

附件 1

# 汉滨区关庙镇人民政府 2021 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 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

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

镇党政综合办公室：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行国库集中支付制度改革，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

人大工作办公室：负责镇人大主席团会议决定的事项及镇人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；负责抓好镇人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作；人大办日常的宣传报道工作；

社会治理办公室：负责维护全镇社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；认真排查矛盾纠纷，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用，积极开展调处工作；深入开展平安创建活动

农业综合服务站：协助镇政府制定农业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展农业经营活动。做好农业病虫害的防治工作。配合农业主管部门开展资源调查，准确掌握辖区各种农业资源。推广农业科学技术，开展农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务。

社会保障服务站：负责本镇劳动力资源管理、职业培训、社会保险、劳动保障服务工作。

公用事业服务站：负责关庙镇辖区内市政路灯照明维护、维修，道路绿化管理维护；辖区内违章建筑清查，占道经营，市容管理；道路清扫及垃圾回收处理等工作。

## **（二）内设机构。**

**1、行政机构设置：**内设党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所，行政编制 47 名。经费为财政全额预算拨款。

**2、事业单位设置：**内设事业单位 6 个，经费均为财政全额预算，事业编制 60 名。

事业单位分别为农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、敬老院。

## **二、部门决算单位构成**

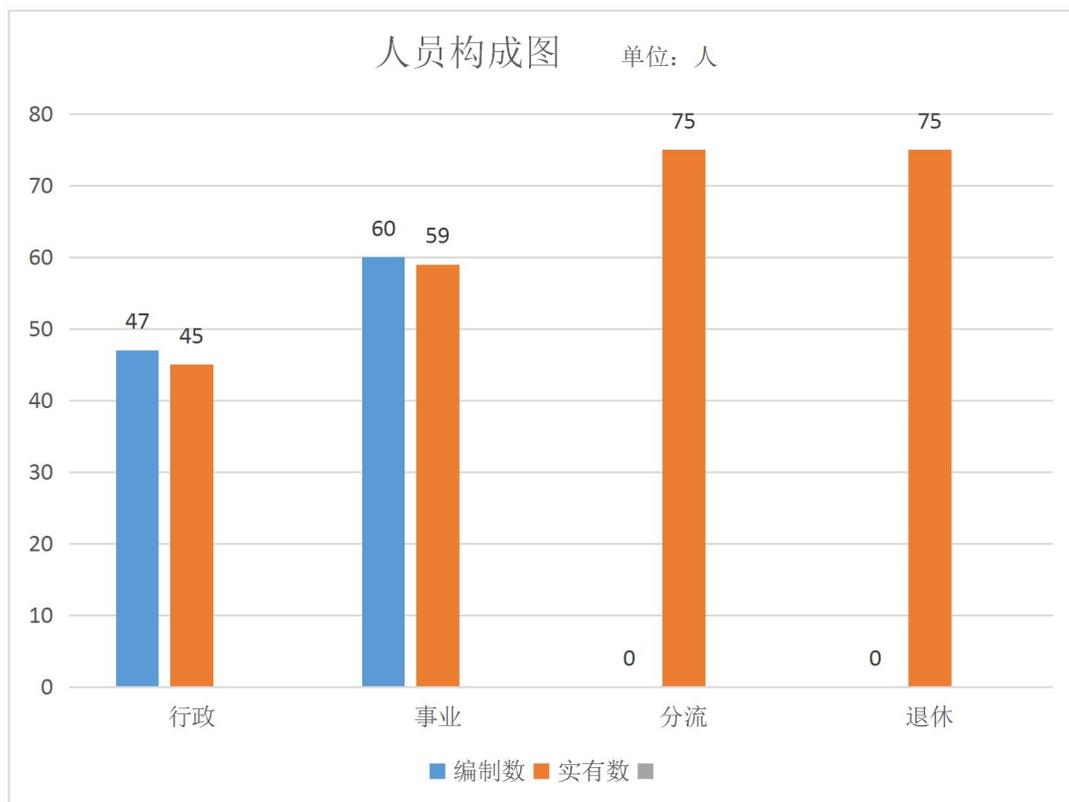
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，见单

位明细表：

序号	单位名称
1	汉滨区关庙镇人民政府

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 47 人、事业编制 60 人；实有人员 179 人，其中行政 45 人、事业 59 人、分流人员 75 人。单位管理的离退休人员 75 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门 2021 年度无政府性基金 预算财政拨款收入支出
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：汉滨区关庙镇人民政府

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	3066.68	1. 一般公共服务支出	1730.80
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	3.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.96
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	253.22
		9. 卫生健康支出	102.77
		10. 节能环保支出	26.76
		11. 城乡社区支出	242.23
		12. 农林水支出	586.89
		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	123.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	3.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3069.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3069.68</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3069.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3069.68</b>

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：汉滨区关庙镇人民政府

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			
<b>合计</b>		3069.68	3069.68						
201	一般公共服务支出	1730.80	1730.80						
20101	人大事务	28.10	28.10						
2010101	行政运行	28.10	28.10						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1604.93	1604.93						
2010301	行政运行	1467.03	1467.03						
2010302	一般行政管理事务	31.10	31.10						
2010308	信访事务	78.80	78.80						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	28.00	28.00						
20104	发展与改革事务	50.59	50.59						
2010401	行政运行	50.59	50.59						
20106	财政事务	47.18	47.18						
2010601	行政运行	47.18	47.18						
204	公共安全支出	0.96	0.96						
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96						
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96						
208	社会保障和就业支出	253.23	253.23						

20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.00						
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.34	127.34						
20808	抚恤	42.54	42.54						
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54						
20899	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68						
210	卫生健康支出	102.78	102.78						
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78						
2101101	行政单位医疗	66.41	66.41						
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77						
211	节能环保支出	26.76	26.76						
21103	污染防治	22.56	22.56						
2110301	大气	2.56	2.56						
2110302	水体	20.00	20.00						
21104	自然生态保护	4.20	4.20						
2110402	农村环境保护	4.20	4.20						
212	城乡社区支出	242.23	242.23						
21201	城乡社区管理事务	182.48	182.48						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.48	182.48						
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00						
21205	城乡社区环境卫生	29.75	29.75						
2120501	城乡社区环境卫生	29.75	29.75						

213	农林水支出	586.88	586.88						
21301	农业农村	13.82	13.82						
2130104	事业运行	13.82	13.82						
21303	水利	3.96	3.96						
2130308	水利前期工作	3.96	3.96						
21305	扶贫	138.07	138.07						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	108.07	108.07						
21307	农村综合改革	431.03	431.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.03	431.03						
221	住房保障支出	123.05	123.05						
22102	住房改革支出	123.05	123.05						
2210201	住房公积金	123.05	123.05						
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						

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：汉滨区关庙镇人民政府

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		3069.68	2641.51	428.16			
201	一般公共服务支出	1730.80	1592.90	137.90			
20101	人大事务	28.10	28.10				
2010101	行政运行	28.10	28.10				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1604.93	1467.03	137.90			
2010301	行政运行	1467.03	1467.03				
2010302	一般行政管理事务	31.10		31.10			
2010308	信访事务	78.80		78.80			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	28.00		28.00			
20104	发展与改革事务	50.59	50.59				
2010401	行政运行	50.59	50.59				
20106	财政事务	47.18	47.18				
2010601	行政运行	47.18	47.18				
204	公共安全支出	0.96	0.96				
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96				
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	253.23	210.69	42.54			
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01				
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	127.34	127.34				
20808	抚恤	42.54		42.54			

2080801	死亡抚恤	42.54		42.54			
20899	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68				
210	卫生健康支出	102.78	102.78				
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78				
2101101	行政单位医疗	66.41	66.41				
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77				
211	节能环保支出	26.76		26.76			
21103	污染防治	22.56		22.56			
2110301	大气	2.56		2.56			
2110302	水体	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	4.20		4.20			
2110402	农村环境保护	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	242.23	92.23	150.00			
21201	城乡社区管理事务	182.48	62.48	120.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.48	62.48	120.00			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	29.75	29.75				
2120501	城乡社区环境卫生	29.75	29.75				
213	农林水支出	586.88	518.91	67.97			
21301	农业农村	13.82	13.82				
2130104	事业运行	13.82	13.82				
21303	水利	3.96	3.96				
2130308	水利前期工作	3.96	3.96				
21305	扶贫	138.07	70.10	67.97			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	108.07	70.10	37.97			

21307	农村综合改革	431.03	431.03				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.03	431.03				
221	住房保障支出	123.05	123.05				
22102	住房改革支出	123.05	123.05				
2210201	住房公积金	123.05	123.05				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			

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：汉滨区关庙镇人民政府

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	3066.68	1. 一般公共服务支出	1730.8	1730.8		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	3.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	0.96	0.96		
		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	253.22	253.22		
		9. 卫生健康支出	102.77	102.77		
		10. 节能环保支出	26.76	26.76		
		11. 城乡社区支出	242.23	242.23		
		12. 农林水支出	586.89	586.89		
		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	123.05	123.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	3.00			3.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区关庙镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	3069.68	<b>本年支出合计</b>	<b>3069.68</b>	<b>3066.68</b>		3.00
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						
<b>收入总计</b>	<b>3069.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3069.68</b>	<b>3066.68</b>		<b>3.00</b>

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：汉滨区关庙镇人民政府

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		
<b>合计</b>		3066.68	2641.51	2263.69	377.83	425.16	
201	一般公共服务支出	1730.80	1592.90	1322.73	270.17	137.90	
20101	人大事务	28.10	28.10	25.94	2.16		
2010101	行政运行	28.10	28.10	25.94	2.16		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事 务	1604.93	1467.03	1206.88	260.15	137.90	
2010301	行政运行	1467.03	1467.03	1206.88	260.15		
2010302	一般行政管理事务	31.10				31.1	
2010308	信访事务	78.80				78.80	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关 机构事务支出	28.00				28	
20104	发展与改革事务	50.59	50.59	46.33	4.26		
2010401	行政运行	50.59	50.59	46.33	4.26		
20106	财政事务	47.18	47.18	43.58	3.6		
2010601	行政运行	47.18	47.18	43.58	3.6		
204	公共安全支出	0.96	0.96		0.96		
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96		0.96		
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96		0.96		
208	社会保障和就业支出	253.23	210.69	204.01	6.67	42.54	
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	127.34	6.67		

2080501	行政单位离退休	6.67	6.67		6.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.34	127.34	127.34			
20808	抚恤	42.54				42.54	
2080801	死亡抚恤	42.54					
20899	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68	76.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68	76.68			
210	卫生健康支出	102.78	102.78	102.78			
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78	102.78			
2101101	行政单位医疗	66.41	66.41	66.41			
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60	28.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77	7.77			
211	节能环保支出	26.76				26.76	
21103	污染防治	22.56				22.56	
2110301	大气	2.56				2.56	
2110302	水体	20.00				20.00	
21104	自然生态保护	4.20				4.20	
2110402	农村环境保护	4.20				4.20	
212	城乡社区支出	242.23	92.23	61.03	31.20	150.00	
21201	城乡社区管理事务	182.48	62.48	42.48	20.00	120.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.48	62.48	42.48	20.00	120.00	
21203	城乡社区公共设施	30.00				30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00				30.00	
21205	城乡社区环境卫生	29.75	29.75	18.55	11.20		
2120501	城乡社区环境卫生	29.75	29.75	18.55	11.20		
213	农林水支出	586.88	518.93	450.1	68.82	67.97	
21301	农业农村	13.82	13.82	13.82			
2130104	事业运行	13.82	13.82	13.82			

21303	水利	3.96	3.96		3.96		
2130308	水利前期工作	3.96	3.96		3.96		
21305	扶贫	138.07	70.10	53.74	16.36	67.97	
2130505	生产发展	30.00				30.00	
2130599	其他扶贫支出	108.07	70.10	53.74	16.36	37.97	
21307	农村综合改革	431.03	431.03	382.53	48.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.03	431.03	382.53	48.50		
221	住房保障支出	123.05	123.05	123.05			
22102	住房改革支出	123.05	123.05	123.05			
2210201	住房公积金	123.05	123.05	123.05			

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：汉滨区关庙镇人民政府

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		2641.51	2263.68	377.83	
301	工资福利支出	1767.64	1767.64		
30101	基本工资	388.45	388.45		
30102	津贴补贴	256.50	256.50		
30103	奖金	143.05	143.05		
30107	绩效工资	150.92	150.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	127.34		
30109	职业年金	54.85	54.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.41	66.41		
30111	公务员医疗补助缴费	28.60	28.60		
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00		
30113	住房公积金	123.05	123.05		
30199	其他工资福利	416.46	416.46		
302	商品和服务支出	377.83		377.83	
30201	办公费	284.49		284.49	
30213	维修（护）费	20.00		20.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30226	劳务费	0.96		0.96	
30227	委托业务费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费	29.40		29.40	
30299	其他商品和服务支出	18.98		18.98	
303	对个人和家庭补助	496.04	496.04		

30304	抚恤金	16.38	16.38		
30305	生活补助	445.80	445.80		
30399	其他对个人和家庭补助	33.86	33.86		

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：汉滨区关庙镇人民政府

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	0	0	2	0	2	2	0
决算数	2	0	0	2	0	2	2	0

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。



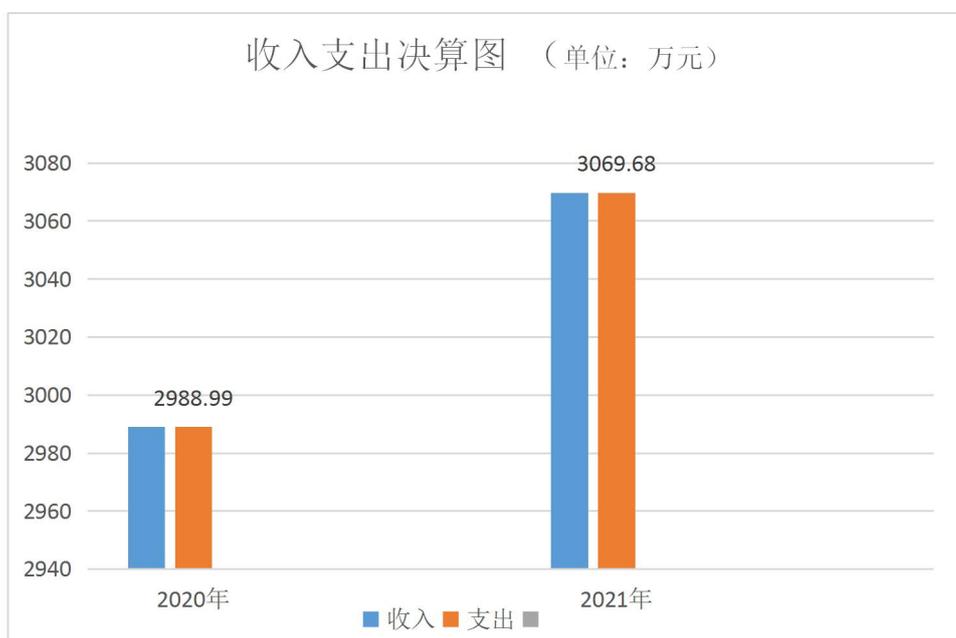


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 3069.68 万元，比上年增长 80.69 万元，主要原因是村干部工资提标；新增捍卫、沈家岭 2 个城市社区服务办公费用增加；驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴、交通费、通讯费及伙食补助列入预算。

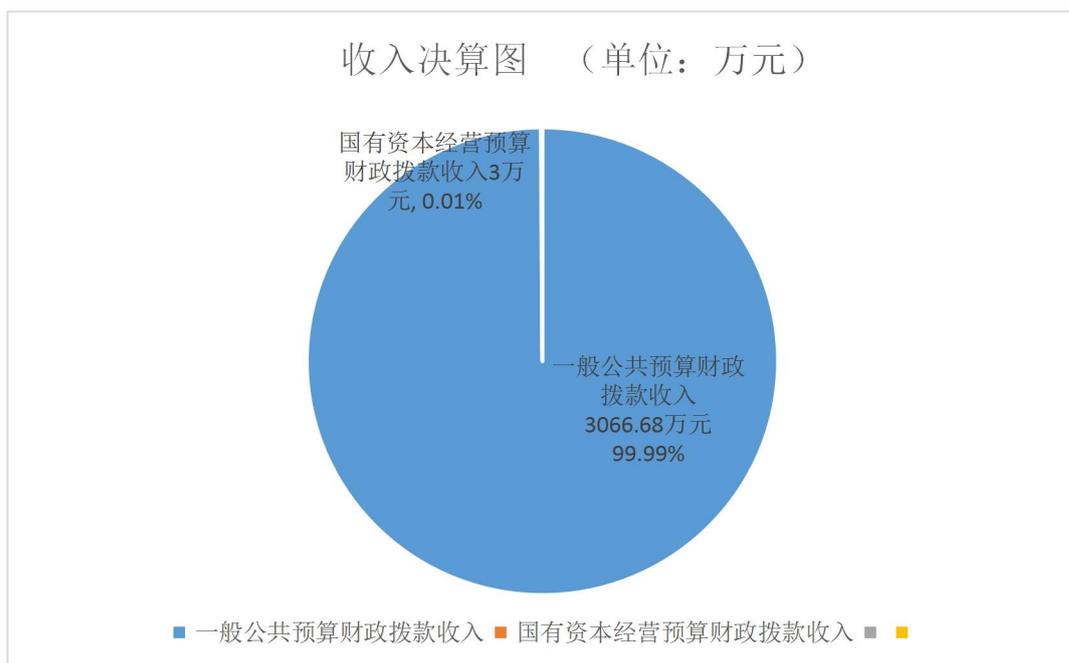
2021 年支出 3069.68 万元，比上年增长 80.69 万元，主要原因是村干部工资提标；新增捍卫、沈家岭 2 个城市社区服务办公费用增加；驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴、交通费、通讯费及伙食补助列入预算。



### 二、收入决算情况说明

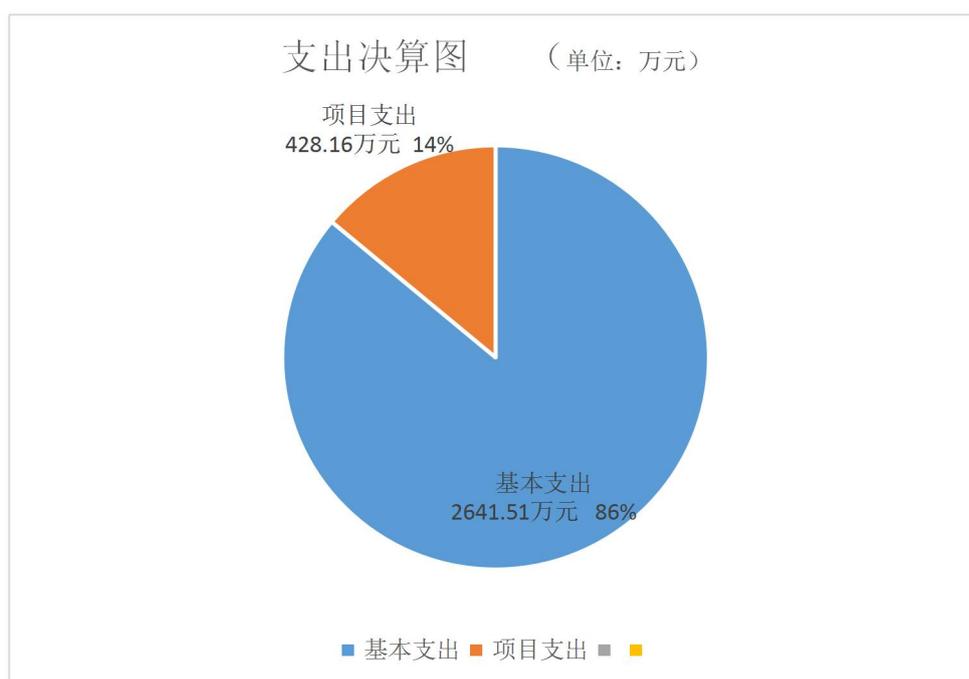
2021 年收入合计 3069.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3066.68 万元，占 99.99%；国有资本经营预算财

财政拨款收入 3 万元，占 0.01%；事业收入 0 万元，0 经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

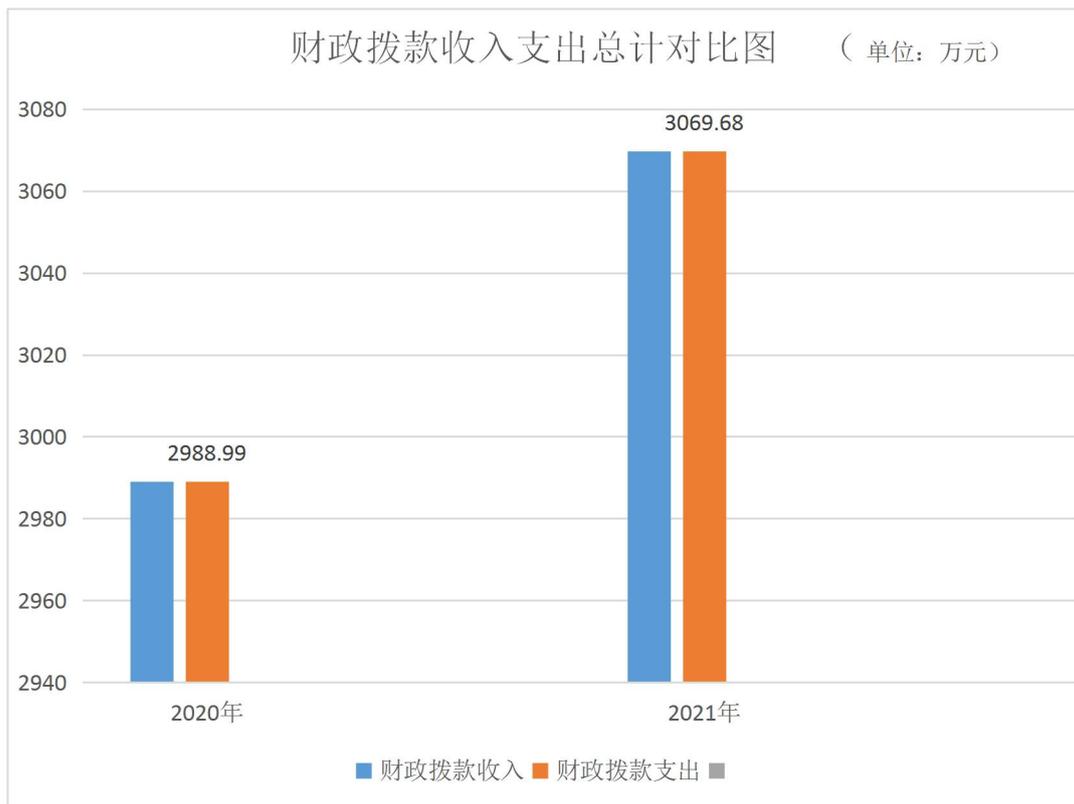
2021 年支出合计 3069.68 万元,其中:基本支出 2641.51 万元,占 86%; 项目支出 428.16 万元,占 14%; 经营支出 0 万元。



#### 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3069.68万元，比上年增长80.69万元，主要原因是村干部工资提标；新增捍卫、沈家岭2个城市社区服务办公费用增加；驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴、交通费、通讯费及伙食补助列入预算。

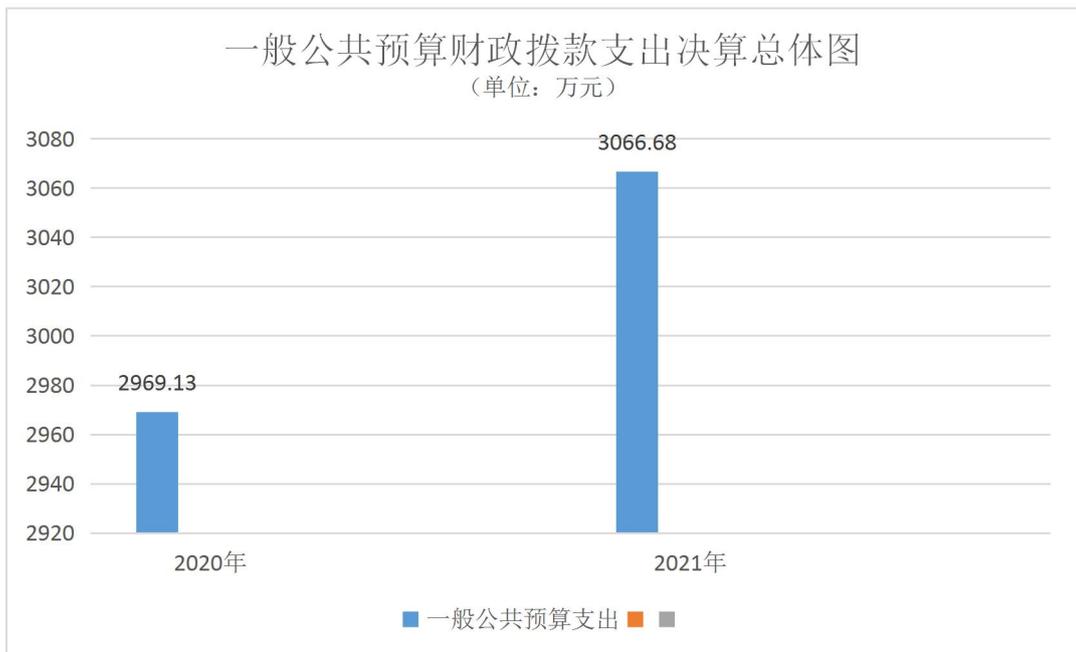
2021年财政拨款支出3069.68万元比上年增长80.69万元，主要原因是村干部工资提标；新增捍卫、沈家岭2个城市社区服务办公费用增加；驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴、交通费、通讯费及伙食补助列入预算。



## 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 年一般公共预算财政拨款支出 3066.68 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.55 万元，增长 3.29%，主要原因是村干部工资提标；新增捍卫、沈家岭 2 个城市社区服务办公费用增加；驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴、交通费、通讯费及伙食补助列入预算。



### (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 3069.68 万元，支出决算为 3069.68 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)人大事务(款)行政运行(项)。预算为 28.10 万元，支出决算为 28.10 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）行政运行（项）。预算为 1467.03 万元，支出决算为 1467.03 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 31.10 万元，支出决算为 31.10 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算为 78.80 万元，支出决算为 78.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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（项）。预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 50.59 万元，支出决算为 50.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 47.18 万元，支出决算为 47.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 127.34 万元，支出决算为 127.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 42.54 万元，支出决算为 42.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 76.68 万元，支出决算为 76.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 66.41 万元，支出决算为 66.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 28.60 万元，支出决算为 28.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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（项）。预算为 182.48 万元，支出决算为 182.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预

算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 108.07 万元，支出决算为 108.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 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 431.03 万元，支出决算为 431.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 123.05 万元，支出决算为 123.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 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 2641.51 万元，包括：人员经费支出 2263.68 万元和公用经费支出 377.83 万元。

人员经费 2641.52 万元，主要包括一、工资福利支出 1767.64 万元，其中：基本工资 388.45 万元、津贴补贴 256.50 万元、奖金 143.05 万元、绩效工资 150.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.34 万元、职业年金 54.85 万元、职工基本医疗保险缴费 66.41 万元、公务员医疗补助缴费 28.60 万元、其他社会保障缴费 12 万元、住房公积金 123.05

万元、其他工资福利 416.46 万元。二、对个人和家庭的补助 496.04 万元，其中：抚恤金 16.38 万元、生活补助 445.80 万元、其他对个人和家庭的补助 33.86 万元。

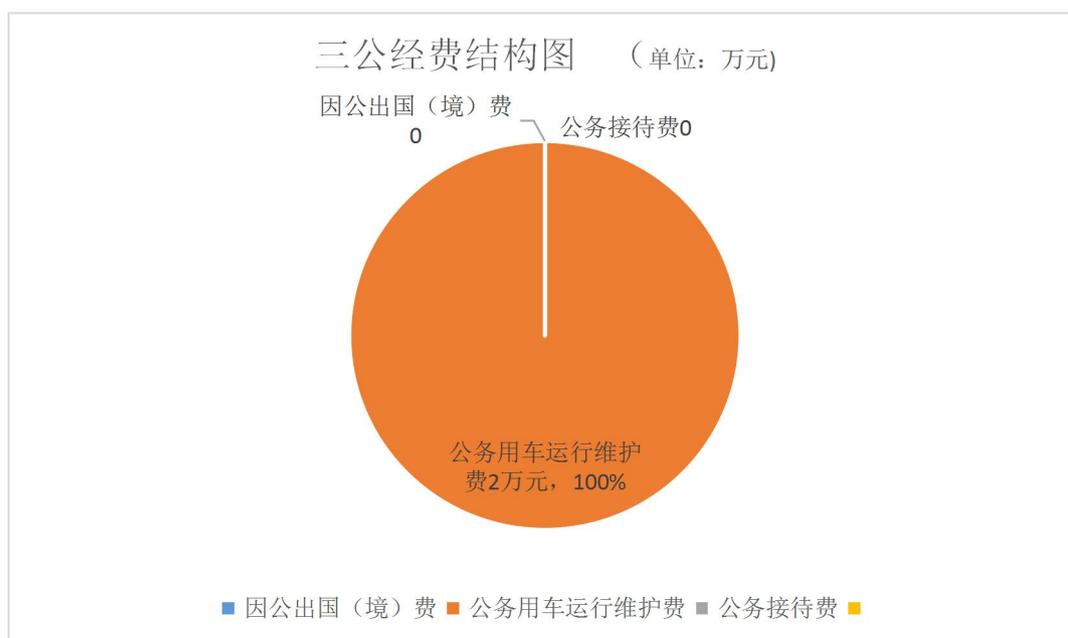
公用经费 377.83 万元，主要包括办公费 284.49 万元、维修(护)费 20 万元、会议费 2 万元、劳务费 0.96 万元、委托业务费 20 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 29.40 万元、其他商品和服务支出 18.98 万元。

## 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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### (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年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021年国有资本经营财政拨款收入预算为3万元，同2020年相比增加了3万元，原因是增加了国有资本经营预算，解决历史遗留问题及成本改革支出。2021年国有资本经营财政拨款支出决算为3万元，原因是增加了国有资本经营预算，解决历史遗留问题及成本改革支出，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为166.54万元，支出决算为377.83万元，完成预算的227%。决算数较预算数增加211.29万元，主要原因是信访维稳经费增加；新增捍卫、沈家岭2个城市社区服务办公费用增加；驻村第一书记及工作队员的乡镇补贴、交通费、通讯费及伙食补助列入预算。

#### **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198.70万元，其中政府采购货物类支出17万元、政府采购服务类支出96万元、政府采购工程类支出85.70万元。授予中小企业合同金额198.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.70万元，占政府采购支出总额的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1辆，其中副局（区）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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

1 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 7 个，共涉及资金 428.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3 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信访事务、节能环保、城乡管理事务、扶贫支出及国有资本经营支出等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.80 万元，执行数 78.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解了魏凌云、赵国兰、章学林等信访矛盾问题，做好十四运及各项重大会议的信访维稳工作、维护良好的社会秩序。

2. 节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.76 万元，执行数 26.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好夏收秸秆禁烧宣传巡查工作、污水处理及环境综合整治，使得镇域内环境整洁、生态环境良好。

3. 城乡管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：完成捍卫社区服务中心建设及张山村道路硬化，改善居民群众生活条件，方便群众出行。

4. 扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数67.97万元，执行数67.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全镇18个村社区灾后水毁产业设施修复，确保产业持续发展。提高干部开展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的积极主动性。

5. 国有资本经营支出项目绩效自评综述：项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好国有企业退休人员的接收、档案管理工作。

### **（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97分。部门整体支出全年预算数3069.68万元，执行数3069.68万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：资金拨付严格按照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办理，预算执行情况良好，重点做到保民生、促运转，认真做好涉农补贴资金的兑付。

发现的问题及原因：财务人员处理业务工作的同时还要完成系列中心工作任务，疏于学习导致业务不精通。

下一步改进措施：积极组织财务人员对新制度、新业务的培训，提升财务人员的业务素质，提高工作效率。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		信访维稳				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关庙镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	78.80	78.80		100%
		其中：财政资金	78.80	78.80		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	化解魏凌云、赵国兰、章学林等信访矛盾，做好十四运及重大会议的信访维稳工作			化解魏凌云、赵国兰、章学林等信访矛盾，做好十四运及重大会议的信访维稳工作		
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	化解信访件	5 件	5 件	
		质量指标	有效稳控、及时化解	100%	100%	
		时效指标	化解信访及时率	100%	100%	
		成本指标	化解信访经费（万元）	78.80	78.80	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济良好发展	良好	良好	
		社会效益指标	社会大局和谐稳定	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	信访机制良好运行	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	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，如没有请填写无。					

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）

专项（项目）名称		城乡管理事务				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关庙镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	150.00	150.00		100%
		其中：财政资金	150.00	150.00		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成捍卫社区服务中心建设和张山村一组道路硬化，改善居民群众生活条件、方便出行			完成捍卫社区服务中心建设和张山村一组道路硬化，改善居民群众生活条件、方便出行		
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	服务中心面积、道路硬化	480 平方米、1.5 公里	480 平方米、1.5 公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本（万元）	150.00	150.00	
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济良好发展	良好	良好	
		社会效益指标	社会大局和谐稳定	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	村（社区）经济发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥90%	≥90%	
说明	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，如没有请填写无。					

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）

专项（项目）名称		灾后水毁产业设施修复、脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关庙镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	67.97	67.97		100%
		其中：财政资金	67.97	67.97		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全镇 18 个村社区灾后水毁产业设施修复，确保产业持续发展。提高干部开展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的积极主动性			完成全镇 18 个村社区灾后水毁产业设施修复，确保产业持续发展。提高干部开展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的积极主动性		
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（社区）	18 个	18 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	67.97	67.97	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济良好发展	良好	良好	
		社会效益指标	社会大局和谐稳定	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	产业持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	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，如没有请填写无。					

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）

专项（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关庙镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.00	3.00		100%
		其中：财政资金	3.00	3.00		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	做好国有企业退休人员的接收、档案管理、服务保障			做好国有企业退休人员的接收、档案管理、服务保障		
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（社区）（个）	22	22	
		质量指标	规范化管理	100%	100%	
		时效指标	完成时限	全年	全年	
		成本指标	化解信访经费（万元）	3.00	3.00	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	社会和谐稳定	良好	良好	
		生态效益				
可持续影响指标		国有企业退休人员社会化管理	良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	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，如没有请填写无。					

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：汉滨区关庙镇人民政府

自评得分：97

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			
(一) 简要概述部门职能与职责。										贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际具体政策措施，并有效的组织实施。组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划。																	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										本单位2021年支出3069.68万元，其中基本支出2641.51万元、项目支出428.16万元。																	
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										疫情防控、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、、信访维稳、、生态环保、、农业生产、安全生产。																	
投入	预算执行	预算执行	25	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。		2101.02	3069.68	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%，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。		2101.02	3069.68	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。		2101.02	3069.68	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。																				
过程	预算管理	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。																					
过程	预算管理	资金使用规范性 (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。																						
			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。																						
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	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。

## 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。