

附件

渭南市临渭区阳郭镇人民政府 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：已签审

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、动植物疫病防控等工作，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。

阳郭镇机关设置 10 个内设机构：阳郭镇党政办公室、阳郭镇社会事务管理办公室、阳郭镇社会保障服务站、阳郭镇乡村振兴办公室、阳郭镇经济发展办公室、阳郭镇应急管理办公室、阳郭镇监察室、阳郭镇文化站、阳郭镇村镇建设管理办公室、阳郭镇社会治安综合治理委员会办公室。

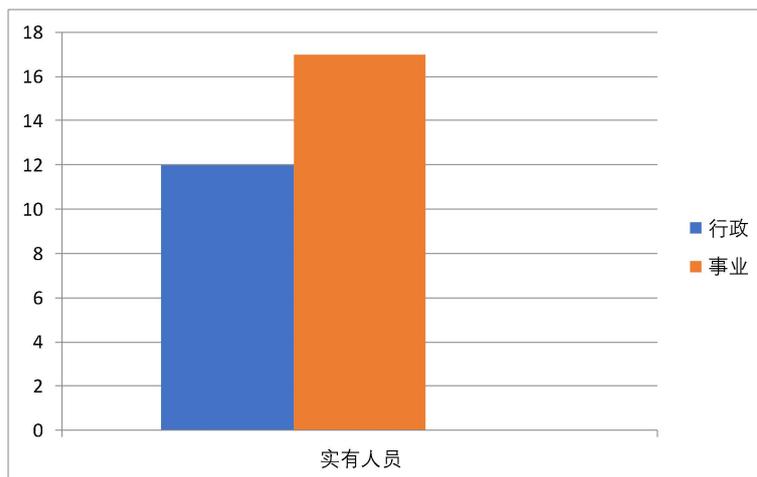
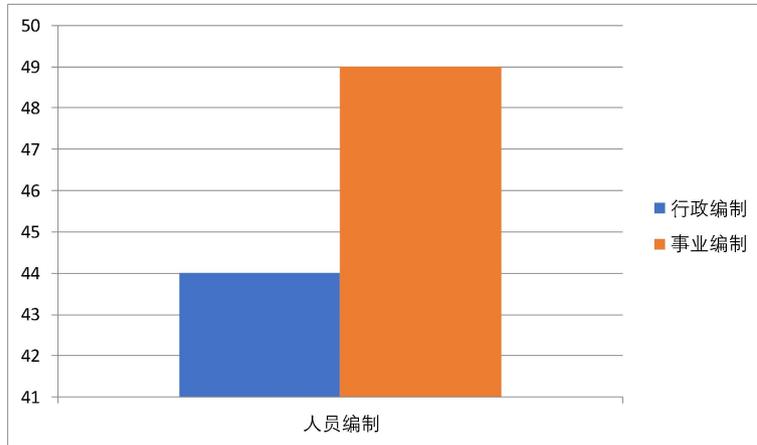
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区阳郭镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 44 人、事业编制 49 人；实有人员 87 人，其中行政 40 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 35 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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
编制部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府
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	1,987.57	1. 一般公共服务支出	945.15
2. 政府性基金预算财政拨款	61.57	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	119.99
	0.00	9. 卫生健康支出	27.29
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	21.57
	0.00	12. 农林水支出	850.41
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	44.72
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	40.00
本年收入合计	2,049.14	本年支出合计	2,049.14
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	2,049.14	支出总计	2,049.14

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	2,049.14	2,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.15	945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.15	945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.15	924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	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	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	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	突发公共卫生事件应急处理	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.57	21.57	0.00	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.41	850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	687.19	687.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	151.00	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	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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		2,049.14	1,740.57	308.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.15	924.15	21.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.15	924.15	21.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.15	924.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	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	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	22.29	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.41	629.41	221.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	143.22	93.22	50.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	687.19	536.19	151.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	1987.5735	1. 一般公共服务支出	945.15	945.15	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	61.57115	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	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	8. 社会保障和就业支出	119.99	119.99	0.00	0.00
	0	9. 卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00
	0	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	11. 城乡社区支出	21.57	0.00	21.57	0.00
	0	12. 农林水支出	850.41	850.41	0.00	0.00
	0	13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	19. 住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00
	0	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	23. 其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00
本年收入合计	2049.14	本年支出合计	2049.14	1987.57	61.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	1987.57	一般公共预算财政拨款	1987.574	1987.57		
政府性基金预算财政拨款	61.57	政府性基金预算财政拨款	61.57	61.57		
国有资本经营预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款				
收入总计	2049.14	支出总计	2049.14	2049.14		

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,987.57	1,740.57	247.00
201	一般公共服务支出	945.15	924.15	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	945.15	924.15	21.00
2010301	行政运行	924.15	924.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	119.99	119.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	80.91	80.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.98	13.98	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00
20820	临时救助	3.55	3.55	0.00
2082001	临时救助支出	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	27.29	22.29	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	22.29	22.29	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
213	农林水支出	850.41	629.41	221.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	143.22	93.22	50.00
2130506	社会发展	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	93.22	93.22	0.00
21307	农村综合改革	687.19	536.19	151.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	0.00	151.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	536.19	536.19	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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		1,397.09	公用经费合计		343.48
301	工资福利支出	868.90	302	商品和服务支出	343.48
30101	基本工资	369.42	30201	办公费	217.46
30102	津贴补贴	246.03	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	91.03	30206	电费	16.87
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	80.91	30207	邮电费	1.13
30109	职业年金缴费	13.98	30211	差旅费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30213	维修（护）费	7.10
30112	其他社会保障缴费	0.52	30217	公务接待费	0.18
30113	住房公积金	44.72	30226	劳务费	1.91
303	对个人和家庭的补助	528.19	30228	工会经费	6.00
30304	抚恤金	18.90	30231	公务用车运行维护费	0.50
30305	生活补助	489.60	30239	其他交通费用	57.30
30399	其他对个人和家庭的补助	19.69	30299	其他商品和服务支出	30.76

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	4.65	0.00	1.35	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00
决算数	0.68	0.00	0.18	0.50	0.00	0.50	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

金额单位：万元

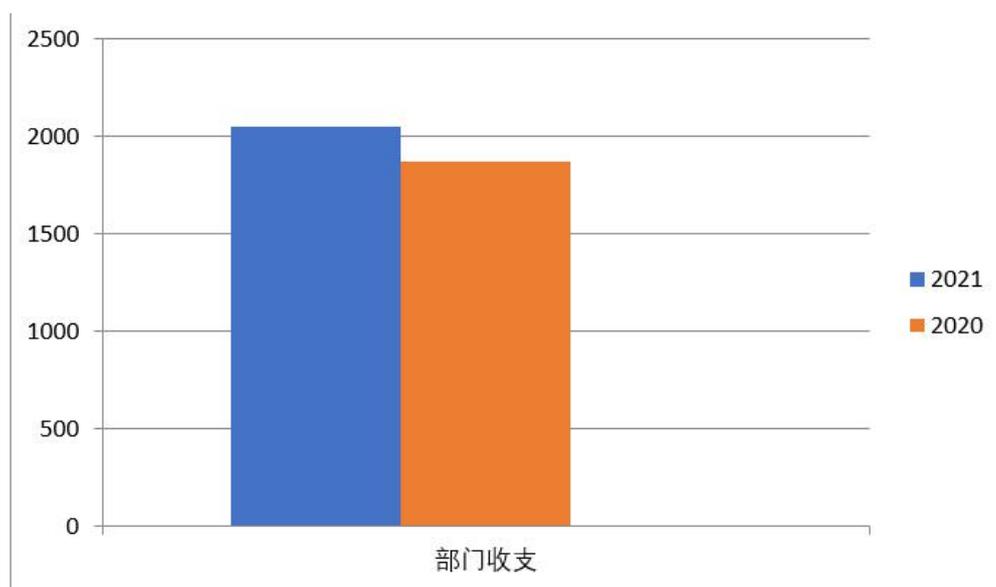
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	61.57	61.57	0.00	61.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.57	21.57	0.00	21.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.57	21.57	0.00	21.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21.57	21.57	0.00	21.57	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。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

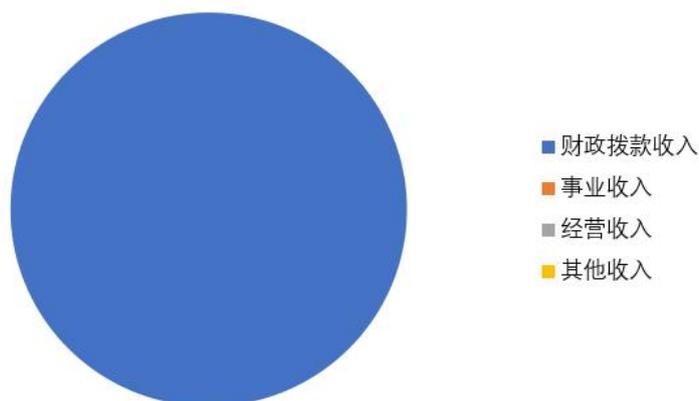
本年度收入、支出总计均为 2049.14 万元，与上年相比收、支总计增加 175.82 万元，增长 9.39%。主要是社保就业收支、城乡社区收支和其他收支增加。



二、收入决算情况说明

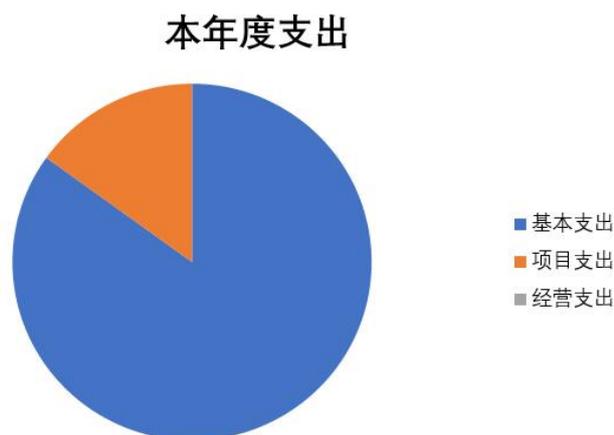
本年度收入合计 2049.14 万元，其中：财政拨款收入 2049.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入合计



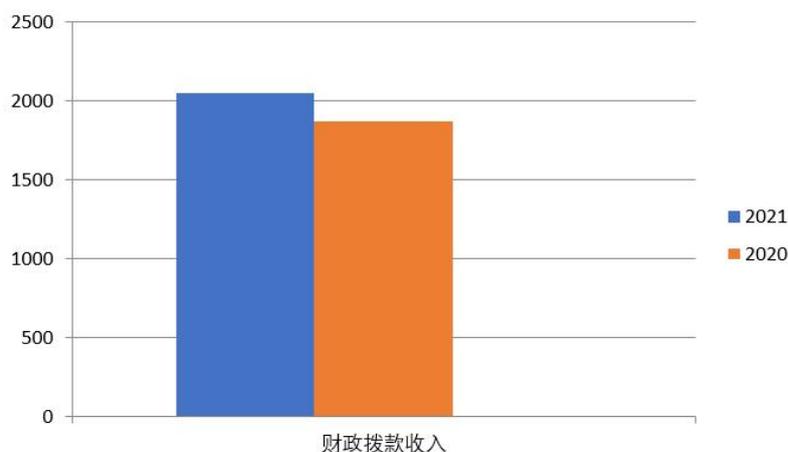
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2049.14 万元，其中：基本支出 1740.57 万元，占 84.94%；项目支出 308.57 万元，占 15.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



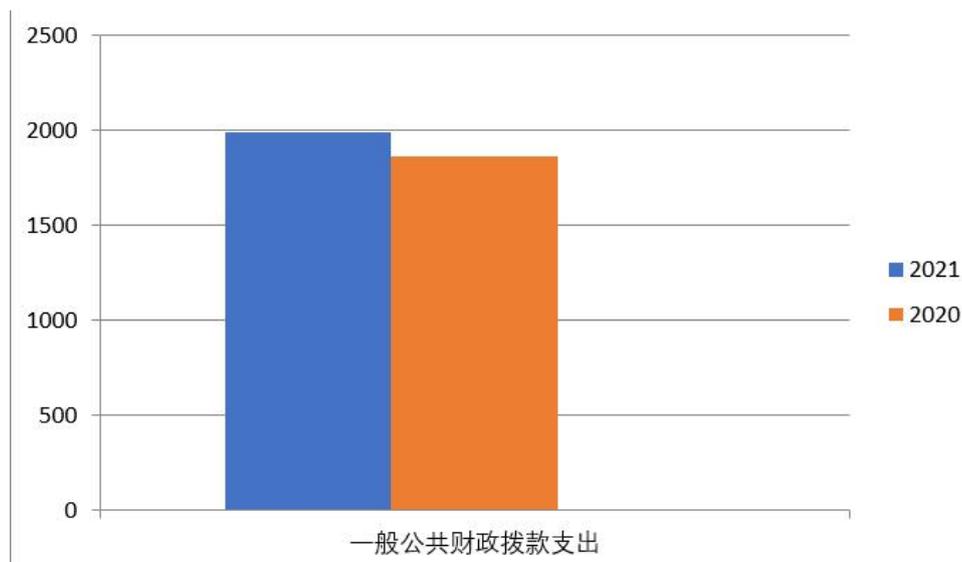
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2049.14 万元，与上年相比收、支总计增加 175.82 万元，增长 9.39%。主要是社保就业收支、城乡社区收支和其他收支增加。



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 1997.57 万元，支出决算 1987.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.68 万元，增长 6.58%，主要原因是主要是社保就业收支、城乡社区收支和其他收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 924.15 万元，支出决算 924.15 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 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（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 80.91 万元，支出决算 80.91 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 13.98 万元，支出决算 13.98 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 18.9 万元，支出决算 18.9 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 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 100%。

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 22.29 万元，支出决算 22.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（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。

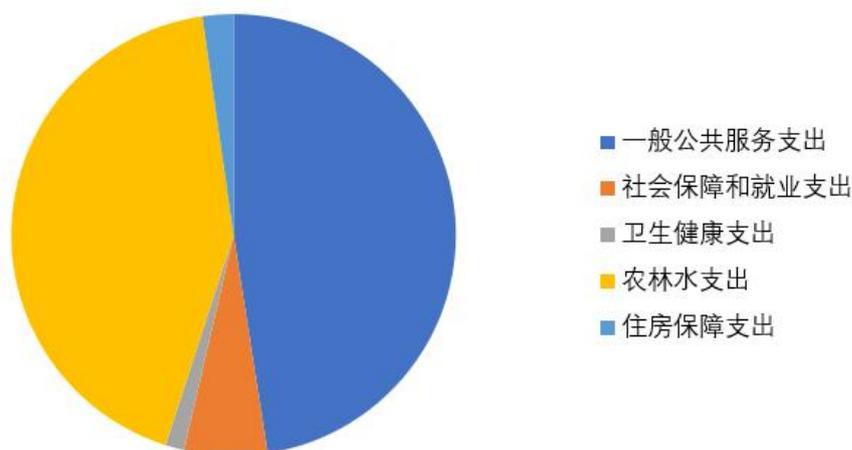
12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 93.22 万元，支出决算 93.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 151 万元，支出决算 151 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 536.19 万元，支出决算 536.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 44.72 万元，支出决算 44.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 1740.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1397.09 万元，主要包括：基本工资 369.42 万元、津贴补贴 246.03 万元、奖金 91.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.91 万元、职业年金缴费 13.98 万元、职工基本医疗保险缴费 22.29 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 44.72 万元、抚恤金 18.9 万元、生活补助 489.6 万元、其他对个人和家庭的补助 19.69 万元。

（二）公用经费 343.48 万元，主要包括：办公费 217.46 万元、印刷费 2.96 万元、电费 16.87 万元、邮电费 1.13 万元、差旅费 1.31 万元、维修（护）费 7.1 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 1.91 万元、工会经费 6 万元、公车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 57.3 万元、其他商品和服务支出 30.76 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 4.65 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 14.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制并削减三公经费支出。

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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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 3.3 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 15.15%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是严格控制并削减三公经费支出。

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 1.35 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 13.33%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是严格控制并削减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门人大办公室、政协办公室、党政办、农业办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本单位工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出预算。

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 61.57 万元，支出决算 61.57 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 21.57 万元，主要用于美丽乡村建设。

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 40 万元，主要用于农村幸福院的建设支出。

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 343.48 万元，支出决算 343.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 145.1 万元，主要原因是村级经费及村干工资纳入“对村民委员会和村党支部的补助”科目中。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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，出台了《预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，从预算编制、预算执行、财务核算与结余处理到绩效评价和监督都有专门的具体流程；明确了绩效管理职能，配备了绩效管理岗与审核岗两名人员。

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7个，涉及预算资金308.57万元，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，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2021年各项工作任务顺利完成。

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村级基础设施建设资金等7个一级项目绩效自评结果。

1. 村级基础设施建设资金项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下达资金助力村级基础设施建设，该项目各项指标已完成。

2. 新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效自评综述：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全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

3. 征地拆迁专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 21.57 万元，执行数 21.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达资金帮助征地拆迁工作顺利开展，该项目各项指标已完成。

4. 农业生产救灾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：用于农业生产设施修缮及购买农业生产资料等生产自救物资，该项目各项指标已完成。

5. 异地搬迁工作经费项目绩效自评综述：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：下达资金英语异地搬迁工作，该项目各项指标已完成。

6. 对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达资金用于一事一议补助，该项目各项指标已完成。

7. 农村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：建设 4 个农村幸福院保证公益事业发展，该项目各项指标已完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级基础设施建设资金				
市级主管部门				实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	
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:		21	21	100%
		其中:财政拨款资金		21	21	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	助力村级基础设施建设			已全部完成		
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	覆盖人数	50000-10000人	50000-10000人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照工程时限完成	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	不超项目预算	21万元	21万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善生产生活条件	不断改善	不断改善	
		社会效益 指标	提升村容村貌	不断提升	不断提升	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标		项目可持续年限	5年以上	5年以上		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	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		新型冠状病毒肺炎防控经费				
市级主管部门		实施单位		济南市临淄区阳郭镇人民政府		
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	100%
		其中:财政拨款资金		5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	下达资金用于新冠疫情防控			已全部完成		
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	资金使用村数	25个	25个	
		质量指标	资金使用完成率	100%	100%	
		时效指标	按年份测算	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	不超项目预算	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少因疫情造成的群众减产损失	25%	25%	
		社会效益 指标	助力疫情防控	得到控制	得到控制	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标	购买物资使时间	1年以上	1年以上			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	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。

区预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		征地拆迁专项资金				
市级主管部门		实施单位	济南市临淄区阳郭镇人民政府			
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:	21.57	21.57	100%	
		其中:财政拨款资金	21.57	21.57	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	下达资金用于征地拆迁		已全部完成			
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	资金使用村数	25个	25个	
		质量指标	资金使用完成率	100%	100%	
		时效指标	按年份测算	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	不超项目预算	21.57万元	21.57万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力征地拆迁进度	按计划完成	按计划完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标	项目可持续年限	1年以上	1年以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	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		农业生产救灾资金				
市级主管部门		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
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	100%
		其中：财政拨款资金		20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于农业生产设施修缮及购买农业生产资料等生产自救物资			已全部完成		
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	100-200人	100-200人	
		质最指标	资金使用完成率	100%	100%	
		时效指标	按年份测算	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	不超项目预算	20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少因灾害造成的群众减产损失	75%	75%	
		社会效益 指标	帮助群众复工复产	100-200人	100-200人	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标		购买生产物资使时间	1年以上	1年以上		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%		
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		异地搬迁工作经费				
市级主管部门		实施单位	济南市临淄区阳郭镇人民政府			
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:	50	50	100%	
		其中:财政拨款资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	下达资金用于异地搬迁工作		已全部完成			
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	涉及村数	25个	25个	
		质量指标	资金使用完成率	100%	100%	
		时效指标	按年份测算	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	不超项目预算	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力异地搬迁工作	按进度完成	按进度完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	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		对村级一事一议的补助				
市级主管部门		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
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：		151	151	100%
		其中：财政拨款资金		151	151	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	下达资金用于一事一议补助			已全部完成		
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	铺设道路、建造花栏	5000米	5000米	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按进度支出	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	按预算执行	151万元	151万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善人居环境	逐渐改善	逐渐改善	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标	持续使用年限	10年	10年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	90%	90%		
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村幸福院建设				
市级主管部门		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
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：		40	40	100%
		其中：财政拨款资金		40	40	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设4个农村幸福院，保证公益事业发展			已全部完成		
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	建设幸福院	4个	4个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按进度支出	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	按预算执行	40万元	40万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障幸福院投入使用	落实	落实	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标	持续使用年限	10年	10年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	90%	90%		
说明	无					

（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99.98，综合评价等级为“优”，全年预算数2049.14万元，执行数2049.14万元，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): 临渭区阳郭镇人民政府

填报人: 潘乐磊

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定, 制定具体的管理方法并组织实施; 2. 负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作, 发现问题保护环境, 开展爱国卫生运动; 3. 动员和领导居民及各单位, 各部门开展社区建设工作, 制定并实施社区建设规划和年度计划; 4. 指导社区居民委员会的工作; 协调解决行政事务和公共服务方面的问题; 5. 负责社区集体经济组织的监督管理工作; 6. 负责辖区内普法教育工作, 维护老人、妇女儿童的合法权益; 7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导; 8. 有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务, 在地统计工作; 11. 会同有关部门做好社区、城管等社会保障工作; 12. 协助有关部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 13. 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防震、防火和房屋拆迁、拆迁、物业管理等工作; 14. 承办区政府交办的其他事项。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>本年度支出决算数为2049.14万元, 其中: 基本支出1740.57万元, 项目支出308.57万元。</p>										
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p> <p>(一) 持续做好疫情防控。充分发挥村级网格员工作职责, 坚持外出返乡人员“日排查”制度, 全面开展群众健康大摸排和公共场所消毒工作, 不断提升群众防疫意识、卫生知识, 始终持续疫情防控“零输入、零感染、零病例”。(二) 加快重点项目建设。做好花卉苗木基地、养殖园、牛羊集团、520 线路建设、环境治理、电入地项目后续建设“十四五”规划, 配合做好花卉苗木基地建设工作; 积极争取国家现代农业特色小镇和中药材特色小镇, 发展苗木花卉及中药材产业, 促进镇域经济发展; 以园区、企业、扩大就业, 发展服务、餐饮、手工编织等产业发展, 带动周边群众实现脱贫致富。(三) 全面巩固脱贫攻坚成效。继续坚持产业扶贫集中、产业再壮大、政策再倾斜、方式再创新的工作方针, 不断优化资源配置, 巩固脱贫成效。采用“支部+公司+农户”的模式, 不断壮大集体经济; 加大就业创业工作力度, 加大对外出务工人员提供政策咨询、就业培训、重点项目建设, 签订务工协议, 带动项目地周边群众脱贫致富。(四) 推动生态文明建设。持续开展秦岭北麓保护专项整治工作, 对秦岭北麓违建项目进行常态化整治, 发现问题, 发挥网格员作用并建立长效监督机制。同时加强环保宣传, 引导群众自觉保护秦岭生态环境。持续开展“治污降霾 保卫蓝天”行动, 进一步加强“散乱污”企业日常巡查机制, 严防关停企业死灰复燃。落实“河长制”, 强化畜禽养殖和垃圾污染防治工作, 积极配合做好“引调水”项目。(五) 全力增强民生福祉。关注弱势群体保障水平, 尽快实现社会保障和社会救助全覆盖。加大后续帮扶力度。加强贫困群众的就业培训, 引导其自力更生, 增强脱贫内生动力。做好公共服务体系。提升辖区教育, 坚持城乡居民基本养老保险、医疗保险全覆盖, 坚持就业带动、创业驱动, 实现群众收入倍增。不断丰富群众文化生活, 大力实施文化惠民工程, 丰富广大人民群众的文化生活。(六) 推进基层治理。健全完善领导干部包案制度, 着力化解重点信访问题。规范领导坐班、接访制度, 做好源头预防和治理。持续开展法治信访专项行动, 做好证据收集、信访、信访工作, 保持信访秩序良好。持续开展“扫黑除恶”“两抢一盗”、非法借贷、非法集资等专项活动, 严厉打击各类违法犯罪行为, 落实网格化管理, 抓好安全生坚持安全第一、预防为主、综合治理的总方针, 认真落实安全生产责任制, 广泛深入开展安全宣传教育, 不断提高应对和处置突发事件的公共安全和水平, 严防各类事故发生, 维护社会和谐稳定。(七) 持续抓好党的建设。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚持通过以会代训、邀请专家讲课、外出观摩学习等形式加强党员教育党性锤炼, 严肃党内政治生活。持续开展党员“两学一做”工程和“百名干部走访千名党员、千名党员联系百户群众”“两联、两促、两保”、推进基层党建“三基”工程。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	
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; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1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、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或编错1处, 扣0.2分, 扣完为止。部门预算编报金额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, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	按照评分标准确定	数据完整、编报准确, 应编尽编	4	4		
		绩效目标	10	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。部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分, 绩效目标编报不完整、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。	按照评分标准确定	按规定细化, “其他科目”比例小于等于10%	按规定细化, “其他科目”比例小于等于10%	4		
		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, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的扣0分。	按照评分标准确定	预算完成率=100%	100%	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率, 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时支出进度时, 得2.5分; 小于时支出进度时, 按公式计算得分。	按照评分标准确定	实际支出进度大于时支出进度	11月未达标支出进度	9.98	以后将注意此项工作进度	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于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。以每年12月底各部门预算支出决算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的, 扣0分; 大于60%的, 按公式计算得分; 预算下达率小于等于95%的, 扣0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	按照评分标准确定	结转结余率小于或等于5%	结转结余率=100%	8		
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	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, 扣0分。	按照评分标准确定	100%	100%	4		
		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, 扣0.5分。	按照评分标准确定	100%	100%	4		
		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“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。按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 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。	按照评分标准确定	按规定完整公开	按规定完整公开	2		

(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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。