汉滨区紫荆镇人民政府
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。

汉滨区紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、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。

根据上述职责，本部门2021年内设机构如下：

（1）行政机构设置：内设四办二所，即党政综合办公室、汉滨区财政局紫荆财政所、人大办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、市场监管所6个部门，行政编制35名，经费为财政全额预算拨款。

（2）事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室4个部门，事业编制33人，经费为财政全额预算拨款。

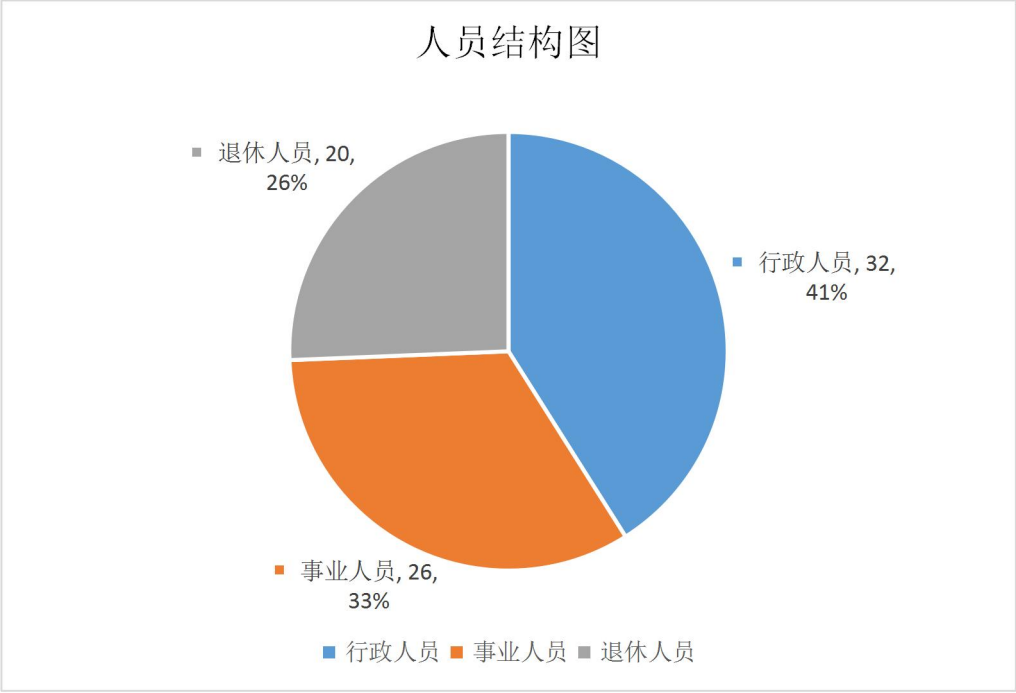
二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本单位2021年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位，如下表：

序号	单位名称
1	汉滨区紫荆镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 35 人、事业编制 33 人；实有人员 68 人，其中行政 32 人、事业 26 人、分流及提前离岗人员 10 人。单位管理的退休人员 20 人。管理的离退休人员 0 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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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	1,671.23	一、一般公共服务支出	490.64
2.政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.76
4.上级补助收入		四、公共安全支出	23.36
5.事业收入		五、教育支出	
6.经营收入		六、科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
8.其他收入		八、社会保障和就业支出	134.78
		九、卫生健康支出	34.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.15
		十二、农林水支出	796.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,671.23	**本年支出合计**	1,671.23
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	1,671.23	**支出总计**	1,671.23

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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,671.23	1,671.23						
201	一般公共服务支出	490.64	490.64						
20101	人大事务	18.35	18.35						
2010101	行政运行	18.35	18.35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.10	355.10						
2010301	行政运行	260.10	260.10						
2010302	一般行政管理事务	70.00	70.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
20104	发展与改革事务	32.12	32.12						
2010401	行政运行	32.12	32.12						
20106	财政事务	46.62	46.62						
2010601	行政运行	46.62	46.62						
20138	市场监督管理事务	38.45	38.45						
2013801	行政运行	38.45	38.45						
203	国防支出	0.76	0.76						
20306	国防动员	0.76	0.76						
2030601	兵役征集	0.76	0.76						
204	公共安全支出	23.36	23.36						
20406	司法	22.40	22.40						
2040601	行政运行	22.40	22.40						
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96						
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78						
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.21	65.21						
2080150	事业运行	62.16	62.16						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05	3.05						

20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57						
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73						
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	34.33	34.33						
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33						
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83						
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50						
212	城乡社区支出	129.15	129.15						
21205	城乡社区环境卫生	129.15	129.15						
2120501	城乡社区环境卫生	129.15	129.15						
213	农林水支出	796.46	796.46						
21301	农业农村	479.72	479.72						
2130104	事业运行	79.72	79.72						
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00						
21303	水利	10.00	10.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00						
21305	扶贫	171.10	171.10						
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	81.10	81.10						
21307	农村综合改革	135.65	135.65						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.65	135.65						
221	住房保障支出	45.76	45.76						
22102	住房改革支出	45.76	45.76						
2210201	住房公积金	45.76	45.76						

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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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		1,671.23	1,023.13	648.10			
201	一般公共服务支出	490.64	395.64	95.00			
20101	人大事务	18.35	18.35				
2010101	行政运行	18.35	18.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.10	260.10	95.00			
2010301	行政运行	260.10	260.10				
2010302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	32.12	32.12				
2010401	行政运行	32.12	32.12				
20106	财政事务	46.62	46.62				
2010601	行政运行	46.62	46.62				
20138	市场监督管理事务	38.45	38.45				
2013801	行政运行	38.45	38.45				
203	国防支出	0.76		0.76			
20306	国防动员	0.76		0.76			
2030601	兵役征集	0.76		0.76			
204	公共安全支出	23.36	23.36				
20406	司法	22.40	22.40				
2040601	行政运行	22.40	22.40				
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96				
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78				
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.21	65.21				
2080150	事业运行	62.16	62.16				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05	3.05				
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57				

2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	34.33	34.33				
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33				
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50				
212	城乡社区支出	129.15	129.15				
21205	城乡社区环境卫生	129.15	129.15				
2120501	城乡社区环境卫生	129.15	129.15				
213	农林水支出	796.47	260.13	536.34			
21301	农业农村	479.72	79.72	400.00			
2130104	事业运行	79.72	79.72				
2130199	其他农业农村支出	400.00		400.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	171.10	44.76	126.34			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	81.10	44.76	36.34			
21307	农村综合改革	135.65	135.65				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.65	135.65				
221	住房保障支出	45.76	45.76				
22102	住房改革支出	45.76	45.76				
2210201	住房公积金	45.76	45.76				

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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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	1,671.23	1.一般公共服务支出	490.64	490.64		
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	0.76	0.76		
		4.公共安全支出	23.36	23.36		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00		
		8.社会保障和就业支出	134.78	134.78		
		9.卫生健康支出	34.33	34.33		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	129.15	129.15		
		12.农林水支出	796.46	796.46		
		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	45.76	45.76		
		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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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	1,671.23	**本年支出合计**	1,671.23	1,671.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,671.23	**支出总计**	1,671.23	1,671.23		

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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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		1,671.23	1,023.13	921.22	101.91	648.10	
201	一般公共服务支出	490.64	395.64	339.62	56.01	95.00	
20101	人大事务	18.35	18.35	15.12	3.23		
2010101	行政运行	18.35	18.35	15.12	3.23		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.10	260.10	224.24	35.86	95.00	
2010301	行政运行	260.10	260.10	224.24	35.86		
2010302	一般行政管理事务	70.00				70.00	
2010308	信访事务	5.00				5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00	
20104	发展与改革事务	32.12	32.12	27.83	4.29		
2010401	行政运行	32.12	32.12	27.83	4.29		
20106	财政事务	46.62	46.62	39.59	7.03		
2010601	行政运行	46.62	46.62	39.59	7.03		
20138	市场监督管理事务	38.45	38.45	32.84	5.61		
2013801	行政运行	38.45	38.45	32.84	5.61		
203	国防支出	0.76				0.76	
20306	国防动员	0.76				0.76	
2030601	兵役征集	0.76				0.76	
204	公共安全支出	23.36	23.36	18.87	4.49		
20406	司法	22.40	22.40	17.91	4.49		
2040601	行政运行	22.40	22.40	17.91	4.49		
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.96	0.00		
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.96	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00				16.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00				16.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00				16.00	
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	127.3	7.48		
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.21	65.21	59.57	5.64		
2080150	事业运行	62.16	62.16	56.52	5.64		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05	3.05	3.05	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	65.73	1.84		
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0	1.84		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2	0.00		
210	卫生健康支出	34.33	34.33	34.33	0.00		
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33	0.00		
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	24.83	0.00		
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.5	0.00		
212	城乡社区支出	129.15	129.15	120.87	8.28		
21205	城乡社区环境卫生	129.15	129.15	120.87	8.28		
2120501	城乡社区环境卫生	129.15	129.15	120.87	8.28		
213	农林水支出	796.47	260.13	234.48	25.65	536.34	
21301	农业农村	479.72	79.72	71.08	8.65	400.00	
2130104	事业运行	79.72	79.72	71.08	8.65		
2130199	其他农业农村支出	400.00				400.00	
21303	水利	10.00				10.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00				10.00	
21305	扶贫	171.10	44.76	44.76	0.00	126.34	
2130504	农村基础设施建设	60.00				60.00	
2130505	生产发展	30.00				30.00	
2130599	其他扶贫支出	81.10	44.76	44.76	0.00	36.34	
21307	农村综合改革	135.65	135.65	118.65	17.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.65	135.65	118.65	17.00		
221	住房保障支出	45.76	45.76	45.76	0.00		
22102	住房改革支出	45.76	45.76	45.76	0.00		
2210201	住房公积金	45.76	45.76	45.76	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： 汉滨区紫荆镇人民政府　　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		1,023.13	921.22	101.91	
301	工资福利支出	718.72	718.72		
30101	基本工资	199.44	199.44		
30102	津贴补贴	150.82	150.82		
30103	奖金	99.06	99.06		
30107	绩效工资	71.24	71.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.73	65.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83		
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50		
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00		
30113	住房公积金	45.76	45.76		
30199	其他工资福利支出	50.34	50.34		
302	商品和服务支出	101.91		101.91	
30201	办公费	29.00		29.00	
30202	印刷费	10.20		10.20	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	11.49		11.49	
30211	差旅费	3.25		3.25	
30215	会议费	2.00		2.00	
30228	工会经费	4.34		4.34	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	19.43		19.43	

30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20	
303	对个人和家庭的补助	202.50	202.50		
30304	抚恤金	8.92	8.92		
30305	生活补助	167.42	167.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	26.16	26.16		

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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			2.00		2.00	2.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区紫荆镇人民政府　　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：汉滨区紫荆镇人民政府　　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				

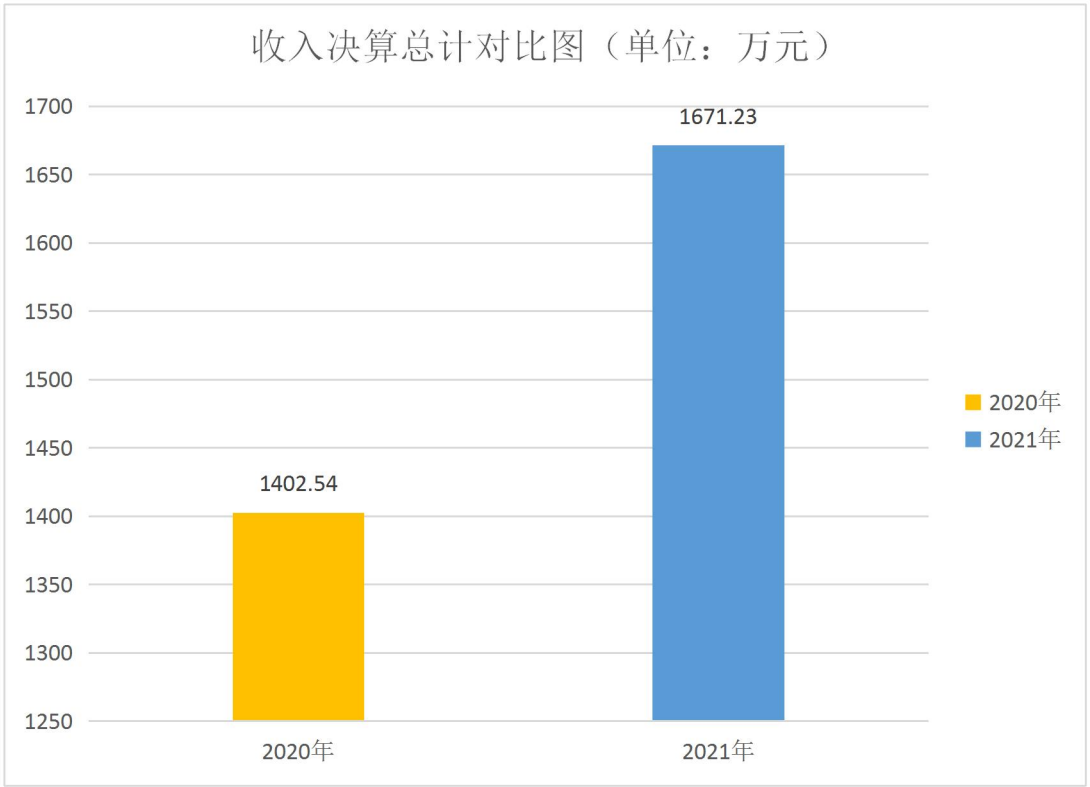
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

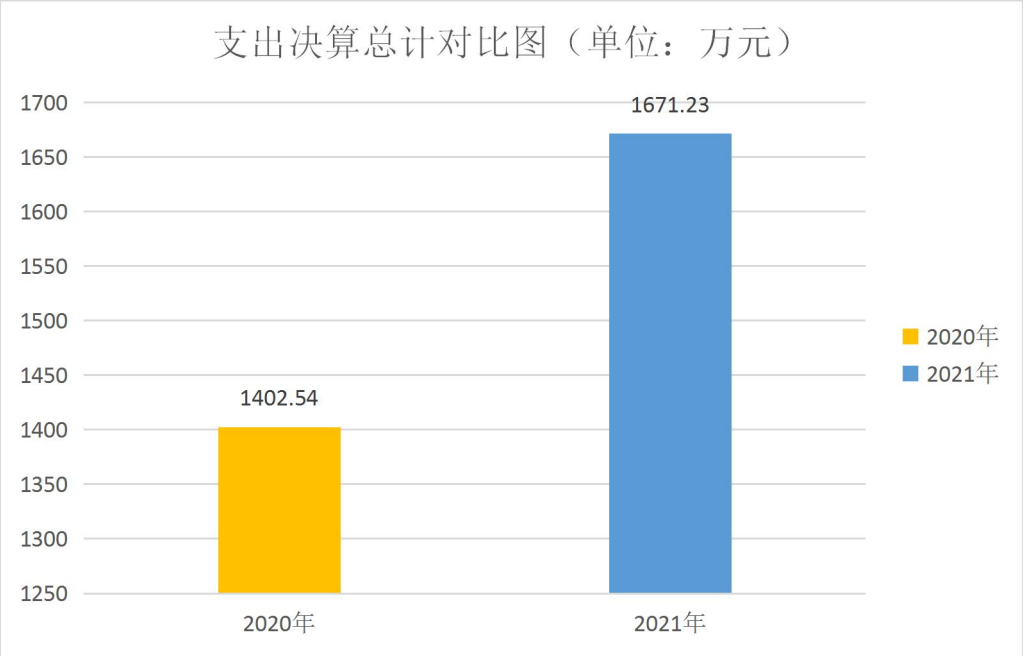
第三部分　2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1671.23 万元，2020 年收入总计 1402.54 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 268.69 万元，主要原因是：2021 年度本单位当年实施的项目增加，经费增加。

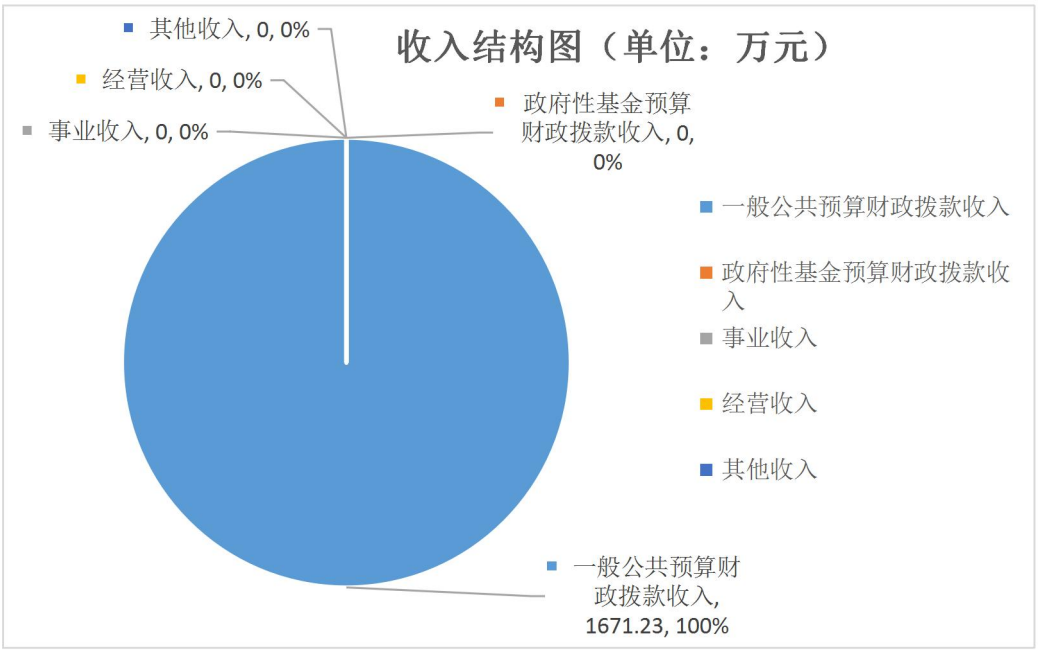
2021 年支出总计 1671.23 万元，2020 年收入总计 1402.54 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 268.69 万元，主要原因是：2021 年度本单位当年实施的项目增加，经费增加。





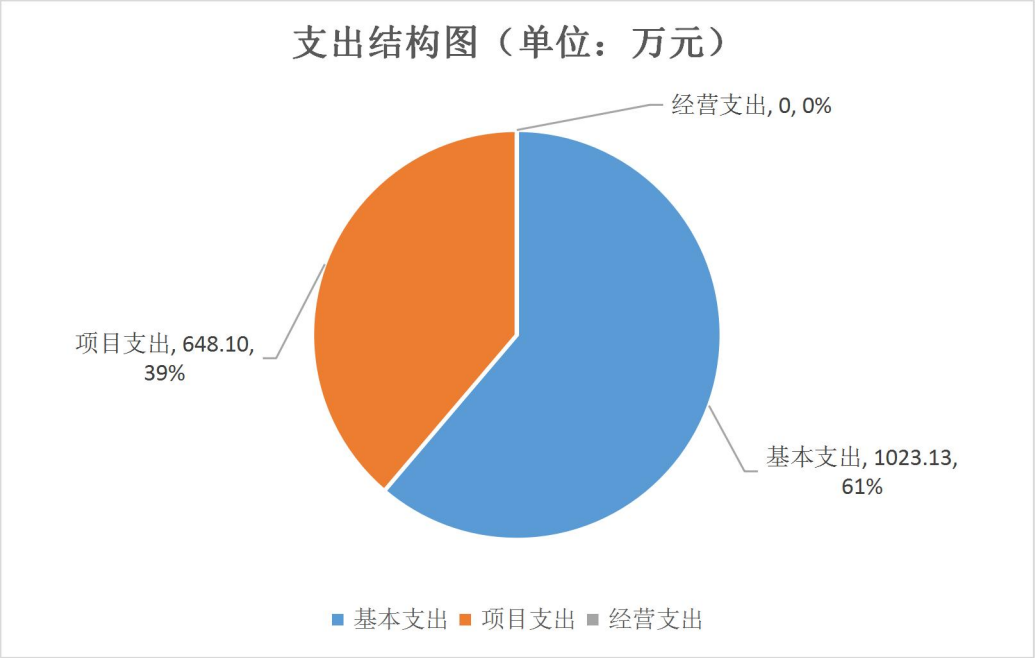
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1671.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.23 万元，占总收入 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

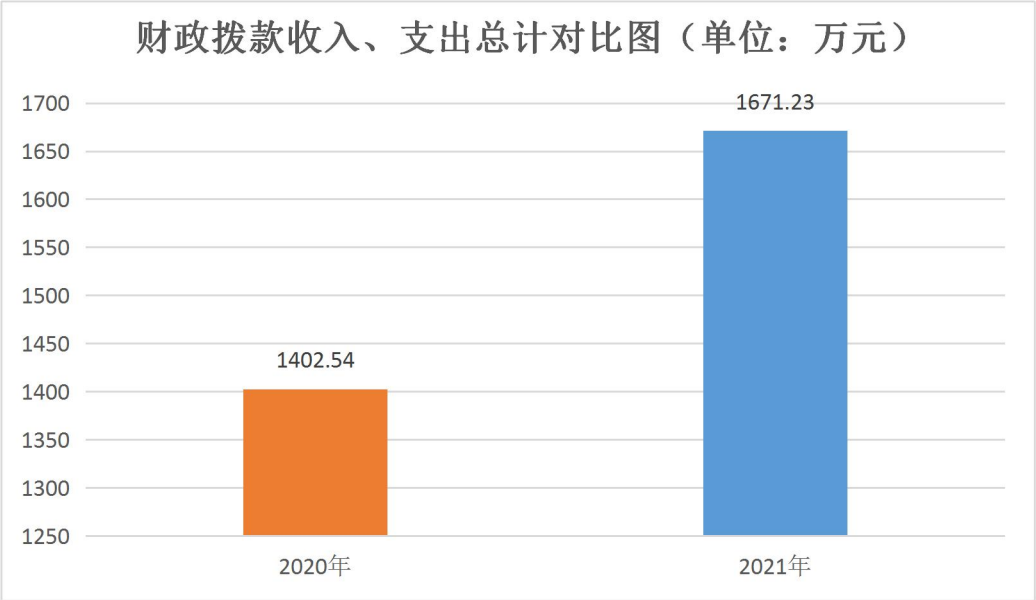
2021 年支出合计 1671.23 万元，其中：基本支出 1023.13 万元，占 61%；项目支出 648.10 万元，占 39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1671.23 万元，2020 年收入总计 1402.54 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 268.69 万元，主要原因是：2021 年度本单位当年实施的项目增加，经费增加。

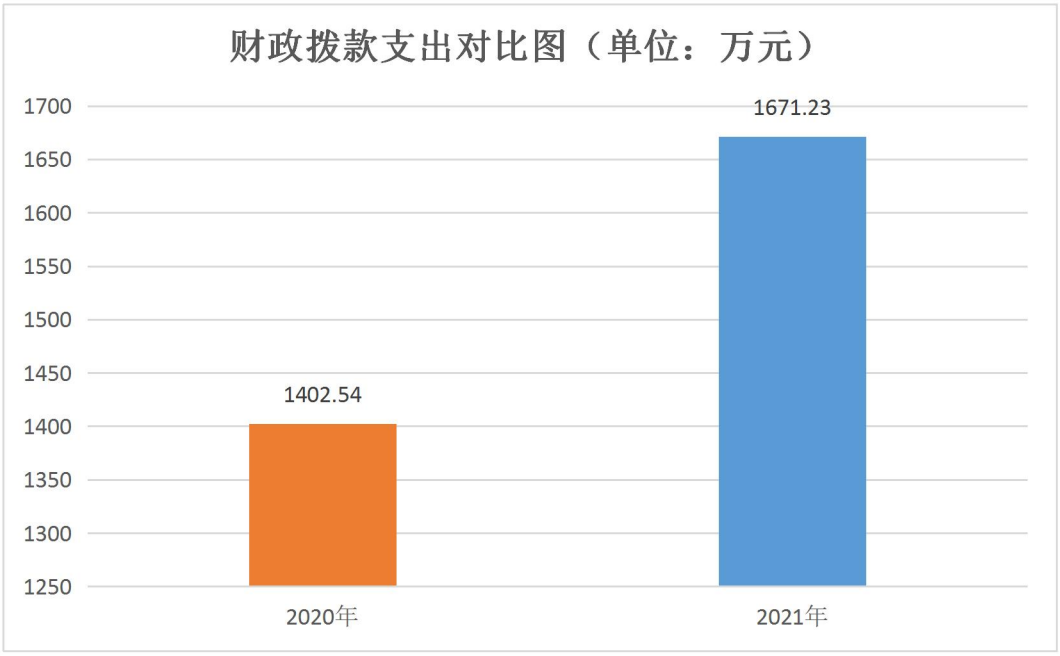
2021 年支出总计 1671.23 万元，2020 年支出总计 1402.54 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 268.69 万元，主要原因是：2021 年度本单位当年实施的项目增加，经费增加。



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 1671.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 268.69 万元，主要原因是：2021 年度本单位当年实施的项目增加，经费增加。



（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 1671.23 万元，支出决算为 1671.23 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18.35万元，支出决算为18.35万元，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260.10万元，支出决算为260.10万元，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70.00万元，支出决算为70万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）信访事务（项）。

预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，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）一般行政管理事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为20.00万元，支出决算为2.00万元，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32.12万元，支出决算为32.12万元，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46.62万元，支出决算为46.62万元，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）行政运行（项）。

预算为38.45万元，支出决算为38.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

预算为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。

预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算为62.16万元，支出决算为62.16万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为3.05万元,支出决算为3.05万元,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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为1.84万元,支出决算为1.84万元,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）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65.73万元，支出决算为65.73万元，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2.00万元,支出决算为2.00万元,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24.83万元，支出决算为24.83万元，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9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20.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129.15万元，支出决算为129.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为79.72万元，支出决算为79.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为400万元，支出决算为400万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

23.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（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。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为30万元，支出决算为30万元，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）其他扶贫支出（项）。

预算为81.10万元，支出决算为81.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

27.农林水支出（类）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135.65万元，支出决算为135.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为45.76万元，支出决算为45.76万元，完成预算的89.36%。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1023.13万元，包括：人员经费支出921.22万元和公用经费支出101.91万元。

人员经费921.22万元，主要包括基本工资199.44万元，津贴补贴150.82万元，奖金99.06万元，绩效工资71.24万元，机关事业单位基本养老保险65.73万元，职工基本医疗保险缴费24.83万元，公务员医疗补助缴费9.50万元，其他社会保障缴费2.00万元，住房公积金45.76万元，其他工资福利支出50.34万元，对个人和家庭的补助202.50万元。

公用经费101.91万元，主要包括办公费29万元、印刷费10.2万元、水费1万元、电费11.49万元、差旅费3.25万元、会议费2万元、工会经费4.34万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用19.43万元、其他商品和服务支出19.2万元。

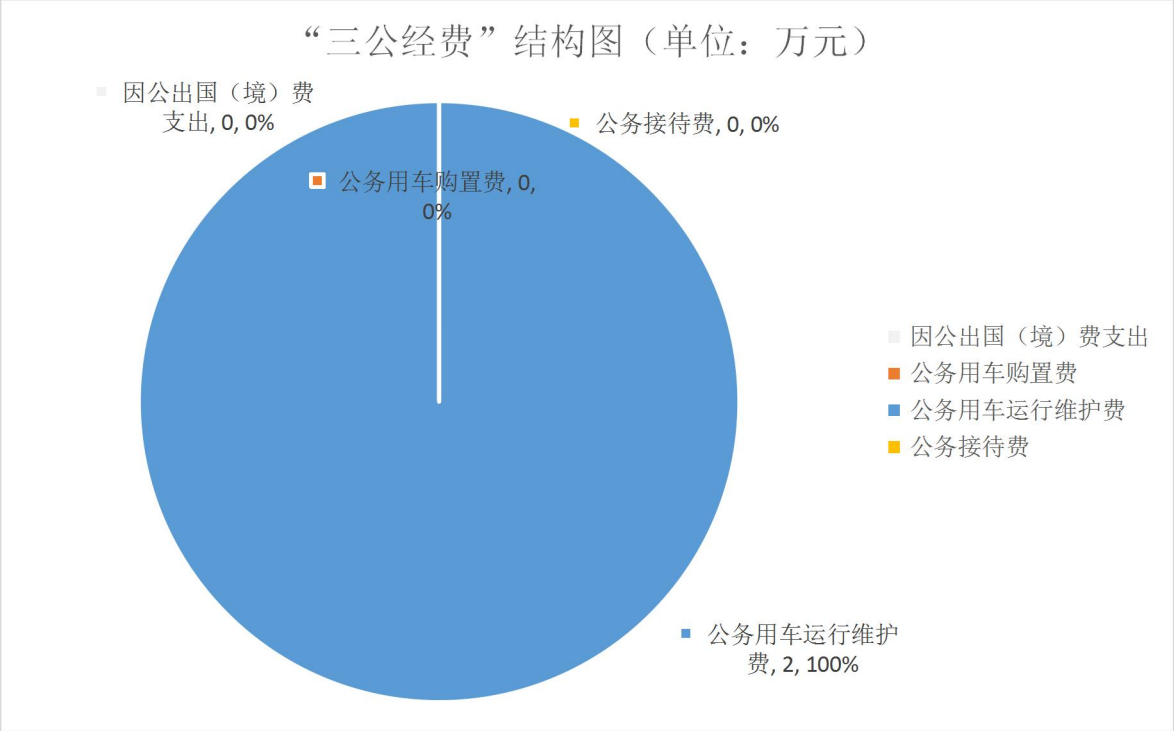
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费总支出0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本单位 2021 年无国有资本经营财政拨款收入支出，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 101.91 万元，支出决算为101.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（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）。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 14 个，共涉及资金 648.10 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紫荆镇政府机关围墙维修工程、紫荆镇陕南人民抗日第一军纪念广场文化建设费用、紫荆镇灾后水毁产业设施修复项目等 14 个二级项目绩效自评结果。

1.紫荆镇政府机关围墙维修工程项目绩效自评综述：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：完成紫荆镇机关围墙维修，改善了机关工作环境，方便群众办事和出行，确保干部职工安心工作和安全。

2.紫荆镇陕南人民抗日第一军纪念广场文化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：通过实施陕南人民抗日第一军纪念广场文化建设项目，有利于更好的开展保护和建设工作，更好地保护了我镇红色革命资源。

3.紫荆镇政府机关建设维修项目绩效自评综述：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：完成紫荆镇机关维修工程，改善了机关工作环境，方便群众办事和出行，确保干部职工安心工作和安全。

4.紫荆镇信访维稳专项工作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：通过信访维稳工作的开展，架起了党和政府与广大人民群众联系的桥梁和纽带，全心全意为百姓解决难题，从而确保了社会大局的稳定。

5.紫荆镇基层政权建设专项补助项目绩效自评综述：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：项目主要涉及政府机关建设方面，用于政府日常费用支出，从而提升政府服务能力和服务水平。

6.紫荆镇2021年春季征兵新兵回访补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0.76万元，执行数0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费主要用于解决2021年春季征兵新兵回访工作人员差旅费，从而确保回访工作正常开展。

7.紫荆镇2021年综合文化服务中心改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展综合文化服务中心改造提升项目，从而提升文化开放服务能力和服务水平。

8.紫荆镇荆河大桥建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后将惠及紫荆、荆河2个行政村3000余人，对巩固提升脱贫攻坚、衔接乡村振兴、发展红色旅游和带

动区域经济发展具有重要的现实意义。

9.紫荆镇财政所维修项目绩效自评综述：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：通过财政所维修，将切实改善宿办环境，保障财政所日常各项工作正常运转。

10.紫荆镇水毁道路修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水毁道路修复项目将改善群众出行安全，为全镇群众生产、生活带来诸多便利，对下一步乡村振兴的顺利推进也有一定的促进作用。

11.紫荆镇灾后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30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过修复水毁产业设施，从而改善人民群众生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果。

12.紫荆镇2021年驻村第一书记和工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于区级派驻第一书记和工作队人员经费，从而确保驻村工作更加有序的开展。

13.紫荆镇2021年第一书记和驻村队员交通补助和通信补助项目绩效自评综述：项目全年预算数2.34万元，执行数2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于区级派驻第一书记和工作队人员经费，从而确保驻村工作更加有序的开展。

14.紫荆镇解决脱贫攻坚相关债务项目绩效自评综述：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：项目主要用于化解脱贫攻坚期间相关债务，解决突出问题，缓解政府压力，改善政府建设条件。

（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1671.23万元，执行数1671.23万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算如期完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，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。下一步我镇将进一步规范财政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

预算（项目）绩效目标自评表 01

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇政府机关围墙维修工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修缮机关围墙，从而改善机关工作环境</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成机关围墙修缮</td><td>修缮机关围墙</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>20 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">方便群众办事</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善办公环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">确保人民群众生命财产安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 02

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇陕南人民抗日第一军纪念广场文化建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成纪念广场外围环境建设及宣传视频拍摄</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成外围环境修缮</td><td>修缮外围环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成视频拍摄</td><td>1 部</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>10 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目宣传效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">对外围环境保护</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">对纪念广场宣传持续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 03

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇政府机关建设维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维修政府机关，改善工作环境，方便群众办事</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成机关环境修缮</td><td>修缮机关环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>40 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目实施带来的安全效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">对机关环境改善</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施持续发挥的效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 04

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇信访维稳专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全年信访维稳工作任务，确保安全</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成信访维稳案件</td><td>多件</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">信访维稳工作质量</td><td>良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>10 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完成维稳工作任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">信访维稳持续影响率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 05

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇基层政权建设专项补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强政府建设，提升政府服务能力和服务水平，切实提高群众满意度</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成机关各项环境建设</td><td>良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">项目实施质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>10 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的影响力</td><td>较好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升政府服务水平</td><td>良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续影响力</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 06

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇 2021 年春季征兵新兵回访补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">区武装部、汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0.76</td><td colspan="2">0.76</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.76</td><td colspan="2">0.76</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2021 年春季征兵新兵回访工作，并保障工作人员经费</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">征兵新兵回访工作开展次数</td><td>≥1 次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">回访工作质量</td><td>良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">回访完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>0.76 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">回访工作开展顺利程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">确保征兵源素质</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 07

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇文化综合服务中心建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>16</td><td>16</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>16</td><td>16</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成文化综合服务中心提升改造，更好的开展文化惠民活动</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成文化中心提升改造</td><td>完成改造</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>16 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升文化宣传效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">文化宣传持续影响力</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 08

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇荆河大桥建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">区发改局、汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>400</td><td colspan="2">400</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>400</td><td colspan="2">400</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成荆河大桥建设，改善群众出行，带动区域经济发展</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成荆河大桥建设</td><td>1 座</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥梁长度</td><td>130 米</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">两侧引道长度</td><td>169 米</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>400 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">带动经济发展效益</td><td>较好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增加贫困人口就业</td><td>3000 人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">方便群众出行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">对周边环境保护</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">建设工程使用年限</td><td>≥70 年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动当地发展</td><td>较好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 09

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇财政所维修工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成财政所维修改造，改善宿办环境</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成财政所维修改造</td><td>改善宿办环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>10 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善办公环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施后持续影响力</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 10

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇水毁道路修复资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修复水毁道路，改善群众出行安全，为全镇群众生产、生活带来诸多便利</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成水毁道路修复</td><td>修复水毁道路</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>60 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">方便群众生产、生活条件</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">修复水毁破坏的自然环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施持续影响力持续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 11

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇灾后水毁产业设施修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修复灾后水毁产业设施，改善群众生产生活条件，从而巩固脱贫成果</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">修复堰渠（≥**米）</td><td>200 米</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修复产业路（≥**米）</td><td>1000 米</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>30 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">带动贫困人口增收</td><td>人均≥400 元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">产业道路通达率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">带动产业发展效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">工程使用年限</td><td>≥10 年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 12

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇 2021 年驻村第一书记和工作队经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>14</td><td colspan="2">14</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td colspan="2">14</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障驻村第一书记和工作队日常工作开展</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工作合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工作完成时效性</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算金额</td><td>14 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障工作开展持续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 13

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">紫荆镇 2021 年第一书记和驻村队员交通补助和通信补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.34</td><td colspan="2">2.34</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.34</td><td colspan="2">2.34</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障驻村第一书记和工作队日常工作开展</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>工作合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时效性</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算金额</td><td>2.34 万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>保障工作开展持续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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 14

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">紫荆镇解决脱贫攻坚相关债务资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区紫荆镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">化解脱贫攻坚期间相关债务，巩固脱贫攻坚成果，改善基层建设条件</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">化解脱贫攻坚期间债务数量</td><td>≥5 件</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">实施完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">债务化解质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效性</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算总投资</td><td>20 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">解决突出问题的经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">化解相关债务，保障社会秩序稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">债务化解的持续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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：汉滨区紫荆镇人民政府　　自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。	汉滨区紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	汉滨区紫荆镇人民政府2021年预算支出1671.23万元，其中人员经费921.22万元；公用经费101.91万元；项目经费648.10万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021年是脱贫攻坚取得全面胜利，推动乡村振兴全面发展的开启之年，今年全镇上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，确保乡村振兴全面发展，为率先全面完成小康社会、建立美丽家园扎实奋进。 主要职责及工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

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。	部门预算	100%	100%	5	无	无
		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。	部门预算	100%	100%	5	无	无
		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。	部门预算	45%；75%	49%；80%	5	无	无
		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。	预算决算	≤20%	0%	5	无	无
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。	预算决算	≤100%	100%	5	无	无
		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。	财政考评	规范	规范	5	无	无
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。	财务检查	合规	合规	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.紫荆镇政府机关围墙维修工程项目 2.紫荆镇陕南人民抗日第一军纪念广场文化建设项目 3.紫荆镇政府机关建设维修项目 4.紫荆镇信访维稳专项工作经费项目 5.紫荆镇基层政权建设专项补助项目 6.紫荆镇2021年春季征兵新兵回访补助项目 7.紫荆镇2021年综合文化服务中心改造提升项目 8.紫荆镇荆河大桥建设工程项目 9.紫荆镇财政所维修项目绩效 10.紫荆镇水毁道路恢复资金项目 11.紫荆镇灾后水毁产业设施修复项目 12.紫荆镇2021年驻村第一书记和驻村工作队经费项目 13.紫荆镇2021年第一书记和驻村队员交通补助和通信补助项目 14.紫荆镇解决脱贫攻坚相关债务项目	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。	统计	100%	100%	38	进一步加强项目管理。	
		项目效益（20分）	20	项目资金支出规范率和及时率。		统计	100%	86%	17	进一步加强项目管理。	

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。