宁陕县皇冠镇人民政府

2021年部门决算

**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

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。**

在镇党委的领导下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;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政公共服务工作，促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务着力改善民生;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利，强化社会管理，维护社会稳定;保护各种经济组织的合法权益;办理上级党委政府交办的其他事项。

**（二）内设机构。**

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 | 宁陕县皇冠镇人民政府 |

**三、部门人员情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **编制人数** | **实有人数** |
| **行政人数** | **26** | **21** |
| **事业人数** | **24** | **18** |

截止2021年底，本部门人员编制50人，其中行政编制26人、事业编制24人；实有人员39人，其中行政21人、事业18人（含事业工勤2人）。单位管理的离退休人员12人，其中离休人员12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（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 | 本单位无政府性基金预算 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位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： 金额单位：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 | 14,049,592.43 |  1.一般公共服务支出 | 3,960,922.77 |
| 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 | 234,146.20 |
| 8.其他收入 | 11,302,573.26 |  8.社会保障和就业支出 | 2,196,460.55 |
|  |  |  9.卫生健康支出 | 326,888.78 |
|  |  |  10.节能环保支出 | 3,058,723.60 |
|   |  |  11.城乡社区支出 |  |
|  |  |  12.农林水支出 | 10,789,404.00 |
|  |  |  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 | 275,985.00 |
|  |  |  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 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 25,352,165.69  | **本年支出合计** | **20,842,530.90** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 2,595,355.25 | 年末结转和结余 | **7,104,990.04** |
| **收入总计** | 27,947,520.94 | **支出总计** | **27,947,520.94** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门： 金额单位：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** | 25,352,165.69 | 14,049,592.43 |  |  |  |  |  | 11,302,573.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,181,273.36 | 3,044,754.10 |  |  |  |  |  | 136,519.26 |
| 20101 | 人大事务 | 205,445.00 | 205,445.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 205,445.00 | 205,445.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,512,560.36 | 2,376,041.10 |  |  |  |  |  | 136,519.26 |
| 2010301 |  行政运行 | 2,130,310.30 | 1,993,791.04 |  |  |  |  |  | 136,519.26 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 382,250.06 | 382,250.06 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 117,629.00 | 117,629.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 117,629.00 | 117,629.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 345,639.00 | 345,639.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 345,639.00 | 345,639.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234,716.00 | 219,716.00 |  |  |  |  |  | 15,000.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 234,716.00 | 219,716.00 |  |  |  |  |  | 15,000.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 234,716.00 | 219,716.00 |  |  |  |  |  | 15,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,213,535.55 | 1,088,481.55 |  |  |  |  |  | 1,125,054.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 523,130.00 | 523,130.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 523,130.00 | 523,130.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565,351.55 | 565,351.55 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376,901.02 | 376,901.02 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,450.53 | 188,450.53 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 874,839.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 874,839.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 8,370.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 8,370.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 866,469.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 866,469.00 |
| 20820 | 临时救助 | 107,500.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 107,500.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 107,500.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 107,500.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 142,715.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 142,715.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 142,715.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 142,715.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 356,888.78 | 356,888.78 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 130,554.00 | 130,554.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 130,554.00 | 130,554.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196,334.78 | 196,334.78 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 196,334.78 | 14,049,592.43 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8,689,945.00 | 7,753,945.00 |  |  |  |  |  | 936,000.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 936,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 936,000.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 936,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 936,000.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 7,753,945.00 | 7,753,945.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110401 |  生态保护 | 7,387,540.00 | 7,387,540.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 366,405.00 | 366,405.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,399,822.00 | 1,309,822.00 |  |  |  |  |  | 9,090,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 322,902.00 | 322,902.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 322,902.00 | 322,902.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 70,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 70,000.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 70,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 70,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | 9,212,000.00 | 192,000.00 |  |  |  |  |  | 9,020,000.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 9,212,000.00 | 192,000.00 |  |  |  |  |  | 9,020,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 794,920.00 | 794,920.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 794,920.00 | 794,920.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 275,985.00 | 275,985.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 275,985.00 | 275,985.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 275,985.00 | 275,985.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 金额单位：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** | 20,842,530.90 | 7,071,376.35 | 13,771,154.55 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,960,922.77 | 2,934,504.02 | 1,026,418.75 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 205,245.00 | 205,245.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 205,245.00 | 205,245.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,292,409.77 | 2,265,991.02 | 1,026,418.75 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 2,265,991.02 | 2,265,991.02 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 1,026,418.75 | 0.00 | 1,026,418.75 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 117,629.00 | 117,629.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 117,629.00 | 117,629.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 345,639.00 | 345,639.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 345,639.00 | 345,639.00 | 0.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234,146.20 | 219,716.00 | 14,430.20 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 234,146.20 | 219,716.00 | 14,430.20 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 234,146.20 | 219,716.00 | 14,430.20 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,196,460.55 | 2,196,460.55 | 0.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 523,130.00 | 523,130.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 523,130.00 | 523,130.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565,351.55 | 565,351.55 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376,901.02 | 376,901.02 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,450.53 | 188,450.53 | 0.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 874,839.00 | 874,839.00 |  |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 8,370.00 | 8,370.00 |  |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 866,469.00 | 866,469.00 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 90,425.00 | 90,425.00 |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 90,425.00 | 90,425.00 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 142,715.00 | 142,715.00 |  |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 142,715.00 | 142,715.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 326,888.78 | 326,888.78 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 130,554.00 | 130,554.00 |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 130,554.00 | 130,554.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196,334.78 | 196,334.78 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 196,334.78 | 196,334.78 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,058,723.60 | 0.00 | 3,058,723.60 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 851,598.60 | 0.00 | 851,598.60 |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 851,598.60 | 0.00 | 851,598.60 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,207,125.00 | 0.00 | 2,207,125.00 |  |  |  |
| 2110401 |  生态保护 | 1,840,720.00 | 0.00 | 1,840,720.00 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 366,405.00 | 0.00 | 366,405.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10,789,404.00 | 1,117,822.00 | 9,671,582.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 322,902.00 | 322,902.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 322,902.00 | 322,902.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 9,671,582.00 | 0.00 | 9,671,582.00 |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 9,671,582.00 | 0.00 | 9,671,582.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 794,920.00 | 794,920.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 794,920.00 | 794,920.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 275,985.00 | 275,985.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 275,985.00 | 275,985.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 275,985.00 | 275,985.00 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：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 | 14,049,592.43 | 1.一般公共服务支出 | 3,044,754.10 | 3,044,754.10 |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.国有资本经营预算收入 |  | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 219,716.00 | 219,716.00 |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 356,888.78 | 356,888.78 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 8,066,125.00 | 8,066,125.00 |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 1,309,822.00 | 1,309,822.00 |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 275,985.00 | 275,985.00 |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门： 金额单位：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** | 14,049,592.43  | **本年支出合计** | **8,435,974.43** | **8,435,974.43** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **312,180.00** | 年末财政拨款结转和结余 | **5,925,798.00** | **5,925,798.00** |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | **312,180.00** |  |  |  |  |  |
| 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** | **14,361,772.43** | **支出总计** | **14,361,772.43** | **14,361,772.43** |  |  |

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。

**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： 金额单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 8,435,974.43 | 5,691,197.37 | 4,867,669.96 | 823,527.41 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,007,956.10 | 2,662,304.04 | 1,838,776.63 | 823,527.41 |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 205,245.00 | 205,245.00 | 89,645.00 | 115,600.00 |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 205,245.00 | 205,245.00 | 89,645.00 | 115,600.00 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,339,443.10 | 1,993,791.04 | 1,330,173.63 | 663,617.41 |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,993,791.04 | 1,993,791.04 | 1,330,173.63 | 663,617.41 |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 345,652.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 117,629.00 | 117,629.00 | 103,229.00 | 14,400.00 |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 117,629.00 | 117,629.00 | 103,229.00 | 14,400.00 |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 345,639.00 | 345,639.00 | 315,729.00 | 29,910.00 |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 345,639.00 | 345,639.00 | 315,729.00 | 29,910.00 |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 219,716.00 | 219,716.00 | 219,716.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 219,716.00 | 219,716.00 | 219,716.00 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 219,716.00 | 219,716.00 | 219,716.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,088,481.55 | 1,088,481.55 | 1,088,481.55 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 523,130.00 | 523,130.00 | 523,130.00 |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 523,130.00 | 523,130.00 | 523,130.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565,351.55 | 565,351.55 | 565,351.55 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376,901.02 | 376,901.02 | 376,901.02 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,450.53 | 188,450.53 | 188,450.53 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 326,888.78 | 326,888.78 | 326,888.78 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 130,554.00 | 130,554.00 | 130,554.00 |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 130,554.00 | 130,554.00 | 130,554.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196,334.78 | 196,334.78 | 196,334.78 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 196,334.78 | 196,334.78 | 196,334.78 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,207,125.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,207,125.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2110401 |  生态保护 | 1,840,720.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 366,405.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,309,822.00 | 1,117,822.00 | 1,117,822.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 322,902.00 | 322,902.00 | 322,902.00 |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 322,902.00 | 322,902.00 | 322,902.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 794,920.00 | 794,920.00 | 794,920.00 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 794,920.00 | 794,920.00 | 794,920.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 275,985.00 | 275,985.00 | 275,985.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 275,985.00 | 275,985.00 | 275,985.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 275,985.00 | 275,985.00 | 275,985.00 |  |  |  |

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。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按济分类科目） |
|  公开06表 |
| 编制部门： 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 | 　 | 公用经费合计 | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,989,813.96 | 302 | 商品和服务支出 | 1,053,423.47 |
| 30101 | 基本工资 | 1,167,879.00 | 30201 | 办公费 | 437,464.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,375,871.50 | 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 112,346.00 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 50,724.00 | 30204 | 手续费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 158,956.00 | 30205 | 水费 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376,901.02 | 30206 | 电费 | 62,329.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 188,450.53 | 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 196,334.78 | 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,970.51 | 30211 | 差旅费 | 28,468.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 275,985.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 16,720.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75,395.62 | 30214 | 租赁费 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 877,856.00 | 30215 | 会议费 | 32,839.00 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 70,573.00 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 100,938.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 39,180.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 835,664.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 34,016.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,152.00 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 66,276.88 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,905.76 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 152,450.09 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,860.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31,442.84 |

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： 金额单位：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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** | 120,843.76  |  | **100,938.00** |  |  | **19,905.76** | **32,839.00** | **70,573.00** |

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。

**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： 金额单位：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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**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：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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

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

本年度总体收入 2535万元，与上年相比增加 1053万元，增长 71.15%；

本年度总体支出 2084 万元，与上年相比增加664万元，增长 46.78%；

二、收入决算情况说明

本年度收入合计2535万元，其中：财政拨款收入1405万元，占55.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1130万元，占44.58%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计2084万元，其中：基本支出707万元，占33.92%；项目支出1377万元，占66.08%；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总计 1405 万元，与上年相比增加 625 万元，增长 80.33%；

本年度财政拨款支出总计 843万元。

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535万元，支出决算843万元，完成预算的157.57%，占本年支出合计的40.45%。

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528万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费460万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费68万元，主要包括：办公费、印刷费等。

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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。

 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0%，

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2%。

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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，其中：

**国内公务接待**支出10万元。主要是*本部门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。*

（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7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。

（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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

1. 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82万元，支出决算82万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1468万元，其中：政府采购货物类支出124万元、政府采购工程类支出1334万元、政府采购服务类支出10万元。授予中小企业合同金额1468万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1468万元，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100%；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100%。

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。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，明确了绩效管理职能，成立以分管财务领导为组长，各办负责人及财务人员为成员的绩效自评工作组对本部门 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展 2021 年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，安排项目实施、

运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，

按要求进行绩效评估和整理；规范财政管理，提高资金使用

效益，不断完善内控制度、财经制度，加强财政财务管理，

明确了财务支出审批程序、政府采购要求和流程，确保财政

资金使用规范合理；科学编制预算，按照“量入为出、厉行

节约、科学合理、收支平衡”的原则，在执行过程中坚持“有

预算才有支出”、“先申报后支付”原则，确保预算执行到

位。对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖

项目 12 个，涉及预算资金 825万元，占部门预算项目支出总

额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2021 年安排中央和省级专项

补助经费项目绩效自评结果。

1. 2021 年安排中央和省级专项补助经费项目绩效自评

综述：全年预算数825万元，执行数825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。项目的实施保障了审计机关的正常运行，使得各项

审计任务能够如期开展并顺利结束。综合分析评价，该项目

得分 100 分，评价等级为“优”。

（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91，综合评价等级为“优”，全年预算数 535万元，执行数 1404 万元，完成预算的 262.43%。根据本单位开展工作实际需要，年初做好部门整体预算及项目资金申报计划从资金上保障了机关运转有序，整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，促进审计局更好的履行了本单位的工作职能职责。2021 年度我单位总体目标和绩效指标完成率较好，下一步将继续科学合理组织申报项目，编制绩效目标，按程序合理合规使用资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 财政所建设，政府工作经费 |
| 主管部门 | 宁陕县皇冠镇人民政府 | 实施单位 | 宁陕县皇冠镇人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、财政所建设项目：通过对财政所办公设备的购置，逐步改善了办公条件，促使财政所规范化信息化建设。提高干部的工作积极性、主动性，不断提高工作效率。2、机关运行保障费项目：努力提高政府机关运行能力，提高干部的工作积极性、主动性，不断提高工作效率，确保各项工作顺利完成。 | 努力提高政府机关运行能力，提高干部的工作积极性、主动性，不断提高工作效率，确保各项工作顺利完成。支付率达到100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：下达支出预算数 | 34.57 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：涉及物品购置、商品采购等费用列支，严格按照相关规定核支，不出现超范围、超额度、超标准的情况。 | 不出现超范围、超额度、超标准的情况。 | 执行财务管理等相关制度，未出现超范围、超额度、超标准的情况。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成期 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：各项支出不超预算控制数 | ≤34.57 | 34.57 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：服务社会工作状态 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：完成目标，并有良好影响 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：服务社会工作状态 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：完成目标，并有良好影响 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位工作人员及社会大众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 农村环境日常办公、劳务费 |
| 主管部门 | 乡财股 | 实施单位 | 宁陕县皇冠镇人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保皇冠镇所属地区基本日常运行，劳务支出。  | 支付率达到100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：三村一社区 | 4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：服务合格率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照计划完成工作任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目使用资金额 | 不高于财政投入 | 不高于财政投入 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：生态环境数据准确传输率态 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：公众环保意识 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1污染物总量控制目标完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：环保宣传对公民环境行为的影响 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |
|
|
|
|



1. 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。

(评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

 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。