

附件 1

汉滨区流水镇人民政府 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据部门“三定”方案，2021年本单位机构未发生变化。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、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。所属单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设5个行政办公室（包括：财政所、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），3个事业站所（包括：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）。

二、部门决算单位构成

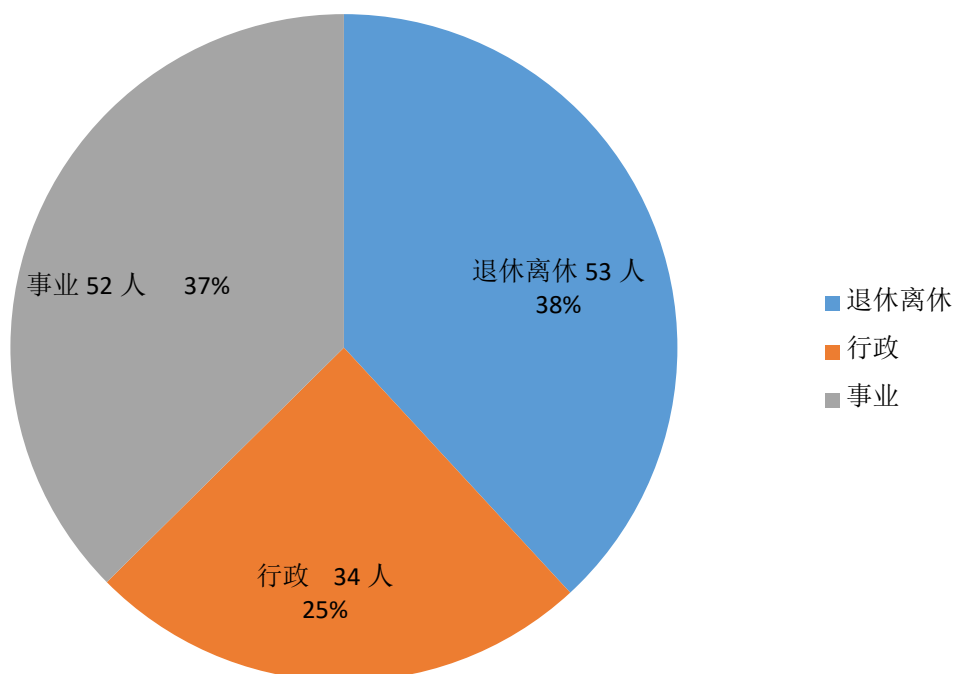
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉滨区流水镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 40 人、事业编制 51 人；实有人员 86 人，其中行政 34 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 53 人，其中离休 0 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	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：

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	2106.66	1. 一般公共服务支出	871.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	1.92
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	226.92
		9. 卫生健康支出	71.45
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	856.5
		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	78.61
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	2106.66	本年支出合计	2106.66
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	2106.66	支出总计	2106.66

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		2106.66	2106.66						
201	一般公 共服务 支出	871.26	871.26						
20101	人大事 务	25.14	25.14						
2010101	行政 运行	25.14	25.14						
20103	政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	745.54	745.54						
2010301	行政 运行	717.54	717.54						
2010308	信访 事务	18.00	18.00						
2010399	其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	10.00	10.00						
20104	发展与 改革事 务	37.72	37.72						
2010401	行政 运行	37.72	37.72						
20106	财政事 务	62.86	62.86						
2010601	行政 运行	62.86	62.86						

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	226.92	226.92						
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61						
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14						
20808	抚恤	5.88	5.88						
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88						
20899	其他社会保障和就业支出	102.43	102.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	102.43	102.43						
210	卫生健康支出	71.45	71.45						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件	5.00	5.00						

	应急处理								
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45						
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13						
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67						
213	农林水支出	856.50	856.50						
21301	农业农村	190.54	190.54						
2130104	事业运行	140.54	140.54						
2130122	农业生产发展	50.00	50.00						
21303	水利	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	20.00	20.00						
21305	扶贫	404.55	404.55						
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00						
2130505	生产发展	291.00	291.00						
2130599	其他扶贫支出	93.55	93.55						
21307	农村综合改革	241.41	241.41						
2130705	对村民委员	241.41	241.41						

	会和村 党支部 的补助								
221	住房保 障支出	78.61	78.61						
22102	住房改 革支出	78.61	78.61						
2210201	住房 公积金	78.61	78.61						

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		2106.66	1615.58	491.08			
201	一般公共服 务支出	871.26	843.26	28.00			
20101	人大事务	25.14	25.14	0.00			
2010101	行政运行	25.14	25.14	0.00			
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	745.54	717.54	28.00			
2010301	行政运行	717.54	717.54	0.00			
2010308	信访事务	18.00	0.00	18.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事务 支出	10.00	0.00	10.00			
20104	发展与改革 事务	37.72	37.72	0.00			
2010401	行政运行	37.72	37.72	0.00			
20106	财政事务	62.86	62.86	0.00			
2010601	行政运行	62.86	62.86	0.00			
204	公共安全支 出	1.92	0.00	1.92			
20499	其他公共安 全支出	1.92	0.00	1.92			
2049999	其他公共 安全支出	1.92	0.00	1.92			
208	社会保障和 就业支出	226.92	226.92	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	118.61	118.61	0.00			
2080501	行政单位 离退休	4.46	4.46	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	0.00			
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00			
210	卫生健康支出	71.45	66.45	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0.00			
213	农林水支出	856.50	400.34	456.16			
21301	农业农村	190.54	140.54	50.00			
2130104	事业运行	140.54	140.54	0.00			
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00			
21303	水利	20.00	0.00	20.00			
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00			
21305	扶贫	404.55	18.39	386.16			
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00			
2130505	生产发展	291.00	0.00	291.00			

2130599	其他扶贫支出	93.55	18.39	75.16			
21307	农村综合改革	241.41	241.41	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.41	241.41	0.00			
221	住房保障支出	78.61	78.61	0.00			
22102	住房改革支出	78.61	78.61	0.00			
2210201	住房公积金	78.61	78.61	0.00			

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：

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	2106.66	1. 一般公共服务支出	871.26	871.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		02. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		03. 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	226.92	226.92		
		9. 卫生健康支出	71.45	71.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	856.5	856.5		
		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	78.61	78.61		
		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
金额单位：万元

编制部门：

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	2106.66	本年支出合计	2106.66	2106.66		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2106.66	支出总计	2106.66	2106.66		

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		2106.66	1615.59	1465.28	150.30	491.08	
201	一般公共服务支出	871.26	843.26	725.42	117.84	28.00	
20101	人大事务	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	
2010101	行政运行	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.54	717.54	599.71	117.84	28.00	
2010301	行政运行	717.54	717.54	599.71	117.84	0.00	
2010308	信访事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20104	发展与改革事务	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	
2010401	行政运行	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	
20106	财政事务	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00	
2010601	行政运行	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
20499	其他公共安全支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
2049999	其他公共安全支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
208	社会保障和就业支出	226.92	226.92	222.46	4.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61	114.14	4.46	0.00	

2080501	行政单位离 退休	4.46	4.46	0.00	4.46	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	114.14	114.14	114.14	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	102.43	102.43	102.43	0.00	0.00	
2089999	其他社会保 障和就业支出	102.43	102.43	102.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71.45	66.45	66.45	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位 医疗	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗 补助	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
213	农林水支出	856.50	400.34	372.34	28.00	456.16	
21301	农业农村	190.54	140.54	140.54	0.00	50.00	
2130104	事业运行	140.54	140.54	140.54	0.00	0.00	
2130122	农业生产发 展	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130399	其他水利支 出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21305	扶贫	404.55	18.39	18.39	0.00	386.16	
2130504	农村基础设 施建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130505	生产发展	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	

2130599	其他扶贫支出	93.55	18.39	18.39	0.00	75.16	
21307	农村综合改革	241.41	241.41	213.41	28.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.41	241.41	213.41	28.00	0.00	
221	住房保障支出	78.61	78.61	78.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.61	78.61	78.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.61	78.61	78.61	0.00	0.00	

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		1615.59	1223.76	150.31	
301	工资福利支出	1223.76	1223.76		
30101	基本工资	317.64	317.64		
30102	津贴补贴	261.06	261.06		
30103	奖金	105.8	105.8		
30107	绩效工资	136.42	136.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.14	114.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.8	47.8		
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65		
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16		
30113	住房公积金	78.61	78.61		
30199	其他工资福利支出	140.48	140.48		
302	商品和服务支出	150.31		150.31	
30201	办公费	43.33		43.33	
30202	印刷费	8.25		8.25	
30206	电费	13.11		13.11	
30211	差旅费	7.54		7.54	
30215	会议费	2		2	
30216	培训费	0.82		0.82	
30226	劳务费	6.82		6.82	
30228	工会经费	8.21		8.21	
30231	公务用车运行维护费	2		2	

30239	其他交通费	44.95		44.95	
30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28	
303	对个人和家庭的补助	241.52			
30304	抚恤金	5.88			
30305	生活补助	234.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72			

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		
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

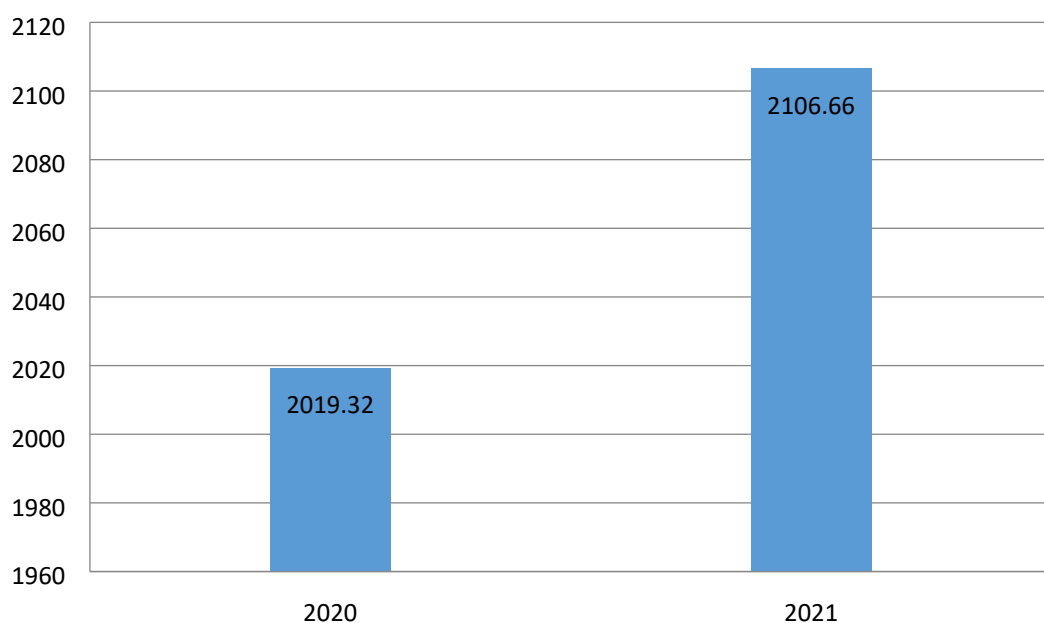
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

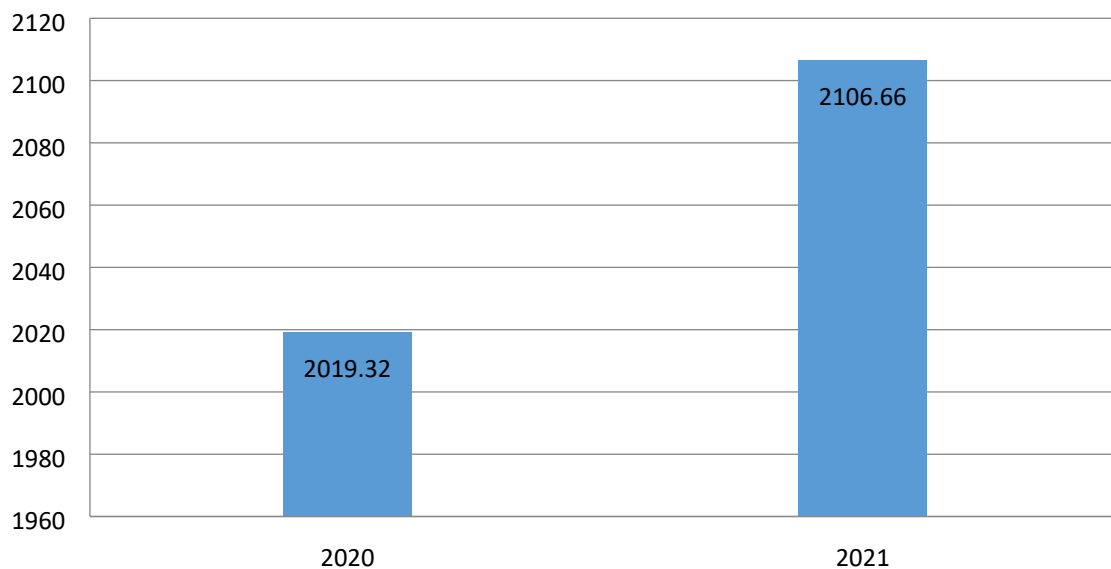
2021 年收入总计 2106.66 万元，2020 年收入总计 2019.32 万元，与 2020 年相比，收入总计增长 87.34 万元，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

收入决算总计对比图（单位：万元）



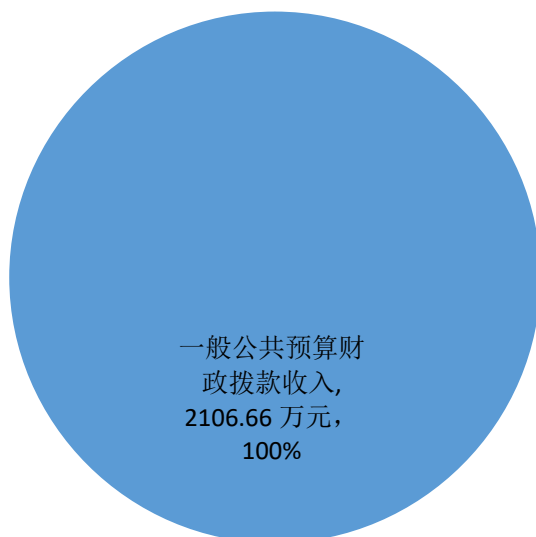
2021 年支出总计 2106.66 万元，2020 年支出总计 2019.32 万元，与 2020 年相比，支出总计增长 87.34 万元，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

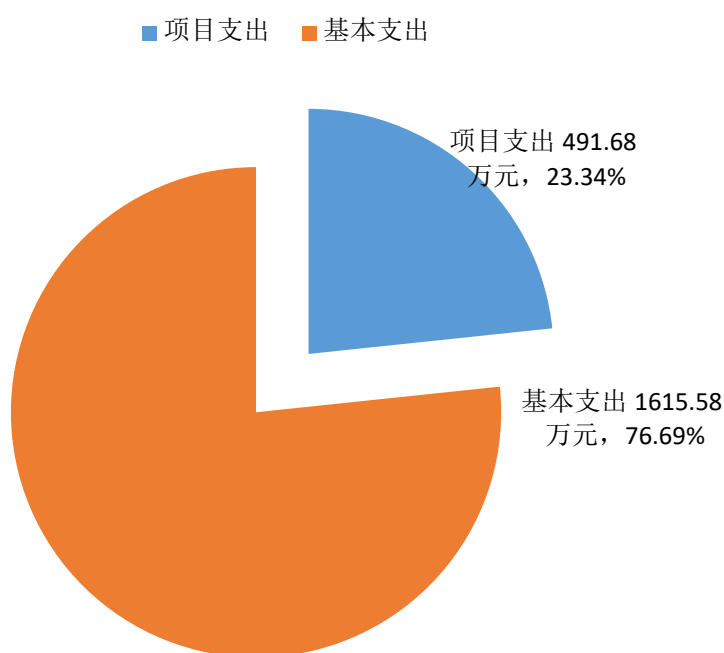
2021 年财政拨款收入合计 2106.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2106.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出合计 2106.66 万元，其中：基本支出 1615.58 万元，占 76.69%；项目支出 491.68 万元，占 23.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



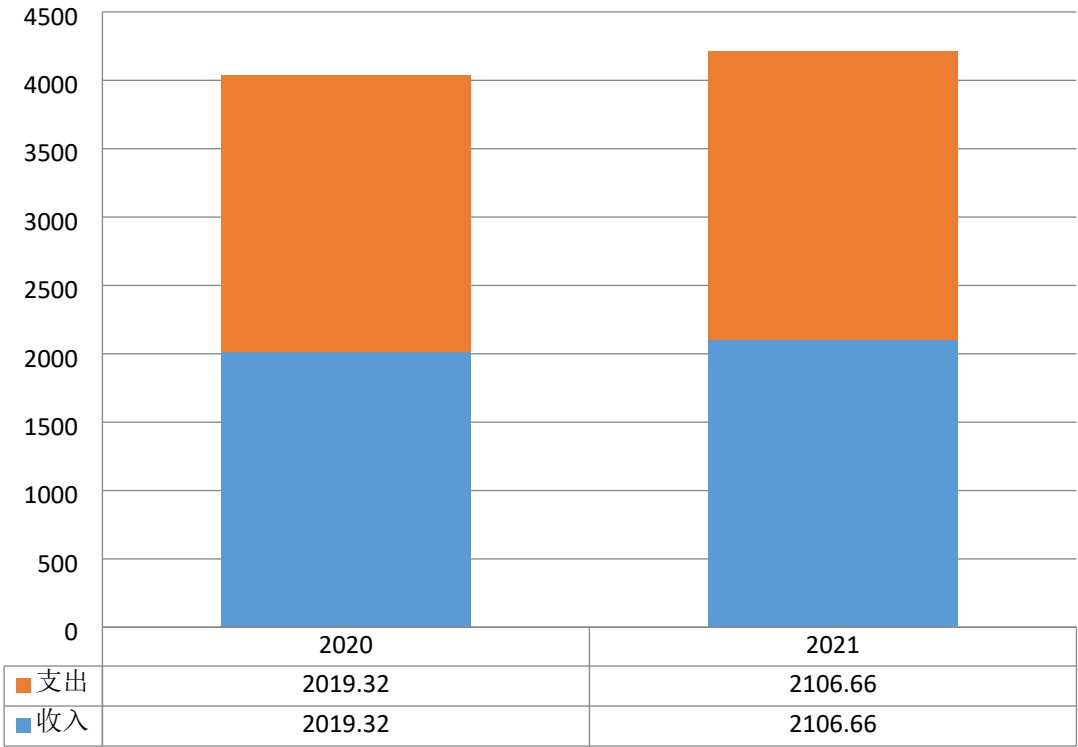
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2106.66 万元，2020 年财政拨款收入总计 2019.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增长 87.34 万元，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

2021 年财政拨款支出总计 2106.66 万元，2020 年财政拨款支出总计 2019.32 万元，与 2020 年相比财政拨款支

出总计增长 87.34 万元，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

财政拨款收入支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2106.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增长 87.34 万元，增长率 4.3%，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

（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 2106.66 万元，支出决算

为 2106.66 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）。

年初预算为 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 717.54 万元，支出决算为 717.54 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 37.72 万元，支出决算为 37.72 万元，完成预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 62.86 万元，支出决算为 62.86 万元，完成预算的 100%。

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）。

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。

8、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100%。

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）。

年初预算为 114.14 万元，支出决算为 114.14 万元，完成预算的 100%。

10、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。

年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 100%。

11、 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）。

年初预算为 102.43 万元，支出决算为 102.43 万元，完成预算的 100%。

12、 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）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 42.13 万元，支出决算为42.13 万元，完成预算的 100%。

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）。

年初预算为 18.65 万元，支出决算为18.65 万元，完成预算的 100%。

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）。

年初预算为 5.67 万元，支出决算为5.67 万元，完成预算的 100%。

16、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 140.54 万元，支出决算为140.54 万元，完成预算的 100%。

17、 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为50 万元，完成预算的 100%。

18、 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为20 万元，完成预算的 100%。

19、 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为20万元，完成预算的 100%。

20、 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 291 万元，支出决算为291万元，完成预算的 100%。

21、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 93.55 万元，支出决算为93.55万元，完成预算的 100%。

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）。

年初预算为 241.41 万元，支出决算为241.41万元，完成预算的 100%。

23、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 78.61 万元，支出决算为78.61万元，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 1615.59 万元，包括：人员经费支出 1223.76 万元、公用经费支出 150.31 万元、对个人和家庭的补助支出 241.52 万元。

人员经费 1223.76 万元，主要包括基本工资 317.64 万

元，津贴补贴 261.06 万元，奖金 105.8 万元，绩效工资 136.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 114.14 万元，职工基本医疗保险缴费 47.8 万元，公务员医疗补助缴费 18.65 万元，其他社会保险缴费 3.16 万元，住房公积金 78.61 万元，其他工资福利支出 140.48 万元。

公用经费 150.31 万元，主要包括办公费 43.33 万元，印刷费 8.25 万元，电费 13.11 万元，差旅费 7.54 万元，会议费 2.00 万元，培训费 0.82 万元，劳务费 6.82 万元，工会经费 8.21 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费 44.95 万元，其他商品和服务支出 13.28 万元。

对个人和家庭的补助 241.52 万元，主要包括死亡抚恤金 5.88 万元，生活补助 234.92 万元，其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

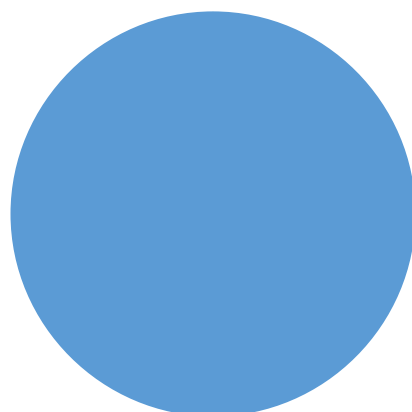
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公经费”结构图（单位：万元）



公务用车运行维
护费，2 万元
100%

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 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，完成预算的 0%。

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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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 150.31 万元，支出决算为 150.31 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 4.35 万元，其中政府采购货物类支出 4.35 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。授予中小企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 491.08 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化解信访矛盾专项经费、基层政权建设、交通安全劝导经费、包茂高速流水东疫情筛查点经费、凤凰村石家河现代农业园区产业帮扶补助、香山中药材园区堰塘维修加固及渠系配套建设、水毁村组道路修复、水毁产业道路修复和旅游基础设施提升建设、凤凰村石家河园区产业救灾及巩固衔接专项经费等 9 个二级项目绩效自评结果。

1、化解信访矛盾专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解信访积案 3 件，有效维护辖区社会

稳定，按照设定绩效目标全部完成。

2、基层政权建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修改造市场监管所办公用房及活动场所，创建标准化市场监管所通过验收，按照设定绩效目标全部完成。

3、交通安全劝导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：设立交通安全劝导站两处，配备公益专岗劝导员 4 人，按照设定绩效目标全部完成。

4、包茂高速流水东疫情筛查点经费项目绩效自评综述：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：设立交包茂高速流水东疫情筛查点，配备疫情防空专班 24 小时值守筛查，确保进入辖区人员符合疫情防空工作要求，按照设定绩效目标全部完成。

5、凤凰村石家河现代农业园区产业帮扶补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园区土地流转 3000 余亩，对流转的 100 余亩水田 2000 余亩坡地进行开挖整理，按照设定绩效目标全部完成。

6、香山中药材园区堰塘维修加固及渠系配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：堰塘坝体整修、防渗、防水及溢洪设施、进水设施加固维修处理，使恢复正常功能，发挥灌溉作用，按照设定绩效目标全部完成。

7、水毁村组道路修复项目绩效自评综述：项目全年预

算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理水毁道路 49 公里，塌方 1.1 万立方米，清理边沟 3450 米、涵洞 16 处 108 延米，按照设定绩效目标全部完成。

8、水毁产业道路修复和旅游基础设施提升建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 291 万元，执行数 291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集镇至愚公吊桥生产道路加宽改造 0.65 公里，河心腰店梁至刘家庄产业道路拓宽改造 1.7 公里，集镇增设移动公厕 2 个；垃圾箱 300 个；辖区 41 个农家乐和 9 家乡村民宿提升改造；仿古街 500 米石板路面维修等，按照设定绩效目标全部完成。

9、凤凰村石家河园区产业救灾及巩固衔接专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.16 万元，执行数 75.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凤凰村石家河园区产业园区养殖富硒白鹅 3000 只，遭受放生果子狸偷食造成损失，落实区派第一书记和驻村工作队经费，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供组织保证和干部人才支持，按照设定绩效目标全部完成。

（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 2106.66 万元，执行数 2106.66 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：按照预算全面完成年初目标，按期完成全年债务化解任务，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, 主要原因是财务资金支出无规划, 有年底大额支出的习惯。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	化解信访矛盾专项经费			
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	汉滨区流水镇人民政府	
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：	18	18	100%

		其中：财政资金	18	18		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 3 件，有效维护辖区社会稳定			按年初设定目标全部完成		
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	化解信访积案	3 件	3 件	
		质量指标	有效维护社会稳定	100%	基本达成预期指标	
		时效指标	年度内完成	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总费用	18 万元	18 万元	
	效益 指标	经济效益指标	减少信访人次，节约费用	50%	50%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效维护社会稳定	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访对象满意度	95%	95%	
	说明	无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	基层政权建设				
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	汉滨区流水镇人民政府		
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：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	维修改造市场监管所办公用房及活动场所 350				按年初设定目标全部完成		
目标	平方米						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造办公用房及活动场所		350 平方米	350 平方米	
		质量指标	通过标准化市场监管所验收		验收达标	验收达标	
		时效指标	年度内完成		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总费用		10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	控制成本投入		10 万元	10 万元	
		社会效益指标	改善办公条件加强基层政权建设，更好服务群众		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	创建标准化，建立长效机制		已建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	
说明	无						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	交通安全劝导经费				
主管部门	汉滨区财政局		实施单位	汉滨区流水镇人民政府	
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	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	设立交通安全劝导站两处，配备公益专岗劝导员4人				按年初设定目标全部完成		
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	设立交通安全劝导站，配备公益专岗劝导员		两处、4人	两处、4人	
		质量指标	劝导员在岗率		100%	100%	
		时效指标	年度内完成		2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总费用		1.92万元	1.92万元	
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生率		35%	35%	
		社会效益指标	确保道路交通安全有保障，减少事故发生，提前预警劝导。		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立长效机制		已建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	
说明	无						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	包茂高速流水东疫情筛查点经费		
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	汉滨区流水镇人民政府

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		
	设立交包茂高速流水东疫情筛查点，配备疫情防控专班 24 小时值守筛查，确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求			按年初设定目标全部完成		
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	设立筛查点，配备专班人员	一处、35 人	一处、35 人	
		质量指标	确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总费用	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求，维护社会发展秩序，减少经济损失	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求，维护社会发展秩序，减少经济损失。	效果明显	效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制	已建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	
	说明					

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	凤凰村石家河现代农业园区产业帮扶补助		
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	汉滨区流水镇人民政府

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：	50	50		100%
		其中：财政资金	50	50		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	园区土地流转 3000 余亩，对流转的 100 余亩水田 2000 余亩坡地进行开挖整理。			按年初设定目标全部完成		
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	园区土地流转，对水田坡地进行开挖整理	流转 3000 亩	流 转 3000 亩	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总成本	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户 300 余户，人均增收 500 元，收入增长率	25%	25%	
		社会效益指标	带动贫困户 300 余户，人均增收 500 元，收入增长率。	25%	25%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	70%	70%	
		可持续影响指标	带动贫困户持续增收年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转农户满意度	98%	98%	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	香山中药材园区堰塘维修加固及渠系配套建设		
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	汉滨区流水镇人民政府

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	20		100%
		其中：财政资金	20	20		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		
	堰塘坝体整修、防渗、防水及溢洪设施、进水设施加固维修处理，使恢复正常功能，发挥灌溉作用。			按年初设定目标全部完成		
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	堰塘坝体防渗、防水及溢洪设施整修、进水设施加固维修处理。	堰塘坝体维修200米，溢洪设施1套。	堰塘坝体维修200米，溢洪设施1套。	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总成本	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户50余户，人均增收300元，收入增长率	15%	15%	
		社会效益指标	带动贫困户50余户，人均增收300元，收入增长率。	15%	15%	
		生态效益指标	减少水土流失	30%	30%	
		可持续影响指标	带动贫困户持续增收年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	98%	98%	
说明	无					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	水毁村组道路修复项目		
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	汉滨区流水镇人民政府

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	20		100%
		其中：财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	清理水毁道路 49 公里，塌方 1.1 万立方米，清理边沟 3450 米、涵洞 16 处 108 延米。			按年初设定目标全部完成		
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	清理水毁道路、塌方，清理边沟、涵洞。	道路 49 公里，塌方 1.1 万立方米，边沟 3450 米、涵洞 16 处 108 延米。	道路 49 公里，塌方 1.1 万立方米，边沟 3450 米、涵洞 16 处 108 延米。	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总成本	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入	1 万元	1 万元	
		社会效益指标	出行平均缩短时间。	1 小时	1 小时	
		生态效益指标	加快生态恢复	加快生态恢复	加快生态恢复	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98%	98%	
说明	无					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	水毁产业道路修复和旅游基础设施提升建设
----------	---------------------

主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区流水镇人民政府	
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：	291	291		100%
		其中：财政资金	291	291		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		
	集镇至愚公吊桥生产道路加宽改造 0.65 公里，河心腰店梁至刘家庄产业道路拓宽改造 1.7 公里，集镇增设移动公厕 2 个；垃圾箱 300 个；辖区 41 个农家乐和 9 家乡村民宿提升改造；仿古街 500 米石板路面维修。			按年初设定目标全部完成		
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	生产道路加宽改造、旅游基础设施提升。	道路 2.35 公里，移动公厕 2 个，垃圾箱 300 个，奖补农家乐和民宿 50 家。	道路 2.35 公里，移动公厕 2 个，垃圾箱 300 个，奖补农家乐和民宿 50 家。	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总成本	291 万元	291 万元	
	效益指标	经济效益指标	产业和旅游收入比上年增长	6%	6%	
		社会效益指标	增加就业人数。	200 人	200 人	
		生态效益指标	垃圾处理率	100%	100%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98%	98%	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	凤凰村石家河园区产业救灾及巩固衔接专项经费
----------	-----------------------

主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区流水镇人民政府	
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：	75.16	75.16		100%
		其中：财政资金	75.16	75.16		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		
	遭受放生果子狸偷食白鹅造成损失 20 万元，落实区派第一书记和驻村工作队经费 55.16 万元。			按年初设定目标全部完成		
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	遭受放生果子狸偷食白鹅造成损失救灾，落实区派第一书记和驻村工作队经费。	救灾 20 万元，工作经费 55.16 万元。	救灾 20 万元，工作经费 55.16 万元。	
		质量指标	救灾资金支付和经费落实率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总成本	75.16 万元	75.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	20 万元	20 万元	
		社会效益指标	区派第一书记和驻村队员在岗率。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立完善区派第一书记和驻村队员考勤制度	已建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	98%	98%	
说明		无				

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 汉滨区流水镇人民政府

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				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、农民搞好服务。促进城乡经济发展, 增加居民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护城乡稳定; 推进基层民主, 促进城乡和谐。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门一般公共服务支出 871.26 万元、公共安全支出 1.92 万元、住房保障支出 78.61 万元, 社会保障和就业支出 226.92 万元、卫生健康支出 71.45 万元、农林水支出 856.5 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、副中心镇建设、主导产业、项目建设、生态保护							
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。	(2106.66/2106.66) ×100%	210 6 万 元	210 6 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追加、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。	(2106.66/2106.66) ×100%			5		

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		2106.66万元	22106.66万元	5		
过程	预算管理(15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		
		“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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

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。