

附件

渭南市临渭区官道镇人民政府 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。

1、镇党委主要职能：

(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、镇政府主要职能：

(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、私营企业和个体工商户健康发展，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、安全等维护社会稳定工作。

(10) 承办区委区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

官道镇机关设置有 5 个内设机构，分别是：官道镇党政办公室，官道镇经济发展办公室，官道镇社会事务管理办公室，官道镇城镇建设管理办公室，官道镇社会治安综合治理委员会管理办公室。

二、部门决算单位构成

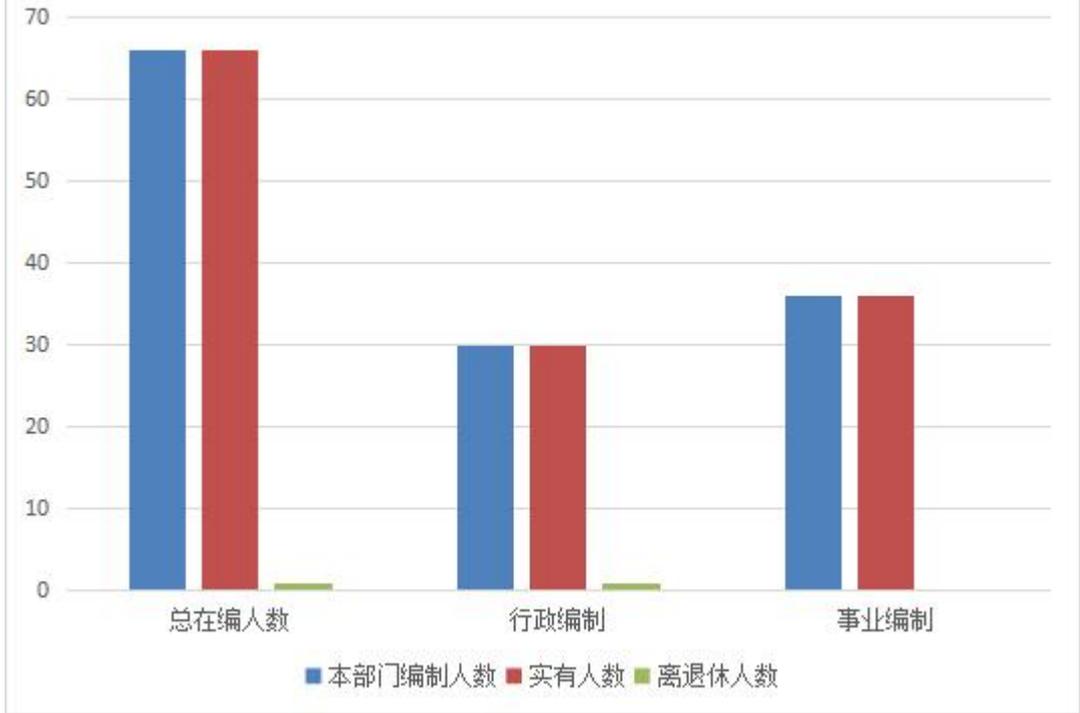
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官道镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 30 人、事业编制 36 人；实有人员 66 人，其中行政 30 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员情况统计



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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已空开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	1,554.01	1. 一般公共服务支出	801.46
2. 政府性基金预算财政拨款	56.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	112.97
		9. 卫生健康支出	23.88
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	482.21
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	33.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	56.00
本年收入合计	1,610.01	本年支出合计	1,610.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,610.01	支出总计	1,610.01

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		1610.01	1610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.46	801.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	<small>政府办公厅(室)及相关机构事务</small>	801.46	801.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	780.32	780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<small>行政事业单位养老支出</small>	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	<small>突发公共卫生事件应急处置</small>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	<small>其他城乡社区公共设施支出</small>	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.21	482.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对特殊公益事业建设的补助	113.00	113.00	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	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		1610.01	1210.12	399.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.46	780.32	21.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.46	780.32	21.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	780.32	780.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.88	18.88	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.21	264.46	217.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.46	264.46	113.00	0.00	0.00	0.00
2130701	村级公益事业建设的补助	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

2130705	村民委员会和村党组织运转补助	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	1554.01	1. 一般公共服务支出	801.46	801.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	56.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	482.21	482.21	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00
本年收入合计	1610.01	本年支出合计	1610.01	1554.01	56.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	1554.01		1554.01	1554.01		
政府性基金预算财政拨款	56.00		56.00		56.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00			
收入总计	1610.01	支出总计	1610.01	1554.01	56.00	

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		1610.01	1210.12	399.89
201	一般公共服务支出	801.46	780.32	21.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.46	780.32	21.14
2010301	行政运行	780.32	780.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.14	0.00	21.14
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	0.00
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00
20808	抚恤	21.88	21.88	0.00
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	23.88	18.88	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	482.21	264.46	217.75
21301	农业农村	90.00	0.00	90.00
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	4.75	0.00	4.75
2130599	其他扶贫支出	4.75	0.00	4.75
21307	农村综合改革	377.46	264.46	113.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.00	0.00	113.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.46	264.46	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	0.00	56.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	0.00	56.00

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		905.88	公用经费合计		304.24
201	一般公共服务支出	525.08	201	一般公共服务支出	255.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.08	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.24
2010301	行政运行	525.08	2010301	行政运行	255.24
2010302	一般行政管理事务	0.00	2010302	一般行政管理事务	0.00
208	社会保障和就业支出	107.97	208	社会保障和就业支出	5.00
20805	行政事业单位养老支出	83.09	20805	行政事业单位养老支出	5.00
2080501	行政单位离退休	11.58	2080501	行政单位离退休	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
20808	抚恤	21.88	20808	抚恤	0.00
2080801	死亡抚恤	21.88	2080801	死亡抚恤	0.00
20820	临时救助	3.00	20820	临时救助	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	2082001	临时救助支出	0.00
210	卫生健康支出	18.88	210	卫生健康支出	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	2101101	行政单位医疗	0.00
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
213	农林水支出	220.46	213	农林水支出	44.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	2130119	防灾减灾	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	2130122	农业生产发展	0.00
21303	水利	0.00	21303	水利	0.00
2130315	抗旱	0.00	2130315	抗旱	0.00
21305	扶贫	0.00	21305	扶贫	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	2130599	其他扶贫支出	0.00
21307	农村综合改革	220.46	21307	农村综合改革	44.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00
221	住房保障支出	33.50	221	住房保障支出	0.00
22102	住房改革支出	33.50	22102	住房改革支出	0.00
2210201	住房公积金	33.50	2210201	住房公积金	0.00

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

金额单位：万元

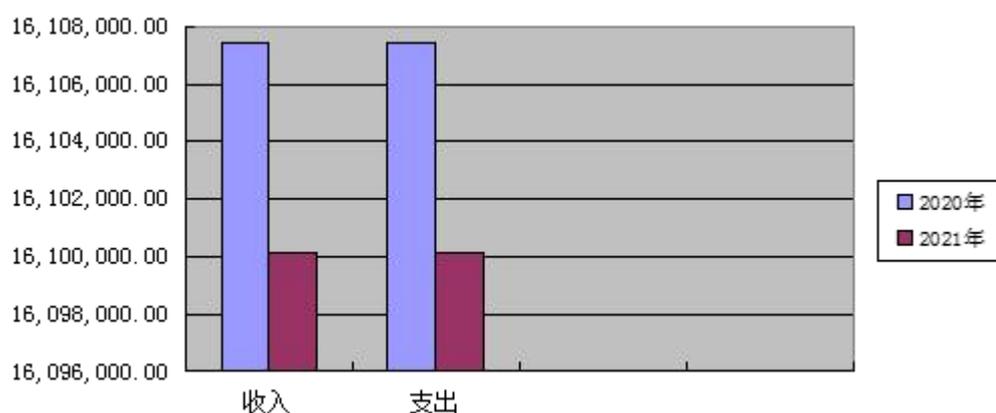
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.85	0.00	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00
决算数	4.83	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

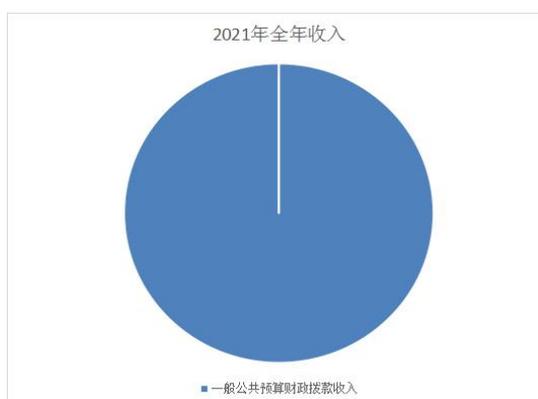
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1610.01 万元，与上年相比收、支总计减少 0.73 万元，下降 0.04%。主要是机关经费收支减少。



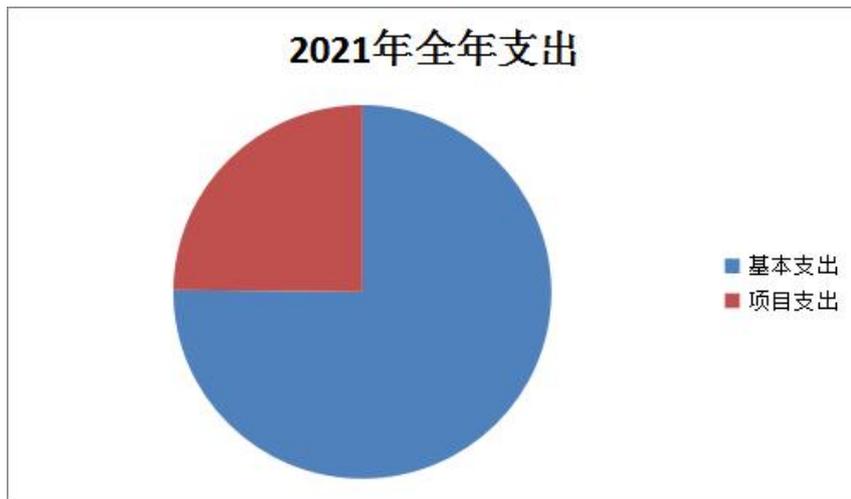
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1610.01 万元，其中：财政拨款收入 1610.01 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%。



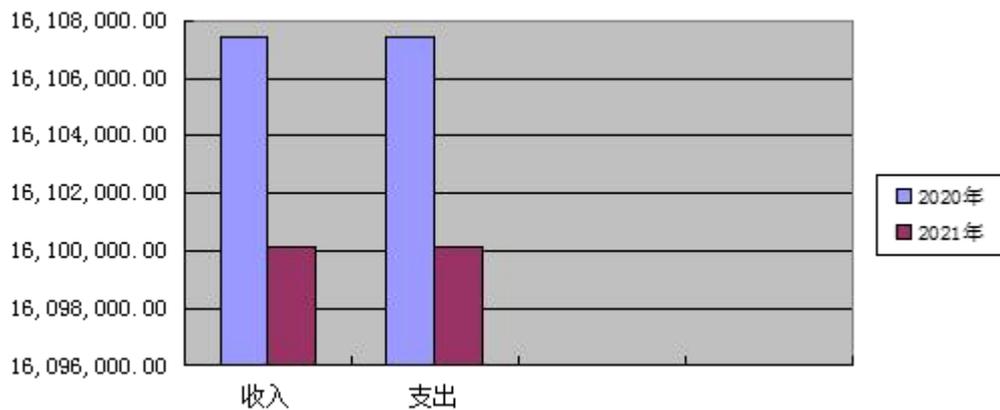
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1610.01 万元，其中：基本支出 1210.12 万元，占 75.16%；项目支出 399.90 万元，占 24.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



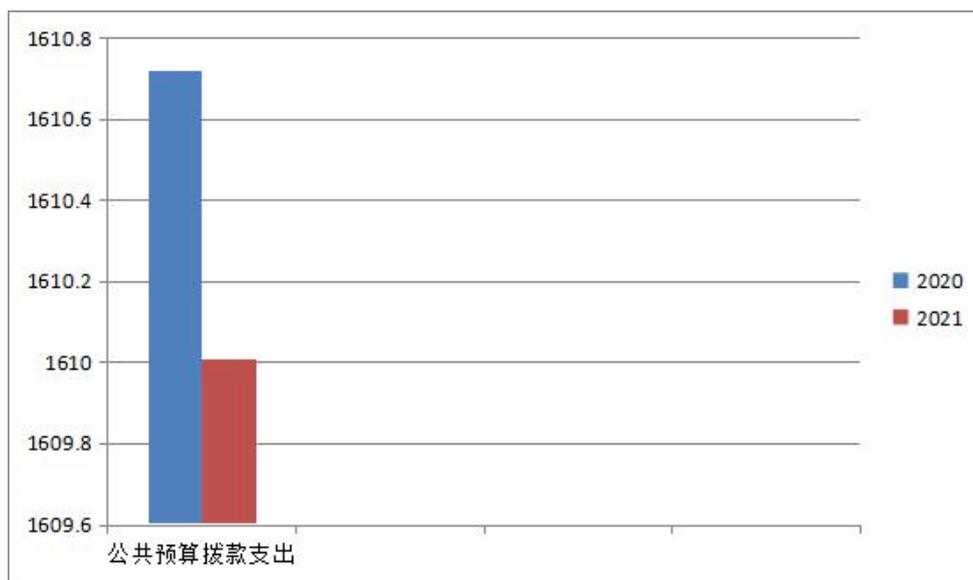
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1610.01 万元，与上年相比收、支总计均减少 0.73 万元，下降 0.04%。主要是机关经费收支减少。



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 1610.01 万元，支出决算 1610.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.73 万元，下降 0.04%。主要原因是机关经费收支减少。



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 780.32 万元，支出决算 780.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 21.14 万元，支出决算 21.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 16.58 万元，支出决算 16.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算 59.91 万元，支出决算 59.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算 11.60 万元，支出决算 11.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 21.88 万元，支出决算 21.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 18.88 万元，支出决算 18.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

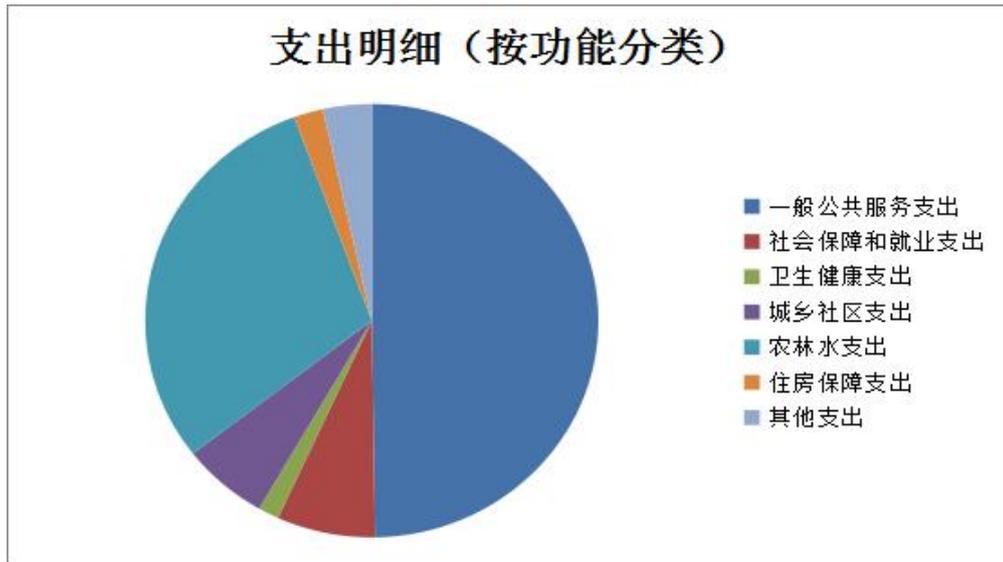
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 113 万元，支出决算 113 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 264.45 万元，支出决算 264.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 33.50 万元，支出决算 33.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

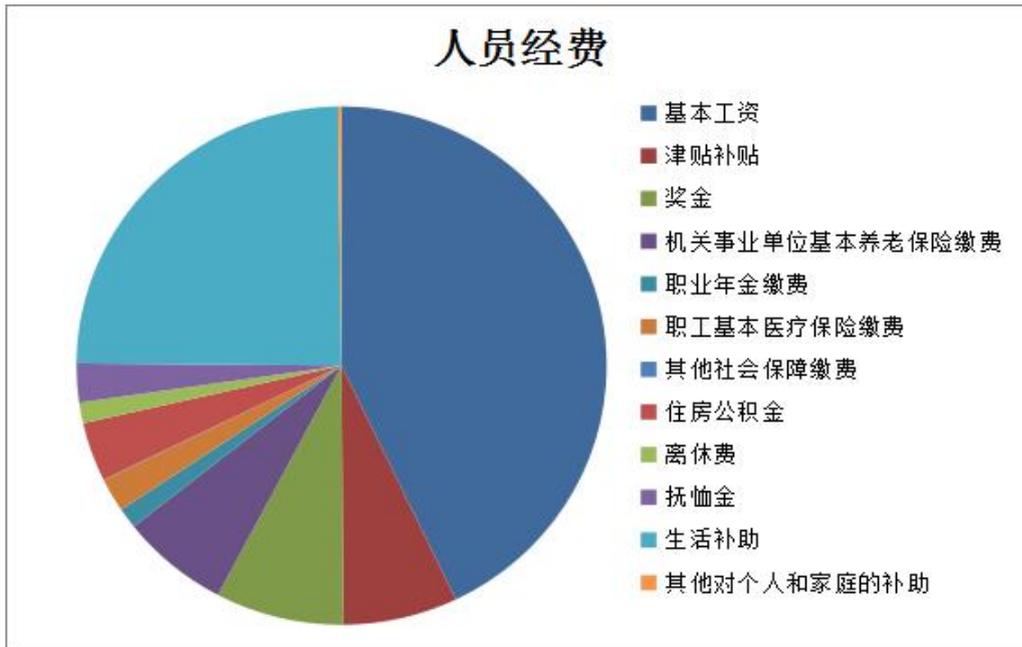
18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。预算 56 万元，支出决算 56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



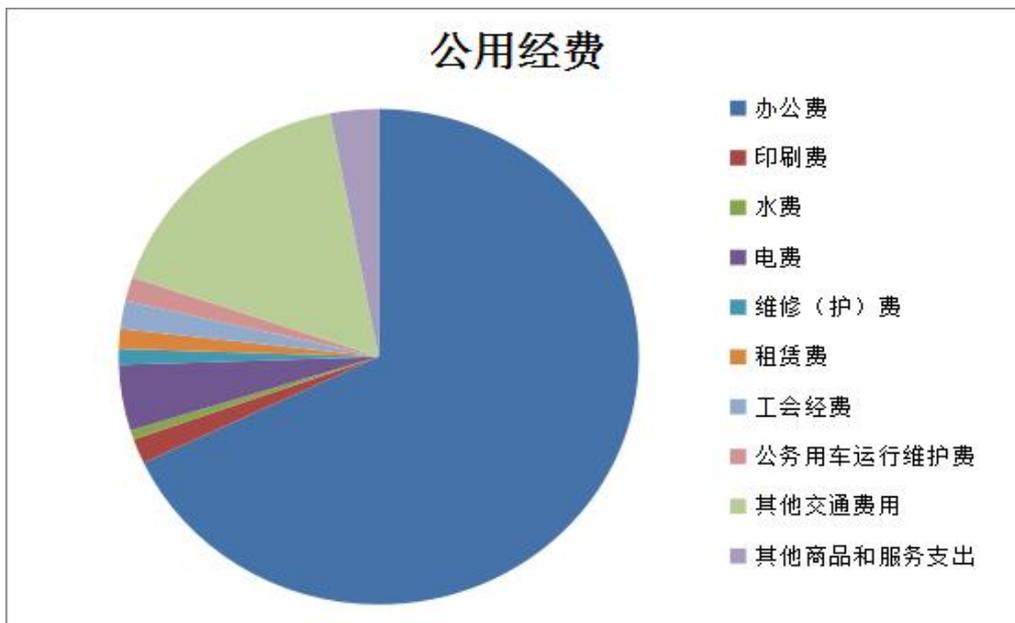
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1610.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 905.88 万元，主要包括：基本工资 388.65 万元、津贴补贴 63.30 万元、奖金 70.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.91 万元、职业年金缴费 11.60 万元、职工基本医疗保险缴费 18.88 万元、21.880.36 万元、住房公积金 33.50 万元、离休费 11.58 万元、抚恤金 21.88 万元、生活补助 223.46 万元、其他对个人和家庭的补助 1.80 万元。



(二) 公用经费 304.24 万元，主要包括：办公费 209.21 万元、印刷费 5 万元、水费 1.84 万元、电费 13.2 万元、维修（护）费 3.2 万元、租赁费 4 万元、工会经费 5.59 万元、公务用车运行维护费 4.83 万元、其他交通费用 51.72 万元、其他商品和服务支出 9.24 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4.85万元，支出决算4.83万元，完成预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

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单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无购置车辆。

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4.85万元，支出决算4.83万元，完成预算的99.59%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是控制三公经费支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务接待。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是无培训人员。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无会议费。

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 56 万元，支出决算 56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 56 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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 304.24 万元，支出决算 304.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 135.06 万元，主要原因是运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.02 万元，其中：政府采购货物类支出 17.02 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 2 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 1 辆，特种专业技术用车 1 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，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，配合财政部门实施绩效管理，同时开展预算绩效管理自评工作；明确了绩效管理职能，一要突出全面实施。预算绩效管理要股室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务股室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各股室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理作为

单位的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

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 17 个，涉及预算资金 781.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，一是落实各项措施，巩固提升脱贫成果。筑牢民生保障基石，开展动态管理及帮扶工作。将符合条件的农户纳入监测对象，开展针对性帮扶，加强监测对象档案管理，全面推行村级网格化管理模式。已录入防返贫监测系统，实行网格管理、定人定岗、定职定责的工作机制，落实网格管理责任，强化实时跟踪、常态监测、及时预警、落实帮扶措施、解决实际困难。二是做优做强产业，提升产业发展质效。产业兴，则乡村兴。大力推广产业扶贫模式，深入推进特色种养业扶贫。三是注重稳定发展，强化风险防范。加大对特色产业扶贫政策的宣传力度。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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冯拜村道路硬化工程建设等 17 个一级项目绩效自评结果。

1. 冯拜村道路硬化工程建设项目绩效自评综述：全年预

算数 20.8005 万元，执行数 20.8005 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是进一步方便群众出行，更好的服务群众的生产和生活，进一步推进社会主义新农村建设，该项目各项绩效指标已完成。

2. 村级扶贫专职工作人员部分工资待遇和单位应缴纳的三险项目绩效自评综述：全年预算数 0.377432 万元，执行数 0.377432 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是足额发放村级扶贫专职人员工资及应缴纳的三险，保障我镇扶贫工作正常运转，该项目各项绩效指标已完成。

3. 新冠疫情防控资金补助项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是遏制疫情蔓延，确保我镇无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，该项目各项绩效指标已完成。

4. 农村互助幸福院建设项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇屈家村、南张村、屯南村、贾家村、官道村、牟家村幸福院工程建设，有效助力脱贫攻坚工作，进一步提升人民群众幸福指数，该项目各项绩效指标已完成。

5. 美丽乡村建设项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇机

关、腊杨村部、南张村部绿化补植补造、贾家村土方和绿化工程以及小什街道路面硬化建设工程，进一步方便群众出行，更好的服务群众的生产和生活，提升农村人居环境、进一步推进社会主义新农村建设，该项目各项绩效指标已完成。

6. 108 国道官道段道路亮化项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇 108 国道路灯亮化工程建设，进一步方便群众出行，更好的服务群众的生产和生活，进一步推进社会主义新农村建设，该项目各项绩效指标已完成。

7. 冯拜村渠道衬砌项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇冯拜村 40U 渠道工程建设，进一步保障农村农业发展，更好的服务群众的生产和生活，进一步推进社会主义新农村建设，该项目各项绩效指标已完成。

8. 农业生产设施修缮及购买农业生产资料等生产自救项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇各村大棚修复工程建设，进一步促进农村农业发展，更好的服务群众的农业生产活动使农民群众实现创收，进一步推进社会主义新农村建设，该项

目各项绩效指标已完成。

9. 一事一议奖补资金项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇小什村绿化工程建设、赵东村、南家村道路加宽工程建设，进一步方便群众出行，完善村级基础设施建设，进一步推进社会主义新农村建设，该项目各项绩效指标已完成。

10. 农村基础设施建设项目资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇 G108 国道沿线亮化工程、苏武村道路硬化工程、新田村道路改扩建工程、107 省道创文创卫项目，冯拜村道路硬化工程建设，进一步方便群众出行，完善村级基础设施建设，进一步推进社会主义新农村建设，该项目各项绩效指标已完成。

11. 灌溉渠道等产业配套基础设施维修建设资金补助项目资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是按期保质保量完成官道镇伏家村高标准农田 U 渠道工程建设，进一步保障农村农业发展，更好的服务群众的生产和生活，进一步推进社会主义新农村建设，该项目各项绩效指标已完成。

12. 畜牧兽医医疗卫生津贴项目资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 2.16 万元，执行数 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是足额发放畜牧兽医医疗卫生津贴，保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转，该项目各项绩效指标已完成。

13. 村级防疫人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 2.208 万元，执行数 2.208 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是按时足额发放 2021 年官道镇 22 个村 23 名村级防疫员工资，保障我镇各村防疫工作正常运转，该项目各项绩效指标已完成。

14. 街镇应急防汛资金、内涝救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是做好应急防汛准备，购置防汛物资、修建排水渠，保障汛期人民群众的生命财产安全，最大限度减少灾害损失，该项目各项绩效指标已完成。

15. 村干工资项目绩效自评综述：全年预算数 352.98 万元，执行数 352.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是按时足额发放 2021 年官道镇 22 个村 272 名村级工作人员工资，保障我镇各村工作正常运转，该项目各项绩效指标已完成。

16. 街镇保洁补助项目绩效自评综述：全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是按时足额发放 2021 年官道镇 22 个村 112 名村级防疫员工资，保障我镇各村保洁工作正常运转，提高我镇人居环境质量，该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：虽然能按绩效指标完成目标任务，但是项目绩效在二级指标上仍需细化。

下一步改进措施：将进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。从而管好用好财政资金，提高资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		冯拜村道路硬化工程建设				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20.8005	20.8005	100%	
		其中:财政拨款资金	20	20	100%	
		其他资金	0.8005	0.8	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据项目规划设计,按期保质保量完成官道镇冯拜村道路硬化工程建设,进一步方便群众出行,更好的服务群众的生产和生活,进一步推进社会主义新农村建设。		已完成预期目标			
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	道路硬化面积	1420平方米	1420平方米	无
			依照标准使用率	100%	100%	无
		质最指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			完成期限	2021年7月	2021年7月	无
		成本指标	硬化工程不超预算金额	20万	20万	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善		无
			改善农村人居环境	逐步改善		无
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	项目使用年限	≥5年			无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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		村级扶贫专职工作人员部分工资待遇和单位应缴纳的三险资金				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0.377432	1.323985	100%
		其中:财政拨款资金		0.377432	0	100%
		其他资金		0.946553	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据渭临政财预发(2021)0080号、0548号文,按时足额发放2021年官道镇1名(张亚亚)村级扶贫专职人员工资及应缴纳的三险,保障我镇扶贫工作正常运转。			已完成预期目标		
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	涉及人数	1人	1人	无
			依照标准足额发放率	100%	100%	无
		质效指标	按时发放	2021年2月	2021年2月	无
			成本指标	不超预算金额	0.377432	0.377432
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		保障村级扶贫工作正常运转率	100%		无
			生态效益 指标			
	可持续影 响指标		村级专职人员生活保障得到落实			无
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	村级专职人员满意度	≥95%		无
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		5	5	100%
		其中: 财政拨款资金		5	5	100%
		其他资金		0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	遏制疫情蔓延, 确保我镇无一例确诊病例, 坚决打赢疫情防控阻击战			已完成预期目标		
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	防疫物资采购	4批次	4批次	无
			拨各村工作经费	1次	1次	无
		质最指标	疫情防控值守人员补助	6人	6人	无
			我镇无一确诊病例	“双零”目标	“双零”目标	无
		时效指标	资金支付及时, 宣传到位, 防控到位	及时性	及时性	无
	成本指标	防疫物资采购费	1.0556	1.0556	无	
		拨各村工作经费	3.8	3.8	无	
	效益 指标	经济效益 指标	疫情防控值守人员补助	0.28	0.28	无
			实现“双零”目标, 保障我镇群众顺利复工复产	经济发展无下滑	经济发展无下滑	无
		社会效益 指标	确保我镇群众生命健康安全	“双零”目标	“双零”目标	无
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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		农村互助幸福院建设				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		40	40	100%
		其中：财政拨款资金		40	40	100%
		其他资金		0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据渭临政财预发（2021）0238号、0393号文，按期保质保量完成官道镇屈家村、南张村、屯南村、贾家村、官道村、牟家村幸福院工程建设，有效助力脱贫攻坚工作，进一步提升人民群众幸福指数。			已完成预期目标		
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	幸福院建设村数	6个	6个	无
			幸福院设备物资购置批次	11批次	11批次	无
		质最指标	依照标准使用率	100%	100%	无
			项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	完成期限	2021年6月	2021年6月	无
		成本指标	幸福院建设工程	20.9408	20.9408	无
	幸福院设备物资购置费		13.53302	13.53302	无	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善		无
			提升群众幸福指数	逐步提升		无
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	项目使用年限	≥5年		无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无
说明	请在此处简要说明中省市检查、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		美丽乡村建设资金				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中:财政拨款资金	10	10	100%		
	其他资金	0	0	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据项目规划设计,按期保质保量完成官道镇机关、腊杨村部、南张村部绿化补植补造、贾家村土方和绿化工程以及小什街道路面硬化建设工程,进一步方便群众出行,更好的服务群众的生产和生活。提升农村人居环境。进一步		已完成预期目标			
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	项目涉及村数	4个	4个	无
			路面硬化面积	1850平方米	1850平方米	无
			绿化栽树	888株	888株	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	无
			项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	完成期限	2021年4月	2021年4月	无
	成本指标	路面硬化面积	5万	5万	无	
		绿化栽树	4.4185万	4.4185万	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善村级基础设施建设	逐步完善		无
			改善农村人居环境	逐步改善		无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年		无
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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		108国道官道段道路亮化项目				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中:财政拨款资金	10	10	100%		
	其他资金	0	0	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据项目规划设计,按期保质保量完成官道镇108国道路灯亮化工程建设,进一步方便群众出行,更好的服务群众的生产和生活,进一步推进社会主义新农村建设。		已完成预期目标			
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	道路亮化路灯	28套	28套	无
			依照标准使用率	100%	100%	无
		质最指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			完成期限	2021年3月	2021年3月	无
		成本指标	亮化工程不超预算金额	8.554	8.554	无
			人工费用	1.46088	1.46088	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善		无
			改善农村人居环境	逐步改善		无
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目使用年限	≥5年		无
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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		冯拜村渠道衬砌项目				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中:财政拨款资金	10	10	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据项目规划设计,按期保质保量完成官道镇冯拜村40U渠道工程建设,进一步保障农村农业发展,更好的服务群众的生产和生活,进一步推进社会主义新农村建设。		已完成预期目标			
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	U型渠道衬砌工程量	962米	962米	无
			依照标准使用率	100%	100%	无
		质最指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			完成期限	2021年7月	2021年7月	无
		成本指标	衬砌工程不超预算金额	10万	10.7744	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善		无
			改善农业发展条件	逐步改善		无
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目使用年限	≥5年		无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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		农业生产设施修缮及购买农业生产资料等生产自救费用				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	40	40	100%	
		其中: 财政拨款资金	40	40	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据项目规划设计, 按期保质保量完成官道镇各村大棚修复工程建设, 进一步促进农村农业发展, 更好的服务群众的农业生产活动使农民群众实现创收, 进一步推进社会主义新农村建设。		已完成预期目标			
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	修复大棚数量	32个	32个	无
			修复大棚面积	20232平方米	20232平方米	
		质最指标	依照标准使用率	100%	100%	无
			项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	完成期限	2021年12月	2021年12月	无
	成本指标	修复大棚不超预算金额	40万	40万	无	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善		无
			改善农业发展条件	逐步改善		无
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目使用年限	≥5年		无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无
说明	请在此处简要说明中省市检查、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				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30	30	100%	
		其中: 财政拨款资金	30	30	100%	
		其他资金	0.865	0.865	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据项目规划设计, 按期保质保量完成官道镇小什村绿化工程建设、赵东村、南家村道路加宽工程建设, 进一步方便群众出行, 完善村级基础设施建设, 进一步推进社会主义新农村建设。		已完成预期目标			
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	道路绿化红叶李	909株	909株	无
			道路加宽面积	1154平方米	1154平方米	
		质最指标	依照标准使用率	100%	100%	无
			项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	完成期限	2021年4月	2021年4月	无
		成本指标	绿化工程不超预算金额	10万	10万	无
	道路加宽工程不超预算金额		20万	20万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善		无
			改善农村人居环境	逐步改善		无
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	项目使用年限	≥5年			无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		无
说明	请在此处简要说明中省市检查、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		农村基础设施建设项目资金补助					
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		100	100	100%	
		其中:财政拨款资金		100	100	100%	
		其他资金		0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据项目规划设计,按期保质保量完成官道镇G108国道沿线亮化工程、苏武村道路硬化工程、新田村道路改扩建工程、107省道创文创卫项目,冯拜村道路硬化工程建设,进一步方便群众出行,完善村级基础设施建设,进一			已完成预期目标			
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	G108国道沿线亮化路灯数		76套	76套	无
			苏武村道路硬化面积		1240平方米	1240平方米	无
			新田村道路改扩建面积		1040平方米	1040平方米	无
			107省道路缘石、树木刷漆		12681米	12681米	无
			冯拜村道路硬化工程		1420平方米	1420平方米	无
		质量指标	依照标准使用率		100%	100%	无
			项目验收合格率		100%	100%	无
			完成期限		2021年4月	2021年4月	无
		成本指标	G108国道沿线亮化路灯数		25万	25万	无
			苏武村道路硬化面积		20万	20万	无
	新田村道路改扩建面积		40.61万	40.61万	无		
	107省道路缘石、树木刷漆		9.39万	9.39万	无		
	冯拜村道路硬化工程		5万	5万	无		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善村级基础设施建设		逐步完善		无
			改善农村人居环境		逐步改善		无
		生态效益指标					
可持续影响指标		项目使用年限		≥5年		无	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		≥95%		无	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。						

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		灌溉渠道等产业配套基础设施维修建设资金补助					
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		50	50	100%	
		其中:财政拨款资金		50	50	100%	
		其他资金		0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据项目规划设计,按期保质保量完成官道镇伏家村高标准农田U渠道工程建设,进一步保障农村农业发展,更好的服务群众的生产和生活,进一步推进社会主义新农村建设。			已完成预期目标			
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	U型渠道工程量		3800	3800米	无
			依照标准使用率		100%	100%	无
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	无
			完成期限		2021年9月	2021年9月	无
		成本 指标	渠道工程不超预算金额		50	50	无
	效益 指标	经济 效益 指标					
			社会 效益 指标	完善村级基础设施建设		逐步完善	
		改善农业发展条件		逐步改善		无	
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标		项目使用年限		≥5年		无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区内群众满意度		≥95%		无
说明	请在此处简要说明中省市检查、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		畜牧兽医医疗卫生津贴				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2.16	2.16	100%	
		其中:财政拨款资金	2.16	2.16	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据渭临政财预发(2021)0766号,按期足额发放畜牧兽医医疗卫生津贴,保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。		已完成预期目标			
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	涉及人数	4人	4人	无
			依照标准足额发放率	100%	100%	无
		时效指标	按时发放	2021年10月	2021年10月	无
			成本指标	按照预算执行	2.16	2.16
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障畜牧医疗人员工作正常运转率	100%	100%	无
			生态效益指标			
		可持续影响指标	畜牧医疗人员医疗卫生津贴得到落实	长期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧医疗人员满意度	≥98%	≥98%	无
	说明		请在此处简要说明中省市检查、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		村级防疫人员工资				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2.208	2.208	100%	
		其中:财政拨款资金	2.208	2.208	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据渭临政财预发(2021)0766号,按时足额发放2021年官道镇22个村23名村级防疫员工资,保障我镇各村防疫工作正常运转。		已完成预期目标			
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	涉及人数	23人	23人	无
			依照标准足额发放率	100%	100%	无
		时效指标	按时发放	2021年11月	2021年11月	无
			按照预算执行	2.208	2.208	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级防疫工作正常运转率	100%	100%	无
		可持续影响指标	村级防疫员生活保障得到落实	长期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥98%	≥98%	无
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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		街镇应急防汛资金、内涝救灾资金				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	16	16	100%	
		其中:财政拨款资金	16	16	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据渭临政财预发(2021)0944号、渭临政财预发(2021)1049号,做好应急防汛准备,购置防汛物资、修建排水渠,保障汛期人民群众的生命财产安全,最大限度减少灾害损失。		已完成预期目标			
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	防汛经费下拨村数	22个	22个	无
			购买防汛物资	4批次	4批次	无
		质量指标	依照标准足额使用率	100%	100%	无
		时效指标	按时工作进度执行	2021年12月	2021年12月	无
	成本指标	防汛经费下拨村数	9.818	9.818	无	
		购买防汛物资	4.8725	4.8725	无	
	效益指标	经济效益指标	村民财产挽回率	85%	85%	无
		社会效益指标	提升防汛应急救援保障率	不断提高	不断提高	无
	生态效益指标					
可持续影响指标	村民汛期生活保障得到落实	长期	长期	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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		村干部工资					
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		352.98	352.98	100%	
		其中: 财政拨款资金		352.98	352.98	100%	
		其他资金		0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据渭临政财预发（2021）200号，按时足额发放2021年官道镇22个村272名村级工作人员工资，保障我镇各村工作正常运转。			已完成预期目标			
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	涉及人数	272人	272人	无	
			依照标准足额发放率	100%	100%	无	
		时效指标	按时发放	2021年12月	2021年12月	无	
			按照预算执行	352.98	352.98	无	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村级工作正常运转率	100%	100%	无	
			生态效益指标				
		可持续影响指标	村级工作人员生活保障得到落实	长期	长期	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥98%	≥98%	无	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

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		街镇保洁补助					
市级主管部门		实施单位					
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	93	93	100%		
		其中：财政拨款资金	93	93	100%		
		其他资金	0	0	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	按时足额发放2021年官道镇22个村112名村级防疫员工资，保障我镇各村保洁工作正常运转，提高我镇人居环境质量。		已完成预期目标				
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	涉及人数	112人	112人	无	
			依照标准足额发放率	100%	100%	无	
		质效指标	按时发放	2021年12月	2021年12月	无	
			成本指标	按照预算执行	93	93	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障村级保洁员工作正常运转率	100%	100%	无	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	村级保洁员生活保障得到落实	长期	长期	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村级保洁员满意度	≥98%	≥98%	无	
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1062.56 万元，执行数 1610.01 万元，完成预算的 151.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施基础设施建设，促进工作提升。通过项目实施提升改造，促进工作顺利开展。通过项目实施扩大脱贫攻坚影响，促进帮扶工作。通过项目实施改进村貌，促进乡村更好发展。在今后工作中，我们会进一步加强财务管理，严格预算执行，管好用好财政资金，提高资金的使用效率。

发现的问题及原因：9 月部门实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施：在 2022 年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区官道镇人民政府

填报人:

		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、研究决定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。 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,协助上级财政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、负责本镇的教育、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、社会保障、统计、农村劳动力转移、农村疾病预防和残疾人康复等工作。 8、负责本镇的规划建设管理,集贸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、安全等维护社会稳定工作。 10、承办区委区政府交办的其他事项。			
(一) 简要概述部门职能与职责。					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类		部门支出1610.01万元,其中:基本支出1210.12万元,项目支出399.90万元。基本支出中:人员经费支出905.88元,公用经费支出304.24万元。			
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。		脱贫攻坚、疫情防控、创建创文、平安建设、人居环境整治、产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编错不全或漏编数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“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;应编未编或漏编一处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确的,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按核定细化到功能科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分;大于10%,得1分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得6分;未逐项填报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标填报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度,预算完成率大于等于95%的,得8分;完成率在90%-95%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性,3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	
	过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	以11月底各部门中专项预算下达率进行评价,预算下达率小于等于95%,得6分;大于95%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。
		预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。
			绩效管理	10	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的,得2分,内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行实时监控,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分,未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分,未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。
			绩效评价	10	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的,得2分,内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行实时监控,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分,未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分,未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。
得分合计				100% 99% 99	

(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。