

宝鸡市金台区金河镇人民政府 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。

（一）贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

（八）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

（九）负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（十）负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

（十二）负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

（十三）负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

（十四）负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十五）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人事务管理，加强“双

拥”工作。

（十六）受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

（十七）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

（十八）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

（一）行政机构

金河镇机关设置党政办公室（财政所）、人大工作委员会、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担镇党委、镇政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大工作委员会：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定实施区域经济社会发展规划和镇、村公共基础设施建设规划，做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

（二）事业机构

金河镇设置经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：负责农业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务、就业创业等服务事项。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站（加挂文化站牌子）：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的管理。

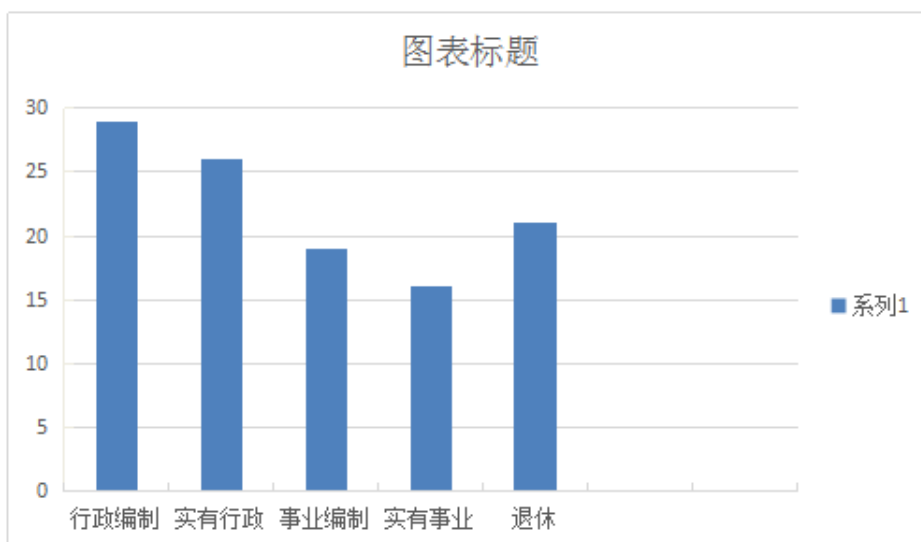
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 29 人、事业编制 19 人；实有人员 42 人，其中行政 26 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 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	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	1,873.91	1. 一般公共服务支出	691.50
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	43.44
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	44.33
		9. 卫生健康支出	34.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	322.47
		12. 农林水支出	292.29
		13. 交通运输支出	413.09
		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	32.20
		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	1,873.91	本年支出合计	1,873.91
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	1,873.91	支出总计	1,873.91

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		1,873.91	1,873.91						
2010301	行政运行	449.16	449.16						
2010302	一般行政管理事务	134.18	134.18						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.16	108.16						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.43	38.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33						
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59						
2129999	其他城乡社区支出	322.47	322.47						
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.87	73.87						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.42	218.42						
2140199	其他公路水路运输支出	413.10	413.10						
2210201	住房公积金	32.20	32.20						

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		1,873.91	778.70	1,095.21			
2,010,301.00	行政运行	449.16	449.16	0.00			
2,010,302.00	一般行政管	134.18	0.00	134.18			
2,010,399.00	其他政府力	108.16	0.00	108.16			
2,070,199.00	其他文化利	5.00	0.00	5.00			
2,079,999.00	其他文化旅	38.43	0.00	38.43			
2,080,505.00	机关事业单	44.33	44.33	0.00			
2,101,101.00	行政单位医	34.59	34.59	0.00			
2,129,999.00	其他城乡社	322.47	0.00	322.47			
2,130,701.00	对村级公益	73.87	0.00	73.87			
2,130,705.00	对村民委员	218.42	218.42	0.00			
2,140,199.00	其他公路水	413.10	0.00	413.10			
2,210,201.00	住房公积金	32.20	32.20	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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	1873.91	1. 一般公共服务支出	691.50	691.50		
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	43.44	43.44		
		8. 社会保障和就业支出	44.33	44.33		
		9. 卫生健康支出	34.59	34.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	322.47	322.47		
		12. 农林水支出	292.29	292.29		
		13. 交通运输支出	413.09	413.09		
		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	32.20	32.20		
		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	1,873.91	本年支出合计	1,873.91	1,873.91		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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						
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	1,873.91	支出总计	1,873.91			

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： 宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		1,873.91	778.70	1,095.21
2010301	行政运行	449.16	449.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.18	0.00	134.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.16	0.00	108.16
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.43	0.00	38.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
2129999	其他城乡社区支出	322.47	0.00	322.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.87	0.00	73.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.42	218.42	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	413.10	0.00	413.10
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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		918.66	公用经费合计		101.46
301	工资福利支出	625.87	302	商品和服务支出	101.46
30101	基本工资	158.66	30201	办公费	8.74
30102	津贴补贴	116.65	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	59.00	30206	电费	1.63
30107	绩效工资	110.18	30207	邮电费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	30213	维修（护）费	10.13
30109	职业年金缴费	11.66	30214	租赁费	7.21
30110	职工基本养老保险缴费	24.16	30216	培训费	0.50
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	30218	专用材料费	0.60
30113	住房公积金	64.26	30226	劳务费	18.78
303	对个人和家庭的补助支出	292.78	30227	委托业务费	30.95
30305	生活补助	292.78	30231	公务用车运行维护费	1.57
			30239	其他交通费用	20.07
			30299	其他商品和服务支出	0.41

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	1.19			1.19		1.19		
决算数	1.19			1.19		1.19	0.44	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市金台区金河镇人民政府

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				

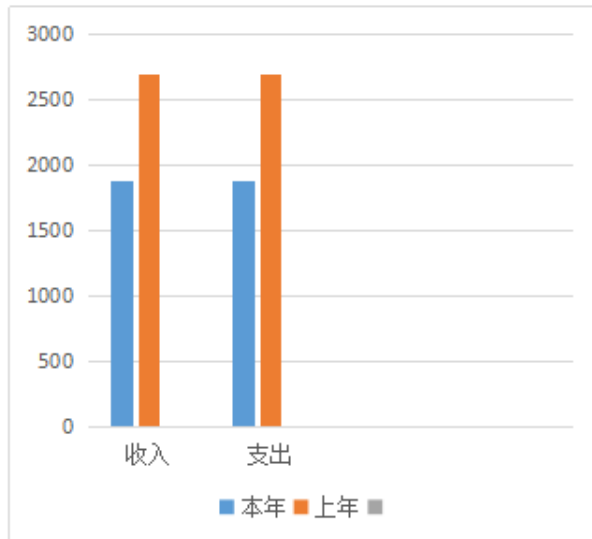
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

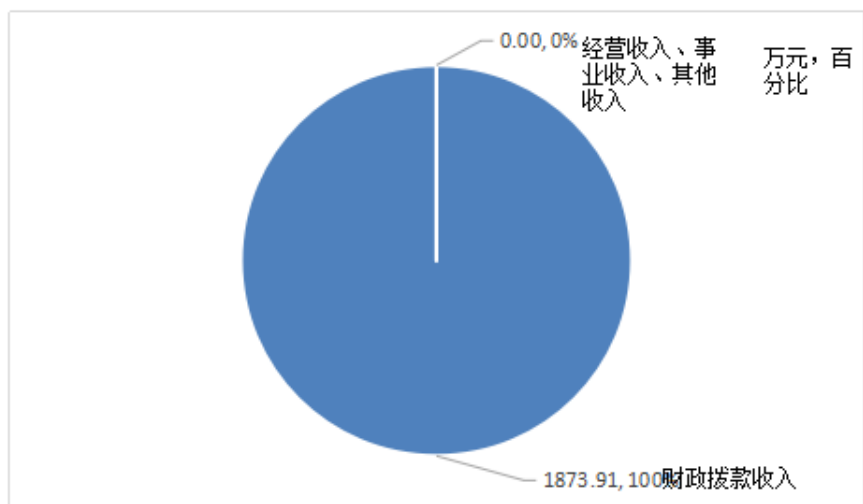
本年度收入总计 1873.91 万元，与上年相比收入总计减少 824.13 万元，下降 43%。主要是项目收入减少。

本年度支出总计 1873.91 万元，与上年相比支出总计减少 824.13 万元，下降 43%。主要是项目支出减少。



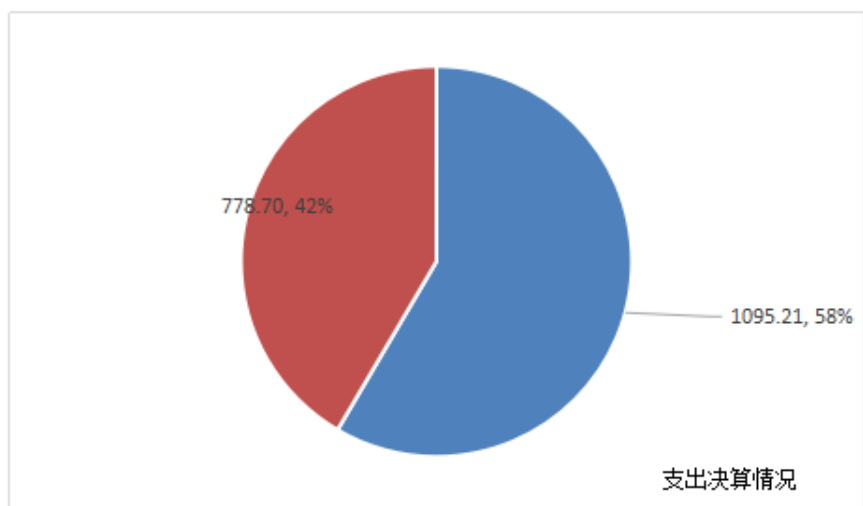
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1873.91 万元，其中：财政拨款收入 1873.91 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

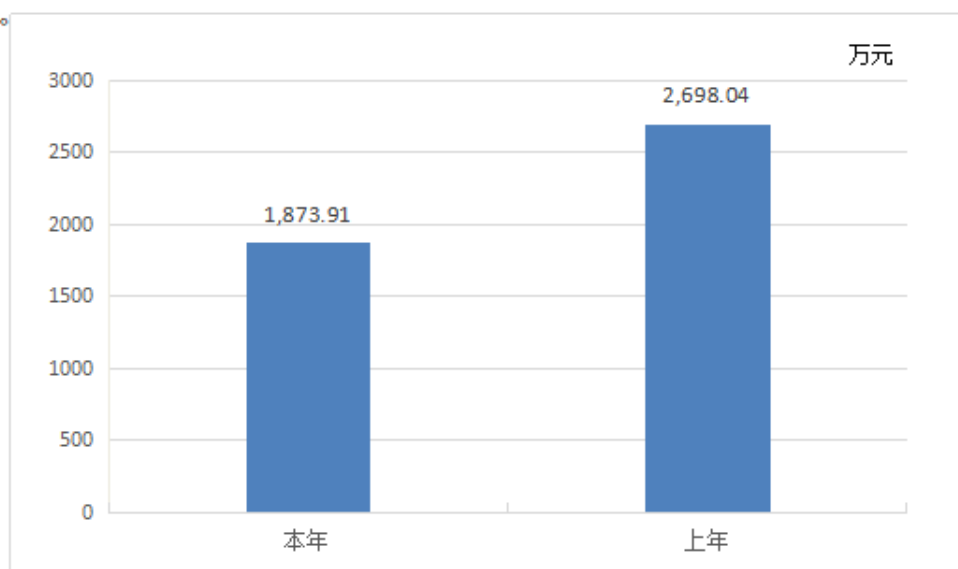
本年度支出合计 1873.91 万元，其中：基本支出 778.7 万元，占 41%；项目支出 1095.21 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。



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总计 1873.91 万元，与上年相比收入总计减少 824.13 万元，下降 43%。主要原因是 2021 年项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1873.91 万元，与上年相比支出总计减少 824.13 万元，下降 43%。主要原因是项目支出减少。



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 952.61 万元，支出决算 1873.91 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 50%。与上年相比，财政拨款支出减少 824.13 万元，下降 43%，主要原因是项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：行政运行 449.16 万元，一般行政管理事务 134.18 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 108.16 万元，其他文化和旅游支出 5 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 38.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.33 万元，行政单位医疗 34.59 万元，其他城乡社区支出 322.47 万元，对村级公益事业建设的补助 73.87 万元，对村民委员会和村党支部的补助

218.42 万元，其他公路水路运输支出 413.1 万元，住房公积金 32.2 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 724 万元，支出决算 691.5 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是科目变化及项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出预算 44.33 万元，支出决算 44.33 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出预算 39.38 万元，支出决算 34.58 万元。

4. 城乡社区支出预算 112.19 万元，决算支出 322.47 万元

5. 住房保障支出预算 32.2 万元，决算 32.19 万元。

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 778.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 722.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 55.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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 1.19

万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费用支出

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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出

（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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

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 55.91 万元，支出决算 55.91 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 308.5 万元，其中：政府采购工程类支出 308.5 万元、占政府采购支出总额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；

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 5 辆（其中公务用车保有 1 辆），应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆。

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，对本单位的大额支出采取了事前、事中，以及事后的各项规章制度管理办法，完善了绩效管理工作机制，成立了以单位负责人为主要领导，财政所人员，党政办公室人员为组员的绩效管理领导小组及组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 112.19 万元，占部门预算项目支出总额的 11.7%。

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，本单位 2021 年全年 100%完成了重点项目的建设，并保障了单位的日常及人员经费的正常运转。

组织对污水处理厂运营经费、绿化租地款等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 112.19 万元，从评价情况来看，能够及时地对该项目的资金进行拨付，并督促相关负责部门及时将资金兑付，保障项目的顺利实施以及群众利

益的保障。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述) 项目应与预算、决算一致。

本部门在区级部门决算中反映污水处理厂运营经费、绿化租地款等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 污水处理厂运营经费项目绩效自评综述：全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		污水处理厂运营费				
区级主管部门		金河镇人民政府		实施单位	金陵水务公司	
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:	820000	820000	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	820000	820000	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据区政府会议要求, 污水处理厂外包运营费82万, 保证了金河工业园区的企业及周边行政村污水的正常处理, 解决了环境整治的问题。			根据区政府会议要求, 污水处理厂外包运营费82万, 保证了金河工业园区的企业及周边行政村污水的正常处理, 解决了环境整治的问题。		
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	金河镇污水处理厂外包运营费	82万	82万	
		质量指标	保证2022年金河工业园及周边行政村污水处理	保证污水处理厂运		
		时效指标	及时处理污水, 保证企业及群众的正常生活及周边的生态环境	及时拨付资金		
		成本指标	节约成本, 不铺张浪费, 不乱花一分钱, 保证每笔钱用在刀刃上	节约成本		
	效益指标	经济效益指标	促进金河工业园区企业的发展, 保证周边群众的正常生活	促进经济发展		
		社会效益指标	促进污水处理, 保护生态环境, 促进经济发展	促进污水处理, 保		
		生态效益指标	促进污水处理, 保护生态环境, 促进经济发展	保护周边环境		
		可持续影响指标	保护周边环境治理, 促进经济发展, 提升群众生活幸福指数	保护周边环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业园区的企业及周边的行政村	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数**万元，执行数 1873.91 万元，完成预算的 100%。2021 年以来，在区委、区政府的正确领导下，金河镇坚持以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习习近平来陕考察重要讲话和十九届五中、六中全会精神，按照区委区政府“八个西瓜、九条底线、一副硬骨”的总体要求，以“壮大工业规模、调整产业结构、打造关中经济强镇”为目标，聚焦脱贫攻坚、疫情防控、项目招商、生态环保等重点工作，团结带领全镇广大党员干部群众，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成了年度各项目标任务，全镇经济社会呈现出速度加快、后劲增强、和谐稳定的良好态势。先后荣获国家卫生镇、陕西省公共文化服务高质量发展示范镇等多项荣誉。

一、坚持党建引领，夯实工作基础

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实从严治党。（一）是坚持学习守初心。为了修好学习党的历史这堂必修课，镇党委号召党员常怀“学生”般的精神状态，永葆“求学”的姿态、永葆“赶考”的心态、永葆“答题”的状态，通过定制兼具纪念性和功能性的“课程表+作业单+实践卡”党员学习卡片，向党员发布学习任务的同时作为给党员建党 100 周年的纪念，截至目前，各支部按照学习卡片发布的内容，开展形式多样的主题活动 70 余场次。（二）是作风建设显担当。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，转变工作方式，提升办事效能。镇党委班子、各支部深入田间地头点对点了解情况，共召开相关会议 30 余场，群众座谈会 20 余场，走访群众 340 余人次，征求群

众意见建议 160 余条，确定实项目 17 项，列出“实事清单”，实行销号管理，截至目前，全镇解决道路、住房、环保等突出问题 8 件。（三）是人才培养引未来。在村两委换届中，镇党委带头上门鼓励，引进能人大户 21 人，提升了村级的发展潜力。今年换届后 17 个村党组织委员共 89 名，平均年龄 46.4 岁，同比上届减少 2.9 岁，高中以上学历 66 人，占比 74.2%，比上届增加 13.8%，四类人员 70 人，占比 78.7%。深入实施村干部素能提升工程，加强干部素质能力培训，制定实施方案，实行台账管理，全面提升村级党组织能力水平，确保“一肩挑”干部担得起、会服务，坚持服务聚民心。（四）是党员发展壮大队伍。扎实开展党员发展工作，全镇上报发展对象参加党校培训 22 人（含非公组织 3 人），按期接收预备党员 22 人，从高校和部队转来预备党员 5 人，按程序预备党员转正党员 15 名，进一步夯实了发展工作，保障了基层党组织队伍良性循环、健康发展。（五）是执纪问责强监督。全面落实党风廉政建设责任制，认真执行监督执纪四种形态，切实做到遵守党的纪律不动摇、执行党的纪律不走样，全年立案 19 件，结案 19 件，转立案 28 起，给予党政纪处分 28 人，进一步强化了党员干部政治纪律和政治规范，周家庄创建为市级廉政文化示范单位，金丰村、众兴石油创建为区级廉政文化示范单位。

二、聚焦项目招商，提高发展质量

始终把经济发展作为第一要务，全力以赴推动经济高质量增长。（一）是狠抓项目建设。认真实施市、区考核重点建设项目，其中固定资产投资 5000 万以上大项目 14 个，5000 万以下小项目 25 个，落实招商引资项目 16 个，完成重点项目 11 个。S222 宝鸡过境线拆迁还建和西环线建设快速推进，

圆满完成了金丰、陵原、紫原 35 户拆迁及建设任务；宝鸡市城市生活垃圾处理拆迁还建项目全面启动，136 户拆迁群众安置房现已全部交工；警犬基地拆迁还建项目主体已完工，投资 2 亿元的 50 兆瓦农光互补项目在陵辉村建成投用；周家庄村避灾移民搬迁及金河工业园拆迁还建项目建成 30 户特色民居；金陵河流域治理项目岳家坡段成效明显。2021 年全镇社会总产值达到 164.8 亿元，同口径增长 6.1%；完成固定资产投资 33 亿元，招商引资到位资金 14.35 亿元，完成年度任务的 101%；争取中省市资金 300 万元，完成年度任务的 150%；（二）是加快工业发展。积极推动工业园区转型发展，扎实开展“园中园”行动，宝屹源电子拆解、惠源丰生态循环再利用、锐诚钛业加工等 10 个项目成功入驻园区，建成了外贸产业园、精密制造产业园、循环经济产业园、中小企业孵化园等四个园中园。建设标准化厂房 2.4 万余平方米，完成自来水、天然气入园、沿河路翻新改建、7 号断头路贯通等工程。（三）是壮大特色农业。发挥区位优势，在“特”和“优”上下功夫，统筹谋划，加强河道、西原和陵原三个产业板块的互补联动，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，加快发展现代化精品设施农业，降低产业风险，提高产业收益。

三、实施六大工程，推动乡村振兴

按照“示范引领，两业齐飞，全域推进”的总体要求，紧扣一个目标（巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接），突出两个重点（就业、产业），依靠五支力量（村第一书记、村“两委会”班子、驻村帮扶工作队、包村干部、社会各方），稳步推进衔接期内各项工作，为乡村振兴奠定坚实基础。依托周家庄村产业发展，打造金陵河片区特色经济林，以陵辉

村乡村旅游为契机，完善陵原片区利益联结机制，以永利村蔬果种植为标杆，带动西园片区特色农业发展，结合“因村制宜、一村一品”发展规划，形成了三个片区的互补联动发展模式。（一）是成果巩固拓展工程。健全完善镇村防返贫监测帮扶机制，坚持12563模式，即严守一条致贫、返贫底线，进行网格化、信息化两化管理，坚持全程监管、清单交办、精准帮扶、定期通报、绩效考核五项原则，重点关注低收入、无劳力、新增兜底、支出骤增、收入骤减、失联回流六类重点家庭，确保“早发现、早干预、早帮扶”三个到位；（二）是产业产品提质工程。无业不兴，无业不富，产业兴旺是乡村振兴和农业农村工作发展的首要任务。2021年我镇共实施4批次9个农业产业项目，先后在永利、宝丰、牛氏庙等村新建大棚、分拣车间、销售平台和购买设备设施等，共争取乡村振兴衔接资金854.783万元；（三）是就业淘宝增收工程。坚持“园区+就业”“基地+就业”模式，充分发挥金河工业园、金台现代农业园两个省级园区和各村专业合作社优势，就近就地建立就业基地21个，其中丰庆种植专业合作社和万宝隆陶瓷被评为市级就业基地，吸纳当地劳动力近500人，脱贫户60余人；（四）是综合保障巩固工程。全面落实学生精准资助、国家资助政策，做到教育资助应助尽助，全镇无义务教育阶段因贫失学、辍学学生，补助资金全部发放到位，资助率100%。严格落实健康帮扶政策、慢性病签约服务管理制度。深入推广城乡居民社会养老保险参保扩面、60岁以上领取养老金全覆盖，完善规范低保动态管理，及时发放各类补助资金。（五）是环境整治提升工程。今年以来，以乡村振兴为目标，以“我为群众办实事”为抓手，坚持“一村一景”，结合各村产业发展和乡村旅游特色，在

永利村、陵辉村、紫原村、周家庄村集中实施人居环境整治项目，以农村打造人居环境整治示范镇、建设美丽宜居示范村为目标，聚焦农村“厕所革命”、农村生活垃圾、污水治理和村容村貌提升等重点，把提升农村人居环境作为实现乡村振兴的“底色”工程常抓不懈。（六）是三治体系完善工程。乡风文明是乡村振兴的“魂”。我镇今年进一步建立健全现代乡村社会治理体制，促进农村社会充满活力和谐有序。“三治融合”成果不断深化，不断完善三治融合制度体系、多元主体共治体系，形成了以“一约五会一室”为重点的三治融合载体，持续推进村民自治、法治和德治。

同时，扎实开展“六查六问”“十大提升行动”等省市重点工作，排查认领的5批次16个问题整改见底清零，补齐短板弱项，巩固问题整改成果，持续提升脱贫质量。

四、上下齐心战“疫”，筑牢防护堡垒

金河镇严格落实党中央、省、市、区委关于做好疫情防控工作的各项决策部署，始终坚持把疫情防控工作作为底线工作常抓不懈，并适时启动应急机制，联防联控，群防群控，筑牢疫情防控的坚实壁垒。年内，镇上召开疫情防控专题工作会议20余次，学习传达中省市区疫情防控工作会议精神，并对重点人员管控、疫苗接种、应急演练等工作进行安排部署，严防死守，严格管控。截至目前，金河镇未发生任何疫情。（一）是做好重点人员摸排和管控。全镇25个疫情防控宣传点，200余名镇村志愿者参与疫情防控值守工作。严格按照“六个到位”“十个必须”“一测二问三登记四报告五处置”等制度，流调风险人群信息4000余条，摸排中高风险地区返乡500余人，并按要求分类落实管控措施，其中集中隔离68人，居家隔离118人，健康监测663人。（二）

是全力做好疫苗接种和核酸检测工作。设金河、陵原卫生院两个新冠疫苗接种点，43名医护人员参与接种工作，建立专用微信群，明确专职负责人，统一安排，多方协作，齐心协力推进疫苗接种工作落地见效。采用定点接种和流动服务两种模式，先后为金河镇、金利苑社区、工农社区居民和金河工业园、监狱、戒毒所、石油中学等多家单位职工提供疫苗接种服务。全镇18岁-60岁人群接种第一剂疫苗24115剂次和第二剂次18835剂次，完成率达167.2%和130.6%，加强针疫苗接种3750剂次，3-11岁人群接种疫苗976剂次，辖区人群疫苗接种率达到86%。

五、持续改善民生，增进人民福祉

坚持以人民为中心发展理念，扎实推动民生事业持续发展。（一）是着眼城乡统筹，推行创绿行动。完成道路绿化15公里，种植景观绿化树木50000余棵，及时发放退耕还林、公益林、创绿租地等资金200余万元，镇村绿化工作持续推进。（二）是坚持常抓长治，改善生态环境。以宝平路、北环路沿线为重点，抓点示范，递次推进，卫生日常保洁实现了全覆盖，生活垃圾收集清运，农村生活垃圾无害化处理率达到98%以上；积极实施“厕所革命”，完成农村改厕1046座，农村厕所革命的进程不断加快；大力开展镇域畜禽养殖督查工作，查处养殖污染事件10余起，停养、关闭、搬迁养殖户8户。“治污降霾、保卫蓝天”行动规划措施得以全面落实，加强92户“散乱污”企业监管，严禁秸秆禁烧，建立网格化管理、责任包保、日夜巡查等专项制度，实施天然气、自来水进镇入户、污水收集处理、生活垃圾集中清运等工程，推进农村清洁能源双替代，顺利完成了100户煤改电、改气工作任务，污染防治攻坚战完成阶段性目标。不断

完善镇村两级河长体系，镇域内5座水库巡查工作坚持经常化；生态治理工作成效显著，金陵河、玉涧河流域分段治理逐步推进。（三）是建立健全机制，统筹各项社会事业。深入推广城乡居民社会养老保险参保扩面、60岁以上领取养老金全覆盖，城乡居民社会养老保险参保缴费18113人，参保率达100.36%，城镇农村合作医疗参保率达98%。不断规范低保动态管理，全镇低保325户796人，特困89户93人，残疾人748人，落实精神障碍患者监护76人，发放各类残疾人辅助器具69件，年发放各类资金600余万元。低收入家庭，失能老人、留守儿童均已落实社会福利政策。退役军人关爱感、荣誉感和归属感进一步增强。全镇18个幸福互助院，运行良好，真正实现老年人活动有场所、心灵有寄托、生活有保障。

六、推进平安建设，深入社会治理

坚持建设法治金河，致力维护社会和谐稳定。（一）是认真做好司法行政工作。全年共评估社区矫正对象5人，接收3人，在教7人，签订安置帮教协议10份。均建立了个人档案，并因人而异制定了具体的矫正方案，与矫正对象的监护人、村组干部签订了监督责任书、志愿者协议书和帮扶措施。（二）是扎实开展法治宣传教育。深化送法律进基层活动，利用陵玉、兴隆、玉池等村文艺汇演时间集中开展“父老乡亲赶庙会、我们为您送法律”活动，发放普法资料、平安建设宣传资料共计1600余份，并为过往群众现场答疑、现场普法。开展“12.4”宪法日活动，接受群众现场咨询12次，为困难弱势群体办理法律援助4人次。（三）是全力化解矛盾纠纷。全年共接待群众咨询40余人次，全镇排查矛盾纠纷90余起，成功调解68起。在陕西省基层智慧调解系

统上传案件 86 余件。处置突发事件 2 件，极大地维护了社会的和谐稳定。（四）是做好综治维稳工作。全年共接到上级信访交办函 8 件，其中网上信访信息系统群众来访 230 余件，上级转办案件 9 件，已经妥善处理并答复 6 件，3 件正在办理，切实做到了信访案件件件有着落、事事有交代、案案有结果。外出接访共计 20 车次，对重点 3 人开展了大量细致工作，确保了人员得到有效稳控。（五）加强地质灾害防治工作。全年共完成地质灾害应急演练 61 场次。签发明白卡 115 份，下发紧急撤离通知书 96 份。秋淋雨期间进行地质灾害动态巡查 120 余次，应急除险 16 处，拆除存在安全隐患的土坯房 126 间。（六）狠抓市场专项治理工作。对旅游场所、校园周边环境、食品加工小作坊等专项检查 30 余次，共出动人员 80 余人次，收缴销毁过期食品 30 包。查处了无照经营户 6 户，规范经营 7 户，确保了辖区良好的市场环境。（七）强化安全生产工作。在春节、清明节等重要时间节点，镇党委专门安排部署安全生产防范工作，对排查中存在的隐患和问题，及时做好应急处置工作。全年共劝导各类交通违法 30 余起，检查燃气及消防设施安全 50 余次，对辖区各餐馆、旅店、学校食堂、各大药店门市等进行检查 60 余次，汛期加强对水库、河流、重点水利设施工程和地质灾害的检查、排查和监督力度，定期对园区企业安全生产、农用机械安全、危险化学品安全等进行检查，发现一起，整改一起，确保了辖区平安建设。

七、存在问题及下一步打算

回顾过去一年，我们遇到的困难挑战前所未有的，一年来，我们经受了突如其来的新冠肺炎疫情、多年不遇的严重汛情等多重考验，历经了脱贫攻坚省市后评估考核检查，中、省

常态化环保督察、环境保护多轮巡查，接受了巡视、审计等各种检阅，但在全镇上下的苦干实干、奋力拼搏下，顺利完成各项工作任务，也取得了一些殊荣。但也要看到，在工作中还存在一些困难和问题。主要是：一是经济总量还不够大，综合实力还不够强，发展思路仍需进一步拓展；二是生态环境还存在未解决的问题和提升空间，环保压力依然很大；三是村级致富带头人依旧匮乏，集体经济发展后续动力仍显不足，依然薄弱；四是一些缠访闹访问题还没有得到彻底解决。针对这些困难和问题，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

2022年金河镇将紧紧围绕区委、区政府的部署和要求，不忘初心、牢记使命，团结奋进、开拓创新，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和省、市、区委全会精神，深入领会习近平总书记系列重要讲话和来陕考察重要讲话精神，以金台高质量发展“1239”行动为目标，以乡村振兴为主线，以打造关中经济强镇为目标，统筹推进项目建设与招商引资、工业园区扩容升级、镇村环境综合整治、完善民生保障、基层党组织建设等工作，努力建设绿色、现代、平安、幸福的新金河而努力奋斗！

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。			(一) 贯彻落实中央和省市区委的方政策和决策部署。切实坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分列。			2021年完成预算支出1973.91万元,其中行政运行449.16万元,一般行政管理事务134.18万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出108.16万元,其他文化和旅游支出5万								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			一、乡村振兴工作,二、常态化疫情防控,三、村级及政府的正常运转,四、保民生								
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	绩效自评与建设
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)预算完成程度。预算完成数,部门(单位)本年度实际完成的预算数。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4分。 预算完成率<70%的,得0分。	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)预算完成程度。预算完成数,部门(单位)本年度实际完成的预算数。财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	1873.91	1873.91	10		保障了本部门正常运转,顺利完成全年各项目标任务。职工工资福利得到了保障,稳定了职工
		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。预算调整数,部门(单位)在本年度内涉及预算的调整增加、追减或结构调整的资金总和(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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的,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%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数,部门(单位)在本年度内涉及预算的调整增加、追减或结构调整的资金总和(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)。	1873.91	1873.91	5		保障了本部门正常运转,顺利完成全年各项目标任务,保证了项目的正常实施。
		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/(上年结余结转+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/(上年结余结转+本年部门预	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%。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/(上年结余结转+本年部门预	2698.04	2698.04	5		保障了本部门正常运转,顺利完成全年各项目标任务,保证了项目的正常实施。
		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%的,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%的,得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	无	无	5		本部门本年度无其他收入决算数和其他收入预算
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)对“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%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	100%	100%	5		压缩公用经费支出,职工政治待遇得到了提升。
		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.资产有借使用,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项不符扣2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%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	无	无	5		定期与财务人员,固定资产,资产管理,失票进行核对,防止国有资产流失。
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以及有关专项资金管理办法的规定。 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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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以及有关专项资金管理办法的规定。 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、虚列支出等情况。	100%	100%	5		在单位各项活动中未发生重大经济损失和引起社会重大负面影响及出现经济问题。
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“二档”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,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	35		本年度按计划完成了项目的实施工作
效果	项目效果(20分)		20				100%	100%	18		由于区级项目资金拨付不及时,项目进展有所滞后。

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,并逐项提出下年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的预算支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”

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。