

附件 1

汉滨区大河镇人民政府
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

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、农民做好服务工作。促进镇域内经济发展，增加人民群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推进基层民主，促进社会和谐。

（二）内设机构

1、党政综合办公室：主要承担党委，政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务，政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作，负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作，负责人事编制、档案管理、目标考核等工作，协调各项中心工作，完成上级交办的其他任务。

2、人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作，负责人大日常工作的宣传报道，组织代表开展活动，为镇人大代表及其代表履行职责提供服务，负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度、纪律的实施工作，完成上级交办的其他工作任务。

3、经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前期审批，负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作，负责辖区安全生产监管工作，负责协调经济社会发展相关工作，完成上级交办的其他工作。

4、社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理工作，信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。

5、汉滨区财政局大河财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他任务。

6、农业综合服务站：主要承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作，完成上级交办的其他任务。

7、社会保障服务站：主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能

培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民政宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他任务。

8、公用事业服务站：主要承担辖区公共基础设施建设、管理、承担镇、村道路管护、承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他任务。

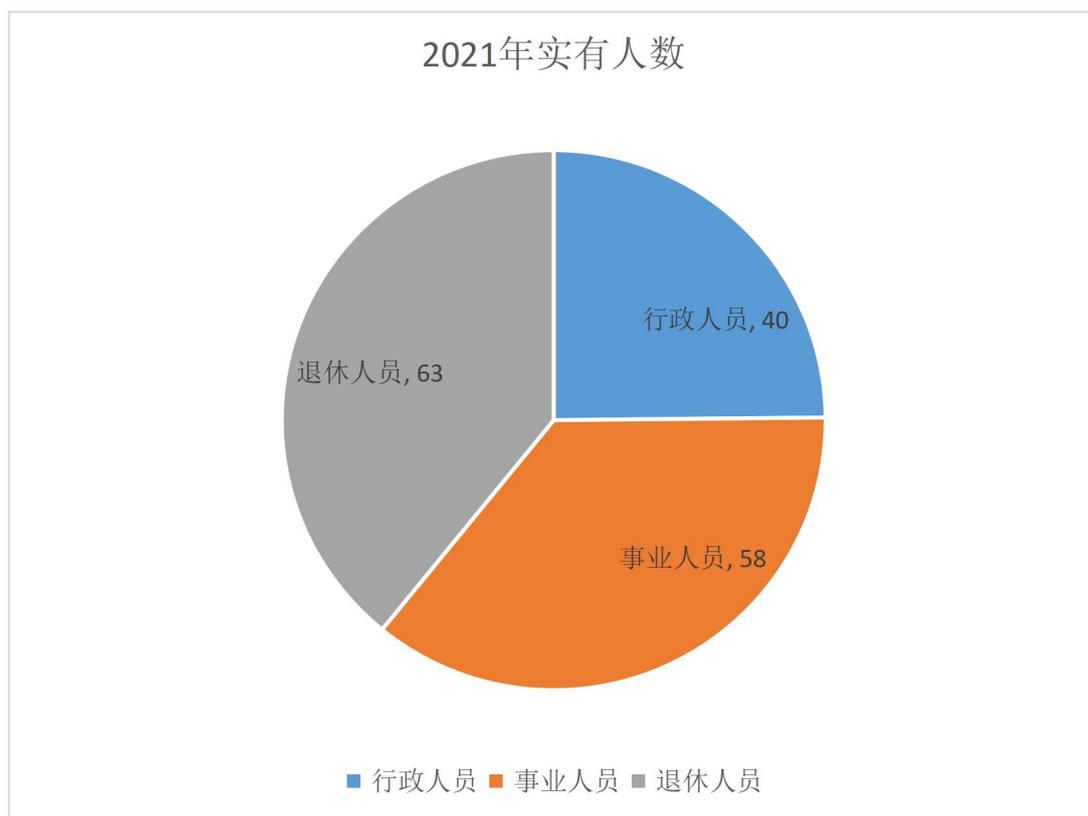
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区大河镇党政综合办公室
2	汉滨区大河镇人大工作办公室
3	汉滨区大河镇经济发展办公室
4	汉滨区大河镇社会管理办公室
5	汉滨区财政局大河财政所
6	汉滨区大河镇农业综合服务站
7	汉滨区大河镇社会保障服务站
8	汉滨区大河镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 47 人、事业编制 73 人；实有人员 98 人，其中行政 40 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 63 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：汉滨区大河镇人民政府

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	2,187.16	1. 一般公共服务支出	1188.88
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	13.92
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	161.58
		9. 卫生健康支出	74.89
		10. 节能环保支出	43.00
		11. 城乡社区支出	15.39
		12. 农林水支出	605.04
		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	84.49
		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	
本年收入合计	2,190.16	本年支出合计	2,190.16
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	2,190.16	支出总计	2,190.16

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：汉滨区大河镇人民政府

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		2,190.16	2,190.16						
201	一般公共服务支出	1,188.88	1,188.88						
20101	人大事务	20.36	20.36						
2010101	行政运行	20.36	20.36						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,035.39	1,035.39						
2010301	行政运行	971.17	971.17						
2010308	信访事务	37.22	37.22						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	27.00	27.00						
20104	发展与改革事务	50.05	50.05						
2010401	行政运行	50.05	50.05						
20106	财政事务	83.09	83.09						
2010601	行政运行	83.09	83.09						
204	公共安全支出	13.92	13.92						
20406	司法	12.00	12.00						
2040601	行政运行	12.00	12.00						
20499	其他公共安全支出	1.92	1.92						
2049999	其他公共安全支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	161.57	161.57						
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61						
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.39	124.39						
20808	抚恤	8.78	8.78						

2080801	死亡抚恤	8.78	8.78						
20899	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18						
210	卫生健康支出	74.89	74.89						
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89						
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74						
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17						
211	节能环保支出	43.00	43.00						
21104	自然生态保护	43.00	43.00						
2110402	农村环境保护	43.00	43.00						
212	城乡社区支出	15.37	15.37						
21205	城乡社区环境卫生	15.37	15.37						
2120501	城乡社区环境卫生	15.37	15.37						
213	农林水支出	605.04	605.04						
21301	农业农村	19.64	19.64						
2130104	事业运行	19.64	19.64						
21305	扶贫	241.83	241.83						
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00						
2130505	生产发展	134.99	134.99						
2130599	其他扶贫支出	46.84	46.84						
21307	农村综合改革	343.57	343.57						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.57	343.57						
221	住房保障支出	84.49	84.49						
22102	住房改革支出	84.49	84.49						
2210201	住房公积金	84.49	84.49						
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						
2230105	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： 汉滨区大河镇人民政府

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		2,190.16	1,836.18	353.97			
201	一般公共服务支出	1188.88	1124.67	64.22			
20101	人大事务	20.36	20.36				
2010101	行政运行	20.36	20.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.39	971.17	64.22			
2010301	行政运行	971.17	971.17				
2010308	信访事务	37.22		37.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00			
20104	发展与改革事务	50.05	50.05				
2010401	行政运行	50.05	50.05				
20106	财政事务	83.09	83.09				
2010601	行政运行	83.09	83.09				
204	公共安全支出	13.92	12.00	1.92			
20406	司法	12.00	12.00				
2040601	行政运行	12.00	12.00				
20499	其他公共安全支出	1.92		1.92			
2049999	其他公共安全支出	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	161.57	161.57				
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61				
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39				
20808	抚恤	8.78	8.78				
2080801	死亡抚恤	8.78	8.78				
20899	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18				

2089999	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18			
210	卫生健康支出	74.89	74.89			
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89			
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74			
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17			
211	节能环保支出	43.00		43.00		
21104	自然生态保护	43.00		43.00		
2110402	农村环境保护	43.00		43.00		
212	城乡社区支出	15.37	15.37			
21205	城乡社区环境卫生	15.37	15.37			
2120501	城乡社区环境卫生	15.37	15.37			
213	农林水支出	605.04	363.21	241.83		
21301	农业农村	19.64	19.64			
2130104	事业运行	19.64	19.64			
21305	扶贫	241.83		241.83		
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00		
2130505	生产发展	134.99		134.99		
2130599	其他扶贫支出	46.84		46.84		
21307	农村综合改革	343.57	343.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.57	343.57			
221	住房保障支出	84.49	84.49			
22102	住房改革支出	84.49	84.49			
2210201	住房公积金	84.49	84.49			
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		
2230105	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：汉滨区大河镇人民政府

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	2,187.16	1. 一般公共服务支出	1188.88	1188.88		
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	13.92	13.92		
		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	161.58	161.58		
		9. 卫生健康支出	74.89	74.89		
		10. 节能环保支出	43.00	43.00		
		11. 城乡社区支出	15.39	15.39		
		12. 农林水支出	605.04	605.04		
		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	84.49	84.49		
		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：汉滨区大河镇人民政府

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
本年收入合计	2,190.16	本年支出合计	2,190.16	2,187.16		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	2,187.16					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款	3.00					
收入总计	2,190.16	支出总计	2,190.16	2,187.16		3.00

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：汉滨区大河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	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		2,187. 16	1,836.18	1660.62	175.57	350.97	
201	一般公共服务支出	1,188. 88	1,124.67	1,046.54	78.13	64.22	
20101	人大事务	20.36	20.36	17.50	2.86		
2010101	行政运行	20.36	20.36	17.50	2.86		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,035. 39	971.17	914.93	56.25	64.22	
2010301	行政运行	971.17	971.17	914.93	56.25		
2010308	信访事务	37.22				37.22	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	27.00				27.00	
20104	发展与改革事务	50.05	50.05	42.27	7.78		
2010401	行政运行	50.05	50.05	42.27	7.78		
20106	财政事务	83.09	83.09	71.84	11.24		
2010601	行政运行	83.09	83.09	71.84	11.24		
204	公共安全支出	13.92	12.00	10.39	1.61	1.92	
20406	司法	12.00	12.00	10.39	1.61		
2040601	行政运行	12.00	12.00	10.39	1.61		
20499	其他公共安全支出	1.92				1.92	
2049999	其他公共安全支 出	1.92				1.92	
208	社会保障和就业支 出	161.57	161.57	139.10	22.47		
20805	行政事业单位养老 支出	129.61	129.61	124.39	5.22		
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22		5.22		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	124.39		
20808	抚恤	8.78	8.78	8.78		
2080801	死亡抚恤	8.78	8.78	8.78		
20899	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18	5.93	17.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18	5.93	17.25	
210	卫生健康支出	74.89	74.89	74.89		
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	74.89		
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74	53.74		
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	14.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	6.17		
211	节能环保支出	43.00				43.00
21104	自然生态保护	43.00				43.00
2110402	农村环境保护	43.00				43.00
212	城乡社区支出	15.37	15.37	2.91	12.46	
21205	城乡社区环境卫生	15.37	15.37	2.91	12.46	
2120501	城乡社区环境卫生	15.37	15.37	2.91	12.46	
213	农林水支出	605.04	363.21	302.31	60.90	241.83
21301	农业农村	19.64	19.64	2.74	16.90	
2130104	事业运行	19.64	19.64	2.74	16.90	
21305	扶贫	241.83				241.83
2130504	农村基础设施建设	60.00				60.00
2130505	生产发展	134.99				134.99
2130599	其他扶贫支出	46.84				46.84
21307	农村综合改革	343.57	343.57	299.57	44.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.57	343.57	299.57	44.00	
221	住房保障支出	84.49	84.49	84.49		

22102	住房改革支出	84.49	84.49	84.49			
2210201	住房公积金	84.49	84.49	84.49			

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		1,836.18	1,660.62	175.57	
301	工资福利支出	1,351.73	1,351.73		
30101	基本工资	351.39	351.39		
30102	津贴补贴	270.08	270.08		
30103	奖金	169.51	169.51		
30107	绩效工资	149.07	149.07		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	124.39	124.39		
30110	职工基本医疗保险 缴费	59.92	59.92		
30111	公务员医疗补助缴 费	14.97	14.97		
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64		
30113	住房公积金	84.49	84.49		
30199	其他工资福利支出	124.27	124.27		
302	商品和服务支出	175.57		175.57	
30201	办公费	97.17		97.17	
30202	印刷费	5.43		5.43	
30205	水费	1.24		1.24	
30206	电费	20.37		20.37	
30207	邮电费	3.04		3.04	
30211	差旅费	5.28		5.28	
30215	会议费	2.00		2.00	
30228	工会经费	3.80		3.80	
30229	福利费	0.53		0.53	
30231	公务用车运行维护 费	2.00		2.00	

30239	其他交通费用	29.48		29.48	
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22	
303	对个人和家庭的补助	308.88	308.88		
30304	抚恤金	8.78	8.78		
30305	生活补助	299.56	299.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54		

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	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。

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		3.00		3.00
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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

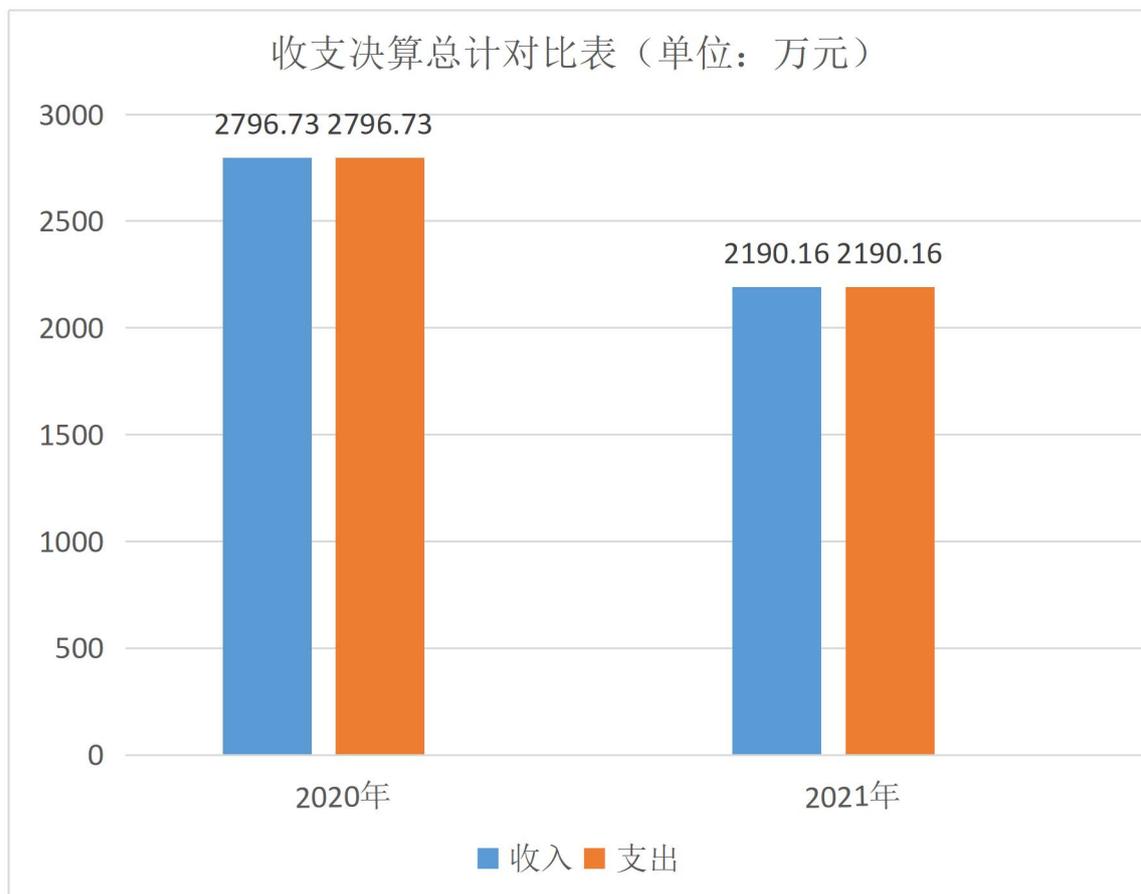
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

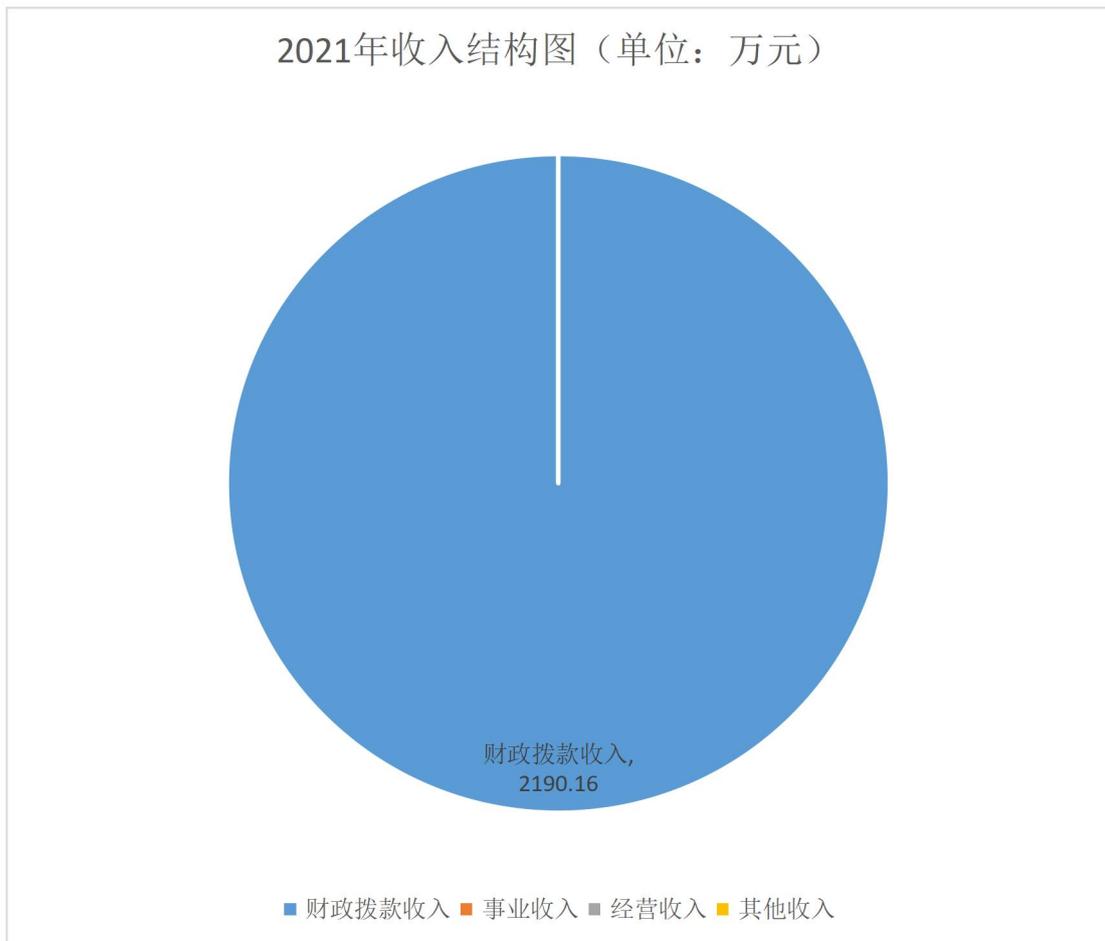
2021 年收入总计 2190.16 万元，2020 年收入 2796.73 万元，2021 年收入总体情况比上年减少 606.57 万元，主要原因是：1. 人员减少，人员经费及公用经费收入较上年减少；2 项目较 2020 年有所减少，项目收入较上年减少。

2021 年支出总计 2190.16 万元，2020 年支出 2796.73 万元，2021 年支出总体情况比上年减少 606.57 万元，主要原因是：1. 人员减少，人员经费及公用经费支出较上年减少；2 项目较 2020 年有所减少，项目支出较上年减少。



二、收入决算情况说明

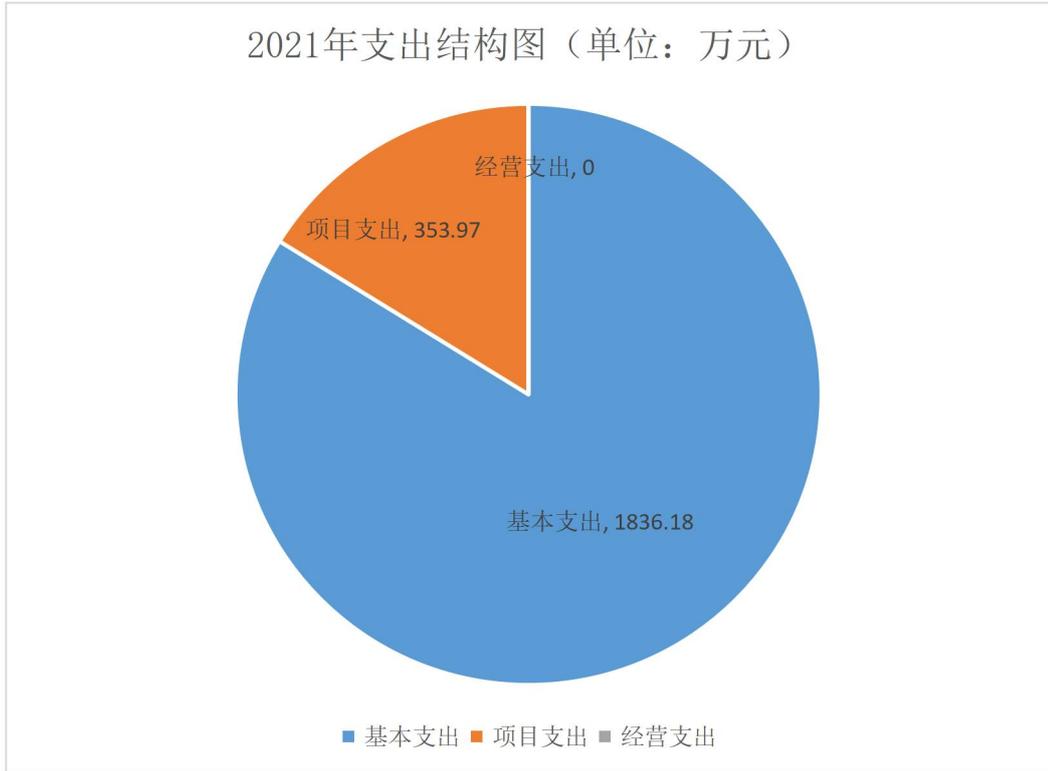
2021 年收入合计 2190.16 万元，其中：财政拨款收入 2190.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2190.16 万元，其中：基本支出 1836.18 万元，占 84%；项目支出 353.97 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。

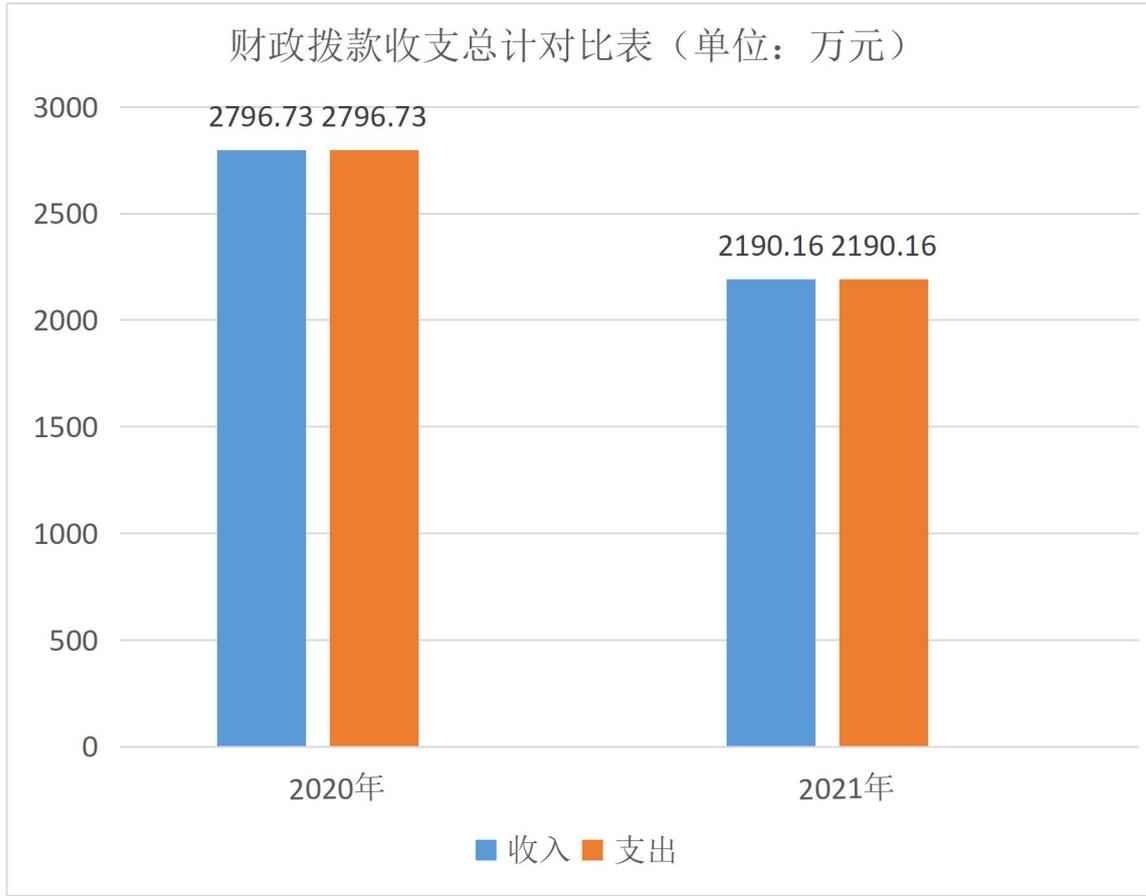
2021年支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2190.16 万元，2020 年收入 2796.73 万元，2021 年收入总体情况比上年减少 606.57 万元，主要原因是：1. 人员减少，人员经费及公用经费收入较上年减少；2 项目较 2020 年有所减少，项目收入较上年减少。

2021 年支出总计 2190.16 万元，2020 年支出 2796.73 万元，2021 年支出总体情况比上年减少 606.57 万元，主要原因是：1. 人员减少，人员经费及公用经费支出较上年减少；2 项目较 2020 年有所减少，项目支出较上年减少。



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 2187.16 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.51 万元，减少 25%，主要原因是：1. 人员减少，人员经费及公用经费支出较上年减少；2. 2021 年项目较 2020 年有所减少，项目支出较上年减少。。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1751.25 万元，支出决算为 2187.16 万元，完成预算的 125%。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）2021年调整预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，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）2021年调整预算为971.17万元，支出决算为971.17万元，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）信访事务（项）2021年调整预算为37.22万元，支出决算为37.22万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年调整预算为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）。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年调整预算为50.05万元，支出决算为50.05万元，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）财政事务（款）行政运行（项）2021年调整预算为83.09万元，支出决算为83.09万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

7. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021 年调整预算为 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）。

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）2021 年调整预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 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）2021 年调整预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 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）2021 年调整预算为 124.39 万元，支出决算为 124.39 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）2021 年调整预算为 8.78 万元，支出决算为 8.78 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）2021 年调整预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 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）其他行政事业单位医疗（项）2021年调整预算为53.74万元，支出决算为53.74万元，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）2021年调整预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，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）2021年调整预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年调整预算为43万元，支出决算为43万元，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）2021年调整预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年调整预算为19.64万元，支出决算为19.64万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021年调整预算为60万元，支出决算为60万元，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）2021年调整预算为134.99万元，支出决算为134.99万元，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）2021年调整预算为46.84万元，支出决算为46.84万元，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）2021年调整预算为343.57万元，支出决算为343.57万元，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）2021年调整预算为84.49万元，支出决算为84.49万元，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1836.18万元，包括：人员经费支出1660.62万元和公用经费支出175.57万元。

人员经费支出：1660.62万元，主要包括基本工资351.39万元、津贴补贴270.08万元、奖金169.51万元、绩效工资149.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.39万元、职工基本医疗保险缴费59.92、公务员医疗补助缴费14.97万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金84.49万元、其他工资福利支出124.27、抚恤金8.78、生活补助299.56万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费 175.57 万元，主要包括办公费 97.19 万元、印刷费 5.43 万元、水费 1.24 万元、电费 20.37 万元、邮电费 3.04 万元、差旅费 2.28 万元、会议费 2 万元、福利费 0.53 万元、工会经费 3.8、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 29.48 万元、其他商品和服务支出 5.22 万元。

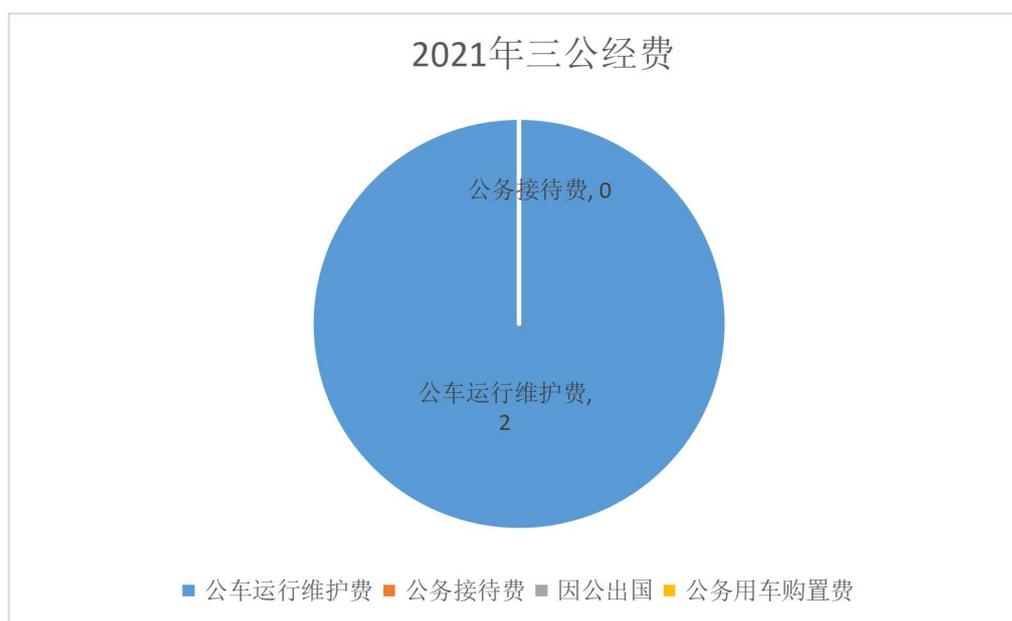
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数与预算数一致；会议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。

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，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无公务用车购置支出。

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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年无培训费支出。

（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%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本单位 2021 年国有资本经营财政拨款收入 3 万元，同 2020 年相比增加 3 万元，原因是 2021 年国有资本经营财财政拨款项目增加，本单位 2021 年国有资本经营财政拨款支出 3 万元，同 2020 年相比增加 3 万元，原因是 2021 年国有资本经营财财政拨款项目增加。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费调整预算为 175.57 万元，支出决算为 175.57 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 4 辆，其中应急保障用车 2 辆，其他用车 2 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，二级项目 9 个，共涉及资金 350.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

（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维稳经费、大河财政所标准化建设等 9 个二级项目绩效自评结果。

1. 信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.22 万元，执行数 37.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已支付，项目已完成。化解大河镇信访积案，减少社会矛盾，促进社会和谐，为大河镇社会稳定及经济发展奠定一定基础。

2. 财政所标准化建设资金，财政所标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施财政所标准化建设，极大改善基层财政所的办公条件。

3. 交通劝导员补助资金，交通劝导员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施交通劝导员补助项目，极大的普及了交通安全知识，减少交通事故的发生。

4. 新增政府债券资金，农村人民环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施新增政府债券资金，农村人民环境整治项目，解决大河镇生活垃圾的处理，加快了农村环境整治的步伐，改善大河镇的人居环境。

5. 集镇滚水坝建设，集镇滚水坝建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施集镇滚水坝建设项目，极大地改善大河集镇面貌，保护环境，促进恒河生态平衡。

6. 瓦房村道路建设，瓦房村道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施瓦房村道路建设项目，极大地方便了瓦房村人民群众的生产生活，完善了瓦房村的基础设施，助力乡村振兴，提高人民群众的收入，促进瓦房村经经发展。

7. 省级衔接资金，省级衔接资金项目绩效自评综述：

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：通过实施省级衔接资金项目，修复大河镇灾后水毁产业设施，修复产业道路 4 千米，边沟 600 米，堰渠 500 米，为大河镇产业发展提供保障，实现脱贫群众灾后稳定增收。

8. 中央财政衔接资金，中央财政衔接资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 99.99 万元，执行数 99.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施中央财政衔接资金项目，修复了小河村水毁产业道路 1 千米，大河社区水毁道路 1 千米，小双溪村到大河社区连接路 2 千米，改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入。

9. 驻村第一书记及驻村工作队经费，驻村第一书记及驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.84 万元万元，执行数 46.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过驻村第一书记及驻村工作队经费项目，为第一书记及工作队在村开展工作提供了经费保障，巩固脱贫攻坚工作于乡村振兴有效衔接。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		信访维稳经费				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	37.22	37.22		100%
		其中：财政资金	37.22	37.22		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		
	化解信访积案			95%		
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	重点信访案件	8 件	基本稳定	
		质量指标	信访化解率	95%	95%	
		时效指标	化解年度	2021 年	2021 年	
		成本指标	信访维稳经费金额	37.22 万元	37.22 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	解大河镇信访积案，减少社会矛盾，促进社会和谐	95%	95%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	为大河镇的进一步可持续发展提供一个稳定的环境	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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		大河财政所标准化建设				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	27	27		100%
		其中：财政资金	27	27		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			100%		
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	标准化建设面积	500 平方米	500 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	
		时效指标	施工年度	2021 年	2021 年	
		成本指标	标准化建设金额	27 万元	27 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	方便人民群众办事，提高服务	100%	100%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	持续改善基层办公环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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		大河镇交通劝导员补助资金				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	1.92	1.92		100%
		其中：财政资金	1.92	1.92		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		
	促进交通安全			100%		
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	交通劝导站及人数	2处4人	2处4人	
		质量指标	安全事故率	0	0	
		时效指标	劝导年度	2021年	2021年	
		成本指标	人员工补助金额	1.92万元	1.92万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	减少交通事故发生，促进交通安全知识普及	95%	95%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	持续促进交通安全知识深入人心	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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		新增政府债券资金 农村人民环境整治项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/	
		年度资金总额：	43 万元	43 万元	100%	
		其中：财政资金	43 万元	43 万元	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		
	项目全部实施，如期完成			完成		
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 措施
	产 出 指 标	数量指标	垃圾热解厂	1 处	100%	
		质量指标	项目实施	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总投资	43 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	0	0	
		社会效益 指标	带动群众就业	20 人	100%	
		生态效益 指标	人居环境改善	95%	95%	
			生态环境持续向好	95%	95%	
	可持续影 响指标	促进大河持续发展	95%	95%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	大河镇群众满意度	95%	95%		
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		集镇滚水坝假设				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	30	30		100%
		其中：财政资金	30	30		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		
	促进集镇建设，改善集镇环境			完成		
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	滚水坝长度及高度	按设计标准	滚水坝 1 处，长度 50 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工及时性	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	工程资金	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	多一处娱乐场所	1 处	1 处	
		生态效益指标	促进集镇环境改善，促进恒河水域生态	100%	100%	
		可持续影响指标	持续改善恒河水域环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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		瓦房村道路建设				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	30	30		100%
		其中：财政资金	30	30		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		
	完成瓦房村东沟公路硬化			完成		
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	硬化公路长度	1.5 公里	1.5 公里	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	
		时效指标	工程完工及时性	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	工程项目资金	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收，促进当地经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	完善瓦房村基础设施	100%	100%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	减少农户出行难得问题	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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		省级衔接资金				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大河镇灾后水毁产业设施修复			完成		
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	修复产业路、边沟、堰渠长度	4 千米，边沟 600 米，堰渠 500 米	4 千米，边沟 600 米，堰渠 500 米	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	建设期限	2021 年底	2021 年度	
		成本指标	工程资金	35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现脱贫群众灾后稳定增收	100%	100%	
		社会效益指标	修复产业设施，促进产业发展	100%	100%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	持续增强产业发展的生命力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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		第二批中央衔接资金				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	99.99	99.99		100%
		其中：财政资金	99.99	99.99		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		
	大河镇产业道路修复			完成		
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	产业路修复长度	4 千米	小河村 1 千米，小双溪村 2 千米，大河社区 1 千米	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	
		时效指标	建设期限	2021 年底	2021 年度	
		成本指标	工程资金	99.99 万元	99.99 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现脱贫群众灾后稳定增收	100%	100%	
		社会效益指标	修复产业设施，促进产业发展	100%	100%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	持续增强产业发展的生命力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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		第一书记经费				
主管部门		安康市汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区大河镇人民政府	
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：	46.84	46.84		100%
		其中：财政资金	46.84	46.84		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		
	保障驻村第一书记及工作队经费			100%		
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	工作队数量	9 个工作队	9 个工作队	
		质量指标	按标准应保障尽保障率	100%	100%	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	
		成本指标	金额	46.84 万元	46.84 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚，持续推进乡村振兴工作	100%	100%	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴工作	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
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。

（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90分。部门整体支出全年调整预算数2190.16万元，执行数2190.16万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成本年目标，按期完成全年任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，保运转，依法合理，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，下半年支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是：下半年项目实施数量多。下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

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。	计算公式:(预算完成数/预算数×100%数据来源于预算批复和决算 批复	2190.16	2190.16	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。	计算公式:(预算调整数/预算数×100%数据来源于预算批复和决算 批复	2190.16	2190.16	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。	计算公式:(实际支出/支出预算×100%数据来源于预算批复和决算 批复	2190.16	2190.16	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。	计算公式:其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%数据来源于预算批复和决算 批复	0	0	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。	计算公式:(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%数据来源于预算批复和决算 批复	7	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.资产有偿使用、处置按程序审批。 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。	逐条自查			5		
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。	逐条自查			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	(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						10		

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。