

金林区金山屯镇人民政府
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金山屯镇人民政府部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金山屯镇人民政府部门2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金山屯镇人民政府部门2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金山屯镇人民政府部门概况

一、金山屯镇人民政府部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成金林区委、金林区政府交给的名各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

3、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对村、社区党组织的领导和对村、社区委员会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

4、抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、为经济发展提供服务。

7、加强镇政府公共服务职能。

8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。

9、负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河（湖）长制工作；负责本行政区域村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员会做好村级日

常养护工作；负责农村村民住宅用地审核批准机关工作。

10、协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作；协助处理有关劳动保障监察事项。

11、完成金林区委、金林区政府交办的其他任务。

二、机构设置

金林区金山屯镇政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共0个。

三、人员构成

2021年末本部门实有人数6696人，其中：行政人员98人、参公人员27人、事业人员71人、离休人员0人、退休人员6500人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加498人，其中，行政人员增加2人、无参公人员增加（减少）。

第二部分 金山屯镇人民政府部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：金林区金山屯镇人民政府

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7520.94	一、一般公共服务支出	32	7324.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	26.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7520.94	本年支出合计	58	7485.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	35.02
	30			61	
总计	31	7520.94	总计	62	7520.94

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：金林区金山屯镇人民政府

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7520.94	7520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7359.94	7359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7359.94	7359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7359.94	7359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：金林区金山屯镇人民政府

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7485.91	7485.91	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7324.91	7324.91	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7324.91	7324.91	0	0	0	0
2010301	行政运行	7324.91	7324.91	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135	135	0	0	0	0
20802	民政管理事务	135	135	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	135	135	0	0	0	0
213	农林水支出	26	26	0	0	0	0
21307	农村综合改革	26	26	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26	26	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：金林区金山屯镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7520.94	一、一般公共服务支出	33	7324.91	7324.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.00	135.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26.00	26.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7520.94	本年支出合计	85	7485.91	7485.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	35.02	35.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	7520.94	总计	90	7520.94	7520.94	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：金林区金山屯镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	11
	合计	7485.91	7485.91	0.00
201	一般公共服务支出	7324.91	7324.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7324.91	7324.91	0.00
2010301	行政运行	7324.91	7324.91	0.00
208	社会保障和就业支出	135.00	135.00	0.00
20802	民政管理事务	135.00	135.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00	135.00	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	26.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	26.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.15	302	商品和服务支出	228.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.03	30201	办公费	174.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	42.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6508.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5897.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	141.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.46	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	459.44	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		14508.56	公用经费合计					463.26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决08表

编制单位：金林区金山屯镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：金林区金山屯镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表

第三部分 金山屯镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度部门决算本年收入7520.94万元，年初结转和结余0万元；本年支出7485.91万元，年末结转和结余35.02万元。

（二）与2021年初预算相比。2021年度部门决算**收入总额**增加2928.21万元，主要原因是由于退休人员增加，增加工资支出；**支出总额**增加2893.18万元，主要原因是由于退休人员增加，增加工资支出。年末财政拨款结转和结余增加35.02万元，主要原因是由于年初无结余。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4592.72	2924.80	+63.68%	退休人员增加工资额
1.财政拨款收入	4592.73	2928.80	+63.68%	退休人员增加工资额
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4592.73	2893.18	63%	退休人员增加工资额
1. 基本支出	4592.73	2893.18	63%	退休人员增加工资额
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度财政拨款收入7520.94万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出7485.91万元，年末财政拨款结转和结余31.79万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加2,924.80万元；财政拨款支出增加2,893.18万元；年末财政拨款结转和结余增加35.02万元，主要原因是由于年初无余额。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款收入7520.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出7485.73万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.02万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2,924.80万元，变化的主要原因是退休人员增加，增加工资支出；一般公共预算财政拨款支出增加2,893.18万元，变化

的主要原因是退休人员增加、增加工资支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出7485.91万元，其中：人员经费7254.28万元，主要包括基本工资594.03万元、奖金1.35万元、住房公积金62.72万元、其他工资福利支出88.05万元、退休费5897.78万元、生活补助费141.45万元、独生子女奖励金9.46万元、其他对个人和家庭补助459.44万元；公用经费171.45万元，主要包括办公费114.77万元、电费5.06万元、取暖费42.07万元、差旅费0.14万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用5.06万元；网络及软件购置费2.71万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.18万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出0.18万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加0.18万元，变化的主要原因是属于政府一次性拨款，未纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出增加0.18万元，变化的主要原因是属于政府一次性拨款，未纳入预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度，金山屯镇人民政府部门国有资本经营预算财政

拨款收入3.23万元，本年支出0万元，年末结转和结余3.23万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金山屯镇人民政府部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（二）公务用车购置及运行费**万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出171.45万元，比2021年度预算数增加171.45万元，主要原因是增加工资及其他办公费用支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本部门对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金4592.73万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金4592.73万元，执行数为7485.91万元，完成预算的161.35%，得分92.7分。绩效目标完成情况：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转，履行职能职责，严格遵守各项财经纪律，严格控制各项开支，严格按照勤俭节约，加强财务监督，达到部门绩效预期目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3.41万元，执行数合计3.41万元，完成预算的50%，平均得分10分。具体情况为：

1. “中央水库移民拆扶持基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、资金直补受益移民3人。2、增加移民人均可支配收入。3、助力贫困移民脱贫。

2. “国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8分。全年预算数为3.23万元，执行数为3.23万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3.41万元，执行数合计3.41万元，完成预算的50%，平均得分10分。具体情况为：

1. “中央水库移民拆扶持基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、资金直补受益移民3人。2、增加移民人均可支配收入。3、助力贫困移民脱贫。

2. “国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出

自评得分10分。全年预算数为3.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 1绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

第五部分、 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表										
（2021年度）										
填报单位（盖章）：					填报日期：2022年5月17日					
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评分	未完成原因及下步改进措施	
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划；④符合部门确定的中长期实施规划；⑤符合部门确定的中长期实施规划；⑥符合部门确定的中长期实施规划；⑦符合部门确定的中长期实施规划；⑧符合部门确定的中长期实施规划；⑨符合部门确定的中长期实施规划；⑩符合部门确定的中长期实施规划。	≥95%	100%	5		
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数111/编制数98）×100%小于或等于115分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≥100%	113.27%	5		
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数74859110/预算数64474156.61）×100%，完成年初预算5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	100%	116.11%	3		
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数10384953.39/预算数64474156.61）×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的预算调整数）。	2	16.11%	0.5	因本年预算包含工资，使本年度预算与财政部门批复不一致。尽量保持一致。	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%，完成年度预算的计4分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	116.11%	4		
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额2316298.88/预算安排公用经费总额878331.56）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	256.07%	0		
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额0/政府采购预算数0）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采购	
		资金使用合规性	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项目的重大开支经过评估论证；④符合部门（单位）预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥符合部门（单位）预算批复的用途；⑦符合部门（单位）预算批复的用途；⑧符合部门（单位）预算批复的用途；⑨符合部门（单位）预算批复的用途；⑩符合部门（单位）预算批复的用途。	100%	100%	5		
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③按规定渠道公开预决算信息；④按规定程序公开预决算信息；⑤按规定格式公开预决算信息；⑥按规定语言公开预决算信息；⑦按规定载体公开预决算信息；⑧按规定方式公开预决算信息；⑨按规定时间公开预决算信息；⑩按规定地点公开预决算信息。	100%	100%	2		
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确；④基础数据信息和会计信息资料及时；⑤基础数据信息和会计信息资料完整；⑥基础数据信息和会计信息资料准确；⑦基础数据信息和会计信息资料及时；⑧基础数据信息和会计信息资料完整；⑨基础数据信息和会计信息资料准确；⑩基础数据信息和会计信息资料及时。	100%	100%	3		
		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产管理合规、真实相符；⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴；⑥资产安全运行情况。	100%	100%	3		
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全、完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。	100%	100%	2		
产出（40分）	履职管理	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作任务数/计划工作任务数）×100%，完成率达到100%的计18分，未完成率达到90%的计16分，未完成率达到80%的计14分，未完成率达到70%的计12分，未完成率达到60%的计10分，未完成率达到50%的计8分，未完成率达到40%的计6分，未完成率达到30%的计4分，未完成率达到20%的计2分，未完成率达到10%的计1分，未完成率达到0%的计0分。	≥90%	90%	16.2	因疫情影响使一小部分工作目标未能完成，下步整改措施：尽量完成所有计划工作任务。	
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作任务数/计划工作任务数）×100%，1-4季度各得1分。	≥95%	100%	4		

2. 项目（专项）支出绩效自评表

国有企业退休人员社会化管理补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
转移支付（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		金林区金山屯镇人民政府				
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.23	3.23		100.00%
		其中：中央财政资金	3.23	3.23		100.00%
		地方资金				
		其他资金				#DIV/0!
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离			1.提高退休人员生活水平2.使国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离有明显效果		
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	资金分配完成情况	100%	0%	
		质量指标	退休人员分离比例	100%	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%	
		成本指标	资金发放控制在预算范围内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务费用比例	100%	100%	
			国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	
		社会效益指标	推进国有企业退休人员管理工作有效进行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥95%	≥95%	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

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

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件

金林区转移支付区域（水库移民补助）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			水库移民补助				
中央主管部门							
地方主管部门			金林区人民政府		资金使用单位	金林区西林镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	0.18	0.18		100.00%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	0.18	0.18		100.00%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。				资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。		
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	指标1：资金直补受益移民（人）		3人	3人	
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率(%)		100%	100%	
			指标2：截至2020年底，项目资金完成率(%)				
			指标3：截至2021年6月底，项目资金完成率(%)				
		成本指标	指标1：直补资金标准符合率（%）		100%	100%	
			指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）				
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）		0.18	0.18	
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）		100%	100%	
			指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）				
			指标3：交办的信访事项及时处理率（%）				
							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		
省级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.23	3.23		10分		
		其中：中央补助						
		省级资金						
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	资金分配完成情况	100%	100%	2	2	
		质量指标	退休人员分离比例	100%	100%	2	2	
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%	1	1	
	成本指标	资金发放控制在预算范围内	100%	100%	2	2		
	效益 指标 30分	经济效益指 标	服务费用比例	0.18	0.18	0.5	0.5	
			国有企业不承担移交后的退休人员社会	100%	100%	0.5	0.5	
		社会效益指 标	推进国有企业退休人员管理工作有效进					
	满意度指 标10分	服务对象满 意度指标 (10分)	企业满意度指标	≥95%	≥95%	2	2	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						10	10	
说明	无							
*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表
（2021年度）

项目（专项）名称		水库移民补助		部门预算项目填1	0	填报人及电话		
省级主管部门				省级专项填0				
				实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.18	0.18		10分		
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	指标1：资金直补受益移民（人）	3人	3人	2	2	
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率(%)	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标1：直补资金标准符合率（%）	100%	100%	2	2	
								
	30分 效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	0.18	0.18	2	2	
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例	100%	100%	2	2	
								
	满意度指标10分	服务对象满意度指标（10分）	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	2	2	
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						10	10	
说明	无							

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。