附件 1

2021

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

2021

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

2021

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据部门三定方案，按照机构改革文件规定本镇主要职责：1.贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟定本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的规章、制度及办法，并按规定报请镇人民代表大会批准执行。2.根据本镇国民经济和社会发展战略，拟定财政发展规划和中长期发展计划，编制本镇公共预算、本镇预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，并向镇人民代表大会报告财政决算。3.协助管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。4.负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。5.负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作，制定本级财务管理制度。6.负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批，负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。7.负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金和农业综合开发资金等专项资金的使用。8.负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。9.统一管理政府债务、农村财务工作。10.负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。11.承办上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本镇内设：汉滨区财政局五里财政所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室五个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室四个事业机构。经费来源为财政全额拨款。

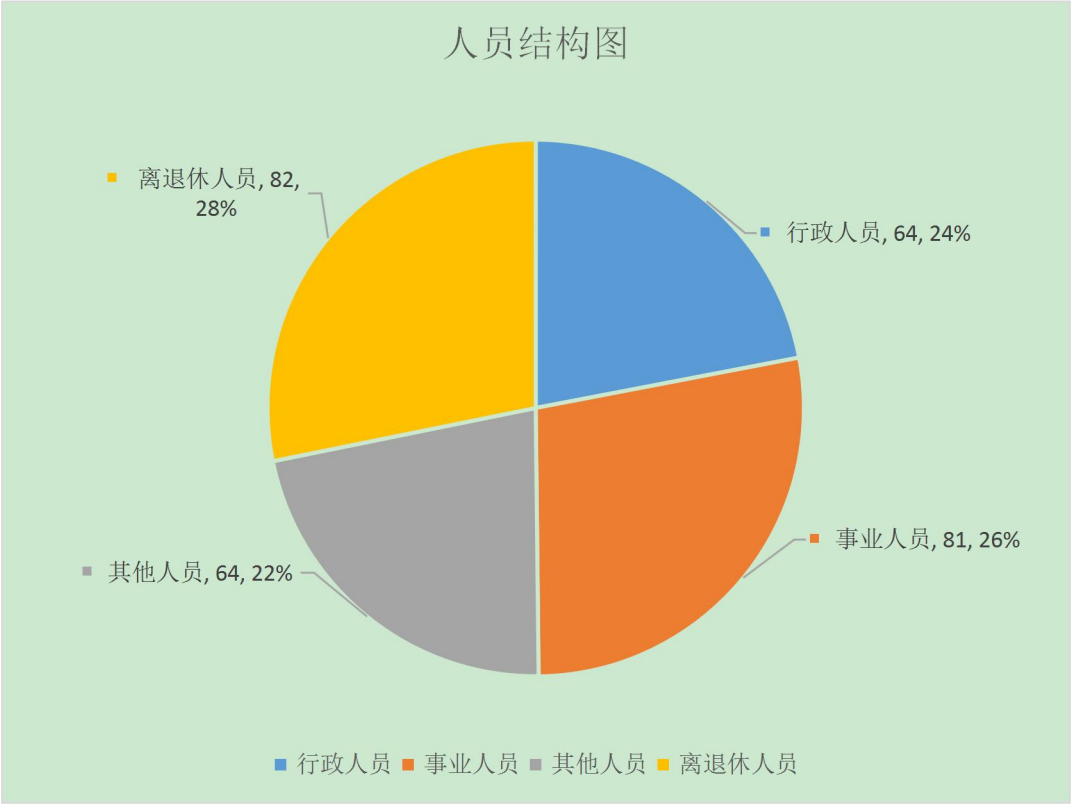
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的为单位本级及所属九个部门：

序号	单位名称
1	汉滨区五里镇本级(机关)
2	汉滨区财政局五里财政所
3	汉滨区五里镇党政综合办公室
4	汉滨区五里镇人大工作办公室
5	汉滨区五里镇经济发展办公室
6	汉滨区五里镇社会治理办公室
7	汉滨区五里镇综合执法办公室
8	汉滨区五里镇社会保障服务站
9	汉滨区五里镇农业综合服务站
10	汉滨区五里镇公共事业服务站

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制145人，其中行政制70人、事业编制75人；实有人员209人，其中行政64人、事业81人、其他人员64人。单位管理的离退休人员82人。



2021

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	本部门无此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府　　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	3,560.61	1.一般公共服务支出	1,948.35
2.政府性基金预算财政拨款	999.50	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	3.20
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	324.05
		9.卫生健康支出	169.94
		10.节能环保支出	27.74
		11.城乡社区支出	1,254.92
		12.农林水支出	683.55
		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	148.36
		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	4,560.11	**本年支出合计**	**4,560.11**
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	4,560.11	**支出总计**	**4,560.11**

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：汉滨区五里镇人民政府　　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		4,560.11	4,560.11						
201	一般公共服务支出	1,948.36	1,948.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,948.36	1,948.36						
2010301	行政运行	1,818.04	1,818.04						
2010302	一般行政管理事务	65.00	65.00						
2010308	信访事务	60.32	60.32						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00						
204	公共安全支出	3.20	3.20						
20408	强制隔离戒毒	3.20	3.20						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.20	3.20						
208	社会保障和就	324.05	324.05						

	业支出								
20805	行政事业单位养老支出	226.88	226.88						
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.25	219.25						
20808	抚恤	91.75	91.75						
2080801	死亡抚恤	91.75	91.75						
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42						
210	卫生健康支出	169.94	169.94						
21004	公共卫生	46.00	46.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00	46.00						
21011	行政事业单位医疗	123.94	123.94						
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44						
2101103	公务员医疗	34.50	34.50						

	补助								
211	节能环保支出	27.74	27.74						
21103	污染防治	13.22	13.22						
2110302	水体	13.22	13.22						
21104	自然生态保护	14.52	14.52						
2110402	农村环境保护	14.52	14.52						
212	城乡社区支出	1,254.92	1,254.92						
21201	城乡社区管理事务	6.70	6.70						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.70	6.70						
21202	城乡社区规划与管理	92.20	92.20						
2120201	城乡社区规划与管理	92.20	92.20						
21205	城乡社区环境卫生	71.52	71.52						
2120501	城乡社区环境卫生	71.52	71.52						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.50	999.50						
2120899	国有土地使用	999.50	999.50						

	权出让收入安排的支出								
21299	其他城乡社区支出	85.00	85.00						
2129999	其他城乡社区支出	85.00	85.00						
213	农林水支出	683.54	683.54						
21301	农业农村	68.06	68.06						
2130104	事业运行	68.06	68.06						
21305	扶贫	117.82	117.82						
2130505	生产发展	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	82.82	82.82						
21307	农村综合改革	497.66	497.66						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.66	497.66						
221	住房保障支出	148.36	148.36						
22102	住房保障支出	148.36	148.36						
2210201	住房公积金	148.36	148.36						

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：汉滨区五里镇人民政府　　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		4,560.11	3,136.64	1,423.47			
201	一般公共服务支出	1,948.36	1,818.04	130.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,948.36	1,818.04	130.32			
2010301	行政运行	1,818.04	1,818.04				
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2010308	信访事务	60.32		60.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	3.20		3.20			
20408	强制隔离戒毒	3.20		3.20			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	324.05	324.05				
20805	行政事业单位养老支出	226.88	226.88				
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.25	219.25				
20808	抚恤	91.75	91.75				
2080801	死亡抚恤	91.75	91.75				

20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	169.94	123.94	46.00			
21004	公共卫生	46.00		46.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00		46.00			
21011	行政事业单位医疗	123.94	123.94				
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44				
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50				
211	节能环保支出	27.74		27.74			
21103	污染防治	13.22		13.22			
2110302	水体	13.22		13.22			
21104	自然生态保护	14.52		14.52			
2110402	农村环境保护	14.52		14.52			
212	城乡社区支出	1,254.92	156.52	1,098.40			
21201	城乡社区管理事务	6.70		6.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.70		6.70			
21202	城乡社区规划与管理	92.20		92.20			
2120201	城乡社区规划与管理	92.20		92.20			
21205	城乡社区环境卫生	71.52	71.52				
2120501	城乡社区环境卫生	71.52	71.52				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.50		999.50			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.50		999.50			
21299	其他城乡社区支出	85.00	85.00				
2129999	其他城乡社区支出	85.00	85.00				
213	农林水支出	683.54	565.72	117.82			
21301	农业农村	68.06	68.06				
2130104	事业运行	68.06	68.06				
21305	扶贫	117.82		117.82			
2130505	生产发展	35.00		35.00			
2130599	其他扶贫支出	82.82		82.82			
21307	农村综合改革	497.66	497.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.66	497.66				
221	住房保障支出	148.36	148.36				
22102	住房改革支出	148.36	148.36				
2210201	住房公积金	148.36	148.36				

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：汉滨区五里镇人民政府　　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	3,560.61	1.一般公共服务支出	1,948.35	1,948.35		
2.政府性基金预算财政拨款	999.50	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	3.20	3.20		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	324.05	324.05		
		9.卫生健康支出	169.94	169.94		
		10.节能环保支出	27.74	27.74		
		11.城乡社区支出	1,254.92	255.42	999.50	
		12.农林水支出	683.55	683.55		
		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	148.36	148.36		
		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	4,560.11	**本年支出合计**	**4,560.11**	**3,560.61**	**999.50**	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**4,560.11**	**支出总计**	**4,560.11**	**3,560.61**	**999.50**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉滨区五里镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,560.61	3,136.64	2,764.44	372.20	423.97	
201	一般公共服务支出	1,948.36	1818.04	1607.86	210.19	130.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,948.36	1818.04	1607.86	210.19	130.31	
2010301	行政运行	1,818.04	1818.04	1607.86	210.19	130.31	
2010302	一般行政管理事务	65.00				65.00	
2010308	信访事务	60.32				60.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00	
204	公共安全支出	3.20				3.20	
20408	强制隔离戒毒	3.20				3.20	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.20				3.20	
208	社会保障和就业支出	324.05	324.05	316.42	7.63		
20805	行政事业单位养老支出	226.88	226.88	219.25	7.63		
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63		7.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.25	219.25	219.25			
20808	抚恤	91.75	91.75	91.75			
2080801	死亡抚恤	91.75	91.75	91.75			

20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42			
210	卫生健康支出	169.94	123.94	123.94		46.00	
21004	公共卫生	46.00				46.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00				46.00	
21011	行政事业单位医疗	123.94	123.94	123.94			
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44	89.44			
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50	34.50			
211	节能环保支出	27.74				27.74	
21103	污染防治	13.22				13.22	
2110302	水体	13.22				13.22	
21104	自然生态保护	14.52				14.52	
2110402	农村环境保护	14.52				14.52	
212	城乡社区支出	255.42	156.52	71.52	85.00	98.90	
21201	城乡社区管理事务	6.70				6.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.70				6.70	
21202	城乡社区规划与管理	92.20				92.20	
2120201	城乡社区规划与管理	92.20				92.20	
21205	城乡社区环境卫生	71.52	71.52	71.52			
2120501	城乡社区环境卫生	71.52	71.52	71.52			
21299	其他城乡社区支出	85.00	85.00		85.00		
2129999	其他城乡社区支	85.00	85.00		85.00		

	出						
213	农林水支出	683.54	565.72	496.34	69.38	117.82	
21301	农业农村	68.06	68.06	68.06			
2130104	事业运行	68.06	68.06	68.06			
21305	扶贫	117.82				117.82	
2130505	生产发展	35.00				35.00	
2130599	其他扶贫支出	82.82				82.82	
21307	农村综合改革	497.66	497.66	428.28	69.38		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.66	497.66	428.28	69.38		
221	住房保障支出	148.36	148.36	148.36			
22102	住房改革支出	148.36	148.36	148.36			
2210201	住房公积金	148.36	148.36	148.36			

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：汉滨区五里镇人民政府　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,136.64	2,764.44	372.20	
301	工资福利支出	1,895.52	1,895.52		
30101	基本工资	709.34	709.34		
30102	津贴补贴	202.59	202.59		
30103	奖金	184.45	184.45		
30107	绩效工资	258.66	258.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.25	219.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.44	89.44		
30111	公务员医疗补助缴费	34.50	34.50		
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42		
30113	住房公积金	148.36	148.36		
30199	其他工资福利支出	43.50	43.50		
302	商品和服务支出	372.20		372.20	
30201	办公费	166.09		166.09	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	16.00		16.00	

30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	24.40		24.40	
30213	维修(护)费	12.00		12.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30226	劳务费	44.00		44.00	
30227	委托业务费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	47.48		47.48	
30299	其他商品和服务支出	13.23		13.23	
303	对个人和家庭的补助	868.92	868.92		
30304	抚恤金	91.75	91.75		
30305	生活补助	777.17	777.17		

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：汉滨区五里镇人民政府　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			2.00		2.00	2.00	

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。

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：汉滨区五里镇人民政府　　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				999.50		999.50	
212	城乡社区支出			999.50		999.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			999.50		999.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			999.50		999.50	

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：　汉滨区五里镇人民政府　　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				

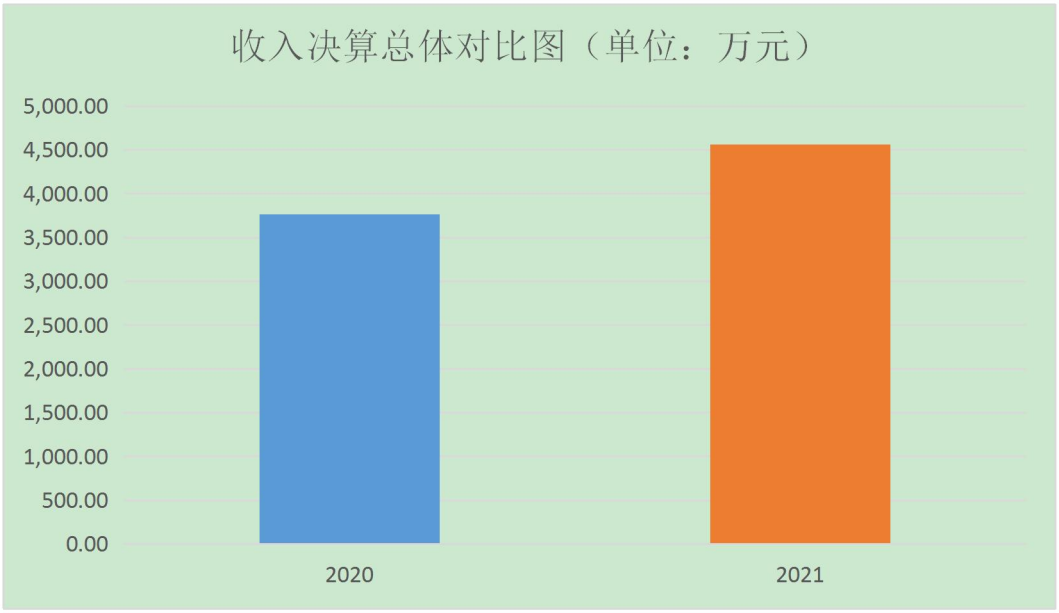
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

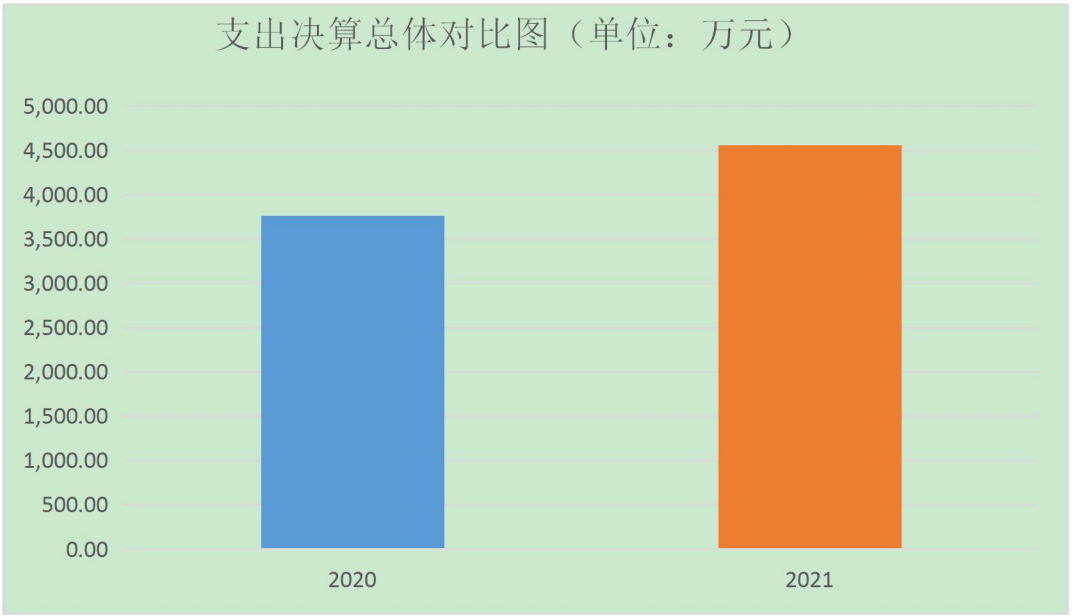
2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 4560.11 万元比上年增加 796.67 万元。主要是因为 2021 年度政府性基金收入增加。

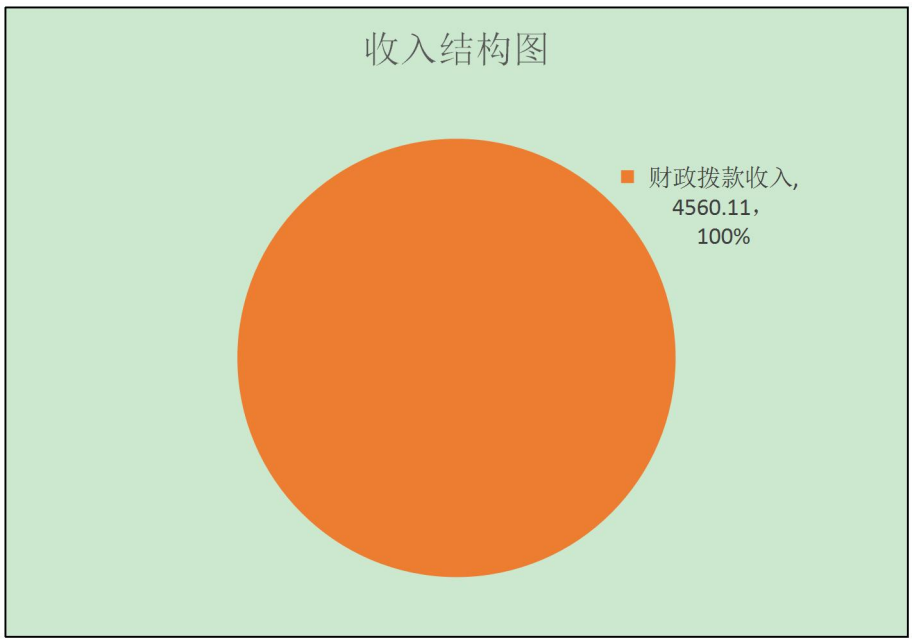
2021 年支出总计 4560.11 万元比上年增加 796.67 万元。主要是因为 2021 年度政府性基金支出增加。





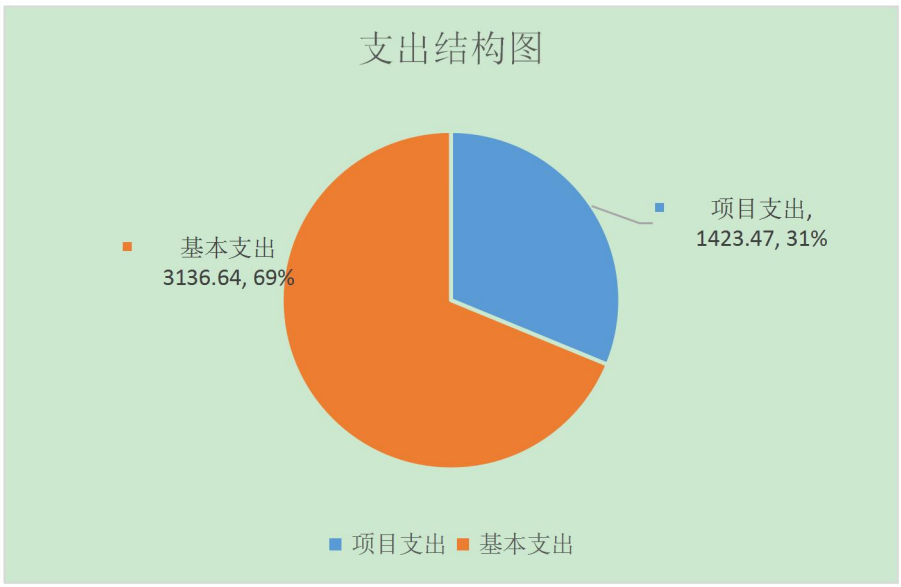
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4560.11 万元，其中：财政拨款收入 4560.11 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

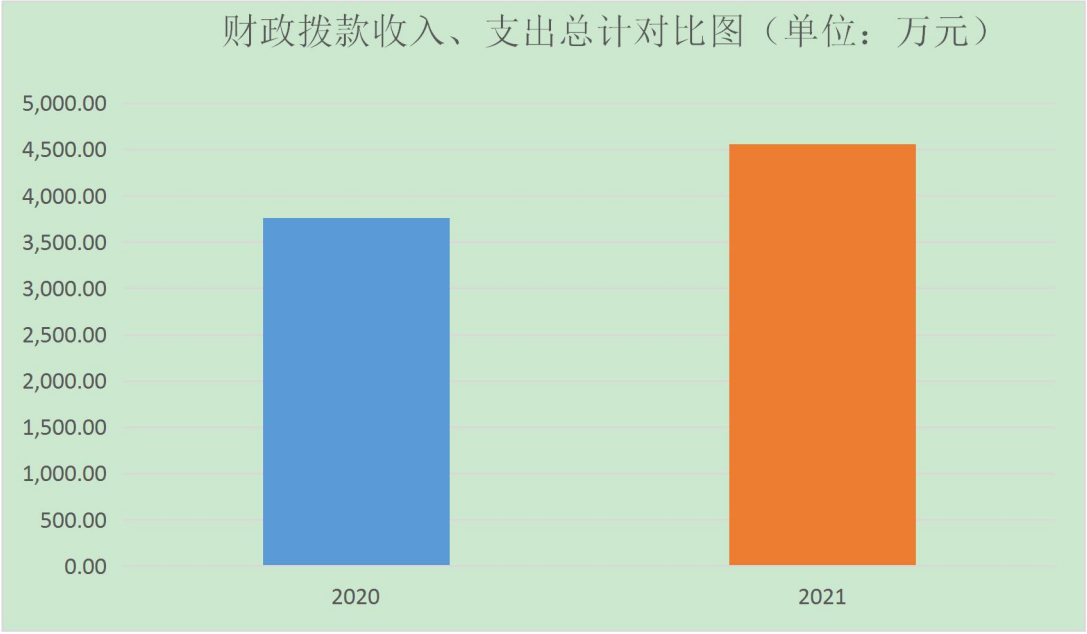
2021 年支出合计 4560.11 万元，其中：基本支出 3136.64 万元，占 69%；项目支出 1423.47 万元，占 31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 4560.11 万元比上年增加 796.67 万元。主要是因为 2021 年度政府性基金收入增加。

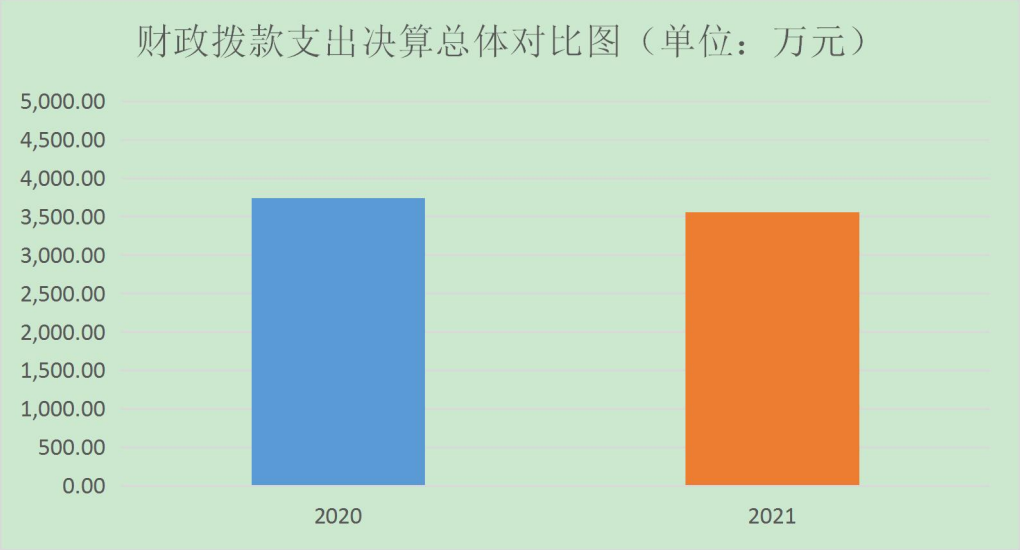
2021 年财政拨款支出总计 4560.11 万元比上年增加 796.67 万元。主要是因为 2021 年度政府性基金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 3560.61 万元，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出减少 183.93 万元，减少 5%，主要原因是 2021 年度社会保障和就业支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3560.61 万元，支出决算为 3560.61 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 1818.04 万元，支出决算为 1818.04 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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 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)财政事务(款)信访事务(项)。

预算为60.32万元，支出决算为60.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算为7.63万元,支出决算为7.63万元,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)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219.25万元，支出决算为219.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为91.75万元，支出决算为 91.75 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为5.42万元,支出决算为5.42万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10.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 46.00万元，支出决算为 46.00 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.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 89.44万元，支出决算为 89.44 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

预算为 34.50万元，支出决算为 34.50 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13.节能环保支出（类)污染防治(款)水体(项)。

预算为 13.22万元,支出决算为 13.22万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

预算为14.52万元，支出决算为14.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出(项)。

预算为6.70万元,支出决算为6.70万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

预算为92.20万元，支出决算为92.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17.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)。

预算为 71.52万元，支出决算为71.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

预算为 85.00万元，支出决算为85.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算为 68.06万元，支出决算为68.06 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

预算为 35.00万元，支出决算为35.00 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为82.82万元，支出决算为82.82万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

22.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497.66万元，支出决算为497.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

23.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

预算为148.36万元，支出决算为148.36万元，完成预算的100%。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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3,136.64万元，包括：人员经费支出 2,764.44万元和公用经费支出372.20万元。

人员经费2,764.44万元,主要包括基本工资 709.34万元，津贴补贴202.59万元，奖金184.45万元，绩效工资258.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费219.25万元，职工基本医疗保险缴费89.44万元，公务员医疗补助缴费34.50万元，其他社会保障缴费5.42万元，住房公积金148.36万元，其他工资福利支出43.50万元， 抚恤金91.75万元，生活补助777.17万元。

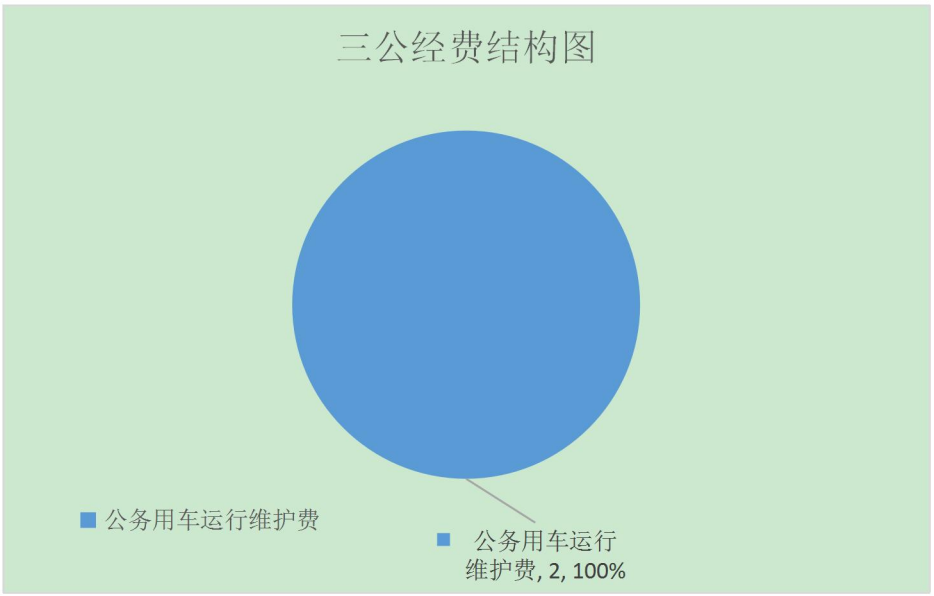
公用经费372.20万元，主要包括办公费166.09万元， 印刷费20.00万元，咨询费2万元，水费4万元，电费16.00万元，邮电费4万元，差旅费 24.40 万元，维修(护)费12万元，会议费2万元，劳务费44.00万元，委托业务费15万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用47.48万元，其他商品和服务支出13.23万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位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。

2021年公务用车运行维护费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年培训费预算为2.00万元,支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2021年政府性基金财政拨款收入为999.50万元，同2020年相比增加980.60万元，原因是政府性基金财政拨款收入增加，本单位2021年政府性基金财政拨款支出为999.50万元，同2020年相比增加980.60万元，原因是政府性基金财政拨 款支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为372.20万元，支出决算为372.20万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共13.22万元，其中政府采购货物类支出0元、政府采购服务类支出0万元、政府

采购工程类支出13.22万元。授予中小企业合同金额0万元；其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，其中副局（区）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金423.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金999.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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疫情防控等12个二级项目绩效自评结果。

1.疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数46.00万元，执行数46.00万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：项目目标完成100%。

2.解决信访遗留问题及其他行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数133.52万元，执行数133.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成100%。

3.节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数27.74万元，执行数27.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成100%。

4.城乡社区项目绩效自评综述：项目全年预算数1098.40万元，执行数1098.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成100%。

5.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数117.82万元，执行数117.82万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成100%。

（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，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数4560.11万元，执行数4560.11万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">疫情防控项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>46</td><td colspan="2">46</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46</td><td colspan="2">46</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">落实疫情防控</td><td>无疫情发生</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规</td><td>使用合规</td><td>使用合规</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021.12.31</td><td>2021.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>46 万元</td><td>46 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保社会平安稳定</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">解决信访遗留问题及其他行政管理事务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>133.52</td><td>133.52</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>133.52</td><td>133.52</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">解决信访遗留问题</td><td>4 件</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规</td><td>使用合规</td><td>使用合规</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021.12.31</td><td>2021.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>133.52 万元</td><td>133.52 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保社会平安稳定</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">节能环保项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>27.74</td><td colspan="2">27.74</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.74</td><td colspan="2">27.74</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">落实节能环保</td><td>2 处</td><td>2 处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规</td><td>使用合规</td><td>使用合规</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021.12.31</td><td>2021.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>27.74 万元</td><td>27.74 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保社会平安稳定</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">城乡社区建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1098.40</td><td>1098.40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>1098.40</td><td>1098.40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">落实城乡社区建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规</td><td>使用合规</td><td>使用合规</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021.12.31</td><td>2021.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>1098.40 万元</td><td>1098.4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">促进城乡经济发展</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保社会平安稳定</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">农林水项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>117.82</td><td colspan="2">117.82</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>117.82</td><td colspan="2">117.82</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">落实农业生产发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规</td><td>使用合规</td><td>使用合规</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021.12.31</td><td>2021.12.31</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>117.82 万元</td><td>117.82 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">促进农业增收</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保社会平安稳定</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

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。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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）预算完成程度。 预算完成数：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4分。 预算完成率＜70%的，得0分。		4560. 11	4560. 11	10		
		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追加、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%，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。				5		
		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。		4560. 11	4560. 11	5		
		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。				5		
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。		2	2	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。				4		
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的规定，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。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。				40		
		项目效益（20分）	20					20			

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。

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。