

蓝田县灞源镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2.推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，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，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，创造良好环境。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；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优扶救助，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。

5.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设
和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，
提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解
社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公
正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7.执行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，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9.负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门设置 5 个内设机构。

1.党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事
务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工
作。负责镇财政财务工作。

2.经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经
济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发
展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流
通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经
济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕
地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3.社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综
合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾
减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工

作。协调社会事务相关工作。

4.维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

5.宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建設。

镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

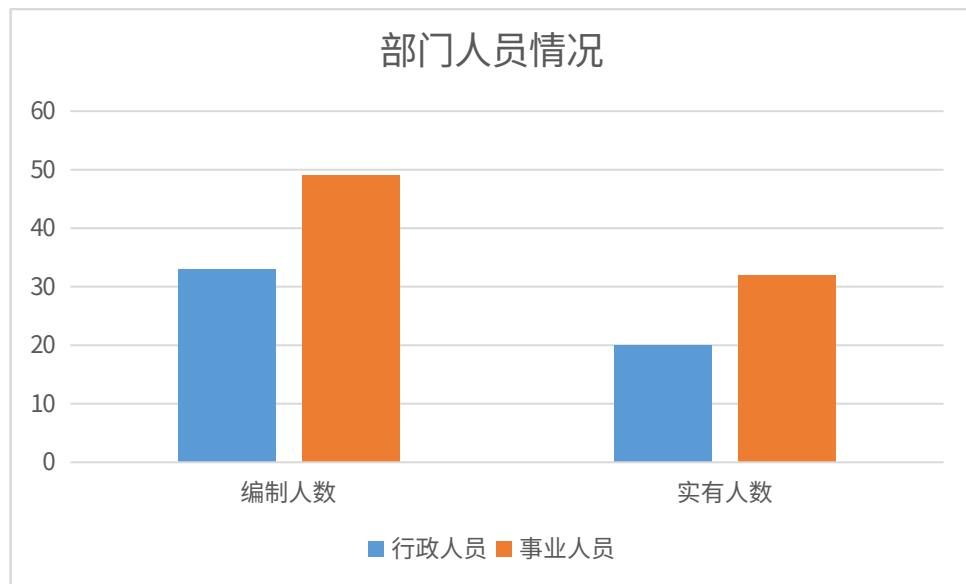
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县灞源镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 33 人、事业编制 49 人；实有人员 52 人，其中行政 20 人、事业 32 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

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	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县灞源镇人民政府

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	2058.19	1.一般公共服务支出	860.43
2.政府性基金预算财政拨款	201.60	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	206.36
		9.卫生健康支出	24.62
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	235.2
		12.农林水支出	653.26
		13.交通运输支出	17.18
		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	133.95
		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	57.79
		23.其他支出	70.99
本年收入合计	2259.79	本年支出合计	2259.79
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	2259.79	支出总计	2259.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：蓝田县灞源镇人民政府（本级）

2021 年

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收 费	
	合计	2,259.79	2,259.79				
201	一般公共服务支出	860.44	860.44				
20101	人大事务	0.64	0.64				
2010199	其他人大事务支出	0.64	0.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.69	836.69				
2010301	行政运行	665.35	665.35				

2010302	一般行政管理事务	19.52	19.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.82	151.82				
20105	统计信息事务	3.26	3.26				
2010502	一般行政管理事务	3.26	3.26				
20106	财政事务	3.50	3.50				
2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50				
20111	纪检监察事务	4.00	4.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00				
20129	群众团体事务	4.29	4.29				
2012901	行政运行	2.40	2.40				
2012999	其他群众团体事务支出	1.89	1.89				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63				

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	1.63				
20132	组织事务	2.47	2.47				
2013202	一般行政管理事务	0.47	0.47				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
20136	其他共产党事务支出	3.96	3.96				
2013602	一般行政管理事务	3.96	3.96				
208	社会保障和就业支出	206.37	206.37				
20802	民政管理事务	15.55	15.55				
2080208	基层政权建设和社区治理	15.55	15.55				
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				

20811	残疾人事业	7.92	7.92				
2081199	其他残疾人事业支出	7.92	7.92				
20899	其他社会保障和就业支出	130.72	130.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	130.72	130.72				
210	卫生健康支出	24.63	24.63				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
21015	医疗保障管理事务	1.92	1.92				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.92	1.92				
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30				

212	城乡社区支出	235.20	235.20				
21205	城乡社区环境卫生	69.60	69.60				
2120501	城乡社区环境卫生	69.60	69.60				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.60	165.60				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.60	165.60				
213	农林水支出	653.27	653.27				
21301	农业农村	216.43	216.43				
2130126	农村社会事业	100.75	100.75				
2130199	其他农业农村支出	115.68	115.68				
21303	水利	31.70	31.70				
2130314	防汛	18.73	18.73				
2130399	其他水利支出	12.97	12.97				

21305	扶贫	325.01	325.01				
2130504	农村基础设施建设	126.69	126.69				
2130505	生产发展	195.33	195.33				
2130599	其他扶贫支出	2.99	2.99				
21307	农村综合改革	80.13	80.13				
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.96	59.96				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.17	20.17				
214	交通运输支出	17.18	17.18				
21401	公路水路运输	17.18	17.18				
2140106	公路养护	9.18	9.18				
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	133.95	133.95				

22101	保障性安居工程支出	107.60	107.60				
2210105	农村危房改造	107.60	107.60				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				
224	灾害防治及应急管理支出	57.79	57.79				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				
22406	自然灾害防治	6.23	6.23				
2240602	森林草原防灾减灾	6.23	6.23				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.56	46.56				
2240703	自然灾害救灾补助	46.56	46.56				
229	其他支出	70.99	70.99				

22960	彩票公益金安排的支出	36.00	36.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00	36.00				
22999	其他支出	34.99	34.99				
2299999	其他支出	34.99	34.99				

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
金额单位:万
元

编制部门: 蓝田县灞源镇人民政府(本级)

2021 年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,259.79	821.34	1,438.44			
201	一般公共服务支出	860.44	679.41	181.03			
20101	人大事务	0.64	0.64				
2010199	其他人大事务支出	0.64	0.64				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	836.69	665.35	171.34			
2010301	行政运行	665.35	665.35				
2010302	一般行政管理事务	19.52		19.52			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.82		151.82			
20105	统计信息事务	3.26		3.26			
2010502	一般行政管理事务	3.26		3.26			
20106	财政事务	3.50	3.50				
2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50				
20111	纪检监察事务	4.00	4.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00				
20129	群众团体事务	4.29	4.29				
2012901	行政运行	2.40	2.40				
2012999	其他群众团体事务支出	1.89	1.89				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	1.63				

20132	组织事务	2.47		2.47			
2013202	一般行政管理事务	0.47		0.47			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	3.96		3.96			
2013602	一般行政管理事务	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	206.37	67.73	138.64			
20802	民政管理事务	15.55	15.55				
2080208	基层政权建设和社区治理	15.55	15.55				
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
20811	残疾人事业	7.92		7.92			

2081199	其他残疾人事业支出	7.92		7.92			
20899	其他社会保障和就业支出	130.72		130.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	130.72		130.72			
210	卫生健康支出	24.63	22.71	1.92			
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
21015	医疗保障管理事务	1.92		1.92			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.92		1.92			
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	235.20		235.20			

21205	城乡社区环境卫生	69.60		69.60			
2120501	城乡社区环境卫生	69.60		69.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.60		165.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.60		165.60			
213	农林水支出	653.27	20.17	633.10			
21301	农业农村	216.43		216.43			
2130126	农村社会事业	100.75		100.75			
2130199	其他农业农村支出	115.68		115.68			
21303	水利	31.70		31.70			
2130314	防汛	18.73		18.73			
2130399	其他水利支出	12.97		12.97			
21305	扶贫	325.01		325.01			

2130504	农村基础设施建设	126.69		126.69			
2130505	生产发展	195.33		195.33			
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99			
21307	农村综合改革	80.13	20.17	59.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.96		59.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.17	20.17				
214	交通运输支出	17.18		17.18			
21401	公路水路运输	17.18		17.18			
2140106	公路养护	9.18		9.18			
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	133.95	26.35	107.60			
22101	保障性安居工程支出	107.60		107.60			

2210105	农村危房改造	107.60		107.60			
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				
224	灾害防治及应急管理支出	57.79	5.00	52.79			
22401	应急管理工作	5.00	5.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				
22406	自然灾害防治	6.23		6.23			
2240602	森林草原防灾减灾	6.23		6.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.56		46.56			
2240703	自然灾害救灾补助	46.56		46.56			
229	其他支出	70.99		70.99			
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00		36.00			
22999	其他支出	34.99		34.99			
2299999	其他支出	34.99		34.99			

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：蓝田县灞源镇人民政府

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	2058.19	1.一般公共服务支出	860.43	860.43		
2.政府性基金预算财政拨款	201.6	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	206.36	206.36		
		9.卫生健康支出	24.62	24.62		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	235.20	69.60	165.60	
		12.农林水支出	653.26	653.26		
		13.交通运输支出	17.18	17.18		
		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	133.95	133.95		
		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	57.79	57.79		
		23.其他支出	70.99	34.99	36	
本年收入合计	2259.79	本年支出合计	2259.79	2058.19	201.60	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县灞源镇人民政府

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	2259.79	本年支出合计	2259.79	2058.19	201.60	
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	2259.79	支出总计	2259.79	2058.19	201.60	

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）

编制部门： 2021年 公开 05 表

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	2,058.19	821.34	1,236.84
201	一般公共服务支出	860.44	679.41	181.03
20101	人大事务	0.64	0.64	
2010199	其他人大事务支出	0.64	0.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	836.69	665.35	171.34
2010301	行政运行	665.35	665.35	
2010302	一般行政管理事务	19.52		19.52
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	151.82		151.82
20105	统计信息事务	3.26		3.26
2010502	一般行政管理事务	3.26		3.26
20106	财政事务	3.50	3.50	

2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50	
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	
20129	群众团体事务	4.29	4.29	
2012901	行政运行	2.40	2.40	
2012999	其他群众团体事务支出	1.89	1.89	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.63	1.63	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.63	1.63	
20132	组织事务	2.47		2.47
2013202	一般行政管理事务	0.47		0.47
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	3.96		3.96
2013602	一般行政管理事务	3.96		3.96
208	社会保障和就业支出	206.37	67.73	138.64
20802	民政管理事务	15.55	15.55	
2080208	基层政权建设和社区治理	15.55	15.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
20811	残疾人事业	7.92		7.92
2081199	其他残疾人事业支出	7.92		7.92
20899	其他社会保障和就业支出	130.72		130.72
2089999	其他社会保障和就业支出	130.72		130.72
210	卫生健康支出	24.63	22.71	1.92
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
21015	医疗保障管理事务	1.92		1.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.92		1.92
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
212	城乡社区支出	69.60		69.60
21205	城乡社区环境卫生	69.60		69.60
2120501	城乡社区环境卫生	69.60		69.60
213	农林水支出	653.27	20.17	633.10
21301	农业农村	216.43		216.43
2130126	农村社会事业	100.75		100.75
2130199	其他农业农村支出	115.68		115.68

21303	水利	31.70		31.70
2130314	防汛	18.73		18.73
2130399	其他水利支出	12.97		12.97
21305	扶贫	325.01		325.01
2130504	农村基础设施建设	126.69		126.69
2130505	生产发展	195.33		195.33
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99
21307	农村综合改革	80.13	20.17	59.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.96		59.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.17	20.17	
214	交通运输支出	17.18		17.18
21401	公路水路运输	17.18		17.18
2140106	公路养护	9.18		9.18
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	133.95	26.35	107.60
22101	保障性安居工程支出	107.60		107.60
2210105	农村危房改造	107.60		107.60
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	
224	灾害防治及应急管理支出	57.79	5.00	52.79

22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240106	安全监管	5.00	5.00	
22406	自然灾害防治	6.23		6.23
2240602	森林草原防灾减灾	6.23		6.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.56		46.56
2240703	自然灾害救灾补助	46.56		46.56
229	其他支出	34.99		34.99
22999	其他支出	34.99		34.99
2299999	其他支出	34.99		34.99

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

编制单位：蓝田县灞源镇人民政府（本级）

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	821.34	727.11	94.23
301	工资福利支出	710.43	710.43	
30101	基本工资	193.80	193.80	
30102	津贴补贴	195.66	195.66	
30103	奖金	132.68	132.68	
30107	绩效工资	74.72	74.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	50.14	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	

30113	住房公积金	26.35	26.35	
30199	其他工资福利支出	10.10	10.10	
302	商品和服务支出	94.23		94.23
30201	办公费	85.32		85.32
30216	培训费	0.08		0.08
30227	委托业务费	6.97		6.97
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
30305	生活补助	16.68	16.68	

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：蓝田县灞源镇人民政府（本级）

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	1.86			1.86		1.86				
决算数	1.86			1.86		1.86		0.08		

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、培训费的支出预算决算情况。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：蓝田县灞源镇人民政府（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		201.60	201.6 0		201.60	
212	城乡社区支出		165.60	165.6		165.60	

				0		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		165.60	165.60		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		165.60	165.60		
229	其他支出		36.00	36.00		
22960	彩票公益金安排的支出		36.00	36.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		36.00	36.00		

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，**本部门本**

年度

无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：金额单位：万元

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，**本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。**如空表请备注

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 2259.79 万元，与上年相比减少 424.25 万元，下降 15%。主要是项目减少。

本年度总支出为 2259.79 万元，与上年相比减少 424.25 万元，下降 15%。主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2259.79 万元，其中：财政拨款收入 2259.79 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2259.79 万元，其中：基本支出 821.34 万元，占 36%；项目支出 1438.44 万元，占 64%。

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为 2259.79 万元，与上年相比减少 424.25 万元，下降 15%。主要是项目减少。

本年度财政拨款支出为 2259.79 万元，与上年相比减少 424.25 万元，下降 15%。主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 617.81 万元，支出决算 2058.19 万元，完成预算的 333%，占本年支出合计的 100%。按照政府功能分类科目，其中：201 一般公共服务支出 860.44 万元，208 社会保障和就业支出 206.37 万元，210 卫生健康支出 24.63 万元，212 城乡社区支出 69.6 万元，213 农林水支出 653.27 万元，214 交通运输支出 17.18 万元，221 住房保障支出 133.95 万元，224 灾害防治及应急管理支出 57.79 万元，229 其他支出 34.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 821.34 万元，包括：人员经费支出 727.11 万元和公用经费支出 94.23 万元。

(一) 人员经费：727.11 万元。主要包括基本工资 193.8 万元，津贴补贴支出 195.66 万元，奖金支出 132.68 万元，绩效工资支出 74.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.14 万元，职业年金缴费支出 4.28 万元，职工基本医疗保险缴费支出 21.78 万元，公务员医疗补助缴费支出 0.63 万元，其他社会保障缴费支出 0.3 万元，住房公积金支

出 26.35 万元，其他工资福利支出 10.1 万元；生活补助支出 16.68 万元。

（二）公用经费：94.23 万元。其中主要包括办公费支出 85.32 万元，培训费支出 0.08 万元，委托业务费支出 6.97 万元，公务用车运行维护费支出 1.86 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车 1.86 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

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。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费支出决算为 1.86 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费支出决算 0.08 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 万元，收入决算 201.6 万元，支出决算 201.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

- 1.其他城市基础设施配套费安排的支出 165.6 万元；
- 2.用于社会福利的彩票公益金支出 36 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 617.81 万元，支出决算 821.34 万元，完成预算的 133%。支出决算比上年增加 203.53 万元，主要原因是人员经费及公用经费增多。

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，本单位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。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2058.19 万元。预算绩效管理工作情况。从评价情况来看，项目属统筹财力安排类资金，绩效目标完整，资金使用符合规定，在实施中发现问题能及时改进。项目实施后带来明显的社会效益。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 92 分。

主要效果：

2021 年，本单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展“三严三实”教育实践活动，大力实施农村环境综合整治、重金属污染治理等惠民环保项目，全面落实减排任务，严格环境执法监管，较好地完成了全年工作支出率和及时率。

各重点项目质量目标预期水平、标准、效果、程度和规格均合格，实际完成水平、标准、效果程度和规格客观结果，验收合格率或质量达标率 100%，有些项目存在资金不足。

1.重点支出经济效益。发展区域，不仅使面貌大幅度提升，并且在一定程度上增加了经济效益，有助于地方的经济发展，保证造福地方人民，完善地方基础设施。

2.重点支出社会效益。通过项目实施，全县乡镇农村全面开展环境整治工作，农村面貌得到极大改善，重金属污染隐患得到整治。

3.重点支出生态效益。生态乡镇、生态村创建工作不断取得突破，县域环境质量稳中有进。通过大力宣传引导，全民环保意识得到不断提高，关注环保参与环保逐渐成为趋势。

主要工作绩效

1.项目资金的使用

根据县政府相关政策要求和有关预算资金管理要求，建立财政支出项目管理制度，每年列入财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。

2.项目资金财务管理情况分析

对于项目的专项资金，我镇结合相关制度制定了资金管理制度，实行专项资金严格管理。

3.项目组织情况分析

由主要领导亲自抓，分管领导负责抓，通过会议传达落实，依据数据编报，做到有组织、有落实、有督促、有依据、有审核、有兑现，使项目的实施得以落实到位。

发现的问题或不足

在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与开展工程的吻合度，能够进一步促进基层建设发展性。在项目实施过程中主要的做法是协调好项目实施单位与实际问题，能够帮助解决过程中存在的实际问题，扶持到要点上。存在的问题：由于经济发展缓慢，加大对区域的扶持，促进我街办持续稳定增长。

通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：

（1）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

(2) 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(3) 优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

附件 1：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	自评结果	得分	核查资料	标准或依据
投入 96	目标设定 7	绩效目标合理性 3	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。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	相符	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	3	工作计划或要点、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	部门职能、五年规划、部门相关法律法规、中省市等有关文件
		绩效指标明确性 4	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)整体绩效目标的精细化情况。 以市财发〔2016〕78号文件要求为准。	评价要点： 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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	细化和明确	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。	4	工作计划或要点或目标考核任务分解表、项目支出绩效目标申报表、	绩效指标量化、表述明确清楚

			年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。					部门整体支出绩效目标申报表	
预算配置9	在职人员控制率3	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。 区分编制类别计算。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。 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。	100%及以下, 满分。100% ~ 120%以下, 得分=本指标分值×(1-在职人员控制率×3+100%)。120%以上, 不得分。	≤100%	(88/73) × 100%=120%	0	部门预、决算报表	三定方案
	“三公”经费变动率3	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	“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%	0%及以下, 满分。0% ~ 20%, 得分=本指标分值×(1-“三公”经费变动率×3+100%)。20%以上, 不得分。	≤0%	(13-11) /11 × 100%=18.18%	3	部门预、决算报表	预算和横行

		重点行政成本的努力程度。要与其他单位对比分析。	“公”经费总额] ×100%。 “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。	3), 20%以上， 不得分。				
	重点支出安排率 3	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%。 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 调整预算安排	得分=本指标 分值×重点支 出安排率	100%	$(4116.04 \div 4116.04) \times 100\% = 100\%$	3	部门 预、决 算报表 78.91%

				的项目支出总额。					
过程台	预算执行9	预算完成率3	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/ 调整预算数)× 100%。 预算完成数:部 门(单位)本年 度实际完成的 预算数。 调整预算数:财 政部门批复的 本年度部门(单 位)及年度追加 调减后的调整 预算数。	得分=本指标 分值×预算完 成率	100%	(4423.98÷4423.98)× 100%=100%	3	部门 预、决 算报表 100%

	预算调整率 3	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/调整预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在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)。	0%, 满分。≥-20%且≤20%, 得分=本指标分值×(1- 预算调整率 ×3)。20%以上或-20%以下, 不得分。	0%	(1274.26÷5698.24)×100%=20%	3	部门预、决算报表	20%
	支付进度率 3	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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度)×100%。 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。	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度和省点考核, 省考和全年权重各35%。	100%	(4116.04÷5698.24)×100%=75%	2	部门预、决算报表	百分比

			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)。					
预算执行 15	结转结余率3	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/支出调整预算数×100%。 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)。	0%~20%，得分=本指标分值×(1-结转结余率×3)。20%以上，不得分。	0%	(0÷5471.55)×100% =0%	3	部门预、决算报表 百分比
	结转结余变动率3	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	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%	0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×(1-结转结余变动率)	≤0%	[(1582.2-0)÷0]×100% =0%	3	部门预、决算报表 百分比

		部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额) ×100%。	变动率×3)。 20%以上,不得分。				
	公用经费控制率3	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%。	100%及以下,满分。100% ~ 120%以下,得分=本指标分值×(1- 公用经费控制率 ×3+100%)。 120%以上,不得分。	≤100%	(1311.97 / 1022.39) ×100% =128%	0	部门预、决算报表 百分比
	“三公”经费控制率3	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%。	100%及以下,满分。100% ~ 120%以下,得分=本指标分值×(1- “三公”经费控制率 ×3+100%)。 120%以上,不得分。	≤100%	(7.338 / 13) ×100% =56.45%	3	部门预、决算报表 百分比
	政府采购执行率3	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)	政府采购执行率= (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) ×100%;	100%, 满分。 100% ~ 120%, 得分=本指标分值×(1- 政府采	100%			部门预、决算报表 百分比

		政府采购预算执行情况。	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。	购执行率 × 3)。20%以上，不得分。				
过程	预算管理9	管理制度健全性 1.5	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。	评价要点： 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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	①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； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	1.5 财务制度、专项资金管理办法 财务规则、财政制度(预算、支付、采购、会议、培训、三公、公车)、会计制度、预算法、会计法

	资金使用合规性 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。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	程序规范手续完备决策科学使用合规	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项目重大开支经过评估论证; ④是否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	会计凭证、集中支付数据表	上述制度
	预决算信息公开性 1	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	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在	时间及时、格式规范、内容完整	①按规定内容公开预决算信息; ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监	1	公开报表说明	公开规定、市财函〔2018〕150号、市财函〔2018〕1730号

		透明情况。	算信息。 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。	50%分值以内适度扣分。扣完为止。		督、绩效等管理相关的信息。		
	基础信息完善性 1.5	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。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	真实、完整、准确	①基础数据信息和会计信息资料真实; ②基础数据信息和会计信息资料完整; ③基础数据信息和会计信息资料准确。	1.5	会计凭证、账本 法规制度
资产管 理 7	管理制度健全性 1.5	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。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	①已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度合法、合规、完整; ③相关资产管理制度得到有效执行。	1.5	清单制度 业务规章制度

		资产管理安全性 2.5	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。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否账实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	保存完整、配置合标、处置及时规范、处置收入收缴财政	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2.5	资产台账(资产系统清单表)	资产管理办法
		固定资产利用 率 3	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%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	(58/58) ×100% =100%	3	抽查实物使用记录	百分比
产出 20	职责履行 20	重点项目支出完成率 9	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	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上	100%	(4116.04/5698.24) ×100% =75%	4	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料

		现程度。	(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。	述计算后,再乘以规定系数后确定得分: 1、未完成验收手续,但已投入使用,系数为0.9。 2、未完成验收的其他情况,系数为0.8。				
	重点项目支出完成及时率3	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%。 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。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	(4116.04/4116.04)×100%=100%	5	工作总结、财务资料 工作计划、预算资料

	重点项目支出质量达标率 5	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%。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。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	(4116.04/4116.04)×100%=100%	5	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
	成本节约率 3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完	成本节约率在0~5%之间,满分。其余情况均不得分。	5%	(4116.04-4116.04)/5216×100%=0%	5	部门决算	百分比

				成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。						
效果24	履职效益24	重点项目支出效益9	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减15%分值。达到预期效益的60%-79%，扣减30%分值。达到预期效益60%以下，扣减50%分值。亏损不得分	优	优	3	财务和业务	目标和增长率
			部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	3	业务	目标和增长率
			部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影			优	优	3	业务	目标和增长率

			响。						
	目标责任考核 10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。 良好，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。	优秀	优秀	10	考核办 目标考核通报	结果等级
	社会公众或服务对象满意度 5	根据行风评议结果直接得分	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。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	5×100%=5	5	纪委行风评议通报	结果百分比

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。