

附件 1

汉滨区早阳镇人民政府
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：主要承担早阳镇党委、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. 财政所：主要负责早阳镇财政财务工作；负责早阳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：主要负责早阳镇人大日常事务，协助早阳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、新闻信息传输、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。

（二）内设机构。

依据汉区编发【2018】78号文件规定早阳镇机构改革的三定方案，汉滨区早阳镇是在区委、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，机构设置情况如下：（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 51 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 73 人。

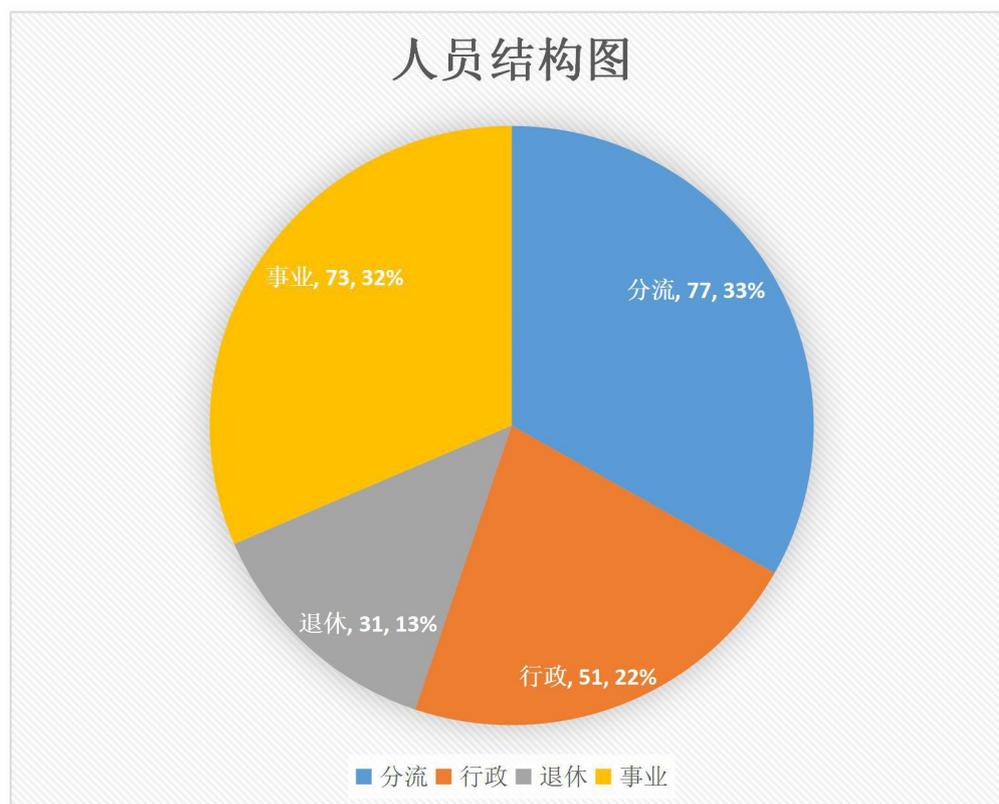
二、部门决算单位构成

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	汉滨区早阳镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 51 人、事业编制 73 人；实有人员 201 人，其中行政 51 人、事业 73 人，分流人员 77 人。单位退休人员 31 人交社保局管理。



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	本部门本年度无政府性基金 预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经 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：

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	3165.39	1. 一般公共服务支出	1500.41
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	296.07
		9. 卫生健康支出	95.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	53.35
		12. 农林水支出	1085.78
		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	132.2
		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	3165.39	本年支出合计	3165.39
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	3165.39	支出总计	3165.39

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

金额单位：万元

编制部门：

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		3165.39	3165.39						
201	一般公共服务支 出	1500.41	1500.41						
20101	人大事务	33.68	33.68						
2010101	行政运行	33.68	33.68						
20103	政府办公厅（室 及相关机构事务	1288.81	1288.81						
2010301	行政运行	1268.09	1268.09						
2010308	信访事务	15.72	15.72						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	5.00	5.00						
20104	发展与改革事务	79.96	79.96						
2010401	行政运行	79.96	79.96						
20106	财政事务	53.37	53.37						
2010601	行政运行	53.37	53.37						
20138	市场监督管理事 务	44.59	44.59						
2013801	行政运行	44.59	44.59						
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	296.07	296.07						
20805	行政事业单位养 老支出	202.02	202.02						

2080501	行政单位离退 休	2.80	2.80						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	199.22	199.22						
20899	其他社会保障和 就业支出	94.04	94.04						
2089999	其他社会保障 和就业支出	94.04	94.04						
210	卫生健康支出	95.67	95.67						
21011	行政事业单位医 疗	95.67	95.67						
2101101	行政单位医疗	70.20	70.20						
2101103	公务员医疗补 助	25.47	25.47						
212	城乡社区支出	53.35	53.35						
21202	城乡社区规划与 管理	53.35	53.35						
2120201	城乡社区规划 与管理	53.35	53.35						
213	农林水支出	1085.78	1085.78						
21301	农业农村	85.11	85.11						
2130104	事业运行	85.11	85.11						
21305	扶贫	582.17	582.17						
2130505	生产发展	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	547.17	547.17						
21307	农村综合改革	418.50	418.50						
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	418.50	418.50						
221	住房保障支出	132.20	132.20						
22102	住房改革支出	132.20	132.20						
2210201	住房公积金	132.20	132.20						

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		3165.39	2546.76	618.63			
201	一般公共服务 支出	1500.41	1479.69	20.72			
20101	人大事务	33.68	33.68				
2010101	行政运行	33.68	33.68				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1288.81	1268.09	20.72			
2010301	行政运行	1288.81	1268.09				
2010308	信访事务	15.72		15.72			
2010399	其他政府 办公厅(室 及相关机构 事务支出	5.00		5.00			
20104	发展与改革 事务	79.96	79.96				
2010401	行政运行	79.96	79.96				
20106	财政事务	53.37	53.37				
2010601	行政运行	53.37	53.37				
20138	市场监督管 理事务	44.59	44.59				
2013801	行政运行	44.59	44.59				
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	296.07	296.07				
20805	行政事业单 位养老支出	202.02	202.02				

2080501	行政单位 离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.22	199.22				
20899	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04				
210	卫生健康支出	95.67	95.67				
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67				
2101101	行政单位医疗	70.20	70.20				
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47				
212	城乡社区支出	53.35	39.53	13.82			
21202	城乡社区规划与管理	53.35	39.53	13.82			
2120201	城乡社区规划与管理	53.35	39.53	13.82			
213	农林水支出	1085.78	503.61	582.17			
21301	农业农村	85.11	85.11				
2130104	事业运行	85.11	85.11				
21305	扶贫	582.17		582.17			
2130505	生产发展	35.00		35.00			
2130599	其他扶贫支出	547.17		547.17			
21307	农村综合改革	418.50	418.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.50	418.50				
221	住房保障支出	132.20	132.20				
22102	住房改革支出	132.20	132.20				
2210201	住房公积金	132.20	132.20				

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	3165.39	1. 一般公共服务支出	1500.41	1500.41		
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	296.07	296.07		
		9. 卫生健康支出	95.67	95.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	53.35	53.35		
		12. 农林水支出	1085.78	1085.78		
		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	132.20	132.20		
		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：

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	3165.39	本年支出合计	3165.39	3165.39		
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	3165.39					
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	3165.39	支出总计	3165.39	3165.39		

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		3165.39	2546.76	2305.27	241.49	618.63	
201	一般公共服务支出	1500.41	1479.69	1369.99	109.69	20.72	
20101	人大事务	33.68	33.68	28.37	5.31		
2010101	行政运行	33.68	33.68	28.37	5.31		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1288.81	1268.09	1192.81	75.29	20.72	
2010301	行政运行	1288.81	1268.09	1192.81	75.29		
2010308	信访事务	15.72				15.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00	
20104	发展与改革事务	79.96	79.96	66.41	13.55		
2010401	行政运行	79.96	79.96	66.41	13.55		
20106	财政事务	53.37	53.37	44.78	8.60		
2010601	行政运行	53.37	53.37	44.78	8.60		
20138	市场监督管理事务	44.59	44.59	37.65	6.94		
2013801	行政运行	44.59	44.59	37.65	6.94		
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	296.07	296.07	263.26	32.80		

20805	行政事业单位 养老支出	202.02	202.02	199.22	2.80		
2080501	行政单位离 退休	2.8	2.80		2.80		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	199.22	199.22	199.22			
20899	其他社会保障 和就业支出	94.04	94.04	64.04	30.00		
2089999	其他社会保障 和就业支出	94.04	94.04	64.04	30.00		
210	卫生健康支出	95.67	95.67	95.67			
21011	行政事业单位医 疗	95.67	95.67	95.67			
2101101	行政单位医疗	70.20	70.20	70.20			
2101103	公务员医疗补 助	25.47	25.47	25.47			
212	城乡社区支出	53.35	39.53	19.53	20.00	13.82	
21202	城乡社区规划与 管理	53.35	39.53	19.53	20.00	13.82	
2120201	城乡社区规划 与管理	53.35	39.53	19.53	20.00	13.82	
213	农林水支出	1085.78	503.61	424.61	79.00	582.17	
21301	农业农村	85.11	85.11	55.11	30.00		
2130104	事业运行	85.11	85.11	55.11	30.00		
21305	扶贫	582.17				582.17	
2130505	生产发展	35				35.00	
2130599	其他扶贫支出	547.17				547.17	
21307	农村综合改革	418.50	418.50	369.50	49.00		
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	418.50	418.50	369.50	49.00		
221	住房保障支出	132.20	132.20	132.20			
22102	住房改革支出	132.20	132.20	132.20			
2210201	住房公积金	132.20	132.20	132.20			

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		2546.76	2305.27	241.49	
301	工资福利支出	1924.38	1924.38		
30101	基本工资	510.78	510.78		
30102	津贴补贴	221.11	221.11		
30103	奖金	38.12	38.12		
30107	绩效工资	331.69	331.69		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	199.22	199.22		
30110	职工基本医疗保险缴 费	70.2	70.2		
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47		
30112	其他社会保险缴费	7.18	7.18		
30113	住房公积金	132.2	132.2		
30199	其他工资福利支出	388.41	388.41		
302	商品和服务支出	241.49		241.49	
30201	办公费	157.83		157.83	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.29		3.29	
30228	工会经费	13.8		13.8	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费	40.78		40.78	

30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80	
303	对个人和家庭的补助	380.89	380.89		
30305	生活补助	378.49	378.49		
30309	奖励金	2.39	2.39		

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
金额单位：万元

编制部门：

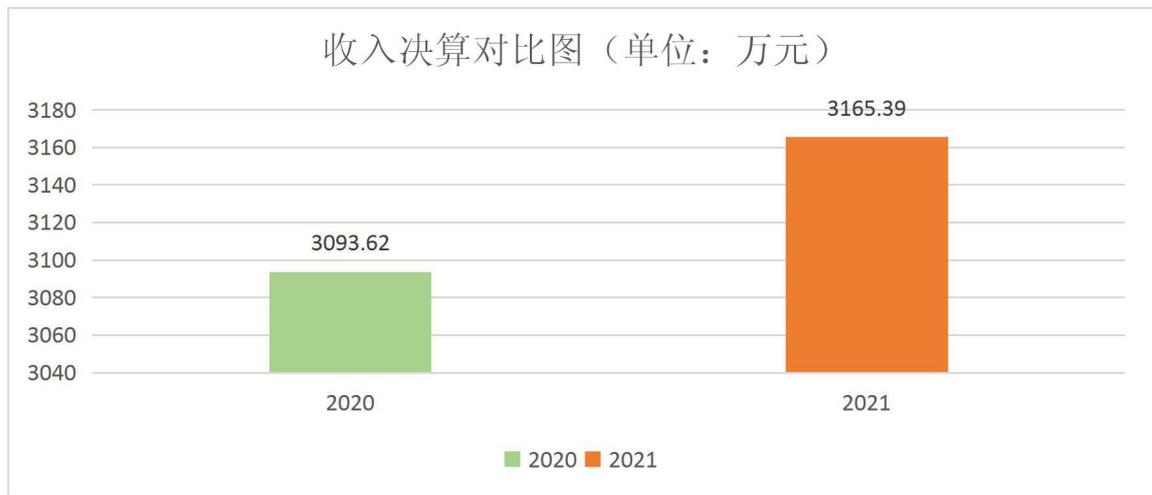
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.29		3.29	2.00		2.00	2.00	
决算数	5.29		3.29	2.00		2.00	2.00	

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。

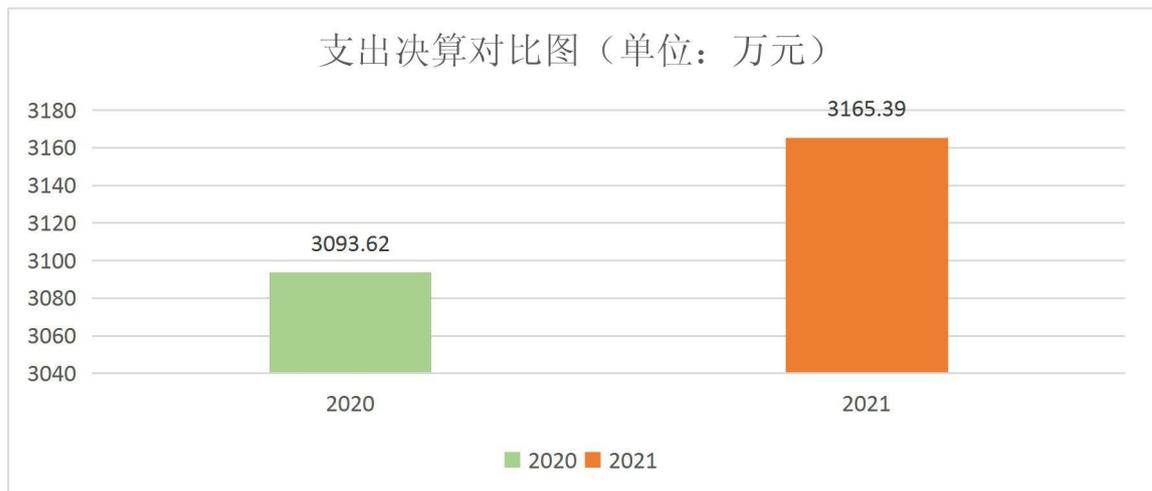
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 3165.39 万元，2020 年收入为 3093.62 万元，总体比上年增加 71.77 万元。增加的主要原因是 2021 年项目增加，导致 2021 年收入增加，全年项目预算增加，导致整体收入比上年增加 2.32%。

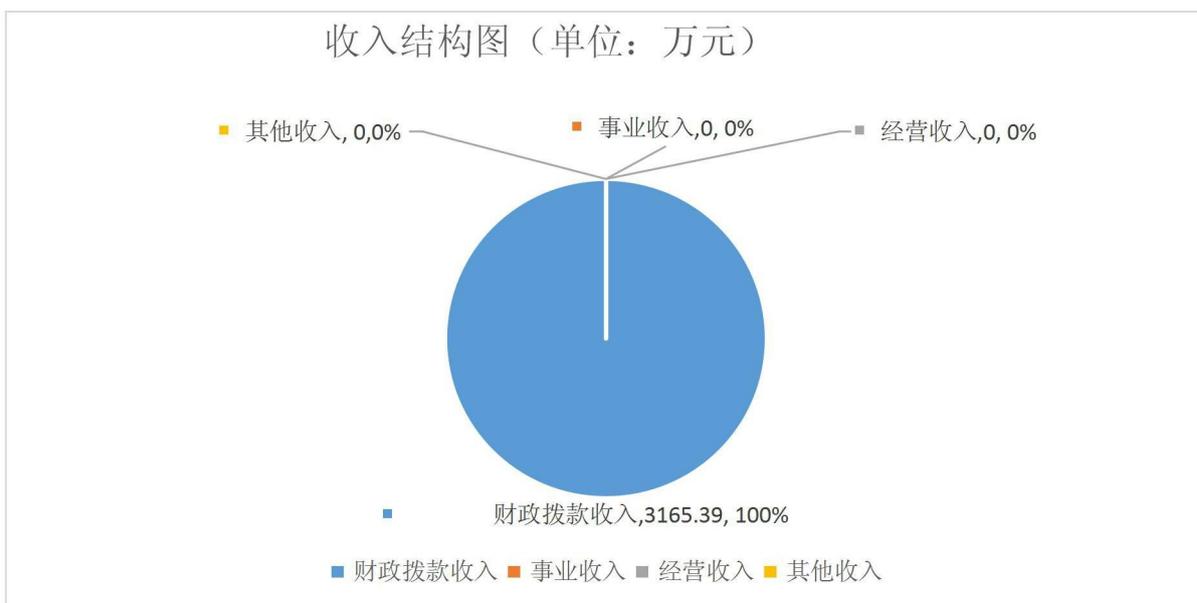


2021 年支出 3165.39 万元，2020 年支出为 3093.62 万元，总体比上年增加 71.77 万元。增加的主要原因是 2021 年项目增加，导致 2021 年支出增加，全年项目预算增加，导致整体支出比上年增加 2.32%。



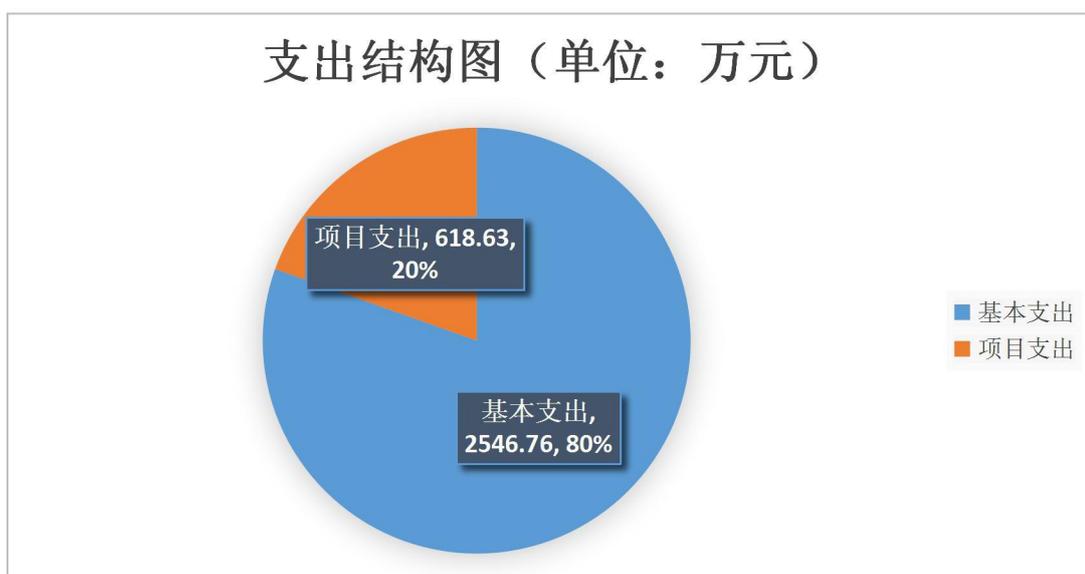
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3165.39 万元，其中：财政拨款收入 3165.39 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

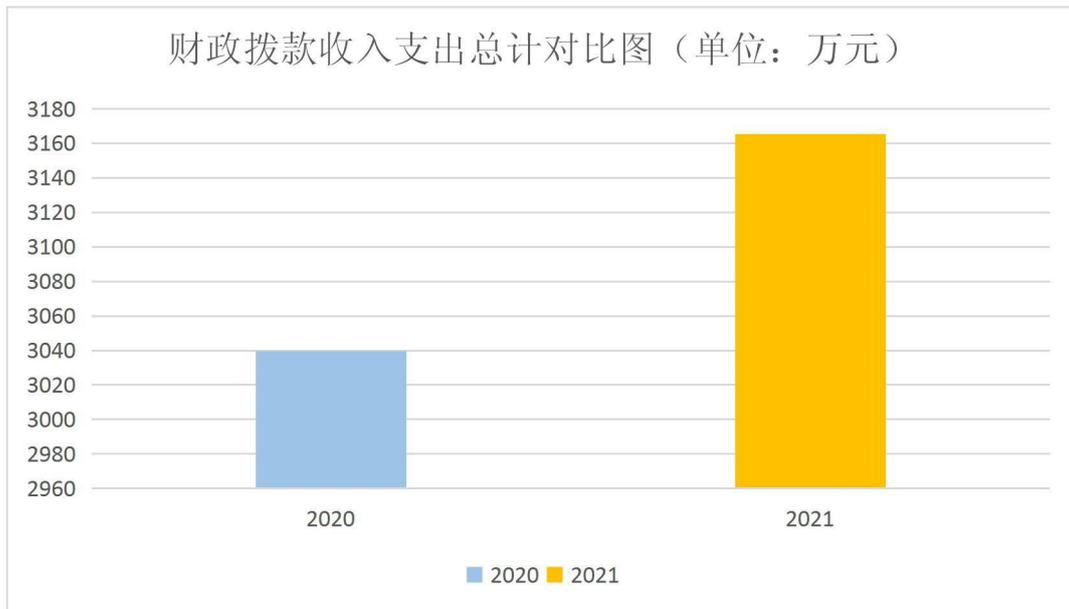
2021 年支出合计 3165.39 万元，其中：基本支出 2546.76 万元，占 80.46%；项目支出 618.63 万元，占 19.54%。



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 3165.39 万元，2020 年财政拨款收入为 3093.62 万元，总体比上年增加 71.77 万元。增加的主要原因是 2021 年项目增加，导致 2021 年收入增加，全年项目预算增加，导致整体收入比上年增加 2.32%。

2021 年财政拨款支出 3165.39 万元，2020 年财政拨款支出为 3093.62 万元，总体比上年增加 71.77 万元。增加的主要原因是 2021 年项目增加，导致 2021 年支出增加，全年项目预算增加，导致整体支出比上年增加 2.32%。

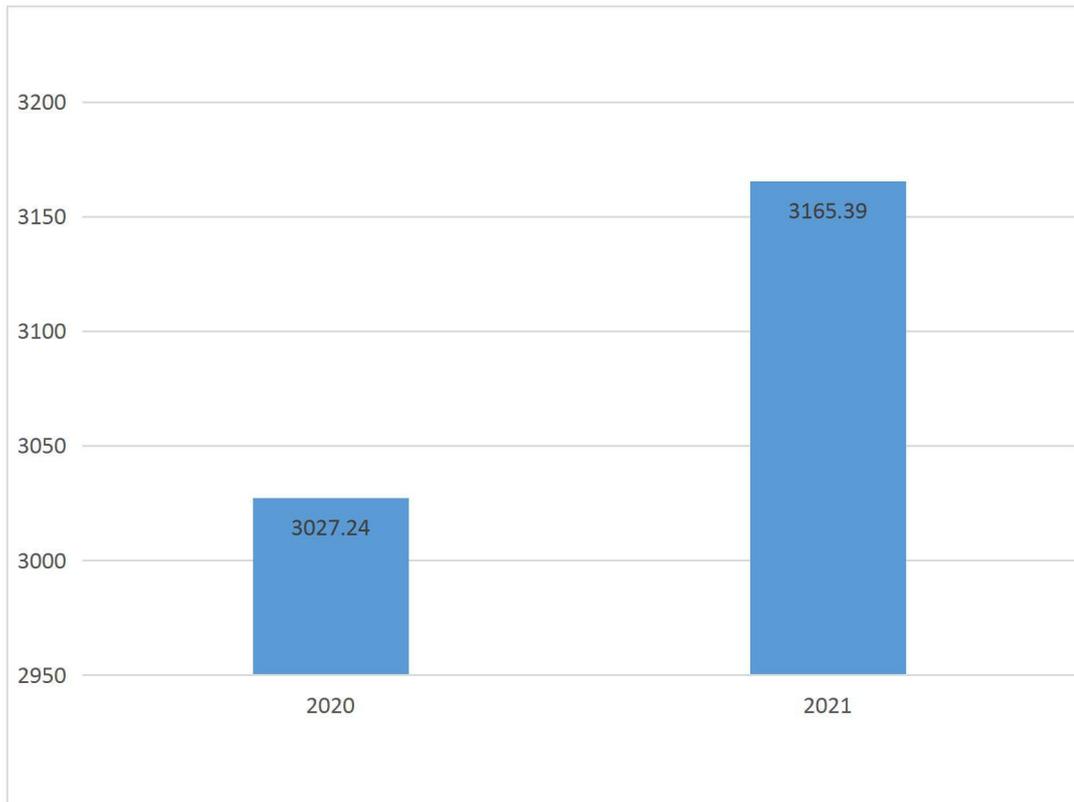


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3165.39 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年一般公共预算财政拨款支出 3027.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 138.15 万元，

增长 4.56%，主要原因是 2021 年项目增加，导致 2021 年支出增加，全年项目预算增加。



一般公共预算财政拨款支出总计对比图（单位：万元）

（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预算数为 3165.39 万元，支出决算数为 3165.39 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类） 预算数为 1500.41 万元，支出决算为 1500.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

- （1）**人大事务（款）行政运行（项）** 支出 33.68 万元；
- （2）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）** 支出 1268.09 万元，**信访事务（项）** 支出 15.72 万元；

(3) 发展与改革事务(款)行政运行(项)支出 79.96 万元;

(4) 财政事务(款)行政运行(项)支出 53.37 万元;

(5) 市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出 44.59 万元。

2. 公共安全支出(类)预算为 1.92 万元,支出决算为 1.92 万元,完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)预算为 296.07 万元,支出决算为 296.07 万元,完成预算的 100%。其中:

① 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 2.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

支出 199.22 万元;

② 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(款)支出 94.04 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算为 95.67 万元,支出决算为 95.67 万元,完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)预算为 53.35 万元,支出决算为 53.35 万元,完成预算的 100%

6. 农林水支出(类)预算为 1085.78 万元,支出决算为 1085.78 万元,完成预算的 100%。其中:

(1) 农业农村(款)事业运行(项)支出 85.11 万元;

(2) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 582.17 万元;

(3) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 418.50 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 132.3 万元，支出决算为 132.3 万元，完成预算的 100%。

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 2546.76 万元，包括：人员经费支出 2305.27 万元和公用经费支出 241.49 万元。

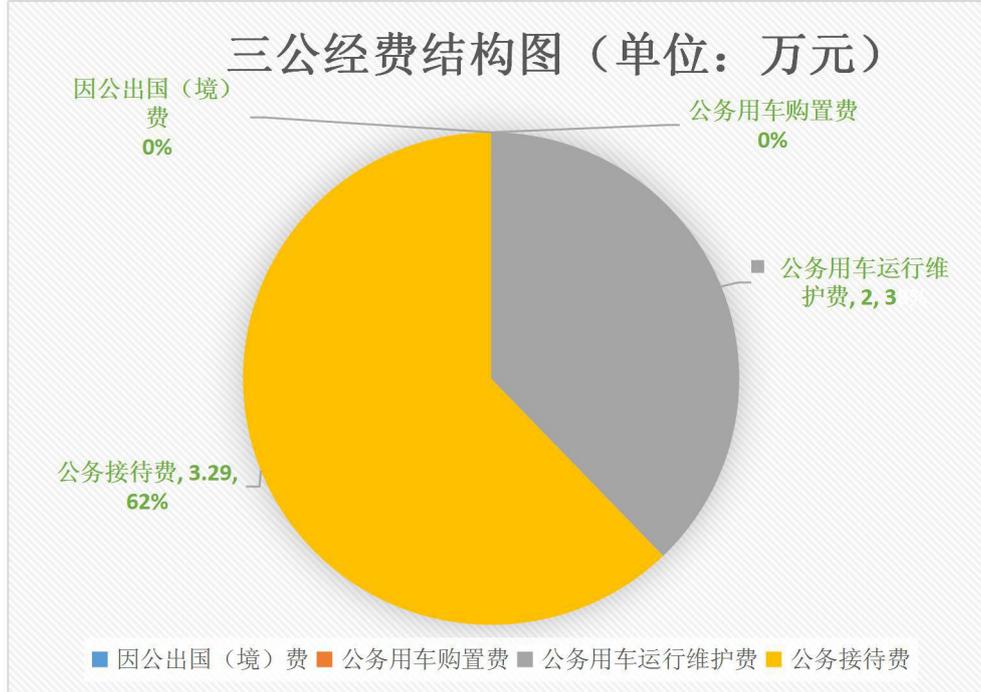
人员经费 2305.27 万元，主要包括：1、工资福利支出：基本工资 510.78 万元、津贴补贴 221.11 万元、奖金 38.12 万元、绩效工资 331.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.22 万元、职工基本医疗保险缴费 70.2 万元、公务员医疗补助缴费 25.47 万元、其他社会保障缴费 7.18 万元、其他工资福利支出 388.41 万元；2、对个人和家庭补助支出：生活补助支出 378.49 万元、奖励金 2.39 万元。

公用经费 241.49 万元，主要是商品和服务支出，其中：办公费 157.83 万元、印刷费 5 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 3.29 万元、工会经费 13.8 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 40.78 万元、其他商品和服务支出 2.80 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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 37.8%；公务接待费支出决算 3.29 万元，占 62.2%。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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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 180 批次，700 人次，预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 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%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 241.49 万元，支出决算为 241.49 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 12.6 万元，其中政府采购货物类支出 12.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

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 5 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 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 4 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 7 个，共涉及资金 618.63 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 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 信访维稳矛盾化解项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.72 万元，执行数 15.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面化解了全镇各类上访矛盾，维护了地方社会稳定，促进地方经济发展。

2. 基层武装部规范化建设项目自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升了本镇基层武装部作用职能的发挥。

3. 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：强化了本镇到村营运客车的安全劝导工作，保证交通安全。

4. 两违管控工作支出项目资金绩效自评： 全年预算

13.82 元，决算 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了两违管控人员工资的正常按时发放，促进了两违管控工作正常开展。

5. 脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴整合资金项目自评：全年预算 35 元，决算 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年早阳镇灾后水毁项目已完成，保证群众出行需求。

6. 烟叶产业发展及基础设施建设项目资金绩效自评：全年预算 273.69 万元，决算 273.69 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：对产业大户进行了奖补，促进了烤烟产业的发展，弥补了地方基础设施建设资金的不足，促进了地方基础设施建设的发展。

7. 巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴经费项目绩效自评：全年预算 273.48 万元，决算 273.48 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接驻村工作的正常开展，解决了群众生产生活中的突出问题，圆满完成了巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项工作任务。

（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 3165.39 万元，执行数 3165.39 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：基本按计划完成了年度预算支出任务，确保了政府的有序高效运转，促进了本镇社会各项事业及农村基础设施建设的快速发展。

存在的问题及原因：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，确保支出进度均衡。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		信访维稳矛盾化解项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区早阳镇人民政府	
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：	15.72	15.72		100%
		其中：财政资金	15.72	15.72		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		
	信访矛盾化解			化解了全镇各类矛盾，促进了社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	化解本镇信访矛盾事件	100%	100%	
		质量指标	不发生重大恶劣上访事件	100%	100%	
		时效指标	信访矛盾化解完成时间	2021 年底	100%	
	成本指标	财政拨款	15.72 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	维护地方治安稳定，社会和谐发展		100%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥98%	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		基层武装部规范化建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区早阳镇人民政府	
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		
	推进基层武装部建设			推进了基层武装部规范化建设，强化基层武装部职能的发挥		
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	配备基层武装部硬件设施	100%	100%	
		质量指标	硬件设施验收合格率	100%	100%	
	时效指标		建设完成时间	2021 年底	100%	
	成本指标		财政拨款	5 万元	100%	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进基层武装部工作开展	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进基层武装部工作开展	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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		交通劝导员项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区早阳镇人民政府	
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		
	确保到村营运客车安全劝导工作			提升了群众出行安全，强化安全劝导作用		
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	劝导人员补贴资金	1.92 万元	100%	
	质量指标	质量指标	到村客车劝导覆盖率	100%	100%	

	时效指标	补贴发放完成时间	2021 年	100%		
	成本指标	财政拨款	1.92 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	确保到村客车正常营运	100%	100%	
		社会效益指标	劝导到村客车营运安全	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	劝导到村客车营运安全	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通安全满意度	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		两违管控工作支出			
主管部门		汉滨区财政局	实施单位	汉滨区早阳镇人民政府	
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：	13.82	13.82	100%	
	其中：财政资金	13.82	13.82	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		
	保证全镇两违管控工作正常开展		保证了镇两违管控工作正常开展		
一级	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

指标					进措施	
产出指标	数量指标	全年违法建筑拆除率	100%	100%		
	质量指标	拆除验收合格率	100%	100%		
	时效指标	拆除完成时间	2021 年	100%		
	成本指标	财政拨款	13.82 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进两违管控工作正常开展	100%	100%	
生态效益指标		改善人居环境	100%	100%		
可持续影响指标		促进两违管控工作正常开展	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意, 促进工作	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	早阳镇灾后水毁产业设施修复项目			
主管部门	汉滨区乡村振兴局	实施单位	汉滨区早阳镇辖区各村	
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				
	早阳镇辖区各村灾后水毁产业设施修复			吉庆村，高举村、包河村灾后水毁清理修复4000 立方米；大沟河村产业道路维修 550 米；解决不安全住房问题 14 户；包河、共进两个社区管理服务。				
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	滑塌土石清理体积		4000 立方米	100%		
			产业道路修复长度		550 米	100%		
			解决不安全住房问题数量		14 户	100%		
		质量指标	验收合格率		100%	100%		
		时效指标	当年完成率		100%	100%		
	成本指标	财政拨款		15.72 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益脱贫户数		≥500 户	100%		
		生态效益指标	基础设施建设对环境污染		0	100%		
	可持续影响指标	持续使用率		≥98%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		烟叶产业发展及基础设施建设					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区早阳镇人民政府		
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：	273.69	273.69		100%	
		其中：财政资金	273.69	273.69		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			
	促进烟叶产业发展，提升地方基础设施建设			全面完成了当年工作任务			
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	产业大户奖补	100%	100%		
			基础设施验收合格率	100%	100%		
			完工时间	2021 年底	100%		
		质量指标	财政拨款	273.69 万元	100%		
		效益指标	经济效益指标	促进产业发展，带动群众增收	≥500 户	100%	
			社会效益指标	促进烟叶产业发展，提升地方基础设施建设	100%	100%	
	生态效益指标		基础设施建设对环境污染	0	100%		
	满意度指标	可持续影响指标	促进产业持续发展	100%	100%		
		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額，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		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区早阳镇人民政府	
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：		273.48	273.48	100%
		其中：财政资金		273.48	273.48	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	促进各村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常开展			全面完成了当年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务		
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	驻村第一书记及工作队员帮扶村数	15	100%	
		质量指标	脱贫村工作正常运转	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底	100%	
		成本指标	财政拨款	273.48 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收，帮扶产业发展	≥500 户	100%	
		社会效益指标	促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常开展	100%	100%	
		生态效益指标				

	可持续影响指标	促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作持续开展	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常运转，群众满意	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，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉滨区早阳镇人民政府(本级)

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				促进经济发展, 增加农民收入, 强化公共服务, 着力改善民生, 加强社会治理, 维护农村稳定							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出3165.39万元, 其中人员经费2305.27万元, 公用经费241.49万元, 项目支出618.63万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				狠抓脱贫攻坚、产业发展, 助推乡村振兴, 狠抓民生工程和社会治理推进社会发展, 保障社会稳定							
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。	$3165.39/3165.39 \times 100\%$	3165.39万元	3165.39万元	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、减少或结构调整的资金总额(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。	$3165.39/3165.39 \times 100\%$	3165.39万元	3165.39万元	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×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。				4		
		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。				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. 资产有证使用, 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项不符合扣2分, 扣完为止。				3		
过程	资金管理(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. 重大项目支出经过评估论证; 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项不符合扣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。				40		
		项目效益(20分)	20						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。