

汉滨区张滩镇人民政府 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。

依据部门三定方案，2021年本单位机构未发生变化。张滩镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；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；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、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，

公益林， 森林防火， 产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表会议， 监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳， 就业信息的发布等。

（二）内设机构。

行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所，经费为全额预算拨款。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

二、部门决算单位构成

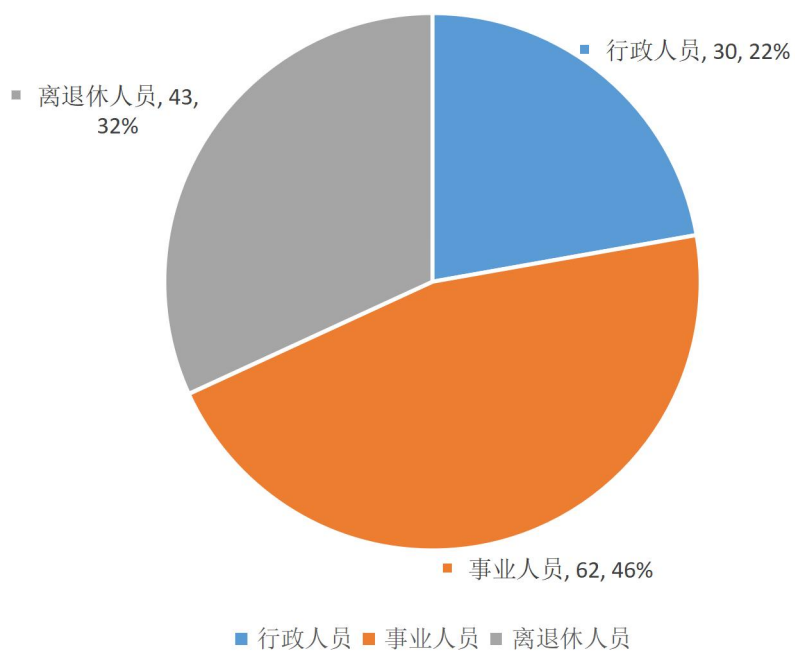
纳入 2021 年本部门（镇办）决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区张滩镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 30 人、事业编制 62 人；实有人员 92 人，其中行政 30 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 43 人。

人员结构图



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	否	
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：

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	1929.93	1. 一般公共服务支出	614.18
2. 政府性基金预算财政拨款	1.85	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	5.74	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	317.83
		9. 卫生健康支出	96.13
		10. 节能环保支出	27.00
		11. 城乡社区支出	223.22
		12. 农林水支出	583.12
		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	69.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	5.74
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1937.52	本年支出合计	1937.52
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	1937.52	支出总计	1937.52

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：

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：教育费			
合计		1937.52	1937.52						
201	一般公共服务支出	614.18	614.18						
20101	人大事务	20.95	20.95						
2010101	行政运行	20.95	20.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.89	469.89						
2010301	行政运行	305.17	305.17						
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00						
2010308	信访事务	114.72	114.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00						
20104	发展与改革事务	58.12	58.12						
2010401	行政运行	58.12	58.12						
20106	财政事务	46.07	46.07						
2010601	行政运行	46.07	46.07						
20138	市场监督管理事务	19.16	19.16						
2013801	行政运行	19.16	19.16						

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	317.83	317.83						
20805	行政事业单位养老支出	101.22	101.22						
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45						
20808	抚恤	40.00	40.00						
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00						
20899	其他社会保障和就业支出	176.61	176.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	176.61	176.61						
210	卫生健康支出	96.13	96.13						
21004	公共卫生	12.00	12.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00						
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13						
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83						
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.33	27.33						
211	节能环保支出	27.00	27.00						
21105	天然林保护	27.00	27.00						
2110501	森林管护	27.00	27.00						
212	城乡社区支出	223.22	223.22						
21205	城乡社区环境卫生	221.37	221.37						

2120501	城乡社区环境卫生	221.37	221.37						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.85	1.85						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.85	1.85						
213	农林水支出	583.12	583.12						
21301	农业农村	146.86	146.86						
2130104	事业运行	146.86	146.86						
21305	扶贫	139.45	139.45						
2130504	农村基础设施建设	26.00	26.00						
2130505	生产发展	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	78.45	78.45						
21307	农村综合改革	296.81	296.81						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.81	296.81						
221	住房保障支出	69.34	69.34						
22102	住房改革支出	69.34	69.34						
2210201	住房公积金	69.34	69.34						
223	国有资本经营预算支出	5.74	5.74						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.74	5.74						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.74	2.74						

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：

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		1937.52	1597.80	339.72			
201	一般公共服务支出	614.18	449.46	164.72			
20101	人大事务	20.95	20.95	0.00			
2010101	行政运行	20.95	20.95	0.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	469.89	305.17	164.72			
2010301	行政运行	305.17	305.17	0.00			
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00			
2010308	信访事务	114.72	0.00	114.72			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	25.00	0.00	25.00			
20104	发展与改革事务	58.12	58.12	0.00			
2010401	行政运行	58.12	58.12	0.00			
20106	财政事务	46.07	46.07	0.00			
2010601	行政运行	46.07	46.07	0.00			
20138	市场监督管理事务	19.16	19.16	0.00			
2013801	行政运行	19.16	19.16	0.00			
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96			
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96			
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96			
208	社会保障和就业支出	317.83	317.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	101.22	101.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本	97.45	97.45	0.00			

	养老保险缴费支出						
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	176.61	176.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	176.61	176.61	0.00			
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00			
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	12.00	12.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27.33	27.33	0.00			
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00			
21105	天然林保护	27.00	0.00	27.00			
2110501	森林管护	27.00	0.00	27.00			
212	城乡社区支出	223.22	221.37	1.85			
21205	城乡社区环境卫生	221.37	221.37	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	221.37	221.37	0.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.85	0.00	1.85			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	1.85	0.00	1.85			
213	农林水支出	583.12	443.67	139.45			
21301	农业农村	146.86	146.86	0.00			
2130104	事业运行	146.86	146.86	0.00			
21305	扶贫	139.45	0.00	139.45			
2130504	农村基础设施建设	26.00	0.00	26.00			

2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00			
2130599	其他扶贫支出	78.45	0.00	78.45			
21307	农村综合改革	296.81	296.81	0.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	296.81	296.81	0.00			
221	住房保障支出	69.34	69.34	0.00			
22102	住房改革支出	69.34	69.34	0.00			
2210201	住房公积金	69.34	69.34	0.00			
223	国有资本经营预算支 出	5.74	0.00	5.74			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	5.74	0.00	5.74			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00			
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支出	2.74	0.00	2.74			

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：

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	1929.93	1. 一般公共服务支出	614.18	614.18		
2. 政府性基金预 算财政拨款	1.85	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	5.74	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	317.83	317.83		
		9. 卫生健康支出	96.13	96.13		
		10. 节能环保支出	27.00	27.00		
		11. 城乡社区支出	223.22	221.37	1.85	
		12. 农林水支出	583.12	583.12		
		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	69.34	69.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	5.74			5.74
		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：

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
本年收入合计	1937.52	本年支出合计	1937.52	1929.93	1.85	5.74
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	1929.93					
政府性基金预算 财政拨款	1.85					
国有资本经营 财政拨款	5.74					
收入总计	1937.52	支出总计	1937.52			

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：

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		1929.93	1597.80	1382.79	215.01	332.13	
201	一般公共服务支出	614.18	449.46	283.22	166.24	164.72	
20101	人大事务	20.95	20.95	19.45	1.50		
2010101	行政运行	20.95	20.95	19.45	1.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.89	305.17	149.55	155.62	164.72	
2010301	行政运行	305.17	305.17	149.55	155.62		
2010302	一般行政管理事务	25.00				25.00	
2010308	信访事务	114.72				114.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00				25.00	
20104	发展与改革事务	58.12	58.12	53.86	4.26		
2010401	行政运行	58.12	58.12	53.86	4.26		
20106	财政事务	46.07	46.07	42.59	3.48		
2010601	行政运行	46.07	46.07	42.59	3.48		
20138	市场监督管理事务	19.16	19.16	17.78	1.38		
2013801	行政运行	19.16	19.16	17.78	1.38		
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	317.83	317.83	314.06	3.77		
20805	行政事业单位养老支出	101.22	101.22	97.45	3.77		
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77		3.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45	97.45			
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00			
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00			
20899	其他社会保障和就业支出	176.61	176.61	176.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	176.61	176.61	176.61			
210	卫生健康支出	96.13	96.13	86.13	10.00		
21004	公共卫生	12.00	12.00	12.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	12.00			
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	74.13	10.00		
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	40.83			
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	15.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.33	27.33	17.33	10.00		
211	节能环保支出	27.00				27.00	
21105	天然林保护	27.00				27.00	
2110501	森林管护	27.00				27.00	
212	城乡社区支出	221.37	221.37	221.37			
21205	城乡社区环境卫生	221.37	221.37	221.37			
2120501	城乡社区环境卫生	221.37	221.37	221.37			
213	农林水支出	583.12	443.67	408.67	35.00	139.45	
21301	农业农村	146.86	146.86	146.86			

2130104	事业运行	146.86	146.86	146.86			
21305	扶贫	139.45				139.45	
2130504	农村基础设施建设	26.00				26.00	
2130505	生产发展	35.00				35.00	
2130599	其他扶贫支出	78.45				78.45	
21307	农村综合改革	296.81	296.81	261.81	35.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.81	296.81	261.81	35.00		
221	住房保障支出	69.34	69.34	69.34			
22102	住房改革支出	69.34	69.34	69.34			
2210201	住房公积金	69.34	69.34	69.34			

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：

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		1597.8	1382.8	215.00	
301	工资福利支出	940.46	940.46		
30101	基本工资	336.90			
30102	津贴补贴	103.31			
30103	奖金	104.73			
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	168.29			
30108	机关事业单位基本 养老保险	97.45			
30109	职业年金缴费				
30199	其他工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83			
30111	公务员医疗补助缴费	15.97			
30112	其他社会保障缴费	3.64			
30113	住房公积金	69.34			
302	商品和服务支出	215.01		215.01	
30201	办公费	106.69			
30202	印刷费	5.00			
30205	水费	2.00			
30206	电费	8.00			
30207	邮电费	3.50			
30211	差旅费	3.00			

30213	维修维（护）费	8.00			
30215	会议费	2.00			
30217	公务接待费	1.70			
30227	委托业务费	12.00			
30228	工会经费	6.71			
30231	公务用车运行维护费	2.00			
30239	其他交通费用	23.46			
30299	其他商品和服务支出	30.95			
303	对个人和家庭的补助	442.34	442.34		
30304	抚恤金	40.00			
30305	生活补助	402.34			

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：

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	3.70		1.70	2.00		2.00	2.00	
决算数	3.70		1.70	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：

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			1.85	1.85		1.85	
212	城乡社区支出		1.85	1.85		1.85	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1.85	1.85		1.85	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		1.85	1.85		1.85	

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：

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	5.74		5.74
223	国有资本经营预算支出	5.74		5.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.74		5.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.74		2.74

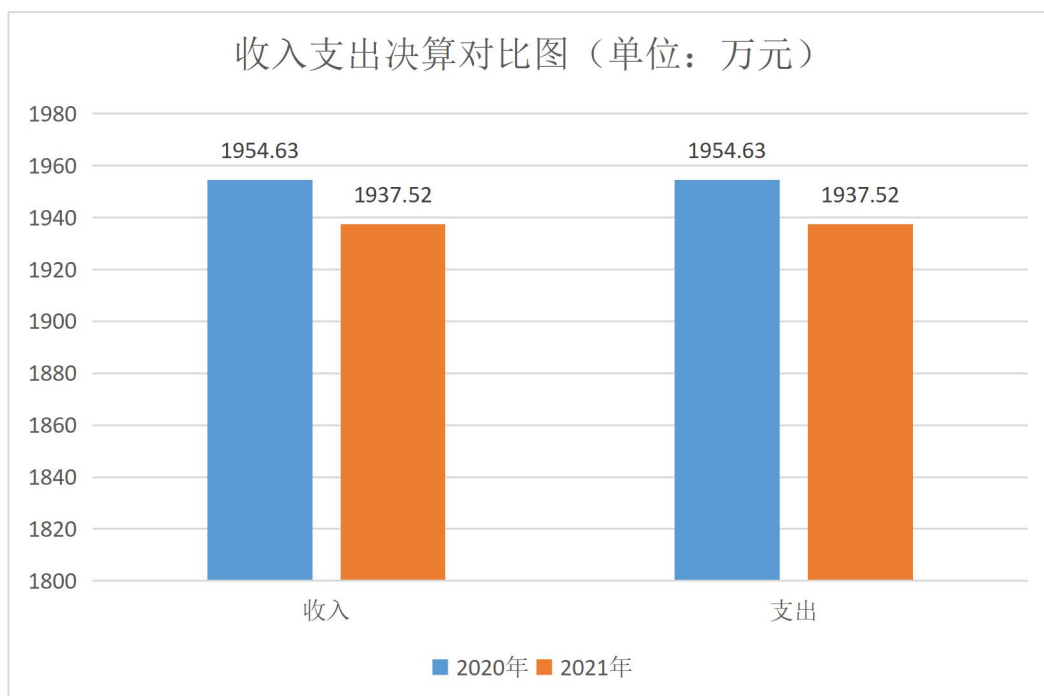
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

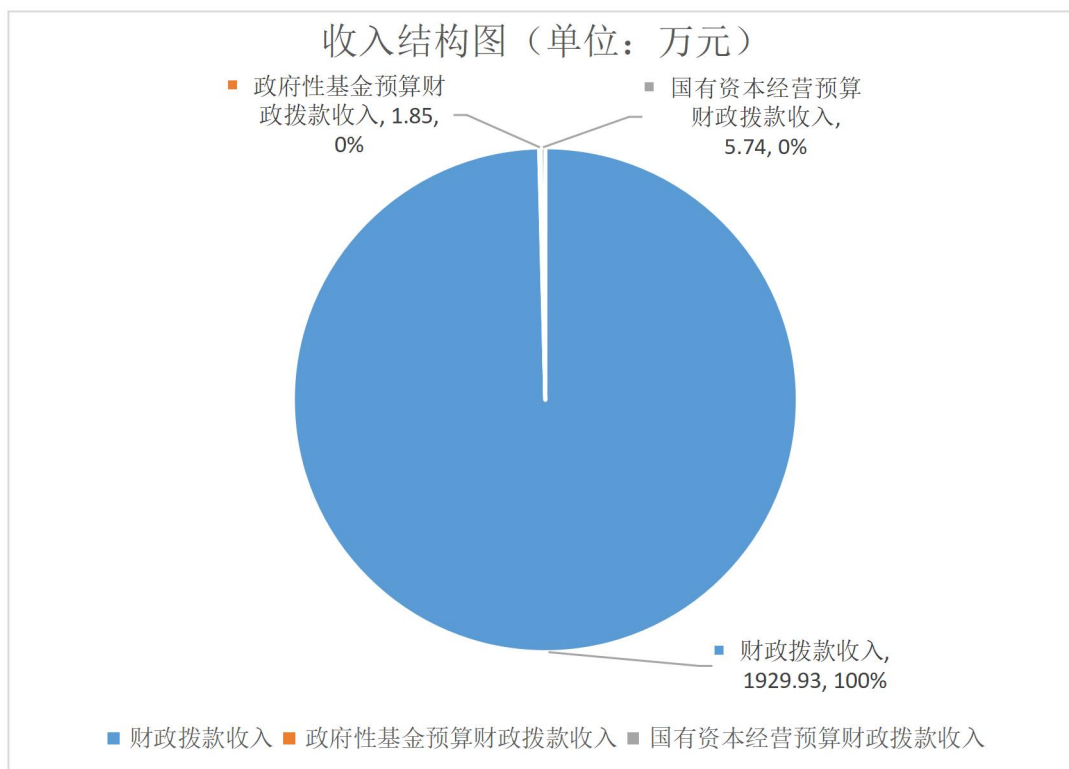
2021 年收入总计 1937.52 万元，2020 年收入总计 1954.63 万元，2021 年比 2020 年减少 17.11 万元，主要原因：一是 2021 年退休人员增加，工资福利收入减少；二是 2020 年有农村基础设施建设收入，2021 年无此项目。

2021 年支出总计 1937.52 万元，2020 年支出总计 1954.63 万元，2021 年比 2020 年减少 17.11 万元，主要原因：一是 2021 年退休人员增加，工资福利支出减少；二是 2020 年有农村基础设施建设支出，2021 年无此项目。



二、收入决算情况说明

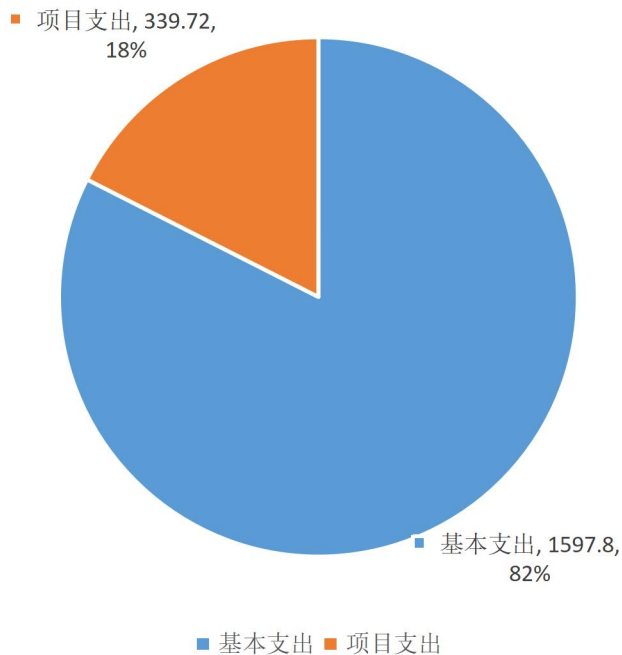
2021 年收入合计 1937.52 万元，其中：财政拨款收入 1929.93 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1.85 万元，占 0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 5.74 万元，占 0.3%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1937.52 万元，其中：基本支出 1597.8 万元，占 82.5%；项目支出 339.72 万元，占 17.5%；经营支出 0 万元。

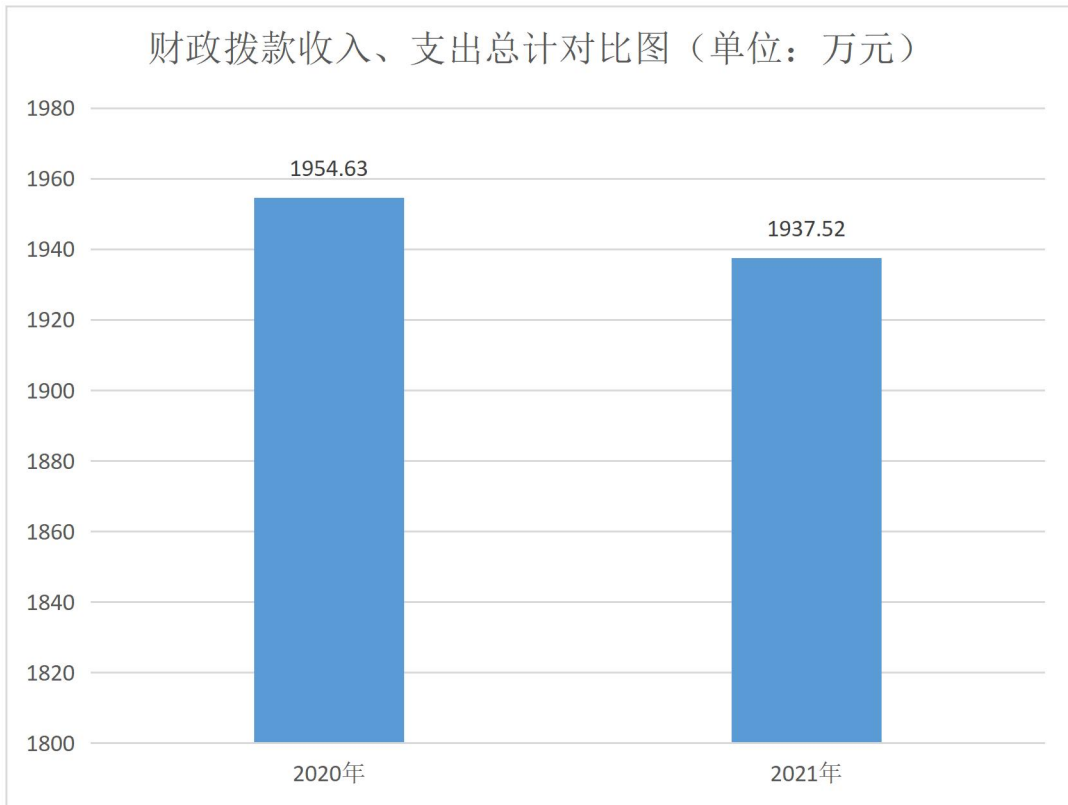
支出结构表（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1937.52万元，2020年收入总计1954.63万元，2021年比2020年减少17.11万元，主要原因：一是2021年退休人员增加，工资福利收入减少；二是2020年有农村基础设施建设收入，2021年无此项目。

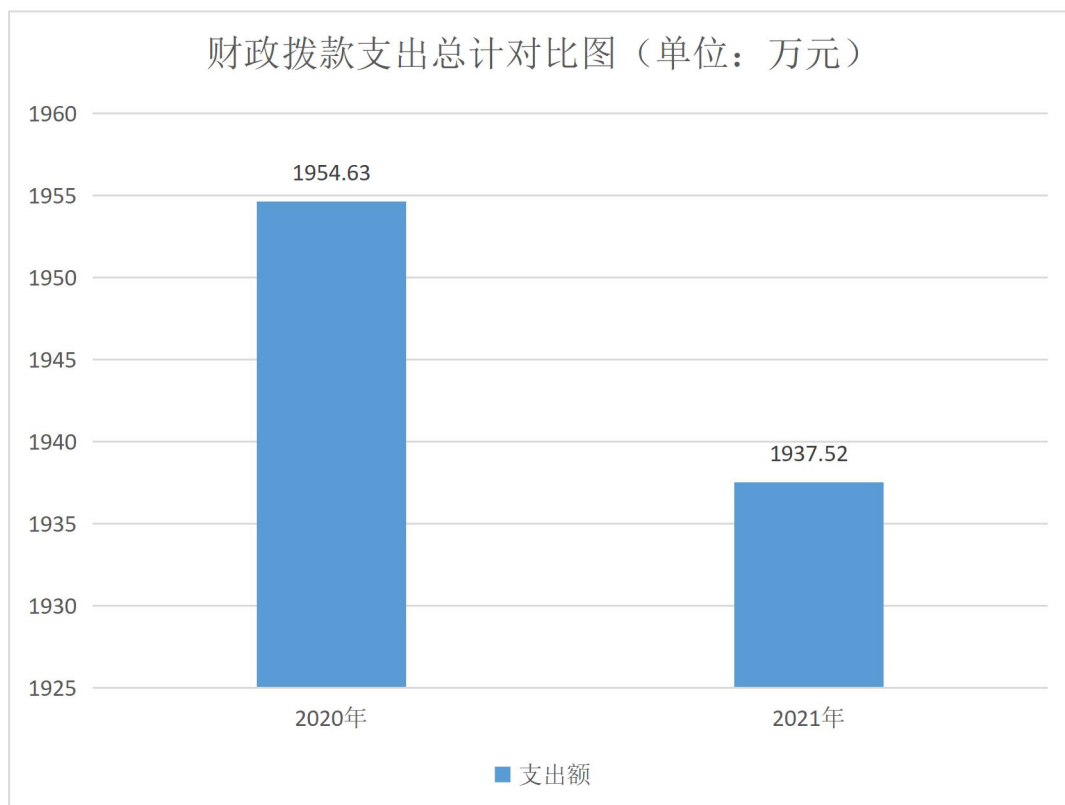
2021年财政拨款支出总计1937.52万元，2020年支出总计1954.63万元，2021年比2020年减少17.11万元，主要原因：一是2021年退休人员增加，工资福利支出减少；二是2020年有农村基础设施建设支出，2021年无此项目。



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1937.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.11万元，减少0.88%。主要原因：一是2021年退休人员增加，工资福利支出减少；二是2020年有农村基础设施建设支出，2021年无此项目。



（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 1937.52 万元，支出决算为 1937.52 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 20.95 万元，支出决算为 20.95 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 305.17 万元，支出决算为 305.17 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 25 万元，支出决算为 25 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 114.72 万元，支出决算为 114.72 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）及相关机构事务支出（项）。 预算为 25 万元，支出决算为 25 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 58.12 万元，支出决算为 58.12 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 46.07 万元，支出决算为 46.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。 预算为 19.16 万元，支出决算为 19.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 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）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 97.45 万元，支出决算为 97.45 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 176.61 万元，支出决算为 176.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生和健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。预算为 40.83 万元，支出决算为 40.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生和健康支出（类）医疗救助（款）公务员医疗补助（项）。预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生和健康支出（类）医疗救助（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 环保节能支出（类）天然林管护（款）森林管护（项）。预算为 27 万元，支出决算为 27 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 221.37 万元，支出决算为 221.37 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 146.86 万元，支出决算为 146.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 35 万元，支出决算为 35 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）其他扶贫支出（项）。预算为 78.45 万元，支出决算为 78.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部（项）。预算为 296.81 万元，支出决算为 296.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算为 69.34 万元，支出决算为 69.345 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。预算为 3 万元，支出决算为 3 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 2.74 万元，支出决算为 2.74 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 1597.8 万元，包括：人员经费支出 1382.79 万元和公用经费支出 215.01 万元。

人员经费 1382.79 万元，主要包括基本工资 336.9 万元；津贴补贴 103.31 万元；奖金 104.73 万元；绩效工资 168.3 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 97.45 万元；职工基本医疗保险缴费 40.83 万元；公务员医疗补助缴费 15.97 万元；其他社会保障缴费 3.6 万元；住房公积金 69.34 万元；生活补助 402.34 万元，抚恤金 40 万元。

公用经费 215.01 万元，主要包括办公费 106.69 万元；印刷费 5 万元；水费 2 万元；电费 8 万元；邮电费 3.5 万元；差旅费 3 万元；维修维护费 8 万元；会议费 2 万元；公务接待费 1.7 万元；委托业务费 12 万元；工会经费 6.7 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他交通费 23.46 万元；其他商品和服务支出 30.95 万元。

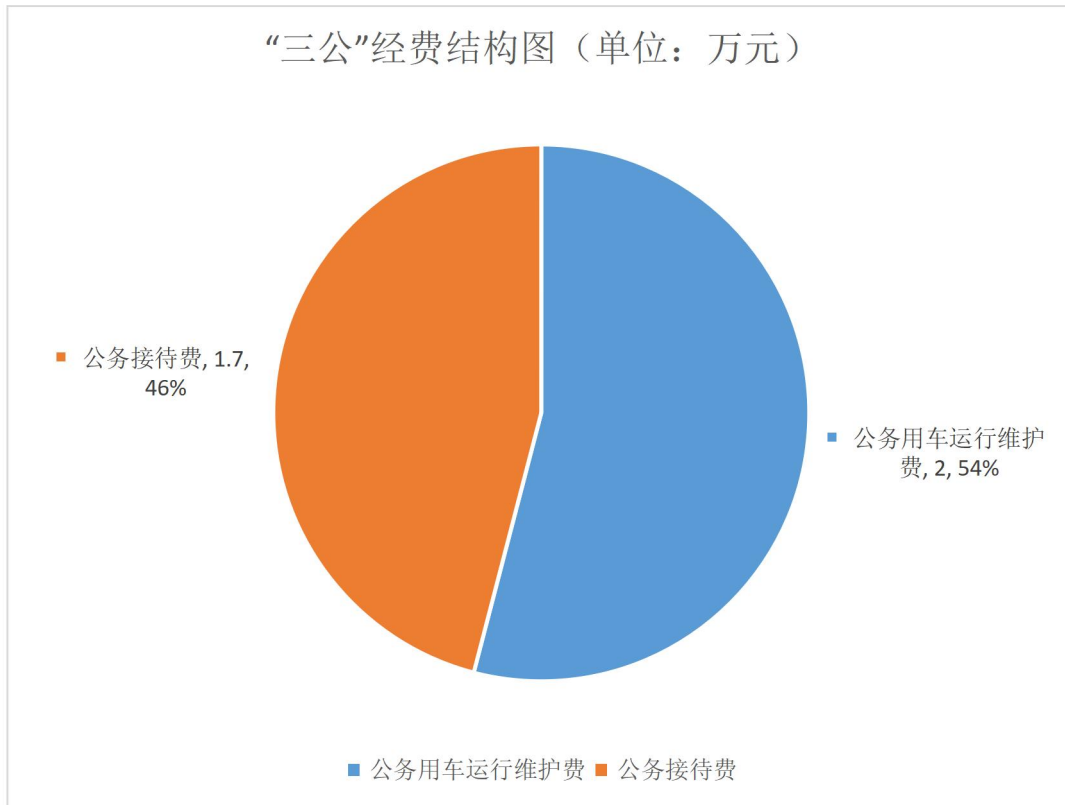
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 46%。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%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待70批次，300人次，预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数平。

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1.85万元，同2020年相比减少10.94万元，原因是2020年安排的国有土地使用权出让收入资金为维修维护费12.79万元，2021年安排的国有土地使用权出让收入资金为办公费用1.85万元。本单位2021年政府性基金财政拨款支出为1.85万元，同2020年相比减少10.94万元，原因是2020年安排的国有土地使用权出让支出资金为维修维护费12.79万元，2021年安排的国有土地使用权出让支出资金为办公费用1.85万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位2021年国有资本经营财政拨款收入为5.74万元，同2020年相比增加5.74万元，原因是2021年安排有国有资本经营预算收入，2020年无此收入。本单位2021年国有资本经营财政拨款支出为5.74万元，同2020年相比增加5.74万元，原因是2021年安排有国有资本经营预算支出，2020年无此支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 402.83 万元，支出决算为 215.01 万元，完成预算的 53.37%。决算数较预算数减少 187.82 万元，主要原因是 2021 年机关经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 2 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 1 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）。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。

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，二级项目 8 个，共涉及资金 332.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.77%。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 1.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.54%。组织

对 2021 年 1 个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金 5.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.69%。

（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财政所标准化建设、综治中心建设、乡村道路建设、余湾村水毁产业修复、脱贫攻坚有效衔接乡村振兴经费、信访维稳工作经费 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 财政所标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政所标准化建设项目已经完成并验收，现已投入使用。

2. 综治中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：综治中心建设项目已完成。

3. 乡村道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了乡村道路建设，使居住环境配套建设更加完善，解决了群众实际出行困难。

4. 余湾村水毁产业修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：清除渠道淤积，修复损毁渠道，修复水毁产业道路，增加脱贫户、三类户、普通农户劳动力就业，增加收入。

5. 脱贫攻坚有效衔接乡村振兴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.45 万元，执行 78.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序推进各项工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作平稳过渡，全面推进乡村振兴实现良好开局。

6. 信访维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.72 万元，执行 114.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好矛盾纠纷源头治理工作，充分调动村（社区）信访维稳工作积极性。

（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 1937.52 万元，执行数 1937.52 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，重点支出得到较好保障，预算执行情况良好。发现的问题及原因：部分资产未及时登记入账。下一步改进措施：加强资产管理，严格按照程序对资产购置、处置进行审批。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		财政所标准化建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	25	25		100
		其中：财政资金	25	25		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		
	改善办公环境			改善办公环境		
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	100 平方			
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	及时	100%	100%	
		成本指标	标准化建设资金（万元）	25	25	
	效益指标	经济效益指标	带动城镇经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	改善人员办公环境	良好	良好	
		生态效益指标	实现人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	改善人员办公环境	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%	
说明	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		综治中心建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	25	25		100
		其中：财政资金	25	25		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		
	改善办公环境			改善办公环境		
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				
		质量指标	合格		100%	100%
		时效指标	及时		100%	100%
		成本指标	标准化建设资金（万元）		25	25
	效益指标	经济效益指标	带动城镇经济发展		良好	良好
		社会效益指标	改善人员办公环境		良好	良好
		生态效益指标	实现人民安居乐业		良好	良好
		可持续影响指标	改善人员办公环境		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%	≥95%
说明	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		乡村道路建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	26	26		100
		其中：财政资金	26	26		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		
	完善居住环境配套建设，解决群众实际出行困难			完善居住环境配套建设，解决群众实际出行困难		
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				
		质量指标	按时完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	及时拨付工程款项	100%	100%	
		成本指标	标准化建设资金（万元）	26	26	
	效益指标	经济效益指标	带动城镇经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	完善居住环境配套建设	良好	良好	
		生态效益指标	实现人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	解决群众出行困难	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%	
说明	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		余湾村水毁产业修复				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	35	35		100
		其中：财政资金	35	35		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	清除渠道淤积 6000 立方米，修复损毁渠道 6 处，修复水毁产业道路 1000 米。			清除渠道淤积 6000 立方米，修复损毁渠道 6 处，修复水毁产业道路 1000 米。		
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	除险加固工程量（立方米）	6000	6000	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目工程完成及时率（%）	100%	100%	
		成本指标	清淤工程补助标准（元/立方米）	30	30	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和作物产能（万斤）	0.4	0.4	
		社会效益指标	生产道路通达度（%）	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%	
说明	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		脱贫攻坚有效衔接乡村振兴经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	78.45	78.45		100
		其中：财政资金	78.45	78.45		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		
	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作平稳过渡，全面推进乡村振兴实现良好开局			实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作平稳过渡，全面推进乡村振兴实现良好开局		
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				
		质量指标	按时完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	及时拨付经费	100%	100%	
		成本指标	标准化建设资金（万元）	78.45	78.45	
	效益指标	经济效益指标	带动城镇经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	良好	良好	
		生态效益指标	实现人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	推动经济持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%	
说明	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		信访维稳工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	114.72	114.72		100
		其中：财政资金	114.72	114.72		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	做好矛盾纠纷源头治理工作，充分调动村（社区）信访维稳工作积极性			做好矛盾纠纷源头治理工作，充分调动村（社区）信访维稳工作积极性		
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				
		质量指标	按时完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	及时拨经费	100%	100%	
		成本指标	标准化建设资金（万元）	114.72	114.72	
	效益指标	经济效益指标	带动城镇经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	良好	良好	
		生态效益指标	实现人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	推动经济持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%	
说明	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:

自评得分:

(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1937.52万元,其中基本支出1597.80万元,项目支出339.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				疫情防控、脱贫攻坚、社区建设、信访维稳、生态环保、安全生产、农业生产、项目建设等							
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。		1325.38	1937.52	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。		1325.38	1937.52	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。		1325.38	1937.52	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。		3.7	3.7	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。				3		部分资产未及时登记入账,加强资产管理,将严格按照程序对资产处置。
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。				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。				38		
		项目效益(20分)	20						19		

备注:

- “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。
- “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。