

渭南市临渭区三张镇人民政府 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. 镇党委职责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于工作各方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导群众及各单位、各部门开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；指导各村工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

2. 镇政府职责负责村集体经济组织的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门机构设置1个行政单位，下设5个办公室分别为：三张镇党政办公室、三张镇经济发展办公室、三张镇社会事务管理办公室、三张镇村镇建设管理办公室、三张镇社

会治安综合治理委员会办公室。

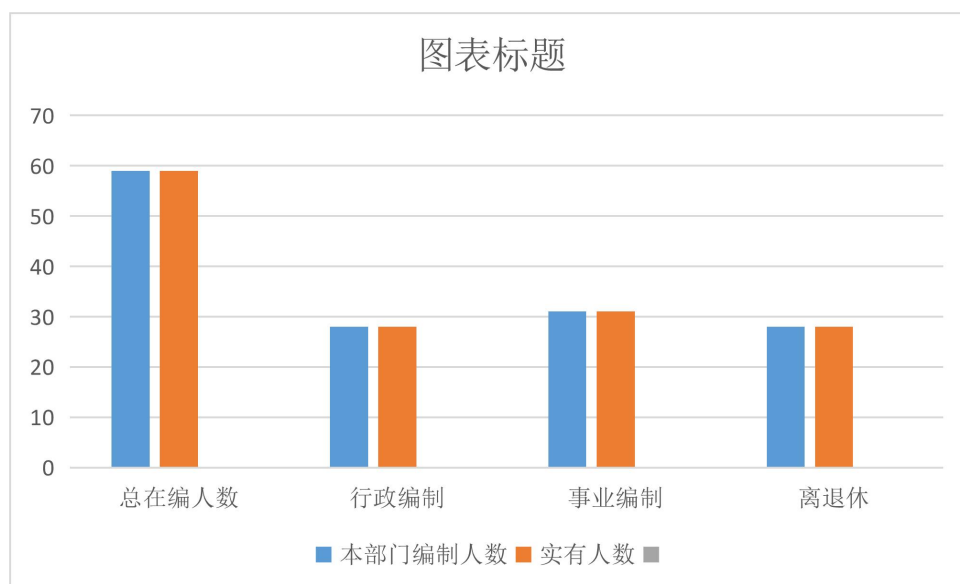
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区三张镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中行政 27 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 30 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	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	1,077.54	1. 一般公共服务支出	588.46
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	89.79
		9. 卫生健康支出	19.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	349.53
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,077.54	本年支出合计	1,077.54

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	1,077.54	支出总计	1,077.54

收入决算表

编制部门：渭南市临渭区三张镇人民政府

公开 02 表

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		1,077.54	1,077.54						
201	一般公共服务支出	588.46	588.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.46	568.46						
2010301	行政运行	566.79	566.79						
2010308	信访事务	1.67	1.67						
20199	其他一般公共支出	20.00	20.00						
2019999	其他一般公共支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	89.80	89.80						
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80						
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99						
20820	临时救助	4.00	4.00						
20820	临时救助支出	4.00	4.00						

01									
210	卫生健康支出	19.90	19.90						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
21004 10	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	14.90	14.90						
21011 01	行政单位医疗	14.90	14.90						
213	农林水支出	349.53	349.53						
21305	扶贫	43.27	43.27						
21305 99	其他扶贫支出	43.27	43.27						
21307	农村综合改革	306.25	306.25						
21307 01	对村级公益事业渊 射的补助	32.72	32.72						
21307 05	对村民委员会和村 党支部的补助	273.53	273.53						
221	住房保障支出	29.86	29.86						
22102	住房改革支出	29.86	29.86						
22102 01	住房公积金	29.86	29.86						

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：渭南市临渭区三张镇人民政府						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		1,077.54	970.88	106.66			
201	一般公共 服务支出	588.46	566.79	21.67			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	568.46	566.79	1.67			
2010301	行政运行	566.79	566.79				
2010308	信访事务	1.67		167.00			
20199	其他一般 公共支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般 公共支出	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	89.80	85.80	4.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	85.80	85.80				
2080501	行政单位 离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	60.45	60.45				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.99	23.99				
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助 支出	4.00		4.00			

210	卫生健康支出	19.90	14.90	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
213	农林水支出	349.53	273.53	75.99			
21305	扶贫	43.27		43.27			
2130599	其他扶贫支出	43.27		43.27			
21307	农村综合改革	306.25	273.53	32.72			
2130701	对村级公益事业溅射的补助	32.72		32.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.53	273.53				
221	住房保障支出	29.86	29.86				
22102	住房改革支出	29.86	29.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	1077.54	1. 一般公共服务支出	588.45	588.45		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	89.79	89.79		
		9. 卫生健康支出	19.90	19.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	349.53	349.53		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.86	29.86		

		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,077.54	本年支出合计	1,077.54	1,077.54		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	1077.54		1077.54	1077.54		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,077.54	支出总计	1,077.54	1077.54		

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： 渭南市临渭区三张镇人民政府

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	1,077.54	970.88	106.66
201	一般公共服务支出	588.46	566.79	21.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.46	566.79	1.67
2010301	行政运行	566.79	566.79	
2010308	信访事务	1.67		167.00
20199	其他一般公共支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	89.80	85.80	4.00
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	19.90	14.90	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
213	农林水支出	349.53	273.53	75.99
21305	扶贫	43.27		43.27
2130599	其他扶贫支出	43.27		43.27
21307	农村综合改革	306.25	273.53	32.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.72		32.72
2130705	对村民委员会和村	273.53	273.53	

	党支部的补助			
221	住房保障支出	29.86	29.86	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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		824.56	公用经费合计		146.32
301	工资福利支出	549.68	302	商品和服务 支出	252.98
30101	基本工资	311.22	30201	办公费	68.37
30102	津贴补贴	87.11	30202	印刷费	5.00
30103	绩效工资	22.04	30203	水费	1.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	60.45	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	23.99	30207	取暖费	13.57
30110	职工基本医疗 保险缴费	14.90	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	29.86	30213	维修（护）费	8.00
303	对个人和家庭 的补助	274.88	30217	公务接待费	1.70
30305	生活补助	274.88	30231	公务用车运 行维护费	7.78
			30239	其他交通费 用	29.90
			30299	其他商品和 服务支出	0.01

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

编制部门：渭南市临渭区三张镇人民政府

公开 07 表

金额单位：

万元

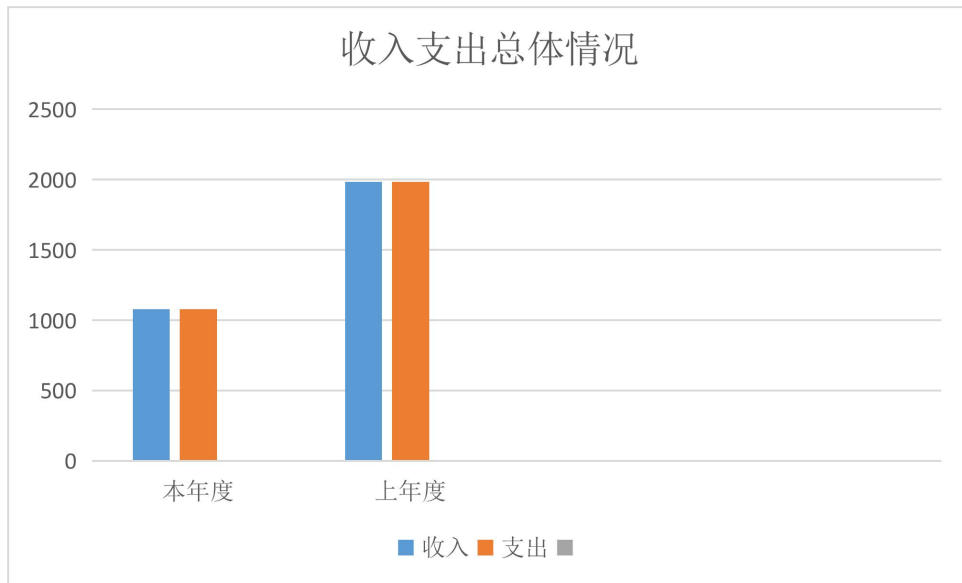
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.60		1.80			7.80		
决算数	9.46		1.70			7.76		

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 1077.54 万元，与上年相比收、支总计减少 904.98 万元，下降 83.98%。主要是人员、三公以及项目经费减少，收支减少。



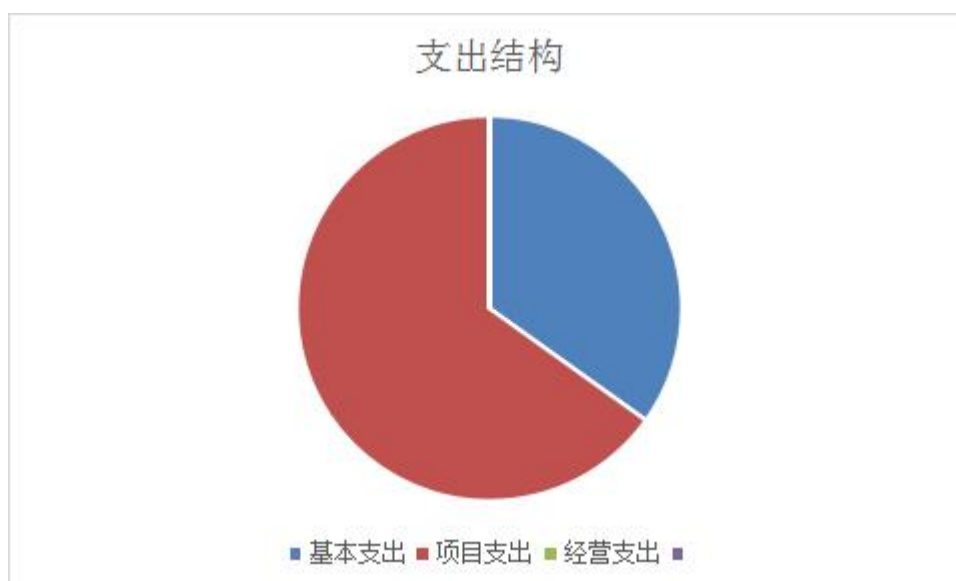
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1077.54 万元，其中：财政拨款收入 1077.54 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%。



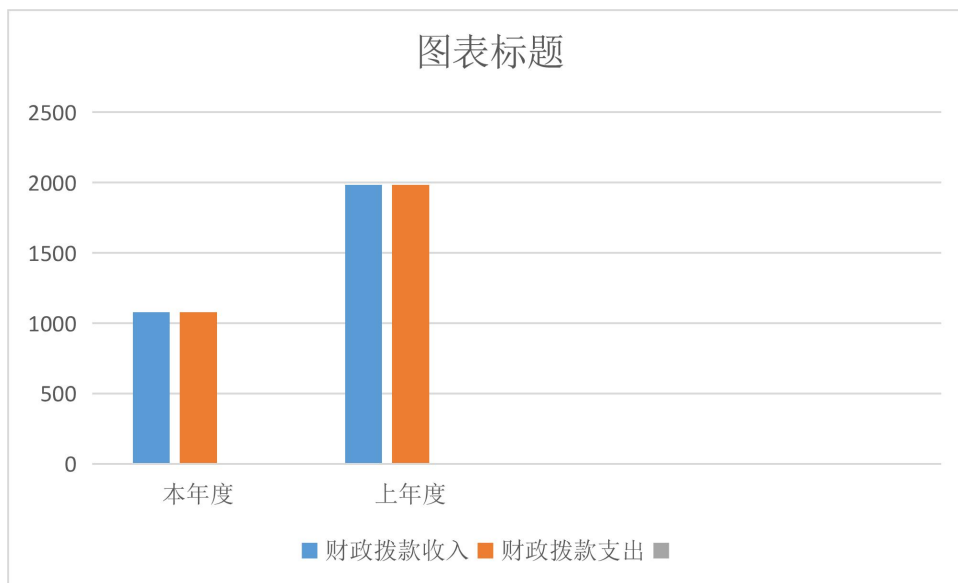
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1077.54 万元，其中：基本支出 970.88 万元，占 90.1%；项目支出 106.66 万元，占 9.8%；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 1077.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 904.98 万元，下降 83.98%。主要原因是人员、三公以及项目经费减少，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调整预算 1077.54 万元，支出决算 1077.54 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 904.98 万元，下降 83.98%。主要原因是人员、三公以及项目经费减少，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 588.46 万元，支出决算 588.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 568.46 万元，支出决算 568.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（（款）一般行政管理事务（项）。预算 89.8 万元，支出决算 89.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 85.8 万元，支出决算 85.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。调整预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

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）。调整预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

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 14.9 万元，支出决算 14.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 43.27 万元，支出决算 43.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

10. 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 32.72 万元，支出决算 32.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

11. 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 273.53 万元，支出决算 273.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整预算 29.86 万元，支出决算 29.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 970.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 824.56 万元，主要包括：基本工资 311.22 万元、津贴补贴 87.11 万元、绩效工资 22.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.45 元、职业年金缴费 23.99 万元、职工基本医疗保险缴费 14.9 万元、住房公积金 29.86 万元。

（二）公用经费 106.66 万元，主要包括：办公费 68.37 万元、印刷费 5 万元、电费 8 万元、水费 1 万元、取暖费 13.57 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 8.00 万元、公务接待费 1.70 万元、公务用车运行维护费 7.78 万元、其他交通费用 29.90 万元、其他商品和服务支出 0.01 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 9.48 万元，支出决算 9.48 万元，完成预算的 100%。决算数跟预算数一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为本单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.78 万元，支出决算 7.78 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数一致。其中：

国内公务接待支出 1.70 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组个，来宾人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入。并已公开空表。

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 146.32 万元，支出决算 146.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.9 万元，主要原因是机关廉政建设，减少运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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 1 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，及时调整充实了绩效管理领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导；完善了绩效管理工作机制，实行精准管理，在年度工作目标管理上，形成“层

层抓落实、人人担责任”的绩效格局；明确了绩效管理职能，根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 709.28 万元，占部门预算项目支出总额的 84.96%。

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

本单位未组织对部门重点项目进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映街镇保洁补助项目等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 街镇保洁补助项目绩效自评综述：全年预算数 114.13 万元，执行数 114.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街镇保洁补助共涉及资金 114.13 万元；辖区内环境质量得到提升，群众生活环境得到改善，保洁人员待

遇正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

2. 畜牧兽医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：街镇畜牧兽医卫生津贴共涉及资金1.08万元；辖区内环境质量得到提升，群众生活环境得到改善，2个畜牧医疗卫生津贴待遇正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

3. 村干工资及村级经费项目绩效自评综述：全年预算数289.66万元，执行数289.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村干工资及村级经费项目共涉及资金289.66万元；辖区内干部干事动力得到提升，群众生活环境得到改善，村干部及退休村组干部人员待遇正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

4. 村级防疫人员工资项目绩效自评综述：全年预算数0.91万元，执行数0.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级防疫人员工资共涉及资金0.91万元；辖区内防疫效果得到提升，群众生活环境得到改善，防疫人员待遇正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

5. 街镇扶贫专职人员工资及三保资金项目绩效自评综述：全年预算数 10.83 万元，执行数 10.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶贫专职人员工资及三保资金共涉及资金 10.83 万元；辖区内管理水平得到提升，群众生活生产环境得到改善，落实扶贫专职人员待遇，激发工作动力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

6. 信访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.67 万元，执行数 1.67 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传广告及册页、维护社会安定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

7. 岳家村道路硬化工程和坡王村排水沟工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：岳家村道路硬化共计 930 米和坡王村排水沟长度 450 米，改善辖区道路设施，保障群众生活质量，共计花费 22 万元。目前顺利完工，加强了村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

8. 推进乡村振兴战略相关工作支出资金补助项目绩效

自评综述：全年预算数 234 万元，执行数 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三张镇桃花源项目建设共涉及资金 234 万元，保障桃花源项目建设顺利完工，加强了景区基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

9. 基层行政单位补助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：机关修缮支出共涉及资金 20 万元；改善办公条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障办公环境的改善。

10. 新冠疫情防控资金补助绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买一批防疫物资共计 5 万元。增强三张镇新冠疫情防控能力，确保人民群众生命财产安全，加强了村级设施建设，提供群众生活幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

11. 街镇应急防汛资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买雨衣雨具 20 套、沙袋等共计 10 万元。增强了三张镇抗震救灾能力，确保了人民群众生命财产安全。加强了

村级基础设施建设，提供群众幸福感。发现的问题及原因：
无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限
完成，保障辖区群众利益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		岳家村道路硬化工程和坡王村排水沟工程建设						
区级主管部门		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：		22		22	1	
		其中：财政拨款资金		22		22		1
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	排水沟长度	450 米	450.02 米			
			道路硬化长度	930 米	930.5 米			
		质量指标	工程合格率	100%	100%			
		时效指标	按工作进度指出	2020 年 6 月	2020 年 6 月			
		成本指标	按预算执行	100%	100%			
		社会效益指标	辖区人居环境	显著提升	显著提升			
		生态效益指标	水土保持率	95%	95%			
	可持续影响指标	持续影响年限	15 年以上	15 年以上				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%				
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。							

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				
区级主管部门			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:	10.83	10.83	1	
		其中:财政拨款资金	10.83	10.83	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放三张镇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, 激发工作动力			发放三张镇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, 激发工作动力		
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	人数	7	7	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠疫情防控资金补助					
区级主管部门		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	1	
		其中: 财政拨款资金		5	5	1	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	发放三张镇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, 激发工作动力			发放三张镇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, 激发工作动力			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	防疫物资一批		5 万元	5 万元	
		质量指标	物资质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按发放进度支出		2021 年 7 月	2021 年 8 月	
		成本指标	按预算执行		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升辖区 防疫效果	明显提高		明显提高	
		生态效益 指标	病菌防治 程度	感染率 0%		感染率 0%	
		可持续影 响指标	持续影响 年限	2 年		2 年	
	标 度 指 意	服务对象 满意度指标	辖区群众 满意度	90%		90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		推进乡村振兴战略相关工作支出资金补助				
区级主管部门		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:		234	234	1
		其中: 财政拨款资金		234	234	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放三张镇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, 激发工作动力			发放三张镇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, 激发工作动力		
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	拆除违建数量	28 处	28 处	
			拆除垃圾清运	270m ³	270m ³	
			覆盖黄土面积	1918m ³	1918m ³	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程进度支出	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动辖区经济增长	不断推动	不断推动	
		社会效益指标	促进乡村振兴战略发展	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	辖区基础设施保障	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	持续影响年限	不断影响	不断影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		信访经费				
区级主管部门			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:	1.67	1.67	1	
		其中: 财政拨款资金	1.67	1.67	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	平安建设横幅	80 条	80 条	
			调查问卷	5000 张	5000 张	
			手提袋	1500 个	1500 个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程进度支出	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	
		社会效益指标	提升辖区精神文明效果	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	水、土壤合格率	90%	90%	
	可持续影响指标	持续影响年限	10 年	10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%		

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				
区级主管部门			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:	1.08	1.08	1	
		其中: 财政拨款资金	1.08	1.08	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	人数	2 人	2 人	
		质量指标	发放情况	全额发放	全额发放	
		时效指标	发放时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
		成本指标	按预算执行	1.08 万	1.08 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	≥50%	≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	

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					
区级主管部门			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:	0.91	0.91	1		
		其中: 财政拨款 资金	0.91	0.91	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	人数	5 人	5 人		
			发放情况	全额发 放	全额发 放		
		质量 指标	发放时限	2022 年 7 月	2022 年 7 月		
			按预算执行	0.91 万 元	0.91 万 元		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提升工作效率	≥50%	≥50%	
	项目可持续年限			1 年	1 年		
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	100%	100%		

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				
区级主管部门			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	1	
		其中: 财政拨款资金	10	10	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	雨具雨衣	20 套	20 套	
		质最指标	防汛沙袋	200 袋	200 袋	
		时效指标	应急灯	20 个	20 个	
		成本指标	质量合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	按实际工作进度支出	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
			按预算执行	100%	100%	
		社会效益指标	提升辖区防汛抗灾能力	明显提高	提高	
		生态效益指标	辖区基础设施保障	90%	90%	
	可持续影响指标	持续影响年限	5 年	5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层行政单位补助资金				
区级主管部门			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	20	1	
		其中: 财政拨款资金	20	20	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	机关房屋修缮	100 平米	100 平米	
			健身娱乐器材	20 件	20 件	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程进度支出	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
		成本指标	按预算执行	机关修缮 20 万元	机关修缮 20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区环境卫生情况	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	大院环境提升率	80%	80%	
		可持续影响指标	持续影响年限	10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关环境满意度	100%	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		村干工资				
区级主管部门			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:	289.66	289.66	1	
		其中: 财政拨款 资金	289.66	289.66	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	财政供养人员	313 人	313 人	
		质量指标	按发放进度支出	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
			按发放进度支出	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		时效指标	按发放进度支出	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
			按预算执行	100%	100%	
		社会效益 指标	提高村干部工作 积极性	明显提高	明显提高	
		可持续影 响指标	持续影响年限	10 年	10 年	
指标 满意度	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%		

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				
区级主管部门			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:	114.13	114.13	1	
		其中: 财政拨款资金	114.13	114.13	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	集中供养人数	142 人	142 人	
		质最指标	足额使用率	100%	100%	
		时效指标	按工程进度支出	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	按预算执行	114.13	114.13	
		社会效益指标	提升辖区环境卫生整治	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	辖区基础设施保障	不断影响	不断影响	
		可持续影响指标	持续影响年限	5 年	5 年	
指标满意度	服务对象满意度指标	三张镇群众满意度	100%	100%		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.2，综合评价等级为优，全年预算数1077.54万元，执行数1077.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位工作正常开展。发现的问题及原因：绩效表报送存在不及时的情况。下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，严格预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章):
渭南市临
渭区三张
镇人民政府

填报人: 吴莎莎

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 主要职能。 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工作各方面的决定, 制定具体的管理办法并组织实施; 2. 负责辖区内村容村貌和环境卫生、党建、信访、环境卫生、农业生产、安全生产的日常管理工作,</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出决算书为 1077.54 万元, 其中: 工资福利支出 549.68 万元, 商品和服务支出 252.98 万元, 对个人和家庭的补助 274.88 万元。</p>										
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>	<p>按照“补短板、强弱项、提效能”的原则, 逐村摸排补齐短板, 继续对桃花源景区进行基础设施提升工作, 力争用 2 年时间全面补齐各村基础设施建设短板, 打通乡村振兴的“幸福路”。按照“一村一品”“一村一韵”原则, 结合村庄分类情况, 改造提升三张、掇李等村村级阵地, 按照“市场导向、因地制宜”的原则, 结合我镇产业发展实际, 在管护好现有产业园区的基础上, 引进农家乐等娱乐项目, 加大对各村有发展潜力产业园区的投入, 实现集体经济提质飞跃。围绕三张红色底蕴和文化, 立足实际, 做足现有, 发展红色经济, 有序打造三张项目产业, 实现从无到有、从有到新, 从新到强的发展路径。</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">一级指标</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">二级指标</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">三级指标</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">分值</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	分值	<p>评分标准</p>	<p>指标值计算公式和数据获取方式</p>	<p>年初目标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>得分</p>	<p>未完成原因分析与改进措施</p>	<p>绩效指标分析与建议</p>
一级指标	二级指标	三级指标	分值								

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；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	2021年部门预算编报	编报完整	编报完整	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，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。	2021年部门预算编报	编报准确	编报准确	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级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0分。	2021年部门预算编报	预算编制按规定细化	预算编制按规定细化	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	2021年部门预算编报	按规定编制	按规定编制	4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	2021年部门预算编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5		
				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。	2021年部门预算编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5		
	预算执行	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	2021年度部门	95%以上	95%以上	8			

行 程 （ 4 6 分 ）	成 率		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。	决算						
	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。	2021 年度 部门 决算	及 时 性 和 均 衡 性	及 时 性 和 均 衡 性	9. 6	下 一 步 将 严 格 工 作 程 序， 规 范 支 出		
	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。	2021 年度 部门 决算	5% 以 下	5% 以 下	4			
			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，得 0 分。	2021 年度 部门 决算	5% 以 下	5% 以 下	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%，得 0 分； 大于 60%的，按公式计算得分。	2021 年度 部门 决算	60% 以 上	60% 以 上	4			
			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%，得 0 分； 大于 95%的，按公式计算得分。	2021 年度 部门 决算	95% 以 上	95% 以 上	4			
	过 程 （ 4 6 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，得 0 分。	2021 年度 部门 决算	小 于 上 年	小 于 上 年	3		
				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。	2021 年度 部门 决算	小 于 上 年	小 于 上 年	3		
		政 府 采 购 预 算	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。	2021 年度 部门 决算	95% 以 上	95% 以 上	6		

	执行率								
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。	2021年预算公开	按规定完成	按规定完成	2		
			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。	2021年预算公开	按规定完成	按规定完成	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,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。	2021年预算公开	按规定完成	按规定完成	2		
			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。	2021年预算公开	按规定完成	按规定完成	2		
			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。	2021年预算公开	按规定完成	按规定完成	2		
	绩效评价	18	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。	2021年绩效评价	按规定完成	按规定完成	6		
			按时限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、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	2021年绩效评价	按规定完成	除部分时限外按	3.6	下一步将严格时限要求	

						规定完成			
			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、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。	2021年绩效评价	按规定完成	按规定完成	4		
			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、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	2021年绩效评价	按规定完成	按规定完成	4		
得分合计							99		
							.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。