

附件

渭南市临渭区下邽镇人民政府 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。

本部门下设 6 个行政单位，分别为：临渭区下邽镇人民政府（本级）、临渭区下邽镇经济发展办公室、临渭区下邽镇村镇建设管理办公室、临渭区下邽镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区下邽镇党政办、临渭区下邽镇社会事务管理办公室。

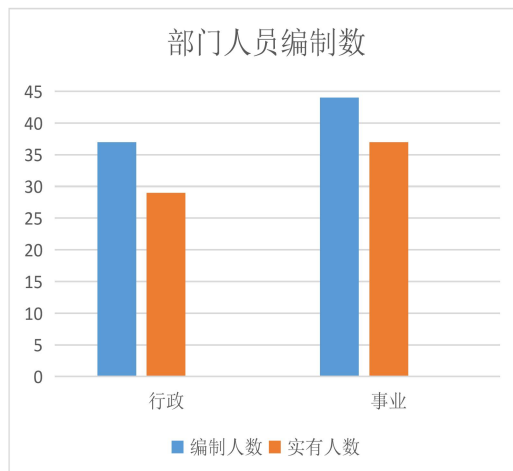
二、部门决算单位构成

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	陕西省渭南市临渭区下邽镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 37 人、事业编制 41 人；实有人员 66 人，其中行政 29 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 37 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支出，并以公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	1,673.02	1. 一般公共服务支出	834.16
2. 政府性基金预算财政拨款	116.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	76.85
		9. 卫生健康支出	24.31
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	690.60
		13. 交通运输支出	10.00
		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	37.09
		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	116.00
本年收入合计	1,789.02	本年支出合计	1,789.02
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	
收入总计	1,789.02	支出总计	1,789.02

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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	1,789.02	1,789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.16	834.16	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	834.16	834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	781.61	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	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	58.50	58.50	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.60	690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	661.21	661.21	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	110.00	110.00	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	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	116.00	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	116.00	116.00	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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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
合计		1,789.02	1,480.47	308.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.16	781.61	52.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.16	781.61	52.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	781.61	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	19.31	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.60	565.60	125.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	661.21	551.21	110.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.00	0.00	116.00	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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	1,673.02	1. 一般公共服务支出	834.16	834.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	116.00	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	76.85	76.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.31	24.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	690.60	690.60	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	10.00	10.00	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	37.09	37.09	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	116.00	0.00	116.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计	1,789.01	1,673.01	116.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,673.02			1,673.02		
政府性基金预算财政拨款	116.00				116.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,789.02	支出总计	1,789.01	1,673.01	116.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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		1,673.02	1,480.47	192.55
201	一般公共服务支出	834.16	781.61	52.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.16	781.61	52.55
2010301	行政运行	781.61	781.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.55	0.00	52.55
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	19.31	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	19.31	19.31	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00
213	农林水支出	690.60	565.60	125.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	14.39	14.39	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.39	14.39	0.00
21307	农村综合改革	661.21	551.21	110.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.21	551.21	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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		1,249.51	公用经费合计		230.96
301	工资福利支出	743.91	302	商品和服务支出	230.96
30101	基本工资	240.81	30201	办公费	158.31
30102	津贴补贴	204.30	30205	水费	0.41
30103	奖金	87.27	30206	电费	10.94
30107	绩效工资	83.72	30213	维修（护）费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30216	公务接待费	0.93
30109	职业年金缴费	12.92	30231	公务用车运行维护费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30239	其他交通费用	48.64
30113	住房公积金	37.09	30299	其他商品和服务支出	1.43
303	对个人和家庭的补助	505.60			
30305	生活补助	500.21			
30312	其他对个人和家庭的补助	5.39			

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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	2.94	0.00	0.93	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00
决算数	1.23	0.00	0.93	0.00	0.00	0.30	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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
229	其他支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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				
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

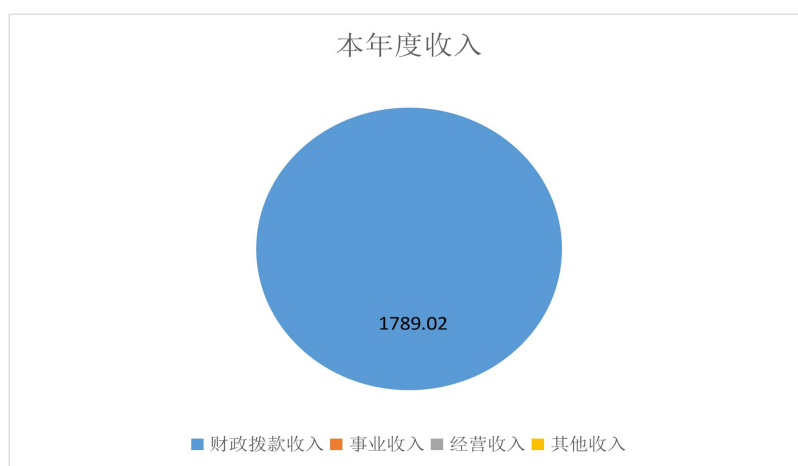
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1789.02 万元，与上年相比收、支总计减少 281.32 万元，下降 13.59%。主要是项目收支减少。

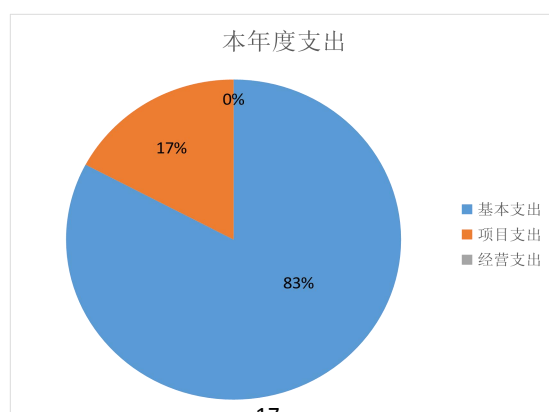
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1789.02 万元，其中：财政拨款收入 1789.02 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%。



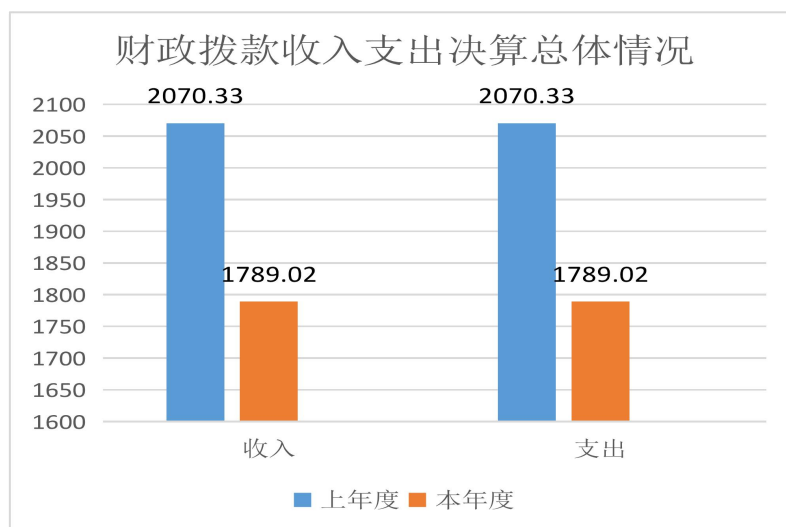
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1789.02 万元，其中：基本支出 1480.47 万元，占 85.75%；项目支出 308.55 万元，占 17.25%；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 1789.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 281.32 万元，下降 13.59%。主要原因是项目收支减少。



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 1673.02 万元，支出决算 1673.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 397.32 万元，下降 19.19%，主要原因是项目支出减少。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 781.61 万元，支出决算 781.61 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 52.55 万元，支出决算 52.55 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 1.43 万元, 支出决算 1.43 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 58.5 万元, 支出决算 58.5 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 12.92 万元, 支出决算 12.92 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)临时救助(款)临时救助支出(项)。预算 4 万元, 支出决算 4 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

7. 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。

8. 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 19.31 万元, 支出决算 19.31 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(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。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(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。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 14.39 万元，支出决算 14.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 110 万元，支出决算 110 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 551.21 万元，支出决算 551.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 37.09 万元，支出决算 37.09 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 1480.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1249.51 万元，主要包括：基本工资 240.81 万元、津贴补贴 204.3 万元、奖金 87.27 万元、绩效工资 83.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.5 万元、职业年金缴费 12.92 万元、职工基本医疗保险缴费 19.31 万元、住房公积金 37.09 万元、生活补助 500.21 万元、其他对个人和家庭的补助 5.39 万元。

(二) 公用经费 230.96 万元，主要包括：办公费 158.31 万元、水费 0.41 万元、电费 10.94 万元、维修（护）费 10 万元、公务接待费 0.93 万元、公车运行维护费 0.3 万元、其他交通费用 48.64 万元、其他商品和服务支出 1.43 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 2.94 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 41.84%。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%，决算数较预算数无增减变化。

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 2.01 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 14.93%，决算数较预算数减少 1.71 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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度存在公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.93万元。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15个，来宾197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116万元，收入决算116万元，支出决算116万元，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116万元，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230.96万元，支出决算230.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加100.63万元，主要原因是村级经费纳入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52.55 万元，其中：政府采购货物类支出 52.55 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 0 辆，执法执勤用车 1 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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门

的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

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 308.55 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办公设备采购等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 52.55 万元，执行数 52.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：申请上级资金购买办公桌椅、电脑等设备，大大提高了办公效率，改善了办公环境，更好为群众进行服务。

2. 新冠疫情防控资金补助资金绩效自评综述：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：保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展。

3. 城南村新建排水管道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：新建村道路排水管、更换排水管，有效保障了村民的日常生产生活。

4. 水利设施建设项目绩效自评综述：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：新建村道路排水管 100 米，更换排水管 130 米，疏通管道 200 米，有效保障了村内 1、3、4 组村民的日常生产生活。

5. 一事一议及村级基础设施建设提升项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按时限完成川王村等 5 个村的一事一议项目建设及柳园村、闫柳村、西关村村级美丽乡村基础设施项目建设，包括广场硬化、道路硬化、绿化等项目

6. 基础设施建设税项目绩效自评综述：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：对双官路两侧道路按年初目标进行道路硬化，有效保障了村民出行及日常生活。

7. 省级福利彩票公益金支持农村互助幸福院建设绩效自评综述：全年预算数 116 万元，执行数 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成西关村等 13 个村的农村互助幸福院建设工作，大大提升村级养老服务水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置				
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：		52.55	52.55	100%
		其中：财政拨款资金		52.55	52.55	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		
	购置办公设备，改善办公环境			申请上级资金购买办公桌椅、电脑等设备，大大提高了办公效率，改善了办公环境，更好为群众进行服务		
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	项目涉及办公室	9个	9个	
		质最指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	按照预算下达数执行	52.55万元	52.55万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善了办公环境，提升办公效率	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目可持续使用年限	5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	95%以上	95%以上	
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:		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		
	保障辖区内各项防疫工作			保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展		
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	29个	29个	
		质最指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障防疫物资,提升防疫知识知晓率	0.95	0.95	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障疫情防控宣传	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	
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		城南村新建排水管道建设项目				
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				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为确保城南村群众日常生活不受影响,对村道路排水设施进行更换。			新建村道路排水管、更换排水管,有效保障了村民的日常生活		
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	1个	1个	
		质最指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障村民农业生产有效开展	全力保障	全力保障	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目可持续使用年限	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	95%以上	95%以上	
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		水利建设基金项目				
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:		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			
	为确保城南村群众日常生活不受影响,对村道排水设施进行更换。		新建村道路排水管100米,更换排水管130米,疏通管道200米,有效保障了村内1、3、4组村民的日常生活			
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	1个	1个	
			新建及更换排水管道	230米	230米	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障村民农业生产有效开展	全力保障	全力保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目可持续使用年限	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	95%以上	95%以上	
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		一事一议及村级基础设施建设提升项目				
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:		110	110	100%
		其中: 财政拨款资金		110	110	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		
	完成村级的一事一议项目建设及村级基础设施建设			已经按时限完成川王村等5个村的一事一议项目建设及柳园村、闫柳村、西关村村级美丽乡村基础设施建设项目建设, 包括广场硬化、道路硬化、绿化等项目		
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	8个	8个	
		质最指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	110万元	110万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升村级基础设施, 保障村民生产生活	全力保障	全力保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目可持续使用年限	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	95%以上	95%以上	
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		基础设施建设税项目				
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				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障村民出行，计划对双官路两侧道路进行硬化			对双官路两侧道路按年初目标进行道路硬化，有效保障了村民出行及日常生活		
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	1个	1个	
		质最指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升镇级基础设施建设	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目可持续使用年限	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	95%以上	95%以上	
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				
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:		116	116	100%
		其中: 财政拨款资金		116	116	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		
	保德西关村等13个村的农村互助幸福院建设工作			全年完成西关村等13个村的农村互助幸福院建设工作		
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	29个	29个	
		质最指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升村级养老服务水平	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	持续使用年限	10年以上	10年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1789.02 万元，执行数 1789.02 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，使单位各项工作得以顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 湖南省临澧县下河镇人民政府

填报人: 宋思栋

(一) 简要概述部门职能与职责。

(一) 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镇级党委代表大会(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, 需由镇级机关或集体经济组织决定的问题, 由镇级机关或集体经济组织提出建议, 依照法律的规定作出决定。3. 领导镇级机关和群众组织, 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、监督和基层干部的推荐、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 and 党风廉政建设, 做好思想政治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。

(二) 镇政府主要职责: 1. 执行上级国家机关的决定、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项财政税收收入。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, 动物疫病防控等工作; 协调各村、各经济组织的经济关系。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. 负责镇区教育、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、社会保障、统计、农村劳动力转移, 农村扶贫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建设管理, 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, 土地开发整理等工作。9. 负责接待人民群众来访, 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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类

2021年度支出决算数为1789.02万元, 其中: 工资福利支出743.91万元, 商品和服务支出486.96万元, 对个人和家庭的补助505.6万元, 资本性支出52.55万元。

(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。

2021年市委政府要求全市认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记来湘考察重要讲话重要指示精神, 贯通落实“五项要求”“五个扎实”, 全力做好“六稳”“六保”工作。一、坚持产业发展, 做大做强葡萄产业; 二、坚持美丽乡村建设, 优化人居环境; 三、坚持基础设施建, 深化农村改革; 四、坚持创新基层治理, 防范化解重大社会风险; 五、坚持党建引领, 起步推动各项工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值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	绩效指标分析与建议		
收入	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, 政府性基金预算、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。 部门预算编制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、分类编报准确, 得2分; 以上三项每错1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按细化到功能分类科目和经济分类科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于0.1%的, 得2分, 大于0.1%, 扣0.4分。 部门预算编制各环节按时完成推进的, 得4分; 各个环节每超期1次, 扣0.5分, 扣完为止。	部门预算数据 (财政云)	100%	100%	4				
		绩效目标	10	部门预算编制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、分类编报准确, 得2分; 以上三项每错1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按细化到功能分类科目和经济分类科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于0.1%的, 得2分, 大于0.1%, 扣0.4分。 部门预算编制各环节按时完成推进的, 得4分; 各个环节每超期1次, 扣0.5分, 扣完为止。	部门预算编制金额与财政控制指标对比	100%	100%	4				
	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, 得满分; 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, 扣0分。	$959.62/959.62=100\%$	预算完成率大于等于95%	预算完成率=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。	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	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的比率	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的比率	10				
	过程	预算执行 (46分)	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, 扣0分。 结转结余变动率小于或等于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, 扣0分。	结转结余率=0	结转结余率小于或等于5%	结转结余率=0	4			
			专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 扣0分; 大于60%的, 按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 扣0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	5月底市级专项资金预算下达率, =0	预算下达率小于等于60%	预算下达率=60%	4			
		预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 扣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, 扣0分。	“三公经费”决算数<预算数	“三公经费”决算数<预算数	“三公经费”决算数<预算数	3			
			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分。	政府采购预算执行率=0	政府采购预算执行率=0	政府采购预算执行率=0	0			
	过程	预算执行 (46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。	预决算信息公开数据	信息公开数据	信息公开数据	2			
			预算管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 扣1分; 未开展自评的, 扣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、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 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监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范, 内容完整、表述及时的, 得2分; 未按要求开展绩效评价的, 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, 及时整改存在问题问题的, 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。	绩效自评报告、自评表	市财政专项资金项目自评率大于等于80%	市财政专项资金项目自评率=93%	8		
预算管理 (28分)		绩效评价	18	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、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 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监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范, 内容完整、表述及时的, 得2分; 未按要求开展绩效评价的, 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, 及时整改存在问题问题的, 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。	绩效自评报告、自评表	按时报送	按时	3				
		绩效评价	18	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、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 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监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范, 内容完整、表述及时的, 得2分; 未按要求开展绩效评价的, 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, 及时整改存在问题问题的, 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。	绩效自评报告、自评表	全程监控	全程监控	3				
得分合计									94			

（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。