

汉滨区双龙镇人民政府 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。

1. 党政综合办公室：主要承担镇党委、政府日常事务；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。

2. 汉滨区财政局双龙财政所：主要负责镇政府财政财务工作；负责年度预决算编制；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金监管发放工作。

3. 人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

4. 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，村民建房规划前置审批；负责村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；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、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。

6. 农业综合服务站：主要负责防汛抗旱、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工作。

7. 社会保障服务站：主要负责社会保险、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；承担公共文化服务体系建设；拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8. 公用事业服务站：主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（二）内设机构。

1、行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所，编制31人，经费为全额预算拨款。

2、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，编制38人，经费为财政全额预算

拨款。

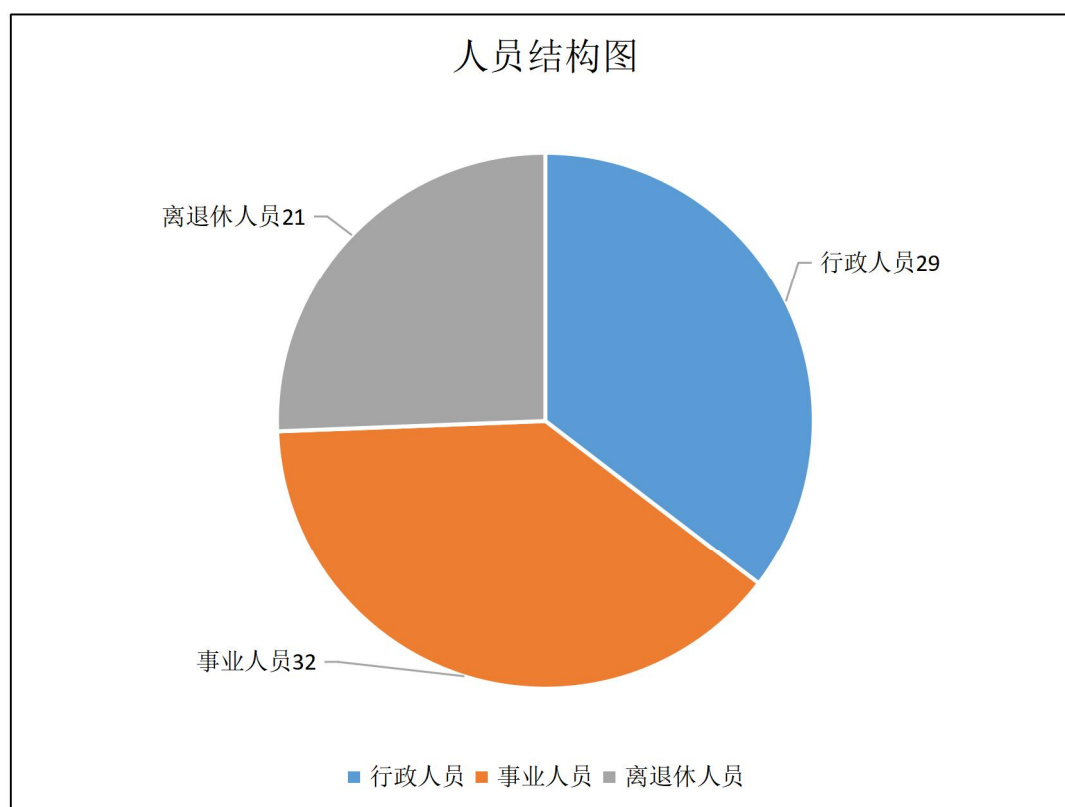
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 汉滨区双龙镇人民政府 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 31 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 29 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| 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 | 是 | 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

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 | 1147.06 | 1. 一般公共服务支出 | 568.67 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | 1.92 |
| 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 | 147.30 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 34.40 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 33.71 |
| | | 12. 农林水支出 | 309.04 |
| | | 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 | 52.03 |
| | | 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 | 1147.06 | 本年支出合计 | 1147.06 |
| 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 | 1147.06 | 支出总计 | 1147.06 |

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： 汉滨区双龙镇人民政府

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 | | 1147.06 | 1147.06 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 568.68 | 568.68 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 19.70 | 19.70 | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 19.70 | 19.70 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 475.86 | 475.86 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 474.42 | 474.42 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事 务 | 30.26 | 30.26 | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 30.26 | 30.26 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 39.02 | 39.02 | | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 39.02 | 39.02 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共 服务支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公 共服务 支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 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 | 147.31 | 147.31 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 76.54 | 76.54 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 1.55 | 1.55 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | 6.37 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.73 | 63.73 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.73 | 63.73 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.4 | 34.4 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.71 | 33.71 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 33.71 | 33.71 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.71 | 33.71 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 309.04 | 309.04 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 69.84 | 69.84 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 69.84 | 69.84 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 76.98 | 76.98 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 41.98 | 41.98 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.22 | 162.22 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.22 | 162.22 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.03 | 52.03 | | | | | | |

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： 汉滨区双龙镇人民政府

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 | | 1147.06 | 1057.89 | 89.17 | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 568.68 | 563.40 | 5.28 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 19.70 | 19.70 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 19.70 | 19.70 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 475.86 | 474.42 | 1.44 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 474.42 | 474.42 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 20104 | 发展与改革 事务 | 30.26 | 30.26 | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 30.26 | 30.26 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 3.84 | | 3.84 | | | |
| 2019999 | 其他一般 公共服务 支 出 | 3.84 | | 3.84 | | | |
| 204 | 公共安全支 出 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 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 | 147.31 | 147.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.54 | 76.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | 6.37 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.73 | 63.73 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.73 | 63.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.4 | 29.40 | 5.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.71 | 33.71 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 33.71 | 33.71 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.71 | 33.71 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 309.04 | 232.06 | 76.98 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 69.84 | 69.84 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 69.84 | 69.84 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21305 | 扶贫 | 76.98 | | 76.98 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 41.98 | | 41.98 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.22 | 162.22 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.22 | 162.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.03 | 52.03 | | | | |

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： 汉滨区双龙镇人民政府

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 | 1147.06 | 1. 一般公共服务支出 | 568.67 | 568.67 | | |
| 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. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 1.92 | 1.92 | | |
| | | 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 | 147.30 | 147.30 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 34.40 | 34.40 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 33.71 | 33.71 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 309.44 | 309.44 | | |
| | | 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 | 52.03 | 52.03 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

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 | 1147.06 | 本年支出合计 | 1147.06 | 1147.06 | | |
| 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 | 1147.06 | 支出总计 | 1147.06 | | | |

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： 汉滨区双龙镇人民政府

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 | | 1147.06 | 1057.89 | 970.78 | 87.11 | 89.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 568.68 | 563.40 | 491.26 | 72.14 | 5.28 | |
| 20101 | 人大事务 | 19.70 | 19.70 | 18.26 | 1.44 | | |
| 2010101 | 行政运行 | 19.70 | 19.70 | 18.26 | 1.44 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 475.86 | 474.42 | 409.24 | 65.18 | 1.44 | |
| 2010301 | 行政运行 | 474.42 | 474.42 | 409.24 | 65.18 | | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.44 | | | | 1.44 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 30.26 | 30.26 | 27.62 | 2.64 | | |
| 2010401 | 行政运行 | 30.26 | 30.26 | 27.62 | 2.64 | | |
| 20106 | 财政事务 | 39.02 | 39.02 | 36.14 | 2.88 | | |
| 2013801 | 行政运行 | 39.02 | 39.02 | 36.14 | 2.88 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.84 | | | | 3.84 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.84 | | | | 3.84 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.92 | | | | 1.92 | |
| 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 | 147.31 | 147.31 | 145.76 | 1.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.54 | 76.54 | 74.99 | 1.55 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.55 | 1.55 | | 1.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 | 7.4 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.4 | 29.4 | | | 5.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 29.4 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 29.4 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 309.04 | 232.06 | 218.64 | 13.42 | 76.98 | |
| 21301 | 农业农村 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 76.98 | | | | 76.98 | |
| 2130505 | 生产发展 | 35.00 | | | | 35.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 41.98 | | | | 41.98 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.22 | 162.22 | 148.80 | 13.42 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.22 | 162.22 | 148.80 | 13.42 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | | | |

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：汉滨区双龙镇人民政府

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 | | 1057.89 | 970.78 | 87.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | 811.38 | 811.38 | | |
| 30101 | 基本工资 | 224.41 | 224.41 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.75 | 158.75 | | |
| 30103 | 奖金 | 95.11 | 95.11 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 90.12 | 90.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.99 | 74.99 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.56 | 41.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.03 | 52.03 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.43 | 74.43 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.11 | | 87.11 | |
| 30201 | 办公费 | 46.70 | | 46.70 | |
| 30215 | 会议费 | 1.98 | | 1.98 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.05 | | 1.05 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.41 | | 20.41 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.97 | | 14.97 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 159.39 | 159.39 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.37 | 6.37 | | |
| 30305 | 生活补助 | 149.46 | 149.46 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.56 | 3.56 | | |

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： 汉滨区双龙镇人民政府

金额单位：万元

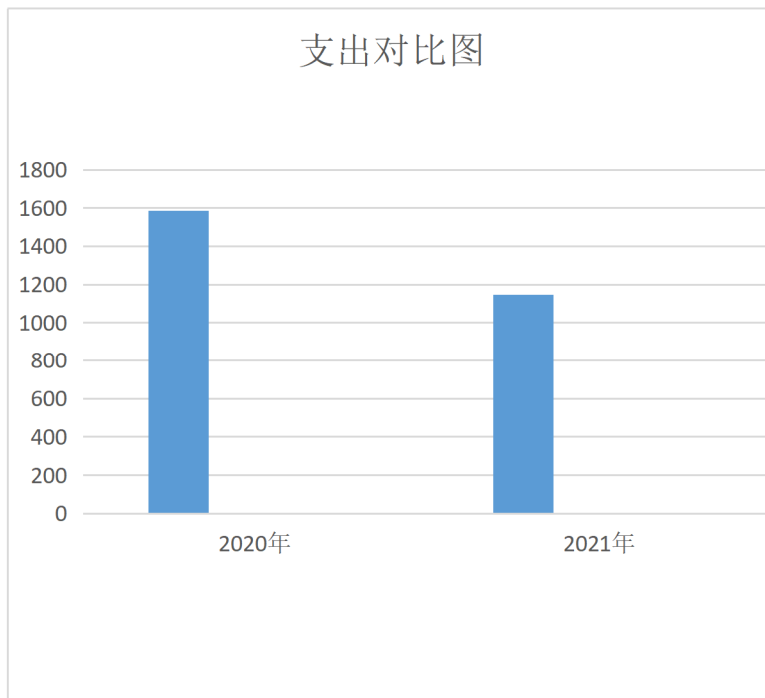
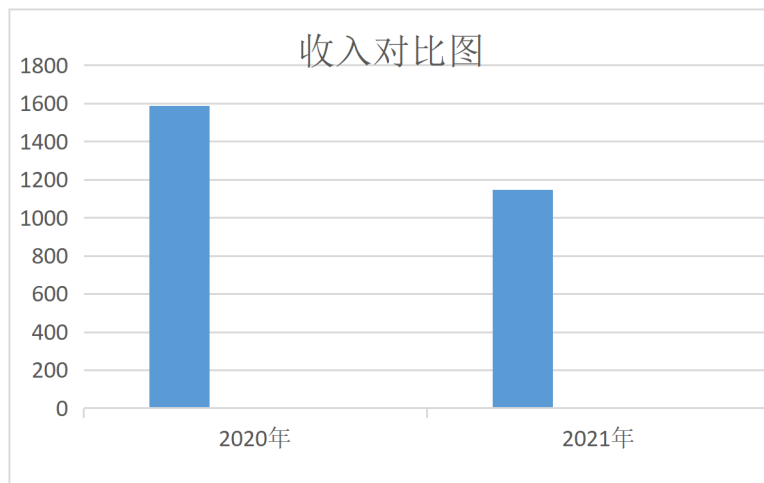
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 3.05 | | 1.05 | 2.00 | | 2.00 | 1.98 | |
| 决算数 | 3.05 | | 1.05 | 2.00 | | 2.00 | 1.98 | |

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 年收入总计 1147.06 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 438.92 万元，主要原因是 2021 年度预算内拨入的项目资金减少。支出总计减少 438.92 万元，主要原因是 2021 年度拨入的项目资金减少。



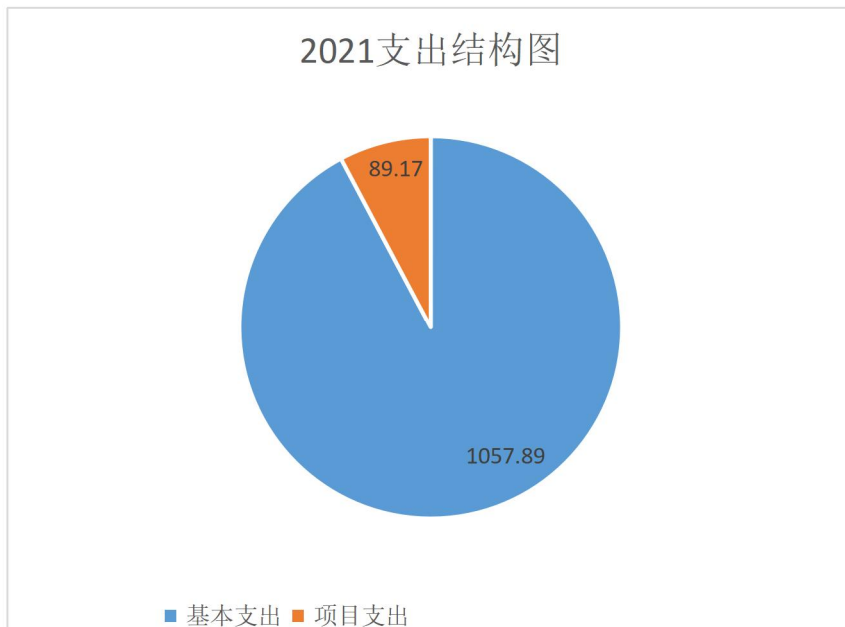
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1147.06 万元，其中：财政拨款收入 1147.06 万元，占总收入 100%。



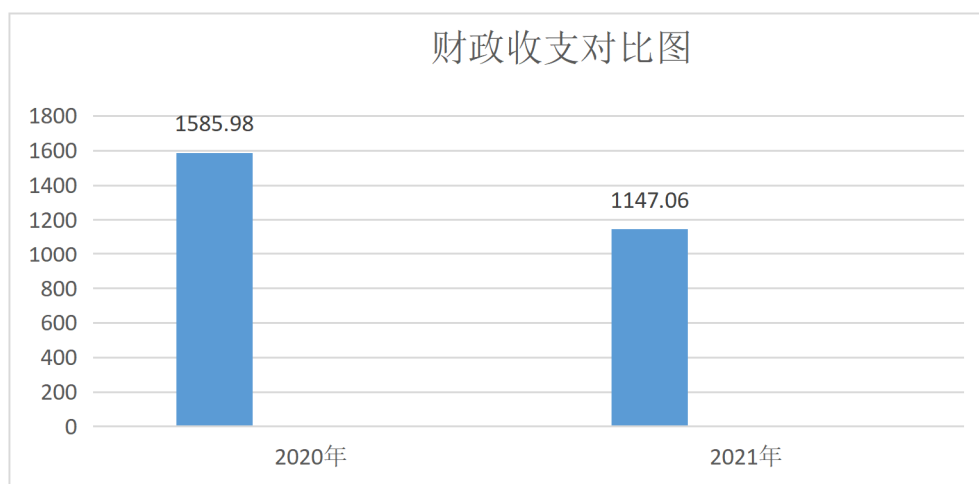
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1147.06 万元，其中：基本支出 1057.89 万元，占总支出 92.22%；项目支出 89.17 万元，占总支出 7.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

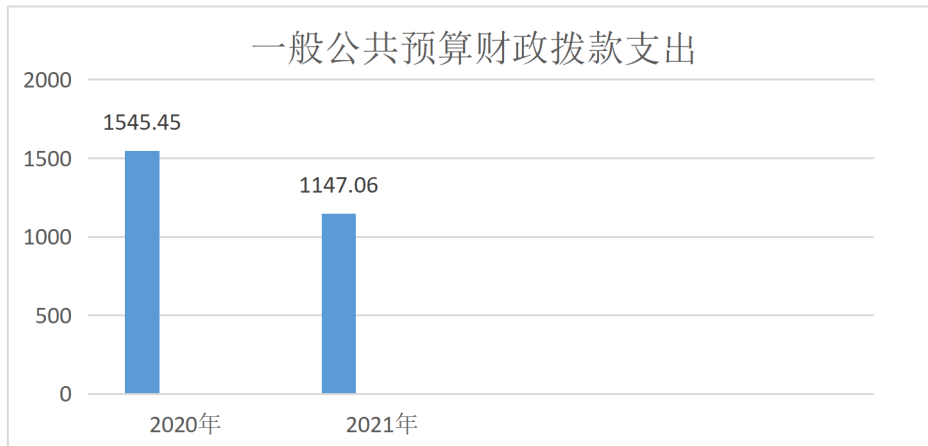
本单位 2021 年度财政拨款收入 1147.06 万元，比 2020 年减少 438.92 万元，主要原因是年度内拨入项目资金减少；2021 年度财政拨款支出 147.06 万元，比 2020 年减少 438.92 万元，主要原因是年度内拨入项目资金减少。



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 1147.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 438.92 万元，主要原因是 2021 年度财政拨入的项目资金减少。



(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 1147.06 万元，支出决算为 1147.06 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 19.70 万元，支出决算为 19.70 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）政府相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 474.42 万元，支出决算为 474.42 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）政府相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为 30.26 万元，支出决算为 30.26 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 39.02 万元，支出决算为 39.02 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

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）

8. 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 1.55 万元，支出决算为 1.55 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 74.99 万元，支出决算为 74.99 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 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）其他优抚支出（项）。

预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 63.73 万元，支出决算为 63.73 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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）

14. 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 29.40 万元，支出决算为 29.40 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 33.71 万元，支出决算为 33.71 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
预算为 69.84 万元，支出决算为 69.84 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 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）

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
预算为 41.98 万元，支出决算为 41.98 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

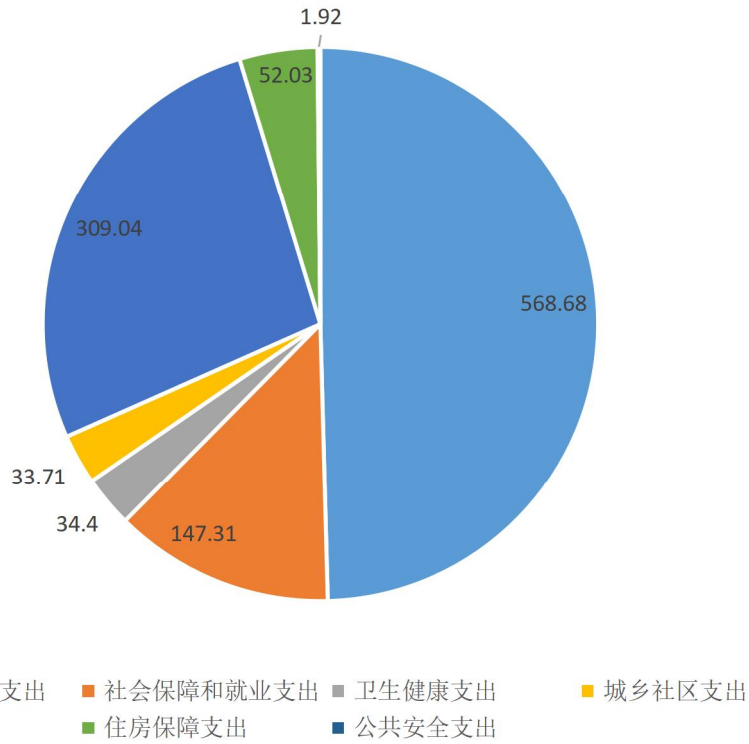
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）。

预算为 162.22 万元，支出决算为 162.22 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 52.03 万元，支出决算为 52.03 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

一般公共预算财政拨款支出结构图



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1057.89万元,包括:人员经费支出970.78万元,公用经费支出87.11万元。

人员经费970.78万元,主要包括基本工资224.41万元、津贴补贴158.75万元、奖金95.11万元、绩效工资90.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.99万元、职工基本医疗保险41.56万元、住房公积金52.03万元,其他工资福利支出74.43万元,对个人和家庭的补助159.36万元。

公用经费87.11万元,主要包括办公费46.70万元、会议费1.98万元、公务接待费1.05万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用20.41万元、其他商品和服务支出14.97万元。

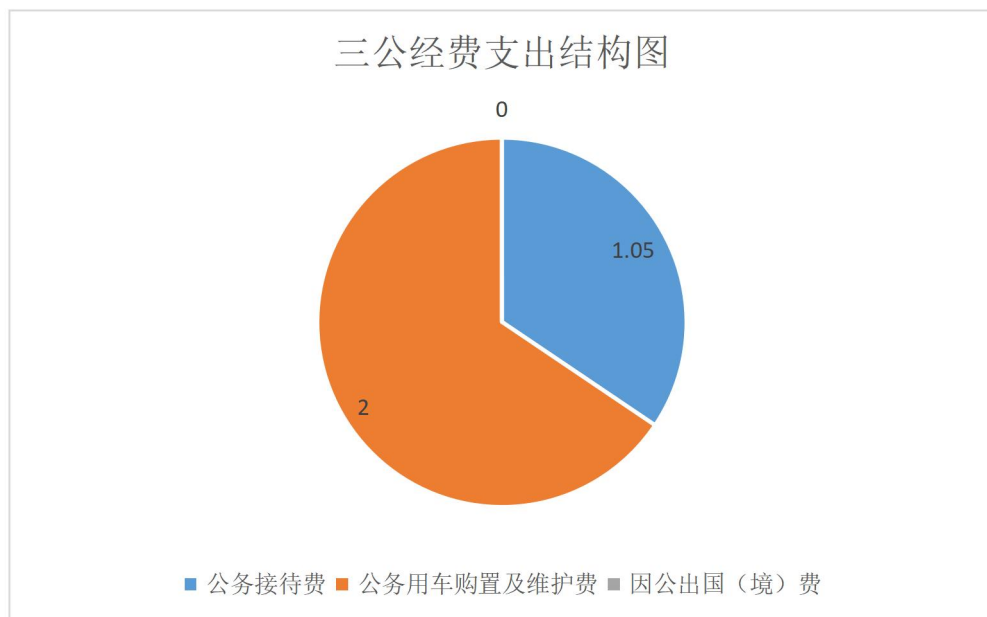
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%。

（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，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2.00万元，占65.57%；公务接待费支出决算1.05万元，占34.43%。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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是当年无此类情况。

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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是当年无此类情况。

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8批次，50人次，预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，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，完成预算的0%，主要原因是年初无培训费支出预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%。（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0万元，同2020年相比下降40.53万元，原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收入，本单位2021年政府性基金财政拨款支出为0万元，同2020年相比下降40.53万元，原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

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87.11万元，支出决算为87.11万

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2020年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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7个，共涉及资金89.17万元，占一般公共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等项目绩效自评结果如下：

1. 化解信访矛盾项目绩效自评综述：项目全年预算数1.44万元，执行数1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年补助张太智生活费1.44万元，化解信访矛盾。

2. 政府办公用房修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府办公用房修缮，提高干部办公舒适度和工作积极性。

3. 交通劝导员工作经费项目绩效自评综述：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：全年发放交通劝导员工作经费1.92万元，提高交通劝导员工作效率。

4、疫情防控筛查服务点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年发放疫情防控工作经费5.00万元，提高疫情防控工作效率。

5、驻村工作队工作经费及补助项目绩效自评综述：项目全年预算数21.44万元，执行数21.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对驻村工作中出现的一系列情况及时化解切实保障各级帮扶队伍的生活办公经费及补助。

6、巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20.54万元，执行数20.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对村级基础设施的改善，大大有利于村民的生活方便，提高村上群众的幸福指数。

7、水毁道路修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数35.00万元，执行数35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成双龙镇因暴雨等自然灾害导致的村级道路损毁修复，保障了镇村公路通行率，确保人民群众生命财产安全。

（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96分。部门整体支出全年预算数1147.06万元，执行数1147.06万元，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。按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保民生、促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理处理财务报账业务。下一步我镇将进一步规范财政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|----------|------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 化解信访矛盾 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | 实施单位 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 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： | 1.44 | 1.44 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 1.44 | 1.44 | | 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 | | | |
| | 化解信访矛盾 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | 财政拨款 | 1.44 万元 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 维护地方治安稳定 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 信访对象满意度 | 100% | 100% | |
| | 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 | | 政府办公用房修缮 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | 实施单位 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | |
| 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： | 3.84 | 3.84 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 3.84 | 3.84 | | 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 | | | |
| | 政府办公用房修缮 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 完成办公用房修缮次数 | 1 次 | 1 次 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完工时期 | | 2021 年 | 2021 年 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 3.84 万元 | 3.84 万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公环境 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇干部满意度 | 100% | 100% | | | |
| 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 | | 交通劝导员工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | 实施单位 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | 发放交通劝导员工作经费 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 交通劝导员数量 | 9 人 | 9 人 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 发放时间 | 2021 年 | 2021 年 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 发放金额 | 1.92 万元 | 1.92 万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业岗位 | 9 个 | 9 个 | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 维护交通安全 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 促进可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 100% | 100% | | | |
| 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 | | 疫情防控筛查服务点专项 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | 实施单位 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 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： | 5 | 5 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 5 | 5 | | 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 | | | |
| | 疫情防控筛查服务 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 服务卡点数量 | 1 个 | 1 个 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | 2021 年 | 2021 年 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 5 万元 | 5 万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提升疫情防控能力 | | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | 可 持 续 发 展 | 可 持 续 发 展 | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | | 100% | 100% | | |
| 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 | | 产业设施水毁恢复 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | 实施单位 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 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： | 35.00 | 35.00 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | | 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 | | | |
| | 产业水毁修复 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 完成修复数量 | 1 个 | 1 个 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | 2021 年 | 2021 年 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 35 万元 | 35 万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保护群众生命财产安全 | | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | 可 持 续 发 展 | 可 持 续 发 展 | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | | 100% | 100% | | |
| 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 | | 驻村工作队工作经费及补助项目 | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | 实施单位 | 汉滨区双龙镇人民政府 | |
| 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： | 21.44 | 21.44 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 21.44 | 21.44 | | 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 | | |
| | 发放驻村工作队经费及补助 | | | 已完成 | | |
| 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 | 补助人数 | 9 人 | 9 人 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政拨款 | 21.44 万元 | 21.44 万元 | |
| | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升干部工作效率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部对象满意度 | 100% | 100% | | |
| 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

（202 年度）

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------|----------|------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | 实施单位 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 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： | 20.54 | 20.54 | | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 20.54 | 20.54 | | 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 | | | |
| | 发放巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项经费 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 项目实施次数 | 1 次 | 1 次 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | 2021 年 | 2021 年 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 20.54 万元 | 20.54 万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | | | |
| 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：

自评得分：

| 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来源方式 | 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。 | | | | | | |
| | | 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1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | | | | | |
| | | 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=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。 | | | | | | |
| | | 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0%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 (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。 | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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； 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。 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (40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。 | | | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | | | |

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。