议

绩效评价工作是一项系统性的工作，专业性强，工作量大，建议财政及其他相关各部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织各部门、各单位之间的经验交流，加强对乡镇单位的指导，切实推进绩效评价工作的开展。

附件：1.2021年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

2.2021年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况

附件1

2021年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

单位名称：中天镇人民政府 预算单位编码：308001 自评等级：优

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明(评价计分标准） | 自评  分数 | 自评  依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分）  ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）  ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 绩效目标依据充分，客观实际  合法合规、符合社会发展总体  规划，符合部门 “三定”方  案职责，符合部门制定中长期  实施规划 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 | 绩效目标已细化为工作任务  通过清晰可衡量指标值予以  体现。与部门年度任务数相  对应，与本部门年度预算资金  相匹配 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）  在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 年末在职人员44人  编制数51人  在职人员控制率86.27% |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 | 本年“三公”3.9万元，上年度  3.9万元，与上年度持平 |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 本年度重点支出安排率100% |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）  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。 | 4 | 本年度预算完成率100% |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）  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）。 | 2 | 本年度无预算调整 |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。  实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。  既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 | 本年度支付进度率100% |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | 本年度无结转结余 |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 | 本年度无结转结余 |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 | 本年度机关公用经费控制率为  100% |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 | 本年度 “三公”实际支出0.98  万元，预算为3.9万元  控制率为25.13% |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 | 本年度未进行政府采购 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）  ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 本部门制定有各类合法、合规  完整的财务管理制度，且各项  制度得到有效执行 |
| 资金使用合规性（1分） | 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是否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；（0.2分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）  ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）  ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | 资金使用合法合规，符合审批  程序和手续。项目重大开支经  过事前评估论证，符合部门预  算批复用途，未发现截留、挤  占、挪用、虚列支出等情况 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）  ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | 部门预决算均按照规定内容，  在规定时限类进行公开 |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）  ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）  ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 | 基础信息、会计信息真实、完整  、准确 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 建立有完善资产管理制度，相关  制度合法、合规、完整且得到有  效执行 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）  ②资产配置是否合理；（0.4分）  ③资产处置是否规范；（0.4分）  ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 1.6 | 资产配置合理、处置规范、账实  相符，未出租出借资产。但部分  已损坏但未按暂时规定处置资产  保存情况较差。 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 0.8 | 本年度固定资产利用率为98%  固定资产更新较慢  老旧固定资产利用率较低 |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）  实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | 部门实际完成率100%。  本年度部门较好的完成了本级及  上级交办的各项任务指标 |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）  及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 | 完成及时率100%  本级工作数及上级交办任务均在  规定时间内完成 |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）  质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | 质量达标率100%  各级各部门工作数均按时按质完  成 |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | 重点工作办结率100% |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 4.5 | 经济效益实现程度90% |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4.75 | 社会效益实现程度95% |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4.75 | 生态效益实现程度96% |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 4.8 | 群众满意度≥95% |
| 合 计 | | | | | 98.2 |  |

附件2

2021年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中天镇人民政府 | | | | 预算单位编码 | 370108 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 458289.95 | 458289.95 |  |  |  |
| 基本支出 | 245836.61 | 245836.61 |  |  |  |
| 政策和项目支出 | 212453.34 | 212453.34 |  |  |  |
| 预算  结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 458289.95 | 456189.95 | 2100 |  |  |
| 执行额(百元) | 458289.95 | 456189.95 | 2100 |  |  |
| 当年结转结余额(百元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标  执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 目标1: 保障政府及下属事业单位、村、社区正常运行； | | 基本完成了预期绩效目标 | | 无 | |
| 目标2: 保障人员工资福利正常发放； | | 基本完成了预期绩效目标 | | 无 | |
| 目标3: 保障民生资金及时发放兑现； | | 基本完成了预期绩效目标 | | 无 | |
| 目标4:保证场镇管理维护、乡村振兴、环境、安全、交通等工作顺利开展。 | | 基本完成了预期绩效目标 | | 无 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 指标1:预算执行率 | 预算执行率100% | 本年度预算458289.95，实际执行458289.95 |  |
| 指标2: |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 质量  指标 | 指标1: | 资金使用合法合理合规性100% | 各类资金使用合法合理合规性 |  |
| 指标2: | 各类惠民、惠农资金发放准确性100% | 各类惠民、惠农资金发放准确 |  |
| …….. |  |  |  |
| 时效  指标 | 指标1: | 按时按质完成各项工作任务 | 各类工作按时完成率≥95% |  |
| 指标2: |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| 成本  指标 | 指标1: | “三公”经费 | “三公”经费逐年下降≥10% |  |
| 指标2: | 基本支出 | 基本支出≤2458.37万元 |  |
| …….. | 项目支出 | 项目支出≤2124.53万元 |  |
| ………. |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 实现农民增收 | 促进农民增收≥5% |  |
| 指标2: | 促进经济发展 | 促进经济发展≥5% |  |
| …….. |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1: | 群众幸福度 | 群众幸福度指数≥90% |  |
| 指标2: | 提升政府公共服务能力 | 政府公共服务能力提升≥10% |  |
| …….. |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1: | 农村人居环境提升 | 农村人居居住环境整洁度≥30% |  |
| 指标2: |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 各类法律法规、政策知晓率 | 各类政策法规宣传知晓度≥90% |  |
| 指标2: |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1: | 人民群众满意度 | 人民群众满意度≥95% |  |
| 指标2: | 社会满意度 | 社会满意度≥95% |  |
| …….. |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表