

宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府 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）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和街办、村基础设施建设。

（8）巩固脱贫攻坚成果，抓好乡村振兴项目建设及资金管理

（9）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

阳平镇人民政府单位内设机构6个，分别是：公用事业服务站、便民服务中心、阳平财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站。

二、部门决算单位构成

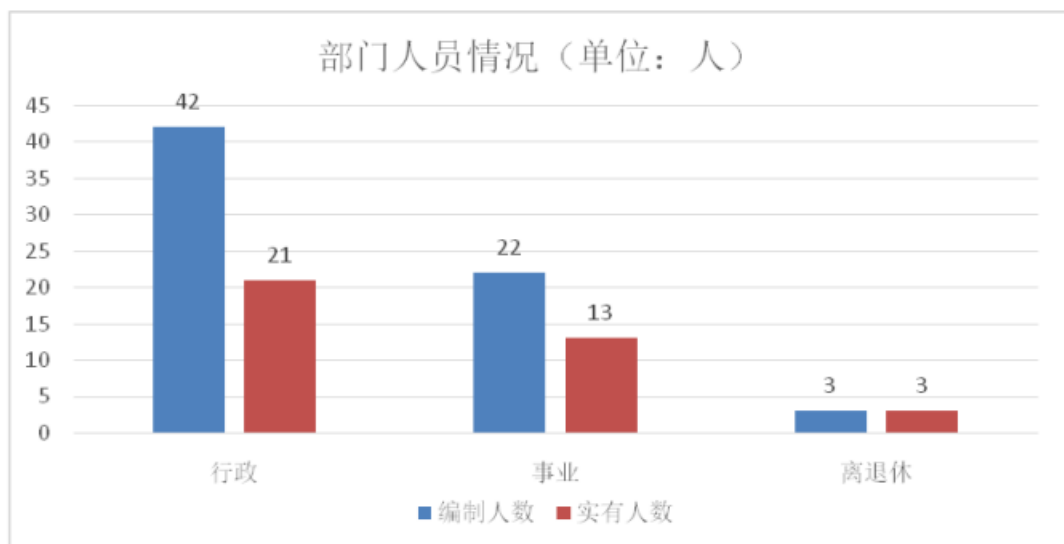
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 42 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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	2,607.90	1. 一般公共服务支出	403.62
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	2.90	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	77.23
		9. 卫生健康支出	16.46
		10. 节能环保支出	632.75
		11. 城乡社区支出	80.00
		12. 农林水支出	1,267.23
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	100.00
		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	0.00
		19. 住房保障支出	30.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	2.90
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,610.80	本年支出合计	2,610.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,610.80	支出总计	2,610.80

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育			
	合计	2,610.80	2,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.62	403.62	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	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	632.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	632.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	632.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	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。

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
213	农林水支出	1,267.23	1,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	915.90	915.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	915.90	915.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	329.83	329.83	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	60.00	60.00	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	269.83	269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16	1.16	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03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单 位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		2,610.80	487.02	2,123.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.62	362.73	40.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.64	279.75	40.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	632.75	0.00	632.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	632.75	0.00	632.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	632.75	0.00	632.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	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。

支出决算表

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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						
213	农林水支出	1,267.23	0.00	1,267.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	915.90	0.00	915.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	915.90	0.00	915.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	329.83	0.00	329.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.83	0.00	269.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16	0.00	1.16	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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	2,607.90	1. 一般公共服务支出	403.62	403.62	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2.90	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	77.23	77.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	632.75	632.75	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,267.23	1,267.23	0.00	0.00
		13. 交通运输支出			0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	100.00	100.00	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	30.60	30.60	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	2.90	0.00	0.00	2.90
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,610.80	本年支出合计	2,610.80	2,607.90	0.00	2.90

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

7: 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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	2,607.90					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	2.90					
收入总计	2,610.80	支出总计	2,610.80	2,607.90	0.00	2.90

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

部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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		2,607.90	487.02	2,120.88
201	一般公共服务支出	403.62	362.73	40.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.64	279.75	40.89
2010301	行政运行	279.75	279.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.89	0.00	40.89
20132	组织事务	82.98	82.98	0.00
2013204	公务员事务	82.98	82.98	0.00
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00
20808	抚恤	41.62	41.62	0.00
208080	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00
211	节能环保支出	632.75	0.00	632.75
21103	污染防治	632.75	0.00	632.75
2110302	水体	632.75	0.00	632.75
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	1,267.23	0.00	1,267.23
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.00	0.50
21303	水利	21.00	0.00	21.00
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00

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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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		461.07	公用经费合计		25.95
301	工资福利支出	411.67	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	116.05	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	113.03	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	87.64	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	16.89	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	30.60	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	25.95	302	商品和服务支出	25.95
30201	办公费	9.47	30201	办公费	9.47
30202	印刷费	4.00	30202	印刷费	4.00
30206	电费	7.27	30206	电费	7.27
30207	邮电费	1.25	30207	邮电费	1.25
30211	差旅费	1.55	30211	差旅费	1.55
30215	会议费	0.90	30215	会议费	0.90
30217	公务接待费	0.50	30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.01	30299	其他商品和服务支出	0.01
303	对个人和家庭的补助	49.40	303	对个人和家庭的补助	0.00
30302	退休费	4.60	30302	退休费	0.00
30304	抚恤金	41.42	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.38	30305	生活补助	0.00

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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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	1.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.90	0.00

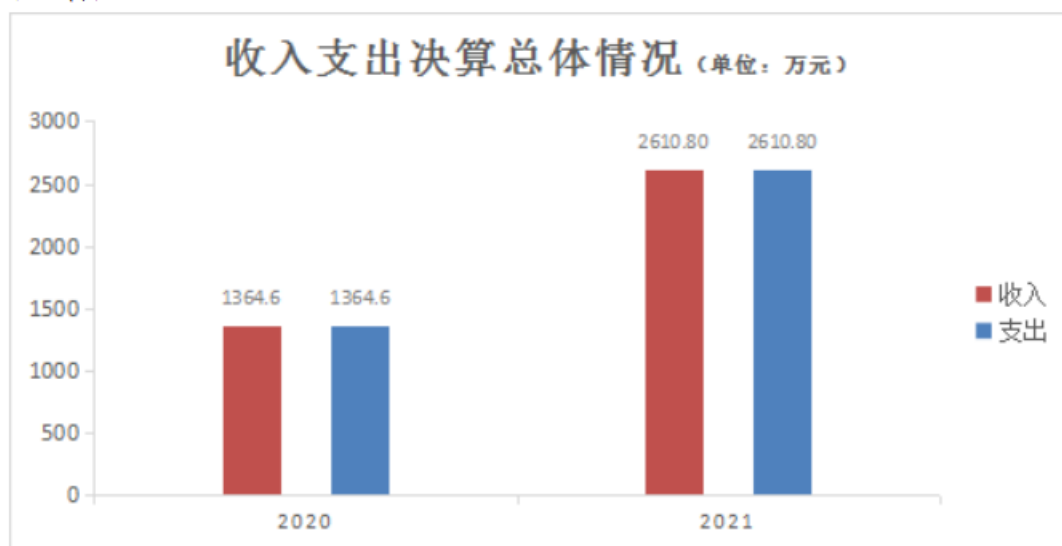
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

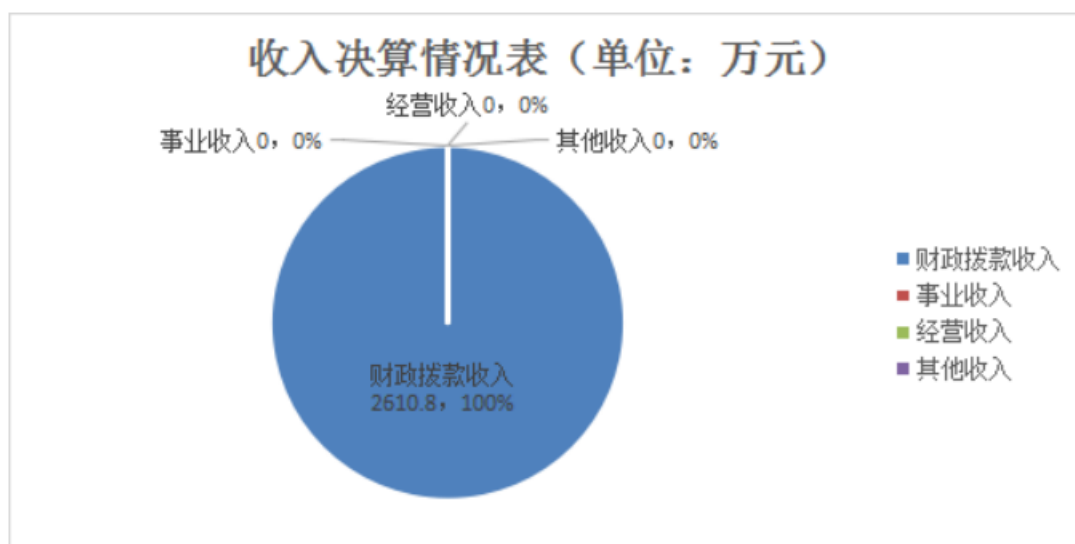
本年度收入总计 2610.8 万元，与上年相比收入总计增加 1246.2 万元，增长 91.32%。主要是本年度农林水项目资金增加。

本年度支出总计 2610.8 万元，与上年相比支出总计增加 1246.2 万元，增长 91.32%。主要是本年度农林水项目资金增加。



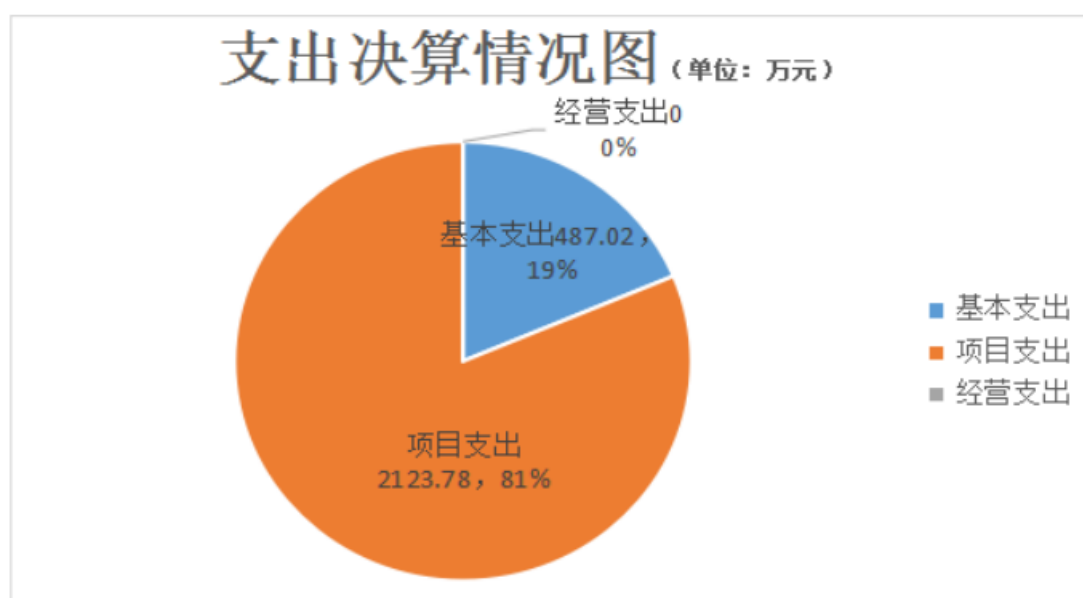
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2610.8 万元，其中：财政拨款收入 2610.8 万元，占 100%；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

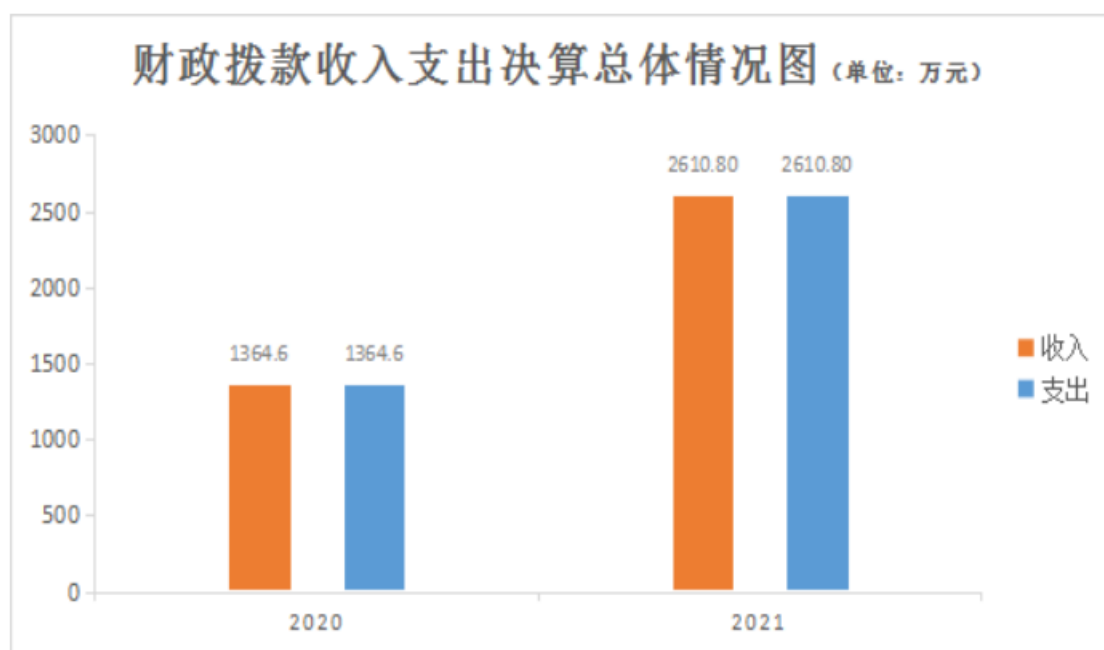
本年度支出合计 2610.8 万元，其中：基本支出 487.02 万元，占 19%；项目支出 2123.78 万元，占 81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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总计 2610.8 万元，与上年相比收入总计增加 1246.2 万元，增长 91.32%。主要原因是本年度农林水项目资金增加。

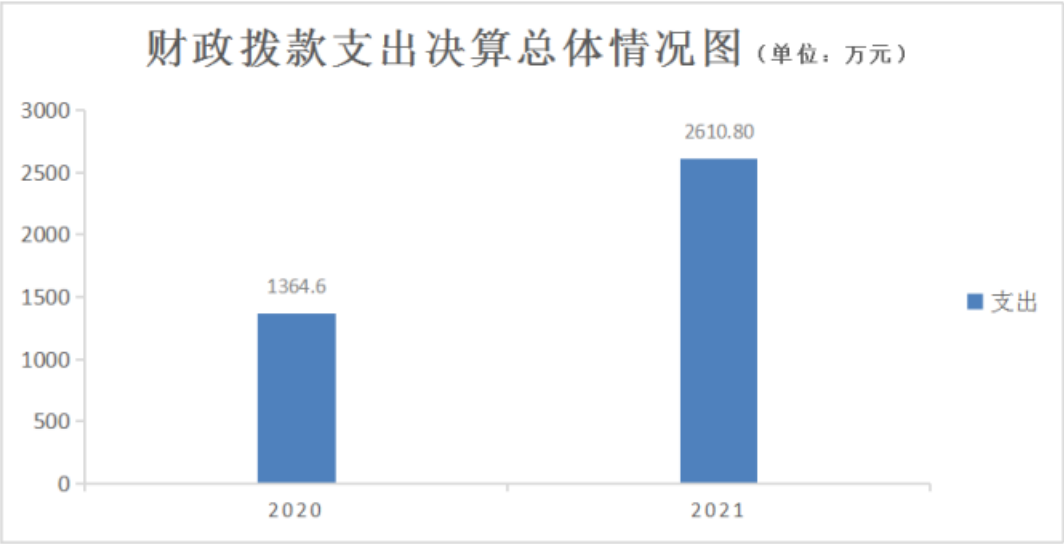
本年度财政拨款支出总计 2610.8 万元，与上年相比支出总计增加 1246.2 万元，增长 91.32%。主要原因是本年度农林水项目资金增加。



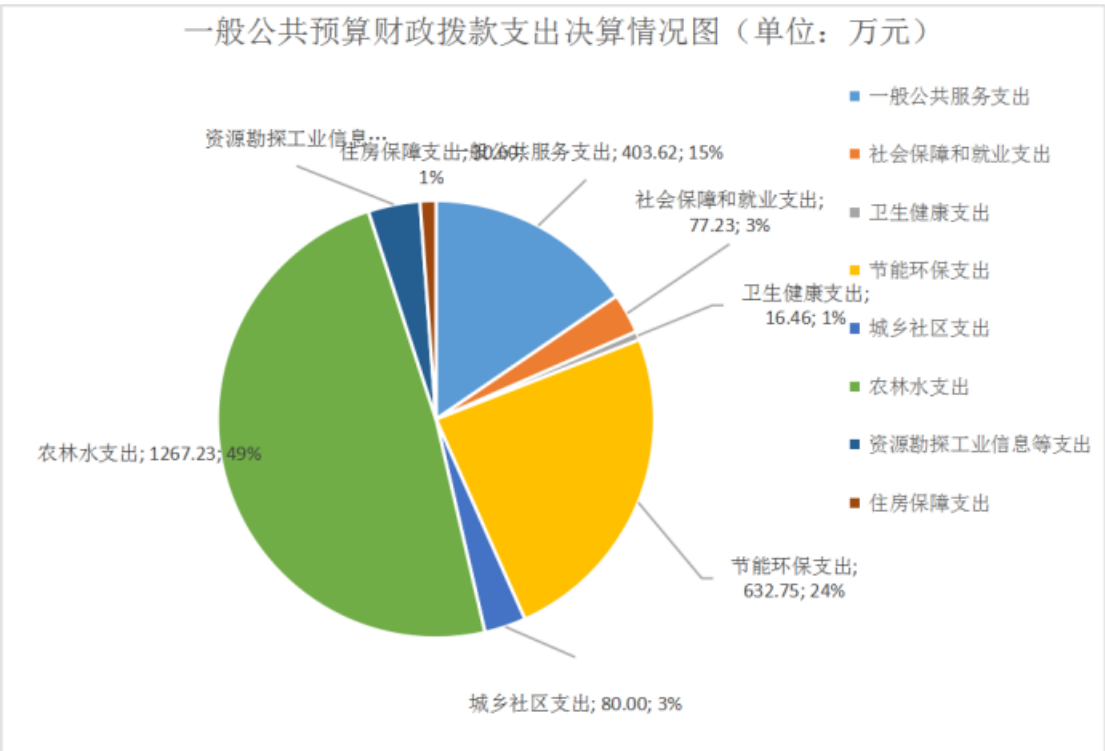
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 2610.8 万元，支出决算 2610.8 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 1246.2 万元，增长 91.32%，主要原

因是本年度农林水项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算 279.75 万元（年初预算为 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 279.75 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 预算 40.89 万元（年初预算 0 万元，关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算 40.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。 预算 82.98 万元（年初预算 0 万元，关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算 82.98 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）行政单位离退休（项）。 年初预算 4.61 万元（年初预算 0 万元，关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算 4.61 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 31 万元，支出决算 31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算41.42万（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告）支出决算41.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，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）。年初预算16.46万元，支出决算16.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算632.75万元，（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案(草案)的报告)支出决算632.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算80万元（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告）支出决算80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算0.50万元（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算21万元（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算915.9万元（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算915.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算60万元（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 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269.83万元（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算269.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。预算100万元（年初预算0万元，关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算100万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.6万元，支出决算30.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。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 487.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**461.07万元，主要包括：基本工资116.05万元、津贴补贴113.03万元、奖金87.64万元、绩效工资16.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费31万元、职工基本医疗保险缴费16.46万元、住房公积金30.6万元、抚恤金41.42万元、退休费4.6万元、生活补助3.38万元。

（二）**公用经费**25.95万元，主要包括：办公费9.47万元、印刷费4万元、电费7.27万元、邮电费1.25万元、差旅费1.55万元、会议费0.9万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1.00万元、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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制“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费用预算安排。

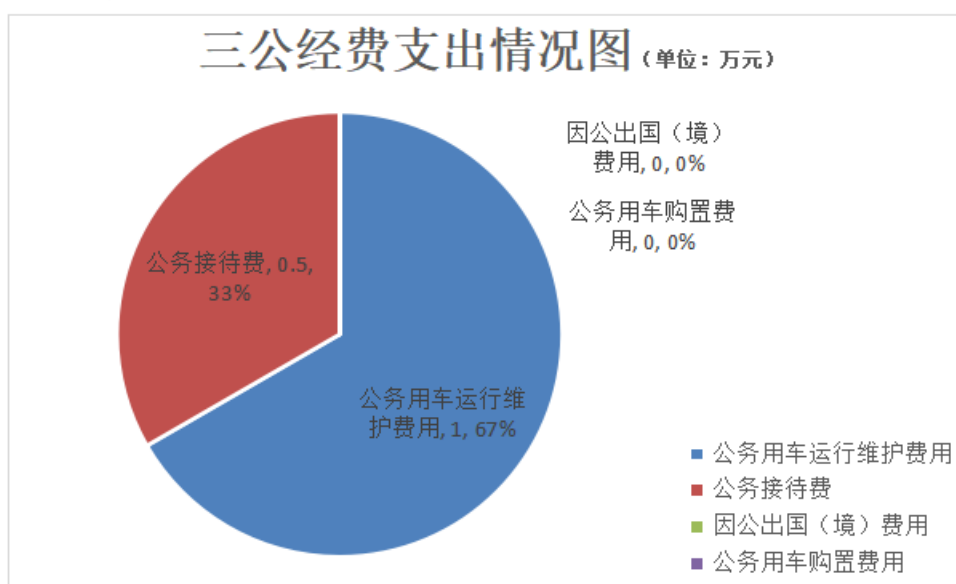
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制接待人数和接待标准。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本部门宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府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发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 180 人次。



（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是精简会议，严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 2.90 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 1.74 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 1.16 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 25.95 万元，支出决算 25.95 万元，完成预算的 100%。支出决算减少 11.01 万元，主要原因是本单位节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.17 万元，其中：政府采购货物类支出 5.17 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

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 1 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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度等；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、事中监督、事后评价预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，成立了由街道党政办牵头其他站办配合的绩效管理工作小组，领导任组长，各站办长为组员，全面开展绩效管理工作。

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 4 个，涉及预算资金 2120.88 万元，占部门预算项目支出总额的 81%。

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，全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

组织对涵盖 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2120.88 万元，从评价情况来看，全面有效的完成了财政衔接项目的建设，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，助力村集体经济和群众增收致富。

（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机关运行、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探工业信息等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 40.89 万元，执行数 40.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：办公经费票据粘贴不规范、采购物资附件不齐全。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据粘贴。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 632.75 万元，执行数 632.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年在我镇大帐寺村实施的污水处理厂项目，改善我镇水质。发现的问题及原因：资金少，有时难

保正常运转。下一步改进措施：争取上级资金，保正常运转。

3. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善镇域内环境卫生，提高人民生活环境满意度。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1267.23 万元，执行数 1267.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对高校毕业生到基层任职补助、防汛，扶贫项目生产发展，村级“一事一议”项目，对 15 个村民委员会和村党支部的补助。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

5. 资源勘探工业信息项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：清理正威项目现场垃圾，保障项目正常开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机关办公经费				
区级主管部门			区财政局		实施单位	阳平镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	40.89	40.89	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	40.89	40.89	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严控办公经费支出, 提倡厉行节约, 保障机关正常运转。 。				全年办公经费支出合理, 机关运转正常		
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	2021年机关办公经费		100%	100%	
		质量指标	资金支付正确率		100%	100%	
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率 $\geq 100\%$		100%	100%	
		成本指标	严把财务关口, 压缩机关运行支出。		成效显著	成效显著	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发挥办公经费使用效益最大化		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	办公经费支出合理, 机关运转正常		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关各站办满意度 $\geq 95\%$		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		节能环保				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区财政局		实施单位	阳平镇大帐寺村	
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:	632.75	632.75	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	632.75	632.75	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善镇域水质量			改善镇域水质量		
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	完成年度维修任务	100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用	规范合理	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本费用	有所提升	100%	
		社会效益指标	改善镇域水质量	有所提升	100%	
		生态效益指标	改善镇域水质量	有所提升	100%	
		可持续影响指标	改善镇域水质量	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民满意杜	满意度达100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡社区				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区县功镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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:	80	80	100%	
			其中: 中省财政资金	80	80	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善镇域环境卫生				改善镇域环境卫生		
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	完成年度维修任务		100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高公共服务能力		有所提升	100%	
		社会效益 指标	工作效力水平		有所提升	100%	
		生态效益 指标	改善镇域环境卫生		有所提升	100%	
		可持续影 响指标	改善镇域环境卫生		有所提升	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		满意度达 100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农林水支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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:	1267.23	1267.23	100%	
			其中: 中省财政资金	1267.23	1267.23	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	防汛、高校毕业补助、产业发展、村级一事一议项目、对15个村民委员会和村党支部的补助。				完成防汛、高校毕业补助、产业发展、村级一事一议项目、对15个村民委员会和村党支部的补助。		
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	完成年度维修任务		100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高公共服务能力		有所提升	100%	
		社会效益 指标	工作效力水平		有所提升	100%	
		生态效益 指标	提高公共服务能力		有所提升	100%	
		可持续影响 指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高服务对象满意度		满意度达 100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		资源勘探工业信息				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府		实施单位	阳平镇第六寨村	
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:	100	100	100%	
		其中: 中省财政资金	100	100	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	正威项目现场垃圾清理, 保障项目正常运行			正威项目现场垃圾清理, 保障项目正常运行		
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	完成年度任务	100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时	100%	
		成本指标	严格控制成本费用	规范合理	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	正威项目现场垃圾清理, 保障项目正常运行	有所提升	100%	
		社会效益 指标	工作效力水平	有所提升	100%	
		生态效益 指标	提高公共服务能力	有所提升	100%	
		可持续影响 指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高服务对象满意度	满意度达 100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2610.8 万元，执行数 2610.8 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民做好服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门共支出2610.8万元, 一般公共预算支出403.62万元, 社会保障和就业支出77.23万元, 卫生健康支出16.46万元, 节能环保支出632.75万元, 城乡社区支出80万元, 农林水支出1267.23万元, 资源勘探信息等支出100万元, 住房保障支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成上级政府下达的各项工作任务, 继续做好脱贫攻坚工作, 环境卫生综合整治防污治霾工作, 农村五改提升工作, 优化营商环境提升工作, 提高群众生产生活水平, 改善人居环境, 严格做好财政预算收支管理工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分; 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分; 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分; 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分; 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分; 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得5分; 预算完成率在60% (含) 和70%之间, 得4分; 预算完成率在50% (含) 和60%之间, 得3分; 预算完成率在40% (含) 和50%之间, 得2分; 预算完成率在30% (含) 和40%之间, 得1分; 预算完成率在20% (含) 和30%之间, 得0分。	2022年决算取数: 预算完成率 = (财政拨款支出数/财政拨款收入数) × 100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整数 = 一般公共预算支出调整数 - (实际支出/支出预算) × 100%。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分; 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	0	0	5	已完成	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度结转+前三季度部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	1675.95	1675.95	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分; 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 ≤ 20%	100%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	100%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理分析	资产管理严格按照资产管理法进行管理	资产管理严格按照资产管理法进行管理	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目的开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理分析	资金使用严格按照2022年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照2022年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
		项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、质量指标资金支付有无违反政策法规、时效指标资金支付及时性、成效指标支出预算总额。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为+) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 指标分值, 反向指标 (即指标值为-) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 指标分值。	2021年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效对比	100%	≥ 95%	38		
效果		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展保障政府日常办公正常运转。		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%	≥ 95%	17		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。