

# 丹凤县蔡川镇人民政府 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、围绕“三农”服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平,稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、投入发展集约经营。落实惠农政策,确保农民受益,促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加

强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全和做好农村信访工作畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、强化市场监管,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查,维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

6、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

## (二) 内设机构

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设五个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室。镇内设置三站为事业编制，分别为：1、农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站。

1、党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、纪检、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作。

2、人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3、经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

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设。

6、农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农

业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7、社会保障服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8、公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

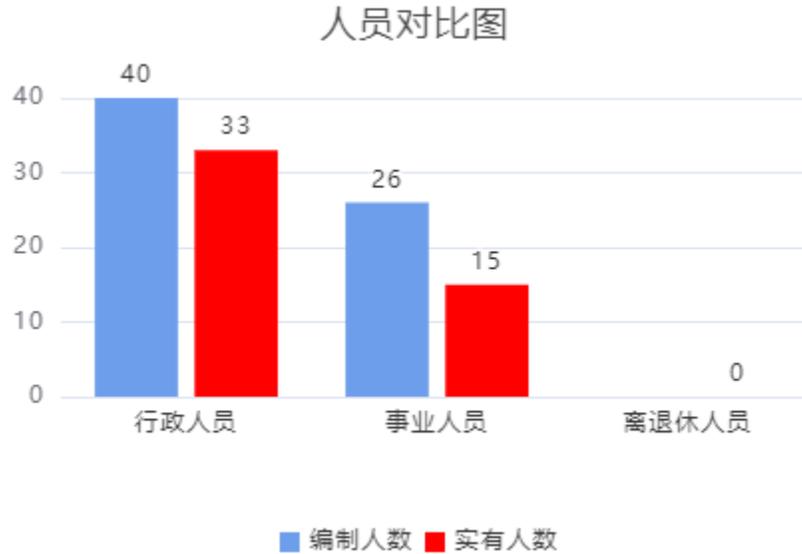
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属8个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 党政办公室          |
| 2  | 人大政协工作办公室      |
| 3  | 经济发展和镇村建设管理办公室 |
| 4  | 维护稳定办公室        |
| 5  | 宣传科教文卫办公室      |
| 6  | 农业综合服务站        |
| 7  | 社会保障服务站        |
| 8  | 公用事业服务站        |

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制66人，其中行政编制40人、事业编制26人；实有人员48人，其中行政33人、事业15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    | 本部门无政府性基金支出，已公开空表  |
| 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支出，已公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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   | 923.20 | 1. 一般公共服务支出     | 392.72 |
| 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  | 32.88  |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 77.93  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 21.35  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 373.66 |
|                 |        | 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      | 24.67  |
|                 |        | 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>   | 923.20 | <b>本年支出合计</b>   | 923.20 |
| 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         |        |
| <b>收入总计</b>     | 923.20 | <b>支出总计</b>     | 923.20 |

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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                  | 923.20 | 923.20 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 392.72 | 392.72 |        |      |         |      |          |      |
| 20101    | 人大事务                | 3.80   | 3.80   |        |      |         |      |          |      |
| 2010108  | 代表工作                | 3.80   | 3.80   |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 386.81 | 386.81 |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 312.45 | 312.45 |        |      |         |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务                | 11.15  | 11.15  |        |      |         |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.21  | 63.21  |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.11   | 2.11   |        |      |         |      |          |      |
| 2013105  | 专项业务                | 2.11   | 2.11   |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 32.88  | 32.88  |        |      |         |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 32.88  | 32.88  |        |      |         |      |          |      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出          | 32.88  | 32.88  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 77.93  | 77.93  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 58.10  | 58.10  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.24  | 41.24  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.86  | 16.86  |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 19.83  | 19.83  |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 19.83  | 19.83  |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 21.35  | 21.35  |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 21.35  | 21.35  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.87  | 14.87  |        |      |         |      |          |      |

| 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 |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 6.48   | 6.48   |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出          | 373.66 | 373.66 |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村           | 36.90  | 36.90  |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 36.90  | 36.90  |        |      |         |      |          |      |
| 21303    | 水利             | 29.79  | 29.79  |        |      |         |      |          |      |
| 2130314  | 防汛             | 29.79  | 29.79  |        |      |         |      |          |      |
| 21305    | 扶贫             | 282.82 | 282.82 |        |      |         |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 282.51 | 282.51 |        |      |         |      |          |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 0.31   | 0.31   |        |      |         |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革         | 10.16  | 10.16  |        |      |         |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.00  | 10.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 0.16   | 0.16   |        |      |         |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出        | 14.00  | 14.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2139901  | 化解其他公益性乡村债务支出  | 14.00  | 14.00  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 24.67  | 24.67  |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 24.67  | 24.67  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 24.67  | 24.67  |        |      |         |      |          |      |

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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                  | 923.20 | 518.18 | 405.02 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 392.72 | 320.00 | 72.71  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 3.80   | 3.80   |        |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作                | 3.80   | 3.80   |        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 386.81 | 314.10 | 72.71  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 312.45 | 312.45 |        |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务                | 11.15  | 1.65   | 9.50   |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.21  |        | 63.21  |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.11   | 2.11   |        |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务                | 2.11   | 2.11   |        |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 32.88  | 32.88  |        |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 32.88  | 32.88  |        |        |      |           |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出          | 32.88  | 32.88  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 77.93  | 77.93  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 58.10  | 58.10  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.24  | 41.24  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.86  | 16.86  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 19.83  | 19.83  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 19.83  | 19.83  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 21.35  | 21.35  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 21.35  | 21.35  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.87  | 14.87  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 6.48   | 6.48   |        |        |      |           |

| 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           |        |       |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 373.66 | 41.35 | 332.31 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村           | 36.90  | 36.90 |        |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 36.90  | 36.90 |        |        |      |           |
| 21303    | 水利             | 29.79  | 3.99  | 25.80  |        |      |           |
| 2130314  | 防汛             | 29.79  | 3.99  | 25.80  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫             | 282.82 | 0.31  | 282.51 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 282.51 |       | 282.51 |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 0.31   | 0.31  |        |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革         | 10.16  | 0.16  | 10.00  |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 0.16   | 0.16  |        |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出        | 14.00  |       | 14.00  |        |      |           |
| 2139901  | 化解其他公益性乡村债务支出  | 14.00  |       | 14.00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 24.67  | 24.67 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 24.67  | 24.67 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 24.67  | 24.67 |        |        |      |           |

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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   | 923.20        | 1. 一般公共预算支出     | 392.72        | 392.72        |             |              |
| 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  | 32.88         | 32.88         |             |              |
|                 |               | 8. 社会保障和就业支出    | 77.93         | 77.93         |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 21.35         | 21.35         |             |              |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 12. 农林水支出       | 373.66        | 373.66        |             |              |
|                 |               | 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      | 24.67         | 24.67         |             |              |
|                 |               | 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>   | <b>923.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>923.20</b> | <b>923.20</b> |             |              |
| 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     |               |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>923.20</b> | <b>支出总计</b>     | <b>923.20</b> | <b>923.20</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：丹凤县蔡川镇人民政府

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                  | 923.20 | 518.18 | 405.02 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 392.72 | 320.00 | 72.71  |
| 20101    | 人大事务                | 3.80   | 3.80   |        |
| 2010108  | 代表工作                | 3.80   | 3.80   |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 386.81 | 314.10 | 72.71  |
| 2010301  | 行政运行                | 312.45 | 312.45 |        |
| 2010308  | 信访事务                | 11.15  | 1.65   | 9.50   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.21  |        | 63.21  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.11   | 2.11   |        |
| 2013105  | 专项业务                | 2.11   | 2.11   |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 32.88  | 32.88  |        |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 32.88  | 32.88  |        |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出          | 32.88  | 32.88  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 77.93  | 77.93  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 58.10  | 58.10  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.24  | 41.24  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.86  | 16.86  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 19.83  | 19.83  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 19.83  | 19.83  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 21.35  | 21.35  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 21.35  | 21.35  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.87  | 14.87  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 6.48   | 6.48   |        |
| 213      | 农林水支出               | 373.66 | 41.35  | 332.31 |
| 21301    | 农业农村                | 36.90  | 36.90  |        |

| 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   |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 36.90  | 36.90 |        |
| 21303    | 水利             | 29.79  | 3.99  | 25.80  |
| 2130314  | 防汛             | 29.79  | 3.99  | 25.80  |
| 21305    | 扶贫             | 282.82 | 0.31  | 282.51 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 282.51 |       | 282.51 |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 0.31   | 0.31  |        |
| 21307    | 农村综合改革         | 10.16  | 0.16  | 10.00  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.00  |       | 10.00  |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 0.16   | 0.16  |        |
| 21399    | 其他农林水支出        | 14.00  |       | 14.00  |
| 2139901  | 化解其他公益性乡村债务支出  | 14.00  |       | 14.00  |
| 221      | 住房保障支出         | 24.67  | 24.67 |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 24.67  | 24.67 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 24.67  | 24.67 |        |

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：丹凤县蔡川镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   |
|              | 人员经费合计         | 419.05 |              | 公用经费合计    | 99.13 |
| 301          | 工资福利支出         | 417.61 | 302          | 商品和服务支出   | 99.13 |
| 30101        | 基本工资           | 156.86 | 30201        | 办公费       | 37.85 |
| 30102        | 津贴补贴           | 126.16 | 30202        | 印刷费       | 20.96 |
| 30107        | 绩效工资           | 30.47  | 30204        | 手续费       | 0.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.24  | 30206        | 电费        | 7.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.86  | 30207        | 邮电费       | 2.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.35  | 30211        | 差旅费       | 1.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.67  | 30226        | 劳务费       | 0.50  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.44   | 30227        | 委托业务费     | 1.00  |
| 30305        | 生活补助           | 1.44   | 30228        | 工会经费      | 2.00  |
|              |                |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.85  |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用    | 21.78 |

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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 | 5.00                |           |       | 5.00         |         | 5.00      |     |     |
| 决算数 | 4.85                |           |       | 4.85         |         | 4.85      |     |     |

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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<br>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：丹凤县蔡川镇人民政府

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923.20万元，与上年相比减少228.69万元，下降19.85%，下降的主要原因是：一是市监所、财政所上挂，人员经费支出减少；二是脱贫攻坚全面胜利，项目支出减少。

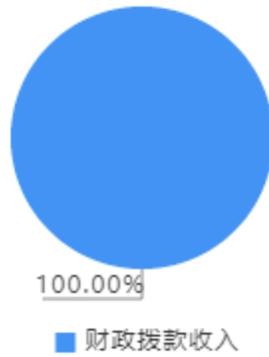
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计923.20万元，其中：财政拨款收入923.20万元，占100.00%。

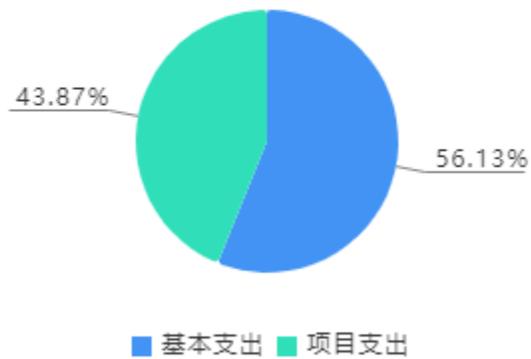
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计923.20万元，其中：基本支出518.18万元，占56.13%；项目支出405.02万元，占43.87%。

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923.20万元，与上年相比减少228.69万元，下降19.85%，下降的主要原因是：一是市监所、财政所上挂，人员经费支出减少；二是脱贫攻坚全面胜利，项目支出减少。

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923.20万元，支出决算923.20万元，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228.69万元，下降19.85%，下降的主要原因是：一是市监所、财政所上挂，人员经费支出减少；二是脱贫攻坚全面胜利，项目支出减少。

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）代表工作（项）预算3.80万元，支出决算3.80万元，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）行政运行（项）预算312.45万元，支出决算312.45万元，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）信访事务（项）预算11.15万元，支出决算11.15万元，完成预算的100.00%。

（四）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63.21万元，支出决算63.21万元，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）专项业务（项）预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算32.88万元，支出决算32.88万元，完成预算的100.00%。

（七）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41.24万元，支出决算41.24万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算16.86万元，支出决算16.86万元，完成预算的100.00%。

（九）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19.83万元，支出决算19.83万元，完成预算的100.00%。

（十）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14.87万元，支出决算14.87万元，完成预算的100.00%。

（十一）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6.48万元，支出决算6.48万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算36.90万元，支出决算36.90万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算29.79万元，支出决算29.79万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设

（项）预算282.51万元，支出决算282.51万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%。

（十六）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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.67万元，支出决算24.67万元，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518.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费419.05万元，主要包括：基本工资156.86万元、津贴补贴126.16万元、绩效工资30.47万元、机关事业单位基

本养老保险缴费41.24万元、职业年金缴费16.86万元、职工基本医疗保险缴费21.35万元、住房公积金24.67万元、生活补助1.44万元。

(二) 公用经费99.13万元，主要包括：办公费37.85万元、印刷费20.96万元、手续费0.20万元、电费7.00万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、劳务费0.50万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他交通费用21.78万元。

## 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5.00万元，支出决算4.85万元，完成预算的97.00%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

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5.00万元，支出决算4.85万元，完成预算的97.00%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

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0万元，支出决算0万元。

## **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99.13万元，支出决算99.13万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加3.13万元，主要原因是：受物价上涨原因，各类运行经费支出增加

## **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。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目6个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金405.02万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 镇政府办公楼改造及镇政府厕所改造项目：项目全年预算数48.2万元，执行数48.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善了政府办公条件，职工住宿环境，解决现有办公楼安全隐患，降低行政成本，提升了行政效能，增强职工工作积极性和凝聚力，提升了镇政府形象。

2. 基层武装部正规化建设项目：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为镇武装部改善办公场所，改建战备库房，购置办公设备，配齐抢险救灾器材。以达到建成标准化基层武装部，加强镇武装部职能作用及抢险处突能力，提高党管武装工作水平的效果。

3. 防汛抢险救灾工作项目：项目全年预算数25.8万元，执行数25.8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成辖区水文管理、水土保持，承担辖区的水务突发事件的应急管理和处理工作，完成辖区内的防汛应急处险、物资采购。

4. 村级债务化解项目：项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：解决村级债务化解问题，保证村级党组织正常运行，农村经济持续发展，群众对党组织工作更加满意。

5. 信访化解基金项目：项目全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：社会矛盾纠纷得到有效化解，社会大局和谐稳定，群众对政府工作更加满意。

6. 农村基础设施建设项目：项目全年预算数297.52万元，执

行数297.52万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：解决农村基础设施不便问题，帮助群众增收增产，方便交通出行，提升乡村环境卫生。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |  |                        |                   |                       |                       |       |           |             |
|----------------|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |  | 蔡川镇政府办公用房维修改造及办公设备采购项目 |                   |                       |                       |       |           |             |
| 主管部门           |  | 蔡川镇人民政府                |                   |                       | 实施期限                  |       | 2021年7-8月 |             |
| 项目资金(万元)       |  | 实施期资金总额                |                   | 48.2万元                | 年度资金总额                |       | 48.2万元    |             |
|                |  | 其中:财政拨款                |                   | 48.2万元                | 其中:财政拨款               |       | 48.2万元    |             |
|                |  | 其他资金                   |                   |                       | 其他资金                  |       |           |             |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)   |                        |                   |                       | 实际完成情况                |       |           |             |
|                | 拆除旧厕所,新建公共水冲式卫生厕所,政府办公楼二楼改造一间水房、卫生间及洗澡间,职工公租房一楼改造两个洗澡间,改造餐厅,配备一批办公用品,促进行政工作规范化建设。改善镇政府办公条件、职工住宿环境,解决现有办公楼安全隐患,降低行政成本,提升行政效能,增强职工工作积极性和凝聚力,提升镇政府形象。 |                        |                   |                       | 已竣工验收                 |       |           |             |
| 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   | 数量指标                   | 指标1:工期            | 60天                   | 60天                   | 6     | 6         |             |
|                |  |                        | 指标2:工程资金总额        | 48.2万元                | 48.2万                 | 5     | 5         |             |
|                |  |                        | 指标3:改造规模          | 政府办公楼里外重新装修,修建水冲卫生间2个 | 政府办公楼里外重新装修,修建水冲卫生间2个 | 6     | 6         |             |
|                |  | 质量指标                   | 指标1:施工标准          | 按要求施工                 | 施工符合要求                | 4     | 4         |             |
|                |  |                        | 指标2:验收标准          | 按标准验收                 | 验收符合标准                | 5     | 5         |             |
|                |  | 时效指标                   | 指标1:工程计划执行率       | 100%                  | 100%                  | 7     | 7         |             |
|                |  |                        | 指标2:竣工验收及时率       | 100%                  | 100%                  | 6     | 6         |             |
|                |  | 成本指标                   | 指标1:支出节约率         | ≥10%                  | 15%                   | 5     | 5         |             |
|                |  |                        | 指标2:资金执行率         | ≥90%                  | 95%                   | 6     | 6         |             |
|                |  | 效益指标                   | 经济效益指标            | 指标1:办公楼修缮节电金额         | 5000元/年               | 5000元 | 6         | 6           |
|                | 指标2:卫生间修缮节水金额  |                        |                   | 2000元/年               | 2000元                 | 5     | 5         |             |
|                | 社会效益指标   |                        | 指标1:生活设施是否改善      | 大大改善                  | 生活设施便利                | 3     | 3         |             |
|                | 生态效益指标   |                        | 指标1:设施节能降耗是否达标    | 达标                    | 达标                    | 4     | 4         |             |
|                | 可持续影响指标  |                        | 指标1:政府办公楼持续发挥作用年限 | ≥30年                  | 30年                   | 12    | 12        |             |
| 满意度            | 服务对象满意度指标  | 指标1:职工对办公楼修缮满意程度       | ≥95%              | 98%                   | 5                     | 5     |           |             |
|                |  | 指标2:职工对卫生间改造的满意程度      | ≥95%              | 99%                   | 5                     | 5     |           |             |
| 总分             |  |                        |                   |                       |                       | 100   |           |             |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                   |   |                |                                    |                   |                  |     |           |             |
|-------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----|-----------|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称    |   | 基层武装部正规化建设专项经费 |                                    |                   |                  |     |           |             |
| 主管部门              |   | 丹凤县蔡川镇人民政府     |                                    |                   | 实施期限             |     | 2021年4-8月 |             |
| 项目资金(万元)          |   | 实施期资金总额        |                                    | 10万元              | 年度资金总额           |     | 10万元      |             |
|                   |   | 其中:财政拨款        |                                    | 10万元              | 其中:财政拨款          |     | 10万元      |             |
|                   |   | 其他资金           |                                    |                   | 其他资金             |     |           |             |
| 年度总体目标            | 预期目标(年初设定)  |                |                                    |                   | 实际完成情况           |     |           |             |
|                   | 为镇武装部改善办公场所,改建战备库房,购置办公设备,配齐抢险救灾器材。以达到建成标准化基层武装部,加强镇武装部职能作用及抢险处突能力,提高党管武装工作水平的效果。 |                |                                    |                   | 已竣工验收            |     |           |             |
| 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  | 数量指标           | 指标1:工期                             | 60天               | 60天              | 6   | 6         |             |
|                   |   |                | 指标2:工程资金总额                         | 10万元              | 10万元             | 5   | 5         |             |
|                   |   |                | 指标3:改造场所面积                         | ≥25m <sup>2</sup> | 30m <sup>2</sup> | 6   | 6         |             |
|                   |   | 质量指标           | 指标1:施工标准                           | 按要求施工             | 施工符合要求           | 4   | 4         |             |
|                   |   |                | 指标2:验收标准                           | 按标准验收             | 验收符合标准           | 5   | 5         |             |
|                   |   | 时效指标           | 指标1:工程计划执行率                        | 100%              | 100%             | 7   | 7         |             |
|                   |   |                | 指标2:竣工验收及时率                        | 100%              | 100%             | 6   | 6         |             |
|                   |   | 成本指标           | 指标1:支出节约率                          | ≥10%              | 15%              | 5   | 5         |             |
|                   |   |                | 指标2:资金执行率                          | ≥90%              | 95%              | 6   | 6         |             |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1:办公室修缮节电金额                      | 2000元/年           | 2000元            | 11  | 11        |             |
|                   |   | 社会效益指标         | 指标1:党管武装工作水平,镇武装部职能作用得到加强          | 职能增强              | 明显增强             | 3   | 3         |             |
|                   |   | 生态效益指标         | 指标1:抢险处突水平得到提升,进一步提高森林火灾、洪灾的抵御防护能力 | 作用明显              | 作用明显             | 4   | 4         |             |
|                   |   | 可持续影响指标        | 指标1:军民关系和谐,双拥工作开展顺利                | 作用提升              | 工作顺利开展           | 12  | 12        |             |
|                   | 满意度   | 服务对象满意度指标      | 指标1:群众满意程度                         | ≥95%              | 99%              | 5   | 5         |             |
| 指标2:民兵对武装部改造的满意程度 |   |                | ≥95%                               | 99%               | 5                | 5   |           |             |
| 总分                |   |                |                                    |                   |                  | 100 |           |             |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |  |            |                       |        |  |     |            |             |
|----------------|--|------------|-----------------------|--------|--|-----|------------|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |  | 防汛抢险工作项目   |                       |        |  |     |            |             |
| 主管部门           |  | 丹凤县蔡川镇人民政府 |                       |        | 实施期限   |     | 2021年5-10月 |             |
| 项目资金(万元)       |  | 实施期资金总额    |                       | 25.8万元 | 年度资金总额   |     | 25.8万元     |             |
|                |  | 其中:财政拨款    |                       | 25.8万元 | 其中:财政拨款  |     | 25.8万元     |             |
|                |  | 其他资金       |                       |        | 其他资金   |     |            |             |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)                             |            |                       |        | 实际完成情况   |     |            |             |
|                | 完成上级工作安排和年度工作任务,确保群众安全度汛,保护人民群众生命财产安全。 |            |                       |        | 完成辖区水文管理、水土保持,承担辖区的水务突发事件的应急管理和处理工作,完成辖区内的防汛应急处险、物资采购。 |     |            |             |
| 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                                   | 数量指标       | 指标1:印发防汛宣传材料          | ≥5000份 | 6000份  | 6   | 6          |             |
|                |  |            | 指标2:制作宣传标语            | 24条    | 24条  | 5   | 5          |             |
|                |  |            | 指标3:开展防汛演练次数          | 8次     | 11次  | 6   | 6          |             |
|                |  | 质量指标       | 指标1:滑坡监测点排查工作完成率      | 100%   | 100%   | 4   | 4          |             |
|                |  |            | 指标2:防汛物资储备到位率         | ≥95%   | 98%  | 5   | 5          |             |
|                |  | 时效指标       | 指标1:防汛工作完成时限          | 9月底前   | 9月底前   | 13  | 13         |             |
|                |  | 成本指标       | 指标1:资金执行率             | ≥90%   | 100%   | 11  | 11         |             |
|                | 效益指标                                   | 经济效益指标     | 指标1:保障群众财产安全不受损失      | 有效保障   | 有效保障   | 5   | 5          |             |
|                |  | 社会效益指标     | 指标1:确保汛期安全度汛          | 有效保障   | 有效保障   | 6   | 6          |             |
|                |  | 生态效益指标     | 指标1:区域水土生态环境建设        | 不断加强   | 不断加强   | 7   | 7          |             |
|                |  | 可持续影响指标    | 指标1:持续加强防汛体系、应急工作机制建设 | ≥95%   | 100%   | 12  | 12         |             |
|                | 满意度                                    | 服务对象满意度指标  | 指标1:群众满意程度            | ≥95%   | 99%  | 10  | 10         |             |
| 总分             |  |            |                       |        |  | 100 |            |             |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |                                      |            |                |       |   |     |            |             |
|----------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------|---|-----|------------|-------------|
| 专项（项目）或专项业务费名称 |                                      | 村级债务化解项目   |                |       |   |     |            |             |
| 主管部门           |                                      | 丹凤县蔡川镇人民政府 |                |       | 实施期限  |     | 2021年1-12月 |             |
| 项目资金（万元）       |                                      | 实施期资金总额    |                | 14万元  | 年度资金总额  |     | 14万元       |             |
|                |                                      | 其中：财政拨款    |                | 14万元  | 其中：财政拨款                                       |     | 14万元       |             |
|                |                                      | 其他资金       |                |       | 其他资金  |     |            |             |
| 年度总体目标         | 预期目标（年初设定）                           |            |                |       | 实际完成情况  |     |            |             |
|                | 解决村级活动场所债务问题，确保党组织正常运行，提升村干部干事创业积极性。 |            |                |       | 解决村级债务化解问题，保证村级党组织正常运行，农村经济持续发展，群众对党组织工作更加满意。 |     |            |             |
| 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                                 | 数量指标       | 指标1：债务化解资金     | 14万元  | 14万元  | 9   | 9          |             |
|                |                                      |            | 指标2：化解村级活动场所   | 3个    | 3个  | 8   | 8          |             |
|                |                                      | 质量指标       | 指标1：经费支出率      | 100%  | 100%  | 4   | 4          |             |
|                |                                      |            | 指标2：专项资金使用合规性  | 合规    | 合规  | 5   | 5          |             |
|                |                                      | 时效指标       | 指标1：资金化解期限     | 1年    | 1年  | 13  | 13         |             |
|                |                                      | 成本指标       | 指标1：资金执行率      | ≥90%  | 100%  | 11  | 11         |             |
|                | 效益指标                                 | 经济效益指标     | 指标1：保持农村经济发展活力 | 长期    | 长期  | 11  | 11         |             |
|                |                                      | 社会效益指标     | 指标1：提升村组织信服力   | 长期    | 长期  | 3   | 3          |             |
|                |                                      | 生态效益指标     | 指标1：改善村委会办公环境  | 明显改善  | 明显改善  | 4   | 4          |             |
|                |                                      | 可持续影响指标    | 指标1：保障村级组织高效运转 | 长期    | 长期  | 12  | 12         |             |
|                | 满意度                                  | 服务对象满意度指标  | 指标1：群众满意程度     | ≥95%  | 99%   | 5   | 5          |             |
| 指标2：村干部满意度     |                                      |            | ≥95%           | 99%   | 5   | 5   |            |             |
| 总分             |                                      |            |                |       |   | 100 |            |             |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |                                   |             |              |       |                                    |     |            |             |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------|------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |                                   | 信访化解基金项目    |              |       |                                    |     |            |             |
| 主管部门           |                                   | 丹凤县蔡川镇人民政府  |              |       | 实施期限                               |     | 2021年1-12月 |             |
| 项目资金(万元)       |                                   | 实施期资金总额     |              | 9.5万元 | 年度资金总额                             |     | 9.5万元      |             |
|                |                                   | 其中:财政拨款     |              | 9.5万元 | 其中:财政拨款                            |     | 9.5万元      |             |
|                |                                   | 其他资金        |              |       | 其他资金                               |     |            |             |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)                        |             |              |       | 实际完成情况                             |     |            |             |
|                | 确保社会矛盾纠纷得到有效化解,社会大局得以稳定,群众生活安居乐业。 |             |              |       | 社会矛盾纠纷得到有效化解,社会大局和谐稳定,群众对政府工作更加满意。 |     |            |             |
| 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                              | 数量指标        | 指标1:化解疑难信访问题 | 2件    | 2件                                 | 15  | 15         |             |
|                |                                   | 质量指标        | 指标1:矛盾纠纷排查率  | ≥90%  | 99%                                | 12  | 12         |             |
|                |                                   |             | 指标2:矛盾纠纷化解率  | ≥95%  | 98%                                | 12  | 12         |             |
|                |                                   | 时效指标        | 指标1:矛盾纠纷化解期限 | 30天   | 30天%                               | 13  | 13         |             |
|                | 成本指标                              | 指标1:资金使用执行率 | 100%         | 100%  | 11                                 | 11  |            |             |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标      | 指标1:不适用      |       |                                    |     |            |             |
|                |                                   | 社会效益指标      | 指标1:辖区内安全稳定  | 长期    | 长期                                 | 13  | 13         |             |
|                |                                   | 生态效益指标      | 指标1:不适用      |       |                                    |     |            |             |
|                |                                   | 可持续影响指标     | 指标1:辖区社会秩序良好 | 长期    | 长期                                 | 12  | 12         |             |
| 满意度            | 服务对象满意度                           | 指标1:群众满意程度  | ≥95%         | 99%   | 10                                 | 10  |            |             |
| 总分             |                                   |             |              |       |                                    | 100 |            |             |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |            |            |                   |          |  |     |            |             |
|----------------|------------|------------|-------------------|----------|--|-----|------------|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |            | 农村基础设施建设项目 |                   |          |  |     |            |             |
| 主管部门           |            | 丹凤县蔡川镇人民政府 |                   |          | 实施期限                                   |     | 2021年1-12月 |             |
| 项目资金(万元)       |            | 实施期资金总额    |                   | 297.52万元 | 年度资金总额                                 |     | 297.52万元   |             |
|                |            | 其中:财政拨款    |                   | 297.52万元 | 其中:财政拨款                                |     | 297.52万元   |             |
|                |            | 其他资金       |                   |          | 其他资金                                   |     |            |             |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定) |            |                   |          | 实际完成情况                                 |     |            |             |
|                | 完成农村基础设施建设 |            |                   |          | 解决农村基础设施不便问题,帮助群众增收增产,方便交通出行,提升乡村环境卫生。 |     |            |             |
| 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       | 数量指标       | 指标1:基础设施完成数       | 8个       | 8个                                     | 9   | 9          |             |
|                |            |            | 指标2:工程资金总额        | 297.52万元 | 297.52万元                               | 8   | 8          |             |
|                |            | 质量指标       | 指标1:施工标准          | 按要求施工    | 施工符合要求                                 | 4   | 4          |             |
|                |            |            | 指标2:验收标准          | 按标准验收    | 验收符合标准                                 | 5   | 5          |             |
|                |            | 时效指标       | 指标1:工程计划执行率       | 100%     | 100%                                   | 7   | 7          |             |
|                |            |            | 指标2:竣工验收及时率       | 100%     | 100%                                   | 6   | 6          |             |
|                |            | 成本指标       | 指标1:支出节约率         | ≥10%     | 15%                                    | 5   | 5          |             |
|                |            |            | 指标2:资金执行率         | ≥90%     | 100%                                   | 6   | 6          |             |
|                | 效益指标       | 经济效益指标     | 指标1:帮助群众发展产业,增加收入 | 长期       | 长期                                     | 11  | 11         |             |
|                |            | 社会效益指标     | 指标1:改善民生,方便群众生产生活 | 作用明显     | 作用明显                                   | 7   | 7          |             |
|                |            | 生态效益指标     | 指标1:不适用           |          |  |     |            |             |
|                |            | 可持续影响指标    | 指标1:项目建成使用年限      | 20年      |  | 12  | 12         |             |
| 满意度            | 服务对象满意度指标  | 指标1:群众满意程度 | ≥95%              | 99%      | 10                                     | 10  |            |             |
| 总分             |            |            |                   |          |  | 100 |            |             |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数923.20万元，执行数923.20万元，完成预算的100%。

## 附件2

## 蔡川镇人民政府整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 部门(单位)名称   |  |              | 蔡川镇人民政府         |            |       |           |   |       |      |    |      |    |
|------------|--|--------------|-----------------|------------|-------|-----------|---|-------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 主要内容         | 完成情况            | 全年预算数(万元)  |       |           | 全年执行数(万元)   |       |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |  |              |                 | 总额         | 财政拨款  | 其他资金      | 总额  | 财政拨款  | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务   | 保障人员工资经费基本运转 | 2021年度政府正常运转    | 923.2      | 923.2 | 0         | 923.2   | 923.2 | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |              |                 |            |       |           | 目标实际完成情况  |       |      |    |      |    |
|            | 深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到95%以上;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,保障居民人均持续增收。 |              |                 |            |       |           | 深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到99.5%;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,居民人均持续增收800元 |       |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容            |            | 年度指标值 |           | 实际完成值   |       | 分值   | 得分 |      |    |
|            | 产出指标(50分)  | 数量指标         | 召开各类工作会议        |            | ≥20次  |           | 28次   |       | 4    | 4  |      |    |
|            |  |              | 重点工作办结率         |            | 90%   |           | 96%   |       | 5    | 5  |      |    |
|            |  | 质量指标         | 各项重点工作任务完成率     |            | ≥98%  |           | 100%  |       | 5    | 5  |      |    |
|            |  |              | 各类信息报送准确率       |            | ≥98%  |           | 100%  |       | 5    | 5  |      |    |
|            |  |              | 政府采购项目验收合格率     |            | 100%  |           | 100%  |       | 5    | 5  |      |    |
|            |  |              | 机关各类信息系统平台正常运行率 |            | 100%  |           | 100%  |       | 4    | 4  |      |    |
|            |  | 时效指标         | 各类信息报送及时率       |            | 及时报送  |           | 100%  |       | 5    | 5  |      |    |
|            |  |              | 重点工作完成及时率       |            | 按时完成  |           | 100%  |       | 4    | 4  |      |    |
|            |  |              | 预决算公开准确性        |            | 100%  |           | 100%  |       | 5    | 5  |      |    |
|            | 成本指标   | 预算支出控制数      |                 | ≤1041.82万元 |       | 1036.82万元 |   | 3     | 3    |    |      |    |
|            |  | 预算支出执行率      |                 | ≥95%       |       | 99.50%    |   | 5     | 5    |    |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标       | 居民人均收入同比增加额     |            | ≥500元 |           | 800元  |       | 5    | 5  |      |    |
|            |  | 社会效益指标       | 公共服务水平和质量       |            | 不断提高  |           | 服务质量提高  |       | 4    | 4  |      |    |
|            |  |              | 社会治安            |            | 持续稳定  |           | 发生治安案件零起  |       | 4    | 4  |      |    |
|            |  | 生态效益指标       | 森林、水质生态管控到位率    |            | 100%  |           | 100%  |       | 3    | 3  |      |    |
| 森林火灾预防控制成效 |  |              | 零起              |            | 零起    |           | 4   | 4     |      |    |      |    |
| 可持续影响指标    |  | 政府服务水平       |                 | 持续提升       |       | 服务水平提高    |   | 5     | 5    |    |      |    |
|            | 推进区域社会高质量发展  |              | 长期              |            | 长期    |           | 5   | 5     |      |    |      |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度        |                 | ≥95%       |       | 98%       |   | 5     | 5    |    |      |    |
|            |  | 机关干部满意度      |                 | ≥95%       |       | 99%       |   | 5     | 5    |    |      |    |
| 总分         |  |              |                 |            |       |           |   |       | 100  | 98 |      |    |

（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。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 专项（项目）或专项业务费名称 |            |            |      |       |         |    |    |             |  |
|----------------|------------|------------|------|-------|---------|----|----|-------------|--|
| 主管部门           |            | 丹凤县蔡川镇人民政府 |      |       | 实施期限    |    |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |            | 实施期资金总额    |      |       | 年度资金总额  |    |    |             |  |
|                |            | 其中：财政拨款    |      |       | 其中：财政拨款 |    |    |             |  |
|                |            | 其他资金       |      |       | 其他资金    |    |    |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标（年初设定） |            |      |       | 实际完成情况  |    |    |             |  |
|                |            |            |      |       |         |    |    |             |  |
| 绩效<br>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       | 数量指标       | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
|                |            |            | 指标2: |       |         |    |    |             |  |
|                |            |            | 指标3: |       |         |    |    |             |  |
|                |            | 质量指标       | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
|                |            |            | 指标2: |       |         |    |    |             |  |
|                |            | 时效指标       | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
|                | 成本指标       | 指标1:       |      |       |         |    |    |             |  |
|                | 效益指标       | 经济效益指标     | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
|                |            | 社会效益指标     | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
|                |            | 生态效益指标     | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
|                |            | 可持续影响指标    | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
|                | 满意度        | 服务对象满意度指标  | 指标1: |       |         |    |    |             |  |
| 指标2:           |            |            |      |       |         |    |    |             |  |
| 总分             |            |            |      |       |         |    |    |             |  |

## 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。