

大荔县双泉镇人民政府 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县双泉镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕35号）规定，部门主要职责如下：

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。加强镇级财政

的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(二) 内设机构。

本部门内设 10 个机构，分别为：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

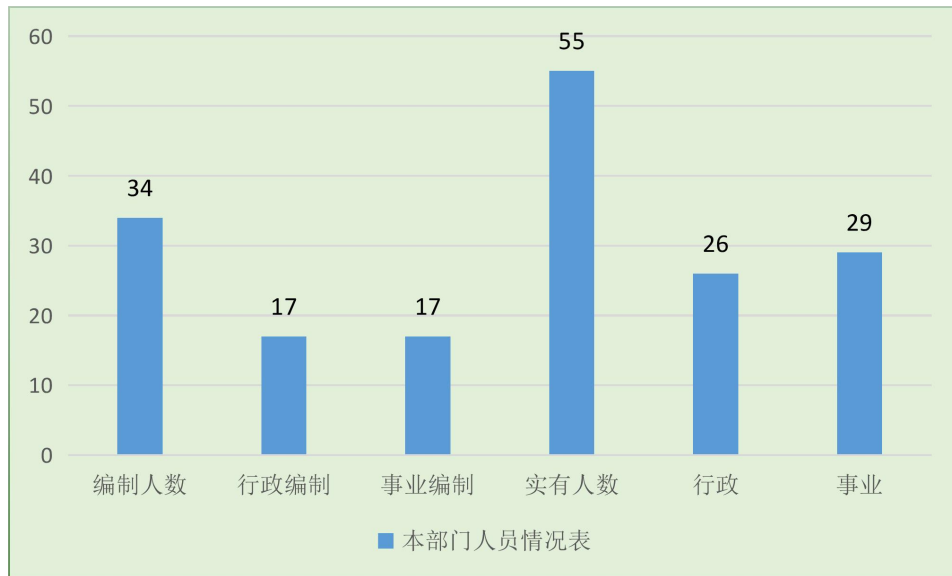
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县双泉镇人民政府本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 55 人，其中行政 26 人、事业 29 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	本年度本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县双泉镇人民政府

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	1,244.47	1. 一般公共服务支出	735.57
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	14.99
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	60.16
		9. 卫生健康支出	16.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	388.80
		13. 交通运输支出	7.00
		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	21.50
		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	1,244.47	本年支出合计	1,244.47
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	1,244.47	支出总计	1,244.47

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：大荔县双泉镇人民政府

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		1,244.47	1,244.47						
2010301	行政运行	424.92	424.92						
2010302	一般行政管理事务	107.64	107.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00	184.00						
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00						
2040299	其他公安支出	14.99	14.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27						
2080799	其他就业补助支出	4.90	4.90						
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28						
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	80.00	80.00						
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00						
2130399	其他水利支出	6.00	6.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.17	168.17						
2130799	其他农村综合改革支出	24.63	24.63						
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	21.50	21.50						

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：大荔县双泉镇人民政府

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		1,244.47	664.81	579.66			
2010301	行政运行	424.92	424.92				
2010302	一般行政管理事务	107.64		107.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00		184.00			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
2040299	其他公安支出	14.99		14.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27				
2080799	其他就业补助支出	4.90		4.90			
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	6.00		6.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.17	168.17				
2130799	其他农村综合改革支出	24.63		24.63			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	21.50		21.50			

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：大荔县双泉镇人民政府

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	1244.47	1. 一般公共服务支出	735.57	735.57		
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	14.99	14.99		
		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	60.16	60.16		
		9. 卫生健康支出	16.45	16.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	388.80	388.80		
		13. 交通运输支出	7.00	7.00		
		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	21.50	21.50		
		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	1244.47	本年支出合计	1244.47	1244.47		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县双泉镇人民政府

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
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	1,244.47	支出总计	1,244.47	1,244.47		

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：大荔县双泉镇人民政府

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		1,244.47	664.81	579.66
2010301	行政运行	424.92	424.92	
2010302	一般行政管理事务	107.64		107.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00		184.00
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
2040299	其他公安支出	14.99		14.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
2080799	其他就业补助支出	4.90		4.90
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	6.00		6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.17	168.17	
2130799	其他农村综合改革支出	24.63		24.63
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	21.50		21.50

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：大荔县双泉镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		592.49	公用经费合计		72.31
30101	基本工资	228.77	30201	办公费	34.72
30102	津贴补贴	68.54	30202	印刷费	5.00
30107	绩效工资	89.10	30205	水费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	30206	电费	7.38
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30207	邮电费	4.38
30399	其他对个人和家庭的补助	134.36	30208	取暖费	2.53
			30211	差旅费	2.00
			30215	会议费	3.00
			30217	公务接待费	6.10
			30299	其他商品和服务支出	2.40

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：大荔县双泉镇人民政府

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	6.10		6.10				3.00	
决算数	6.10		6.10				3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：大荔县双泉镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县双泉镇人民政府

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产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

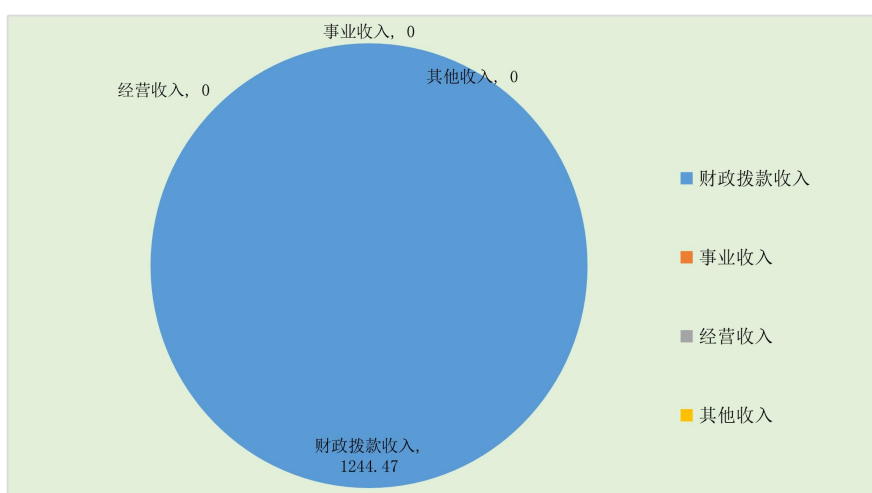
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1244.47 万元，与上年相比收、支总计增加 55.79 万元，增长 4.69%。主要是项目收支增加。



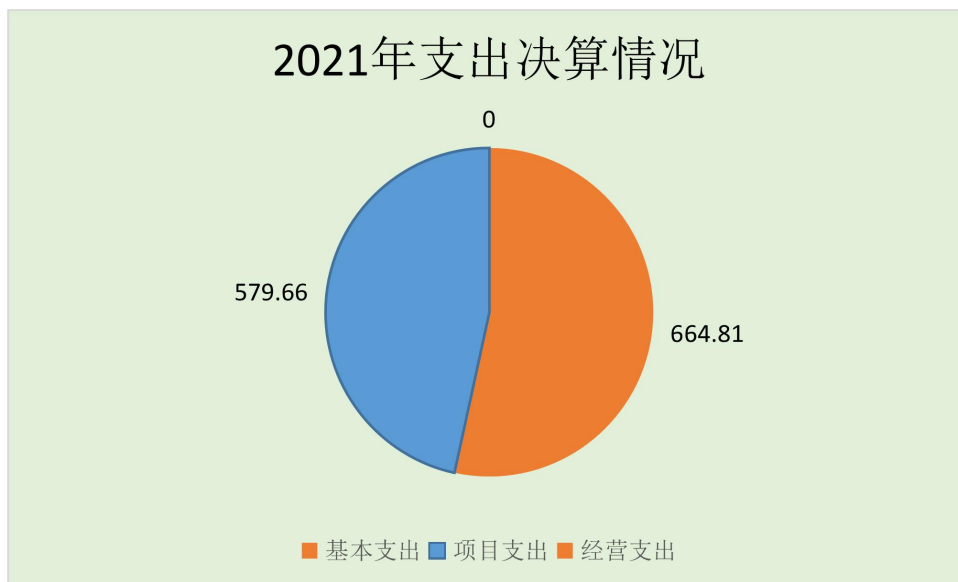
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1244.47 万元，其中：财政拨款收入 1244.47 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

本年度支出合计 1244.47 万元，其中：基本支出 664.81 万元，占 53.42%；项目支出 579.66 万元，占 46.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1244.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 55.79 万元，增长 4.69%。主要原因是本年度项目类收入支出增加。



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 416.03 万元，支出决算 1244.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.79 万元，增长 4.69%，主要原因是本年度项目类支出增加。



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）。预算 416.03 万元，支出决算 424.92 万元，完成预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、经费增多。

2. 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 0 万元，支出决算 107.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

3. 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）及机关机构事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 184 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，追加美丽乡村建设项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 0 万元，支出决算 14.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

6. 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 0 万元，支出决算 55.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增多。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 4.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

8. 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 0 万元，支出决算 14.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大。

9. 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 0 万元，支出决算 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加乡村振兴资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业救灾补助资金增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加人居环境整治项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革转移支付资金量化全覆盖。

15. 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 0 万元，支出决算 168.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及经费增加。

16. 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 万元，支出决算 24.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是西庄村架设低压线路资金增加。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是便民桥建设资金增加。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资支出（项）。预算 0 万元，支出决算 21.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，追加南龙池村、西庄村打机井项目。



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 664.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 592.49 万元，主要包括：基本工资 228.77 万元，津贴补贴 68.54 万元，绩效工资 89.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.27 万元，职工基本医疗保险缴费 16.45 万元，其他对个人和家庭的补助 134.36 万元。

（二）公用经费 72.31 万元，主要包括：办公费 34.72 万元，印刷费 5 万元，水费 4.8 万元，电费 7.38 万元，邮电费 4.38 万元，取暖费 2.53 万元，差旅费 2 万元，会议费 3 万元，公务接待费 6.1 万元，其他商品和服务 2.4 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 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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大荔县双泉镇人民政府购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 6.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、美丽乡村观摩发生的接待支出。共接待国内来访团组 80 个，来宾 800 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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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 17.14 万元，支出决算 72.31 万元，完成预算的 421.88%。支出决算比上年增加 4.38 万元，主要原因是疫情防控工作力度加大。

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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等制度，加强财政支出管理，强化预算支出责任，提升财政资金使用效益，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；完善了绩效管理工作机制，进一步细化绩效目标，增强绩效评价的科学性与合理性，逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与绩效考

核挂钩，逐步实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的预算管理模式；明确了绩效管理职能，本部门内设 6 个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 29.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映双泉镇人民政府散乱污治理 1 个一级项目绩效自评结果。

散乱污治理项目绩效自评综述：全年预算数 29.79 万元，执行数 29.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上述项目支出的预算申报，紧紧围绕年度工作目标任务，认真抓好“六稳”工作，落实“六保”任务，强化措施，狠抓落实，资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性也比较高，各项工作按进度顺利推进，按计划完成了预期绩效目标，取得了良好的经济社会效益。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是预算绩效评价指标体系还需进一步完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是持续健全完善预算绩效指标体系，规范评价标准。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		散乱污治理				
县级主管部门		大荔县人民政府		实施单位	大荔县双泉镇人民政府	
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:		29.79	29.79	100%
		其中:财政拨款资金		29.79	29.79	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、完成一批垃圾处理填埋场。 2、因地制宜建设一批垃圾处理及生活污水处理等环保设施。 3、确保如期完成工程量，达到群众满意。			1、完成一批垃圾处理填埋场。 2、因地制宜建设一批垃圾处理及生活污水处理等环保设施。 3、确保如期完成工程量，达到群众满意。		
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	生活垃圾处理	年建成11处填埋场	年建成11处填埋场	
			巷道污水排放管道	6000米管道建设	6000米管道建设	
		质量指标	无害化处理	达到国家和相关规定	达到国家和相关规定	
		时效指标	按期完成率	按时达标	按时达标	
	成本指标	生活垃圾处理	15万元	15万元		
		巷道污水排放管道	14.79万元	14.79万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	生态保护	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	改善空气质量	显著提升	显著提升	
	可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对基础设施建设的满意度	95%	95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 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。

9. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方

法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

10. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。