

岐山县蒲村镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》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》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，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。

5. 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。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。

6. 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。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

设置党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。

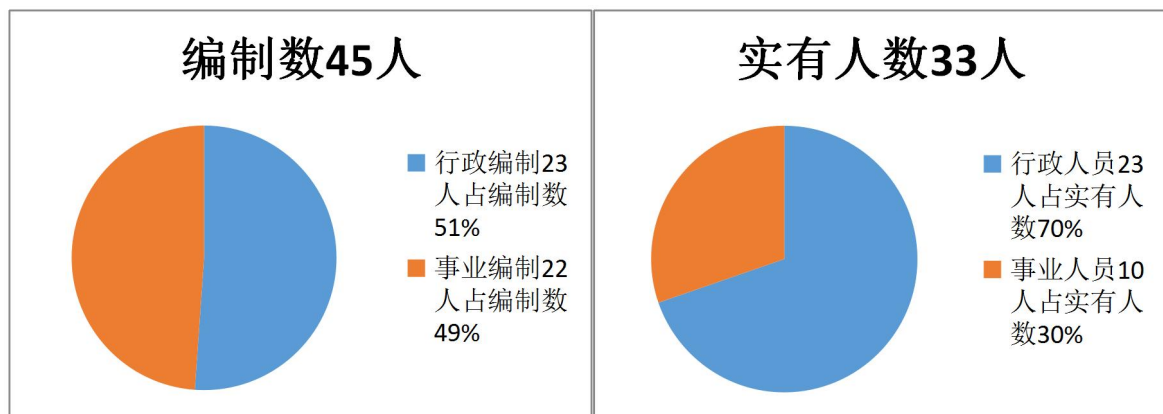
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县蒲村镇人民政府（机关）
2	岐山县财政局蒲村财政所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

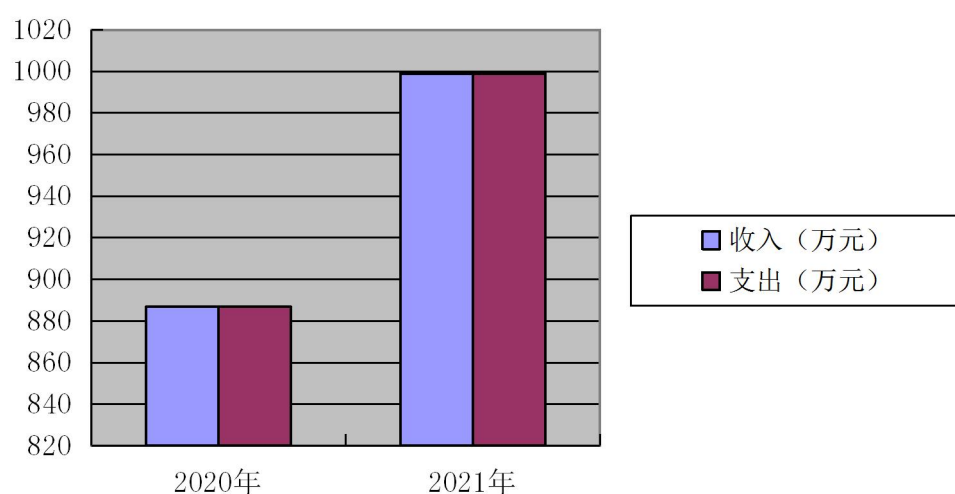


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

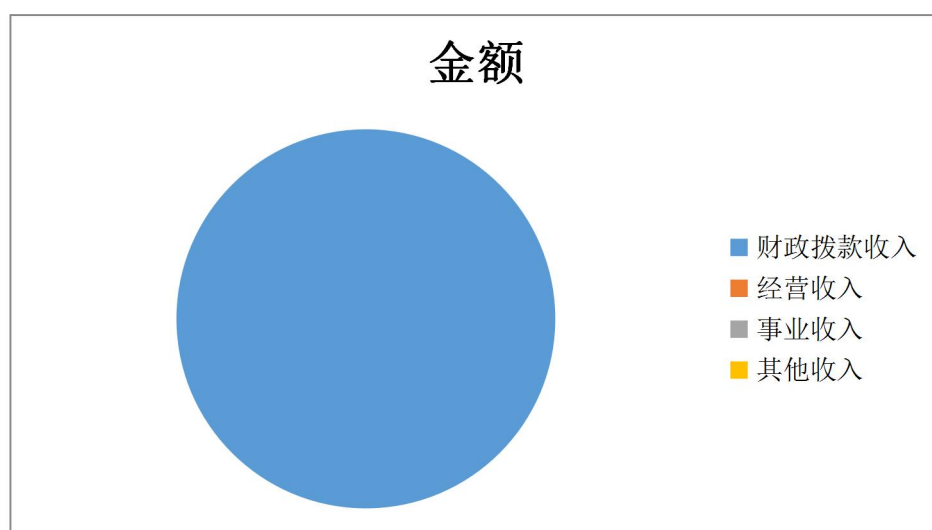
本年度收入总计为 998.96 万元，与上年相比增加 112.10 万元，增长 12.64%。主要是项目收入增加。

本年度支出总计为 998.96 万元，与上年相比增加 112.10 万元，增长 12.64%。主要是项目支出增加。



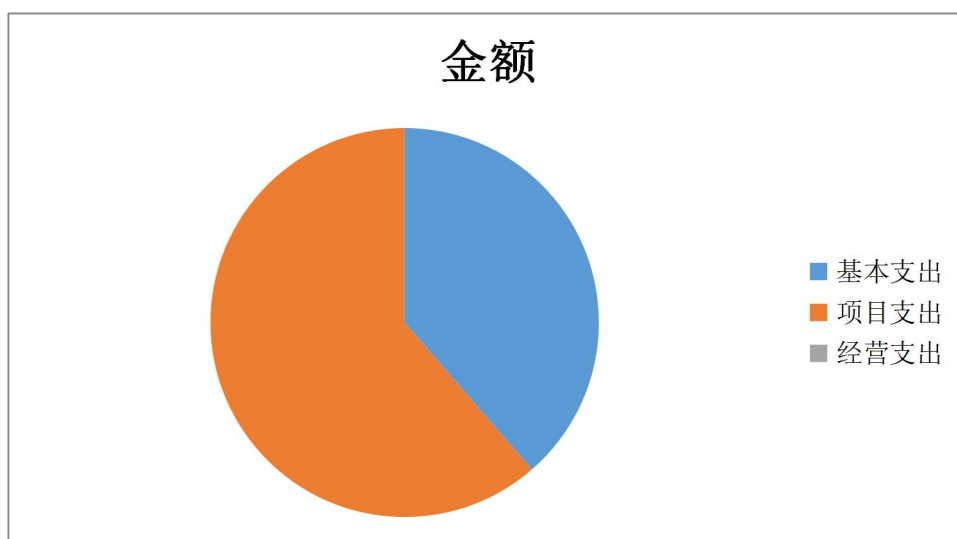
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 998.96 万元，主要含：财政拨款收入 998.96 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

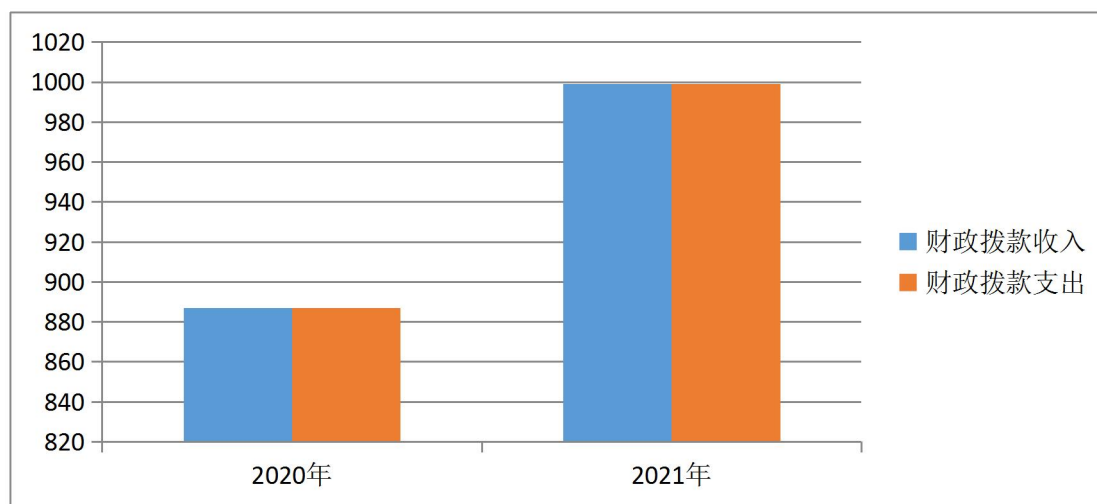
2021 年支出合计 998.96 万元，主要含：基本支出 385.81 万元，占 38.62%；项目支出 613.15 万元，占 61.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 112.10 万元，增长 12.64%，增加的主要原因是项目收入增加。

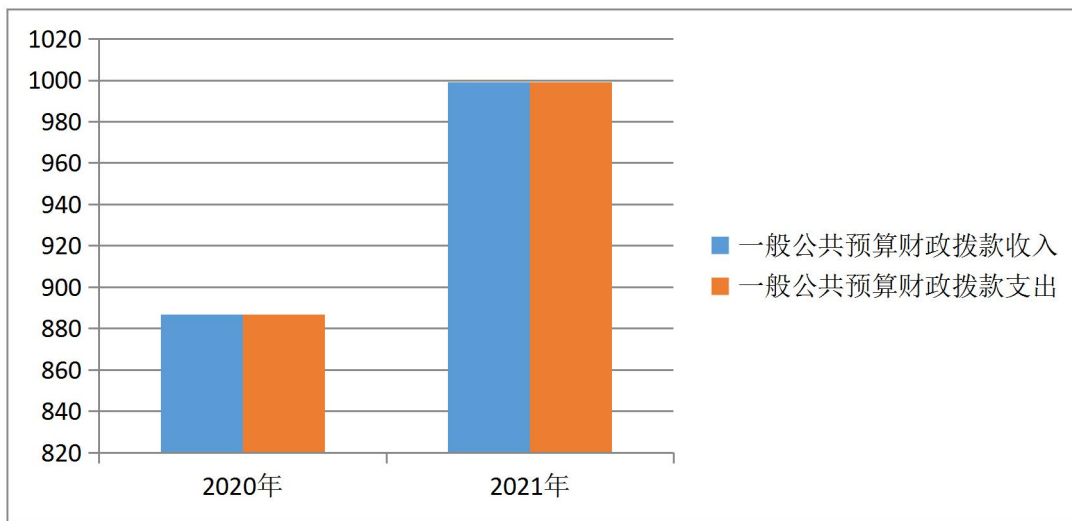
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 112.10 万元，增长 12.64%，增加的主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 998.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 112.10 万元，增长 12.64%，主要原因是人员增加、人员日常公用经费及村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控等项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.78 万元，年初预算调整为 998.96 万元，支出决算为 998.96 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算为 256.78 万元，年初预算调整为 339.42 万元，支出决算为 339.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于单位的基本运行。

2. 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）。年初预算为 33 万元，年初预算调整为 76.98 万元，支出决算为 76.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于其他事务的基本支出及项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，预算调整为 45.05 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，

主要用于其他财政事务的基本支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，预算调整为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于疫情防控项目支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，预算调整为 159.56 万元，支出决算为 159.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于第一批农村清洁能源双替代项目支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，预算调整为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于 342 国道沿线村庄环境整治项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，预算调整为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于农村环境卫生综合整治项目支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 8 万元，预算调整为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于 342 国道绿化租地项目支出。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，预算调整为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于防汛防滑应急项

目支出。

10、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）。年初预算为 0 元，预算调整为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于村级一事一议建设补助项目支出。

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）。年初预算为 0 元，预算调整为 180.33 万元，支出决算为 180.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于对村民委员会及村党支部的补助项目支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，预算调整为 17.76 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于第二批农村清洁能源双替代项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 385.81 万元，包括：人员经费支出 333.91 万元和公用经费支出 51.9 万元。

人员经费 333.91 万元，主要包括基本工资 101.21 万元，津贴补贴 118.07 万元，奖金 5.13 万元，绩效工资 9.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.15 万元，职业年金缴费 14.48 万元，职工基本医疗保险缴费 16.93 万元，其他社会保障缴 0.61 万元，住房公积金 16.87 万元，其他工资福利支出 11.35 万元，生活补助 8.05 万元，其他对个人和家庭的补助 2.53 万元。

公用经费 51.9 万元，主要包括办公费 6.19 万元，水费 0.31 万元，电费 3.8 万元，邮电费 0.55 万元，取暖费 8.49 万元，差旅费 3.05 万元，租赁费 1.86 万元，劳务费 0.11 万元，工会经费 5.35 万元，公务用车运行维护费 1.32 万元，其他交通费用 16.82 万元，其他商品和服务支出 4.04 万元。

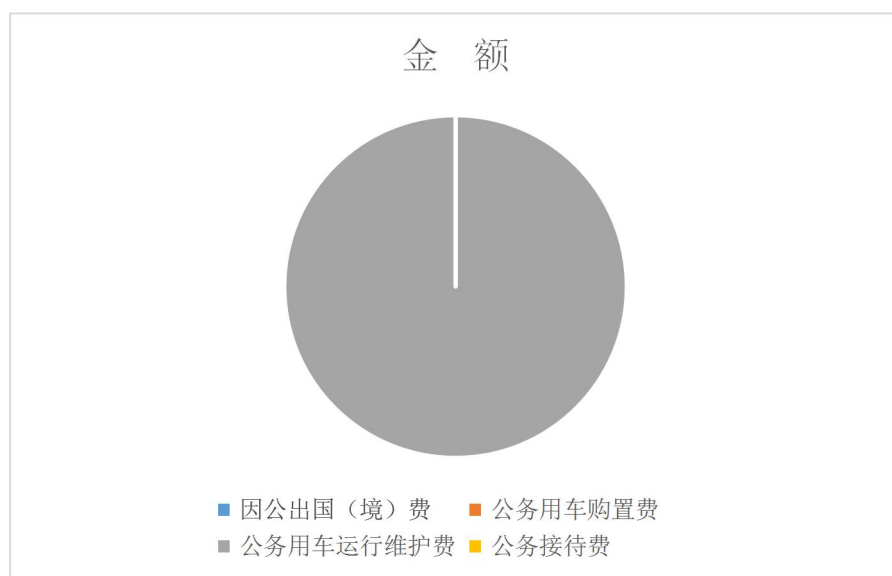
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 66%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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决算收支，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决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 28.64 万元，预算调整为 51.9 万元，支出决算为 51.9 万元，完成预算的 100%。主要原因是保持单位正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 130.43 万元，其中政府采购货物类支出 50.48 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 79.95 万元。授予中小企业合同金额 130.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 130.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 613.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 乡镇保障能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善办公条件及环境，提升乡镇政府服务能力、方便群众、提高干部职工工作积极性。

2. 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.74 万元，执行数 16.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证镇机关正常运转，不断提高服务群众水平。

3. 2020 年慰问及供养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施走访慰问贫困对象优抚对象等，向困难群众送温暖，不断提高困难群众生活水平，促进社会和谐发展。

4. 张家尧群众生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.69 万元，执行数 28.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了群众生产积极性，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

5. 政府办公楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.98 万元，执行数 6.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善政府办公环境，对机关单位的办公用房进行调整、修缮，合理安排优化配置，提升政府环境面貌，保证日常工作运转安全、有序。

6. 党代会代表专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对现有党代表工作室按照“有场所、有标识、有制度”要求进行完善提升，党代表在任期内规范化、制度化履职尽责，及时宣传党的路线方针，帮助群众反馈困难问题，助力全镇经济社会向好发展。

7. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效预防控制新冠病毒肺炎疫情传播，科学规范做好疫情应急处理工作，有力保证人民群众身体健康。

8. 2020 年第一批农村清洁能源双替代资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 159.56 万元，执行数 159.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善群众生活环境，提高群众生活水平，有效控制环境污染。

9. 342 国道沿线村庄环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.29 万元，执行数 1.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施亮化美化村级道路环境，村容村貌焕然一新，促进本地经济发展。

10. 农村环境卫生综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对镇各村、组环境进行提升改造，做好亮化、美化、绿化、道路维修等，方便群众出行，改善群众生活环境，满足群众生活日常需求。

11. 342 国道绿化租地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.83 万元，执行数 9.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，安居乐业，和谐相处。

12. 防汛防滑应急工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.74 万

元，执行数 0.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施切实提高了面对突发紧急事件的处理能力，提高了群众对防汛防滑应急工作认识的重要性，保障了群众生命财产安全。

13. 2021 年村级一事一议建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升各村基础设施建设，亮化、美化、绿化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

14. 对村民委员会及村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180.33 万元，执行数 180.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高村干部的工作积极性，改善村级办公环境，保障公益性服务工作正常运转，为群众开展文化、教育、娱乐等活动提供必要设施。

15. 2020 年第二批农村清洁能源双替代资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.76 万元，执行数 17.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善群众生活环境，提高群众生活水平，有效控制环境污染。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，本部门基本支出全年预算数调整为 385.81 万元，全年执行数为 385.81 万元，完成预算的 100%；项目支出全年预算调整为 613.15 万元，执行数 613.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过预算的执行，进一步深

化人民政府体制改革，实现人民政府工作的信息化、规范化。提高政府工作效率，确保乡镇顺利运行，按照全年工作部署，落实工作任务，进一步提高重点工作数量和质量。完成上级县委、县政府交办的工作任务。同时进一步改善了办公条件，提高了服务群众的效率，为完成好各项履职工作奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是年初预算与年度资金安排未对应；二是对预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行预算绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

第三部分 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。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 附后。

收入支出决算总表

编制部门：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）2021年公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	998.96	1. 一般公共服务支出	461.45
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	
		9. 卫生健康支出	2.00
		10. 节能环保支出	159.56
		11. 城乡社区支出	1.29
		12. 农林水支出	356.90
		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	17.76
本年收入合计	998.96	本年支出合计	998.96
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	998.96	支出总计	998.96

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

编制部门：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开02表
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		998.96	998.96						
201	一般公共服务支出	461.45	461.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.40	416.40						
2010301	行政运行	339.42	339.42						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.98	76.98						
20106	财政事务	45.05	45.05						
2010699	其他财政事务支出	45.05	45.05						
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00						
211	节能环保支出	159.56	159.56						
21103	污染防治	159.56	159.56						
2110301	大气	159.56	159.56						
212	城乡社区支出	1.29	1.29						
21205	城乡社区环境卫生	1.29	1.29						
2120501	城乡社区环境卫生	1.29	1.29						
213	农林水支出	356.90	356.90						
21301	农业农村	61.00	61.00						
2130126	农村社会事业	61.00	61.00						
21302	林业和草原	9.83	9.83						
2130299	其他林业和草原支出	9.83	9.83						
21303	水利	0.74	0.74						
2130314	防汛	0.74	0.74						
21307	农村综合改革	285.33	285.33						
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00	105.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.33	180.33						
229	其他支出	17.76	17.76						
22999	其他支出	17.76	17.76						
2299999	其他支出	17.76	17.76						

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

编制部门：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开03表
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		998.96	385.81	613.15			
201	一般公共服务支出	461.45	385.81	75.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.40	340.76	75.64			
2010301	行政运行	339.42	339.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.98	1.34	75.64			
20106	财政事务	45.05	45.05				
2010699	其他财政事务支出	45.05	45.05				
210	卫生健康支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
211	节能环保支出	159.56		159.56			
21103	污染防治	159.56		159.56			
2110301	大气	159.56		159.56			
212	城乡社区支出	1.29		1.29			
21205	城乡社区环境卫生	1.29		1.29			
2120501	城乡社区环境卫生	1.29		1.29			
213	农林水支出	356.90		356.90			
21301	农业农村	61.00		61.00			
2130126	农村社会事业	61.00		61.00			
21302	林业和草原	9.83		9.83			
2130299	其他林业和草原支出	9.83		9.83			
21303	水利	0.74		0.74			
2130314	防汛	0.74		0.74			
21307	农村综合改革	285.33		285.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.33		180.33			
229	其他支出	17.76		17.76			
22999	其他支出	17.76		17.76			
2299999	其他支出	17.76		17.76			

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

编制部门：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	998.96	1. 一般公共服务支出	461.45	461.45		
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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	2.00	2.00		
		10. 节能环保支出	159.56	159.56		
		11. 城乡社区支出	1.29	1.29		
		12. 农林水支出	356.90	356.90		
		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	17.76	17.76		
本年收入合计	998.96	本年支出合计	998.96	998.96		
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	998.96	支出总计	998.96	998.96		

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）

编制部门：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		998.96	385.81	613.15	
201	一般公共服务支出	461.45	385.81	75.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.40	340.76	75.64	
2010301	行政运行	339.42	339.42		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.98	1.34	75.64	
20106	财政事务	45.05	45.05		
2010699	其他财政事务支出	45.05	45.05		
210	卫生健康支出	2.00		2.00	
21004	公共卫生	2.00		2.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00	
211	节能环保支出	159.56		159.56	
21103	污染防治	159.56		159.56	
2110301	大气	159.56		159.56	
212	城乡社区支出	1.29		1.29	
21205	城乡社区环境卫生	1.29		1.29	
2120501	城乡社区环境卫生	1.29		1.29	
213	农林水支出	356.90		356.90	
21301	农业农村	61.00		61.00	
2130126	农村社会事业	61.00		61.00	
21302	林业和草原	9.83		9.83	
2130299	其他林业和草原支出	9.83		9.83	
21303	水利	0.74		0.74	
2130314	防汛	0.74		0.74	
21307	农村综合改革	285.33		285.33	
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.33		180.33	
229	其他支出	17.76		17.76	
22999	其他支出	17.76		17.76	
2299999	其他支出	17.76		17.76	

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）

编制单位：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		385.81	333.91	51.90	
301	工资福利支出	323.33	323.33		
30101	基本工资	101.21	101.21		
30102	津贴补贴	118.07	118.07		
30103	奖金	5.13	5.13		
30107	绩效工资	9.52	9.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15		
30109	职业年金缴费	14.48	14.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	16.87	16.87		
30199	其他工资福利支出	11.35	11.35		
302	商品和服务支出	51.90		51.90	
30201	办公费	6.19		6.19	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	3.80		3.80	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30208	取暖费	8.49		8.49	
30211	差旅费	3.05		3.05	
30214	租赁费	1.86		1.86	
30226	劳务费	0.11		0.11	
30228	工会经费	5.35		5.35	
30231	公务用车运行维护费	1.32		1.32	
30239	其他交通费用	16.82		16.82	
30299	其他商品和服务支出	4.04		4.04	
303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58		
30305	生活补助	8.05	8.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53		

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

编制部门：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开07表
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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.32			1.32		1.32		

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。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

编制部门：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开08表
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

编制单位：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

2021年

公开09表
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。

1：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		乡镇保障能力提升资金				资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位		蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		20		20	100%
		其中：财政拨款			20	20	100%
		其他资金			0	0	
总体目标	年度目标				全年实际完成情况		
	目标：提升乡镇政府服务能力，及工作能力。		一是落实政府服务“一站式”办理；二是积极开展政策宣传服务，三是培训乡镇基层人员、驻村扶贫工作队人员以及村干部。四是提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提升乡镇政府服务能力，及工作能力		20	20	
		质量指标	政策落实程度		100%	100%	
		时效指标	完成时效		及时完成	及时完成	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全镇经济发展不断提升，群众生活水平不断提高		有力推动	有力推动	
		社会效益指标	提高镇、村干部干事创业积极性		稳步提高	已提高	
		生态效益指标	镇区对外面貌较大改观，人居环境得到极大改善		较大改观	较大改观	
		可持续影响指标	提升乡镇基层工作人员能力，建设幸福蒲村		明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意度≥95%	满意度≥95%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

2：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		办公经费			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		16.74	16.74	100%
		其中：财政拨款		16.74	16.74	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标：保证镇机关正常运转，不断提高服务群众水平。			镇机关正常运转开支，购置办公用品，维修维护、培训等日常支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	镇机关日常开支	16.74	16.74	
		质量指标	日常费用保障率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	及时完成	及时完成	
		成本指标	严格控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用显著	显著	显著	
		社会效益指标	提高镇、村干部干事创业积极性	稳步提高	已提高	
		可持续影响指标	工作积极性	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

3：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		2020年慰问及供养经费			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.234	0.234	100%
		其中：财政拨款		0.234	0.234	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	根据上级统一部署，领导走访慰问贫困对象优抚对象等			根据上级统一部署，领导走访慰问贫困对象优抚对象等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	食用油、面粉	0.234	0.234	
		质量指标	向困难群众开展慰问工作	符合政策	符合政策	
		时效指标	完成时效	及时完成	及时完成	
		成本指标	严格控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平不断提高	有力推动	有力推动	
		社会效益指标	向困难群众送温暖、慰问	体现政府对困难群众的关爱	关爱困难群众	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	群众满意度	群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

4：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		张家尧群众生活保障项目			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		28.686	28.686	100%
		其中：财政拨款		28.686	28.686	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标：改善村民生活，安居乐业，和谐蒲村。			项目实施后，群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准每人每月	70元	70元	
			张家尧村民	上半年：341人、 下半年：342人	上半年：341人、 下半年：342人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			违规发生率	0	0	
			安全事故发生率	0	0	
		时效指标	资金及时下达	11月全部发放	11月全部发放	
			当年项目按计划完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	村民家庭经济收入	增加	增加	
			群众生产积极性	提高	提高	
		社会效益指标	村民生活	安居乐业	安居乐业	
			经济发展	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	对经济发展影响期限	长期	长期	
			对社会稳定、和谐发展影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政府工作满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	
			群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

5：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		政府办公楼修缮			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）	年度资金总额：			6.98242	6.98242	100%
	其中：财政拨款			6.98242	6.98242	100%
	其他资金			0		
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标：改善政府办公环境，提升政府环境面貌，保证日常工作运转安全。			对机关单位的办公用房进行调整、修缮，合理安排优化配置，提供安全的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对机关单位办公用房进行调整修缮	6.98242	6.98242	
		质量指标	严把工程质量	主管部门验收	验收合格	
		时效指标	按合同约定时间完工	按时完工	按时完工	
		成本指标	按照合同预算控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	镇区面貌焕然一新，提升对外整体形象，促进镇域经济发展	稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	优化现有办公用房资源	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	美坏环境	较大提升	较大提升	
		可持续影响指标	提升镇区整体环境，建设幸福蒲村	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

6：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		党代会代表专项经费			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3	3	100%
		其中：财政拨款		3	3	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标：对现有党代表工作室按照“有场所、有标识、有制度”要求进行完善提升。			对现有党代表工作室按照“有场所、有标识、有制度”要求进行完善提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传制度牌、开展活动	3	3	
		质量指标	党代表在任期内规范化、制度化履职尽责	履职尽责	尽职尽责	
		时效指标	2021年党代表按要求履职尽责，发挥作用	发挥作用	稳步提升	
		成本指标	不浪费资源	不浪费	不浪费	
		社会效益指标	及时宣传党的路线方针，帮助群众反馈困难问题	解决问题	解群众之所急	
		生态效益指标	不造成任何环保影响	环保	节能环保	
		可持续影响指标	助力全镇经济社会发展	助力发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度≥90	满意度≥98%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

7：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		疫情防控专项经费				资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		岐山县人民政府	实施单位		蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		2		2	100%
		其中：财政拨款			2	2	100%
		其他资金			0	0	
总体目标	年度目标				全年实际完成情况		
	为有效预防控制本镇新冠病毒肺炎疫情传播，科学规范做好疫情应急处理工作，有力保证人民群众身体健康。			有效预防控制本镇新冠病毒肺炎疫情传播，科学规范做好疫情应急处理工作，确保人民群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防控涉及面		7个行政村	全面完成	
		质量指标	完成防控工作情况		全镇无异常情况	全镇无异常情况	
		时效指标	资金按时按计划下拨到村		资金使用及时	全面完成	
		成本指标	防控成本		2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		疫情防控经济发展两不误	疫情防控经济发展双胜利	
		社会效益指标	社会效益指标		全力支持和有序组织农民复工复产	把疫情的负面影响降到最低程度	
		生态效益指标	生态效益指标		创造健康人居环境，提高卫生环境质量	明显提高	
		可持续影响指标	对社会持续影响		使群众深知新冠病毒对人们的危害程度工，预防做到常太化	势态良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率		满意度≥98%	满意度≥98%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

8：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		2020年第一批农村清洁能源双替代资金				资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		岐山县人民政府	实施单位		祥和村、景令村、洗马庄村、北庄营村、鲁家庄村、赵家台村	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：			159.56	159.56	100%
		其中：财政拨款			159.56	159.56	100%
		其他资金			0	0	
总体目标	年度目标				全年实际完成情况		
	改善农户生活环境，提高农户生活水平，减少环境污染			改善农户生活环境，提高农户生活水平，减少环境污染			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务村6个		159.56	159.56	
		质量指标	生产生活的条件和环境		稳步提升	已提升	
			项目合格率		100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率		100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数		100%	100%	
			成本控制有效性		严格按照项目建设的各项程序，按照相关标准执行。	严格按照相关标准执行。	
	效益指标	社会效益指标	改善农村的生产生活条件，带动农民积极性		稳步提升	已提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率		满意度≥98%	满意度≥98%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

9：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		342国道沿线村庄环境整治			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		岐山县交通局	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.29	1.29	100%
		其中：财政拨款		1.29	1.29	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	对环境进行提升改造，亮化美化村级道路环境。			亮化美化村级道路环境，村容村貌焕然一新，促进本地经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	亮化、美化	1.29万元	1.29万元	
		质量指标	项目及时完成率	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善村道路两旁绿化、美化	稳步提升	已提升	
		生态效益指标	改善村道路两旁绿化、美化，改善环境，净化空气。	稳步提升	已提升	
		可持续影响指标	改善村道路两旁绿化、美化，改善环境，净化空气。社会公众满意度加大	≥90%	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥93%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

10：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		农村环境卫生综合整治			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	7个村	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		61	61	100%
		其中：财政拨款		61	61	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：对镇各村、组环境进行提升改造，安装路灯，做好亮化提升。			各村、组完成绿化、道路维修等改造，方便群众出行。美化环境，满足群众日常生活需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环境提升及街道亮化补助资金7个村	61	61	
		质量指标	工程质量指标	按照合同要求严抓工程建设质量	质量达标	
		时效指标	工程完工时效	按照合同交工时间	按合同时间交工	
		成本指标	按照合同预算成本	按进度进行	按进度进行	
	效益指标	经济效益指标	镇区面貌有显著提高，为招商引资创造更好基础条件	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	更好服务群众	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	镇区对外面貌较大改观，人居环境得到极大改善	较大改观	较大改观	
		可持续影响指标	推动镇区基础建设，带动镇域经济社会文化快速发展	加快发展	加快发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

11：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		342国道绿化租地				资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		岐山县交通局	实施单位		蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		9.83		9.83	100%
		其中：财政拨款		9.83		9.83	100%
		其他资金		0		0	
总体 目标	年度目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施，使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。				群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，安居乐业，和谐相处。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	支付群众土地租赁费，绿化		9.83万元	9.83万元	
		质量指标	项目及时完成率		100%	100%	
		时效指标	及时兑付		100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	改善村道路两旁绿化、美化		稳步提升	已提升	
		生态效益 指标	改善村道路两旁绿化、美化，改善环境，净化空气。		稳步提升	已提升	
		可持续影响指标	改善村道路两旁绿化、美化，改善环境，净化空气。社会公众满意度加大		≥90%	≥93%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥93%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

12：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		防汛防滑应急工作经费			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.735	0.735	100%
		其中：财政拨款		0.735	0.735	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标：完成年度防汛防滑应急专项工作			制订防汛防滑预案、制订物资储备计划和完成储备任务、开展防汛防滑演练、进行汛前应急处险等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物资储备、防汛防滑演练	0.735	0.735	
		质量指标	政策落实程度	100%	100%	
		时效指标	完成时效	及时完成	及时完成	
		成本指标	专项经费执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛抢险物质需求	物资保障	已保障	
		社会效益指标	提高自我防护意识及能力	稳步提高	已提高	
		生态效益指标	充分发挥防汛防滑的工程效益	100%	100%	
		可持续影响指标	确保人民群众生命财产安全	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

13：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		2021年村级一事一议建设补助			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村村、赵家台村、祥和村、洗马庄村、北庄营村、景令村	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		105	105	100%
		其中：财政拨款		105	105	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	2021年一事一议项目设及蒲村村、赵家台村、祥和村、洗马庄村、北庄营村、景令村，共6个村7个项目，这些项目的实施，极大提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，提升了村容村貌，为乡村振兴奠定了基础。			提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。项目均已全部完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	6个村	6个村	
			赵家台宋家组街道美化、亮化，桥堡组文化娱乐广场；洗马庄王家组美化、绿化、亮化；北庄营五组街道美化	7个项目	全部完工	
		质量指标	生产生活的条件和环境	稳步提升	已提升	
			对工程质量审计验收	合格	合格	
		时效指标	按照合同按时完工	按时完工	按时完工	
			项目预算控制数	100%	100%	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照一事一议程序，按照相关标准执行。	严格按照一事一议程序，按照相关标准执行。	
	效益指标	经济效益指标	改善农村的生产生活条件，带动农民积极性。	稳步提升	已提升	
		社会效益指标	生态环境和群众生产生活得到改善，城乡居民人居环境和生活幸福指数得到大幅提升。	≥90%	≥98%	
		生态效益指标	空气质量得到明显改善，实现生态环境旅游产业可持续发展。	≥94%	≥98%	
		可持续影响指标	空气质量，人居环境，城市整体形象有了很大改观。社会公众对村级服务满意度增强。	≥96%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级绿化美化，道路建设，乡村环境卫生大提高。人居环境得到改善，人民群众满意度加大	满意	≥98%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

14：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		对村民委员会及村党支部的补助			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		蒲村镇人民政府	实施单位	蒲村镇人民政府	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）	年度资金总额：			180.33	180.33	100%
	其中：财政拨款			180.33	180.33	100%
	其他资金			0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施提高村干部的工作积极性，改善村级办公环境，保障公益性服务工作正常运转，为群众开展文化、教育、娱乐等活动提供必要设施。			改善村级办公环境，保障公益性服务工作正常运转，为群众开展文化、教育、娱乐等活动提供必要设施，按照县委组织部及财政局下达的对村级常设干部补贴标准，及时足额发放村常设干部补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按时按标准发放	180.33万元	180.33万元	
		质量指标	政策落实程度	100%	100%	
		时效指标	每月按时发放	100%	100%	
		成本指标	严格按照标准要求执行	按标准发放	按标准发放	
	效益指标	经济效益指标	村级经济发展不断提升，群众生活水平不断提高	有力推动	有力推动	
		社会效益指标	提高村级干部干事创业积极性	稳步提高	已提高	
		可持续影响指标	及时、足额发放村级干部报酬，有利于推动蒲村镇经济社会发展步伐，提高群众幸福指数。	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥95%	≥95%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

15：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		2020年第二批农村清洁能源双替代资金			资金使用单位	蒲村镇人民政府
主管部门		岐山县人民政府	实施单位	祥和村、景令村、洗马庄村、北庄营村、鲁家庄村、赵家台村	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：		17.76	17.76	100%
		其中：财政拨款		17.76	17.76	100%
		其他资金		0	0	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	改善农户生活环境，提高农户生活水平，减少环境污染			改善农户生活环境，提高农户生活水平，减少环境污染		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务村6个	17.76	17.76	
		质量指标	生产生活的条件和环境	稳步提升	已提升	
			项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
			成本控制有效性	严格按照项目建设的各项程序，按照相关标准执行。	严格按照相关标准执行。	
	效益指标	社会效益指标	改善农村的生产生活条件，带动农民积极性	稳步提升	已提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	满意度≥98%	满意度≥98%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

岐山县县级部门（镇）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）岐山县蒲村镇人民政府

自评得分：90

（一）简要概述部门（镇）职能与职责。				1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。2.贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。3.促进经济发展，增加农民收入。4.强化公共服务，着力改善民生。5.加强社会管理，维护农村稳定。6.推动基层民主，促进农村和谐。7.完成县委、县政府交办的其它工作任务。				
（二）简要概述部门（镇）支出情况，按活动内容分类。				2021年我镇财政拨款总支出为 9989567.24 元，其中行政运行 3394221.97 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 769830.2 元，其他财政事务支出 450466.27 元，重大公共卫生服务 20000元，节能环保支出（第一批农村清洁能源替代资金）1595600 元，城乡社区环境卫生 12868.99 元，农村社会事业（蒲村镇村级环境卫生综合整治）610000 元，其他林业和草原支出（342国道绿化）98326.81 元，防汛（水利防汛防滑）7350 元，对村级公益事业建设的补助 1050000 元，对村民委员会和村党支部的补助 1803303，其他支出（第二批农村清洁能源替代资金）177600 元。				
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一、抓发展，做大“一碗面”经济,以县委提出的“一碗面”经济为主线，按照“两带一中心”的发展思路，精准谋划、科学实施，大力发展关中环线经济林产业带、西宝北线现代农业产业带及涝川休闲农业中心；二、抓建设，镇域经济快速发展坚持把项目招商作为追赶超越的加速器，以项目促投资，以投资促发展。以省级重点项目龙尾驿田园综合体为抓手，实行一个项目，一班人马，一抓到底，及时解决项目建设中存在的困难和问题，及时跟进督导项目建设进度；三、抓统筹，疫情防控经济发展双胜利；四、抓扶贫，补齐短板强弱项,全面贯彻落实习近平总书记决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，紧扣打赢脱贫攻坚战总体目标，对标中省市县安排部署，聚焦“三落实、三精准、三保障”方面的突出问题，扎实推进“三排查三清零”、问题整改、项目建设、剩余贫困人口脱贫等重点工作任务；五、抓环境，扎实开展“四大保卫战”，始终坚持绿水青山就是金山银山的理念，认真贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕全镇生态环境质量工作，牢牢守住生态安全底线，扎实推进生态环保，大力实施清洁能源，扎实开展河湖“清四乱”，常态化开展环境综合整治；六、抓民生，社会稳定促和谐,扎实做好信访维稳和安全生产工作，扎实做好惠民实事,认真抓好民生保障工作；七、抓党建，转变作风树树形象,按照年初制定的党建目标责任制实施方案要求，坚持党建引领经济社会发展和基层社会治理，以开展“三包六管九必谈”活动为抓手，积极推进村级党组织标准化建设，有效发挥了党在农村各项工作中的领导核心作用，扎实开展学习贯彻新思想,不断加强党员教育管理,抓好基层组织建设,强化党风廉政建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（30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（镇）预算完成程度。 预算完成数：部门（镇）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门公开的本年度部门（镇）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。	2828222 元	9989567.24 元	10分
		预算调整率（10分）	10	预算调整率：（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%	调整率＝0，得满分；调整率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		7161345.24	0分
		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（镇）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门（镇）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%的，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%的，得0分。	9989567.24 元	9989567.24 元	5分
		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%的，得0分。	0	0	5分
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（镇）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。	20000	13192	5分
		资产管理规范性（5分）	5	部门（镇）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.资产有偿使用、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。	全部符合	全部符合	5分
		资金使用合规性（5分）	5	部门（镇）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（镇）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.符合部门预算公开的用途； 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。	全部符合	全部符合	5分
效果	履职尽责（55分）	项目产出（35分）	35	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（指标值为≤%）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	35分	
		项目效益（20分）	20		定量指标	达到指定值	20分	

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的相关资料，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。