

汉滨区石梯镇人民政府 2021 年部门决算公开说明

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。

镇党委、政府：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。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

下属部门机构设置及主要职责

1. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。执行国库集中支付制度；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

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

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

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，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；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。

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；完成上级交办的其他工作。

6. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，经济案件纠纷处理等工作职责。

7. 农业综合服务站：负责辖区内商贸流通、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；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；负责农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；做好外出务工人员技能培训的服务工作；促进城乡劳动者平等就业。

9. 公用事业服务站：负责辖区环境卫生、道路清扫及垃圾回收处理等工作；文化广播宣传、图书阅览等工作；完成上级交办的其他工作。

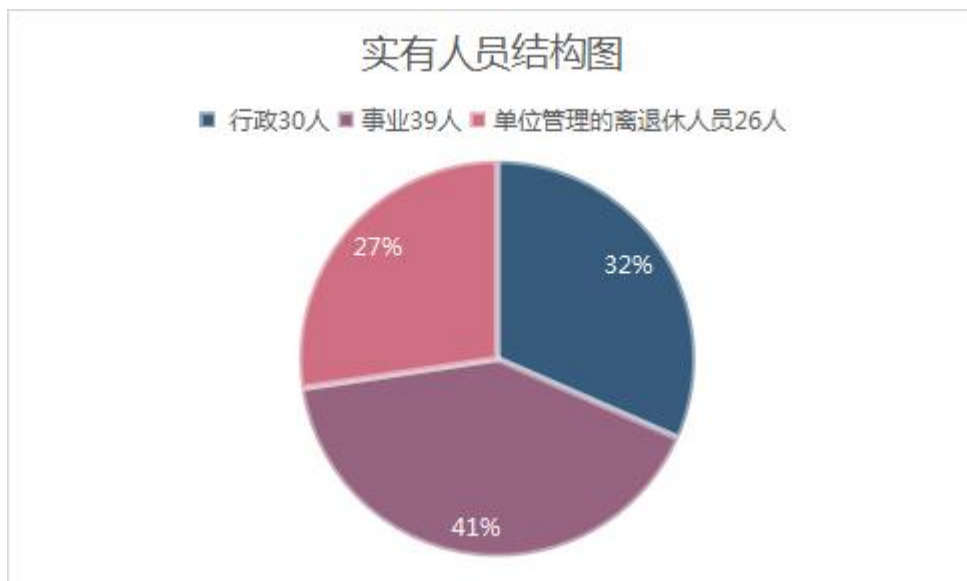
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共本级 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区石梯镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 30 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 26 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

收入决算表

编制部门：汉滨区石梯镇人民政府（汇总）

2021 年

批复 02 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入		经营收入	附属 单位上 缴收入	其他 收入
				上级 补助 收入	其中： 教育 收费 小计			
合计		1,513.99	1,513.99					
201	一般公共服务支出	693.18	693.18					
20101	人大事务	24.65	24.65					
2010101	行政运行	24.65	24.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.96	529.96					
2010301	行政运行	460.61	460.61					
2010302	一般行政管理事务	19.10	19.10					
2010308	信访事务	48.61	48.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64	1.64					
20104	发展与改革事务	24.64	24.64					
2010401	行政运行	24.64	24.64					
20106	财政事务	39.30	39.30					
2010601	行政运行	39.30	39.30					
20138	市场监督管理事务	74.63	74.63					
2013850	事业运行	74.63	74.63					
204	公共安全支出	25.33	25.33					
20406	司法	24.65	24.65					
2040601	行政运行	24.65	24.65					
20499	其他公共安全支出	0.68	0.68					
2049999	其他公共安全支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.38	82.38					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.38	82.38					
20805	行政事业单位养老支出	84.38	84.38					
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83					
20808	抚恤	6.21	6.21					
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56					
2080802	伤残抚恤	0.47	0.47					
2080899	其他优抚支出	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	47.76	47.76					

21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76						
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48						
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03						
212	城乡社区支出	161.71	161.71						
21202	城乡社区规划与管理	43.94	43.94						
2120201	城乡社区规划与管理	43.94	43.94						
21205	城乡社区环境卫生	117.77	117.77						
2120501	城乡社区环境卫生	117.77	117.77						
213	农林水支出	348.61	348.61						
21301	农业农村	43.54	43.54						
2130104	事业运行	26.19	26.19						
2130108	病虫害控制	8.23	8.23						
2130199	其他农业农村支出	9.12	9.12						
21305	扶贫	119.35	119.35						
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	79.35	79.35						
21307	农村综合改革	185.72	185.72						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.72	185.72						
221	住房保障支出	61.38	61.38						
22102	住房改革支出	61.38	61.38						
2210201	住房公积金	61.38	61.38						

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

编制部门：汉滨区石梯镇人民政府（汇总）

2021 年

批复 03 表
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		1,513.99	1,257.10	256.89			
201	一般公共服务支出	693.18	623.83	69.35			
20101	人大事务	24.65	24.65				
2010101	行政运行	24.65	24.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	529.96	460.61	69.35			
2010301	行政运行	460.61	460.61				
2010302	一般行政管理事务	19.10		19.10			
2010308	信访事务	48.61		48.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1.64		1.64			
20104	发展与改革事务	24.64	24.64				
2010401	行政运行	24.64	24.64				
20106	财政事务	39.30	39.30				
2010601	行政运行	39.30	39.30				
20138	市场监督管理事务	74.63	74.63				
2013850	事业运行	74.63	74.63				
204	公共安全支出	25.33	24.65	0.68			
20406	司法	24.65	24.65				
2040601	行政运行	24.65	24.65				
20499	其他公共安全支出	0.68		0.68			
2049999	其他公共安全支出	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	176.00	169.79	6.21			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	82.38	82.38				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	82.38	82.38				
20805	行政事业单位养老支出	84.38	84.38				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.83	81.83				
20808	抚恤	6.21		6.21			
2080801	死亡抚恤	5.56		5.56			
2080802	伤残抚恤	0.47		0.47			
2080899	其他优抚支出	0.18		0.18			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	47.76	47.76				
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76				

2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03				
212	城乡社区支出	161.71	117.77	43.94			
21202	城乡社区规划与管理	43.94		43.94			
2120201	城乡社区规划与管理	43.94		43.94			
21205	城乡社区环境卫生	117.77	117.77				
2120501	城乡社区环境卫生	117.77	117.77				
213	农林水支出	348.61	211.91	136.70			
21301	农业农村	43.54	26.19	17.35			
2130104	事业运行	26.19	26.19				
2130108	病虫害控制	8.23		8.23			
2130199	其他农业农村支出	9.12		9.12			
21305	扶贫	119.35		119.35			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	79.35		79.35			
21307	农村综合改革	185.72	185.72				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.72	185.72				
221	住房保障支出	61.38	61.38				
22102	住房改革支出	61.38	61.38				
2210201	住房公积金	61.38	61.38				

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

批复 04 表

编制部门：汉滨区石梯镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,513.99	1. 一般公共服务支出	693.18	693.18		
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. 公共安全支出	25.33	25.33		
		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	176.00	176.00		
		9. 卫生健康支出	47.76	47.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	161.71	161.71		
		12. 农林水支出	348.62	348.62		
		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	61.38	61.38		
		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				

收入总计	1,513.99	支出总计	1,513.99	1,513.99		
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						
总计	1,513.99	总计	1,513.99	1,513.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

批复 05 表

编制部门：汉滨区石梯镇人民政府（汇总）

2021 年

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				
合计		1,513.99	1,257.10	256.89	
201	一般公共服务支出	693.18	623.83	69.35	
20101	人大事务	24.65	24.65		
2010101	行政运行	24.65	24.65		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.96	460.61	69.35	
2010301	行政运行	460.61	460.61		
2010302	一般行政管理事务	19.10		19.10	
2010308	信访事务	48.61		48.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64		1.64	
20104	发展与改革事务	24.64	24.64		
2010401	行政运行	24.64	24.64		
20106	财政事务	39.30	39.30		
2010601	行政运行	39.30	39.30		
20138	市场监督管理事务	74.63	74.63		
2013850	事业运行	74.63	74.63		
204	公共安全支出	25.33	24.65	0.68	
20406	司法	24.65	24.65		
2040601	行政运行	24.65	24.65		
20499	其他公共安全支出	0.68		0.68	
2049999	其他公共安全支出	0.68		0.68	
208	社会保障和就业支出	176.00	169.79	6.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.38	82.38		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.38	82.38		
20805	行政事业单位养老支出	84.38	84.38		
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83		
20808	抚恤	6.21		6.21	
2080801	死亡抚恤	5.56		5.56	
2080802	伤残抚恤	0.47		0.47	
2080899	其他优抚支出	0.18		0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	47.76	47.76		

21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76		
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48		
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03		
212	城乡社区支出	161.71	117.77	43.94	
21202	城乡社区规划与管理	43.94		43.94	
2120201	城乡社区规划与管理	43.94		43.94	
21205	城乡社区环境卫生	117.77	117.77		
2120501	城乡社区环境卫生	117.77	117.77		
213	农林水支出	348.61	211.91	136.70	
21301	农业农村	43.54	26.19	17.35	
2130104	事业运行	26.19	26.19		
2130108	病虫害控制	8.23		8.23	
2130199	其他农业农村支出	9.12		9.12	
21305	扶贫	119.35		119.35	
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00	
2130505	生产发展	30.00		30.00	
2130599	其他扶贫支出	79.35		79.35	
21307	农村综合改革	185.72	185.72		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.72	185.72		
221	住房保障支出	61.38	61.38		
22102	住房改革支出	61.38	61.38		
2210201	住房公积金	61.38	61.38		

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）

编制单位：汉滨区石梯镇人民政府（汇总）

2021 年

批复 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,257.10	1,101.46	155.64	
301	工资福利支出	933.21	933.21		
30101	基本工资	262.59	262.59		
30102	津贴补贴	238.28	238.28		
30103	奖金	18.49	18.49		
30107	绩效工资	96.27	96.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28	89.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48		
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25		
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03		
30113	住房公积金	62.31	62.31		
30199	其他工资福利支出	118.24	118.24		
302	商品和服务支出	155.64		155.64	
30201	办公费	76.75		76.75	
30202	印刷费	15.01		15.01	
30206	电费	9.10		9.10	
30207	邮电费	2.90		2.90	
30211	差旅费	15.21		15.21	
30213	维修(护)费	1.70		1.70	
30215	会议费	2.00		2.00	
30226	劳务费	4.50		4.50	
30228	工会经费	4.63		4.63	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	19.30		19.30	
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55	
303	对个人和家庭的补助	168.25	168.25		
30304	抚恤金	5.05	5.05		
30305	生活补助	159.22	159.22		
30307	医疗费补助	3.03	3.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94		

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： 汉滨区石梯镇人民政府（汇总）

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			2		2	2	
决算数	2			2		2	2	

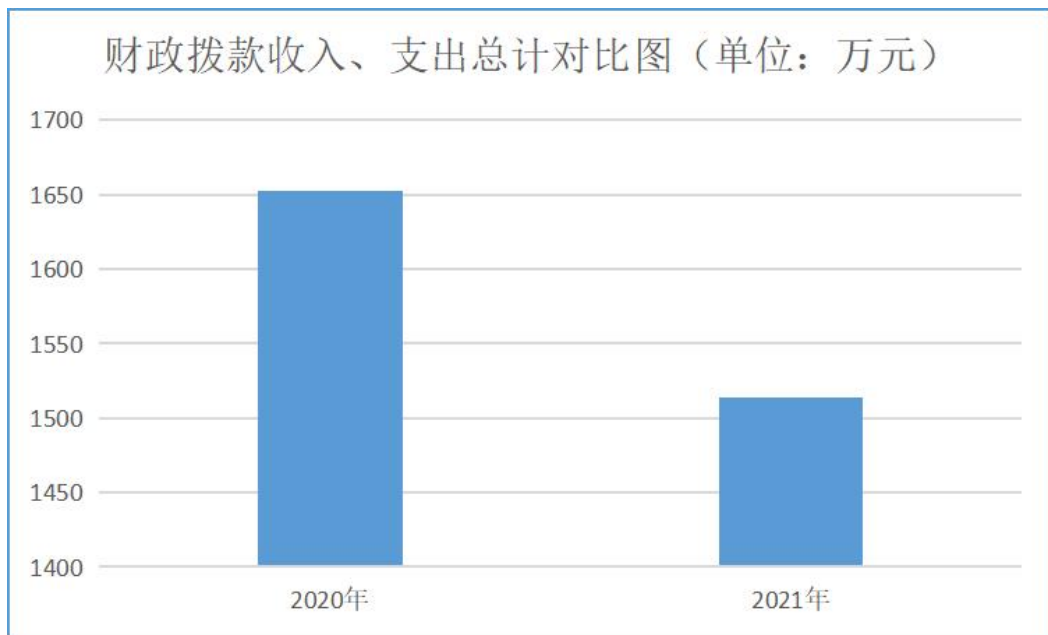
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年总体收入 1513.99 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1513.99，政府基金财政拨款收入 0 万元，总体收入比上年减少 176.12 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少。

2021 年总体支出 1513.99 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 1513.99，政府基金财政拨款支出 0 万元，总体支出比上年减少 176.12 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少。



二、收入决算情况说明

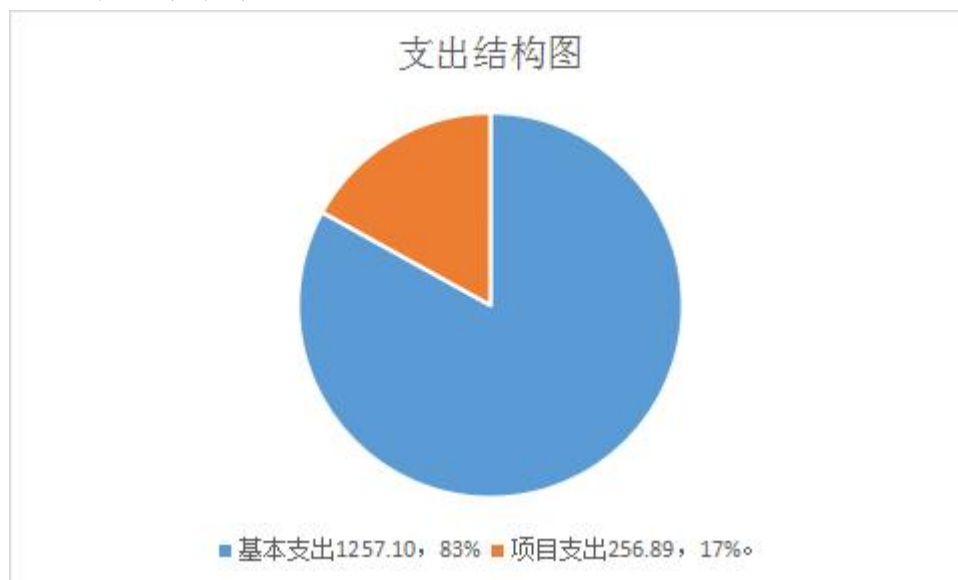
2021 年总体收入 1513.99 万元，其中，财政拨款收入 1513.99 万元，占 100%；本年本部门无其他收入。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1513.99 万元，其中：基本支出 1257.10 万元，占 83%；项目支出 256.89 万元，占 17%。

支出结构饼形图如下：

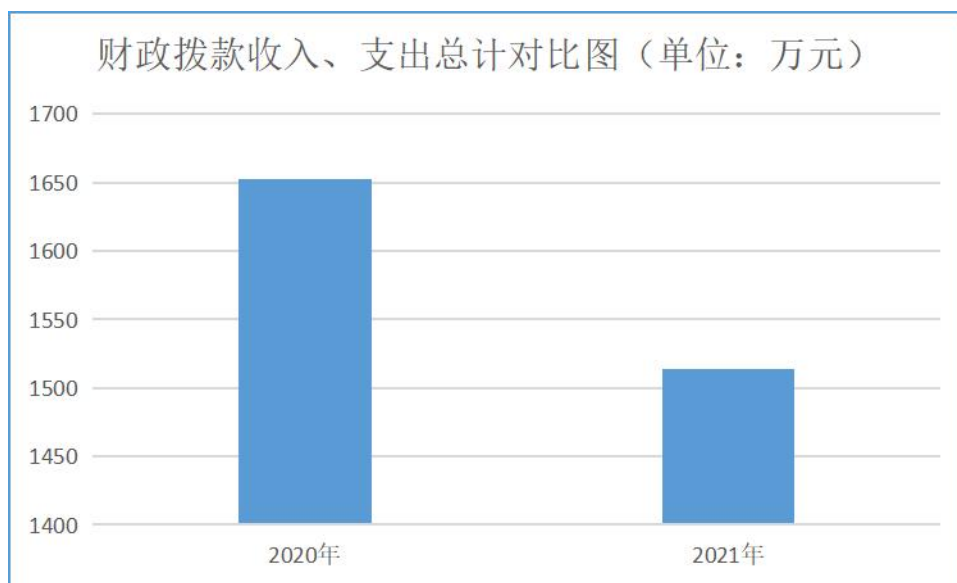


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1,513.99 万元，总体收入比上年减少 176.12 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少。

2021 年财政拨款支出 1,513.99 万元，总体支出比上年减少 176.12 万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少。

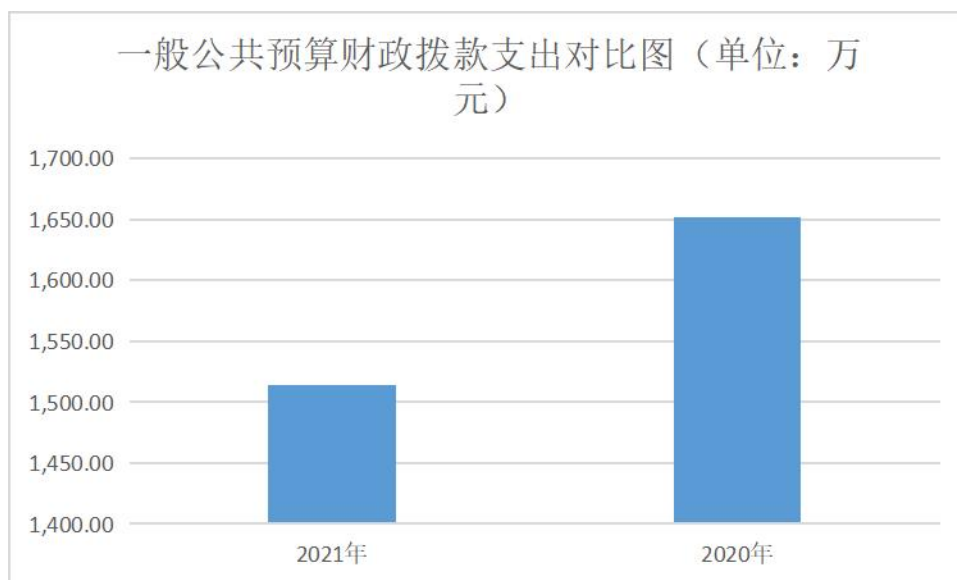
财政拨款收支情况对比柱状图如下：



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1,513.99万元，总体支出比上年减少176.12万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少。一般公共预算财政拨款支出情况对比柱状图如下：



(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1,513.99万元，支出决算为1,513.99万元，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 24.65 万元，支出决算为 24.65 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 460.61 万元，支出决算为 460.61 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）一般行政管理事务（项）。预算为 19.10 万元，支出决算为 19.10 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）信访事务（项）。预算为 48.61 万元，支出决算为 48.61 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）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 1.64 万元，支出决算为 1.64 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 24.64 万元，支出决算为 24.64 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 39.30 万元，支出决算为 39.30 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算为 74.63 万元，支出决算为 74.63 万元，完成

预算的100%。（决算数与预算数持平）

9. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。预算为24.65万元，支出决算为24.65万元，完成预算的100%。

（决算数与预算数持平）

10. 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0.68万元，支出决算为0.68万元，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）人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）。预算为82.38万元，支出决算为82.38万元，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

13. 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81.83万元，支出决算为81.83万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100%。

（决算数与预算数持平）

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项)。 预算为 0.18 万元, 支出决算为 0.18 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

17. 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 3.03 万元, 支出决算为 3.03 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

18. 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 34.48 万元, 支出决算为 34.48 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

19. 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 10.25 万元, 支出决算为 10.25 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

20. 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 3.03 万元, 支出决算为 3.03 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

21. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。 预算为 43.94 万元, 支出决算为 43.94 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

22. 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 117.77 万元, 支出决算为 117.77 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

23. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。 预算为 26.19 万元, 支出决算为 26.19 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

24. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

27. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。 预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 预算为 79.35 万元，支出决算为 79.35 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

29. 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 185.72 万元，支出决算为 185.72 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 61.38 万元，支出决算为 61.38 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1257.10万元，包括：人员经费支出1101.46万元和公用经费支出155.64万元。

人员经费1101.46万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资262.59万元、津贴补贴238.28万元、奖金18.49万元、绩效工资96.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.28万元、职工基本医疗保险缴费34.48万元、公务员医疗补助缴费10.25万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金62.31万元、其他工资福利支出118.24万元、抚恤金5.05万元、生活补助159.22万元、医疗费3.03万元、其他对个人及家庭的补助0.94万元。

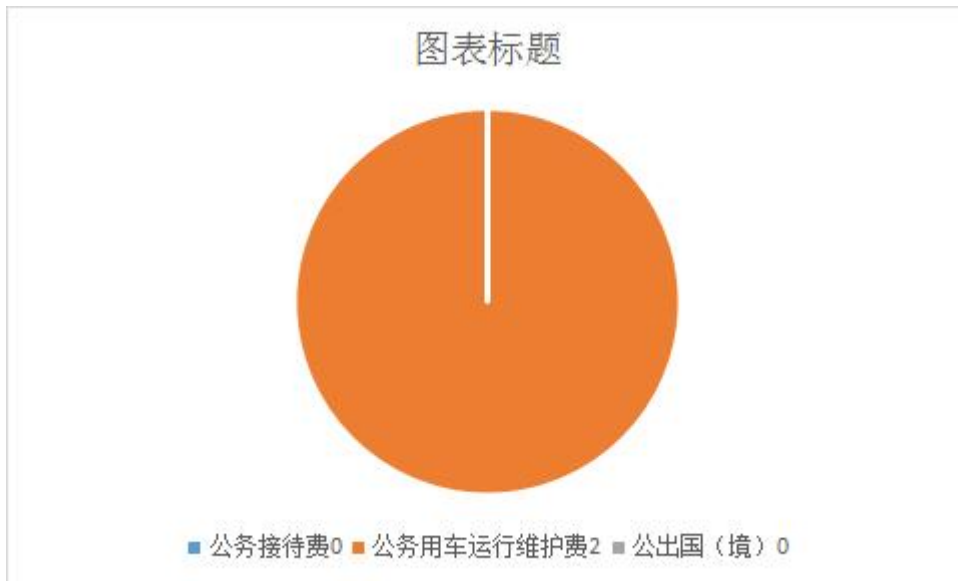
公用经费155.64万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费76.75万元、印刷费15.01万元、电费9.1万元、邮电费2.9万元、差旅费15.21万元、维修(护)费1.7万元、会议费2.00万元、劳务费4.5万元、工会经费4.63万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用19.30万元、其他商品和服务支出2.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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155.64万元，支出决算为155.64万元，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，主要用于公务用车 1 辆。本部门无单价 50 万元以上的通用设备。2021 年当年未购置车辆；本部门本年未购置单价 50 万元以上的通用设备。

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，二级项目 10 个，共涉及资金 256.89 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 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 涉农整合资金有效衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成石梯镇园区供水项目建设一处；园区机耕道路建设项目一个，修复园区水毁工程 3 处，支持用于合作社发展及基础设施建设；项目已全部完成并投入使用。

2. 标准化财政所建设及基层武装部规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.74 万元，执行数 20.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成标准化财政所建设相配套的房屋及办公需要的软硬件设施；完成基层武装部规范化建设所需的物资配备。

3. 化解信访矛盾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.61 万元，执行数 48.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解信访矛盾 25 起，维护社会稳定，为衔接乡村振兴工作提供有力保障。

4. 交通劝导员补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在石梯镇大石村设立交通劝导站，两名交通劝导员维持境内村道交通安全工作。

5. 抚恤资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.21 万元，执行数 6.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付退休人员魏泽林死亡抚恤金及遗属生活补助；伤残工作人员的伤残抚恤；保障伤残干部及相关人员生活。

6. ”石梯远渡，汉江记忆“景观规划及建筑设计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.94 万元，执行数 43.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对重庆大美景观艺术设计事务所尾欠设计费的支付，解决遗留问题。

7. 石梯镇畜牧产业发展与防疫工作经费抚恤资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.23 万元，执行数 8.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对防疫工作的无害化处理，保障疫情不扩散。

8. 上年结余 2019 年市级农业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对迎春村农业发展资金支付，青石村贫困户房屋维修款，支付大石村大石村园区共税工程款，石梯小学饮水工程遗留问题。

9. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：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：完成水毁修复工作 4 处，保障灾后群众的生产生活

能够正常开展。

10. 其他扶贫支出工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数79.35万元，执行数79.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费，第一书记和驻村工作队经费及驻村工作队补助，为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供保障。

（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1,513.99万元，执行数1,513.99万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初目标，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，积极化解信访积案，保障地方稳定，稳妥解决脱贫攻坚衔接乡村振兴工作中突出问题及群众困难，支持农业园区发展及基础设施；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：财政队伍力量薄弱，导致有时工作进度滞后。下一步改进措施：加大人员力量，提高财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按时跟进工作进度，进一步加强内控制度落实。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		涉农整合资金有效衔接乡村振兴					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇		
项目资金（万元）		30	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30	30	100%		
		其中：财政资金	30	30			
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	衔接乡村振兴支持农村发展，园区基础设施建设，水毁设施修复。			已经完成			
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	基础设施道路、园区供水及支持合作社建设项目	10	100%		
			叶沟产业园机耕道路建设	10	100%		
			3个园区水毁工程修复	10	100%		
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%		
		时效指标	按工期完成	完成	100%		
	成本指标	2021年总投资	30万元	100%			
						
	效益指标	经济效益指标	园区发展带动农民增收	100%	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	100%	100%		
	可持续影响指标	可持续使用	100%	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	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		标准化财政所建设及基层武装部规范化建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		20.74	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.74	20.74		100%
		其中：财政资金	20.74	20.74		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成标准化财政所建设相配套的房屋及办公需要的软硬件设施；完成基层武装部规范化建设所需的物资配备。			已经完成		
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	标准化财政所建设相配套的房屋及办公需要的软硬件设施	19.10	100%	
			基层武装部规范化建设所需的物资配备	1.64	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资	20.74	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	改善工作条件	100%	100%	
		社会效益指标	保障辖区群众生产生活稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续使用	100%	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	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		化解信访矛盾资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		48.61	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	48.61	48.61		100%
		其中：财政资金	48.61	48.61		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据石镇政字【2021】224号文件，申请信访化解资金。用于解决突出信访问题和积案化解工作			已经完成		
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	解决突出信访问题和积案化解工作 25 起	48.61	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
	成本指标	信访矛盾化解 25 起	48.61	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	保障地方稳定	100%	100%	
		社会效益指标	保障辖区群众生产生活稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障实现长期稳定	100%	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	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		交通劝导员补助经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		0.68	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.68	0.68		100%
		其中：财政资金	0.68	0.68		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据汉滨区政府会议纪要，汉交安委办（2020）27号，关于拨付2020年交通劝导员工作经费的文件，在各镇设立交通劝导公益专岗，强化通村营运客车的安全劝导工作。			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	大石村设立交通劝导站，聘请交通劝导员2名	0.68	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	
		成本指标	强化通村营运客车的安全劝导工作	0.68	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	保障安全	100%	100%	
		社会效益指标	保障辖区群众生产生活稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障实现长期稳定	100%	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	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		抚恤金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		6.21	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.21	6.21		100%
		其中：财政资金	6.21	6.21		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据民发【2011】192号、汉区人发【2008】42号和汉区人社函【2017】126号文件精神，经组织、人社部门审批，退休干部魏泽林死亡抚恤金、丧葬费及遗属补助支出。			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	退休干部魏泽林死亡抚恤金、丧葬费及遗属补助支出	5.74	100%	
			伤残干部抚恤金	0.47	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障干部生活	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障干部切实利益	100%	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	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		“石梯远渡，汉江记忆”景观规划及建筑设计经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		43.94	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	43.94	43.94		100%
		其中：财政资金	43.94	43.94		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据石镇政字【2020】445号文件，石梯镇欠重庆大美设计关于“石梯远渡，汉江记忆”景观规划及建筑设计费，设计院规划设计费			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	重庆大美景观艺术设计事务所设计费	30	100%	
			区规划院设计费	5	100%	
			项目设计的设计费打印费	8.94	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	保障经济持续发展			
		社会效益指标	促进地方开发	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障干部切实利益	100%	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	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		石梯镇畜牧产业发展与防疫工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		8.23	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8.23	8.23		100%
		其中：财政资金	8.23	8.23		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购买消杀物资发放到各村，做好所有圈舍和死亡猪仔的消杀深埋工作			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	购买防疫物资及赔偿农户损失	8.23	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	
		成本指标	确保疫情不蔓延	8.23	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	保障经济持续发展	100%	100%	
		社会效益指标		100%	100%	
		生态效益指标	做好环境保护	100%	100%	
	可持续影响指标	保障农户利益	100%	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	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		上年结余 2019 年市级农业专项资金					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇		
项目资金（万元）		9.12	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9.12	9.12		100%	
		其中：财政资金	9.12	9.12			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			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	完成对迎春村农业发展资金支付，青石村贫困户房屋维修款，支付大石村大石村园区共税工程款，石梯小学饮水工程遗留问题		9.12	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按期完成		完成	100%	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果		9.12	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	保障经济持续发展		100%	100%	
		社会效益指标	促进经济发展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生产生活能够正常开展		100%	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	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		巩固脱贫攻坚成果同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	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		10	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		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			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	完成水毁修复工作 4 处	10	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果	10	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	生产生活能够正常开展	100%	100%	
		社会效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障农村可持续发展	100%	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	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		其他扶贫支出工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区石梯镇	
项目资金（万元）		79.35	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	79.35	79.35		100%
		其中：财政资金	79.35	79.35		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			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	用于巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费，第一书记和驻村工作队经费及驻村工作队补助，为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供保障	79.35	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果	79.35	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	保障经济持续发展	100%	100%	
		社会效益指标	促进经济发展	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		保障农村可持续发展	100%	100%		
.....						
满意	服务对象	受益群众满意度	≥95%	100%		

	度指	满意度指				
	标	标				
					
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：汉滨区石梯镇人民政府

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。	镇党委、政府：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。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年总体支出1513.99万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1513.99，政府基金财政拨款支出0万元，总体支出比上年减少176.12万元，减少的主要原因是：项目支出比上年减少。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1513.99/1513.99	100%	100%	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。	1513.99/1513.99	100%	100%	5	调整预算数大于年初预算，是因项目预算增加较多	
		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。	半年进度：进度率≥50%	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政云支付系统	100%	100%	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。	2万元/2万元	100%	100%	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。				4		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	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。