

# 渭南市临渭区崇凝镇人民政府 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。

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责如下：

#### 1、镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

（5）负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

(6) 领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；

(7) 完成上级党委交办的其他任务。

## 2、镇政府主要职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

(2) 执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

(3) 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

(4) 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益；

(5) 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

(6) 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

(7) 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

(8) 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

(9) 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全维护社会稳定工作；

(10) 承办区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

本部门机构设置1个行政单位，下设5个办公室分别为：崇凝镇党政办公室、崇凝镇经济发展办公室、崇凝镇社会事务管理办公室、崇凝镇村镇建设管理办公室、崇凝镇社会治安综合治理委员会办公室。

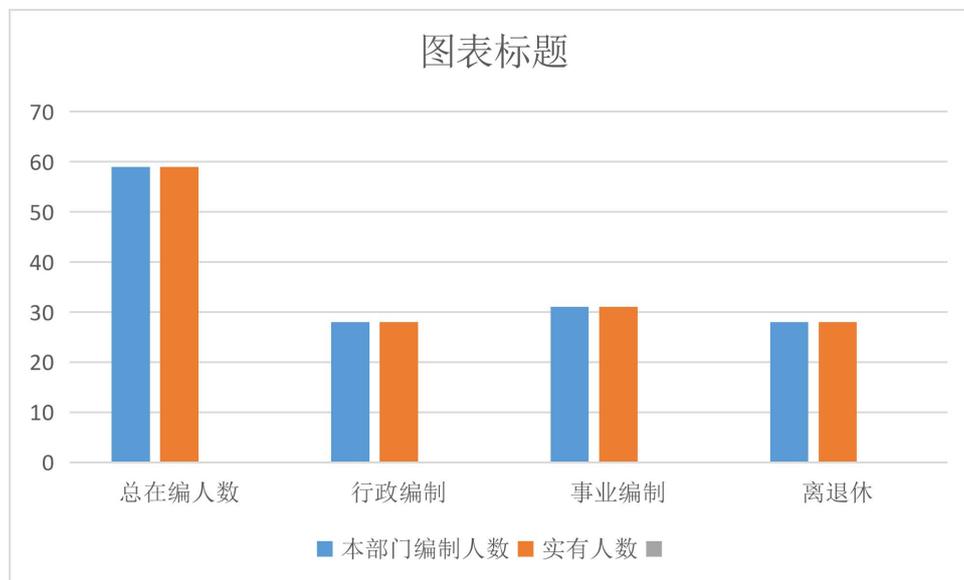
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 59 人，其中行政 28 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 28 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	1,153.63	1. 一般公共服务支出	623.20
2. 政府性基金预算财政拨款	1,662.00	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	107.14
		9. 卫生健康支出	21.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,600.00
		12. 农林水支出	366.60
		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	35.52
		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	62.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,815.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,815.63</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,815.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,815.63</b>

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：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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		2,815.63	2,815.63						
201	一般公共服务支出	623.20	623.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	623.20	623.20						
2010301	行政运行	597.79	597.79						
2010302	一般行政管理事务	25.39	25.39						
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14						
20802	民政管理事务	10.00	10.00						
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.19	59.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.24	1.24						
20808	抚恤	18.11	18.11						
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
20821	特困人员救助供养	6.71	6.71						
2082102	农村特困人员救助供养支 出	6.71	6.71						
20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90						
210	卫生健康支出	21.17	21.17						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处	5.00	5.00						

	理								
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17						
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17						
212	城乡社区支出	1,600.00	1,600.00						
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00						
2121801	污水处理设施建设和运营	1,600.00	1,600.00						
213	农林水支出	366.60	366.60						
21305	扶贫	37.55	37.55						
2130599	其他扶贫支出	37.55	37.55						
21307	农村综合改革	329.05	329.05						
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.37	121.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.68	207.68						
221	住房保障支出	35.52	35.52						
22102	住房改革支出	35.52	35.52						
2210201	住房公积金	35.52	35.52						
229	其他支出	62.00	62.00						
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	62.00						

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	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		2815.63	981.97	1,833.66			
201	一般公共服务支出	623.20	597.81	25.39			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	623.20	597.81	25.39			
2010301	行政运行	597.81	597.81				
2010302	一般行政管理事务	25.39		25.39			
208	社会保障和就业支出	107.14	87.24	19.90			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.18	59.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.24	1.24				
20808	抚恤	18.11	18.11				
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11				
20820	临时救助	2.00	2.00				
2082001	临时救助支出	2.00	2.00				
20821	特困人员救助供养	6.71	6.71				
2082102	农村特困人员救助供养支 出	6.71	6.71				
20899	其他社会保障和就业支出	9.90		9.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90		9.90			
210	卫生健康支出	21.17	16.17	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			
21218	污水处理费对应专项债务	1,600.00		1,600.00			

	收入安排的支出						
2121801	污水处理设施建设和运营	1,600.00		1,600.00			
213	农林水支出	366.60	245.23	121.37			
21305	扶贫	37.55	37.55				
2130599	其他扶贫支出	37.55	37.55				
21307	农村综合改革	329.05	207.68	121.37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.37		121.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.68	207.68				
221	住房保障支出	35.52	35.52				
22102	住房改革支出	35.52	35.52				
2210201	住房公积金	35.52	35.52				
229	其他支出	62.00		62.00			
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	1,153.63	1. 一般公共服务支出	623.20	623.20		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,662.00	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	107.14	107.14		
		9. 卫生健康支出	21.17	21.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
		12. 农林水支出	366.60	366.60		
		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	35.52	35.52		
		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	62.00		62.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,815.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,815.63</b>	<b>1,153.63</b>	<b>1,662.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	1,153.63		1,153.63	1,153.63		
政府性基金预算 财政拨款	1,662.00		1,662.00		1,662.00	
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,815.63	<b>支出总计</b>	2,815.63	1,153.63	1,662.00	

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。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：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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		2815.63	981.97	1,833.66
201	一般公共服务支出	623.20	597.81	25.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.20	597.81	25.39
2010301	行政运行	597.81	597.81	
2010302	一般行政管理事务	25.39		25.39
208	社会保障和就业支出	107.14	87.24	19.90
20802	民政管理事务	10.00		10.00
208029	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
20808	抚恤	18.11	18.11	
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	
20820	临时救助	2.00	2.00	
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	
20821	特困人员救助供养	6.71	6.71	
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.71	6.71	
20899	其他社会保障和就业支出	9.90		9.90
208999	其他社会保障和就业支出	9.90		9.90

210	卫生健康支出	21.17	16.17	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,600.00		1,600.00
2121801	污水处理设施建设和运营	1,600.00		1,600.00
213	农林水支出	366.60	245.23	121.37
21305	扶贫	37.55	37.55	
2130599	其他扶贫支出	37.55	37.55	
21307	农村综合改革	329.05	207.68	121.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.37		121.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.68	207.68	
221	住房保障支出	35.52	35.52	
22102	住房改革支出	35.52	35.52	
2210201	住房公积金	35.52	35.52	
229	其他支出	62.00		62.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00



# 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

制部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	10.90		3.40	7.50		7.50		
决算数	10.90		3.40	7.50		7.50		

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。

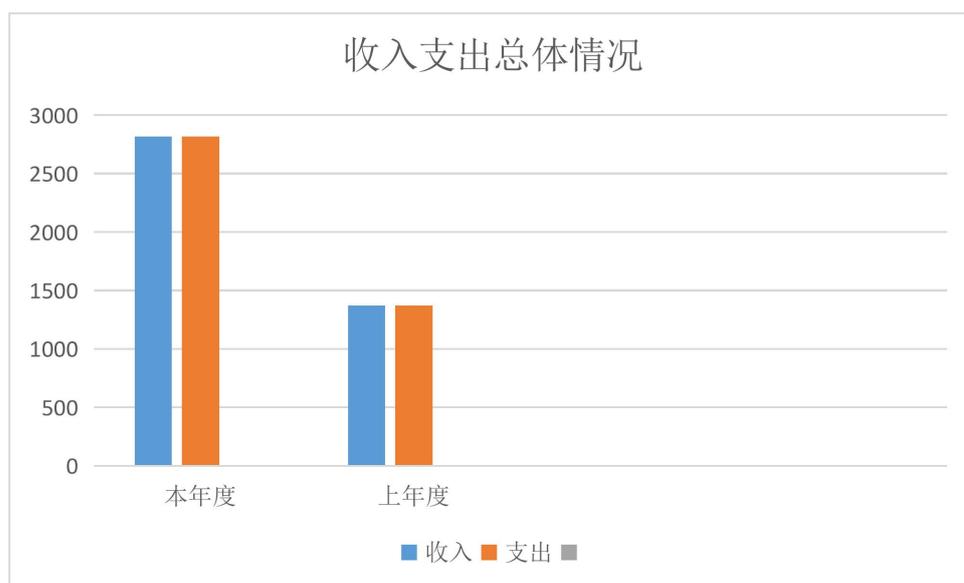




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

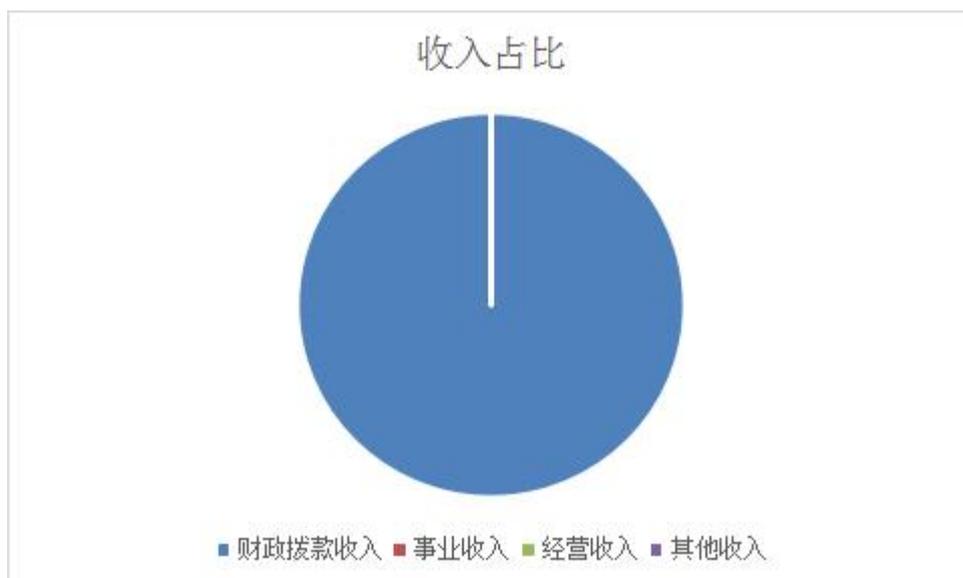
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2815.63 万元，与上年相比收、支总计增加 1443.41 万元，增长 105.19%。主要是污水处理厂项目建设以及镇域发展，收支增加。



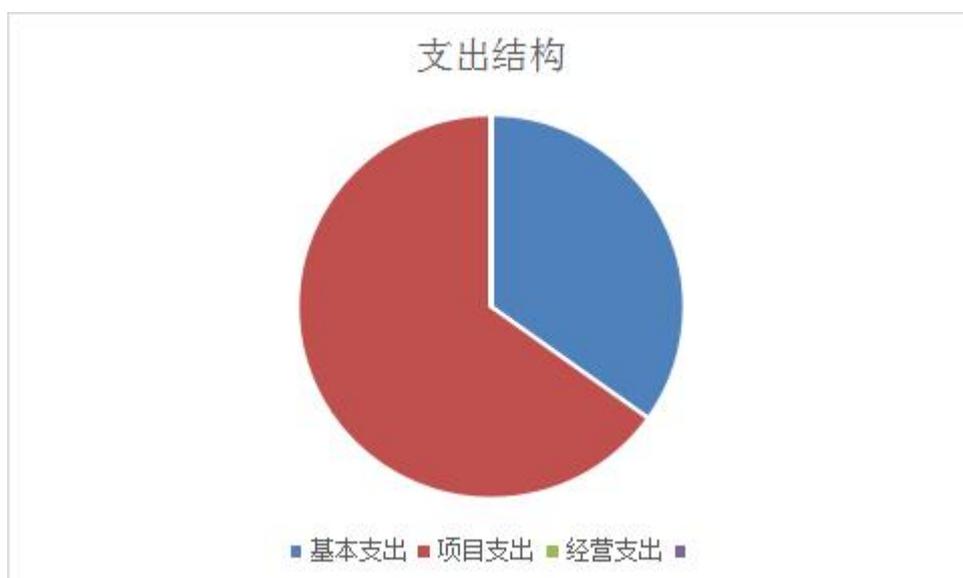
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2815.63 万元，其中：财政拨款收入 2815.63 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%。



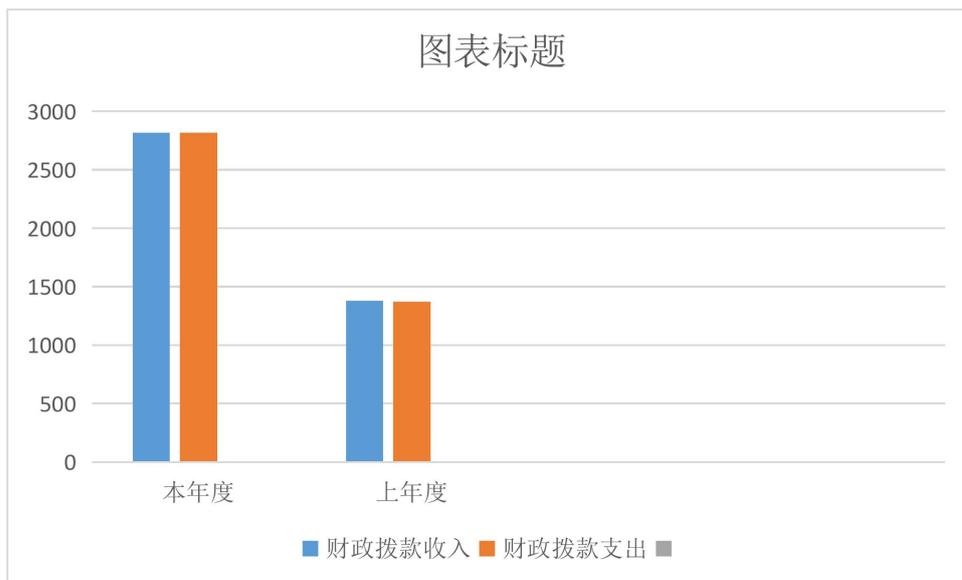
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2815.63 万元，其中：基本支出 981.97 万元，占 34.88%；项目支出 1833.66 万元，占 65.12%；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 2815.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 1443.41 万元，增长 105.19%。主要原因是污水处理厂项目建设以及镇域发展，收支增加。



## 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 2815.63 万元，支出决算 2815.63 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 1443.41 万元，增长 105.19%，主要原因是污水处理厂项目建设以及镇域发展，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）。支出预算 597.81 万元，支出决算 597.81 万元，完成预算的 100%。支出决算数与支出预算数保持一致。

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）。支出预算 25.39 万元，支出决算 25.39 万元，完成预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

4. 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）。支出预算 59.18 万元，支出决算 59.18 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出预算 18.11 万元，支出决算 18.11 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。支出预算 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出预算 9.9 万元，

支出决算 9.9 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出预算 16.17 万元，支出决算 16.17 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

12. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。支出预算 1600 万元，支出决算 1600 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出预算 37.55 万元，支出决算 37.55 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

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）。支出预算 121.37 万元，支出决算 121.37 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

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）。支出预算 207.68 万元，支出决算 207.68 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预

算数保持一致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出预算 35.52 万元，支出决算 35.52 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出预算 62 万元，支出决算 62 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

## 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 981.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 829.31 万元，主要包括：基本工资 203.46 万元、津贴补贴 176.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.2 万元、职业年金缴费 1.24 万元、职工基本医疗保险缴费 16.17 万元、住房公积金 35.52 万元、其他工资福利支出 63.08 万元、抚恤金 18.11 万元、生活补助 216.82 万元、救济费 2.00 万元、其他对个人和家庭的补助 37.55 万元。

（二）公用经费 152.66 万元，主要包括：办公费 13.21 万元、印刷费 14 万元、电费 12.41 万元、邮电费 3.39 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0.60 万元、公务接待费 3.40 万元、劳务费 26.56 万元、委托业务费 13.4 万元、工会经费 11.30 万元、公务用车运行维护

费 7.50 万元、其他交通费用 42.50 万元、其他商品和服务支出 0.37 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 10.90 万元，支出决算 10.90 万元，完成预算的 100%。决算数跟预算数一致。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为本单位购置公务用车。

#### 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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数一致。

#### 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 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数一致。其中：

**国内公务接待**支出 3.4 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 150 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本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 1662.00 万元，支出决算 1662.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算 1600.00 万元，主要用于崇凝镇污水处理厂设施的建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 62.00 万元，主要用于崇凝镇各村幸福院、村部等基础设施的建设。

**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 152.66 万元，支出决算 152.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.57 万元，主要原因是机关廉政建设，减少运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 25.39 万元，其中：政府采购货物类支出 25.39 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 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，及时充实了绩效管理领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导；完善了绩效管理工作机制，实行精准管理，在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局；明确了绩效管理职能，根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 127 万元，占部门预算项目支出总额的 6.93%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合。四是强化督促检查。五是落实整改提升。针对 2020 年绩效管理工作存在的指标设定不够科学等问题，认真制定整改措施。

本单位未组织对部门重点项目进行评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映街镇保洁补助项目等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 低保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传广告及册页、社会救护物品及办公用品共计 10 万元都已发放到位，保障了养老院孤寡老人的生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

2. 靳尚村道路排水工程建设和永庆寺二组道路排水工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新修靳尚

村和永庆寺村排水沟共计 940 米，改善辖区排水设施，保障群众生活质量，共计花费 20 万元。目前顺利完工，加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

**3. 农村社区服务中心建设项目补助项目绩效自评综述：**全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：樊庄村村部建设共涉及资金 15 万元，保障樊庄村村部建设顺利完工，加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

**4. 农村互助幸福院省级补助资金项目绩效自评综述：**全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村互助幸福院建设共涉及资金 24 万元，三兴村、樊庄村、隐村幸福院建设，每村 8 万元；保障三兴村、樊庄村、隐村幸福院建设顺利完工，加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

**5. 省级福利彩票金项目绩效自评综述：**全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：省级福利彩票金共涉及资金 15 万元，三兴村村部建设 15 万元顺利完工，加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

6. 省级福利彩票公益金支持农村互助幸福院建设项目  
绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级福利彩票公益金支出农村互助幸福院建设共涉及资金 8 万元，田村寺村幸福院建设，新建平房 4 间，购置家具一批，加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

7. 一事一议奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：樊庄村进行文化广场硬化，隐村巷道绿化均已完工，极大丰富了辖区群众的精神文明，加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

8. 新冠疫情防控资金补助绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买一批防疫物资共计 5 万元。增强崇凝镇新冠疫情

防控能力，确保人民群众生命财产安全，加强了村级设施建设，提供群众生活幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

9.街镇应急防汛资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买雨衣雨具 120 套、房屋修缮 2 间共计 10 万元。增强了崇凝镇抗震救灾能力，确保了人民群众生命财产安全。加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		低保工作经费				
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	10	10	1	
		其中:财政拨款资金	10	10	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放宣传广告及册页、社会救助物品及购置办公用品,确保民众的生活质量			发放宣传广告及册页、社会救助物品及购置办公用品,确保民众的生活质量		
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	宣传广告及册页、	28 捆共计 5.6 万元	28 捆共计 5.6 万元	
			社会救助物品(米面粮 油)	共计 4.4 万 元	共计 4.4 万 元	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	按工程进度支出	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
	成本 指标	按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	持续影响年限	10 年	10 年		
指标 满意度	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新高村道路排水工程建设和永庆寺二组道路排水工程建设					
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府		
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:		20	20	1	
		其中: 财政拨款资金		20	20	1	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新修新高村和永庆寺村排水沟共计 940 米, 改善辖区排水设施, 保障群众生活质量			新修新高村和永庆寺村排水沟共计 940 米, 改善辖区排水设施, 保障群众生活质量			
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	排水沟长度	940 米	942.7 米		
			工程质量合格率	100%	100%		
		时效 指标	按工程进度支出	2021 年 5 月	2021 年 5 月		
			按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标					
			社会效益 指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态 效益 指标	水、土壤合格率	95%	95%		
			可持续影 响指标	持续影响年限	15 年	15 年	
	指 标 满 意 度	服务对 象 满 意 度 指 标	辖区群众满意度	90%	90%		
	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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村社区服务中心建设项目补助				
区级主管部门		濮阳市临濮区崇凝镇人民政府	实施单位	濮阳市临濮区崇凝镇人民政府		
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:	15	15	1	
		其中:财政拨款资金	15	15	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	樊庄村村部建设项目, 建设新时代标准村级服务中心			樊庄村村部建设项目, 建设新时代标准村级服务中心		
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	樊庄村村新建平房	5间共计10 万元	5间共计10 万元	
			家具一批	共计5万元	共计5万元	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	按工程进度支出	2021年8 月	2021年8 月	
	成本 指标	按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态 效益 指标	水、土壤合格率	90%	90%	
可持 续影 响指 标	持续影响年限	10年	10年			
指 标 满 意 度	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度	90%	90%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村互助幸福院省级补助资金				
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	
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:		24	24	1
		其中:财政拨款资金		24	24	1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	三兴村、樊庄村、隐村幸福院建设,提高辖区群众幸福感			三兴村、樊庄村、隐村幸福院建设,提高辖区群众幸福感		
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	三兴村、樊庄村、隐村村 新建房屋	10 间共计 18 万元	10 间共计 18 万元	
			家具、家电一批	共计 6 万元	共计 6 万元	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程进度支出	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
	成本指标	按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态效益 指标	水、土壤合格率	90%	90%	
可持续影 响指标	持续影响年限	10 年	10 年			
指 标 满 意 度	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级福利彩票公益金				
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府		
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:	15	15	1	
		其中:财政拨款资金	15	15	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	三兴村村部建设项目, 建设新时代标准村级服务中心			三兴村村部建设项目, 建设新时代标准村级服务中心		
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	三兴村村新建平房	5间共计10 万元	10万元	
			家具、家电一批	共计5万元	共计5万元	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	按工程进度支出	2021年9 月	2021年9 月	
	成本 指标	按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态效益 指标	水、土壤合格率	90%	90%	
	可持续影 响指标	持续影响年限	10年	10年		
指标 满意度	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级福利彩票公益金支持农村互助幸福院建设				
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		8	8	1
		其中:财政拨款资金		8	8	1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	田村寺村部建设项目, 建设新时代标准村级服务中心			田村寺村部建设项目, 建设新时代标准村级服务中心		
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	田村寺村新建平房	4 间共计 6 万元	8 万元	
			家具一批	共计 2 万元	共计 2 万元	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	按工程进度支出	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
	成本 指标	按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会 效益 指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态 效益 指标	水、土壤合格率	90%	90%	
	可持续 影响 指标	持续影响年限	10 年	10 年		
指标 满意度	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		一事一议奖补资金				
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	
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:		22	22	1
		其中:财政拨款资金		22	22	1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设樊庄村文化广场, 实施隐村巷道绿化项目, 极大丰富辖区群众的精神物质文明, 建设			建设樊庄村文化广场, 实施隐村巷道绿化项目, 极大丰富辖区群众的精神物质文明, 建设		
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	樊庄文化广场硬化面积	100 平米	100 平米	
			健身娱乐器材	20 件	20 件	
			栽种数目	1000 棵	1000 棵	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	按工程进度支出	2021--1	2021 年 8 月	
	成本 指标	按预算执行	樊庄 10 万 元, 隐村 12 万元	樊庄 10 万 元, 隐村 12 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态效益 指标	道路环境提升率	40%	40%	
		可持续影 响指标	持续影响年限	10 年	10 年	
指标 满意度	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠疫情防控资金补助				
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5	5	1	
		其中:财政拨款资金	5	5	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购物资, 加强宣传, 确保疫情防控效果显著			采购物资, 加强宣传, 确保疫情防控效果显著		
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	防疫物资一批	共计 5 万元	5 万元	
		质量 指标	物资质量合格率	100%	100%	
	时效 指标	按发放进度支出	2021 年 7 月	2021 年 8 月		
	成本 指标	按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	提升辖区防疫效果	明显提高	明显提高	
	生态 效益 指标	病菌防治程度	感染率 0%	感染率 0%		
可持 续影 响指 标	持续影响年限	2 年	2 年			
指 标 满 意 度	服务 对象 满 意 度 指 标	辖区群众满意度	90%	90%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		崇凝镇防汛资金					
区级主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区崇凝镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		10	10	1	
		其中:财政拨款资金		10	10	1	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增强崇凝镇抗灾防汛能力, 确保人民群众生命财产安全			增强崇凝镇抗灾防汛能力, 确保人民群众生命财产安全			
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	雨具雨衣		120 套	无	
			房屋修缮		2 间	无	
		质量 指标	物资质量合格率		100%	100%	
		时效 指标	按实际工作进度支出		2021 年 8 月	2021 年 8 月	
	成本 指标	按预算执行		100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	提升辖区防汛抗灾能力		明显提高	提高	
		生态 效益 指标	水、土壤改善率		90%	90%	
可持 续影 响 指 标	持续影响年限		2 年	2 年			
指 标 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区群众满意度		90%	90%		
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.2，综合评价等级为优，全年预算数2815.63万元，执行数2815.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位工作正常开展。发现的问题及原因：绩效表报送存在不及时的情况。下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，严格预算执行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区崇德镇人民政府

填报人: 樊露

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进
(一) 重要政策部门履职与履职		1. 重要执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于工作方面的决定, 制定具体的管理办法并组织实施;	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得分16分; 收入来源未编制到全部账簿且有漏项的, 每漏一项, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		2. 负责辖区内容容村貌和环境卫生、党建、信访、环境卫生、农业生产、安全生产的日常管理工作;		部门支出预算编制中, 要求有“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容, 编制完整的, 得2分; 应编未编或漏编的, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		3. 重要政策当年市委政府下达的重点工作。		部门预算编制与部门控制指标一致, 得分1分; 编制项目支出(含专项业务费、政府性基金)与年度预算编制支出类项科目和支出类项科目, 得分2分; 以上三项每漏一项, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
(二) 重要政策部门支出情况, 按活动内容分类。		按照“补短板、强素质、提效能”的原则, 逐村摸排补齐短板, 继续对田村寺村、蔺村、樊庄村进行基础设施提升工作, 力争用2年时间全面补齐各村基础设施短板, 打通乡村断头的“幸福路”。按照“一村一品”、“一村一韵”原则, 结合村庄分类情况, 改造提升官仁、蔺村等村阵地, 完善竹冯村红色农家书屋建设内容, 打造一批极具影响力、特色鲜明的文化阵地。按照“市场导向、因地制宜”的原则, 结合我镇产业发展实际, 在保护好现有产业园区的基础上, 引进永辉集团、陕惠集团等知名企业, 加大对各村有发展潜力产业园区的投入, 实现镇域经济提质增效飞跃。围绕渭洛红色底蕴和文化, 立足实际, 做足现有, 发展红色经济, 有序打造崇德红色项目产业, 实现从无到有、从有到新, 从新到强的发展路径。	10	部门预算编制各环节按时完成, 得分1分; 各个环节每超期1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		部门预算编制各环节按时完成, 得分1分; 各个环节每超期1次, 扣0.5分, 扣完为止。		部门预算编制各环节按时完成, 得分1分; 各个环节每超期1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		部门预算编制各环节按时完成, 得分1分; 各个环节每超期1次, 扣0.5分, 扣完为止。		部门预算编制各环节按时完成, 得分1分; 各个环节每超期1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
投入	预算执行(46分)	绩效目标	8	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		预算完成率	8	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		执行进度率	10	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
过程	三公经费控制(46分)	镇级结余资金控制率	8	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		专项结余资金控制率	8	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		三公经费控制	6	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
过程	三公经费控制(28分)	政府采购预算执行率	6	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		三公经费控制	6	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		三公经费控制	6	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
得分合计		得分合计	99.2	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		得分合计	99.2	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	
		得分合计	99.2	部门预算编制完整、规范、合理, 得分5分; 绩效目标完整、规范、合理, 得分5分; 未逐项编报的扣0.5分; 未逐项编报的扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算	编制完整	编制完整	4	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

