

渭南市临渭区交斜镇人民政府 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，农村疾病预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集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。

本部门机构设置有一个行政单位，下设10个办公室分别为：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管所）、社会事务管理办公室（民政工作办公室）、城镇建设管理办公室（综合执法协调办公室、生态环境所）、城镇维稳应急管理办公室（司法所）、经济综合服务站、

社会保障服务站（劳动保障事务所）、文化综合服务站、便民服务中心（党群服务中心）。

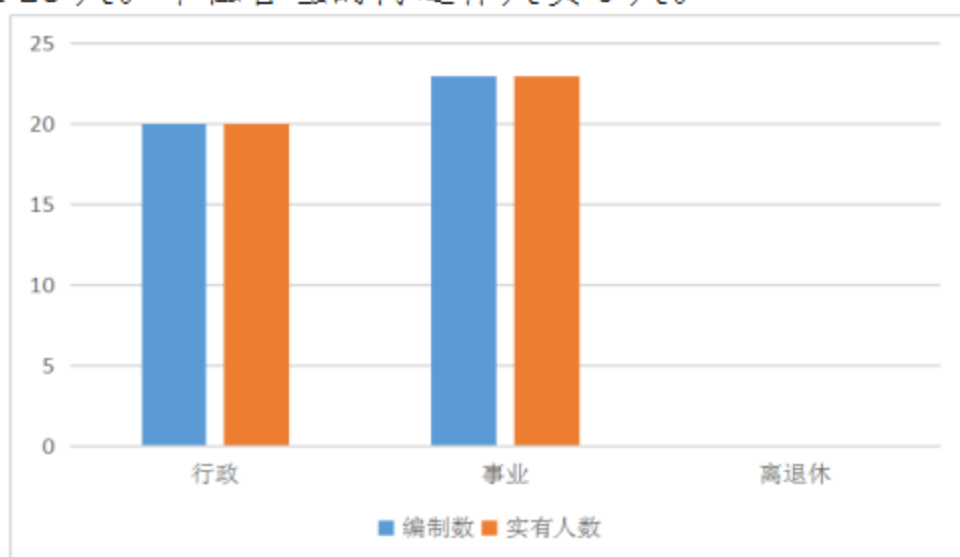
二、部门决算单位构成

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 | 渭南市临渭区交斜镇人民政府（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 20 人、事业编制 23 人；实有人员 43 人，其中行政 20 人、事业 23 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，并已公开单位。 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 896.62 | 1. 一般公共服务支出 | 450.23 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 63.00 | 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 | 5.00 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 52.83 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 16.79 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 348.98 |
| | | 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 | 22.79 |
| | | 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 | 63.00 |
| 本年收入合计 | 959.62 | 本年支出合计 | 959.62 |
| 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 | 959.62 | 支出总计 | 959.62 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 896.62 | 1. 一般公共服务支出 | 450.23 | 450.23 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 63.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 52.83 | 52.83 | 0.00 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 12. 农林水支出 | 348.98 | 348.98 | 0.00 | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 23. 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | |
| 本年收入合计 | 959.62 | 本年支出合计 | 959.62 | 896.62 | 63.00 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 896.62 | | 896.62 | 896.62 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 63.00 | | 63.00 | | 63.00 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 959.62 | 支出总计 | 959.62 | 896.62 | 63.00 | |

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | | 662.97 | 公用经费合计 | | 135.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 428.78 | 302 | 商品和服务支出 | 135.67 |
| 30101 | 基本工资 | 155.20 | 30201 | 办公费 | 49.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.07 | 30202 | 印刷费 | 2.47 |
| 30103 | 奖金 | 37.25 | 30205 | 水费 | 0.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.18 | 30206 | 电费 | 18.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.58 | 30207 | 邮电费 | 1.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.96 | 30211 | 差旅费 | 1.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.87 | 30217 | 公务接待费 | 1.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.78 | 30226 | 劳务费 | 0.70 |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.34 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.79 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.64 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.76 | 30239 | 其他交通费用 | 47.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 |
| 30305 | 生活补助 | 232.19 | | | |
| 30306 | 救济费 | 2.00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府

金额单位：万元

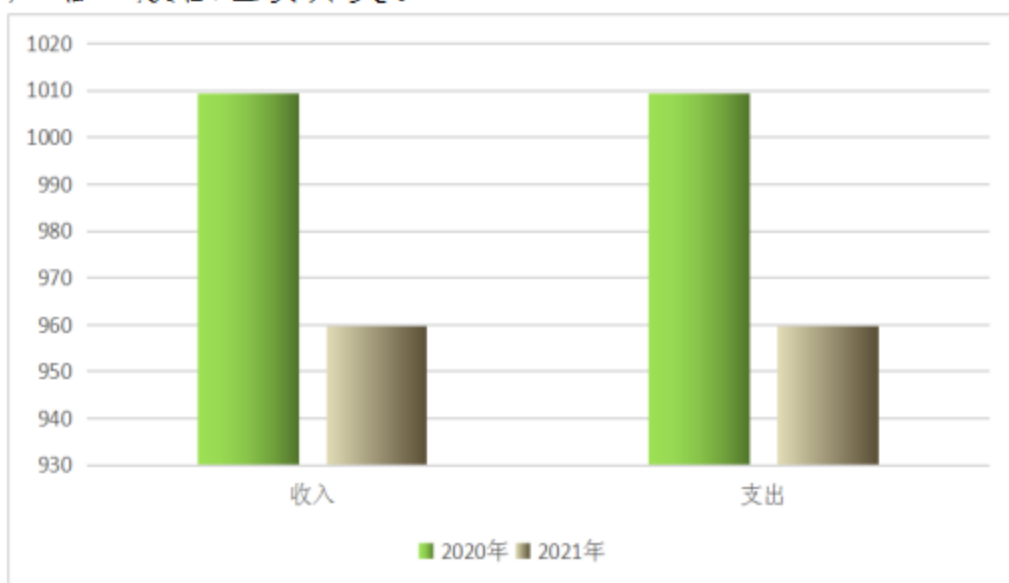
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.01 | 0.00 | 1.26 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 4.88 | 0.00 | 1.24 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 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

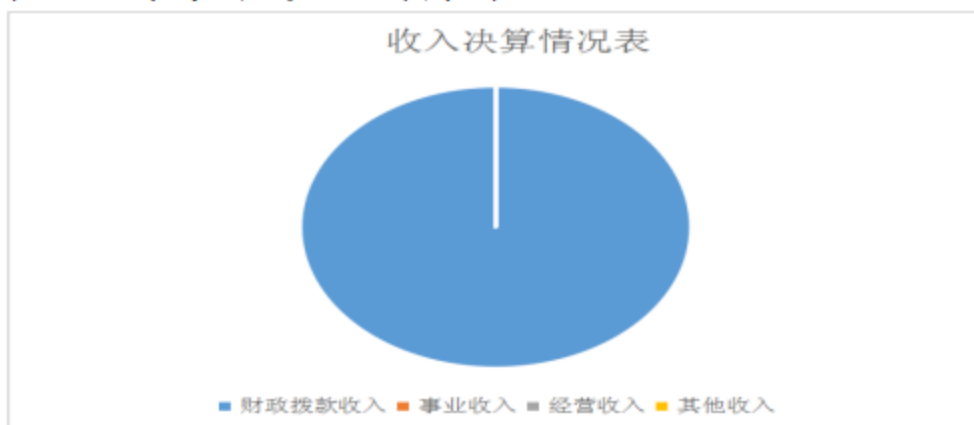
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 959.62 万元，与上年相比收、支总计减少 49.89 万元，下降 4.9%。主要是贯彻过紧日子要求，压缩一般性经费开支。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 959.62 万元，其中：财政拨款收入 959.62 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%。



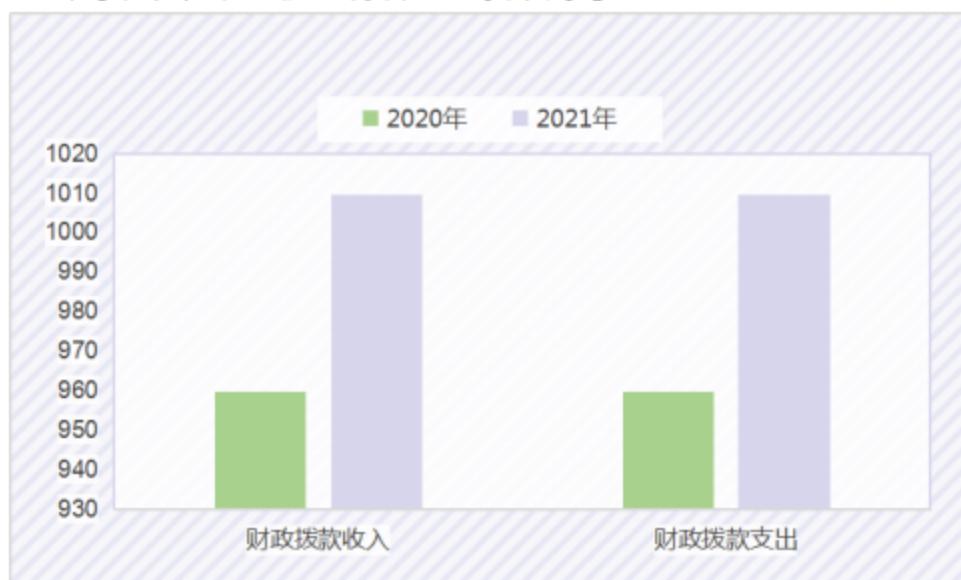
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 959.62 万元，其中：基本支出 798.64 万元，占 83.2%；项目支出 160.98 万元，占 16.8%；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

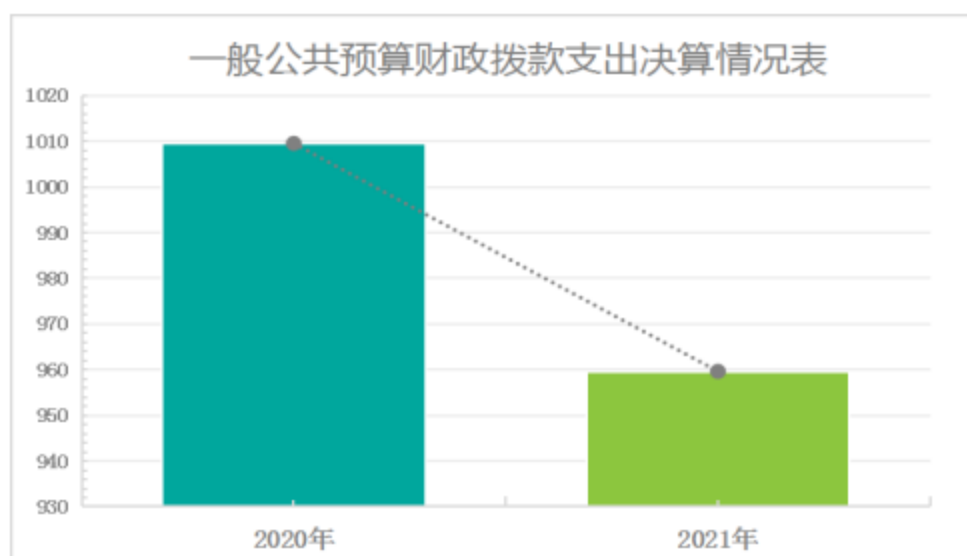
本年度财政拨款收入、支出总计均为 959.62 万元，与上年相比收、支总计减少 49.89 万元，下降 4.9%。主要是贯彻过紧日子要求，压缩一般性经费开支。



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 959.62 万元，支出决算 959.62 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 49.89 万元，下降 4.9%，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性经费开支。



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)。预算为 450.23 万元，支出决算为 450.23 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

2、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)。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 40.96 万元，支出决算为 40.96 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 100%，决算数和

预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数和预算数持平。

6、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)。预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成预算的100%,决算数和预算数持平。

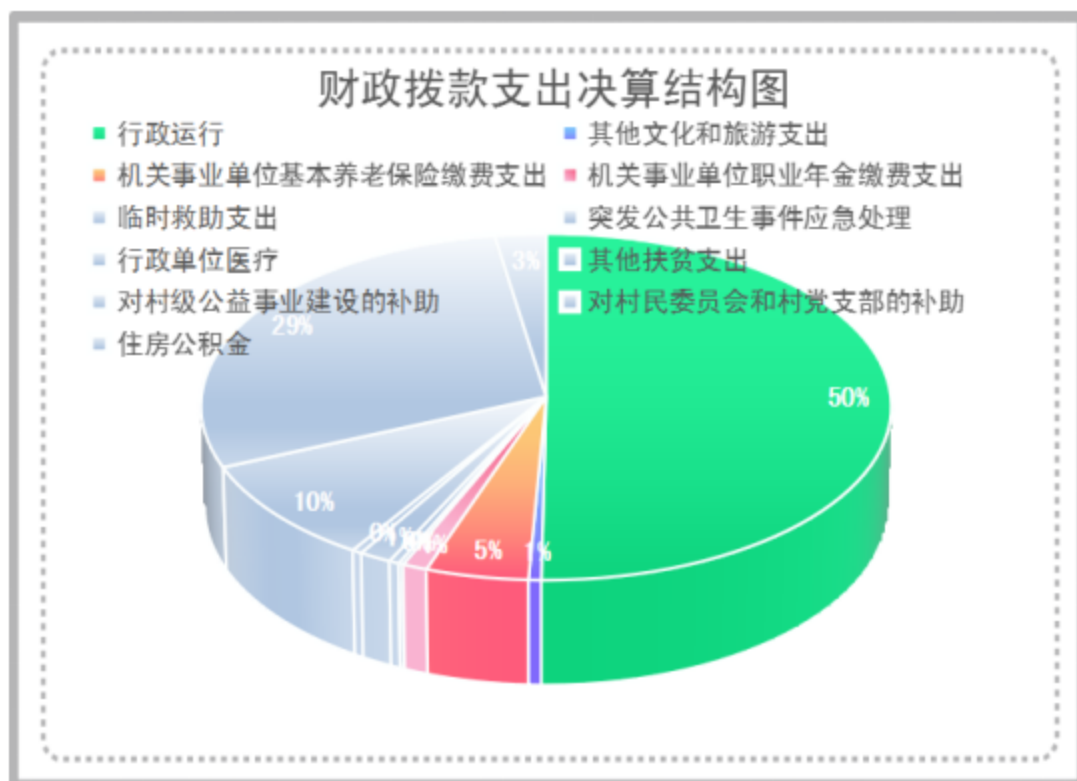
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为12.78万元,支出决算为12.78万元,完成预算的100%,决算数和预算数持平。

8、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数和预算数持平。

9、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)。预算为84.97万元,支出决算为84.97万元,完成预算的100%,决算数和预算数持平。

10、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)。预算为52.83万元,支出决算为52.83万元,完成预算的100%,决算数和预算数持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为22.79万元,支出决算为22.79万元,完成预算的100%,决算数和预算数持平。



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 798.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 662.97 万元，主要包括基本工资 155.20 万元；津贴补贴 93.07 万元；奖金 37.25 万元；伙食补助费 0.18 万元；绩效工资 19.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.96 万元；职业年金缴费 9.87 万元；职工基本医疗保险缴费 12.78 万元；其他社会保障缴费 0.34 万元；住房公积金 22.79 万元；其他工资福利支出 36.76 万元；生活补助 232.19 万元；救济费 2 万元。

（二）公用经费 135.67 万元，主要包括办公费 49 万元；印刷费 2.47 万元；水费 0.45 万元；电费 18.52 万元；邮电费 1.59 万元；差旅费 1.59 万元；公务接待费 1.24 万元；劳

务费 0.7 万元；工会经费 1.20 万元；公务用车运行维护费 3.64 万元；其他交通费用 47.27 万元；其他商品和服务支出 8 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 5.01 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是节源开流，压缩三公经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 3.75 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是节源开流，压缩三公经费支出。

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 1.26 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 98.4%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是节源开流，压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是市级区级单位来镇检查、调研发生接待支出。共接待国内来访团组 67 个，来宾 417 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 2021 年无培训费支出预算和实际支出。

（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 2021 年无会议费支出预算和实际支出。

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 63 万元，支出决算 63 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 63 万元，主要用于社区服务建设和农村幸福院建设。

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 135.67 万元，支出决算 135.67 万元，完成预算的 100%。

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 3 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

0 辆，特种专业技术用车 2 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，包括《交斜镇财政项目支出绩效评价管理办法》和《交斜镇财务管理制度规范》；完善了绩效管理工作机制，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行绩效评价的工作机制，强化预算绩效导向。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

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 160.98 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，从评价情况来看，职责履行的实际完成率、达标率均合格。具体工作开展如下：1、保障交斜镇人民政府及 16 个行政村正常运转，保障辖区事务正常运行。2、完成预算收入 959.62 万元，预算支出 959.62 万元。3、大力推进人居环境整治，保障村级环境卫生。2021 年完成 8 个村共 1450 户的卫生厕所改造，农村“厕所革命”工作扎实推进。4、积极化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。5、

坚持党委书记遍访“三类人群”、村支部书记遍访脱贫户、五保户、低保户，解决群众实际困难。6、持续优化梅子、黄花菜、青枣三个一万亩产业布局，不断壮大生猪、肉牛、羊等畜禽类规模。

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、交斜镇文化活动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：红色会客厅进行室内改造 300 平米，制作展柜广告及广告宣传牌一批，让群众更加深入地学习党史，了解展品背后的故事，感悟历史的厚重。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、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.01 万元，执行数 4.01 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据疫情发展态势和防控需要，购置疫情防控物资，保障全镇常住人口健康安全和疫情防控检测点正常运行，确保疫情防控工作平稳有序。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。

3、第一书记及工作队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金及时、全额拨付到位，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按要求及时公开本单位财政

项目支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。

4、集镇及小微企业园提升改造资金项目绩效自评综述：全年预算数 22.97 万元，执行数 22.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：交斜镇小微企业园区职工餐厅装修改造，室内装修、水电改造面积 220 平方米，同时购置灶具一批。发现的问题及原因：个别绩效指标设定值和实际值存在一定差异。下一步改进措施：密切联系实际情况，充分测算、科学设定切实可行的绩效目标。

5、交斜镇绿化工程项目绩效自评综述：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：对芦仁、湄阳等村开展绿化工程，完成绿化苗木栽植 5002 棵。发现的问题及原因：苗木选种、种植时间及前期准备工作不够充分，导致少量地段存活率低。下一步改进措施：在苗木的选种、种植的时间安排上作出合理的规划，在种植过程加强监督检查、技术指导。

6、交斜村一事一议文化广场建设资金项目绩效自评综述：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：交斜村文化广场平整硬化，硬化面积 700 平方米已完成。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、西池村一事一议排水沟建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西池村西街段 450 米排水沟修建已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按要求及时

公开本单位财政项目支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。

8、光二村一事一议排水沟建设资金项目绩效自评综述：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：光二村集镇段 400 余米排水沟修建已完成。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、兴禹村一事一议文化广场建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兴禹村篮球场硬化 680 平方米，健身器材渗水砖铺设 1100 平方米已完成。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、交斜村一事一议文化广场建设资金项目绩效自评综述：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：修建交斜村文化广场，其中：修建景观亭 1 个，铺设木廊架 45 平方米，搭建景观石 1 座。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。

11、交斜村社区服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对交斜村社区服务中心外立面进行改造及室内装修已完成。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。

12、农村幸福院建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：对幸福院室内外翻新、电路改造、设备配备及布置，从而满足农村老年人日间照料、文体娱乐、医疗保健等需求，破解农村老年人无人照料等难题，改善农村老年人生活氛围，促进农村社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 交斜镇文化活动经费项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋江市临晋区交斜镇人民政府 | 实施单位 | 晋江市临晋区交斜镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | 红色会客厅进行室内改造200平米,制作展柜广告及广告宣传牌一批。 | | 红色会客厅进行室内改造200平米,制作展柜广告及广告宣传牌一批。 | | | |
| 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 | 改造面积 | 200平方米 | 200平方米 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 展柜验收合格率 | 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 | 预算执行 | | 5万元 | 5万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 村民精神文化需求 | 显著改善 | 显著改善 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | 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 | 受益群众满意度 | 200% | 200% | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 疫情防控工作经历项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | |
| 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: | 4.01 | 4.01 | 100% | |
| | | 其中:财政拨款资金 | 4.01 | 4.01 | 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 | | | |
| | 为更好完成市区疫情防控工作,有效保障辖区疫情防控人员防疫工作临时工作补助,同时保障疫情防控工作所需应急物资。 | | 购置口罩等疫情防控物资,保障辖区疫情防控工作顺利开展;持续加大对辖区卫生院疫情防控资金补助保障工作,从而进一步保障全镇疫情稳定、防控工作正常运行。 | | | |
| 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 | 疫情防控保障村 | 16个 | 16个 | |
| | | | 购置口罩 | 3000只 | 3000只 | |
| | | 质量指标 | 购置疫情防控物资合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 疫情防控物资发放及时性 | | | |
| | 时效指标 | 疫情防控物资发放及时性 | 2021年12月 | 2021年12月 | | |
| | | 疫情防控物资发放及时性 | | | | |
| | 成本指标 | 疫情防控物资发放及时性 | 4.01万元 | 4.01万元 | | |
| | | 疫情防控物资发放及时性 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 群众对疫情防控产生心理压力 | 持续下降 | 持续下降 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 疫情防控持续保障时间 | 全年 | 全年 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 200% | 200% | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 第一书记工作队工作经费项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | |
| 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: | 4 | 5 | 100% | |
| | | 其中: 财政拨款资金 | 4 | 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 | | | |
| | 建强村党组织，推动巩固脱贫攻坚成果，发展壮大集体经济，推进乡村治理水平，争取帮扶村3个村开工率，推动乡村振兴高质量发展。 | | 第一书记工作队经费已按需求拨付到位。 | | | |
| 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 | 帮扶包联行政村 | 3个 | 3个 | |
| | | | 工作队人数 | 4人 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 帮扶经费支出 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
| | 成本指标 | 帮扶经费执行 | 4万元 | 4万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 带动村民收入增收 | 不断改善 | 不断改善 | |
| | | | 保障基层工作 | 正常开展 | 正常开展 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 壮大乡村集体经济 | 持续发展 | 持续发展 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | 205% | 205% | |
| | | | 群众满意度 | 205% | 205% | |
| | 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 | | 惠康及小微企业提升改造资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 青岛市崂山区人民政府 | 实施单位 | 青岛市崂山区人民政府 | | | |
| 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: | 22.97 | 22.97 | 100% | | |
| | | 其中: 财政拨款资金 | 22.97 | 22.97 | 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 | | | | |
| | 小微企业职工餐厅改造提升, 包括室内翻新、布置、水电改造等, 改造面积220平方米, 从而为小微企业职工提供优质、全面的膳食。 | | 小微企业职工改造面积220平方米, 主要包括: 厨房改造及翻新、厨房和卫生间设施及内部改造。工程施工美化了餐厅操作环境, 提升了餐厅服务水平, 保障小微企业职工饮食安全。 | | | | |
| 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 | 施工改造面积 | 220平方米 | 220平方米 | | |
| | | | 厨房改造合格率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 施工质量 | | | | |
| | | | 施工安全 | | | | |
| | 时效指标 | 开工申请提交 | 2021年12月 | 2021年12月 | | | |
| | | 材料采购 | | | | | |
| | 成本指标 | 材料采购 | 22.97万元 | 22.97万元 | | | |
| | | 其他费用 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 小微企业职工饮食安全 | 显著改善 | 显著改善 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 持续影响年限 | 210年 | 210年 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益职工满意度 | 200% | 200% | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 农村绿化工程项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区农村镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区农村镇人民政府 | |
| 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: | 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 | | | |
| | 通过对芦仁、贾田村绿化工程建设,完善提升村的基础设施建设,改善人居环境。 | | 为芦仁村、贾田村花栏树、种植绿化等,完善村的基础设施,改善了当地人居环境和村容村貌,提升了村庄形象。 | | | |
| 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 | 栽植树木 | 5002棵 | 5002棵 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 绿化植物成活率 | 20% | 20% | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 工程进度执行 | 2021年12月 | 2021年12月 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算执行 | 10万元 | 10万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 项目实施直接间接促进了经济发展影响力 | 长期 | 长期 | |
| | | 社会效益 指标 | 群众参与美丽乡村建设 | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益 指标 | 项目实施对农村人居环境产生的影响 | 长期 | 长期 | |
| | | 可持续影响 指标 | 绿化工程能持久发挥作用 | 长期 | 长期 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区人员满意度 | 20% | 20% | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 文利村第一书记文化广场建设资金项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文利镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区文利镇人民政府 | |
| 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: | 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 | | | |
| | 文利村文化广场平整硬化,硬化面积700平方米。 | | 文利村文化广场平整硬化,硬化面积700平方米。 | | | |
| 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 | 硬化面积 | 700平方米 | 700平方米 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 硬化验收合格率 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 开工工程进度 | 2021年12月 | 2021年12月 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算执行 | 10万元 | 10万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 村部文化活动环境 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| 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 | 受益群众满意度 | 200% | 200% | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 西地村一事一议饮水项目建设资金项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | |
| 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: | 12 | 12 | 100% | |
| | | 其中:财政拨款资金 | 12 | 12 | 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 | | | |
| | 西地村西地村450米饮水沟修建。 | | 西地村西地村450米饮水沟修建。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 修建长度 | 450米 | 450米 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 供用水水质合格率 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 管工作进度支出 | 2021年12月 | 2021年12月 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算执行 | 12万元 | 12万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 群众满意度 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| 可持续影 响指标 | 持续影响年限 | 210年 | 210年 | | | |
| | | | | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 200% | 200% | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 先二村一事一议供水项目建设资金项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | | 实施单位 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | | |
| 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: | | 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 | | |
| | 先二村集镇段400米排水沟建设。 | | | 先二村集镇段400米排水沟建设工程已完成,主要包括排水沟清淤、修复、改造,及泥土量核算工程。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 修建长度 | 400米 | 400米 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 供排水设备合格率 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 开工工程进度支出 | 2021年12月 | 2021年12月 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算执行 | 10万元 | 10万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 群众满意度提升 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| 可持续影 响指标 | 持续影响年限 | 210年 | 210年 | | | |
| | | | | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 200% | 200% | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 兴属村一事一议文化广场建设项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文庙镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区文庙镇人民政府 | |
| 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: | 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 | | | |
| | 兴属村足球场硬化680平方米,健身器材安装建设1100平方米。 | | 兴属村足球场硬化680平方米,健身器材安装建设1100平方米。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 修建面积 | 680平方米 | 680平方米 | |
| | | | 健身器材套数 | 100 | 100 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 群众满意度 | 90% | 90% | |
| | 时效指标 | 开工时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | | |
| | | 完工时间 | | | | |
| | 成本指标 | 预算执行 | 10万元 | 10万元 | | |
| | | 其他费用 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 村文化活动环境 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 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 | 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 | | 文利村第一书记文化广场建设资金项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文利镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区文利镇人民政府 | |
| 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: | 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 | | | |
| | 新建文利村文化广场, 新建舞台, 新建景观亭子物景观, 该项目丰富了村民业余文化生活, 提升村民满意度和幸福感。 | | 新建文利村文化广场, 其中: 新建景观亭1个, 铺设木栈道40平方米, 新建景观石1座。 | | | |
| 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 | 新建景观亭 | 1个 | 1个 | |
| | | | 铺设木栈道 | 40平方米 | 40平方米 | |
| | | 质量指标 | 景观验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 工期完工时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
| | 成本指标 | 预算执行 | 10万元 | 10万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 村部文化活动环境 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目建设持续提升群众 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 200% | 200% | |
| | | | | | | |
| 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 | | 文科村社区服务中心建设项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文林镇人民政府 | | 实施单位 晋中市临晋区文林镇人民政府 | | |
| 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: | | 15 | 15 | 100% |
| | | 其中:财政拨款资金 | | 15 | 15 | 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 | | |
| | 建设村组农村社区服务中心,建设便民服务热线、调解室、图书室等,随时为村民提供优质服务,开展便民利民、文化娱乐服务,切实提高辖区群众幸福感和获得感,让便民服务热线真正融入生活。 | | | 对文科村社区服务中心外立面进行改造及室内装修,改造面积200平方米。 | | |
| 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 | 建设社区服务中心 | 1个 | 1个 | |
| | | | 改造面积 | 200平方米 | 200平方米 | |
| | | 质量指标 | 服务质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 时效指标 | 2021年内完成建设 | 按期完成 | 按期完成 |
| | 成本指标 | 预算执行 | | 15万元 | 15万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 村组公共服务环境 | 不断改善 | 不断改善 | |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障人员服务工作 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 200% | 200% | |
| | | | | | | |
| | 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 | | 农村幸福院建设补助资金项目 | | | | |
| 主管部门 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | 实施单位 | | 晋中市临晋区文峪镇人民政府 | |
| 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: | 48 | 48 | 100% | |
| | | 其中:财政拨款资金 | 48 | 48 | 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 | | | |
| | 充分发挥农村互助幸福院养老服务功能,进一步提升农村养老服务保障水平,开工建设,并于2021年前完工的互助农村互助幸福院、社区服务中心给予奖补。 | | 安排幸福院资金补助资金48万元,资金使用率100%。 | | | |
| 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 | 新建建设幸福院个数 | 4个 | 4个 | |
| | | 质量指标 | 镇街验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年内完成建设 | 按时完成 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 48万元 | 48万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 留守老年人生活环境 | 不断改善 | 不断改善 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 持续影响年限 | 210年 | 210年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 200% | 200% | |
| | 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，综合评价等级为“优”，全年预算数 959.62 万元，执行数 959.62 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：从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算，完成了本年各项任务。发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促项目施工，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 潮州市潮安区交联镇人民政府

填报人: 谢镇棠

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|---|---|---|--|------------|------|--------------|--------|
| | | <p>镇党委主要职责:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 研究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根据党委建议, 依照法律的有关程序作出决定。 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。 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。 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镇属单位的干部。 领导本镇的社会主义法制建设, 精神文明建设和党风廉政建设, 做好思想教育和社会治安综合治理等工作。 完成上级党委交办的其他任务。 <p>镇政府主要职责:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 执行本行政区域的财政收支预算, 管理本行政区域的财政工作, 协助上级财政部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。 负责本镇的农村经济经营管理, 农业基础建设, 农村能源建设, 防汛抗旱, 动物疫病防控等工作, 协调各村、各经济组织间的经济关系。 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。 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。 负责镇区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。 负责本镇的人口与计划生育, 拥军优属, 优扶安置, 社会救济、社会保障、统计, 农村劳动力转移, 农村残废预防和残疾人康复等工作。 负责本镇的规划建设管理, 集贸市场和公共设施管理, 农村环境卫生管理, 乡村道路修建及养护, 协调处理违章占垦、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。 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。 承办区委区政府交办的其他事项。 | | | | | | | | |
| <p>(二) 需要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | | <p>部门支出959.62万元, 基本支出798.44万元, 项目支出160.98万元, 基本支出中: 人员经费支出662.97万元, 公用经费支出135.67万元。</p> | | | | | | | | |
| <p>(三) 需要概述当年市委政府下达的重点工作。</p> | | <p>疫情防控、平安建设、人居环境整治、产业发展。</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 指标计算公式和数据来源 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 数据佐证材料 |
| 投入 | 预算编制(20分) | 部门预算 | 16 | 部门收入预算中, 除公共预算外, 政府性基金预算、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未涵盖非企业或事业单位的, 每项扣1分, 扣0.2分, 扣完为止。 | 部门预算数据(财政总账) | 100% | 100% | 4 | | |
| | | | 部门支出预算编制中, 要有专项工程的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容, 编制完整的, 得2分; 遗漏未编制或未编上, 扣0.2分, 扣完为止。 | 部门预算编制支出与财政总账对比 | 100% | 100% | 4 | | | |
| | 部门预算编制质量 | 16 | 部门预算编制质量与财政总账对比, 扣1分; 编制项目与目录漏, 扣1分; 部门预算支出支出(含专项业务费、政府性基金支出)未编制或未编上, 扣0.2分, 扣完为止。 | 部门预算数据(财政总账) | 按规定编制 | 达标 | 4 | | | |
| | | 部门预算编制各环节按时完成的, 得4分; 各个环节每逾期1次, 扣0.5分, 扣完为止。 | 部门预算编制各环节 | 按时报送 | 按时报送 | 4 | | | | |
| | 预算执行(46分) | 预算执行 | 10 | 部门预算支出支出未编制绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得3分; 未编制绩效目标的扣3分。 | 部门预算支出支出 | 按项目预算 | 按项目预算 | 3 | | |
| | | | 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的, 得4分; 绩效目标编制不完整、不规范、不合理, 应量未量化的, 按项平均扣分, 每项扣1分, 扣0.2分, 扣完为止。 | 部门预算支出支出 | 按项目预算 | 按项目预算 | 4 | | | |
| | 预算完成 | 预算完成 | 8 | 当年完成的预算支出决算数与年初预算收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的执行情况, 预算完成率大于等于90%的, 得4分; 完成率在80%-90%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于80%的, 得0分。 | $\frac{\text{部门决算支出决算数}}{\text{部门预算支出预算数}} \times 100\%$ | 100.42/99.62*100% | 100% | 8 | | |
| | | | 预算完成率 | 100% | 100% | 8 | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行 | 10 | 预算执行进度 | 每个时点完成的公共财政支出进度与同期支出进度的比率, 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同期支出进度时, 得2.5分; 小于同期支出进度时, 按公式计算得分。 | $\frac{\text{截至时点实际支出}}{\text{截至时点预算支出}} \times 100\%$ | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | | | | |
| 预算执行 | 预算执行 | 8 | 结转结余资金控制率 | 结转结余率小于等于30%的, 得4分; 在30%-35%之间的, 按公式计算得分; 大于等于35%的, 得0分。 | 结转结余率 | 结转结余率 | 4 | | | |
| | | 结转结余率 | 30% | 30% | 4 | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行 | 8 | 专项资金预算下达及时率 | 结转结余率大于等于30%的, 得4分; 在30%-35%之间的, 按公式计算得分; 大于等于35%的, 得0分。 | 结转结余率 | 结转结余率 | 4 | | | |
| | | 专项资金预算下达及时率 | 100% | 100% | 4 | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行 | 6 | 三公经费控制 | 以每年3月底各部门专项经费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。 | 三公经费控制率 | 三公经费控制率 | 6 | | | |
| | | 三公经费控制率 | 60% | 60% | 6 | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行 | 6 | 政府采购预算执行率 | 以11月底各部门专项经费预算下达率进行评价, 预算下达率小于等于80%, 得0分; 大于80%的, 按公式计算得分。 | 政府采购预算执行率 | 政府采购预算执行率 | 6 | | | |
| | | 政府采购预算执行率 | 80% | 80% | 6 | | | | | |
| 过程 | 过程 | 预算信息公开 | 10 | 按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确, 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。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 2 | | | |
| | | | 预算信息公开 | 10 | 按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确, 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。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 2 | | |
| 过程 | 过程 | 预算信息公开 | 10 | 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确, 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。 | 三公经费预算信息公开数据 | 三公经费预算信息公开 | 2 | | | |
| | | | 三公经费预算信息公开 | 10 | 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确, 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。 | 三公经费预算信息公开数据 | 三公经费预算信息公开 | 2 | | |
| 过程 | 过程 | 预算信息公开 | 10 | 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等预算公开的专项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确, 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。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 2 | | | |
| | | | 预算信息公开 | 10 | 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等预算公开的专项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确, 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。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 2 | | |
| 过程 | 过程 | 预算信息公开 | 10 | 部门管理的非财政专项资金项目自评率大于等于90%的, 得3分; 自评率80%-90%的, 得2分; 自评率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。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 3 | | | |
| | | | 预算信息公开 | 10 | 部门管理的非财政专项资金项目自评率大于等于90%的, 得3分; 自评率80%-90%的, 得2分; 自评率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。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 3 | | |
| 过程 | 过程 | 预算信息公开 | 10 | 按时报送财政支出绩效自评报告, 自评报告未按要求报送的, 扣2分; 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容不完整、格式不规范, 数据不全的, 扣1分; 内容不完整、格式不规范, 数据不全的, 分析不到位的, 每发现一处扣0.2分; 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效自评实施情况和预算执行完成情况进行自评的, 扣2分; 绩效自评报告撰写不规范, 内容不完整, 数据不全的, 扣2分; 未按规定报送自评报告的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 3 | | | |
| | | | 预算信息公开 | 10 | 按时报送财政支出绩效自评报告, 自评报告未按要求报送的, 扣2分; 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容不完整、格式不规范, 数据不全的, 扣1分; 内容不完整、格式不规范, 数据不全的, 分析不到位的, 每发现一处扣0.2分; 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效自评实施情况和预算执行完成情况进行自评的, 扣2分; 绩效自评报告撰写不规范, 内容不完整, 数据不全的, 扣2分; 未按规定报送自评报告的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 3 | | |
| 过程 | 过程 | 预算信息公开 | 10 | 部门对绩效评价结果有应用, 制定整改措施和办法, 加强财政资金管理, 及时落实整改存在问题的, 得2分; 预算未在本部门门户网站公开绩效评价结果的, 扣2分; 未按规定进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 2 | | | |
| | | | 预算信息公开 | 10 | 部门对绩效评价结果有应用, 制定整改措施和办法, 加强财政资金管理, 及时落实整改存在问题的, 得2分; 预算未在本部门门户网站公开绩效评价结果的, 扣2分; 未按规定进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。 | 预算信息公开数据 | 预算信息公开 | 2 | | |
| 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。