

# 渭南市临渭区孝义镇人民政府 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。

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。

镇政府主要职责：

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

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

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

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

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

6. 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

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

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

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

10. 承办区政府交办的其他事项

## （二）内设机构。

根据工作职责，我镇现有内设机构 12 个：党政综合办公室、人大主席团办公室、农业农村经济发展办公室（乡村振兴办公室）、美丽乡村办公室、退役军人服务站、综合文化站、卫生健康服务办公室、城镇建设管理办公室（综合执法中队）、临渭区司法局孝义镇司法所（综治中心、信访接待室）、便民服务中心、环保工作站、镇纪委、区监委派出孝义镇监察组。

## 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	渭南市临渭区孝义镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 51 人、事业编制 0 人；实有人员 51 人，其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	937.24	1. 一般公共服务支出	500.75
2. 政府性基金预算财政拨款	16.00	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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	62.56
		9. 卫生健康支出	23.03
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	319.63
		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	26.27
		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	16.00
<b>本年收入合计</b>	<b>953.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>953.24</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>953.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>953.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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		953.24	953.24						
201	一般公共服务支出	500.75	500.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.75	500.75						
2010301	行政运行	478.86	478.86						
2010302	一般行政管理事务	21.89	21.89						
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56						
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40						
20808	抚恤	19.15	19.15						
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	23.03	23.03						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03						
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03						
213	农林水支出	319.63	319.63						
21303	水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
21305	扶贫	5.51	5.51						
2130599	其他扶贫支出	5.51	5.51						
21307	农村综合改革	309.13	309.13						
2130701	农村综合改革项目支出	66.00	66.00						

2130705	对村民委员会和村卫生室的补助	243.13	243.13						
221	住房保障支出	26.27	26.27						
22102	住房改革支出	26.27	26.27						
2210201	住房公积金	26.27	26.27						
229	其他支出	16.00	16.00						
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00						

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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		953.24	834.35	118.89			
201	一般公共服务支出	500.75	478.86	21.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.75	478.86	21.89			
2010301	行政运行	478.86	478.86	0.00			
2010302	一般行政管理事务	21.89	0.00	21.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00			
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00			
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	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	23.03	18.03	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置	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00			
213	农林水支出	319.63	248.63	71.00			
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	5.51	5.51	0.00			
2130599	其他扶贫支出	5.51	5.51	0.00			
21307	农村综合改革	309.13	243.13	66.00			
2130701	农村综合改革项目补助	66.00	0.00	66.00			
2130705	农村综合改革项目支出补助	243.13	243.13	0.00			

221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00			
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00			
2210201	住房公积金	26.27	26.27	0.00			
229	其他支出	16.00	0.00	16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00			

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	937.24	1. 一般公共服务支出	500.75	500.75		
2. 政府性基金预算财政拨款	16.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	62.56	62.56		
		9. 卫生健康支出	23.03	23.03		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	319.63	319.63		
		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	26.27	26.27		
		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	16.00	0.00	16.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>953.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>953.24</b>	<b>937.24</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	937.24					
政府性基金预算 财政拨款	16.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	953.24	<b>支出总计</b>	953.24	937.24	16.00	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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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		937.24	834.35	102.89
201	一般公共服务支出	500.75	478.86	21.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.75	478.86	21.89
2010301	行政运行	478.86	478.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.89	0.00	21.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	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	23.03	18.03	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	18.03	18.03	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00
213	农林水支出	319.64	248.64	71.00
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	5.51	5.51	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.51	5.51	0.00
21307	农村综合改革	309.13	243.13	66.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	0.00	66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.13	243.13	0.00

221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00
2210201	住房公积金	26.27	26.27	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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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		721.32	公用经费合计		215.92
301	工资福利支出	476.53	302	商品和服务支出	194.03
30101	基本工资	170.47	30201	办公费	58.92
30102	津贴补贴	199.04	30204	手续费	0.01
30103	奖金	22.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	11.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30207	邮电费	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.32	30213	维修（护）费	82.32
30113	住房公积金	26.27	30217	公务接待费	0.70
303	对个人和家庭的补助	244.79	30228	工会经费	5.09
30305	生活补助	222.63	30231	公务用车运行维护费	6.30
30304	抚恤金	19.16	30239	其他交通费用	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30299	其他商品和服务支出	26.06
			310	资本性支出	21.89
			31002	办公设备购置	21.89

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	85,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
决算数	70,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	63,000.00	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。

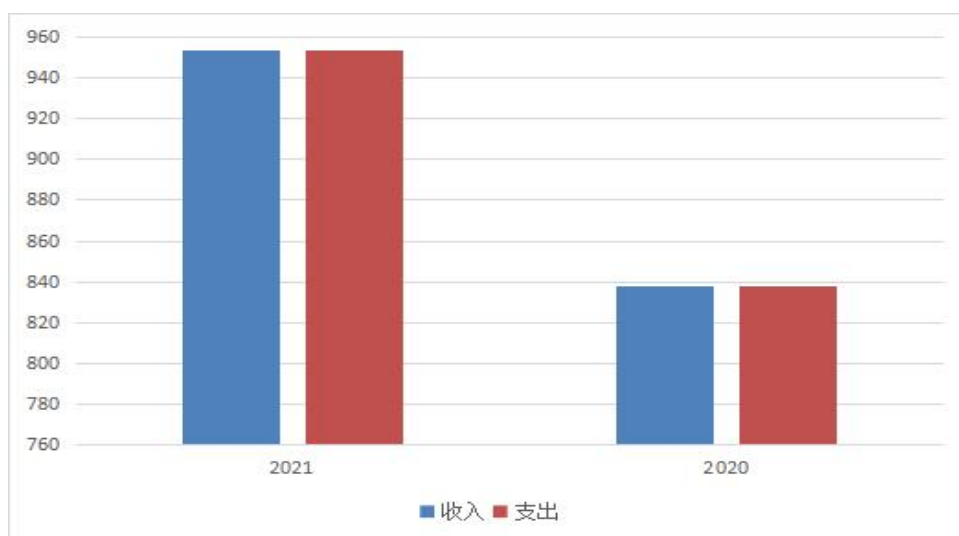




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

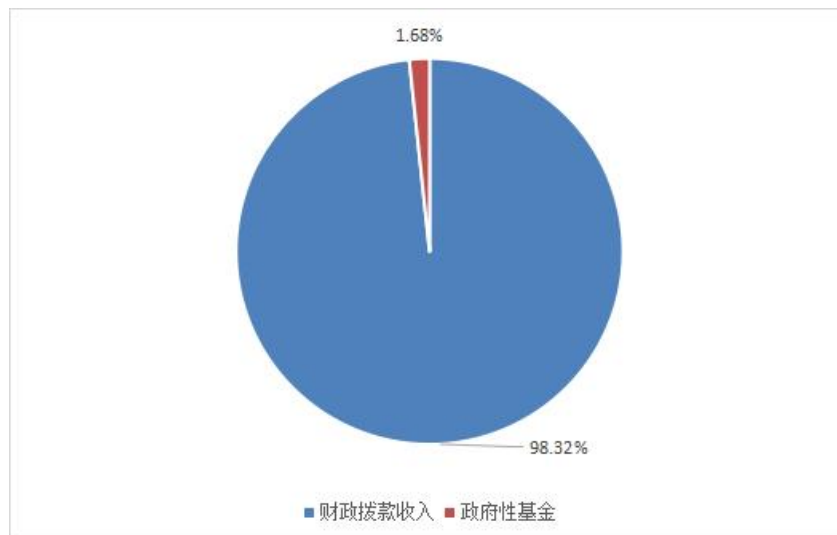
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 953.24 万元，与上年相比收、支总计增加 115.68 万元，增长 13.81%。主要是工资福利增加。



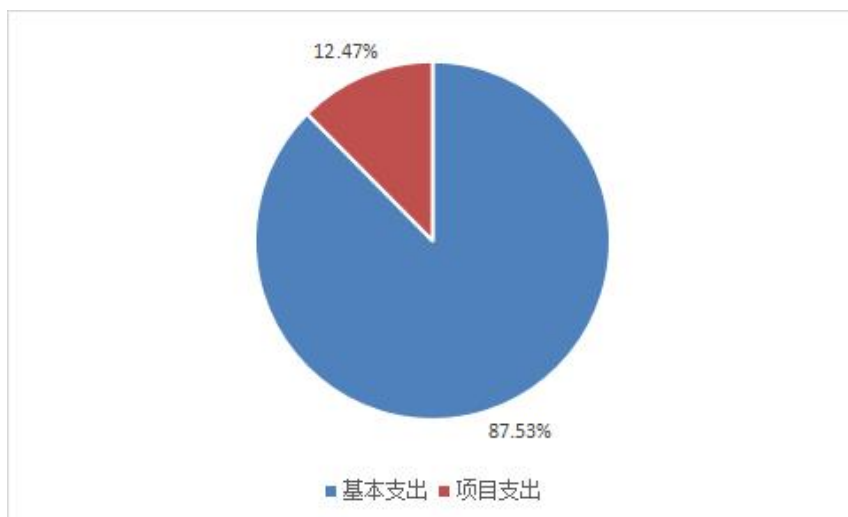
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 953.24 万元，其中：财政拨款收入 937.24 万元，占 98.32%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 953.24 万元，其中：基本支出 834.35 万元，占 87.53%；项目支出 118.89 万元，占 12.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 953.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 115.68 万元，增长 13.81%。主要原因是人员经费增加。

### 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 953.24 万元，支出决算 953.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.68 万元，增长 13.81%，主要原因是人员增加、项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 478.86 万元，支出决算 478.86 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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 21.89 万元，支出决算 21.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 5.00 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 40.40 万元，支出决算 40.40 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 19.15 万元，支出决算 19.15 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 3.00 万元，支出决算 3.00 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 5.00 万元，支出决算 5.00 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 18.03 万元，支出决算 18.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 5.51 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 66.00 万元，支出决算 66.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

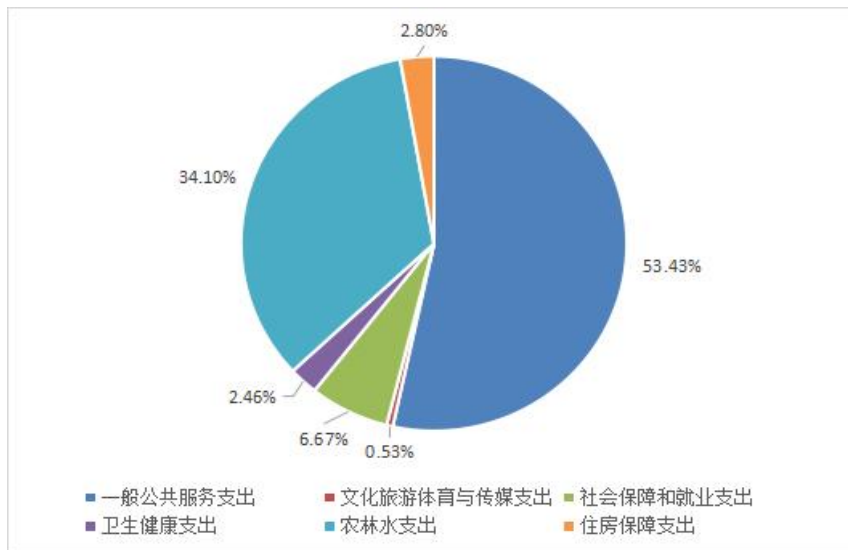
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算 243.13 万元，支出决算 243.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 26.27 万元，支出决算 26.27 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 953.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 721.32 万元，主要包括：基本工资 170.47 万元、津贴补贴 199.04 万元、奖金 22.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.40 万元、职工基本医疗保险缴费 18.03 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 26.27 万元、生活补助 222.63 万元、抚恤金 19.16 万元、其他对个人和家庭的补助 3.00 万元。

（二）公用经费 215.92 万元，主要包括：办公费 58.92 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.55 万元、电费 11.43 万元、邮电费 0.65 万元、维修（护）费 82.32 万元、公务接待费 0.70 万元、工会经费 5.09 万元、公务用车运行维护费 6.30 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 26.06 万元、办公设备购置 21.89 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 8.55 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 81.87%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）人员。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.80 万元，支出决算 6.30 万元，完成预算的 80.77%，决算数较预算数减少 1.50 万元，主要原因是压缩三公经费开支。

#### 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 0.75 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩三公经费开支。其中：

**国内公务接待**支出 0.70 万元。共接待国内来访团组 15 个，来宾 96 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## 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 16.00 万元，支出决算 16.00 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 16.00 万元，主要用于我镇幸福苑建设。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 113.03 万元，支出决算 113.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 55.22 万元，主要原因是记入村级经费、疫情防控及部分科目调整等。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.89 万元，其中：政府采购货物类支出 21.89 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 6 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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 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，研究制定了绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效结果反馈应用等环节的管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理融入预算管理全过程，确保预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，我镇财政所牵头统筹预算绩效管理，组织绩效评价工作。

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 12 个，涉及预算资金 314.05 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，我镇从以下几个方面完成重点工作：一是强化政治站位，齐力谋划推动。充分发挥党的领导核心作用，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。二是增强服务意识，强化政府职能。打造规范高效、功能完善的便民服务平台，着力解决民生问题。三是多措并举，稳固脱贫攻坚成果。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。四是着力常态化疫情防控，筑牢全民免疫屏障。做到联防联控和上下联动，筑牢“外防输入”基层第一道防线。

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 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 合同警工资项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 40.80%。项目绩效目标完成情况：保障合同警干部工资待遇，对机关安全维稳起到强调作用，每半年发放一次，科学合理使用资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

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资金项目绩效自评综述：全年预算数 1.97 万元，执

行数 1.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升村级乡村振兴工作效率，保障村级专职人员的日常生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

3. 村级防疫人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：降低工作人员感染人畜共患病风险，保障全镇动物防疫和检疫工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效评价监督考核体系建设。

4. 兽医医疗卫生津贴项目绩效自评综述：全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实好畜牧兽医医疗卫生津贴，进一步保障了畜牧兽医人员的身心健康，调动了农业工作人员积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

5. 一事一议奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 34.00 万元，执行数 34.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美化人居环境，减少安全隐患；项目按时完成，财政专项资金全部按照规定发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

6. 新冠疫情防控资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，有效维护人民群众健康安全和经济稳定。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

7. 办公设备采购经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障机关工作正常运行，为干部提供良好办公条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

8. 农村互助幸福院省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥农村互助幸福院养老服务功能，社区服务中心为民服务功能，进一步提升农村养老服务保障水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

9. 保洁员补助项目绩效自评综述：全年预算数 46.80 万元，执行数 46.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放保洁员工资，对村级环境卫生进行大整治，响应美丽乡村建设的号召。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

10. 村干部工资项目绩效自评综述：全年预算数 180.24 万元，执行数 162.11 万元，完成预算的 89.94%。项目绩效目标完成情况：推进工作进度，保障各村日常工作顺利开展，充分调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监督，管好用好财政资金，提高资金使用效益。

11. 内涝救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 2.50 万元，完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况：做好救灾应急工作，保障全镇群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性。

12. 下达街镇应急防汛资金项目绩效自评综述：全年预算数 6.00 万元，执行数 5.609 万元，完成预算的 93.48%。项目绩效目标完成情况：做好应急防汛准备，保障人民群众的生命财产安全，最大限度地减少了灾害损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		合同警工资项目					
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府				
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	2.04	40.80%	
		其中: 财政拨款资金		5			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障合同警干部工资待遇，对机关安全维稳起到强调作用。			机关日常安全稳定，财政专项资金全部按照规定发放到位。			
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	指标1: 资金发放人数		1人	1人	
		质量指标	指标1: 资金发放到位率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放进度		2022年12月31日	2022年1月31日前	
		成本指标	不超过预算金额		5万元	2.04万元	科学合理使用资金
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 资金发放情况		每半年发放	每半年发放	
		社会效益指标	指标1: 工作积极性		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 机关日常安全稳定		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 资金发放人员满意度		≥95%	100%	
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项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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:	1.97	1.97	100.00%	
		其中:财政拨款资金	1.97			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升村级乡村振兴工作效率,保障村级专职人员的日常生活		推进村级乡村振兴,坚持农业农村优先发展。			
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	指标1:资金发放人数	1人	1人	
		质量指标	指标1:资金发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1:资金发放进度	2021年12月31日	2021年1月31日前	
		成本指标	不超过预算金额	1.97万元	1.97万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1:村级扶贫专职人员工作进度	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1:村级扶贫专职人员工作环境	显著改善	显著改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:资金发放人员满意度	≥98%	100%	
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年度绩效目标填报。

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		村级防疫人员工资项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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:	0.96	0.96	100.00%	
		其中:财政拨款资金	0.96			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强农村防疫相关资金投入，提高农村防疫人员工资水平，调动了农业工作人员积极性，为防疫和检疫工作顺利开展提供保障。		降低工作人员感染人畜共患病风险，保障全镇动物防疫和检疫工作。			
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	指标1: 资金发放人数	10人	10人	
			指标2: 工资发放标准	80元/人/月	80元/人/月	
		质量 指标	指标1: 资金发放到位率	100%	100%	
		时效 指标	指标1: 资金发放进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本 指标	指标1: 不超过预算金额	0.96万元	0.96万元		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	指标1: 畜牧工作开展进度	显著提升	显著提升	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标	指标1: 科学畜牧养殖	长期	长期	
	指标2: 畜牧疫病防治		长期	长期		
满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1: 资金发放人员满意度	≥98%	100%		
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		兽医医疗卫生津贴项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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:	1.08	1.08	100.00%	
		其中:财政拨款资金	1.08			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强农村防疫相关资金投入,提高农村防疫人员工资水平,调动了农业工作人员积极性,为防疫和检疫工作顺利开展提供保障。		降低工作人员感染人畜共患病风险,保障全镇动物防疫和检疫工作。			
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	指标1: 资金发放人数	2人	2人	
		质量指标	指标1: 资金发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超过预算金额	1.08万元	1.08万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 畜牧兽医医疗卫生工作进度	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 畜牧兽医医疗卫生条件	显著改善	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金发放人员满意度	≥95%	100%	
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		一事一议奖补资金项目					
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区李义镇人民政府				
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:		34	34	100.00%	
		其中:财政拨款资金		34			
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	完善村部基础设施建设,美化人居环境,减少安全隐患,提高居民幸福感和获得感。		项目按时完成,财政专项资金全部按照规定发放到位。				
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	指标1: 栽种各种绿植		7000余株	7000余株	
			指标2: 涉及村数		3个	3个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	100%	
			指标1: 项目完工时间		2021年4月31日前	2021年4月31日前	
	成本指标	指标1: 不超过预算金额		34万元	34万元		
		经济效益指标					
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 项目建成后受益人数		9200余人	9200余人	
			指标2: 辖区环境卫生		显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		指标1: 项目建成持续服务辖区群众日常生活	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	100%	
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筹资金、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项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	100.00%		
	其中: 财政拨款资金	5				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	建立疫情防控常态化体系,保障机关及各村防疫工作正常进行。		坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”,有效维护人民群众健康安全和经济稳定。			
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	指标1: 涉及村数	11个	11个	
			质量指标	指标1: 防疫物资合格率	100%	100%
		时效指标	指标2: 防疫工作开展质量标准	合格	合格	
			成本指标	指标1: 物资购置时间	2021年12月31日前	2021年3月31日前
	效益指标	社会效益指标	指标1: 不超过预算金额	5万元	5万元	
			经济效益指标			
		生态效益指标	指标1: 防疫能力	显著提高	显著提高	
			指标2: 群众生产生活	显著提升	显著提升	
	可持续影响指标	指标1: 防疫工作开展进度	显著提升	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	100%	
	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		办公设备采购经费项目					
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府				
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	100.00%	
		其中:财政拨款资金		20			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	便于机关工作开展顺利,方便群众办理相关业务。		为保障机关工作正常运行,为干部提供良好办公条件。				
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	指标1:涉及机关		1个	1个	
		质量指标	指标1:资金发放到位率		100%	100%	
			指标2:采购办公设备质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1:资金发放进度		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标		指标1:不超过预算金额		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:机关干部开展工作进度		显著提高	显著提高	
			生态效益指标				
		可持续影响指标		指标1:干部工作环境		显著改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关干部满意度		≥95%	100%	
							
说明		无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村互助幸福院省级补助资金项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	8	8	100.00%	
		其中:财政拨款资金	8			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为加快农村幸福院标准化、规范化建设,满足农村留守、孤寡、高龄等老年人养老服务需求,提升农村老年人生活质量。		充分发挥农村互助幸福院养老服务功能,社区服务中心为民服务功能,进一步提升农村养老服务保障水平。			
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	指标1: 建设幸福院数量	1个	1个	
		质量指标	指标1: 资金发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 完成建设日期	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超过预算金额	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 留守老年人生活环境	显著提高	显著提高	
			指标2: 村级公共服务环境	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 保障人员高效工作	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金发放人员满意度	≥95%	100%	
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		保洁员补助项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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:	46.8	46.8	100.00%	
		其中:财政拨款资金	46.8			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为保持孝义镇内环境卫生整洁,美化人居环境,给群众营造良好居住氛围。		发放保洁员工资,对村级环境卫生进行大整治,响应美丽乡村建设的号召。			
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	指标1:涉及村数	11个	11个	
		质量指标	指标1:资金发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1:资金发放进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1:不超过预算金额	46.8万元	46.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:美化辖区环境卫生	显著提高	显著提高	
			指标2:群众参与度	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1:方便辖区群众日常生活	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区人员满意度	≥95%	100%	
						
	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		内涝救灾资金项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区李义镇人民政府			
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	2.5万元	50.00%
		其中: 财政拨款资金		5		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	改善排水现状，减少积水路段，消除安全隐患。		做好救灾应急工作，保障全镇群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及村数	11个	11个	
		质量指标	指标1: 资金发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超过预算金额	5万元	2.5万元	科学合理使用资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 应急救援保障	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 应急防汛保障时间	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	100%	
	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		下达街镇应急防汛资金项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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:	6	5.609	93.48%		
	其中:财政拨款资金	6				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保了防汛工作的顺利进行,确保了人民群众的生命财产安全。		做好应急防汛准备,保障人民群众的生命财产安全,最大限度地减少了灾害损失。			
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	指标1: 涉及村数	11个	11个	
		质量指标	指标1: 应急防汛物资合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超过预算金额	6万元	5.609万元	科学合理使用资金
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财产损失	减少	减少	
		社会效益指标	指标1: 应急救援保障	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 应急防汛保障时间	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	100%	
	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		村干部工资项目				
区级主管部门		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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:	180.24	162.11	89.94%		
	其中:财政拨款资金	180.24				
	其他资金					
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为保障村级各项工作正常运转,提高村干部工作积极性,为村干部生活提供保障。		推进工作进度,保障各村日常工作顺利开展,充分调动村干部工作积极性。			
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	指标1:涉及村数	11个	11个	
			指标1:资金发放到位率	100%	100%	
		质量指标	指标1:资金发放进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			成本指标	指标1:不超过预算金额	180.24万元	162.11万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:村干部工作积极性	显著提高	显著提高	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:保障村干部生活	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:资金发放人员满意度	≥98%	100%	
	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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 953.24 万元，执行数 953.24 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 年我镇资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我镇在人员经费支出、公用经费支出上严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

发现的问题及原因：预算编制部分内容不够明确和细化。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人: 祝奎

填报单位(盖章): 湖南省衡阳市雁峰区人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	未完成原因分析及改进措施	得分	
投入	预算编制(26分)	(一) 重要支出部门预算与政策	按照执行党的路线方针政策和本级党委代表大会(党员大会)的决议;加强镇委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设等。	4	全部符合	全部符合	4
		(二) 重要支出部门支出情况,按启动内容分	部门支出953.24万元,基本支出834.35万元,项目支出118.89万元;人员经费721.32万元,公用经费215.92万元	4	全部符合	全部符合	4
		(三) 重要支出当年市委政府下达的重点工作	一是强化政治站位,齐心协力推动。二是增强服务意识,强化政府职能。三是多措并举,稳固脱贫攻坚成果。四是着力常态化疫情防控,筑牢全民免疫屏障。	4	全部符合	全部符合	4
		部门预算	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、事业基金拨款、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未明确产生或结转拨款有错误的,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、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分;应填未填出现1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等)的项目支出,下同)细化、分列清楚准确的,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类科目和经济社会分类款级科目,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0分。	4	全部符合	全部符合	4
		绩效目标	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5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;未逐项填报的扣0.5分;	5	全部符合	全部符合	5
		预算完成率	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,反映评价部门预算的完整程度,预算完成率大于等于95%的,得5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,得0分。	5	全部符合	全部符合	5
		执行进度率	用每个月度度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的,得2.5分;小于序时支出进度的,按公式计算得分。	8	全部符合	全部符合	8
		结转结余资金控制率	结转结余资金小于或等于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。	4	全部符合	全部符合	4
		三公经费控制率	以11月底各专项三公经费预算下达率进行评价,预算下达率小于等于95%的,得4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,得0分。	4	全部符合	全部符合	4
		政府采购预算执行率	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。	6	全部符合	全部符合	6
过程	预算支出(28分)	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。	2	全部符合	全部符合	2	
		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。	2	全部符合	全部符合	2	
		按规定公开专项经费分配办法、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,公开格式不规范的,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	全部符合	全部符合	2	
		部门管理的财政专项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,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出总额自评率100%的,得3分;不是100%的,按比例得分。	6	全部符合	全部符合	6	
		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,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,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	4	全部符合	全部符合	4	
		部门对绩效评价结果有应用的,扣完至相关制度办法,加强财政财务管理,及时完善整改存在问题的,得2分;按照要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按规定应用结果的,每处扣0.5分,扣完为止。	4	全部符合	全部符合	4	
		绩效自评	18	全部符合	全部符合	18	
		得分合计				98	

(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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。