

汉中市南郑区高台镇人民政府
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）主要职责

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，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。

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）内设机构

内设六办三站，主要是：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

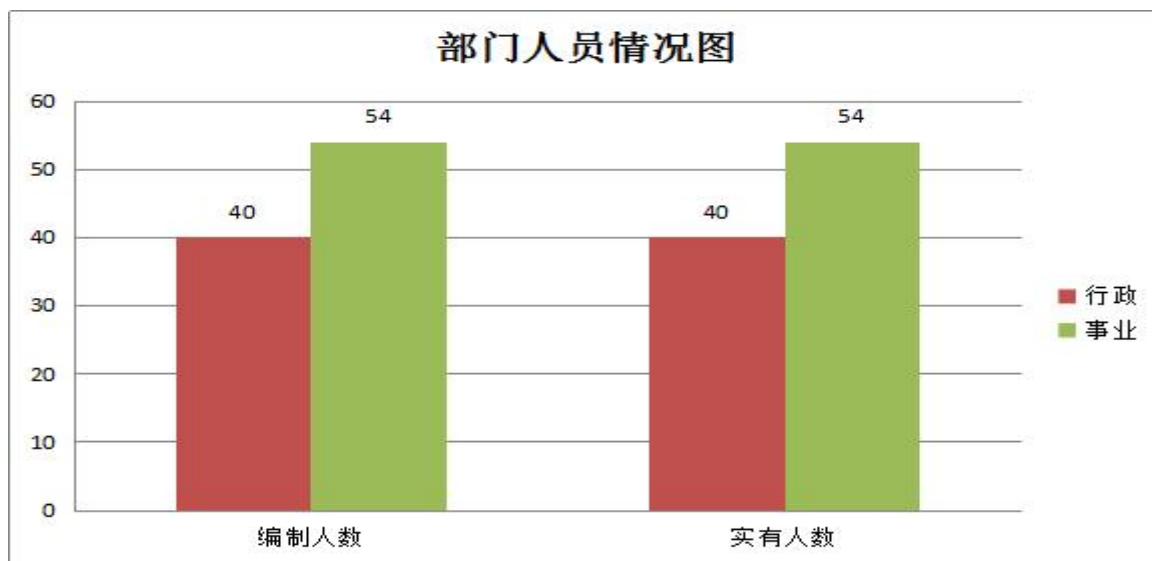
二、部门决算单位构成

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	汉中市南郑区高台镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 40 人、事业编制 54 人；实有人员 94 人，其中行政 40 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 11 人



第二部分 2021 年度部门决算表

	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收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

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	987.45	1、一般公共服务支出	885.15
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	5.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	10.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	87.3
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资产经营支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	987.45	本年支出合计	987.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	987.45	支出总计	987.45

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				其中：教育收费 小计			
合计		987.45	987.45					
201	一般公共服务支出	885.15	885.15					
20101	人大事务	3.60	3.60					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010104	人大会议	1.60	1.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.55	881.55					
2010301	行政运行	353.10	353.10					
2010302	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2010350	事业运行	505.45	505.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	87.30	87.30					
21301	农业农村	46.00	46.00					
2130119	防灾减灾	23.00	23.00					
2130142	农村道路建设	23.00	23.00					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	33.30	33.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.30	33.30					

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

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		987.45	860.15	127.30			
201	一般公共服务支出	885.15	860.15	25.00			
20101	人大事务	3.60	1.6	2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010104	人大会议	1.60	1.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.55	858.55	23.00			
2010301	行政运行	353.10	353.10				
2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2010350	事业运行	505.45	505.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	87.30		87.30			
21301	农业农村	46.00		46.00			
2130119	防灾减灾	23.00		23.00			
2130142	农村道路建设	23.00		23.00			
21305	扶贫	8.00		8.00			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	33.30		33.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.30		33.30			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

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	987.45	1、一般公共服务支出	885.15	885.15		
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	5.00	5.00		
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	10.00	10.00		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	87.30	87.30		
		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				
		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	987.45	本年支出合计	987.45	987.45		
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						
收入总计	987.45	支出总计	987.45	987.45		

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：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

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		987.45	860.15	127.30
201	一般公共服务支出	885.15	860.15	25.00
20101	人大事务	3.60	1.60	2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	1.60	1.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.55	858.55	23.00
2010301	行政运行	353.10	353.10	
2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00
2010350	事业运行	505.45	505.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	87.30		87.30
21301	农业农村	46.00		46.00
2130119	防灾减灾	23.00		23.00
2130142	农村道路建设	23.00		23.00
21305	扶贫	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	33.30		33.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.30		33.30

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：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

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		817.65	公用经费合计		42.50
301	工资福利支出	813.40	302	商品和服务支出	42.50
30101	基本工资	298.10	30201	办公费	18.80
30102	津贴补贴	315.40	30205	水费	2.90
30103	奖金	24.27	30206	电费	6.20
30107	绩效工资	44.70	30211	差旅费	1.10
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	94.39	30215	会议费	1.60
30110	职工基本医疗保 险缴费	35.57	30217	公务接待费	1.30
30112	其他社会保障缴 费	0.98	30228	工会经费	3.00
303	对个人和家庭的补 助	4.25	30231	公务用车运行维 护费	1.80
30305	生活补助	4.25	30299	其他商品和服务 支出	5.80

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：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10		1.30	1.80		1.80	1.60	
决算数	3.10		1.30	1.80		1.80	1.60	

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：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

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							

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：汉中市南郑区高台镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

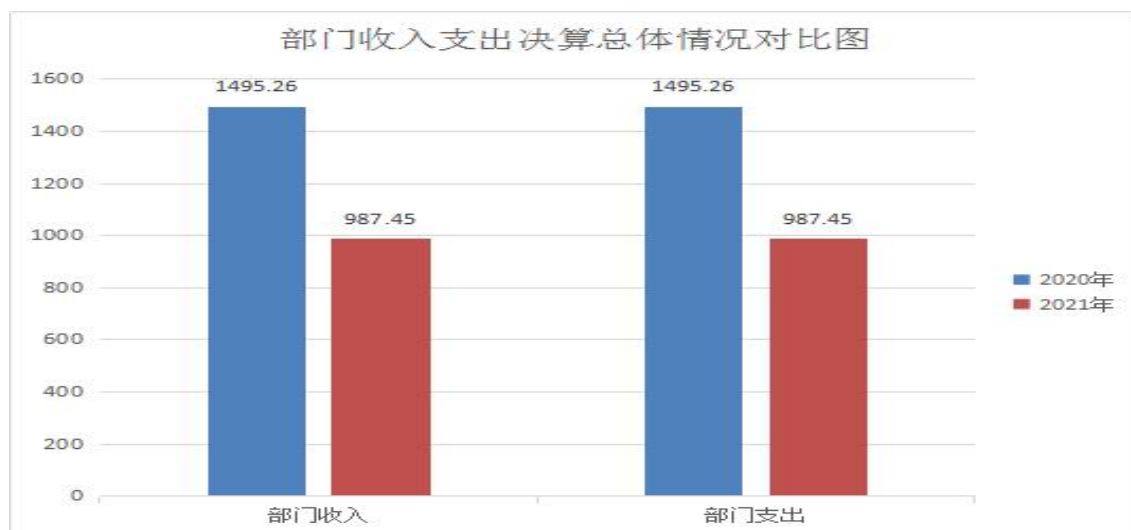
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

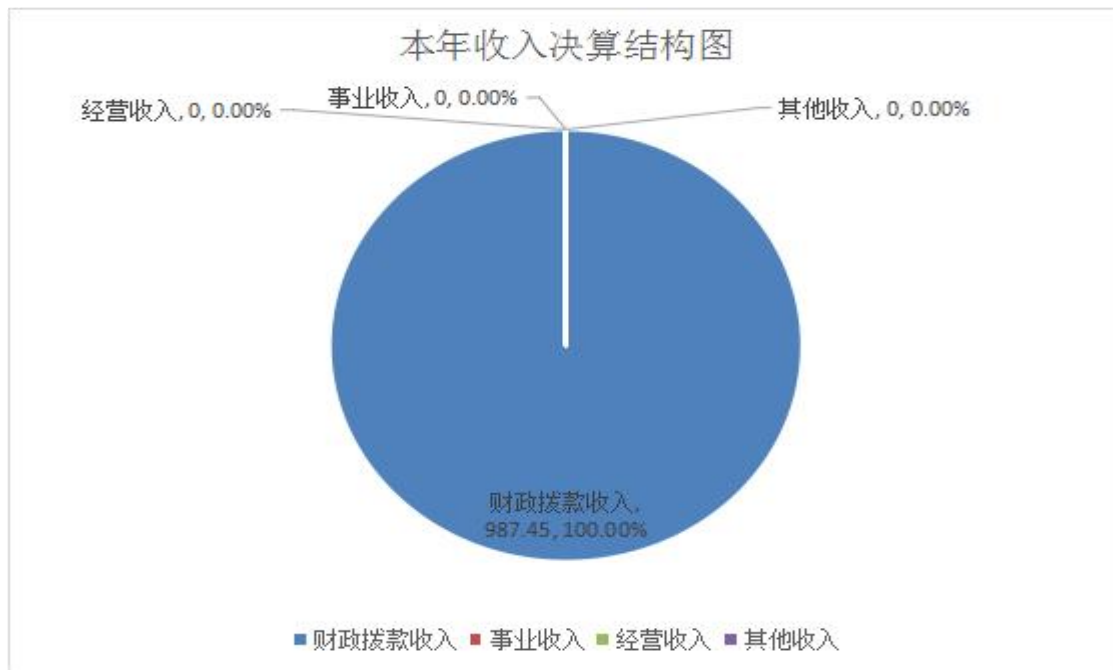
2021 年本部门收入 987.45 万元，较上年减少 507.81 万元，下降 33.96%，主要原因是：因本年项目资金收入减少。

2021 年本部门支出 987.45 万元，较上年减少 507.81 万元，下降 33.96%，主要原因是：因本年项目资金收入减少。



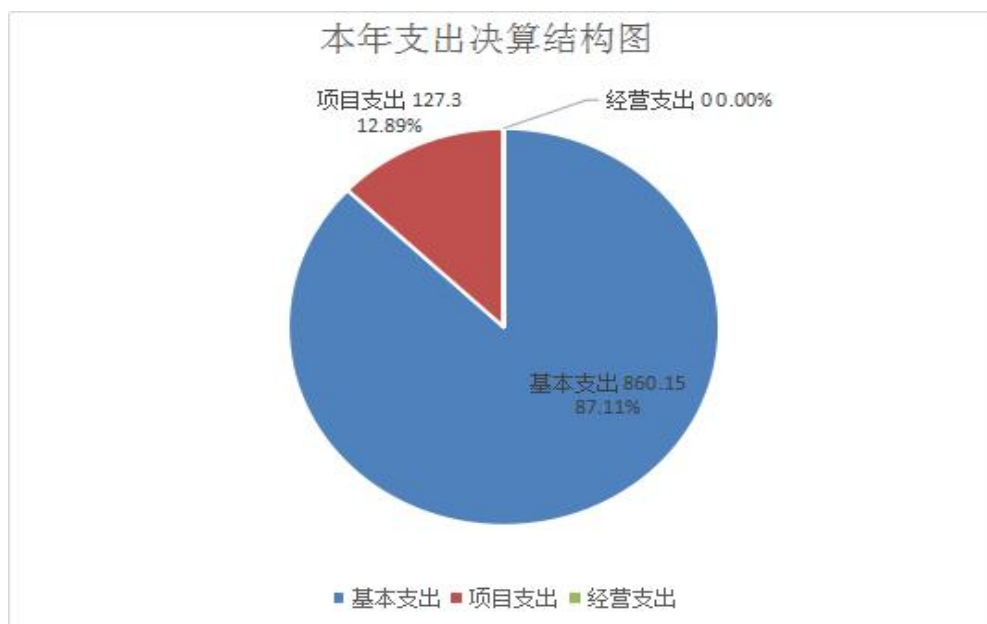
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 987.45 万元，其中：财政拨款收入 987.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

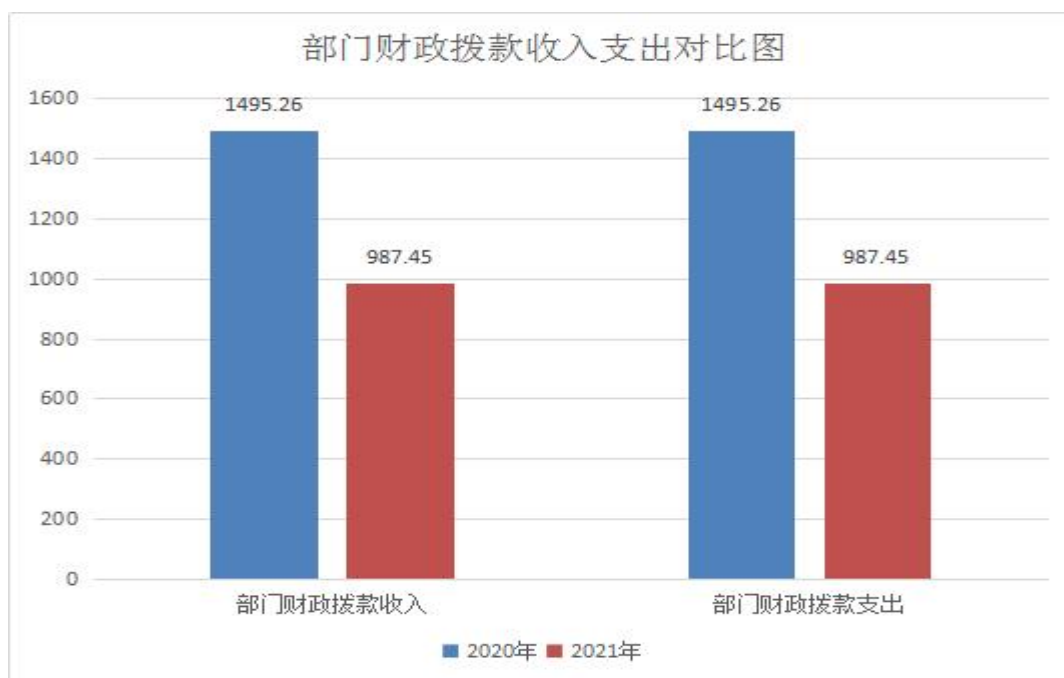
2021 年支出合计 987.45 万元，其中：基本支出 860.15 万元，占 87.11%；项目支出 127.30 万元，占 12.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 987.45 万元,较上年减少 507.81 万元,下降 33.96%,主要原因是: 因本年项目资金收入减少。

2021 年本部门财政拨款支出 987.45 万元,较上年减少 507.81 万元,下降 33.96%,主要原因是: 因本年项目资金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出预算 987.45 万元,支出决算数 987.45 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 497.81 万元,下降 33.52%,主要原因是: 因本年项目资金支出减少。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

预算 2.00 万元,支出决算 2.00 万元,完成全预算的 100%,决算数与预算数持平,主要原因是: 精细化预算,并严格执行。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

预算 1.60 万元,支出决算 1.60 万元,完成全预算的 100%,决算数与预算数持平,主要原因是: 精细化预算,并严格执行。

3. 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 353.10 万元，支出决算 353.10 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

5. 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 505.46 万元，支出决算 505.46 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

预算 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

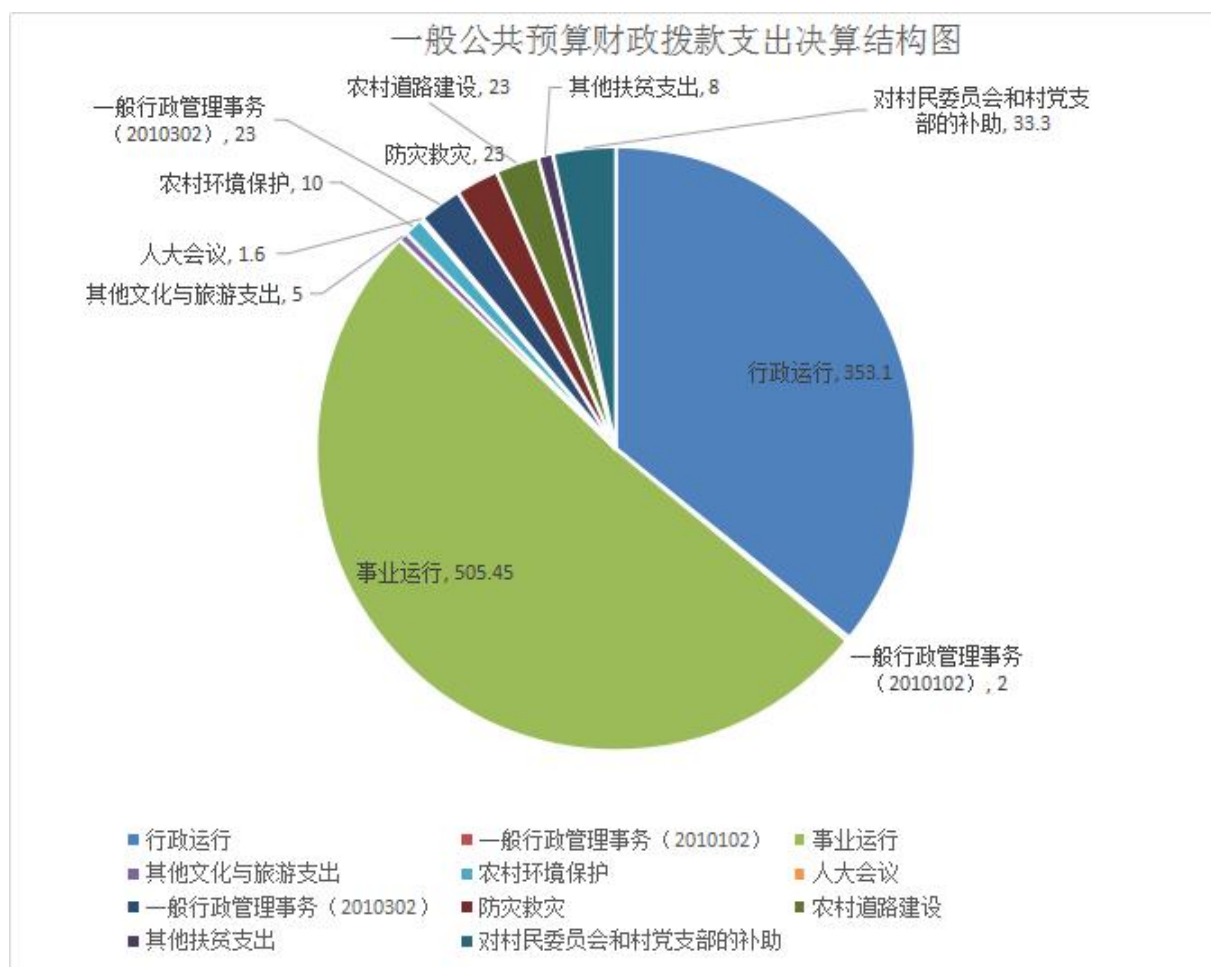
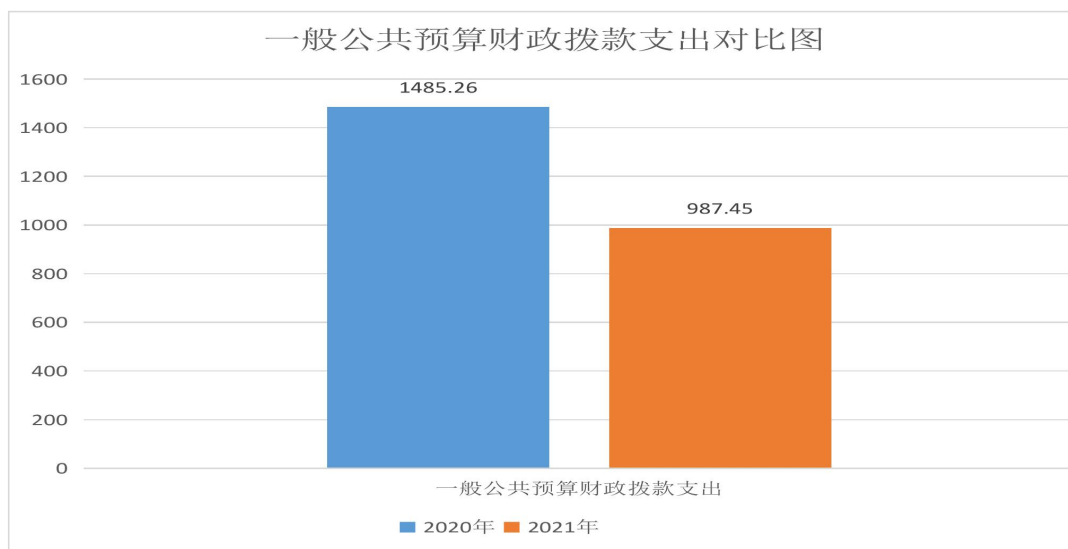
预算 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

11. 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 33.30 万元，支出决算 33.30 万元，完成全预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 860.15 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 817.65 万元，主要包括：基本工资 298.10 万元、津贴补贴 315.40 万元、奖金 24.27 万元、绩效工资 44.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.39 万元、职工基本医疗保险缴费 35.57 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、生活补助 4.25 万元。

（二）**公用经费** 42.50 万元，主要包括：办公费 18.8 万元、水费 2.90 万元、电费 6.20 万元、差旅费 1.10 万元、会议费 1.60 万元、公务接待费 1.30 万元、工会经费 3.00 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他商品和服务支出 5.80 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总体情况说明。

本年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：加强了对“三公”经费支出的管理。

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为高台镇政府本级等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年未预算该项支出，实际也没有购置车辆。

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 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强了对公务用车的管理。

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 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强了对公务接待的管理。其中：

国内公务接待支出 1.30 万元，主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 390 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无培训需要。

（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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：加强了对会议次数和规模的管理。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 42.50 万元，支出决算为 42.50 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年减少 28.06 万元，主要原因是：因本年度未将公务交通补贴计入机关运行经费中。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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，出台了《高台镇财政资金支出绩效评价管理办法》、《高台镇财政支出事前绩效评估管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，从财政项目预算开始就制定绩效目标，项目中期对照绩效目标核对有无偏离，项目完成后组织相关人员进行绩效评价并上报；明确了绩效管理职能，根据绩效管理的不同阶段分别由不同人负责，在财政项目的预算和绩效目标的制定时由项目具体经办人负责，在项目中期由镇纪委派专人负责监督，在项目完工后由项目经办人先进行绩效自评，财务人员进行初审，镇领导复审，财政所人员收集、上报绩效评价资料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 8 个，涉及资金 127.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体绩效自价工作，从评价情况来看：我镇财政支出项目取得了优异的效果，达到了预期的绩效目标，同时也发现了绩效管理中存在的问题，这也促使我镇在今后继续强化绩效管理，切实做到让有限的财政资金发挥最大的绩效。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映革命老区转移支付项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 革命老区转移支付项目（立峰村云洞湾至勉县五道沟道路改建项目）绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目绩效完成综合评定等级为“优”，自评分 99 分。发现的问题及原因：绩效目标制定不够完整精准。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		革命老区转移支付项目（立峰村云洞湾至勉县五道沟道路改建项目）				
主管部门		汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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：	23	23		100%
		其中：省级财政资金				
		区级财政资金	23	23		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改建高台镇立峰村云洞湾至勉县五道沟道路			完成全长 0.741km、路基宽 5.5m、混凝土路面宽 4.5m、两侧土路肩各 0.5 米、钢筋混凝土管涵 2 道。		
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	改建道路一条	一条	已完成	
			计划改建道路长和宽	全长 1km、路基宽 5.5m、混凝土路面宽 4.5m、	完成全长 0.741km、路基宽 5.5m、混凝土路面宽 4.5m、两侧土路肩各 0.5 米、钢筋混凝土管涵 2 道。	因完工后实地验收丈量该段道路只有 741 米，今后制定绩效目标时做到完整精准。

		数量指标	垫层工程厚度	16 厘米	已完成	
		数量指标	路面工程厚度	18 厘米	已完成	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）按期完成及时率	100%	100%	
		成本指标	财政补助资金	≤23 万元	23 万元	
	效益指标	经济效益指标	带来产业发展	是否有效提高	是	
		社会效益指标	方便群众生产生活，为群众提供一个良好的交通环境	是否有效改善出行难问题	是	
		生态效益指标	降低立峰村路段的粉尘污染	是否有所降低	是	
		可持续影响指标	项目（工程）使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	
说明	无					

2, 2021 年人大换届选举工作经费绩效自评综述：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：通过自评，该项目完成综合评定等级为“优”，自评分 97 分，达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因：个别村新选举干部能力有待加强，社会效益未能完全达到预期绩效。下一步改进措施：今后将督促有关村干部加强学习，提高工作能力，使其能圆满完成工作任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年人大换届选举工作经费				
主管部门		汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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	2		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2	2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续强化责任担当，完成好换届选举工作。			已圆满完成人大换届选举工作。		
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	指标 1：覆盖范围	全镇 14 各村、1 个社区	已全覆盖	
			指标 2：印制选举表册、选票、公告等资料	根据各村实际需要印制	已完成	
			指标 3：参加会议人次	各村实际到	102 人	

				会人数为准		
	质量指标	指标 1：换届选举工作质量	符合换届选举工作程序、要求和标准	符合		
	时效指标	指标 1：按期完成率	100%	100%		
	成本指标	指标 1：补助标准	2 万元	2 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：加强国家基层政权建设，巩固党的执政地位，为走中国特色社会主义政治道路提供坚强的组织保障	进一步加强和巩固	村级组织已得到加强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群社会各界对人大换届选举的满意度	≥90%	91%	
	说明	无				

3、2021 年高台镇村级组织经费项目绩效自评综述：全年预算数 33.3 万元，执行数 33.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目完成综合评定等级为“优”，自评分 98 分，达到了预期的绩效目标。由于我们严格执行相关规定，确保了绩效目标的圆满完成，14 个村级组织和村干部都十分满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年村级组织办公经费					
主管部门	高台镇人民政府		实施单位	高台镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率% (B/A)	备注	
	年度资金总额	33.3	33.3	100		
	其中：中央财政					
	省级财政					
	市级财政					
	区级财政	33.3	33.3	100		
	其它					
项目总体目标和完成情况概述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全镇 2021 年度 14 个行政村村级办公经费 32.5 万元和村干部意外伤害保险 0.8 万元。			全年实际支付 14 个村级组织办公经费共计 32.5 万元，并已给村干部购买人身意外伤害保险		
二、绩效情况						
一级指标		二级指标	三级指标(绩效目标指标内容)	年度指标值（绩效目标指标值）	指标完成值或完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障项目	村级组织办公经费	全部用于村级办公费	
			指标 2：覆盖范围	14 个行政村	14 个村	

绩效指标		质量指标	指标 1: 保障落实率	≥100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按期完成率	≥100%	100%	
			指标 2: 支出进度	按均衡进度支出	实现了按均衡进度支出	
		成本指标	指标 1: 村级办公经费标准	行政村人口数 1500 人以下的村 20000 元/年, 1500 人以上的村 25000 元/年	按规定标准支付	
			指标 2: 资金控制在预算范围内	≤下达预算	等于预算	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 巩固基层政权建设, 保障公益事业建设	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 带动新农村建设发展, 改善群众生活水平	逐步提升	已提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	≥90%	95%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	95%	
说明		无				

4. 2021 年镇机关办公楼维修改造资金绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目绩效完成综合评定等级为“优”，自评分 98 分。发现的问题及原因：成本控制不够精准，超支了 0.03 万元。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年镇机关办公楼维修改造资金				
主管部门			汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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：	23	23		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	23	23		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：对镇政府前院旧办公楼进行维修改造，实施墙内外粉刷、门窗更换、安装护栏、电路改造等，为干部职工提供必要的办公条件，提高工作效率和行政效能。 目标 2： 工程于 2019 年 3 月完工，请求解决工程尾欠款，化解社会矛盾				已对镇政府前院旧办公楼进行维修改造，并偿还了 2019 年工程欠款。		
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	数量指标	指标 1：修缮办公楼房屋数量	35 间	已完成		
			指标 2：拆除更换旧门	63 樘	已完成		

	标		窗			
			指标 3: 偿还工程欠款	10 万元	已完成	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2: 资金使用质量	专款专用, 合法合规	已做到专款专用	
		时效指标	指标 1: 项目按期完工率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	指标 1: 补助金额	23 万元	23.03 万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 固定资产使用率	100%	100%	
			指标 2: 提高工作效率和行政效能	不断提高	已提高	
		生态效益指标	指标 1: 优化办公环境	有所提升	已提升	
		可持续影响指标	指标 1: 固定资产使用年限	≥20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥95%	95%	
说明	无					

5. 2021 年镇文化站免费开放补助经费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目绩效完成综合评定等级为“优”，自评分 98 分。发现的问题及原因：时效指标控制不够精准，比预期完工时间有所推迟。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年镇文化站免费开放补助经费				
主管部门			汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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：	5	5		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	5	5		100%
			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. 促使基层公共文化服务内容和服务方式更加多样，丰富群众文化生活，提高群众文化生活和幸福指数；2. 借力加强公共文化设施建设，提高软硬件建设水平。				已确保了本镇文化站免费开放工作顺利开展，完成了年初设定的目标任务。		
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	指标 1：惠及镇办		1 个	1 个	
			指标 2：补助镇办文化站		1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：专项资金使用质量		依法依规	符合	

			指标 2: 符合文化建设 行业施工及竣工验收 标准	行业标 准	符合	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 11 月底 前	12 月 30 日	
			指标 2: 补助项目完成 率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 镇办文化站免 费开放补助支出	≤5 万元 /个	5 万元	
			指标 2: 完成补助项目 实际支出	≤5 万元	5 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	指标 1: 群众文化服务 内容、方式、范围	持续改 善	持续改善	
			指标 2: 助推全镇文化 事业发展	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众投诉率	≤3%	0	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	96%	
说明	无					

6、2021 年农村环境整治工作经费绩效自评综述：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：通过自评，该项目绩效完成综合评定等级为“优”，自评分 96 分。发现的问题及原因：时效指标控制不够精准，比预期完工时间有所推迟。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年农村环境整治工作经费				
主管部门			汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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	10		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	10	10		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1:对镇域内垃圾进行专项综合整治，修缮垃圾填埋场，进行集中处理。				已对我镇红星村垃圾填埋场进行了修缮、平整、填埋，并对全镇 15 个村居主次干道、房前屋后垃圾进行清理、清运,使得我镇农村人居环境得到全面提升		
	目标 2：对村组主次干道、房前屋后垃圾等问题进行限期整改拆除，确保户容户貌干净整洁，村容村貌环境改善，全面提升农村人居环境，提前为乡村振兴工作打牢基础。						
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	数量指标	指标 1：整治范围		全镇	已完成	
	指标 2：修缮垃圾填埋场数量		1 处	已完成			

	标	质量指标	指标 1：专项整治质量	干净、整洁、卫生	基本完成	
			指标 2：整治达标率	100%	96%	
		时效指标	指标 1：按期完成及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：补助金额	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：辖区人居环境	显著提升	已显著提升	
		生态效益指标	指标 1：环境优化、美化率	≥95%	96%	
		可持续影响指标	指标 1：环境整治可持续影响	人居环境改善常态化	已改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	≥93%	95%	
	说明	无				

7、2021 年农村道路水毁维修项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目绩效完成综合评定等级为“优”，自评分 96 分。发现的问题及原因：数量指标控制不够精准，预期修建 5 条道路，因预算不够精准，导致资金只修建 4 条道路。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年农村道路水毁维修项目				
主管部门			汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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：	23	23		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	23	23		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	修复农业生产道路 5 条，解决群众农业生产和出行难题。				已修复农业生产道路 4 条，解决群众农业生产和出行难题。		
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	指标 1：维修农业生产道路		=5 条	已修复 4 条	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率		=100%	100%	
		时效指标	指标 1：项目按期完工率		=100%	100%	

		成本指标	指标 1: 项目补助收入	≤14 万元	140618.00 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 群众农业生产基础设施	得到有效修复	已解决	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 项目受益时限	≥2 年	>2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥92%	94%	
说明	无					

8. 2021 年扶贫驻村工作经费绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目绩效完成综合评定等级为“优”，自评分 99 分，圆满的完成了绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年扶贫驻村工作经费				
主管部门			汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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：	8	8		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	8	8		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全镇 4 个已脱贫村第一书记和驻村工作队，实施各 1 万元的经费保障，保障驻村帮扶工作的有序开展。				已将 8 万元专款全部用于保障我镇 4 个已脱贫村第一书记和驻村工作队开展工作。		
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	指标 1：驻村第一书记人数		=4 人	已保障	
			指标 2：驻村工作队数量		=4 个	已完成	
		质量指标	指标 1：配套资金保障落实率		=100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率		=100%	99%	

		成本指标	指标 1: 项目资金总量	≤8 万元	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 驻村帮扶工作积极性	显著提升	已显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥92%	95%	
说明	无					

（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 95 分。综合评定等级为“优”，全年预算数 987.45 万元，执行数 987.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保我镇 127.3 万元的专款专用不被挤占挪用。所有项目支出均按规定用于保障我镇为完成特定的行政工作任务或发展目标。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我镇人员工资按时发放和镇机关正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。发现的问题及原因：一是绩效目标制定不够完整精准；二是财政供养人员超过核定编制人数；三是对自评发现的不足之处缺乏具体的完善办法；其原因是参与绩效管理的人员业务不够熟练，在制定绩效目标和评价中不够精细精准。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：高台镇人民政府

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职能职责：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度累计支出987.45万元，其中：基本支出860.15万元、项目支出127.3万元。基本支出中：人员经费817.65万元、公用经费42.5万元；项目支出中：村级组织经费支出33.3万元、其他专项支出94万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				重点工作：1. 聚力产业发展，深化“一路五园”建设；2. 抓实环境整治，生态环境保护不断提升；3. 注重社会事业，群众幸福指数不断提高；4. 强化综合治理，全力维护社会和谐稳定；5. 抓实监测预警，脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接；6. 建强基层组织，充分发挥党建引领作用；7. 抓严作风建设，持续推进全面从严治党；							
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 分析与建设
投入	预算执行（25分）	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	20.40%	0	因年初预算不含专项资金，今后预算更全面完整。	因调整率超出目标值达15.04%，故得分为0
		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	及时均衡	已按预算及时均衡支出	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	“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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	91.17%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门考核	全部符合	全部符合	5		
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。	部门考核	全部符合	全部符合	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	部门考核	≥95%	98%	40		
		项目效益（20分）	20			部门考核	“良”以上	优	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。

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。