

# 白水县西固镇人民政府 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

依据执行本级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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务

管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

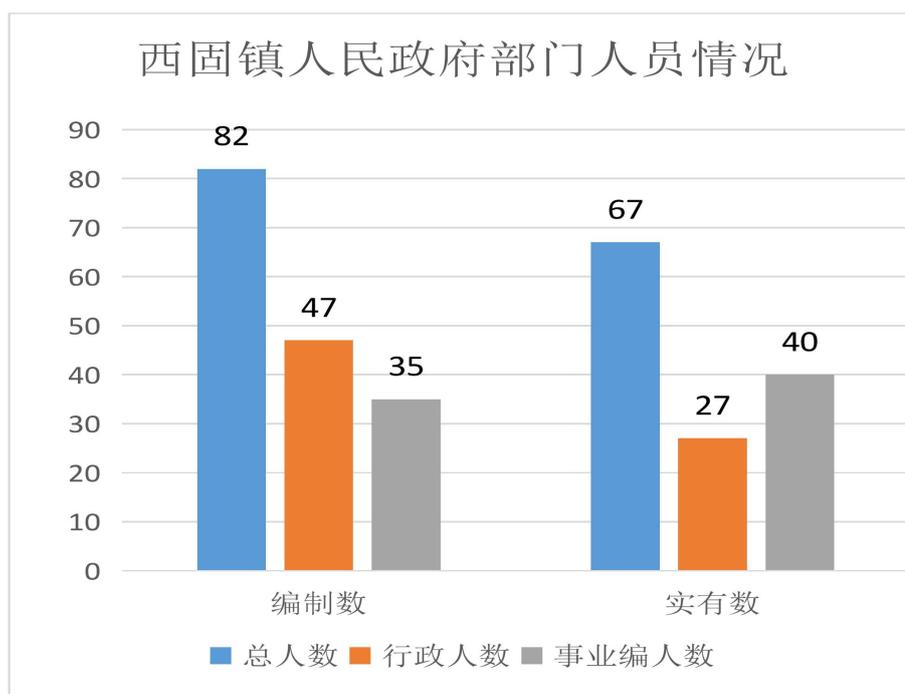
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县西固镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 47 人、事业编制 35 人；实有人员 67 人，其中行政 27 人、事业 40 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	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	本镇无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本镇无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西固镇人民政府

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	1,838.40	1. 一般公共服务支出	644.70
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	69.64
		9. 卫生健康支出	36.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	845.57
		12. 农林水支出	379.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	39.06
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,838.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,014.26</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	175.86	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,014.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,014.26</b>

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：西固镇人民政府

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教 育			
合计		1,838.43	1,838.43						
2010301	行政运行	619.84	619.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	1.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20						
2120303	小城镇基础设施建设	767.57	767.57						
2120501	城乡社区环境卫生	23.00	23.00						
2130504	农村基础设施建设	168.55	168.55						
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.16	103.16						
2210201	住房公积金	39.06	39.06						

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

西固镇人民政府

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		2,014.28	869.80	1,144.46			
2010301	行政运行	639.76	639.76	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.95	0.00	4.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00			
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00			
2120303	小城镇基础设施建设	817.57	0.00	817.57			
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00			
2130504	农村基础设施建设	168.55	0.00	168.55			
2130599	其他扶贫支出	12.25	0	12.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.29	100.15	48.14			
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00			

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：西国镇人民政府

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	1838.4	1. 一般公共服务支出	644.70	644.70		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	69.64	69.64		
		9. 卫生健康支出	36.20	36.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	845.57	845.57		
		12. 农林水支出	379.09	379.09		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	39.06	39.06		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,838.40	<b>本年支出合计</b>	2,014.26	2,014.26		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西固镇人民政府

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	175.86	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	1,838.40		2,014.26	2,014.26		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>2,014.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,014.26</b>	<b>2,014.26</b>		

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：西固镇人民政府

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		2,014.28	869.80	1,144.46
2010301	行政运行	639.76	639.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.95	0.00	4.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	817.57	0.00	817.57
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00
2130504	农村基础设施建设	168.55	0.00	168.55
2130599	其他扶贫支出	12.25	0	12.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.29	100.15	48.14
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00

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：西固镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		660.88	公用经费合计		208.92
2010301	行政运行	530.98	2010301	行政运行	108.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	2101101	行政单位医疗	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0	2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0	2120501	城乡社区环境卫生	0.00
2130504	农村基础设施建设	0	2130504	农村基础设施建设	0.00
2130599	其他扶贫支出	0	2130599	其他扶贫支出	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.15
2210201	住房公积金	39.06	2210201	住房公积金	0.00

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：西固镇人民政府

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	8.86	0.00	6.86	2.00	0.00	2.00	2.00	2.16
决算数	7.20	0.00	5.20	0.00	0.00	2.00	2.00	2.16

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：西固镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

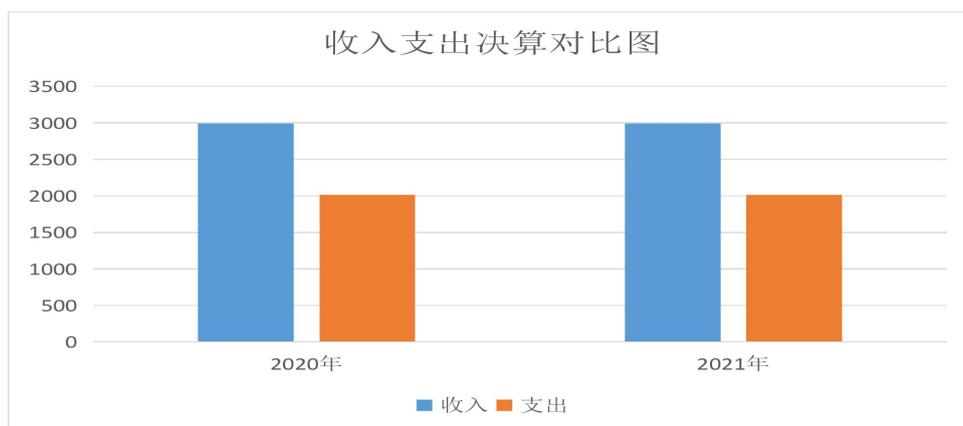
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

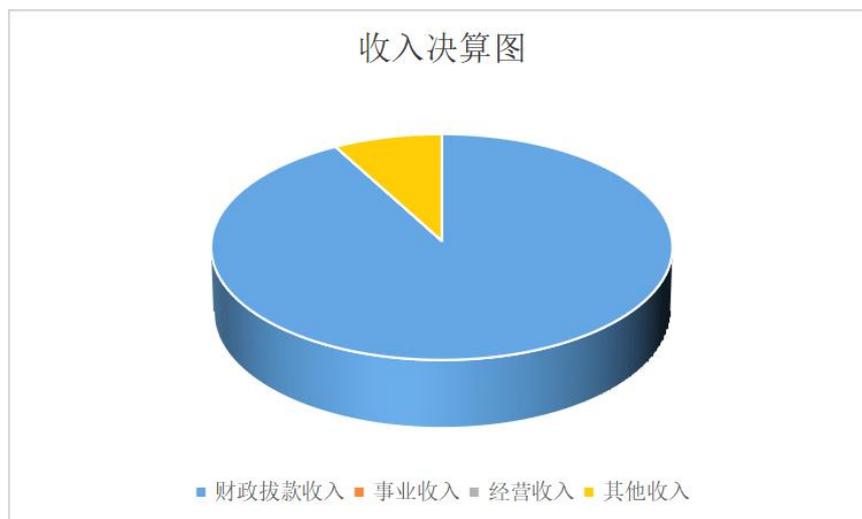
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2014.26 万元，与上年相比收、支总计减少 973.18 万元，下降 32.58%。主要是项目开支减少。



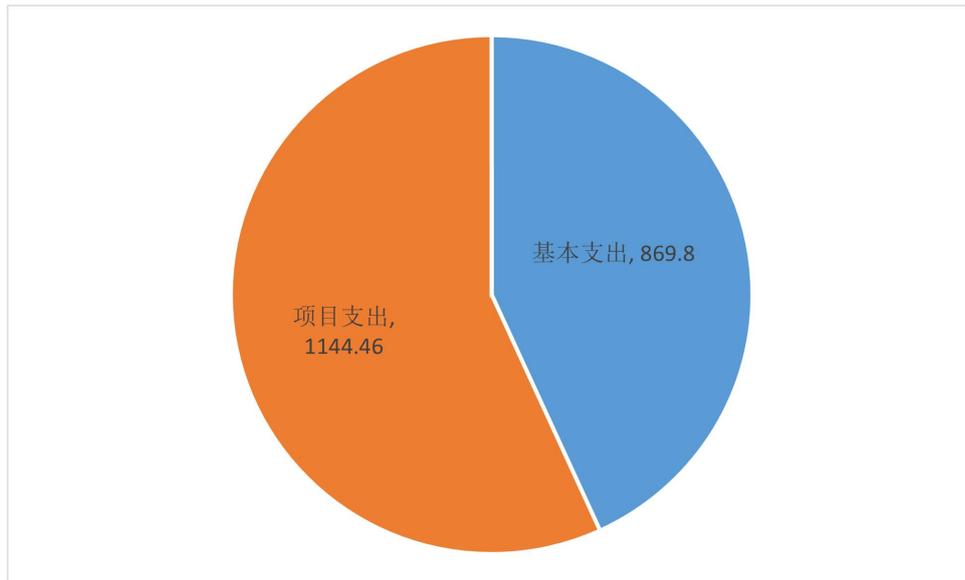
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2014.26 万元，其中：财政拨款收入 1838.4 万元，占 91.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 175.86 万元，占 8.73%。



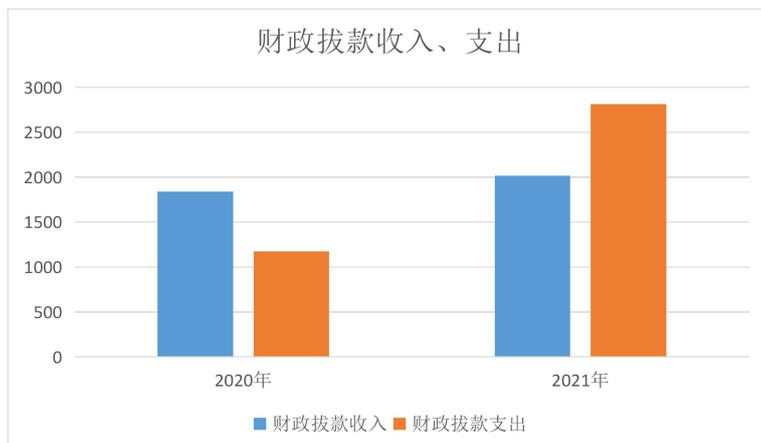
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2014.26 万元，其中：基本支出 869.8 万元，占 43.18%；项目支出 1144.46 万元，占 56.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



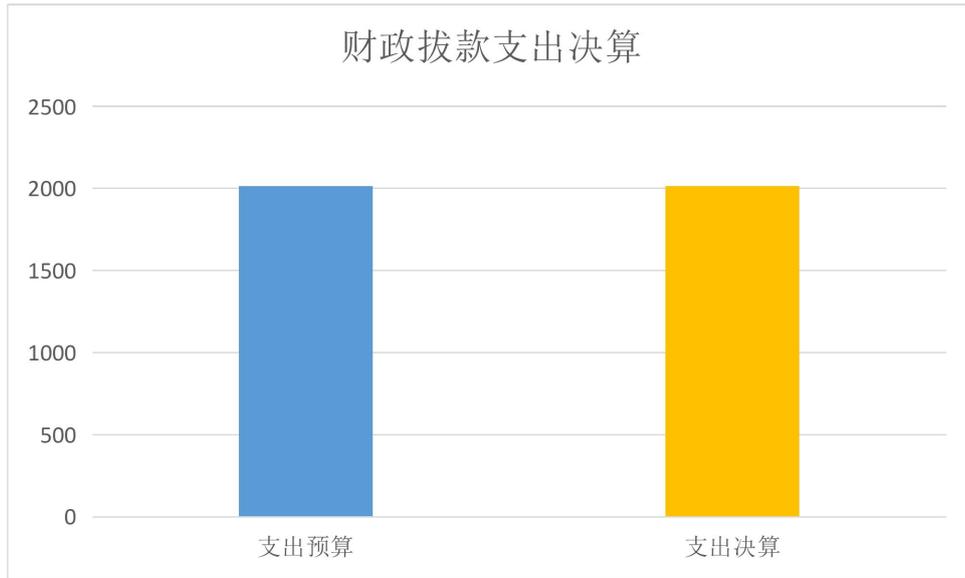
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1838.4 万元，与上年相比收增加 665 万元，增长 56.67%，主要原因是对村民委员会和党支部的补助增加；支出总计为 2014.28 万元，与上年相比减少 797.31 万元，减少 28.36%。主要原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2014.28 万元，支出决算 2014.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 840.88 万元，增长 71.66%，主要原因是农村基础设施建设增加。



### 1. 一般公共服务支出。

预算 2014.26 万元，支出决算 2014.26 万元，完成预算的 100%。

### 2. 支出按功能分类的明细情况。

2021 年本部门财政拨款支出 2014.28 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）639.76 万元，较上年增加 28.88 万元，原因是人员经费增加；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.95 万元，较上年减少 68.49 万元，原因是压

缩办公支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.21万元,较上年减少3.36万元,原因是本年度未支付,结转下年继续使用；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.44万元,较上年增加1.49万元,原因是补缴上年职业年金；

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 15万元,较上年增9万元,原因是新冠肺炎疫情防控支出；

(6) 行政单位医疗(2101101) 21.2万元,较上年增加3.45万元,原因是补缴上年医疗；

(7) 小城镇基础设施建设支出(2120303) 817.57万元,较上年增加767.57万元,原因是乡村振兴基础设施建设；

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 28万元,较上年增加19.5万元,原因是提升美丽乡村建设；

(9) 农村基础设施建设(2130504) 168.55万元,较上年增加168.55万元,原因是加大农村基础设施建设；

(10) 其他扶贫支出(2130599) 12.25万元,较上年减少7.5万元,原因是当年扶贫项目支出资金减少；

(11) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 50万元,较上年增加50万元,原因是加大村级公益事业建设；

(12)对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 148.29万元,较上年减少48.53万元,原因是当年未支付,结转下

年继续使用；

(13) 住房公积金(2210201) 39.06 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员减少；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 869.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 660.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险等。

(二) 公用经费 208.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费等。

## 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 8.86 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 81.26%。决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定节约开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国(境)预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无增减。

#### 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 6.86 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 75.8%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出。其中：外宾接待支出 0 万元；国内公务接待支出 5.2 万元。主要是本镇及下属单位与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 200 个，来宾 1040 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 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩培训次数。

#### (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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩会议次数。

### 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，并已公开空表本

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 208.92 万元，支出决算 208.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 109.24 万元，主要原因是保障日常工作运转。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中县级以上领导用车 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 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。

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2014.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

西固镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数 1144.46 万元，执行数 1144.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算目标完成。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西固镇社会发展项目建设资金					
市级主管部门		实施单位	西固镇人民政府			
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：	1144.46	1144.46	100%		
	其中：财政拨款资金	1144.46	1144.46	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障突发公共卫生事件应急处理、小城镇基础设施建设城乡社区环境卫生、农村基础设施建设、其他扶贫支出、对村级公益事业建设的补助，推动地方经济发展，维护社会稳定		保障突发公共卫生事件应急处理、小城镇基础设施建设城乡社区环境卫生、农村基础设施建设、其他扶贫支出、对村级公益事业建设的补助，推动地方经济发展，维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			突发公共卫生事件应急处理	项目资金基础设施建设	100%	
			小城镇基础设施建设			
			城乡社区环境卫生			
			农村基础设施建设			
			其他扶贫支出			
			对村级公益事业建设的补助			
	质量指标		验收合格率	100%	100%	
	时效指标			2021年度	95%	
	成本指标		项目投资额	1144.46	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	村民收入	逐步提高	100%	
社会效益指标		居民环境	逐步改善	100%		
生态效益指标	提高全镇生态					
可持续影响指标		项目使用年限	≥10年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 2014.26 万元，执行数 2014.26 万元，完成预算的 100%。

总体来看，我镇人民政府的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是预算编制不够细化。下一步，我镇人民政府将加强监督资金使用效率，充分发挥财政资金的效用，全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动，同时健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理得精准化水平，让“三服务”工作更上新台阶。

#### 三、下一步工作计划

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报

账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

附件：白水县西固镇人民政府重点绩效评价报告

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 白水西固镇人民政府

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。				以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持执政为民、以人为本,按照完善社会主义市场经济体制、深化农村综合改革和加强基层民主政治建设的要 求,贯彻落实国家方针政策,严格依法行政,搞好市场管理,发展农村经济和先进文化事业,管理好乡镇事务,提供公共服务,维护社会稳定。乡镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练,预备役管理等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				本年度支出合计2014.26万元,其中:基本支出869.8万元,占43.18%;项目支出1144.46万元,占56.82%;经营支出0万元,占0%。							
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	财政收入支出决算汇总表	2014.26	2014.26	4			
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	财政收入支出决算汇总表	2014.26	2014.26	4			
		预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。							4		
	绩效目标	10	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。						3	报送不及时	
			部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;						5		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。						4.5		
预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	财政收入支出决算汇总表	2014.26	2014.26	8				
			用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	一般公共预算财政拨款收入支出决算表	2014.26	2014.26	10				
	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	财政收入支出决算汇总表	175.86	175.86	4				
			结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	财政收入支出决算汇总表	175.86	175.86	4				
专项基金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	项目支出决算表	1144.46	80%	4					
		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	项目支出决算表	1144.46	100%	4					
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	财政预算内“三公”经费决算表	8.86	8.86	3			
				政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	财政预算内“三公”经费决算表	7.2	7.2	3	
	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。						2		
			按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。							2	
			按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。							2	
			按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。							2	
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。							2	
			部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	项目支出决算表	1144.46	95%	6				
	绩效评价	18	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。						4		
			按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。							3	内容填写不规范
得分合计								96.5			

## 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。