

附件 1

# 汉滨区茨沟镇人民政府 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 主要承担茨沟镇党委、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. 财政审计所 主要负责茨沟镇财政财务工作；负责茨沟镇年度预决算编制和财源建设；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；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室 主要负责茨沟镇人大日常事务，协助茨沟镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处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（居）民建房规划前置审批；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。

5. 社会管理办公室 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. 市场监管所 主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

7. 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。

8. 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、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公共事业服务站 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；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

10. 经济发展办公室 主要负责辖区内经济产业发展，促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展

规划，培育主导产业，推动产业结构调整提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

11. 完成上级交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

依据汉区编发【2018】91号文件规定茨沟镇机构改革的三定方案，汉滨区茨沟镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2021年初机构设置未变动，具体设置情况如下：

1. 行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 45 名。

2. 事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、3 个部门，事业编制 52 人。

## 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

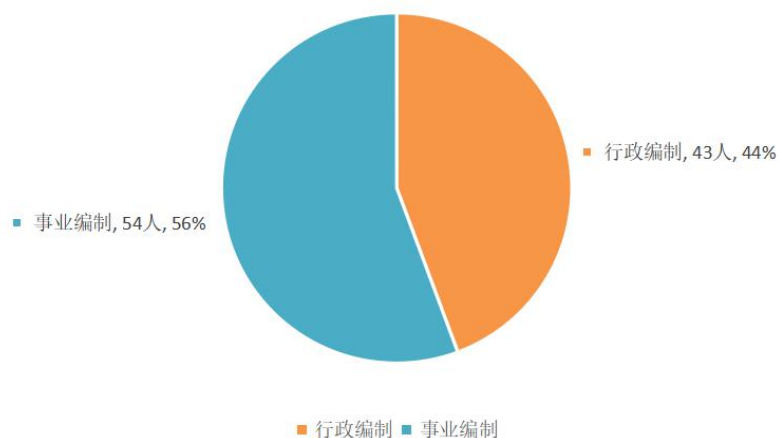
序号	单位名称
1	汉滨区茨沟镇人民政府

## 三、部门人员情况

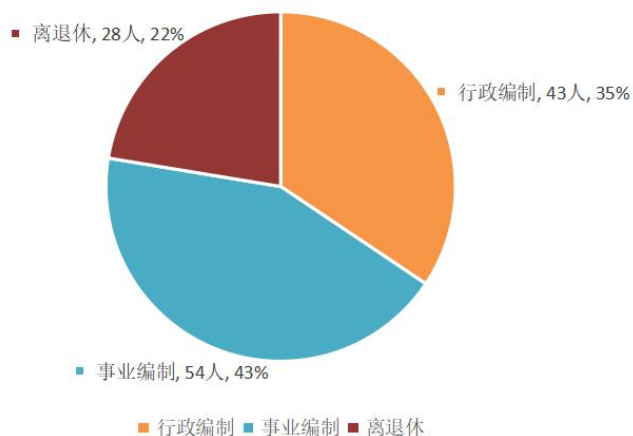
（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 43 人、事业编制 54 人；实有人员 125 人，其中行政 43 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 28 人。

茨沟镇机关人员编制结构图（单位：人）



茨沟镇机关实有人员结构图（单位：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	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 ： 汉 滨 区 财 政 局 茨 沟 政 所

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	1900.79	1. 一般公共服务支出	764.25
2. 政府性基金预算财政拨款	3.88	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	1.39	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	2.88
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	136.60
		9. 卫生健康支出	16.15
		10. 节能环保支出	0.83
		11. 城乡社区支出	3.88
		12. 农林水支出	888.33
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	91.60
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	1.39
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.14
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1906.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1906.05</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>1906.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1906.05</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 财 政 局 茨 沟 政 所

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		1906.05	1906.05						
201	一般公 共服务 支出	764.25	764.25						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	715.45	715.45						
2010301	行政运 行	608.08	608.08						
2010302	一般行 政管理 实务	74.98	74.98						
2010308	信访事 务	17.49	17.49						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	14.90	14.90						
20106	财政事 务	48.80	48.80						
2010601	行政运 行	48.80	48.80						
204	公共安 全支出	2.88	2.88						
20499	其他公 共安全 支出	2.88	2.88						

2049999	其他公共安全支出	2.88	2.88						
208	社会保障就业支出	136.60	136.60						
20805	行政单位养老支出	89.96	89.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96						
20808	抚恤	3.69	3.69						
2080802	伤残抚恤	3.69	3.69						
20899	其他社会保障和就业支出	42.95	42.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	42.95	42.95						
210	卫生健康支出	16.15	16.15						
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	11.15	11.15						
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15						
211	节能环保支出	0.83	0.83						

21103	污染防治	0.83	0.83						
2110301	大气	0.83	0.83						
212	城乡社区支出	3.88	3.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.88	3.88						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.88	3.88						
213	农林水支出	888.33	888.33						
21301	农业农村	298.91	298.91						
2130104	事业运行	298.91	298.91						
21305	扶贫	246.02	246.02						
2130505	生产发展	101.60	101.60						
2130599	其他扶贫支出	144.42	144.42						
21307	农村综合改革	343.40	343.40						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.40	343.40						
221	住房保障支出	91.60	91.60						
22101	保障性安居工程支出	26.68	26.68						
2210105	农村危房改造	26.68	26.68						

22102	住房改革支出	64.92	64.92						
2210201	住房公积金	64.92	64.92						
223	国有资本预算支出	1.39	1.39						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39	1.39						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39	1.39						
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.14						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14	0.14						
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.14						

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 财 政 局 茨 沟 政 所

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		1906.05	1526.76	379.29			
201	一般公共服务 支出	764.25	671.78	92.47			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	715.45	622.98	92.47			
2010301	行政运行	608.08	608.08				
2010302	一般行政管理 实务	74.98		74.98			
2010308	信访事务	17.49		17.49			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务 支出	14.90	14.90				
20106	财政事务	48.80	48.80				
2010601	行政运行	48.80	48.80				
204	公共安全支出	2.88		2.88			
20499	其他公共安全 支出	2.88		2.88			
2049999	其他公共安全 支出	2.88		2.88			
208	社会保障就业 支出	136.60	136.60				
20805	行政单位养老 支出	89.96	89.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	89.96	89.96				
20808	抚恤	3.69	3.69				
2080802	伤残抚恤	3.69	3.69				
20899	其他社会保障 和就业支出	42.95	42.95				

2089999	其他社会保障和就业支出	42.95	42.95				
210	卫生健康支出	16.15	11.15	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	11.15	11.15	0			
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0			
211	节能环保支出	0.83		0.83			
21103	污染防治	0.83		0.83			
2110301	大气	0.83		0.83			
212	城乡社区支出	3.88		3.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.88		3.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.88		3.88			
213	农林水支出	888.33	642.31	246.02			
21301	农业农村	298.91	298.91				
2130104	事业运行	298.91	298.91				
21305	扶贫	246.02		246.02			
2130505	生产发展	101.60		101.60			
2130599	其他扶贫支出	144.42		144.42			
21307	农村综合改革	343.40	343.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.40	343.40				
221	住房保障支出	91.60	64.92	26.68			
22101	保障性安居工程支出	26.68		26.68			
2210105	农村危房改造	26.68		26.68			
22102	住房改革支出	64.92	64.92				
2210201	住房公积金	64.92	64.92				

223	国有资本预算支出	1.39		1.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39		1.39			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39		1.39			
224	灾害防治及应急管理支出	0.14		0.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14		0.14			
2240703	自然灾害救灾补助	0.14		0.14			

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 财 政 局 茨 沟 政 所

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	1900.79	1. 一般公共服务支出	764.25	764.25		
2. 政府性基金预算财政拨款	3.88	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	1.39	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2.88	2.88		
		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	136.60	136.60		
		9. 卫生健康支出	16.15	16.15		
		10. 节能环保支出	0.83	0.83		
		11. 城乡社区支出	3.88		3.88	
		12. 农林水支出	888.33	888.33		
		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	91.60	91.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1.39			1.39
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.14	0.14		
		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 财 政 局 茨 沟 政 所

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	1906.06	本年支出合计	1906.06	1900.79	3.88	1.39
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>1906.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1906.06</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：汉滨区财政局茨沟政所  
 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		1900.79	1526.76	1385.64	141.13	374.02	
201	一般公共服务支出	764.25	671.78	530.66	141.13	92.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.45	622.98	481.86	141.13	92.47	
2010301	行政运行	608.08	608.08	481.86	126.22	0	
2010302	一般行政管理实务	74.98				74.98	
2010308	信访事务	17.49				17.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90	14.90		14.90		
20106	财政事务	48.80	48.80	48.80			
2010601	行政运行	48.80	48.80	48.80			
204	公共安全支出	2.88				2.88	
20499	其他公共安全支出	2.88				2.88	
2049999	其他公共安全支出	2.88				2.88	
208	社会保障就业支出	136.60	136.60	136.60			
20805	行政单位养老支出	89.96	89.96	89.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96	89.96			
20808	抚恤	3.69	3.69	3.69			
2080802	伤残抚恤	3.69	3.69	3.69			
20899	其他社会保障和就业支出	42.95	42.95	42.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.95	42.95	42.95			

210	卫生健康支出	16.15	11.15	11.15		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	11.15	11.15	11.15			
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15			
211	节能环保支出	0.83				0.83	
21103	污染防治	0.83				0.83	
2110301	大气	0.83				0.83	
213	农林水支出	888.33	642.31	642.31		246.02	
21301	农业农村	298.91	298.91	298.91			
2130104	事业运行	298.91	298.91	298.91			
21305	扶贫	246.02				246.02	
2130505	生产发展	101.60				101.60	
2130599	其他扶贫支出	144.42				144.42	
21307	农村综合改革	343.40	343.40	343.40			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	343.40	343.40	343.40			
221	住房保障支出	91.60	64.92	64.92		26.68	
22101	保障性安居工程支 出	26.68				26.68	
2210105	农村危房改造	26.68				26.68	
22102	住房改革支出	64.92	64.92	64.92			
2210201	住房公积金	64.92	64.92	64.92			
224	灾害防治及应急管 理支出	0.14				0.14	
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	0.14				0.14	
2240703	自然灾害救灾补助	0.14				0.14	

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：汉滨区财政局茨沟政所

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		1526.76	1385.64	141.13	
301	工资福利支出	1001.31	1001.31		
30101	基本工资	324.35	324.35		
30102	津贴补贴	144.49	144.49		
30103	奖金	125.66	125.66		
30107	绩效工资	140.84	140.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.96	89.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	36.75		
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	11.15		
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54		
30113	住房公积金	64.92	64.92		
30199	其他工资福利支出	59.65	59.65		
302	商品和服务支出	141.13		141.13	
30201	办公费	62.14		62.14	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	2.20		2.20	
30206	电费	11.77		11.77	
30207	邮电费	2.6		2.6	
30213	维修（护）费	24.90		24.90	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	26.52		26.52	

303	对个人和家庭的补助	384.33		384.33	
30304	抚恤金	3.69		3.69	
30305	生活补助	380.64		380.64	

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 财 政 局 茨 沟 政 所

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	3.00		1.00	2.00		2.00	2.00	
决算数	3.00		1.00	2.00		2.00	2.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编 制 部 门 ： 汉 滨 区 财 政 局 茨 沟 政 所

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			3.88	3.88		3.88	
212	城乡社区支出		3.88	3.88		3.88	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3.88	3.88		3.88	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		3.88	3.88		3.88	

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。



## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编 制 部 门 ： 汉 滨 区 财 政 局 茨 沟 政 所

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		1.39	0	1.39
223	国有资产经营预算支出	1.39	0	1.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39	0	1.39
2230199	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.39	0	1.39

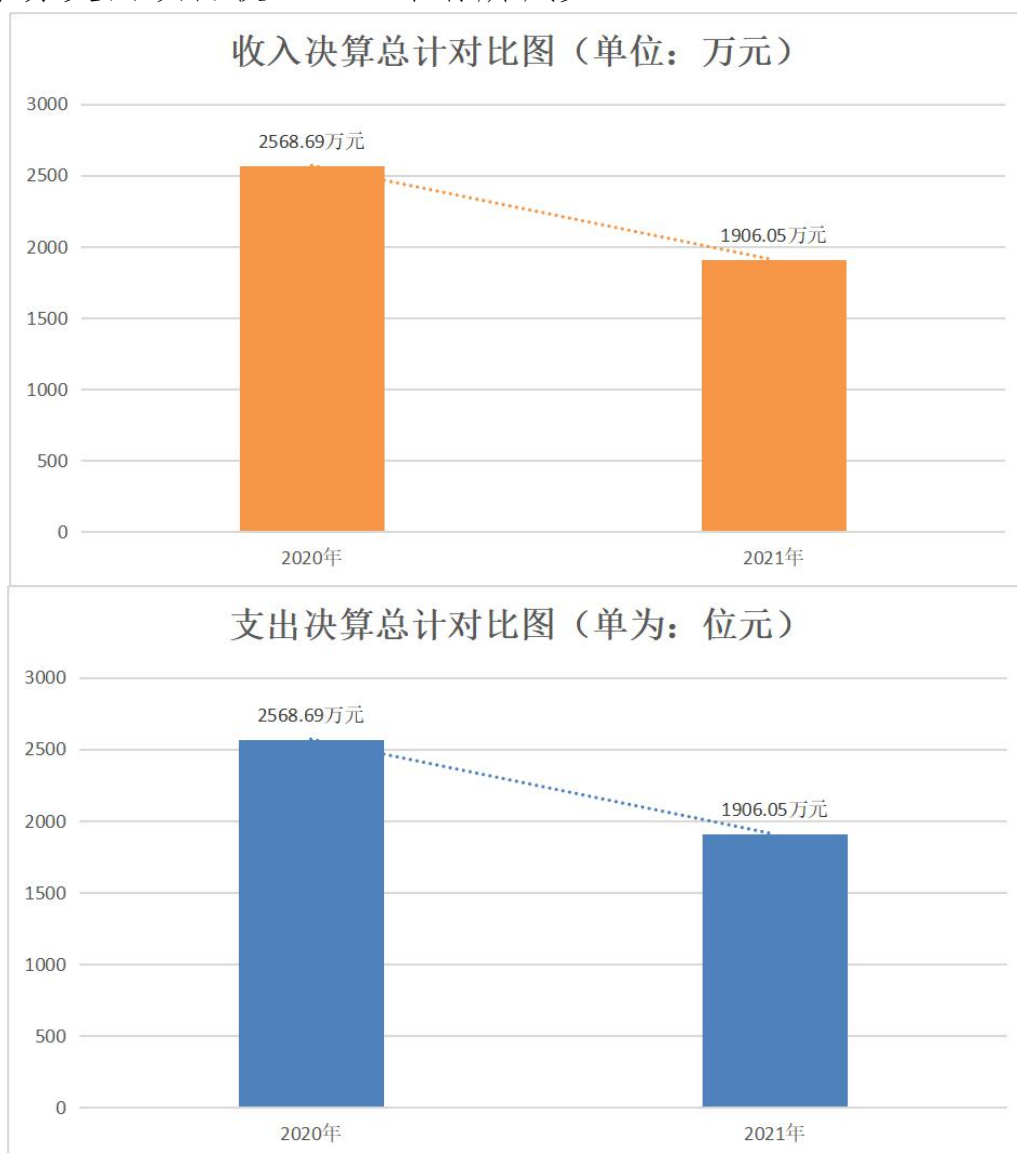
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1906.05 万元，2020 年收入 2568.69 万元，2021 年收入总体情况比上年减少 662.64 万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较 2020 年有所减少。

2021 年支出总计 1906.05 万元，2020 年支出 2568.69 万元，2021 年支出总体情况比上年减少 662.64 万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较 2020 年有所减少。一般公共服务支出项目较 2020 年有所减少。

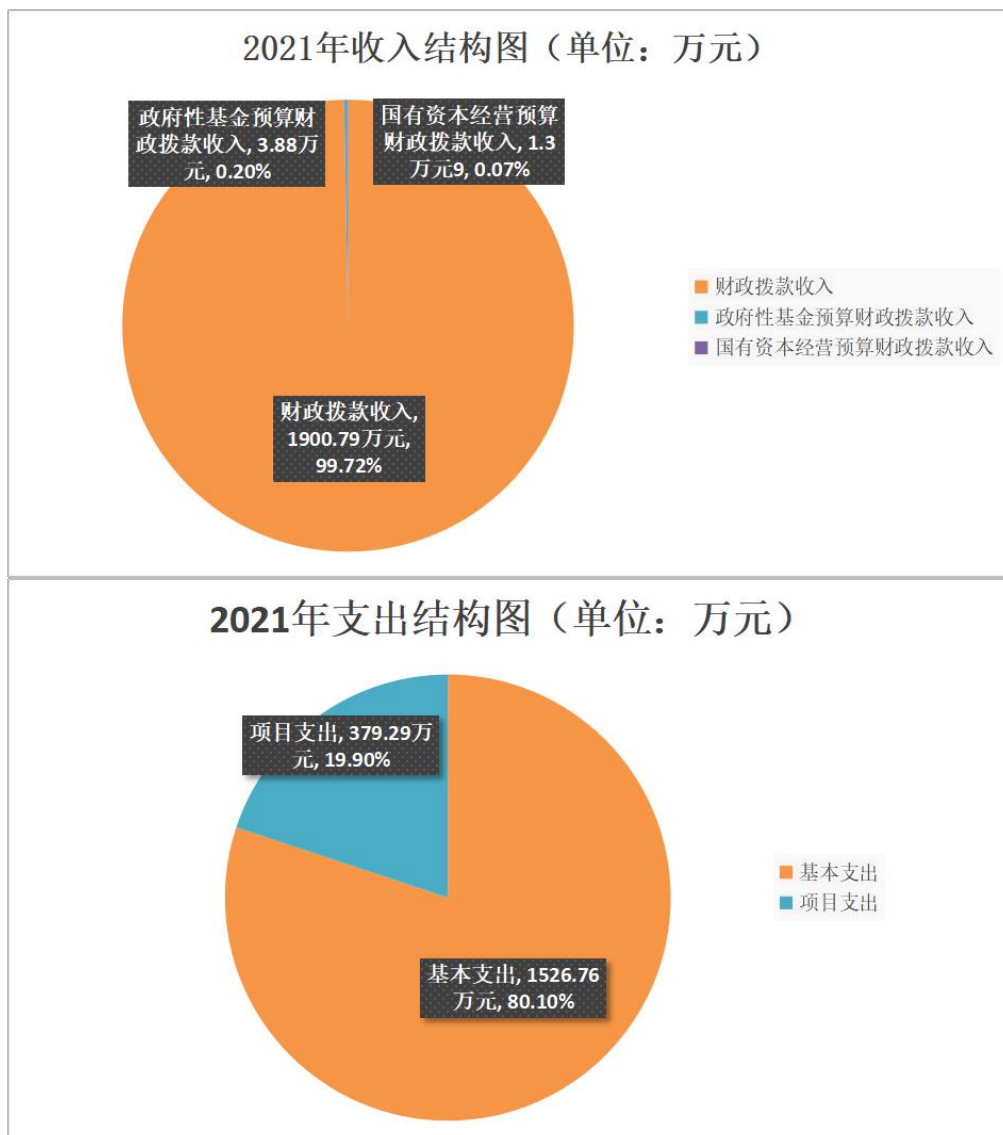


## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1906.05 万元，其中：财政拨款收入 1900.79 万元，占 99.72%；；政府性基金预算财政拨款收入 3.88 万元，占 0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.39 万元，占 0.07%；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

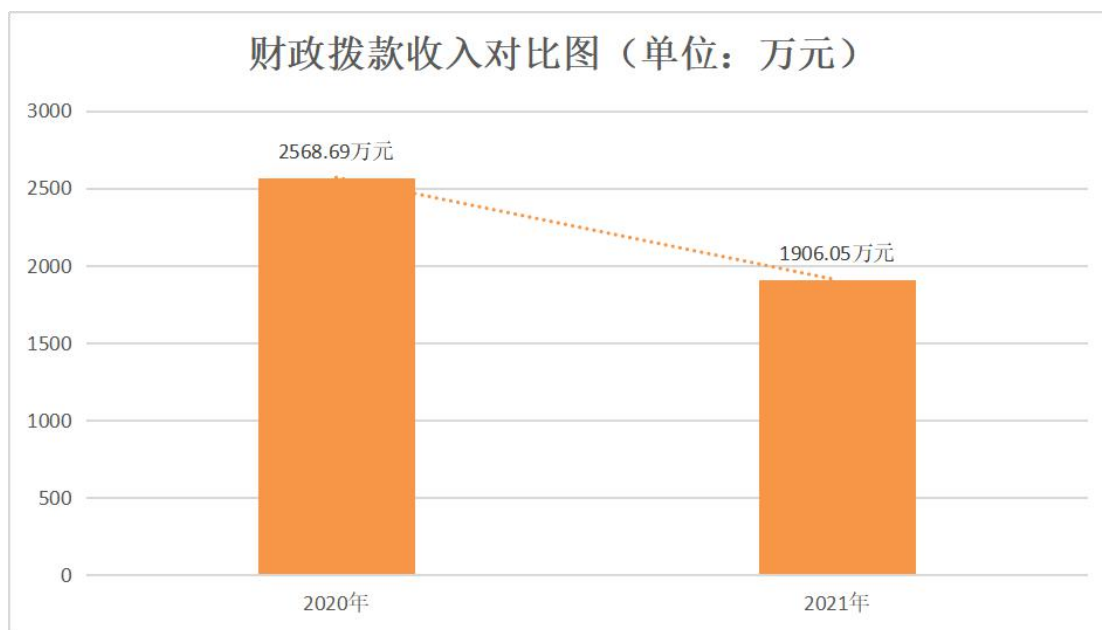
2021 年支出合计 1906.05 万元，其中：基本支出 1526.76 万元，占 80.1%；项目支出 379.29 万元，占 19.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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1906.05万元，2020年收入2568.69万元。2021年财政拨款收入总体情况比上年减少662.64万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较2020年有所减少。

2021年财政拨款支出总计1906.05万元，2020年支出2568.69万元。2021年财政拨款支出总体情况比上年减少662.64万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较2020年有所减少。



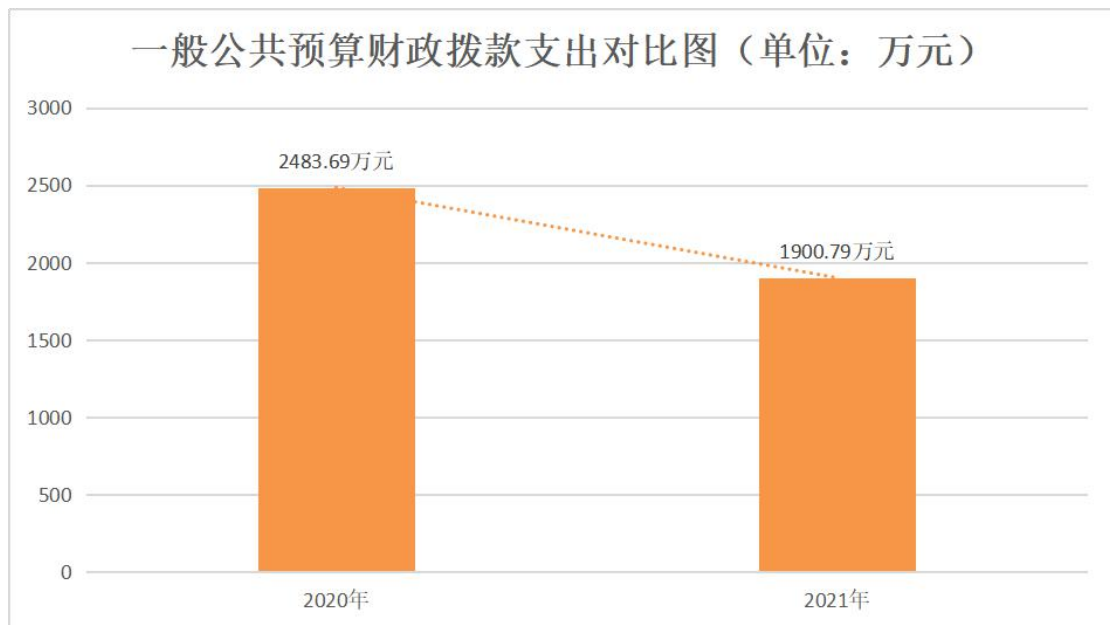
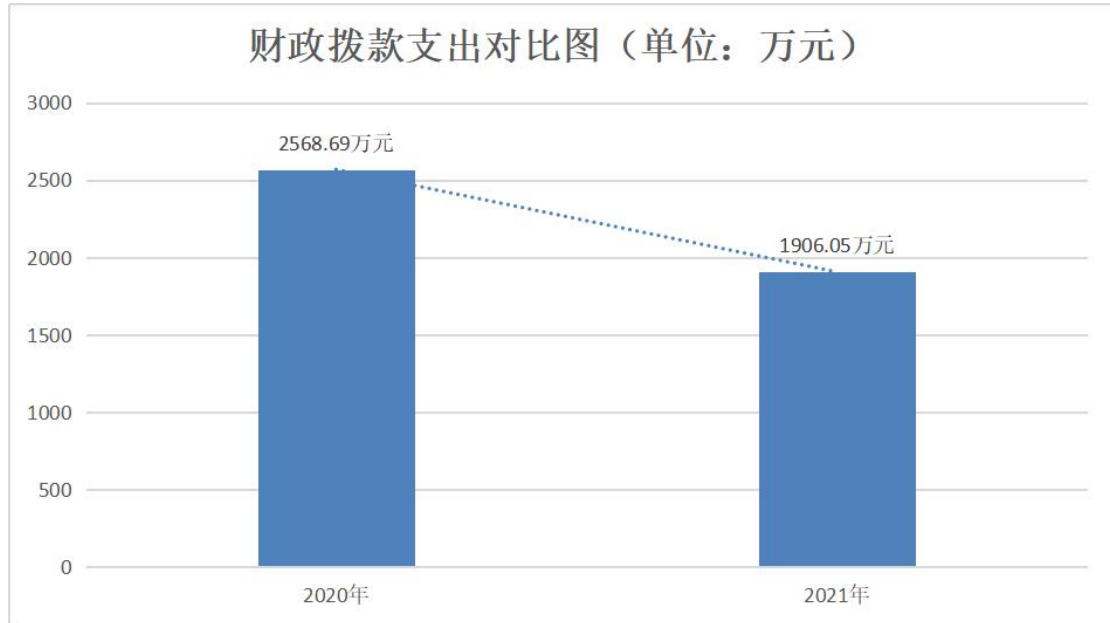
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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1900.79万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出2483.69万元，减少23.47%，主要原因是：一般公共服务支出项目较2020年有所减少。

## （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 1906.05 万元，支出决算为 1906.05 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 608.08 万元，支出决算为 608.08 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）一般行政管理事务（项）。预算为 74.98 万元，支出决算为 74.98 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）。预算为 17.49 万元，支出决算为 17.49 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）。预算为 14.90 万元，支出决算为 14.90 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 48.80 万元，支出决算为 48.80 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 89.96 万元，支出决算为 89.96 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 42.95 万元，支出决算为 42.95 万元，完成预算的 100%。（决数与预算数持平）

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 298.91 万元，支出决算为 298.91 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 101.60 万元，支出决算为 101.60 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 144.42 万元，支出决算为 144.42 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 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 343.40 万元，支出决算为 343.40 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算为 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 64.92 万元，支出决算为 64.92 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

20. 国有资本预算支出（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 64.92 万元，支出决算为 64.92 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 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 1526.76 万元，包括：人员经费支出 1385.64 万元和公用经费支出 141.13 万元。人员经费 1385.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 324.35 万元，津贴补贴 144.49 万元，奖金 125.66 万元，绩效工资 140.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.96 万元，职工基本医疗保险缴费 36.75 万元，公务员医疗补助缴费 11.15 万元，其他社会保障缴费 3.54 万元，住房公积金 64.92 万元，其他工资福利支出 59.65 万元。抚恤金 3.69 万元，生活补助 380.64 万元；公用经费 141.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 62.14 万元，印刷费 6 万元，水费 2.2 万元，电费 11.77 万元，邮电费 2.6 万元，维修（护）费 24.9 万元，会议费 2.00 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 26.52 万元。

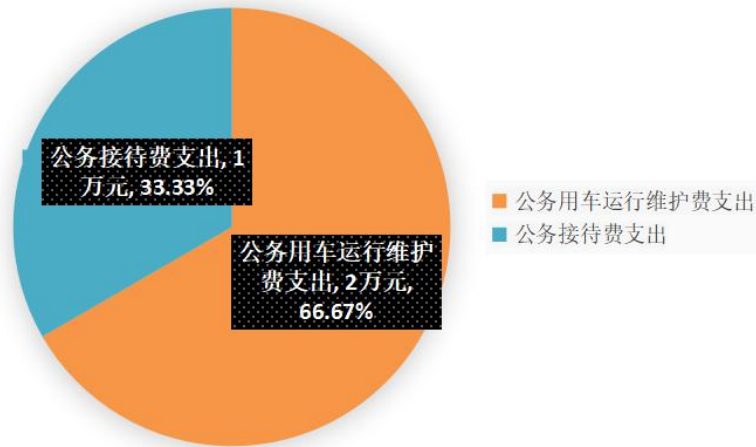
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 万元，支出决算为 3 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”经费财政拨款支出结构图  
(单位: 万元)



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2万元，占66.67%；公务接待费支出决算1万元，占33.33%。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%。

**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%，决算数与预算数一致。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 20 批次，50 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 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 年政府性基金财政拨款收入为 3.88 万元，同 2020 年相比下降 81.12 万元，原因是项目减少，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 3.88 万元，同 2020 年相比下降 81.12 万元，原因是项目减少。

### **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 1.39 万元，同 2020 年相比增加 1.39 万元，原因是解决历史遗留问题，本单位 2021 年国有资本经营财政拨款收入为 1.39 万元，同 2020 年相比增加 1.39 万元原因是解决历史遗留问题。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 141.13 万元，支出决算为 141.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

### **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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 15 个，共涉及资金 374.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.88 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农村基础设施建设 1 个二级项目绩效自评结果。

农村基础设施建设项目绩效自评综述：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：茨沟镇 2021 年灾后水毁产业设施修复项目已

经全部完成并投入使用，保障群众的生产需求，确保产业持续稳定发展。

### **(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95分。部门整体支出全年预算数1906.05万元，执行数1906.05万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，加大涉农补贴资金的兑付，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，后期支付量较大，形成前后差异较大。

下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		茨沟镇 2021 年灾后水毁产业设施修复项目					
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府		
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 万元	35 万元		100%	
		其中：财政资金	35 万元	35 万元		100%	
		其他资金	35 万元	35 万元		100%	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	1、对灾后水毁产业设施进行修复；2、恢复生			1、对灾后水毁产业设施进行修复；2、恢复生			
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	指标 1：修复设施（处）		2	100%	
			指标 2：挡护		6 处 600m <sup>3</sup>	100%	
			指标 3：除险加固工程量		10 处 52000m <sup>3</sup>	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			指标 2：生产道路通达度		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	财政投入资金		35 万	100%	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入（总收入）		≥9 万元	100%	
		社会效益指标	改善群众生产条件		100%	100%	
生态效益指标	加快生态恢复		≥95%	100%			

					100%	
		可持续影响指标	持续使用	≥95%	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年中央财政衔接资金水毁产业路修复项目				
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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：	66.6 万元	66.6 万元		100%
		其中：财政资金	66.6 万元	66.6 万元		100%
		其他资金	66.6 万元	66.6 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1：产业路修复数 3 条	共计 6 公里	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			

	质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%		
		指标 2: 产业路通达度	100%	100%		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金	66.6 万	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入(总收入)	≥5 万元	100%	
		社会效益指标	改善群众生产条件	100%	100%	
		生态效益指标	加快生态恢复	≥95%	100%	
					100%	
	可持续影响指标	持续使用	≥95%	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年亮化工程项目					
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府		
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:	16.52 万元	16.52 万元		100%	
		其中：财政资金	16.52 万元	16.52 万元		100%	
		其他资金	16.52 万元	16.52 万元		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1：卫生环境整治	镇内	100%		
			指标 2：公厕改造	20 间	100%		
			指标 3：大桥路灯换新	10 盏	100%		
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	100%		
			指标 2：	100%	100%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%		
		成本指标	财政投入资金	16.479 万	100%		
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标	增加劳动者收入（总收入）	≥2 万 元	100%	
	社会效益 指标		改善群众生产生活条件	100%	100%		
生态效益	加快生态恢复	≥95%	100%				

	指标				
				100%	
		可持续影响指标	持续使用	≥95%	100%
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年构家坝村委会活动室场地平复项目				
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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：	52.96 万元	52.96 万元		100%
		其中：财政资金	52.96 万元	52.96 万元		100%
		其他资金	52.96 万元	52.96 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1：场地平复	500 m <sup>2</sup>	100%	
			指标 2：挡墙修缮	700 m <sup>2</sup>	100%	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	

		指标 2:	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	财政投入资金	52.96 万	100%	
	.....				
效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入（总收入）	≥5 万元	100%	
	社会效益指标	改善群众生产生活条件	100%	100%	
	生态效益指标	加快生态恢复	≥95%	100%	
				100%	
	可持续影响指标	持续使用	≥95%	100%	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年柴河村活动场地硬化项目				
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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 万元	5.5 万元		100%
		其中：财政资金	5.5 万元	5.5 万元		100%
		其他资金	5.5 万元	5.5 万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
		数量指标	指标 1：场地面积	400 m <sup>2</sup>	100%	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			指标 2：	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金	5.5 万	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	增加劳动者收入（总收入）	≥1 万 元	100%	
		社会效益 指标	改善群众生产生活条件	100%	100%	
	生态效益 指标	加快生态恢复	≥95%	100%		

	可持续影响指标				100%		
		持续使用	≥95%		100%		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		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		茨沟镇 2021 年信访维稳项目				
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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：	17.49 万元	17.49 万元		100%
		其中：财政资金	17.49 万元	17.49 万元		100%
		其他资金	17.49 万元	17.49 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1：接访数	10 余次	100%	
			指标 2：接访人数	3 人	100%	
	质量指标	质量指标	指标 1：稳控、化解矛盾	100%	100%	

	时效指标	化解矛盾完成及时率	100%	100%		
		成本指标	财政投入资金	17.49 万	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标		≥95%	100%	
					100%	
		可持续影响指标	持续用力开展	≥95%	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年交通协管员项目					
主管部门		汉滨区交通局		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府		
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：	2.88 万元	2.88 万元		100%	
		其中：财政资金	2.88 万元	2.88 万元		100%	
		其他资金	2.88 万元	2.88 万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1：协管员人数		16 人	100%	
			指标 2：协管交通次数		100 余次	100%	
		质量指标	指标 1：维护交通秩序		100%	100%	
		时效指标	风险化解及时率		100%	100%	
	成本指标	财政投入资金		2.88 万	100%		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	解决就业 16 人余次		16 人	100%	
		社会效益指标	社会稳定，交通安全		100%	100%	
		生态效益指标			≥95%	100%	
				100%			
可持续影响指标	持续用力开展		≥95%	100%			

	满意度指标	.....				
		服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年疫情防控项目				
主管部门		区疫情防控办		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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 万元	5 万元		100%
		其中：财政资金	5 万元	5 万元		100%
		其他资金	5 万元	5 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1：购买口罩	5000 个	100%	
			指标 2：购买防护服	1000 套	100%	
			指标 3：购买消毒液	2000 套	100%	
	质量指标		指标 1：具有合格证书	100%	100%	
	时效指标		及时购买	100%	100%	



	成本指标	财政投入资金	5万	100%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标			100%	
		社会效益指标	社会公共卫生事件应急处理	100%	100%	
		生态效益指标			100%	
		可持续影响指标	持续用力开展	≥95%	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年区级派驻第一书记及工作队员驻村项目			
主管部门		区委组织部	实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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：	23.28 万元	23.28 万元	100%
		其中：财政资金	23.28 万元	23.28 万元	100%
	其他资金	23.28 万元	23.28 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		

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	
	绩效指标	数量指标	指标 1: 发放补贴人次	200 人次	100%	
指标 2:						
指标 3:						
产出指标		质量指标	指标 1: 驻村工作质量	100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	
成本指标		财政投入资金	23.28 万	100%		
		.....				
效益指标		经济效益指标	提高驻村人员生活经济收入	100%	100%	
		社会效益指标	促进当地脱贫攻坚工作开展	100%	100%	
		生态效益指标			100%	
可持续影响指标	持续用力开展	≥95%	100%			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年烟税项目				
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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:	121.14 万元	121.14 万元	100%	
		其中：财政资金	121.14 万元	121.14 万元	100%	
		其他资金	121.14 万元	121.14 万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1：烟税上缴数	100%	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
		质量指标	指标 1：用于常规工作开展经费	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金	121.14 万	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	提高当地税收收入	100%	100%	
		社会效益 指标	促进当地工作发展	100%	100%	
		生态效益 指标			100%	
可持续影 响指标		持续用力开展	≥95%	100%		
.....						

满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年危房改造项目				
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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：	26.68 万元	26.68 万元	100%	
		其中：财政资金	26.68 万元	26.68 万元	100%	
		其他资金	26.68 万元	26.68 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1：危房改造数量	10 间	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%		
	时效指标	改造及时性	100%	100%		
	成本指标	财政投入资金	26.68 万	100%		

	.....					
	效益指标	经济效益指标	增加当地劳动力收入	3万元	100%	
		社会效益指标	提高当地群众生活质量	100%	100%	
			提高当地政府形象	100%	100%	
		生态效益指标			100%	
			持续用力开展	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年自然灾害防治项目				
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府		实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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：	0.14 万元	0.14 万元	100%	
		其中：财政资金	0.14 万元	0.14 万元	100%	
		其他资金	0.14 万元	0.14 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	数量指标	指标 1：购买警示牌	16 个	100%	

	指标		指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	
		时效指标	及时安装	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金	0.14 万	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标			100%	
		社会效益指标	提高当地群众生命安全意识	100%	100%	
			提高当地政府形象	100%	100%	
生态效益指标				100%		
可持续影响指标	持续用力开展	≥95%	100%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	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		茨沟镇 2021 年秸秆焚烧项目					
主管部门		汉滨区茨沟镇人民政府			实施单位	汉滨区茨沟镇人民政府	
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:	0.83 万元	0.83 万元		100%	
		其中：财政资金	0.83 万元	0.83 万元		100%	
		其他资金	0.83 万元	0.83 万元		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1：禁烧标语条幅		48 个	100%	
			指标 2：				
			指标 3：				
		质量指标	指标 1：产品合格率		100%	100%	
		时效指标	及时张贴		100%	100%	
		成本指标	财政投入资金		0.83 万	100%	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				100%
	社会效益 指标		提高当地群众环境保护意识		100%	100%	
			提高当地政府形象		100%	100%	
	生态效益 指标					100%	
	可持续影响 指标		持续用力开展		≥95%	100%	
	.....						

	满意度指标	服务对象	当地群众满意度	≥95%	100%	
		满意度指标				
		.....				
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。



## 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。