

柞水县营盘镇人民政府 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站。

二、部门决算单位构成

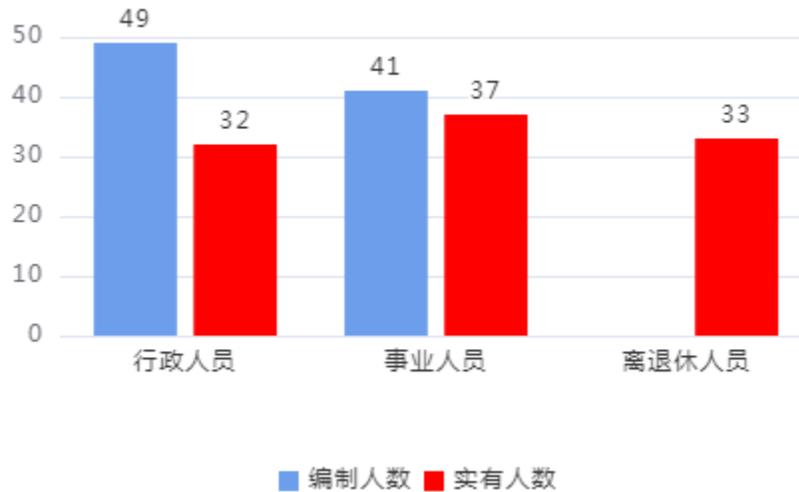
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县营盘镇人民政府本级（机关）
2	柞水县营盘镇农业综合服务站
3	柞水县营盘镇公用事业服务站
4	柞水县营盘镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制90人，其中行政编制49人、事业编制41人；实有人员69人，其中行政32人、事业37人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



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	本部门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	本部门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：柞水县营盘镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,568.90	1. 一般公共服务支出	445.50
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	63.36
		9. 卫生健康支出	164.19
		10. 节能环保支出	44.68
		11. 城乡社区支出	59.00
		12. 农林水支出	1,200.00
		13. 交通运输支出	520.48
		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	61.69
		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	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,568.90	本年支出合计	2,568.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	2,569.01	支出总计	2,569.01

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：柞水县营盘镇人民政府

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	2,568.90	2,568.90						
201	一般公共服务支出	445.50	445.50						
20101	人大事务	9.00	9.00						
2010101	行政运行	9.00	9.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.87	80.87						
2010350	事业运行	17.35	17.35						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52	63.52						
20104	发展与改革事务	62.61	62.61						
2010401	行政运行	62.61	62.61						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.18	253.18						
2013101	行政运行	210.14	210.14						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.04	43.04						
20133	宣传事务	39.84	39.84						
2013301	行政运行	39.84	39.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	63.36	63.36						
20708	广播电视	63.36	63.36						
2070899	其他广播电视支出	63.36	63.36						
208	社会保障和就业支出	164.19	164.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.65	86.65						
2080150	事业运行	86.65	86.65						
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98						

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98						
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56						
210	卫生健康支出	44.68	44.68						
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68						
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43						
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25						
211	节能环保支出	59.00	59.00						
21101	环境保护管理事务	59.00	59.00						
2110105	环境保护法规、规划及标准	59.00	59.00						
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00						
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	1,200.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00	1,200.00						
213	农林水支出	520.48	520.48						
21301	农业农村	114.58	114.58						
2130104	事业运行	99.58	99.58						
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00						
21302	林业和草原	33.32	33.32						
2130204	事业机构	33.32	33.32						
21303	水利	65.39	65.39						
2130314	防汛	30.00	30.00						
2130399	其他水利支出	35.39	35.39						
21305	扶贫	61.02	61.02						
2130550	扶贫事业机构	34.02	34.02						
2130599	其他扶贫支出	27.00	27.00						
21307	农村综合改革	246.17	246.17						
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.50	49.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.67	196.67						

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			
221	住房保障支出	61.69	61.69						
22102	住房改革支出	61.69	61.69						
2210201	住房公积金	61.69	61.69						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240108	应急救援	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：柞水县营盘镇人民政府

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	2,568.90	1,069.84	1,499.06			
201	一般公共服务支出	445.50	338.94	106.56			
20101	人大事务	9.00	9.00				
2010101	行政运行	9.00	9.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.87	17.35	63.52			
2010350	事业运行	17.35	17.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52		63.52			
20104	发展与改革事务	62.61	62.61				
2010401	行政运行	62.61	62.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.18	210.14	43.04			
2013101	行政运行	210.14	210.14				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.04		43.04			
20133	宣传事务	39.84	39.84				
2013301	行政运行	39.84	39.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	63.36	63.36				
20708	广播电视	63.36	63.36				
2070899	其他广播电视支出	63.36	63.36				
208	社会保障和就业支出	164.19	164.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.65	86.65				
2080150	事业运行	86.65	86.65				
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98				

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						
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	44.68	44.68				
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25				
211	节能环保支出	59.00		59.00			
21101	环境保护管理事务	59.00		59.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	59.00		59.00			
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00			
21203	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出	520.48	396.98	123.50			
21301	农业农村	114.58	99.58	15.00			
2130104	事业运行	99.58	99.58				
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21302	林业和草原	33.32	33.32				
2130204	事业机构	33.32	33.32				
21303	水利	65.39	33.39	32.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	35.39	33.39	2.00			
21305	扶贫	61.02	34.02	27.00			
2130550	扶贫事业机构	34.02	34.02				
2130599	其他扶贫支出	27.00		27.00			
21307	农村综合改革	246.17	196.67	49.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.50		49.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.67	196.67				
221	住房保障支出	61.69	61.69				
22102	住房改革支出	61.69	61.69				

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						
2210201	住房公积金	61.69	61.69				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			

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：柞水县营盘镇人民政府

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	2,568.90	1. 一般公共预算服务支出	445.50	445.50		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.36	63.36		
		8. 社会保障和就业支出	164.19	164.19		
		9. 卫生健康支出	44.68	44.68		
		10. 节能环保支出	59.00	59.00		
		11. 城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		
		12. 农林水支出	520.48	520.48		
		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	61.69	61.69		
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,568.90	本年支出合计	2,568.90	2,568.90		
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	0.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,569.01	支出总计	2,569.01	2,569.01		

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：柞水县营盘镇人民政府

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	2,568.90	1,069.84	1,499.06
201	一般公共服务支出	445.50	338.94	106.56
20101	人大事务	9.00	9.00	
2010101	行政运行	9.00	9.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.87	17.35	63.52
2010350	事业运行	17.35	17.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52		63.52
20104	发展与改革事务	62.61	62.61	
2010401	行政运行	62.61	62.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.18	210.14	43.04
2013101	行政运行	210.14	210.14	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.04		43.04
20133	宣传事务	39.84	39.84	
2013301	行政运行	39.84	39.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	63.36	63.36	
20708	广播电视	63.36	63.36	
2070899	其他广播电视支出	63.36	63.36	
208	社会保障和就业支出	164.19	164.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.65	86.65	
2080150	事业运行	86.65	86.65	
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	44.68	44.68	

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
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	
211	节能环保支出	59.00		59.00
21101	环境保护管理事务	59.00		59.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	59.00		59.00
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00		1,200.00
213	农林水支出	520.48	396.98	123.50
21301	农业农村	114.58	99.58	15.00
2130104	事业运行	99.58	99.58	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	33.32	33.32	
2130204	事业机构	33.32	33.32	
21303	水利	65.39	33.39	32.00
2130314	防汛	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	35.39	33.39	2.00
21305	扶贫	61.02	34.02	27.00
2130550	扶贫事业机构	34.02	34.02	
2130599	其他扶贫支出	27.00		27.00
21307	农村综合改革	246.17	196.67	49.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.50		49.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.67	196.67	
221	住房保障支出	61.69	61.69	
22102	住房改革支出	61.69	61.69	
2210201	住房公积金	61.69	61.69	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00

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
2240108	应急救援	10.00		10.00

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：柞水县营盘镇人民政府

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	929.85		公用经费合计	139.99
301	工资福利支出	725.14	302	商品和服务支出	139.99
30101	基本工资	243.55	30201	办公费	35.55
30102	津贴补贴	130.52	30202	印刷费	20.20
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	167.16	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	30205	水费	4.52
30109	职业年金缴费		30206	电费	8.20
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	30207	邮电费	3.30
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	61.69	30211	差旅费	41.72
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	204.71	30215	会议费	0.70
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	204.71	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	6.60
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	17.20
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县营盘镇人民政府

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	2.00			2.00		2.00	0.70	
决算数	2.00			2.00		2.00	0.70	

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：柞水县营盘镇人民政府

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						

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。

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：柞水县营盘镇人民政府

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			

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2,569.01万元，与上年相比减少2,058.94万元，下降44.49%，下降的主要原因是：项目减少、资金减少。

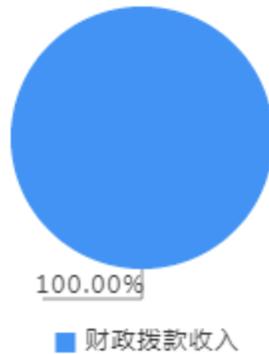
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,568.90万元，其中：财政拨款收入2,568.90万元，占100.00%。

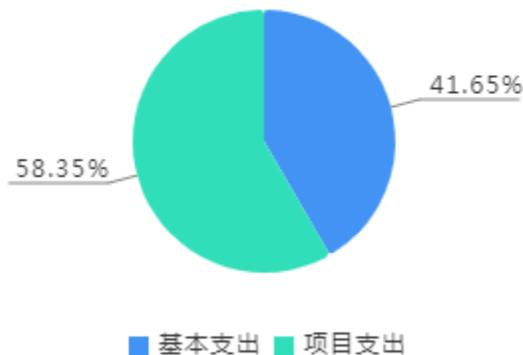
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,568.90万元，其中：基本支出1,069.84万元，占41.65%；项目支出1,499.06万元，占58.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,569.01万元，与上年相比减少2,058.94万元，下降44.49%，下降的主要原因是：项目减少、资金减少。

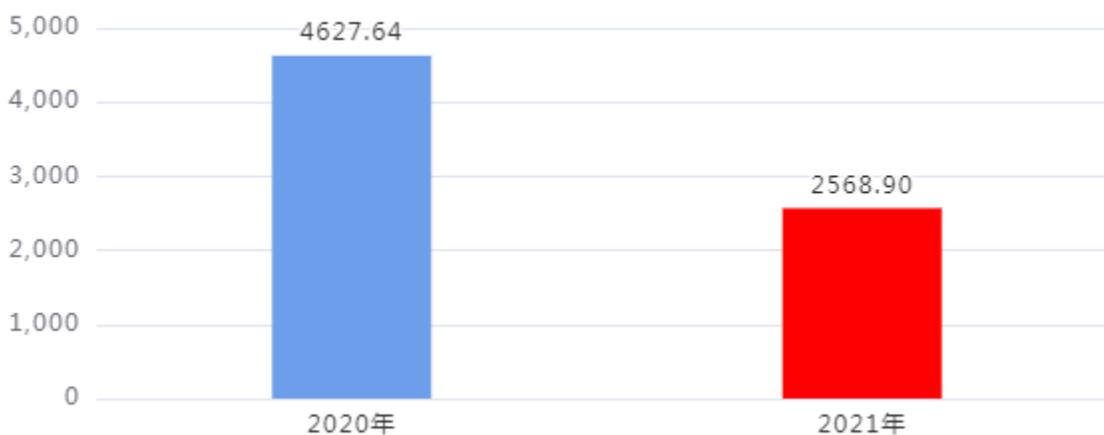
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,568.90万元，支出决算2,568.90万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,058.74万元，下降44.49%，下降的主要原因是：项目减少、资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算17.35万元，支出决算17.35万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算63.52万元，支出决算63.52万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算62.61万元，支出决算62.61万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算210.14万元，支出决算210.14万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算43.04万元，支出决算43.04万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算39.84万元，支出决算39.84万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算63.36万元，支出决算63.36万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）预算86.65万元，支出决算86.65万

元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算74.98万元，支出决算74.98万元，完成预算的100.00%。

（十一）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（项）预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算25.43万元，支出决算25.43万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算19.25万元，支出决算19.25万元，完成预算的100.00%。

（十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）预算59.00万元，支出决算59.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算1,200.00万元，支出决算1,200.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算99.58万元，支出决算99.58万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的

100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算33.32万元，支出决算33.32万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算35.39万元，支出决算35.39万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算34.02万元，支出决算34.02万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算27.00万元，支出决算27.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算49.50万元，支出决算49.50万元，完成预算的100.00%。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算196.67万元，支出决算196.67万元，完成预算的100.00%。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算61.69万元，支出决算61.69万元，完成预算的100.00%。

(二十六) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急救援(项) 预算10.00万元, 支出决算10.00万元, 完成预算的100.00%。

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1,069.84万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费929.85万元, 主要包括: 基本工资243.55万元、津贴补贴130.52万元、绩效工资167.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.98万元、职工基本医疗保险缴费44.68万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金61.69万元、生活补助204.71万元。

(二) 公用经费139.99万元, 主要包括: 办公费35.55万元、印刷费20.20万元、水费4.52万元、电费8.20万元、邮电费3.30万元、差旅费41.72万元、会议费0.70万元、劳务费6.60万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用17.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元, 支出决算2.00万元, 完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算82.74万元，支出决算82.74万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少24.43万元，主要原因是：减少公用经费支出。

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：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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1499.06万元，占部门预算项目支出“总额的100%。”组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障了干部职工的基本工资和津贴补贴。二是保证了基层的正常运转。

（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9个一级项目绩效自评结果。

1. 政府专项经费项目绩效自评综述：全年预算数63.52万元，执行数63.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成秦丰村处置违规建设评估、拍卖费用、廉政灶硬件改善和环境提升、蒋守德信访疑难案件经费补助、防汛抢险救灾工作补助、财政收入返还、疫情防控、“两拆一提升”、重大项目观摩及脱贫攻坚相关费用、建设防返贫救助资金补助。

2. 党委公用经费项目绩效自评综述：全年预算数43.04万元，执行数43.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备购置，提高办公效率、李新安一次性抚恤金、公租房、门房、会议室维修费。

3. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：朱家湾、营镇、药王、秦丰等村环境整治。

4. 营盘美丽乡村建设欠款朱家湾美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑付营镇社区及朱家湾美丽乡村建设欠款。

5. 防汛抢险项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成抢险救灾补助发放，保障人民群众生命财产安全。

6. 河长制项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河长补助发放，有效保障镇域河道的管理与保护工作。

7. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数49.5万元，执行数49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路灯维修、完善基础设施建设，提升人民群众生活质量。

8. 自然灾害抢救项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证受灾群众基础生活和灾后生产秩序恢复，提高政府灾害应对水平和受灾重建保障能力。

9. 扶贫项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证9个村驻村工作的日常办公经费。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府专项经费项目					
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府	
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:	63.52万元	63.52万元		63.52万元	
		其中: 省级财政资金	63.52万元	63.52万元		63.52万元	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 秦丰村处置违规建设评估、拍卖费用、廉政灶硬件改善和环境提升、蒋守德信访疑难案件经费补助、防汛抢险救灾工作补助、财政收入返还、疫情防控、“两拆一提升”、重大项目观摩及脱贫攻坚相关费用、建设防返贫救助资金补助。			全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	专项经费	63.52万元	63.52万元		
		质量指标	目标完成率		100%	100%	
		时效指标	2021年内完成		2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金		63.52万元	63.52万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务群众覆盖率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	群众满意度		满意	逐年提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党委公用经费项目					
主管部门		柞水县营盘镇人民政府	实施单位	柞水县营盘镇人民政府			
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:	43.04万元	43.04万元	43.04万元		
		其中: 省级财政资金	43.04万元	43.04万元	43.04万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、办公设备购置 2、李新安一次性抚恤金、公租房、门房、会议室维修费。			全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	公用经费		43.04万元	43.04万元	
		质量指标	目标完成率		100%	100%	
		时效指标	2021年内完成		2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金		43.04万元	43.04万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务群众覆盖率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众满意度		满意	逐年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		节能环保支出项目					
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府	
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:		74万元	74万元	74万元	
		其中: 省级财政资金		74万元	74万元	74万元	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	朱家湾、营镇、药王、秦丰等村环境整治。			全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	朱家湾、营镇、药王、秦丰等村 环境整治		74万元	74万元	
		质量指标	目标完成率		100%	100%	
		时效指标	2021年内完成		2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金		74万元	74万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务群众覆盖率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	群众满意度		满意	逐年提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		营镇社区及朱家湾美丽乡村建设欠款				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府
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:		1200万元	1200万元	1200万元
		其中: 省级财政资金		1200万元	1200万元	1200万元
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	兑付营镇社区及朱家湾美丽乡村建设欠款。			全部兑付		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	营镇社区及朱家湾美丽乡村建设欠款	1200万元	1200万元	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	
		时效指标	2021年内全部兑付	2021年	已兑付	
		成本指标	财政拨付资金	1200万元	1200万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善营镇社区周边环境, 带动营镇社区群众增收	≥150户	≥150户	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛抢险项目				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府	实施单位	柞水县营盘镇人民政府		
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:	30万元	30万元	30万元	
		其中: 省级财政资金	30万元	30万元	30万元	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助, 保障受灾群众基本生活, 维护灾区社会稳定有效保证受灾群众基础生活和灾后生产秩序恢复, 提高政府灾害应对水平和受灾重建保障能力。			全部兑付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障村社区	≥9村	≥9村	
		质量指标	自然灾害抢救情况	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障受灾群众财产	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众满意度	满意	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		河长制工资				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府
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：	2万元	2万元		2万元
		其中：省级财政资金	2万元	2万元		2万元
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	9村河长制工资			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	河长制工资	2万元	2万元	
		质量指标	补助资金发放	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金	2万元	2万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强河道管理，保护水资源，改 善水环境	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	群众满意度	满意	逐年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一事一议项目				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府
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：	49.5万元	49.5万元		49.5万元
		其中：省级财政资金	49.5万元	49.5万元		49.5万元
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	路灯维修、完善基础设施建设，提升人民群众生活质量			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	路灯维修、完善基础设施建设	49.5万元	49.5万元	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金	49.5万元	49.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	服务群众覆盖率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	群众满意度	满意	逐年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自然灾害抢救项目				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府
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：	10万元	10万元		10万元
		其中：省级财政资金	10万元	10万元		10万元
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效保证受灾群众基础生活和灾后生产秩序恢复，提高政府灾害应对水平和受灾重建保障能力。			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	补助受灾群众	≥150户	≥150户	
		质量指标	自然灾害抢救情况	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人民群众灾后生产秩序恢复	持续好转	持续好转	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	群众满意度	满意	逐年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫项目				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府
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：	27万元	27万元		27万元
		其中：省级财政资金	27万元	27万元		27万元
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障八村一社区9个驻村工作队日常办公经费			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	驻村工作队	9个	9个	
		质量指标	保障日常办公经费	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金	27万元	27万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	帮扶脱贫群众	生活持续 好转	生活持续 好转	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	群众满意度	满意	逐年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分98分，根据评价情况，我镇2021年部门整体职责履行情况良好，部门整体支出全年预算数2568.90万元，执行数2568.90万元，完成预算的100%。

发现的问题：绩效评价内容不规范、不全面。下步工作措施：继续提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县营盘镇人民政府

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚执行县委、县政府和同镇党委、人民代表大会决定、决议。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款支出2568.90万元，其中基本支出1069.84万元，项目支出1499.06万元。其中：（1）一般公共服务支出完成445.50万元，主要用于基层政权建设、公共运行经费保障、平安建设、生态环境环境保护等；（2）文化旅游与传媒支出63.36万元，主要用于群众体育活动、群众文化生活等（3）社会保障和就业支出164.19万元，主要用于养老、失业、工伤等；（5）医疗健康支出44.68万元，主要用于支持公共卫生发展、医保等；（6）节能环保支出支出59万元，主要用于朱家湾、营镇、药王、秦丰等环境整治等。（7）城乡社区支出1200万元，主要用于兑付营镇社区及朱家湾美丽乡村工程欠款等。（8）农林水事务支出完成520.48万元，主要用于农村公益事业、人居环境、乡村振兴、农业发展、水利项目建设、一事一议项目和村干部报酬等；（9）住房保障支出61.69万元，主要用于住房改革等；（10）灾害及应急管理支出10万元，主要用于安全生产监管、救灾救助等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、打好精准脱贫攻坚战。 2、优化营商环境加快镇域经济发展。3、维护辖区内稳定工作。4、保障和改善民生。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$2568.9/1142.21.74*100\% = 225\%$	100%	100%	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2568.9/2568.9*100%=100%	100%	100%	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	2568.9/2568.9*100%=100%	100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				5		
过程	“三公经费”控制	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	2.7/2.7*100%=100%	100%	100%	5		
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>				3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		营镇社区及朱家湾美丽乡村建设欠款				
主管部门		柞水县营盘镇人民政府		实施单位		柞水县营盘镇人民政府
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:	1200万元	1200万元		1200万元
		其中: 省级财政资金	1200万元	1200万元		1200万元
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	兑付营镇社区及朱家湾美丽乡村建设欠款。			全部兑付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	营镇社区及朱家湾美丽乡村建设欠款	1200万元	1200万元	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	
		时效指标	2021年内全部兑付	2021年	已兑付	
		成本指标	财政拨付资金	1200万元	1200万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善营镇社区周边环境, 带动营镇社区群众增收	≥150户	≥150户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。