

附件 1

汉滨区县河镇人民政府 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。

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）内设机构。

县河镇人民政府是在区委、区政府的领导下，机构规格为正科级单位，内设机构如下：

（1）行政机构：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、5个部门，行政编制38名。

（2）事业单位机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室5个部门，事业编制60名。

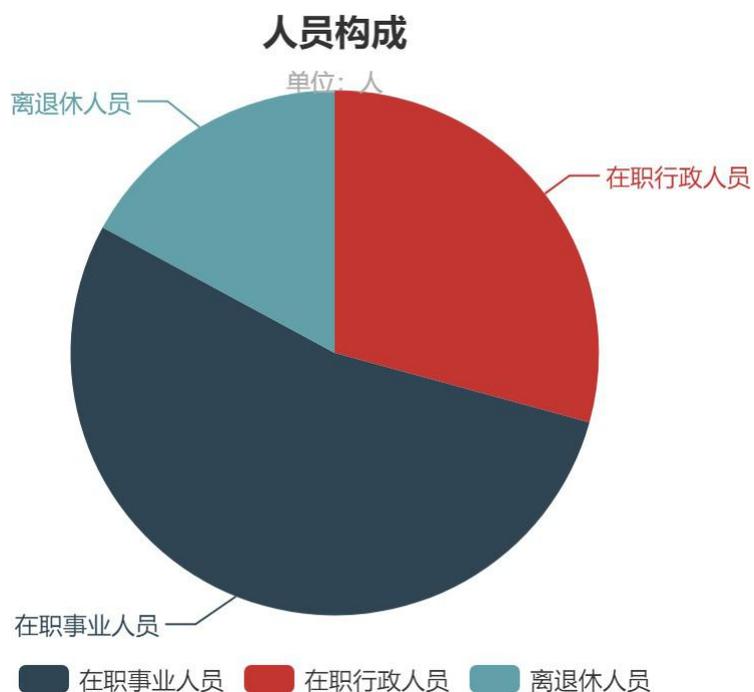
二、部门决算单位构成

纳入本镇2021年部门决算编制单位有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区县河镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 38 人、事业编制 60 人；实有人员 89 人，其中行政 34 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 28 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： 汉滨区县河镇人民政府

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1997.72	1. 一般公共服务支出	1222.55
2. 政府性基金预算财政拨款	4.4	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	5	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
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	131.44
		9. 卫生健康支出	61.87
		10. 节能环保支出	3.01
		11. 城乡社区支出	51.52
		12. 农林水支出	439.77
		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	86.16
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	5
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.8
		23. 其他支出	
本年收入合计	2007.12	本年支出合计	2007.12
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	2007.12	支出总计	2007.12

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：汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		2007.12	2007.12						
201	一般公共服务支出	1,222.55	1,222.55						
20101	人大事务	12.00	12.00						
2010101	行政运行	12.00	12.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.55	1,054.55						
2010301	行政运行	980.40	980.40						
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2010308	信访事务	61.97	61.97						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.18	7.18						
20104	发展与改革事务	60.00	60.00						
2010401	行政运行	60.00	60.00						
20106	财政事务	60.00	60.00						
2010601	行政运行	60.00	60.00						
20138	市场监督管理事务	36.00	36.00						
2013801	行政运行	36.00	36.00						
208	社会保障和就业支出	131.44	131.44						
20805	行政事业单位养老支出	120.86	120.86						
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.82	118.82						
20808	抚恤	6.01	6.01						
2080802	伤残抚恤	4.68	4.68						
2080899	其他优抚支出	1.33	1.33						

20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56						
210	卫生健康支出	61.87	61.87						
21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87						
2101101	行政单位医疗	49.11	49.11						
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76						
211	节能环保支出	3.01	3.01						
21103	污染防治	3.01	3.01						
2110301	大气	3.01	3.01						
212	城乡社区支出	51.52	51.52						
21201	城乡社区管理事务	47.12	47.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.12	47.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	4.40						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	4.40						
213	农林水支出	439.77	439.77						
21301	农业农村	20.00	20.00						
2130104	事业运行	20.00	20.00						
21305	扶贫	104.15	104.15						
2130505	生产发展	65.00	65.00						
2130599	其他扶贫支出	39.15	39.15						
21307	农村综合改革	315.61	315.61						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.61	315.61						
221	住房保障支出	86.16	86.16						
22102	住房改革支出	86.16	86.16						
2210201	住房公积金	86.16	86.16						
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00						
22301	解决历史遗留问题及改	5.00	5.00						

	革成本支出								
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00						
224	灾害防治及应急管理支出	5.80	5.80						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.80	5.80						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.80	5.80						

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：汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2007.12	1778.96	228.16			
201	一般公共服务支出	1222.55	1148.40	74.15			
20101	人大事务	12.00	12.00				
2010101	行政运行	12.00	12.00				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1054.55	980.40	74.15			
2010301	行政运行	980.40	980.40				
2010302	一般行政管理事 务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	61.97		61.97			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	7.18		7.18			
20104	发展与改革事务	60.00	60.00				
2010401	行政运行	60.00	60.00				
20106	财政事务	60.00	60.00				
2010601	行政运行	60.00	60.00				
20138	市场监督管理事务	36.00	36.00				
2013801	行政运行	36.00	36.00				
208	社会保障和就业支 出	131.44	130.11	1.33			
20805	行政事业单位养老 支出	120.86	120.86				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	118.82	118.82				
20808	抚恤	6.01	4.68	1.33			
2080802	伤残抚恤	4.68	4.68				

2080899	其他优抚支出	1.33		1.33			
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	61.87	61.87				
21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87				
2101101	行政单位医疗	49.11	49.11				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
211	节能环保支出	3.01		3.01			
21103	污染防治	3.01		3.01			
2110301	大气	3.01		3.01			
212	城乡社区支出	51.52		51.52			
21201	城乡社区管理事务	47.12		47.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.12		47.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40		4.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40		4.40			
213	农林水支出	439.77	352.42	87.35			
21301	农业农村	20.00	20.00				
2130104	事业运行	20.00	20.00				
21305	扶贫	104.15	16.80	87.35			
2130505	生产发展	65.00		65.00			
2130599	其他扶贫支出	39.15	16.80	22.35			
21307	农村综合改革	315.61	315.61				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.61	315.61				
221	住房保障支出	86.16	86.16				
22102	住房改革支出	86.16	86.16				
2210201	住房公积金	86.16	86.16				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.80		5.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.80		5.80			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.80		5.80			

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： 汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1997.72	1. 一般公共服务支出	1222.55	1222.55		
2. 政府性基金预 算财政拨款	4.4	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	5	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	131.44	131.44		
		9. 卫生健康支出	61.87	61.87		
		10. 节能环保支出	3.01	3.01		
		11. 城乡社区支出	51.52	47.12	4.4	
		12. 农林水支出	439.77	439.77		
		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	86.16	86.16		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				5
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.8	5.8		
		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： 汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2007.12	本年支出合计	2007.12	1997.72	4.4	5
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	1997.72					
政府性基金预算 财政拨款	4.4					
国有资本经营 财政拨款	5					
收入总计	2007.12	支出总计	2007.12	1997.72	4.4	5

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： 汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1997.72	1778.96	1609.78	169.18	218.76	
201	一般公共服务支出	1222.55	1148.40	1029.27	119.13	74.15	
20101	人大事务	12.00	12.00	12.00			
2010101	行政运行	12.00	12.00	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.55	980.40	861.27	119.13	74.15	
2010301	行政运行	980.40	980.40	861.27	119.13		
2010302	一般行政管理事务	5.00				5.00	
2010308	信访事务	61.97				61.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.18				7.18	
20104	发展与改革事务	60.00	60.00	60.00			
2010401	行政运行	60.00	60.00	60.00			
20106	财政事务	60.00	60.00	60.00			
2010601	行政运行	60.00	60.00	60.00			
20138	市场监督管理事务	36.00	36.00	36.00			
2013801	行政运行	36.00	36.00	36.00			
208	社会保障和就业支出	131.44	130.11	128.06	2.05	1.33	
20805	行政事业单位养老支出	120.86	120.86	118.82	2.05		

2080501	行政单位离 退休	2.05	2.05		2.05		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	118.82	118.82	118.82			
20808	抚恤	6.01	4.68	4.68		1.33	
2080802	伤残抚恤	4.68	4.68	4.68			
2080899	其他优抚支 出	1.33				1.33	
20899	其他社会保 障和就业支出	4.56	4.56	4.56			
2089999	其他社会保 障和就业支出	4.56	4.56	4.56			
210	卫生健康支出	61.87	61.87	61.87			
21011	行政事业单位 医疗	61.87	61.87	61.87			
2101101	行政单位医 疗	49.11	49.11	49.11			
2101103	公务员医疗 补助	12.76	12.76	12.76			
211	节能环保支出	3.01				3.01	
21103	污染防治	3.01				3.01	
2110301	大气	3.01				3.01	
212	城乡社区支出	47.12				47.12	
21201	城乡社区管理 事务	47.12				47.12	
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	47.12				47.12	
213	农林水支出	439.77	352.42	304.42	48.00	87.35	
21301	农业农村	20.00	20.00	20.00			
2130104	事业运行	20.00	20.00	20.00			
21305	扶贫	104.15	16.80	6.80	10.00	87.35	
2130505	生产发展	65.00				65.00	
2130599	其他扶贫支 出	39.15	16.80	6.80	10.00	22.35	
21307	农村综合改革	315.61	315.61	277.61	38.00		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.61	315.61	277.61	38.00		
221	住房保障支出	86.16	86.16	86.16			
22102	住房改革支出	86.16	86.16	86.16			
2210201	住房公积金	86.16	86.16	86.16			
224	灾害防治及应急管理支出	5.80				5.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.80				5.80	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.80				5.80	

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： 汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1778.96	1609.78	169.18	
301	工资福利支出	1326.66	1326.66		
30101	基本工资	489.97	489.97		
30102	津贴补贴	183.28	183.28		
30103	奖金	153.6	153.6		
30107	绩效工资	221.01	221.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.52	118.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.11	49.11		
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76		
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56		
30113	住房公积金	86.16	86.16		
30199	其他工资福利支出	7.38	7.38		
302	商品和服务支出	169.18		169.18	
30201	办公费	83.49		83.49	
30203	咨询费	1.5		1.5	
30204	手续费	0.06		0.06	
30206	电费	8.68		8.68	
30207	邮电费	2.27		2.27	
30211	差旅费	2		2	
30213	维修（护）费	0.52		0.52	
30214	租赁费	0.08		0.08	
30215	会议费	2		2	
30226	劳务费	14.77		14.77	

30228	工会经费	24.08		24.08	
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	25.08		25.08	
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补助	283.12	283.12		
30304	抚恤金	4.68	4.68		
30305	生活补助	277.61	277.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82		

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： 汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2	0	0	2	0	2	2	0
决算数	2	0	0	2	0	2	2	0

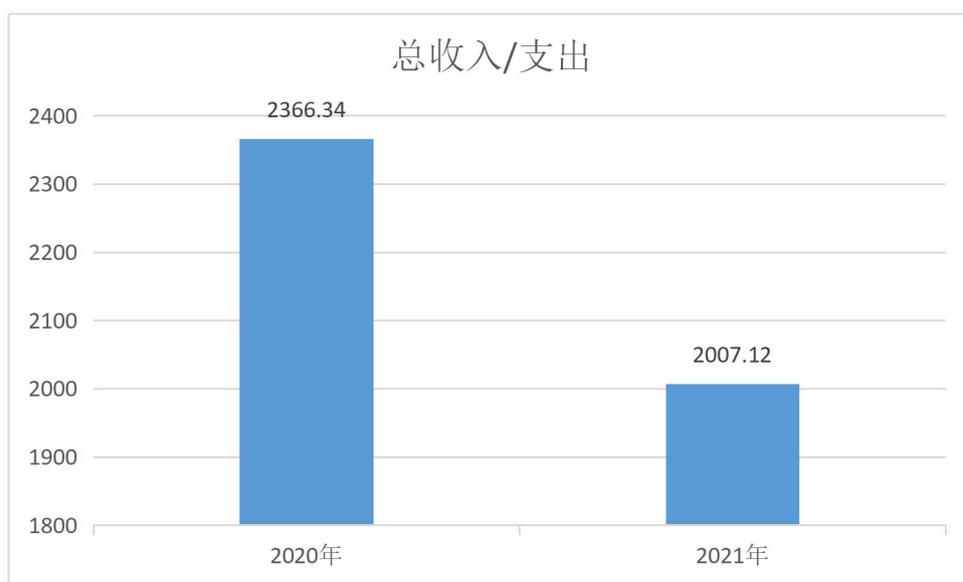
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

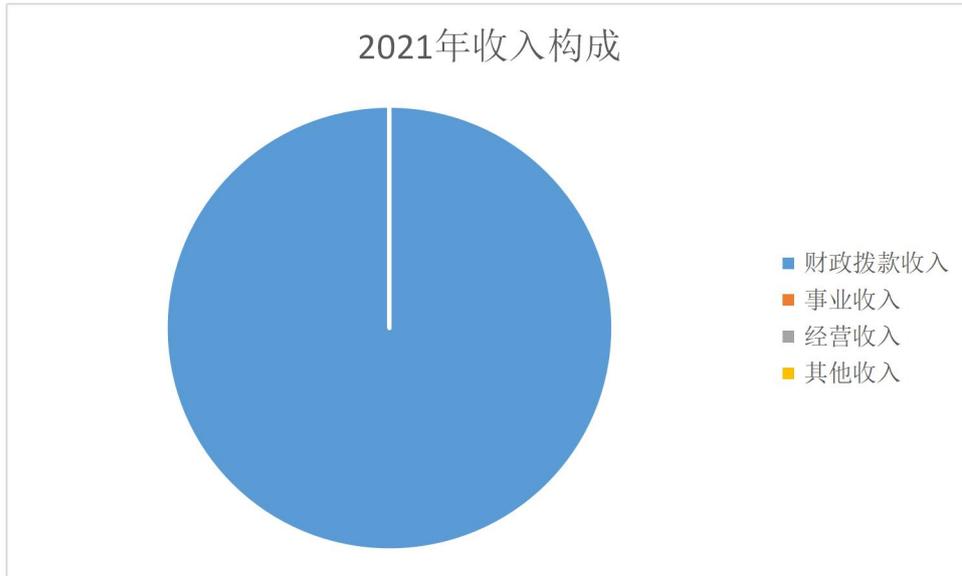
2021 年收入比上年减少 359.22 万元， 因为以支定收，支出减少，收入相应减少。

2021 年支出比上年减少 359.22 万元， 因为上年脱贫攻坚任务繁重，项目支出多。



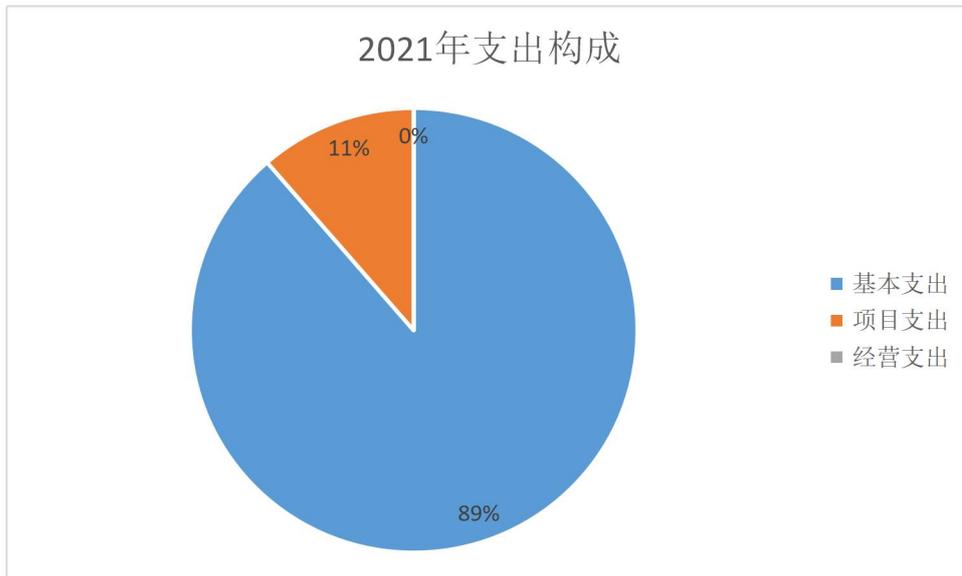
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2007.12 万元， 其中：财政拨款收入 2007.12 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

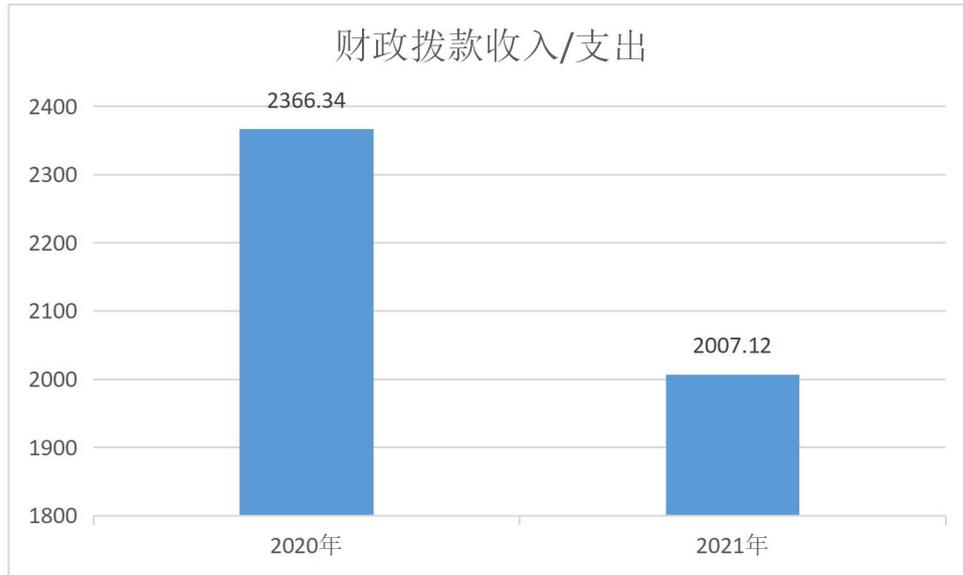
2021年支出合计2007.12万元,其中:基本支出1778.96万元,占88.63%;项目支出228.16万元,占11.37%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入比上年减少359.22万元，因为以支定收，支出减少，收入相应减少。

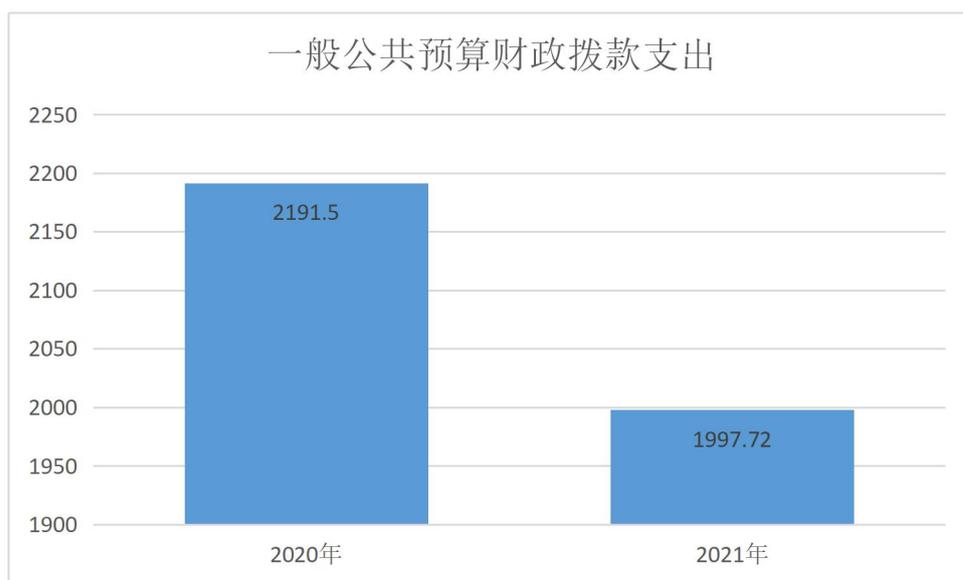
2021年财政拨款支出比上年减少359.22万元，因为上年脱贫攻坚任务繁重，项目支出多。



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1997.72万元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少193.43万元，减少8.83%，主要原因是上年脱贫攻坚任务繁重，今年有所减少。



(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 1997.72 万元，支出决算为 1997.72 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 12 万元，支出决算为 12 万元。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。预算为 980.4 万元，支出决算为 980.4 万元。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)。预算为 61.97 万元，支出决算为 61.97 万。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元。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 60 万元，支出决算为 60 万元。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 60 万元，支出决算为 60 万元。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）行政运行（项）。预算为 36 万元，支出决算为 36 万元。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元。决算数与预算数持平。

10. 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 118.82 万元，支出决算为 118.82 万元。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数与预算数持平。

13. 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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 49.11 万元，支出决算为 49.11 万元。决算数与预算数持平。

15. 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 12.76 万元，支出决算为 12.76 万元。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为 47.12 万元，支出决算为 47.12 万元。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 65 万元，支出决算为 65 万元。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 39.15 万元，支出决算为 39.15 万元。决算数与预算数持平。

21. 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 315.61 万元，支出决算为 315.61 万元。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 86.16 万元，支出决算为 86.16 万元。决算数与预算数持平。

23. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元。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 1778.96 万元，包括：人员经费支出 1609.78 万元和公用经费支出 169.18 万元。

人员经费 1609.78 万元，主要包括基本工资 489.97 万元，津贴补贴 183.28 万元，奖金 153.6 万元，绩效工资 221.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.82 万元，职工基本医疗保险缴费 49.11 万元，公务员医疗补助缴费 12.76 万元，其他社会保障缴费 4.56 万元，住房公积金 86.16 万元，其他工资福利支出 7.38 万元；抚恤金 4.68 万元，生活补助 277.61 万元，其他对个人和家庭的补助 0.82 万元。

公用经费 169.18 万元，主要包括办公费 83.49 万元，咨询费 1.5 万元，手续费 0.06 万元，电费 8.68 万元，邮电费 2.27 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.52 万元，租赁费 0.08 万元，会议费 2 万元，劳务费 14.77 万元，工会经费 24.08 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 25.08 万元，其他商品和服务支出 2.64 万元。

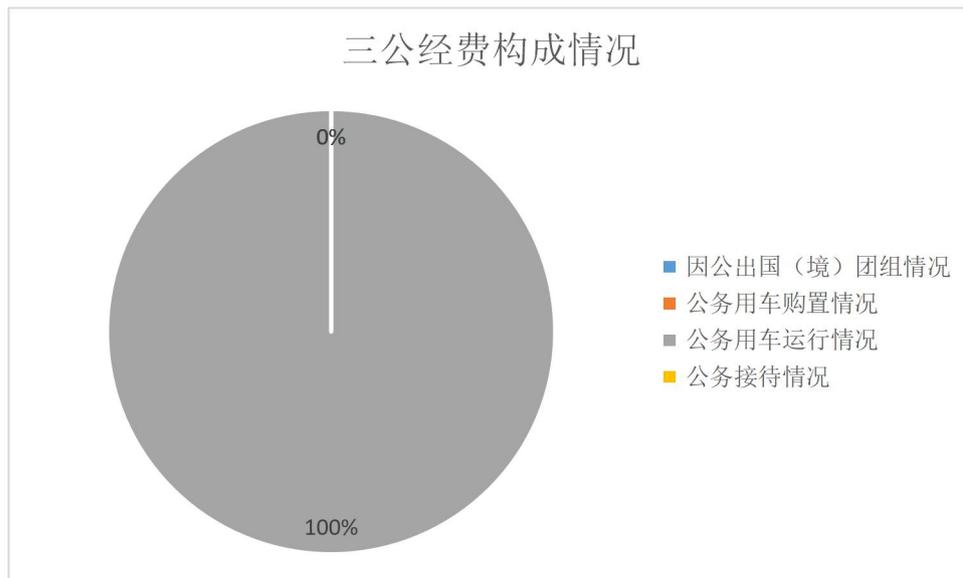
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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。

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%，决算数与预算数持平。

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。

(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。

(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

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 4.4 万元，同 2020 年相比下降 170.799 万元，原因是以支定收，支出减少，收入相应减少。本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 4.4 万元，同 2020 年相比下降 170.799 万元，原因是上年脱贫攻坚任务繁重，使用较多。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年国有资本经营预算财政拨款收入为 5 万元，支出为 5 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 169.18 万元，支出决算为 169.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 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。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 159.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。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 4.4 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财梁社区补短板环境整治工作等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 财梁社区补短板环境整治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了 25 户群众的居住环境，提升了财梁社区整体面貌。

2. 化解信访积案项目绩效自评综述：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：化解了 4 件省市交办的信访积案，维护社会长治久安。

3. 毛坝村交通劝导员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大对农村道路及营运车辆的日常监管，保障群众生命安全。

4. 水毁产业设施修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 25 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：修建挡墙 160 平方米，面板 960 平方米，修整产业路 2.5 公里，缩短居民出行时间，改善人居环境。

5. 张滩供销社县河分社不动产转让费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.1 万元，执行 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收回张滩供销社县河分社 1670 平方米国有划拨土地，化解了历史遗留问题，盘活了政府闲置资产。

6. 烟叶产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进烟叶产业发展，优化农业产业结构，提高农民收入。

7. 市域社会治理试点培育暨现场会筹备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建国道法治文化长廊宣传点 17 个，改造提升宣传点 33 处，对红升社区视频监控系統维修改造，确保市域社会治理现场会顺利召开。

8. 2018 年度第一批旧宅腾退复垦工作奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.4 万元，执行 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补公务费不足，提升基层政府服务质量。

（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 2007.12 万元，执行数 2007.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及其取得的成绩：按照预算完成年初目标，积极稳妥安排财政资金，着重保工资、保运转、保民生，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		财梁社区补短板环境整治工程				
主管部门				实施单位	县河镇政府	
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：	40	40		100%
		其中：财政资金	40	40		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		
	改善财梁社区群众生活生活环境			改善了财梁社区群众生活生活环境		
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	改善群众居住环境	25 户	25 户	
			墙体刷白	全部完成	全部完成	
		质量指标	门窗刷漆	全部完成	全部完成	
			时效指标	按合同工期完成	按时完成	按时完成
成本指标		成本控制在总预算内	40 万	40 万		

	效益指标	经济效益指标	改善群众居住环境	25户	25户	
		社会效益指标	提升群众幸福感	95%	95%	
		生态效益指标	改善财梁社区整体面貌	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	3年以上	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
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		化解信访积案经费				
主管部门				实施单位	县河镇政府	
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		
	化解我镇重点信访积案，维护社会长治久安			化解我镇重点信访积案，维护社会长治久安		
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	化解省市交办的信访积案	化解4件	化解4件	
		质量指标	一次性消化信访积案	全部完成	全部完成	
		时效指标	及时化解，避免产生更大矛盾	按时完成	按时完成	
		成本指标	成本控制在总预算内	20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	维护我镇整体治安	显著改善	显著改善	
社会效益指标		提升群众幸福感	95%	95%		

	生态效益指标	积极促进文明上访、理性上访	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	净化信访环境	明细改善	明细改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上
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		毛坝村交通劝导员补助				
主管部门				实施单位	县河镇政府	
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：	0.96	0.96	100%	
		其中：财政资金	0.96	0.96	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		
	加大农村道路及营运车辆的日常监管			加大农村道路及营运车辆的日常监管		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助交通劝导员	补助 2 名	补助 2 名	
		质量指标	加大农村道路及营运车辆的日常监管	严格监管	严格监管	
		时效指标	及时将补助兑付到人	及时兑付	及时兑付	
		成本指标	成本控制在总预算内	0.96 万	0.96 万	
	效益指标	经济效益指标	维护我镇村道道路安全	显著改善	显著改善	
社会效益指标		提升群众幸福感	95%	95%		

		生态效益指标	提高群众安全行车的自觉性	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	将安全意识深入广泛传播	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
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		水毁产业设施修复项目				
主管部门				实施单位	县河镇政府	
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：	30	25	83%	
		其中：财政资金	30	25	83%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	修建挡墙 160 立方米，面板 960 平方米，产业路整修 2.5 公里			修建挡墙 160 立方米，面板 960 平方米，产业路整修 2.5 公里		
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	整修产业类	2.5 公里		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制在总预算内	30 万		
	效益指标	经济效益指标	受益人口	125 人以上		
		社会效益指标	居民出行时间平均缩短	15%		
生态效益		改善人居环境	45 户以上			

		指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	3年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上		
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		张滩供销社县河分社不动产转让费用				
主管部门				实施单位	县河镇政府	
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：	14.1	14.1	100%	
		其中：财政资金	14.1	14.1	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		
	化解历史遗留问题，盘活政府闲置资产			化解历史遗留问题，盘活政府闲置资产		
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	收回张滩供销社县河分社国有划拨土地	1670 平方米	1670 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制在总预算内	14.1 万	14.1 万	
	效益指标	经济效益指标	盘活政府闲置资产	全部完成	全部完成	
		社会效益指标	化解历史遗留问题	全部化解	全部化解	
生态效益		改善周边环境	明细改善	明细改善		

		指标				
		可持续影响指标	化解历史遗留问题	全部化解	全部化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
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		烟叶产业发展资金				
主管部门			实施单位	县河镇政府		
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：	4.5	4.5	100%	
		其中：财政资金	4.5	4.5	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	促进烟叶产业发展、优化农业产业结构，促进产业升级			促进烟叶产业发展、优化农业产业结构，促进产业升级		
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	促进烟叶产业发展	95%	95%	
		质量指标	烟叶验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制在总预算内	4.5 万	4.5 万	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	50%以上	50%以上	
		社会效益指标	优化农业产业结构	明显优化	明显优化	
		生态效益指标	促进烟叶产业发展	明显促进	明显促进	
可持续影响指标		促进产业升级	明显提升	明显提升		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
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		市域社会治理试点培育暨现场会筹备经费					
主管部门				实施单位	县河镇政府		
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	确保市域社会治理现代化试点培育工作顺利进行			确保市域社会治理现代化试点培育工作顺利进行			
目标							
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和	
	产出	指标	数量指标	国道法治文化长廊宣传点	17 个	17 个	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
			成本指标	成本控制在总预算内	50 万	50 万	
	效益	指标	经济效益	确保现场会顺利召开	100%	100%	
			社会效益	改善基层社会治理	明显改善	明显改善	
生态效益			提高红升社区绿化率	30%	30%		

		可持续影响指标	项目效果影响年限	2年以上	2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
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		2018 年度第一批旧宅腾退复垦工作奖励				
主管部门				实施单位	县河镇政府	
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：	4.4	4.4	100%	
		其中：财政资金	4.4	4.4	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		
	用于补充公用经费			补充公用经费		
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	奖励工作经费	4.4 万元	4.4 万元	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制在总预算内	4.4 万	4.4 万	
	效益指标	经济效益指标	弥补公用经费	4.4 万元	4.4 万元	
		社会效益指标	提升基层政府服务质量	95%	95%	
生态效益指标		提升基层政府服务质量	95%	95%		

		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉滨区汉滨区人民政府

自评得分：96

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
(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，切实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。主要承担如下职能：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，看										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年收入总计2007.12万元，2020年收入2336.34万元，2021年收入总体情况比上年减少329.22万元，主要原因是：上年脱贫攻坚任务繁重，项目多，支出多。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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；推动基层民主，促进农村和谐。										
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。	$2007.12\text{万元} / 2007.12\text{万元} \times 100\%$	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)。 预算调整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%的，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。	$2007.12\text{万元} / 2007.12\text{万元} \times 100\%$	100%	100%	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/ (上年结余结转+本部门预算安排+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≥5%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	前三季度进度：进度率≥75%	100%	100%	3	下一年度加快项目入库率提高支出进度				
		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。	预算编制准确率≤20%，得5分	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。	“三公经费”控制率≤100%	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.资产有借使用、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。	逐条自查	100%	100%	3	定期更新资产对需要报废资产及时报废				
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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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。	全部符合	100%	100%	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% 未记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40					
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20					

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。