

渭南市临渭区桥南镇人民政府 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

镇党委主要职责根据文件规定：

- 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、动植物疫病防控等工作，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、承办区委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 13 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（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、纪检监察室、人民武装部。

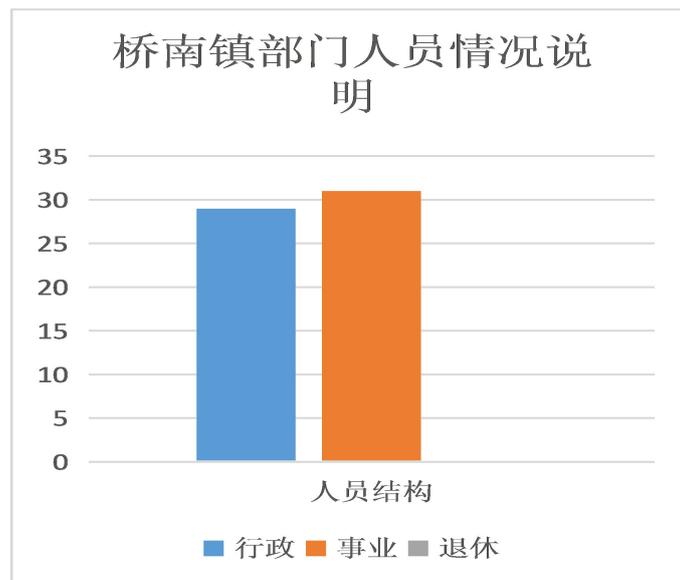
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区桥南镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 31 人、事业编制 29 人；实有人员 60 人，其中行政 31 人、事业 29 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

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	本单位本年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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	1,236.27	1. 一般公共服务支出	744.95
2. 政府性基金预算财政拨款	31.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	76.73
		9. 卫生健康支出	24.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	357.66
		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	32.06
		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	31.00
本年收入合计	1,267.27	本年支出合计	1,267.27
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		支出总计	

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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		1,236.27	1,236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.95	744.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.95	744.95						
2010301	行政运行	722.89	722.89						
2010302	一般行政管理事务	22.06	22.06						
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73						
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24						
20820	临时救助	5.00	5.00						
2082001	临时救助支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	24.87	24.87						
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	19.87	19.87						
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87						
213	农林水支出	357.66	357.66						
21303	水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
21305	扶贫	27.64	27.64						
2130599	其他扶贫支出	27.64	27.64						
21307	农村综合改革	325.00	325.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.02	272.02						

221	住房保障支出	32.06	32.06						
22102	住房改革支出	32.06	32.06						
2210201	住房公积金	32.06	32.06						
229	其他支出	31.00	31.00						
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	31.00						

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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		1,267.27	1,151.21	116.06			
201	一般公共服务支出	744.95	722.89	22.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.95	722.89	22.06			
2010301	行政运行	722.89	722.89				
2010302	一般行政管理事务	22.06		22.06			
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73				
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20820	临时救助	5.00	5.00				
2082001	临时救助支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	24.87	19.87	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	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
213	农林水支出	357.66	299.66	58.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	27.64	27.64				
2130599	其他扶贫支出	27.64	27.64				
21307	农村综合改革	325.00	272.02	53.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00		53.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.02	272.02				
221	住房保障支出	32.06	32.06				
22102	住房改革支出	32.06	32.06				

2210201	住房公积金	32.06	32.06				
229	其他支出	31.00		31.00			
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00			

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,236.27	1. 一般公共服务支出	744.95	744.95	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	31.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00		0.00	
		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
		8. 社会保障和就业支出	76.73	76.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	357.66	357.66	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	31.00	0.00	31.00	0.00
本年收入合计	1,267.27	本年支出合计	1,267.27	1,236.27	31.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	1,236.27		1,236.27	1,236.27		
政府性基金预算财政拨款	31.00		31.00		31.00	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计	1,267.27	1,236.27	31.00	

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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		1,236.27	1,151.21	85.06
201	一般公共服务支出	744.95	722.89	22.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.95	722.89	22.06
2010301	行政运行	722.89	722.89	
2010302	一般行政管理事务	22.06		22.06
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20820	临时救助	5.00	5.00	
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	24.87	19.87	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	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
213	农林水支出	357.66	299.66	58.00
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	27.64	27.64	
2130599	其他扶贫支出	27.64	27.64	
21307	农村综合改革	325.00	272.02	53.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00		53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.02	272.02	
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	32.06	32.06	

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

金额单位：万元

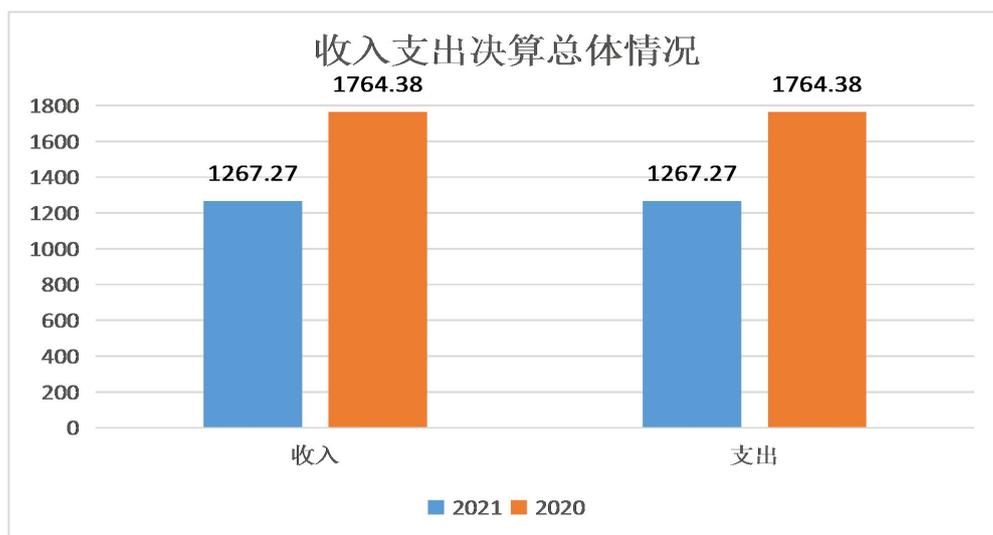
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.20		1.40	1.80		1.80		
决算数	2.77		1.21	1.56		1.56		

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

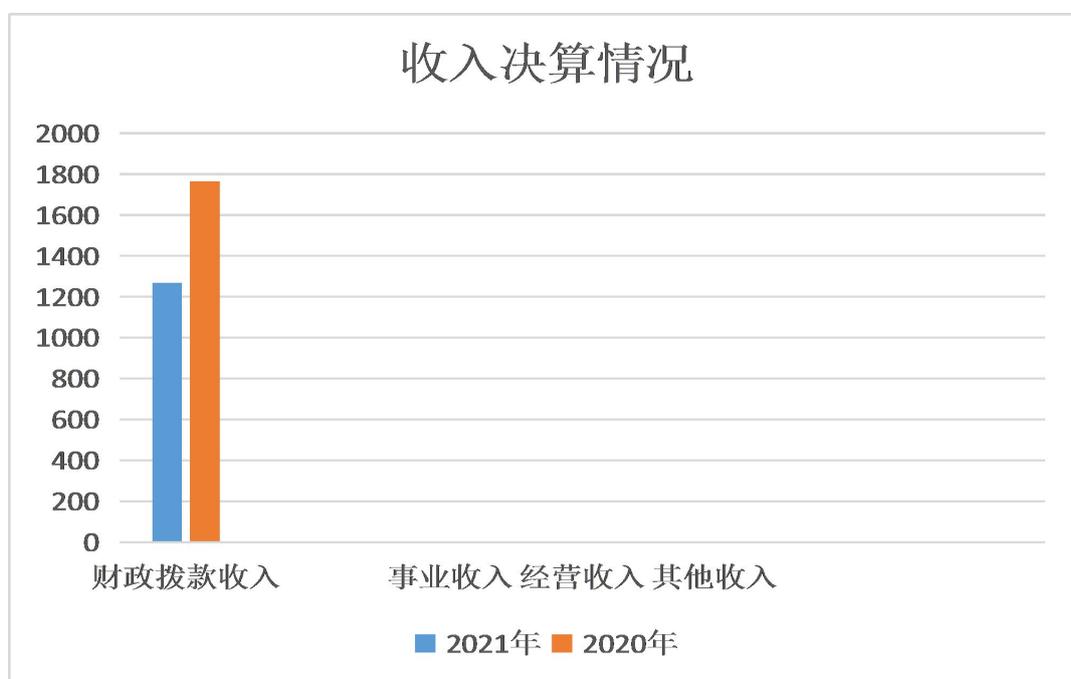
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1267.27 万元，与上年相比收、支总计减少 497.11 万元，下降 28.17%。主要是项目收支减少。



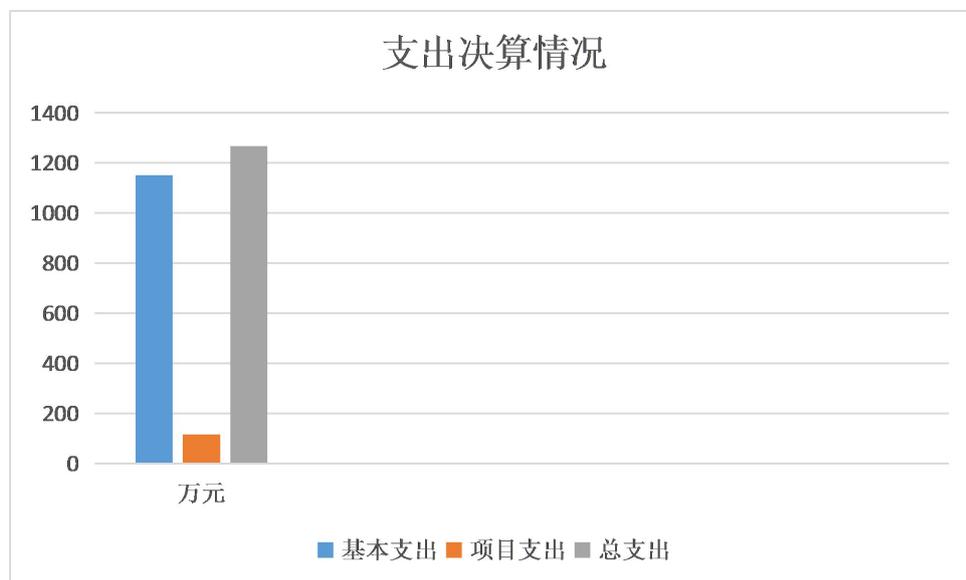
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1267.27 万元，其中：财政拨款收入 1267.27 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%。



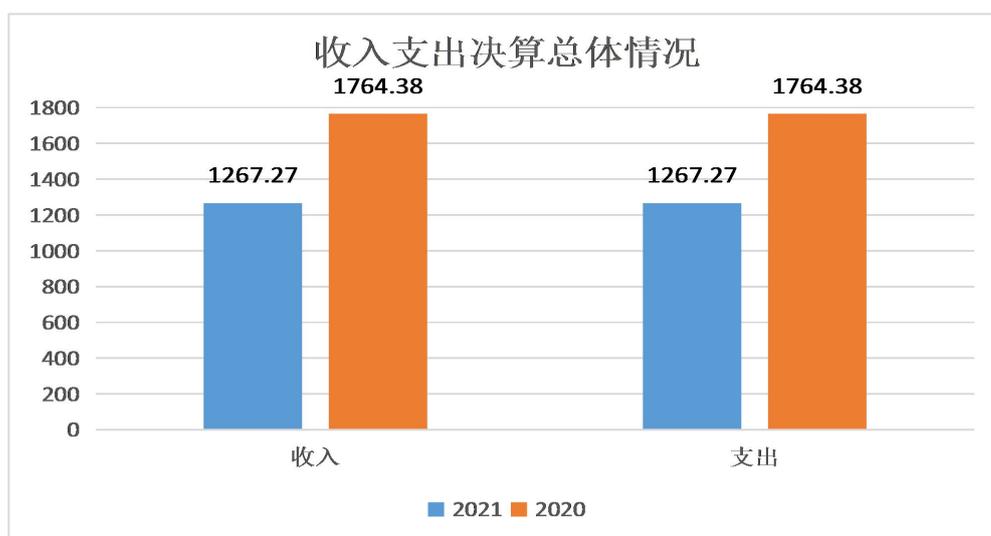
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1267.27 万元，其中：基本支出 1151.21 万元，占 91.8%；项目支出 116.06 万元，占 9.2%；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

本年度收入、支出总计均为 1267.27 万元，与上年相比收、支总计减少 497.11 万元，下降 28.17%。主要是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1236.27 万元，支出决算 1236.27 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 466.11 万元，下降 27.38%。主要是项目收支减少。

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)。支出预算 722.89 万元，支出决算 722.89 万元，完成预算的 100%。支出决算数与支出预算数保持一致。

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)。支出预算 22.06 万元，支出决算 22.06 万元，完成预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

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)。支出预算 64.49 万元，支出决算 64.49 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出预算 7.24 万元，支出决算 7.24 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

5. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。支出预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

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)。支出预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出预算 19.87 万元，支出决算 19.87 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

8. 农林水支出（类）水利支出（项）。支出预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

9. 农林水支出（类）扶贫类（项）。支出预算 27.64 万元，支出决算 27.64 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业补助（项）。支出预算 53 万元，支出决算 53 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

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）。支出预算 272.02 万元，支出决算 272.02 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出预算 32.06 万元，支出决算 32.06 万元，完成支出预算的 100%。决算数与支出预算数保持一致。

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 1151.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 884.15 万元，主要包括：基本工资 226.8、津贴补贴 174.05 万元、事业单位基本养老保险 64.48 万元、职业年金缴费 7.25 万元、职工基本医疗保险缴费 19.86 万元、住房公积金 32.06 万元、其他工资福利支出 74.81 万元、生活补助 279.84 万元、救济费 5.00 万元。

（二）公用经费 267.06 万元，主要包括办公费 67 万元、印刷费 7.62 万元、电费 18.1 万元、邮电费 3.86 万元、差旅费 1.1 万元、维修（护）费 57.46 万元、专用材料费 0.63、公务接待费 1.21 万元、

劳务费 33.02 万元、委托业务费 2.4 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其他交通费用 43.89 万元、其他商品和服务支出 29.21 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 3.2 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 86.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待和公车维护费用减少。

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 1.8 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是公车维护费用减少。

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 1.4 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 85.7%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.21 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 22 个，来宾 460 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 31 万元，支出决算 31 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 31 万元，主要用于桥南镇各村幸福院、村部等基础设施的建设。

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 267.06 万元，支出决算 267.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 12.06 万元，其中：政府采购货物类支出 12.06 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 4 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 4 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 5 个，涉及预算资金 106 万元，占部门预算项目支出总额的 8.36%。

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桥南镇中草药示范园排水工程等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 桥南镇中草药示范园排水工程项目绩效自评综述：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升级改造中草药示范园排水系统，保障产业发展活力。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。

2. 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 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：天留村、平和村幸福院建设资金各 8 万元，天留村美丽乡村建设资金 15 万元；保障天留村、平和村建设幸福院和天留村美丽乡村建设顺利完工，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。

3. 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。增强桥南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。

4. 易地扶贫搬迁庄基腾退经费绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快辖区易地扶贫搬迁工作进度，提高群众搬迁积极性，确保群众享受腾退政策发现的问题及原因：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. 街镇应急防汛资金绩效自评综述：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：雨衣雨具 150 套、房屋修缮 2 间共计 15 万元。增强了桥南镇抗震救灾能力，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		街镇应急防汛资金					
市级主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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	1		
		其中:财政拨款资金	15	15	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			
	增强桥南镇抗灾防汛能力, 确保人民群众生命财产安全			增强桥南镇抗灾防汛能力, 确保人民群众生命财产安全			
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	雨具雨衣	150 套	150 套		
			房屋修缮	2 间	2 间		
		质量指标	质量合格率	100%	100%		
			时效指标	按实际工作进度支出	2021/8/1	2021/8/1	
		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	提升辖区防汛抗灾能力	明显提高	明显提高		
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标	持续影响年限	3 年	3 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	96%	96%		
	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, 如没有请填写。					

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		桥南镇中草药示范园排水工程项目					
市级主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区桥南镇人民政府	
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	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			
	升级改造中草药示范园排水系统, 保障产业发展活力			升级改造中草药示范园排水系统, 保障产业发展活力			
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	涉及园区数量	1 个	1 个		
			工程合格率	100%	100%		
		时效指标	按工作进度指出	按工作进度指出	按工作进度指出		
			按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民增收	60%	60%		
			社会效益 指标				
		生态效益 指标					
		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	90%	90%		
	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, 如没有请填写无。					

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		桥南镇平和村、天留村幸福院建设项目和桥南镇天留村美丽乡村建设项目					
市级主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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:		31	31	1	
		其中: 财政拨款资金		31	31	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			
	保障天留村、平和村建设幸福院和天留村美丽乡村建设顺利完工			保障天留村、平和村建设幸福院和天留村美丽乡村建设顺利完工			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	涉及村数量	2 个	2 个		
			工程质量合格率	100%	100%		
		质效 指标	按工程进度支出	2021/8/1	2021/8/1		
			按预算执行	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会 效益 指标	提升辖区环境卫生水平	明显提高	明显提高		
			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	辖区群众满意度	90%	90%		
	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。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠疫情防控资金补助				
市级主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府	
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	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		
	增强桥南镇新冠疫情防控能力, 确保人民群众生命财产安全			增强桥南镇新冠疫情防控能力, 确保人民群众生命财产安全		
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	防疫物资一批	共计 5 万元	共计 5 万元	
		质量指标	物资质量合格率	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标	按预算执行	按预算执行	按预算执行		
	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				
		可持续影 响指标	持续影响年限	2 年	2 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	90%	90%		
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, 如没有请填写。					

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		易地扶贫搬迁庄基腾退经费					
市级主管部门		易地扶贫搬迁庄基腾退经费		实施单位		易地扶贫搬迁庄基腾退经费	
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:		50	50	1	
		其中: 财政拨款资金		50	50	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			
	加快辖区易地扶贫搬迁工作进度, 提高群众搬迁积极性, 确保群众享受腾退政策			加快辖区易地扶贫搬迁工作进度, 提高群众搬迁积极性, 确保群众享受腾退政策			
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	数据存数量	15 个	15 个		
			工程质量合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时限	2021/12/1	2021/12/1		
			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	提高群众腾退积极性	明显提高	明显提高	
		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	辖区群众满意度	90%	90%		
	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, 如没有请填写无。					

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 99.5，综合评价等级为优，全年预算数 1267.27 万元，执行数 1267.27 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）：渭南市临渭区桥南镇人民政府

填报人：范晓恒

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>				<p>镇党委主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>镇政府主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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计划。 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、动植物疫病防控等工作，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。 						
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>部门支出共计 1267.27 万元，其中：基本支出 1151.21 万元，项目支出 116.06 万元。 基本支出中包含人员经费 884.15 万元和公用经费 267.06 万元。</p>						
<p>（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>				<p>乡村振兴、平安建设、疫情防控、森林防火、防汛防滑等</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	预算编制 (26分)	部门预算	1	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	编报精准	编报精准	4			
			6	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	编报一致	编报一致	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	按规定编制	按规定编制	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	完整规范	完整规范	4			
		绩效目标	1	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	完整规范	5			
			0	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	完整规范	5			
		预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	2021年部门决算	预算完成率大于等于95%	大于95%	8		
			执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2021年部门决算	及时性和均衡性	及时性和均衡性	9.5	优化预算执行均衡性	
	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年部门决算	结转结余率小于或等于5%	结转结余率等于0	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年部门决算	完整结转结余率小于或等于5%	结转结余率等于0	4			
	专项资金预算	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年部门决算	大于60%	大于60%	4				

		下达及时率	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年部门决算	大于95%	大于95%	4			
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	2021年部门决算	小于上年度“三公经费”预算	小于上年度“三公经费”预算	4		
				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年部门决算	决算数小于预算数	决算数小于预算数规范	2		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	2021年部门决算	完整规范	完整规范	6		
	预算管理(28分)	预决算信息公开	1	0	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年部门决算	按时公开	按时公开	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年部门决算	按时公开	按时公开	2	
			0		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年部门决算	按时公开	按时公开	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年部门决算	按时公开	按时公开	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年部门决算	按时公开	按时公开	2	
					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	2021年绩效评价	按时公开	4	
	1	8		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	2021年绩效评价	按时公开	5		

			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	2021年绩效评价	按时公开	5		
			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	2021年绩效评价	按时公开	4		
得分合计							99.5		

(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。