

岐山县蔡家坡镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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、党政办公室。主要职责：负责镇党委、人大、政府及政协学习组日常事务；负责组织、纪检监察、统战、工会和群团等工作；负责基层党组织建设、党务政务公开工作；负责精神文明建设和宣传工作；负责镇村财政财务管理等工作；负责机关后勤服务保障工作。

2、经济发展办公室。主要职责：负责编制、实施镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、农业综合开发、扶贫开发、统计等工作。

3. 社会事务管理办公室，主要职责：负责社会救助、防汛抗旱和防灾城灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；负责公共教育文化服务体系建设，做好社会事务管理和科技、教育、文化、体育等工作。

4、维护稳定办公室主要职责：负责社会治安综合治理、信访维稳，国防动员教育、民兵预备微等工作。

5、国土资源管理办公室。主要职责：负责宅基地管理、征地拆迁及纠纷处理、地籍调查、资源利用调查、违法执法巡查等国土资源基础性管理工作。

6、经济综合服务站。主要职责：负责生产经营、集体资产管理、科技推广及农技、农机、农经等具体服务工作。

7、便民服务大厅。主要职责：负责就业培训、就业创业，社会保险、救助、福利等具体服务工作；负责结婚证、就业优惠证、失业证、残疾证等证件的办理工作。

8、公用事业服务站。主要职责：负责镇村道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；负责卫生、计生等工作。

9、安乐社区服务中心。主要职责：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实；协助做好片区维稳、社会事务等工作。

10、曹家社区服务中心。主要职责：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实；协助做好片区维稳、社会事务等工作。

（二）内设机构

蔡家坡镇设置正科级行政机构 5 个：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、国土资源管理办公室，下设正科级事业机构 3 个：经济综合服务站、便民服务大厅、公用事业服务站，下设其他科级机构 2 个：安乐社区服务中心、曹家社区服务中心。

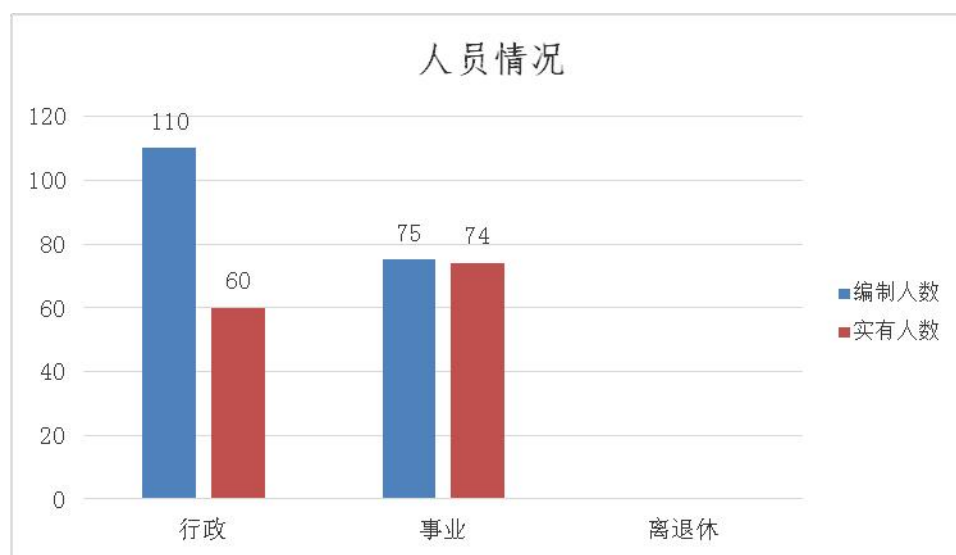
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属二级预算单位 2 个：

序号	单位名称
1	岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
2	岐山县财政局蔡家坡财政所

三、部门人员情况

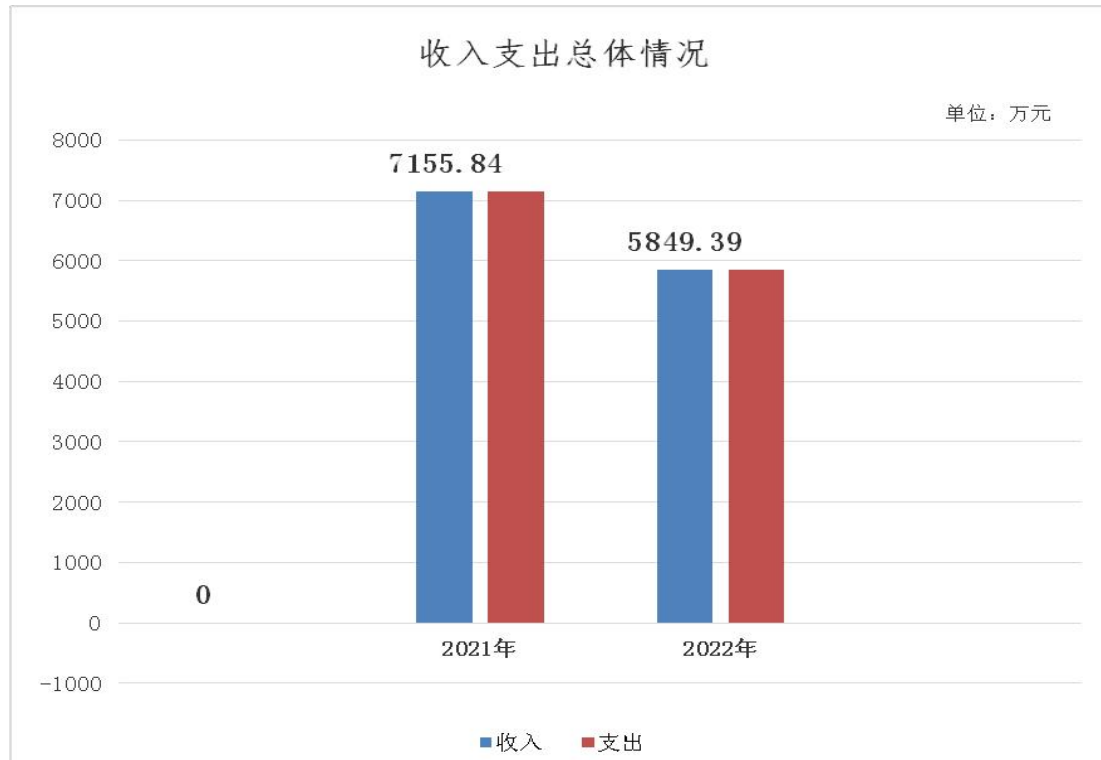
截至 2022 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 110 人、事业编制 75 人；实有人员 134 人，其中行政 60 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

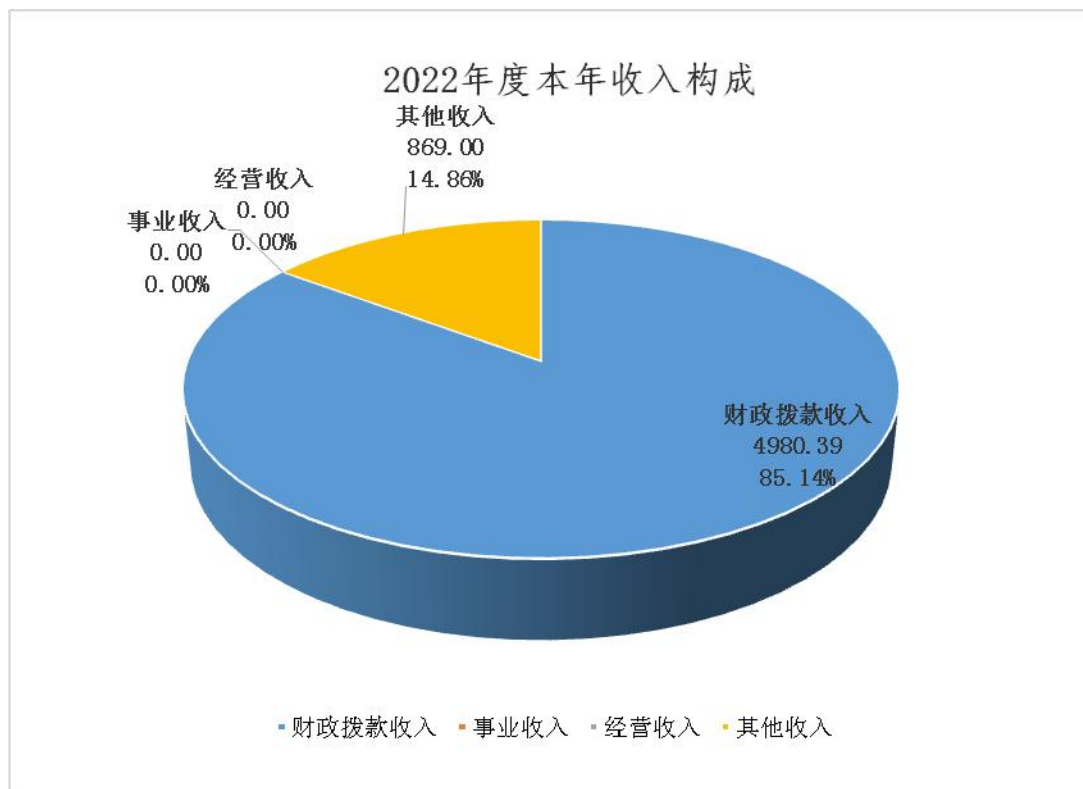
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,849.39万元，与上年相比收入、支出总计减少1,306.46万元，下降18.26%。主要是基金减少，国有资本经营项目减少。



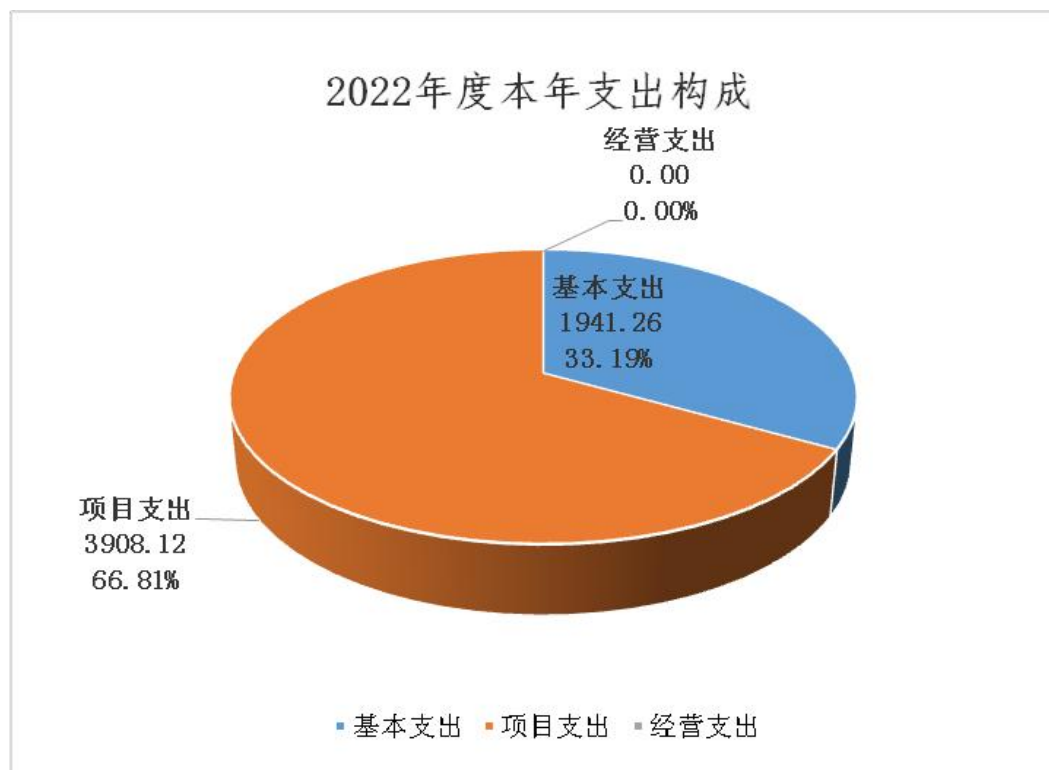
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,849.39万元，其中：财政拨款收入4,980.39万元，占85.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入869万元，占14.86%。



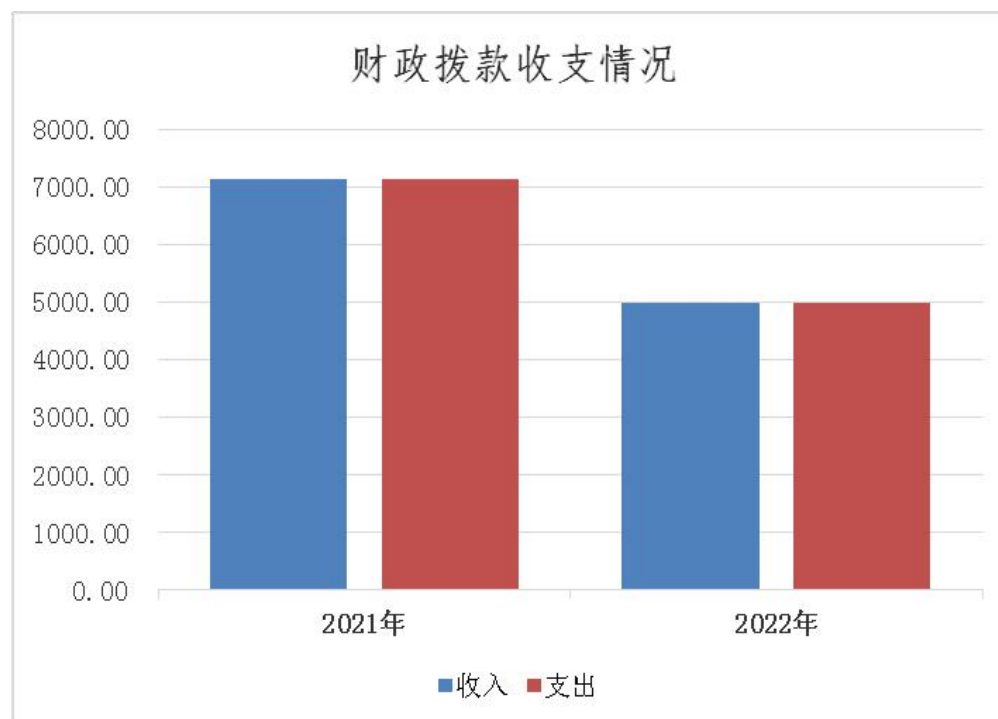
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,849.39 万元，其中：基本支出 1,941.26 万元，占 33.19%；项目支出 3,908.12 万元，占 66.81%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,980.39万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少2,175.45万元，下降30.4%。主要原因是基金减少，国有资本经营项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,695.34万元，支出决算3,247.64万元，完成年初预算的191.56%，占本年支出合计的55.52%。与上年相比，财政拨款支出增加8.2万元，增长下降0.25%，主要原因是新招录公务员，人员增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项），年初预算1516万元，支出决算1873.61万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、日常业务活动增加；

一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项），年初预算179.34万元，支出决算253.94万元，完成年初预算的141.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资、社保等项目调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算0万元，支出决算34.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加；

社会保障和就业支出（208类）抚恤金（08款）死亡抚恤金（01项）。年初预算0万元，支出决算5.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

社会保障和就业支出（208类）抚恤金（08款）伤残抚恤（02项）。年初预算0万元，支出决算1.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

3、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）。年初预算0万元，支出决算101.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

4、节能环保支出（211类）污染防治（03款）大气（01项）年初预算0万元，支出决算57.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

5、城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）小城镇基础设施建设（03项）。年初预算0万元，支出决算72.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）。年初预算0万元，支出决算19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

农林水支出（213类）农业农村（01款）防灾救灾（19项）。年初预算0万元，支出决算4.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

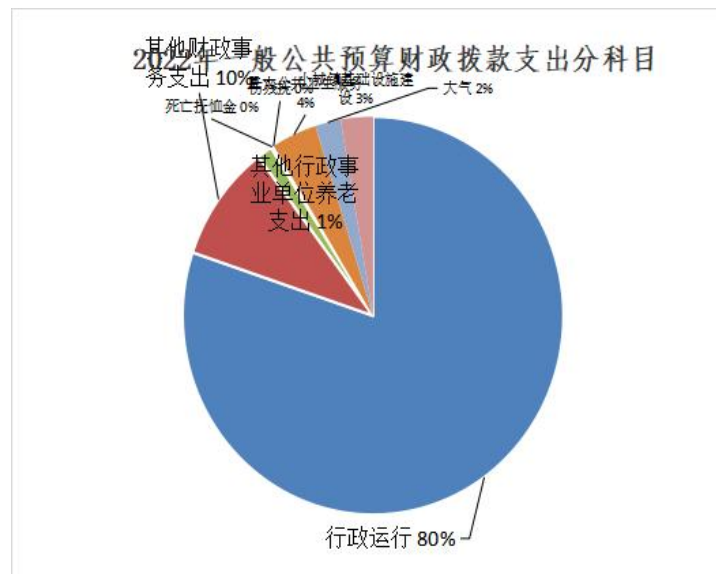
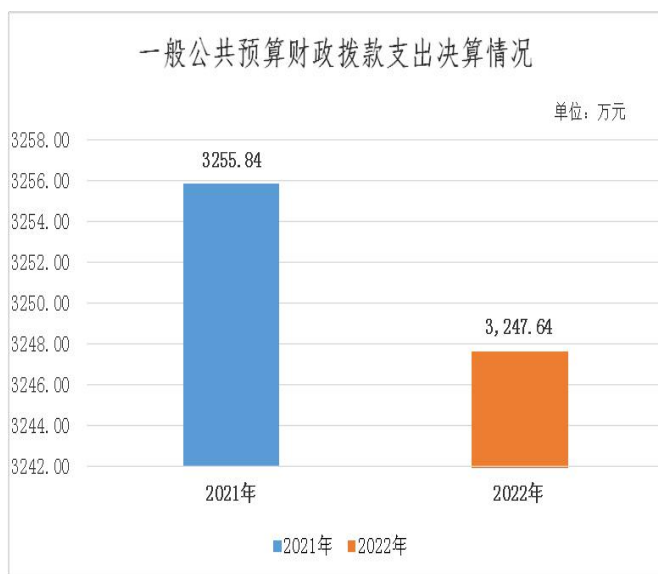
农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）。年初预算0万元，支出决算44.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农村农业支出（99项）。年初预算0万元，支出决算4.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）。年初预算0万元，支出决算1.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设补助（01项）。年初预算0万元，支出决算75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

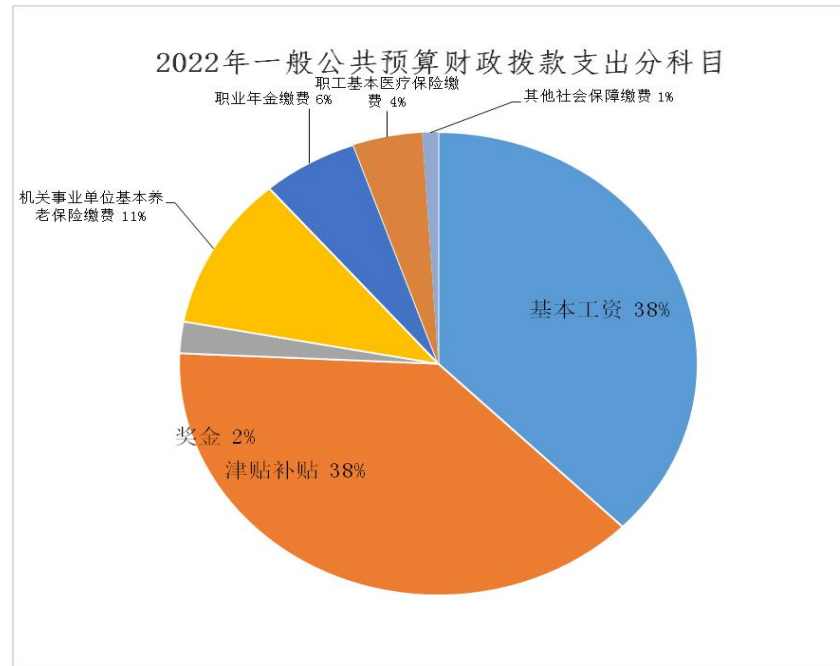
农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部补助（05项）。年初预算0万元，支出决算668.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

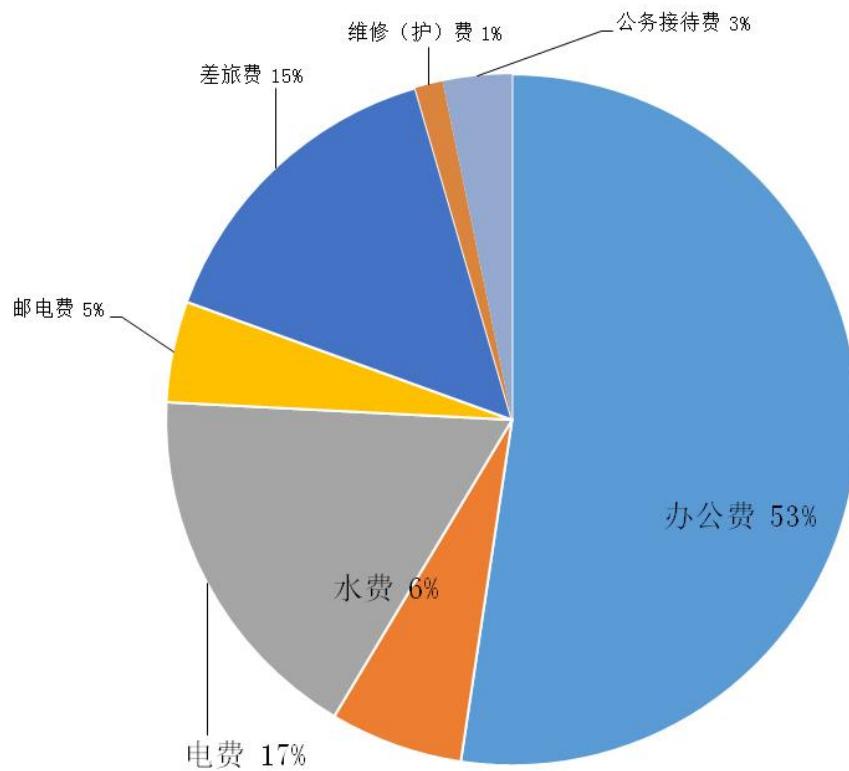
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,941.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费1,651.71万元，主要包括：基本工资560.90万元、津贴补贴573.82万元、奖金33万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.25万元、职业年金缴费89.91万元、职工基本医疗保险缴费64.57万元、其他社会保障缴费15.01万元、住房公积金97.38万元、抚恤金6.93万元、生活补助7.38万元、医疗费补助41.56万元。



(二) 公用经费 289.55 万元，主要包括：办公费 34.16 万元、印刷费 1.64 万元、水费 4.06 万元、电费 11.22 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 9.74 万元、维修（护）费 0.85 万元、公务接待费 2.1 万元、劳务费 122.81 万元、工会经费 16.22 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、其他交通费用 46.45 万元、其他商品和服务支出 34.17 万元。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,732.75万元，支出决算1,732.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）。本年支出决算本年支出决算1732.75万元，主要用于陕汽商用车拆迁补偿项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算6.5万元，支出决算5.15万元，完成预算的79.2%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务接待规章制度，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是培训、会议次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费年初预算 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。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为蔡家坡镇人民政府等单位购置公务用车 0 辆，年初预算 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，主要原因是本年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算 4 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 76.23%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是厉行节约，公务用车用量减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待年初预算 2.5 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 83.96%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是本单位严格执行公务接待规章制度，严格控制三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 2.1 万元。主要是蔡家坡镇人民政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 102 个，来宾 598 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费年初预算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（增加）0万元，主要原因是本年度未列支培训费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未列支培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费年初预算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（增加）0万元，主要原因是主要原因是本年度未列支会议费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未列支会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算 112.62 万元，支出决算 289.55 万元，完成预算的 257.1%。支出决算比上年减少 50.14 万元，主要原因是厉行节约、压缩各类开支。。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1,081.59 万元，其中：政府采购货物支出 30.2 万元、政府采购工程支出 1,051.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1,081.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,081.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 2.79%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 97.21%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 1 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成财政拨款支出 5849.39 万元。其中：蔡家坡镇人民政府财政拨款支出 5595.45 万元；蔡家坡财政所财政拨款支出 253.94 万元。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2022 年度整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为优。本单位在部门决算中反映蔡家坡镇人民政府项目工程共计 19 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3908.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映火车站社区标准化建设补助等 19 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3908.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的乡村振兴等 8 个二级专项资金进行自评，涉及预算金额 869 万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

蔡镇政府认真履行工作职责，强化资金管理，较好地完成了年度目标任务。2022年度部门整体支出 5849.39 万元，其中：人员经费支出：1651.71 万元；公用经费支出：289.56 万元；项目支出：3908.12 万元，整体支出绩效目标完成率 100%，绩效自评得分为 99 分。

发现的问题及原因：1. 预算调整率有待降低。除政策性因素外，部分单位临时或紧急工作任务导致追加预算支出。2. 上级安排专项资金较少，资金保障压力较大。

下一步改进措施：1. 进一步细化预算编制，强化各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求加强预算管理工作。2. 进一步完善资金监管制度。做好“三公”经费控制，规范政府采购和资产购置管理，不断提升财政资金的使用效益。3. 加强财务人员学习培训。积极开展《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规的学习培训，规范财务会计核算，切实提高预算收支管理水平。

岐山县县级镇（部门）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：蔡家坡镇人民政府

自评得

分：99分

<p>（一）简要概述部门（镇）职能与职责。</p>	<p>（1）党政办公室。主要职能：负责镇党委、人大、政府及政协学习组日常事务；负责组织、纪检监察、统战、工会和群团等工作；负责基层党组织建设、党务政务公开工作；负责精神文明建设和宣传工作；负责镇村财政财务管理等工作；负责机关后勤服务保障工作。</p> <p>（2）经济发展办公室。主要职能：负责编制、实施镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、农业综合开发、扶贫开发、统计等工作。</p> <p>（3）社会事务管理办公室，主要职能：负责社会救助、防汛抗旱和防灾城灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；负责公共教育文化服务体系建设，做好社会事务管理和科技、教育、文化、体育等工作。</p> <p>（4）维护稳定办公室主要职能：负责社会治安综合治理、信访维稳，国防动员教育、民兵预备微等工作。</p> <p>（5）国土资源管理办公室。主要职能：负责宅基地管理、征地拆迁及纠纷处理、地籍调查、资源利用调查、违法执法巡查等国土资源基础性管理工作。</p> <p>（6）经济综合服务站。主要职能：负责生产经营、集体资产管理、科技推广及农技、农机、农经等具体服务工作。</p> <p>（7）便民服务大厅。主要职能：负责就业培训、就业创业，社会保险、救助、福利等具体服务工作；负责结婚证、就业优惠证、失业证、残疾证等证件的办理工作。</p> <p>（8）公用事业服务站。主要职能：负责镇村道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；负责卫生、计生等工作。</p> <p>（9）安乐社区服务中心。主要职能：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实；协助做好片区维稳、社会事务等工作。</p> <p>（10）曹家社区服务中心。主要职能：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实；协助做好片区维稳、社会事务等工作。</p>
<p>（二）简要概述部门（镇）支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2022年度财政拨款支出55954500.04元，其中：工资福利支出13828050.97元；商品和服务支出6028844.62元；对个人和家庭补助支出7191706.00元；各类项目支出28905898.45元。</p>

<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 推进基层党建示范引领行动。2. 推进经济发展提质增速行动。3. 推进乡村振兴领跑竞跑行动。4. 推进污染防治全面攻坚行动。5. 推进污染防治全面攻坚行动。6. 推进城乡协同融合发展行动。7. 推进社会治理创新突破行动。8. 推进民生改善服务提档行动。9. 推进小切口改革创新驱动行动。10. 推进文明风尚培育弘扬行动。</p>			
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(镇)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(镇)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率 (10分)	10	<p>预算调整率：(调整预算数-年初预算数)/年初预算数*100%</p>	<p>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。</p>	0	0.1	9

		支出进度率(5分)	<p>5</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	>95%	>95%	5
		预算编制准确率(5分)	<p>5</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	≤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(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。	≤ 100%	≤ 100%	5
		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。			5

		资金使用合规性(5分)	5	<p>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制度的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。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。			5
效果	履职尽责（55分）	项目产出（35分）	35		<p>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；</p> <p>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$\geq\%$）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$\leq\%$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标</p>			35

		项目 效益 (20 分)	20	分值。				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。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映火车站社区标准化建设补助等19二级项目的绩效自评结果，具体见下：

蔡家坡镇人民政府19个二级项目绩效自评综述：全年预算数3908.12万元，执行数3908.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：有些财政所基础设施及办公设备还不完善，业务学习不透。下一步改进措施：继续争取上级资金，对财政所标准化建设进一步改善。加强业务知识学习及财政云系统各模块熟练操作。保障单位工作的正常运行、财政云安全、正常运转。

根据预算绩效管理要求，蔡镇政府认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算金额，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，并建立了绩效管理贯穿于预算全过程的工作机制。根据整体支出绩效评定指标量化评价，自评得分 99 分，并将按照规定进行公开。

1. 火车站社区标准化建设补助绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进城市社区标准化建设，提升社区为民服务职能。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	火车站社区标准化建设补助			资金使用单位	火车站社区
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	火车站社区	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:	30.00		30.00	100%
	其中: 财政拨款	30.00		30.00	100%
	其他资金				

总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	推进城市社区标准化建设，提升社区为民服务职能			推进城市社区标准化建设，提升社区为民服务职能			
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	标准化社区建设数	1个	1个		
		质量指标	推进城市社区标准化建设	合格	合格		
		时效指标	项目实施及时性		及时	及时	
			资金拨付		及时	及时	
		成本指标	严格控制预算成本		100%	100%	
		社会效益指标	推进城市社区标准化建设		提升	提升	
	提升社区为民服务职能			提升	提升		
	可持续影响指标	改善办公条件，提升社区为民服务职能		提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意		

2. 疫情防控等项目绩效自评综述：全年预算数 101.78 万元，执行数 101.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等，实现双零目标，保障我镇生活生产正常运转，确保群众生命健康安全。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一

的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	疫情防控补助			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府	
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府		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:	101.78			101.78	
	其中:财政拨款	101.78			101.78	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作			圆满实现疫情防控零输入、零感染双零目标。坚决打赢疫情防控战。		
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	防疫物资采购费、宣传费	34个村和社区	34个村和社区	
		质量指标	确保无确诊病例	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时、宣传到位	及时	及时	
		成本指标	严格控制预算成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现双零目标,保障我镇生活生产正常运转	良好	良好	
社会效益		确保我镇群众生命健康安全	实现双零目标	实现双零目标		

		指标			
		可持续影响指标	确保我镇群众生命健康安全	实现双零目标	实现双零目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意

3、陕汽商用车拆迁和补偿安置项目绩效自评综述：全年预算数 1732.75 万元，执行数 1732.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据规划，统筹安排，2021 年完成土地征收面积 1.55 万平方米，城市建设水平发展有效提高，征收土地有效利用。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称		陕汽商用车拆迁和补偿安置			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府	
主管部门		蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	1732.75		1732.75	100%	
		其中:财政拨款	1732.75		1732.75	100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	依据规划, 统筹安排。			2021 年完成土地征收面积 1.55 万平方米			
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	征迁户数		47 户	47 户	
			征迁面积		1.55 万平方米	1.55 万平方米	
		质量指标	腾房率		99%	99%	
			完成交地率		100%	100%	
		时效指标	项目完成进度		100%	100%	
			资金拨付		及时	及时	
	成本指标	严格按照项目预算执行		完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	征迁补偿资金到位率		100%	100%	
		社会效益指标	城市建设水平发展		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	征收土地有效利用率		100%	100%	
		可持续影响指标	项目落地率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁户满意度		95%	95%	

4、秦岭生态环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大秦岭生态环境保护法规政策宣传，根植生态环境保护理念、强化公众生态保护意识，持续改善人居环境。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称		秦岭生态环境整治款			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府
主管部门		蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	17.00		17.00	100%
		其中: 财政拨款	17.00		17.00	100%
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	加大秦岭生态环境保护法规政策宣传, 根植生态环境保护理念、强化公众生态保护意识			全面完成秦岭生态环境整治		
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	实施长效管理	2 个	2 个	
		质量指标	达到卫生洁化、环境美化等	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	

		实现常态化管理	100%	100%	
	成本指标	严格控制预算成本			
效益指标	经济效益指标	秦岭北麓生态环境保护长效机制建设	有力推动	效果显著	
	社会效益指标	生态环境保护率	95%	显著提升	
	生态效益指标	生态环境保护率	95%	显著提升	
	可持续影响指标	持续改善人居环境	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	95%	95%	

5、农村生活污水处理项目绩效自评综述：全年预算数 57.39 万元，执行数 57.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各村污水治理设施建设，改善乡村排污基础设施，营造良好人居环境。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	农村生活污水处理款			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	57.39		57.39	100%
	其中:财政拨款	57.39		57.39	100%
	其他资金				

总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	完成各村污水治理设施建设，改善乡村排污基础设施，营造良好人居环境			已完成项目建设			
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	实施农村污水处理设施建设	5个	5个		
		质量指标	建成后人居环境提升率	100%	100%		
		时效指标	资金拨付及时		及时	及时	
			实现常态化管理		100%	100%	
	成本指标	严格控制预算成本					
	效益指标	经济效益指标	营造一个优质的环境质量		有力推动	效果显著	
		社会效益指标	农村生活污水治理水平		95%	显著提升	
		生态效益指标	农村人居环境质量		95%	显著提升	
		可持续影响指标	持续改善人居环境		明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度		95%	95%		

6、落星堡村复绿项目绩效自评综述：全年预算数 40.2 万元，执行数 40.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展农村环境治理工作，改善农民生产生活条件，村庄人居环境质量明显改善。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	落星堡村复绿资金				资金使用单位	蔡家坡镇人民政府	
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	落星堡村		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:	40.20			40.20	100%	
	其中: 财政拨款	40.20			40.20	100%	
	其他资金						
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	常态化开展农村环境治理工作, 改善农民生产生活条件, 村庄人居环境质量明显改善			维护村容村貌干净整洁, 提升人居环境水平			
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	实施长效管理	2 个	2 个		
		质量指标	达到卫生洁化、环境美化等	100%	100%		
		时效指标	资金拨付及时		及时	及时	
			实现常态化管理		100%	100%	
	成本指标	严格控制预算成本					
	效益指标	经济效益指标	节约日常经费		100%	100%	
		社会效益指标	保障农村人民群众生产生活便捷		显著提升	显著提升	
		生态效益指标	不断改善农村人居环境, 建设生态宜居村落		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	持续改善人居环境		明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度		95%	95%		

7、三国小镇拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数 72.55 万元，执行数 72.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据规划，统筹安排，2021 年完成

土地征收，城市建设水平发展有效提高，征收土地有效利用。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称		三国小镇拆迁补偿款			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府
主管部门		蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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：	72.55		72.55	100%
		其中：财政拨款	72.55		72.55	100%
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	依据规划，统筹安排。			完成土地征收		
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	征迁数	1	1	
			腾房率	99%	99%	
		质量指标	完成交地率	100%	100%	
			项目完成进度	100%	100%	
	时效指标	资金拨付	及时	及时		
成本指标		严格按照项目预算执行	完成	完成		
效益指标	经济效益指标	征迁补偿资金到位率	100%	100%		

		社会效益指标	城市建设水平发展	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	征收土地有效利用率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目落地率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁户满意度	95%	95%	

8、病媒生物防治项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固病媒生物防治成果，有效改善城区居民的生产、生活环境，保障人民群众身体健康，病媒生物传播的传染病有效得到控制。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	病媒生物防治补助			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	19.00		19.00	100%
	其中:财政拨款	19.00		19.00	100%
	其他资金				
总体	年度目标			全年实际完成情况	
	进一步巩固病媒生物防治成果,有效改善城区居民的生			病媒生物传播的传染病有效得到控制	

目 标	产、生活环境，保障人民群众身体健康					
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	规范设置毒饵盒	2500	100%	
		质量指标	药物有效投放率	95%	99%	
		时效指标	每月公共场所进行消杀	100%	100%	
			资金拨付	及时	及时	
	成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成		
	效益指标	经济效益 指标	控制病媒传染降低经济损失	90%	90%	
		社会效益 指标	保障人民群众身体健康	有效提高	有效提高	
		生态效益 指标	改善城乡人居环境卫生状况	95%	95%	
		可持续影 响指标	提升城乡人居环境卫生	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	

9、防汛防滑项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效应对汛期风险，保障群众生命财产安全。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	防汛防滑补助			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府		
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府		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:	4.50			4.50	100%	
	其中: 财政拨款	4.50			4.50	100%	
	其他资金						
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	按县防汛抗旱总体要求采储及调配储备物			全面完成各项工作任务			
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	防汛抗旱物资储备		26 件	100%	
		质量指标	经费支付合规性		100%	100%	
		时效指标	资金拨付		及时	及时	
		成本指标	严格按照项目预算执行		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	维护国家及社会财产、人身安全		100%	100%	
		社会效益指标	保障人民群众财产、人身安全		100%	100%	
		可持续影响指标	社会安定、人民幸福		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%		

10、玉米种植设施补助项目绩效自评综述：全年预算数 44.71 万元，执行数 44.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实好玉米种植补贴工作，补贴资金及时发放到位。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。

加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	玉米种植设施补助			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府	
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	44.71		44.71	100%	
	其中: 财政拨款	44.71		44.71	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	落实好玉米种植补贴工作			补贴资金及时发放到位		
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	补贴数量	2	100%	
		质量指标	补贴公示落实率	100%	100%	
			补贴对付率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	
	成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	提高农业发展质量	良好	良好	
		生态效益指标	提高农业发展质量	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

11、厕改补助项目绩效自评综述：全年预算数 4.4 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力改善农村人居环境状况，推进农村生活习惯改善。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称		厕改补助			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府	
主管部门		蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	4.40			4.40	100%	
	其中:财政拨款	4.40			4.40	100%	
	其他资金						
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	大力改善农村人居环境状况，推进农村生活习惯改善			完成预期目标			
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	新改户测数量		2	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付		及时	及时	
		成本指标	严格按照项目预算执行		完成	完成	
效益指标	经济效益	节约农户建设成本		100%	100%		

	指标				
	社会效益指标	改善农户人居环境	良好	良好	
	生态效益指标	减少粪污污染物	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

12、绿化组地款项目绩效自评综述：全年预算数 1.22 万元，执行数 1.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善我镇绿化保障体系，改善人居环境，打造宜居乡镇。。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	绿化组地款			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	1.22		1.22	100%
	其中: 财政拨款	1.22		1.22	100%
	其他资金				

总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	完善我镇绿化保障体系,改善人居环境,打造宜居乡镇。			完成预期目标		
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	绿化养护	26	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	
		成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	完善绿化管理	100%	100%	
		社会效益指标	改善农户人居环境	良好	良好	
		生态效益指标	提升乡镇形象	良好	良好	
		可持续影响指标	提升乡镇形象	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

13、水利工程管护费项目绩效自评综述：全年预算数 6.3 万元，执行数 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：节约、保护、管理水资源及防治工作，严格控制管护时效，确保当年发挥效益，按期完成管护工作。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	水利工程管护费			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府	
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	6.30		6.30	100%	
	其中: 财政拨款	6.30		6.30	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	节约、保护、管理水资源及防治工作			严格控制管护时效, 确保当年发挥效益, 按期完成管护工作。		
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	各村数量	26	100%	
		质量指标	维护记录	100%	100%	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	
		成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	
		社会效益指标	抗旱减灾能力提升	良好	良好	
		生态效益指标	抗旱减灾能力提升	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

14、美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美丽乡村建设项目的实施，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。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评

价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	美丽乡村建设款			资金使用单位	永乐村等		
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	永乐村等 6 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:	75.00			75.00	100%	
	其中:财政拨款	75.00			75.00	100%	
	其他资金						
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	完善农村公共基础设施,改善农村人居环境			全面完成 4 个村美丽乡村建设,建成生活美、生态美、宜居的美丽乡村示范村。			
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	美丽乡村示范村建设数量		4 个	4 个	
		质量指标	工程质量要求达标		验收合格	验收合格	
		时效指标	资金拨付		及时	及时	
			本年度完成全部投资项目		全部完成	全部完成	
	成本指标	严格按照项目预算执行		完成	完成		
	社会效益指标	加强基础设施建设		加强	加强		
		生态效益指标	提升人居环境		提升	提升	
			完善公共设施		提升	提升	
	可持续影响指标	完善农村公共基础设施,改善农村人居环境		显著提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目实施满意度		满意	满意		

15、村干部报酬项目绩效自评综述：全年预算数 668.45 万元，执行数 668.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，提高村级干部干事创业积极性。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称		村干部报酬			资金使用单位	各村
主管部门		蔡家坡镇人民政府	实施单位	永乐村等 26 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:	668.45		668.45	100%
		其中: 财政拨款	668.45		668.45	100%
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	村干部工资按月足额发放到位。			村干部工资按月足额发放到位。		
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	村干部人数	178	100%	
		质量指标	资金到位率		100%	100%

		时效指标	资金拨付	及时	及时	
			本年度完成全部投资项目	全部完成	全部完成	
		成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	
		社会效益指标	提升村干部服务意识	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	提升村干部服务意识	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

16、各村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除农村公路出行安全隐患，解决人民群众出行安全。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	各村公路养护费			资金使用单位	各村
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	永乐村等 26 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:	5.50			5.50	100%	
		其中:财政拨款	5.50			5.50	100%	
		其他资金						
总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成好 2022 年农村公路日常养护工作			完成好 2022 年农村公路日常养护工作				
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	农村公路养护村数量	26	100%			
		质量指标	养护质量	100%	100%			
		时效指标	资金拨付		及时	及时		
			本年度完成全部投资项目		全部完成	全部完成		
		成本指标	严格按照项目预算执行		完成	完成		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除农村公路出行安全隐患		良好	良好		
		可持续影响指标	解决人民群众出行安全		显著提升	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%			

17、项目前期包装补助项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快统筹城乡发展，促进本镇经济发展。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算

绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	项目前期包装补助款			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府	
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	38.00		38.00	100%	
	其中: 财政拨款	38.00		38.00	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	稳定完善我镇基本建设			完成预期目标		
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	前期补助村数	26	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	
			本年度完成全部投资项目	全部完成	全部完成	
		成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展			
社会效益指标		加快统筹城乡发展	良好	良好		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济发展	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%

18、乡村振兴中省市县项目绩效自评综述：全年预算数 762 万元，执行数 762 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快镇区发展，带动镇域经济社会文化快速发展。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	乡村振兴项目款			资金使用单位	柳家庄村等
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	柳家庄村等 8 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:	762.00		762.00	100%
	其中:财政拨款	762.00		762.00	100%
	其他资金				
总	年度目标			全年实际完成情况	

体 目 标	通过上级资金完成乡村振兴项目建设，改善农村农业生产条件		完成预期目标			
	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	项目数量	8	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	
			本年度完成全部投资项目	全部完成	全部完成	
		成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	加快统筹城乡发展	良好	良好	
		生态效益指标	农村生态环境保护	良好	良好	
		可持续影响指标	助推乡村振兴	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

19、办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 227.38 万元，执行数 227.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公条件，提高服务质量。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩

效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2022 年蔡家坡镇项目绩效目标自评表

项目名称	办公经费				资金使用单位	蔡家坡镇人民政府
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府		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:	227.38			227.38	100%
	其中: 财政拨款	227.38			227.38	100%
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	按照年初制定的目标任务, 按计划进行实施			完成预期目标		
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	办公室数量	10	100%	
		质量指标	日常运转	100%	100%	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	
			本年度完成全部投资项目	全部完成	全部完成	
		成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	加快统筹城乡发展	良好	良好	
可持续影响指标		改善办公条件, 提高服务质量	良好	良好		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	
--	-----------	-------------------	-------	-----	-----	--

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的乡村振兴等 8 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 869 万元。

1. 省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 869 万元，执行数 869 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已 100% 全额完成。发现的问题及原因：绩效评价的指标设定有待细化，制度管理有欠缺。下一步改进措施：进一步科学、合理、规范地明确绩效目标，以专项资金补助的范围定位和年度工作任务作为切入点，全面反映专项资金使用绩效，并将各相关职能或工作内容反映在分项指标中，细化、量化绩效指标，提升各项指标的可考量性和完整性。

岐山县专项资金绩效目标自评表

项目名称	落星堡村农副产品深加工项目等项目			资金使用单位	蔡家坡镇人民政府		
主管部门	蔡家坡镇人民政府	实施单位	蔡家坡镇人民政府	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:	869		100%	100%		
	其中: 财政拨款	869					
	其他资金	0					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	改善农村基础设施, 提高居民生活质量, 巩固脱贫成果, 夯实乡村振兴, 推动农村经济发展。			全部完成			
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	乡镇振兴项目		8个	完成	
		质量指标	部门预算执行		高效合规	完成	
		时效指标	预算按进度实施		>95%	完成	
		成本指标	严格标准支出, 节约财政资金		高效	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济社会高质量发展		显著	完成	
		社会效益指标	人民群众幸福感、获得感		提升	完成	
生态效益指标		提高居民生活质量		提升	完成		

	可持续影响指标	提升部门工作效能和服务水平	长期	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	完成	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县蔡家坡镇人民政府决算数据反映2个单位收支情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-8563961)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,247.64	一、一般公共服务支出	32	2,927.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,732.75	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	869.00	八、社会保障和就业支出	39	41.10
	9		九、卫生健康支出	40	101.78
	10		十、节能环保支出	41	114.59
	11		十一、城乡社区支出	42	1,835.30
	12		十二、农林水支出	43	823.58
	13		十三、交通运输支出	44	5.50
	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	5,849.39	本年支出合计	58	5,849.39
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	0.00
	30			61	
总计	31	5,849.39	总计	62	5,849.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单
位：万元

部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,849.39	4,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00
201	一般公共服务支出	2,927.55	2,127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,635.61	1,873.61	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00
2010301	行政运行	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	989.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00
20104	发展与改革事务	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20106	财政事务	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.59	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
21101	环境保护管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21103	污染防治	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20
2110401	生态保护	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20
212	城乡社区支出	1,835.30	1,835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,732.75	1,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,732.75	1,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.58	817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
21301	农业农村	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2130305	水利工程建设	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
21307	农村综合改革	743.45	743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00	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	668.45	668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
21401	公路水路运输	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2140106	公路养护	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,849.39	1,941.26	3,908.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,927.55	1,900.16	1,027.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,635.61	1,646.22	989.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	989.38	0.00	989.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.59	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.39	0.00	57.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.39	0.00	57.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,835.30	0.00	1,835.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.55	0.00	102.55	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,732.75	0.00	1,732.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,732.75	0.00	1,732.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.58	0.00	823.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	743.45	0.00	743.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.45	0.00	668.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,247.64	一、一般公共服务支出	33	2,127.55	2,127.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,732.75	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	41.10	41.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.78	101.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.39	57.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,835.30	102.55	1,732.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	817.28	817.28	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	4,980.39	本年支出合计	59	4,980.39	3,247.64	1,732.75	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,980.39	总计	64	4,980.39	3,247.64	1,732.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,247.64	1,941.26	1,306.38
201	一般公共服务支出	2,127.55	1,900.16	227.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,873.61	1,646.22	227.38
2010301	行政运行	1,646.22	1,646.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.38	0.00	227.38
20106	财政事务	253.94	253.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	253.94	253.94	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	101.78	0.00	101.78
21004	公共卫生	101.78	0.00	101.78
2100409	重大公共卫生服务	101.78	0.00	101.78
211	节能环保支出	57.39	0.00	57.39
21103	污染防治	57.39	0.00	57.39
2110301	大气	57.39	0.00	57.39
212	城乡社区支出	102.55	0.00	102.55
21203	城乡社区公共设施	102.55	0.00	102.55

2120303	小城镇基础设施建设	72.55	0.00	72.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	817.28	0.00	817.28
21301	农业农村	72.61	0.00	72.61
2130108	病虫害控制	19.00	0.00	19.00
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50
2130122	农业生产发展	44.71	0.00	44.71
2130199	其他农业农村支出	4.40	0.00	4.40
21302	林业和草原	1.23	0.00	1.23
2130299	其他林业和草原支出	1.23	0.00	1.23
21307	农村综合改革	743.45	0.00	743.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.45	0.00	668.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,595.84	302	商品和服务支出	289.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	560.90	30201	办公费	34.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	573.82	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.25	30206	电费	11.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	89.91	30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.01	30211	差旅费	9.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.93	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.81	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	41.56	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.22	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.45			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.17			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,651.71	公用经费合计					289.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

公开 07 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
科目代 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		0.00	1,732.75	1,732.75	0.00	1,732.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,732.75	1,732.75	0.00	1,732.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,732.75	1,732.75	0.00	1,732.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,732.75	1,732.75	0.00	1,732.75	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	0.00	0.00
决算数	5.15	0.00	3.05	0.00	3.05	2.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无