

汉滨区晏坝镇人民政府 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。

依据部门三定方案，2021 年本单位机构未发生变化。

晏坝镇党委、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，落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作。

主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民

生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。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。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基

层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 9 个办所。

1.党政综合办公室：主要承担镇党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织等工作；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。

2.人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大工委主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。

3.经济发展办公室：主要负责制定并实施本镇经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地动态巡查，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。

4.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、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。

5. 市场监管所：主要负责辖区农产品质量、食品药品安全等市场监管工作，完成上级交办的其他工作。

6. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇年度预决算编制；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金信息录入与维护工作；完成上级交办的其他工作。

7. 农业综合服务站：主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作；完成上级交办的其他工作。

9. 公共事业服务站：主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

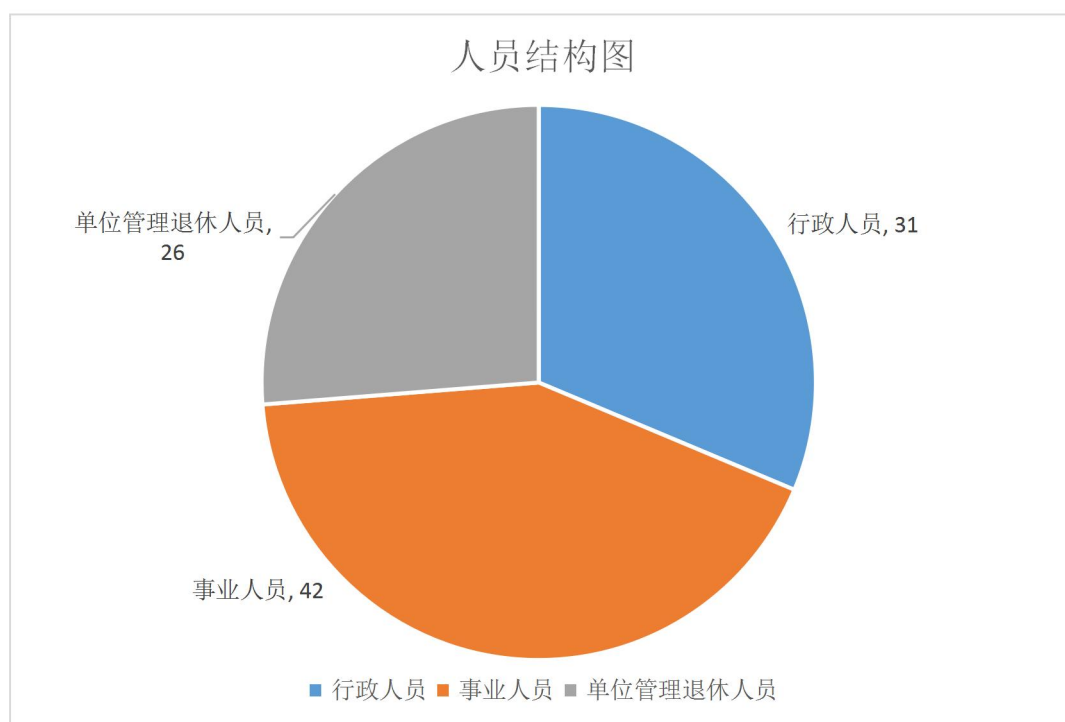
二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2021 年部门决算编制单位有 1 个：

序号	单位名称
1	汉滨区晏坝镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 32 人、事业编制 40 人；实有人员 99 人，其中行政 31 人、事业 42 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 政拨款收入支出
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：晏坝镇人民政府

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	1986.16	1. 一般公共服务支出	825.88
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	4.32	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.96
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	183.32
		9. 卫生健康支出	52.79
		10. 节能环保支出	4.80
		11. 城乡社区支出	118.41
		12. 农林水支出	730.82
		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	69.18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	4.32
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1990.48	本年支出合计	1990.48
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	1990.48	支出总计	1990.48

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：晏坝镇人民政府

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 育收费			
合计		1990.48	1990.48						
201	一般公共服务支出	825.88	825.88						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	792.31	792.31						
2010301	行政运行	723.31	723.31						
2010308	信访事务	33.00	33.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	36.00	36.00						
20106	财政事务	33.57	33.57						
2010601	行政运行	33.57	33.57						
204	公共安全支出	0.96	0.96						
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						
208	社会保障和就业支出	183.32	183.32						
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47						
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	110.16	110.16						
20808	抚恤	6.17	6.17						
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17						
20899	其他社会保障和就业支出	64.68	64.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	64.68	64.68						
210	卫生健康支出	52.79	52.79						
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79						
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53						
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	2.56	2.56						

211	节能环保支出	4.80	4.80						
21104	自然生态保护	4.80	4.80						
2110402	农村环境保护	4.80	4.80						
212	城乡社区支出	118.41	118.41						
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00						
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00						
21205	城乡社区环境卫生	53.41	53.41						
2120501	城乡社区环境卫生	53.41	53.41						
213	农林水支出	730.82	730.82						
21301	农业农村	118.96	118.96						
2130104	事业运行	103.77	103.77						
2130108	病虫害控制	5.19	5.19						
2130119	防灾救灾	10.00	10.00						
21303	水利	42.51	42.51						
2130399	其他水利支出	42.51	42.51						
21305	扶贫	233.47	233.47						
2130504	农村基础设施建设	84.50	84.50						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	118.97	118.97						
21307	农村综合改革	335.88	335.88						
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.00	134.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.88	201.88						
221	住房保障支出	69.18	69.18						
22102	住房改革支出	69.18	69.18						
2210201	住房公积金	69.18	69.18						
223	国有资本经营预算支出	4.32	4.321						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.32	4.32						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.32	4.32						

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：晏坝镇人民政府

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		1990.48	1421.24	569.24			
201	一般公共服务支出	825.88	756.88	69.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.31	723.31	69.00			
2010301	行政运行	723.31	723.31	0			
2010308	信访事务	33.00	0	33.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0	36.00			
20106	财政事务	33.57	33.57	0			
2010601	行政运行	33.57	33.57	0			
204	公共安全支出	0.96	0	0.96			
20499	其他公共安全支出	0.96	0	0.96			
2049999	其他公共安全支出	0.96	0	0.96			
208	社会保障和就业支出	183.32	183.32	0			
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0			
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	0			
20808	抚恤	6.17	6.17	0			
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	0			
20899	其他社会保障和就业支出	64.68	64.68	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.68	64.68	0			
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0			
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	0			
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53	0			
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0			
211	节能环保支出	4.80	0	4.80			
21104	自然生态保护	4.80	0	4.80			
2110402	农村环境保护	4.80	0	4.80			
212	城乡社区支出	118.41	53.41	65.00			

21203	城乡社区公共设施	65.00	0	65.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0	20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0	45.00			
21205	城乡社区环境卫生	53.41	53.41	0			
2120501	城乡社区环境卫生	53.41	53.41	0			
213	农林水支出	730.82	305.65	425.17			
21301	农业农村	118.96	103.77	15.19			
2130104	事业运行	103.77	103.77				
2130108	病虫害控制	5.19	0	5.19			
2130119	防灾救灾	10.00	0	10.00			
21303	水利	42.51	0	42.51			
2130399	其他水利支出	42.51	0	42.51			
21305	扶贫	233.47	0	233.47			
2130504	农村基础设施建设	84.50	0	84.50			
2130505	生产发展	30.00	0	30.00			
2130599	其他扶贫支出	118.97	0	118.97			
21307	农村综合改革	335.88	201.88	134.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.00		134.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.88	201.88	0			
221	住房保障支出	69.18	69.18	0			
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0			
2210201	住房公积金	69.18	69.18	0			
223	国有资本经营预算支出	4.32	0	4.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.32	0	4.32			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.32	0	4.32			

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：晏坝镇人民政府

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	1986.16	1. 一般公共服务支出	825.88	825.88		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营预算收入	4.32	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0.96	0.96		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	183.32	183.32		
		9. 卫生健康支出	52.79	52.79		
		10. 节能环保支出	4.80	4.80		
		11. 城乡社区支出	118.41	118.41		
		12. 农林水支出	730.82	730.82		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	69.18	69.18		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	4.32	0		4.32
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：晏坝镇人民政府

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	1990.48	本年支出合计	1990.48	1986.16	0	4.32
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			1986.16	1986.16	0	0
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款			4.32	0	0	4.32
收入总计	1990.48	支出总计	1990.48	1986.16	0	4.32

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：晏坝镇人民政府

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		1986.16	1421.24	1244.62	176.62	564.92	
201	一般公共服务支出	825.88	756.88	607.57	149.31	69.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.31	723.31	576.22	147.09	69.00	
2010301	行政运行	723.31	723.31	576.22	147.09	0	
2010308	信访事务	33.00	0	0	0	33.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0	0	0	36.00	
20106	财政事务	33.57	33.57	31.35	2.22	0	
2010601	行政运行	33.57	33.57	31.35	2.22	0	
204	公共安全支出	0.96	0	0	0	0.96	
20499	其他公共安全支出	0.96	0	0	0	0.96	
2049999	其他公共安全支出	0.96	0	0	0	0.96	
208	社会保障和就业支出	183.32	183.32	181.01	2.31	0	
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	110.16	2.31	0	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	0	2.31	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	110.16	0	0	
20808	抚恤	6.17	6.17	6.17	0	0	
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	64.68	64.68	64.68	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	64.68	64.68	64.68	0	0	
210	卫生健康支出	52.79	52.79	52.79	0	0	
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79	0	0	
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53	39.53	0	0	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	2.56	0	0	
211	节能环保支出	4.80	0	0	0	4.80	
21104	自然生态保护	4.80	0	0	0	4.80	

2110402	农村环境保护	4.80	0	0	0	4.80	
212	城乡社区支出	118.41	53.41	53.41	0	65.00	
21203	城乡社区公共设施	65.00	0	0	0	65.00	
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0	0	0	20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0	0	0	45.00	
21205	城乡社区环境卫生	53.41	53.41	53.41	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	53.41	53.41	53.41	0	0	
213	农林水支出	730.82	305.65	280.65	25.00	425.17	
21301	农业农村	118.96	103.77	103.77	0	15.19	
2130104	事业运行	103.77	103.77	103.77	0	0	
2130108	病虫害控制	5.19	0	0	0	5.19	
2130119	防灾救灾	10.00	0	0	0	10.00	
21303	水利	42.51	0	0	0	42.51	
2130399	其他水利支出	42.51	0	0	0	42.51	
21305	扶贫	233.47	0	0	0	233.47	
2130504	农村基础设施建设	84.50	0	0	0	84.50	
2130505	生产发展	30.00	0	0	0	30.00	
2130599	其他扶贫支出	118.97	0	0	0	118.97	
21307	农村综合改革	335.88	201.88	176.88	25.00	134.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.00	0	0	0	134.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.88	201.88	176.88	25.00	0	
221	住房保障支出	69.18	69.18	69.18	0	0	
22102	住房改革支出	69.18	69.18	69.18	0	0	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	69.18	0	0	

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：晏坝镇人民政府

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, 421. 24	1, 244. 62	176. 62	
301	工资福利支出	935. 06	935. 06	0	
30101	基本工资	279. 08	279. 08	0	
30102	津贴补贴	179. 87	179. 87	0	
30103	奖金	131. 10	131. 10	0	
30107	绩效工资	109. 92	109. 92	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 16	110. 16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 53	39. 53	0	
30111	公务员医疗补助缴费	10. 70	10. 70	0	
30112	其他社会保障缴费	5. 26	5. 26	0	
30113	住房公积金	69. 18	69. 18	0	
30199	其他工资福利支出	0. 26	0. 26	0	
302	商品和服务支出	176. 62	0	176. 62	
30201	办公费	77. 45	0	77. 45	
30202	印刷费	21. 98	0	21. 98	
30205	水费	3. 10	0	3. 10	
30206	电费	17. 20	0	17. 20	
30207	邮电费	3. 20	0	3. 20	
30211	差旅费	14. 26	0	14. 26	
30213	维修(护)费	3. 00	0	3. 00	
30215	会议费	2. 00	0	2. 00	
30231	公务用车运行维护费	2. 00	0	2. 00	
30239	其他交通费用	30. 12	0	30. 12	
30299	其他商品和服务支出	2. 31	0	2. 31	
303	对个人和家庭的补助	309. 55	309. 55	0	
30304	抚恤金	6. 17	6. 17	0	
30305	生活补助	301. 87	301. 87	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 51	1. 51	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：晏坝镇人民政府

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。

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：晏坝镇人民政府

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：晏坝镇人民政府

金额单位：万元

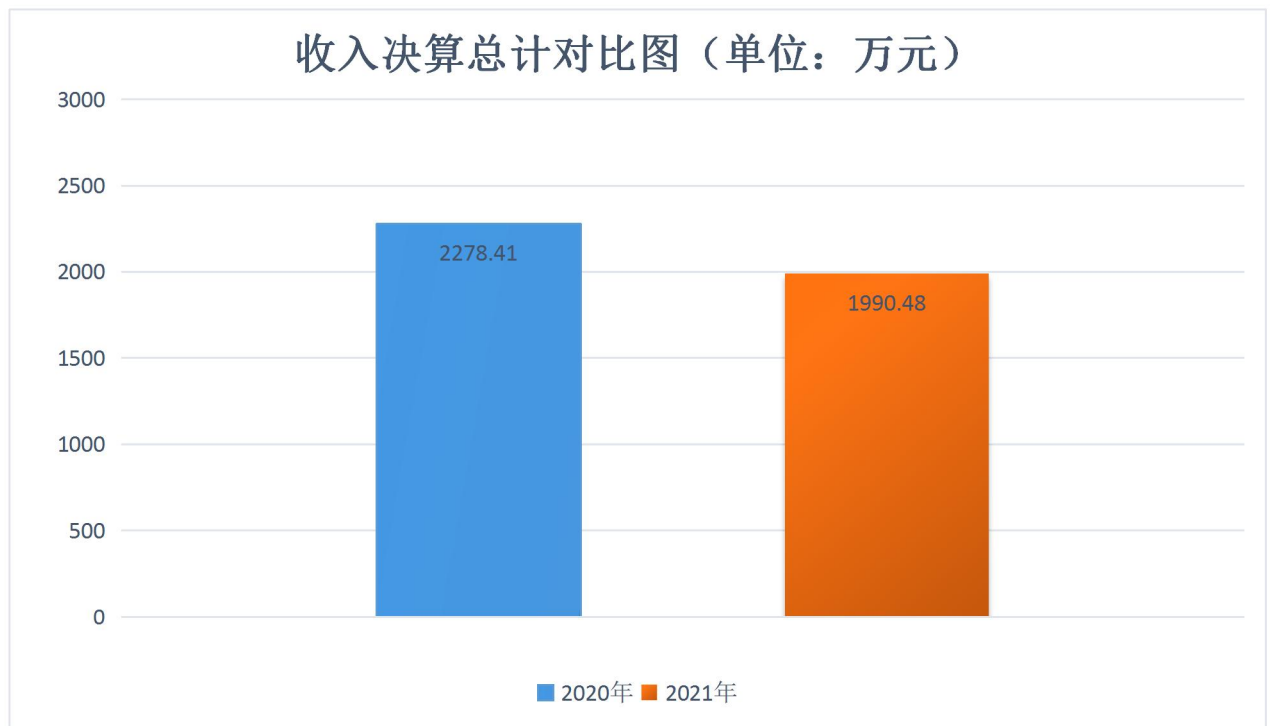
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4.32	0	4.32
223	国有资本经营预算支出	4.32	0	4.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.32	0	4.32
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.32	0	4.32

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。

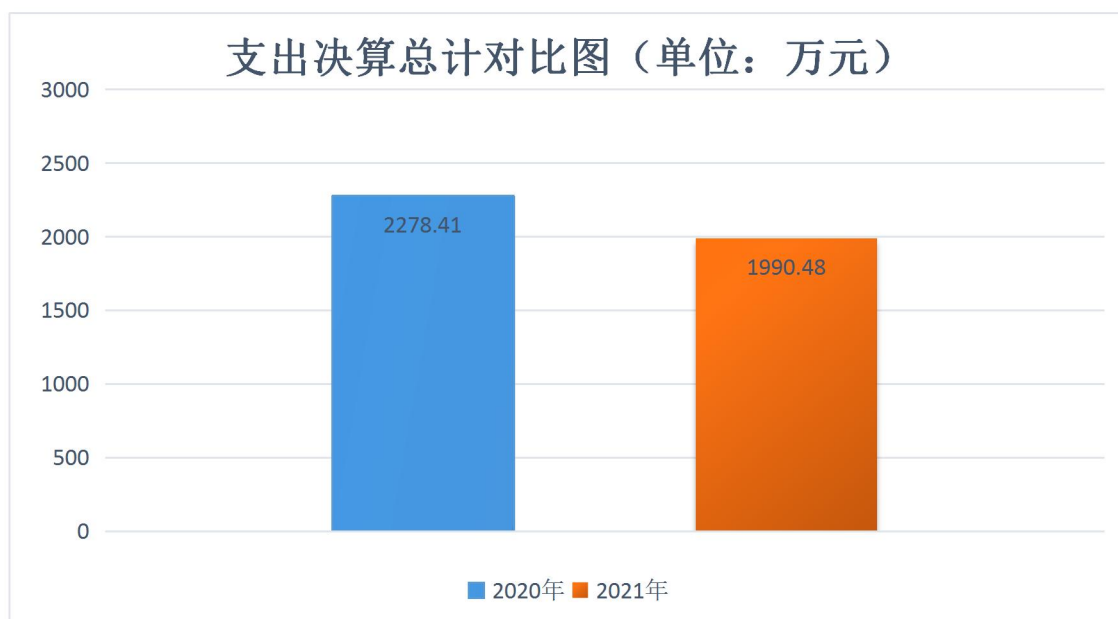
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1990.48 万元，2020 年收入总计 2278.41 万元、与 2020 年相比收入减少 287.93 万元，主要原因是：2021 年度人员减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

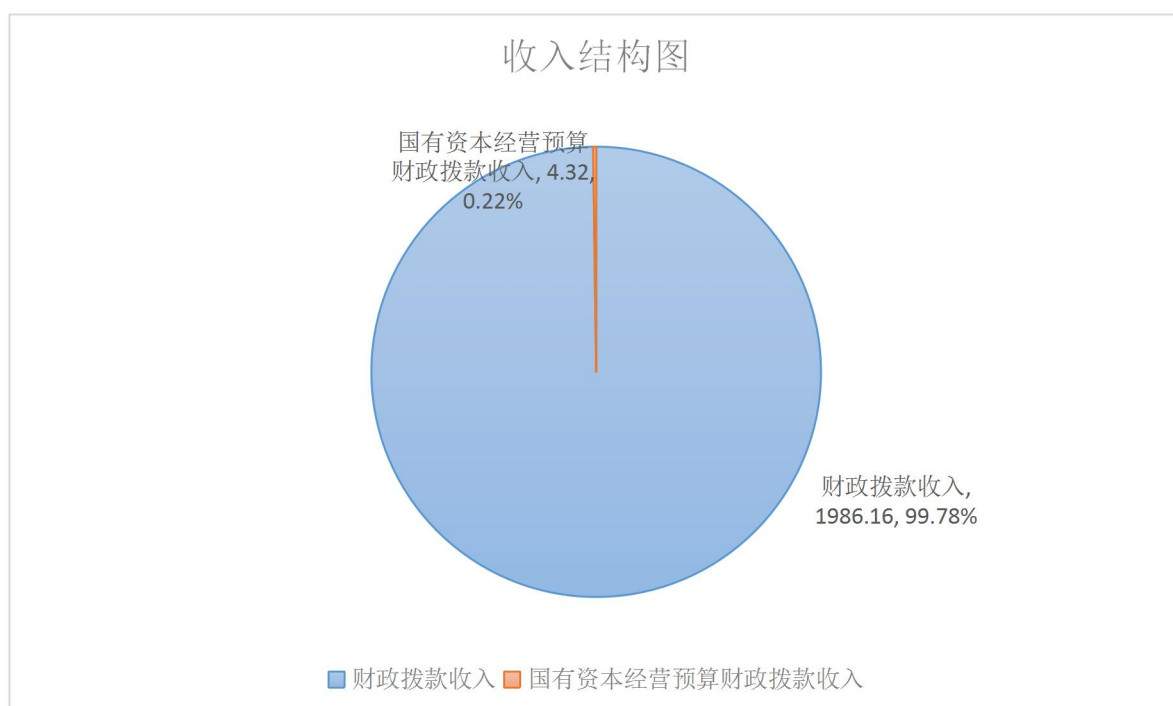


2021 年支出总计 1990.48 万元，2020 年支出总计 2278.41 万元、与 2020 年相比支出减少 287.93 万元，主要原因是：2021 年度人员减少，政府性基金预算财政拨款支出减少。



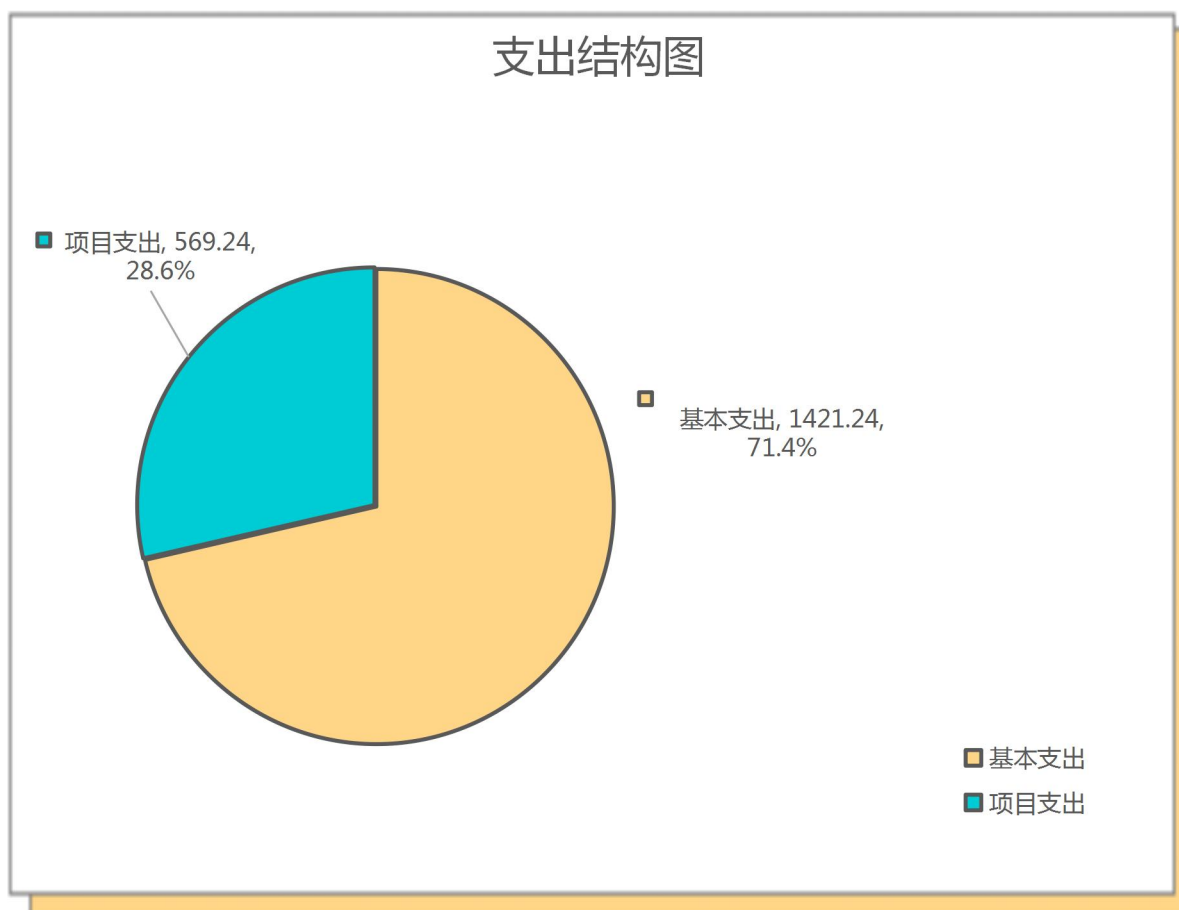
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1990.48 万元，其中：财政拨款收入 1986.16 万元，占 99.78%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 4.32 万元，占 0.22%；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%。



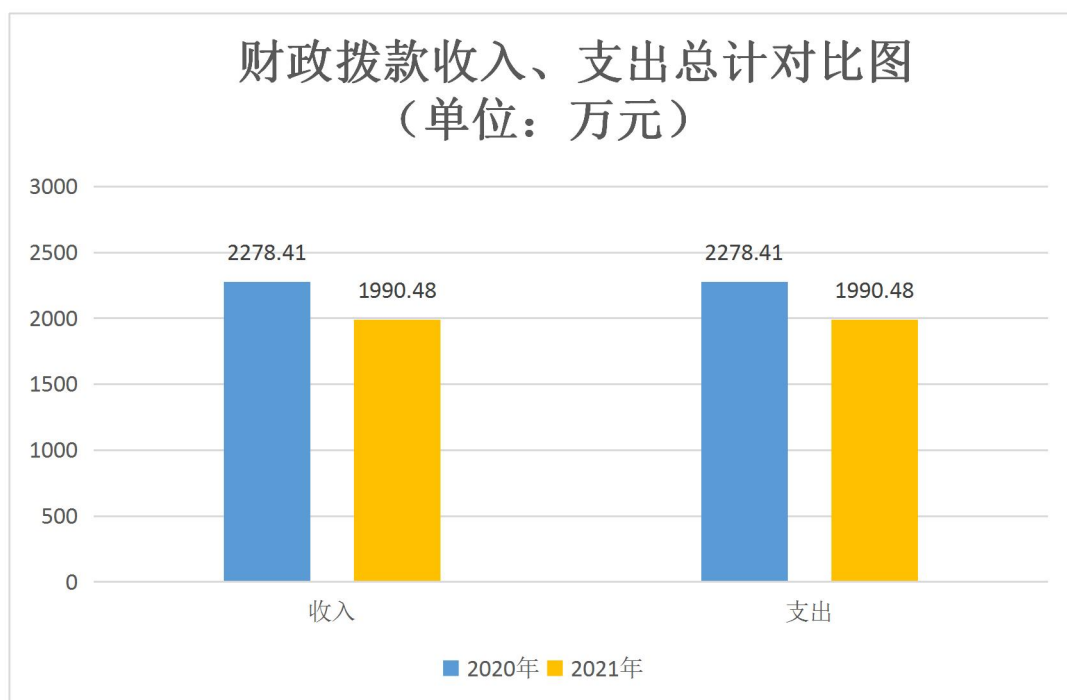
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1990.48 万元，其中：基本支出 1421.24 万元，占 71.4%；项目支出 569.24 万元，占 28.6%；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

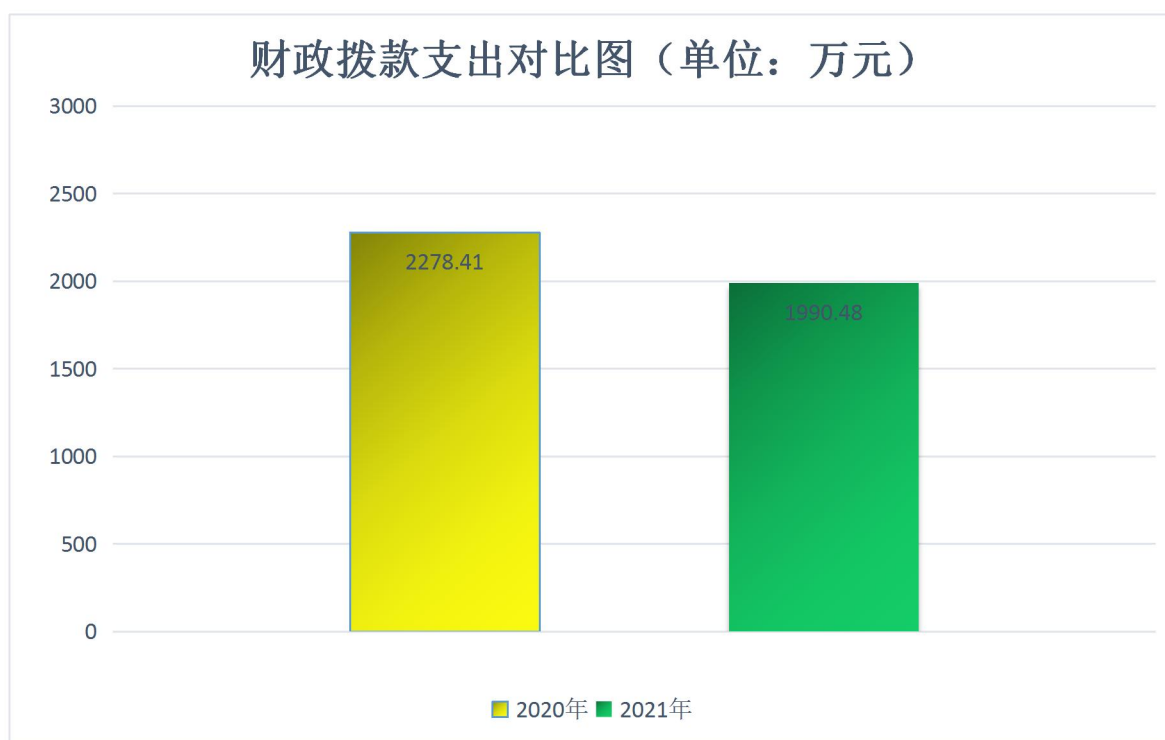
2021 年财政拨款收入总计 1990.48 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 287.93 万元，主要原因是：人员减少，项目资金减少。支出减少 287.93 万元，主要原因是：人员减少，项目资金减少。



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 1990.48 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 287.93 万元，减少 14.46%，主要原因是：人员减少，项目资金减少。



（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 1990.48 万元，支出决算为 1990.48 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）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 723.31 万元，支出决算为 723.31 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）信访事务（项）。

预算为 33 万元，支出决算为 33 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 36 万元，支出决算为 36 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 33.57 万元，支出决算为 33.57 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 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 0.96 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）

6. 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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 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 110.16 万元，支出决算为 110.16 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 100%。

(决算数与预算数持平)

9. 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 64.68 万元, 支出决算为 64.68 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

10. 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 39.53 万元, 支出决算为 39.53 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

11. 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 10.70 万元, 支出决算为 10.70 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

12. 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 2.56 万元, 支出决算为 2.56 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。

预算为 4.80 万元, 支出决算为 4.80 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

14. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 城 小城镇基础设施建设 (项)。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

16. 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 53.41 万元，支出决算为 53.41 万元，

完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 103.77 万元，支出决算为 103.77 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

19. 农林水支出（类） 农业农村 （款）防灾救灾（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）

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 42.51 万元，支出决算为 42.51 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 84.50 万元，支出决算为 84.50 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

22. 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）

23. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。

预算为 118.97 万元，支出决 算为 118.97 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

24. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。

预算为 134 万元，支出决算为 134 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

25. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 201.88 万元，支出决算为 201.88 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

26. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算为 69.18 万元，支出决算为 69.18 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

27. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）住房公积 其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 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 1421.24 万元，包括：人员经费支出 1244.62 万元和公用经费支出 176.62 万元。

人员经费 1244.62 万元，主要包括：基本工资 279.09 万元。津贴补贴 179.87 万元、奖金 131.10 万元、绩效工资 109.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.16 万元、职工基本医疗保险缴费 39.53 万元、公务员医疗补助缴费 10.70 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 69.18 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、抚恤金 6.17 万元、生活补助 301.87 万元、其他对个人和家庭补助 1.51 万元。

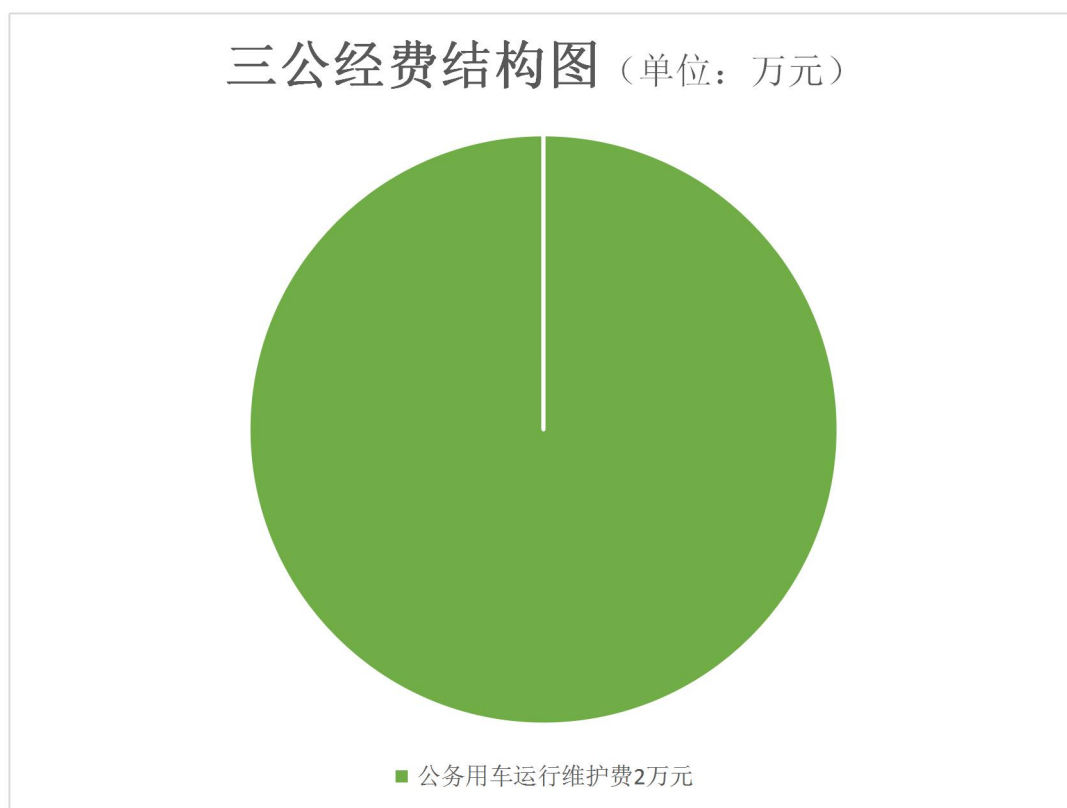
公用经费 176.62 万元，主要包括：办公费 77.45 万元、印刷费 21.98 万元、水费 3.10 万元、电费 17.20 万元、邮电费 3.20 万元、差旅费 14.26 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 30.12 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元。

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；会议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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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

本单位 2021 年国有资本经营财政拨款收入支出为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%，决算与预算数一致。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 176.62 万元，支出决算为 176.62 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，二级项目 11 个，共涉及资金 569.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.32 万元，占国有资本经营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 2021 年度在省级部门决算中 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 信访矛盾化解项目绩效自评综述：项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：曾德友、陈希富夫妇进京上访，镇村干部陪访。

2. 联坪村活动室改建项目绩效自评综述：项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成村委会活动室修缮，提高干部办公舒适度和工作积极性。

3. 田坝社区改善环卫设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成垃圾池修缮，改善生态环境和人民群众生活环境，提高人民群众满意度。

4. 黄坪村八组至竹园村委会道路建设、小沟村道路绿地亮化项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成通村道路建设，改善生态环境和人民群众生活环境，提高人民群众幸福感。

5. 农业防灾救灾补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.19 万元，执行数 15.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过防洪渠修复工程，有利于提高农户的生产积极性，减少农户损失。

6. 中心社区水毁河堤修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.51 万元，执行数 42.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：河堤修复已经全部完成并投入使用，方便了人民群众出行，提高了人民群众满意度。

7. 泰山庙村、竹园村、小沟村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 84.5 万元，执行数 84.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善生态环境和人民群众生活环境，提高人民群众满意度。

8. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：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：晏坝镇 2021 年灾后水毁产业设施修复项目已经全部完成并投入使用，保障群众的生产需求，确保产业持续稳定发展。

9. 区派驻村第一书记和工作队人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 118.97 万元，执行数 118.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放区派驻村第一书记和工作队人员补助，提高干部工作积极性。

10. 田坝社区美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 134 万元，执行数 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于“美丽乡村建设”、解决困难群众生产生活及贫困户搬家补贴及其他费用，加强了美丽乡村建设，提高了人民群众的幸福感和获得感。

11. 中心社区帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成垃圾池修缮，改善生态环境和人民群众生活环境，提高人民群众满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			信访矛盾化解				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区晏坝镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	33	33	100%	
			其中：财政资金	33	33	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	信访矛盾化解				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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	财政拨款		33 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护地方治安稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护地方治安稳定		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	信访对象满意度		100%	100%	
		满意度指标					
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			基层政权建设资金				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	晏坝镇联坪村村委会	
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：	36	36		100%
			其中：财政资金	36	36		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		
	联坪村基层政权建设资金				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	联坪村活动室改建		1 处	100%	
		质量指标	实施项目质量度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资		36 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件		已改善	100%	
		社会效益指标	改善办公环境		100%	100%	
			提高村委形象		100%	100%	
		生态效益指标					
			提高村委形象		100%	100%	
		可持续影响指标					
			村委干部满意度 98%		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公环境		100%	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	农村环境保护		
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	晏坝镇田坝社区

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：	4.8	4.8		100%
			其中：财政资金	4.8	4.8		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		
	田坝社区改善环卫设施				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买垃圾桶		20 个	100%	
			维修垃圾池		5 个	100%	
		质量指标	环卫设施合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月	100%	
		成本指标	2021 年总投资		4.8 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高人民群众幸福感		100%	100%	
			基础设施建设		100%	100%	
		生态效益指标	生态环境改善		100%	100%	
		可持续影响指标	提升村集体基础设施建设		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	群众满意度 95%		95%	100%	
		满意度指标					
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	小城镇基础设施建设		
主管部门	汉滨区交通局	实施单位	安康德超宏建筑劳务有限公司

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：	65	65		100%
			其中：财政资金	65	65		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	黄坪村八组至竹园村委会道路建设；小沟村道路绿地亮化				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	黄坪村八组至竹园村委会道路建设		1 公里	100%	
			小沟村路灯安装		75 盏	100%	
		质量指标	实施项目质量度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资		65 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	方便人民群众生产生活		100%	100%	
		社会效益指标	提高人民群众幸福感		100%	100%	
			提高政府形象		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升村集体基础设施建设		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%		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			农业防灾救灾补助				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	安康钰丰建筑工程有限公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	15.19	15.19	100%	
			其中：财政资金	15.19	15.19	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		
	农业救灾补助				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防洪渠修复		200 米	100%	
		质量指标	实施项目质量度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资		15.19 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护人民生命财产安全		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升村集体基础设施建设		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%		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			其他水利支出				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	陕西三明建设有限公司	
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：	42.51	42.51	100%	
			其中：财政资金	42.51	42.51	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		
	中心社区水毁河堤修复				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	修复水毁河堤		1000 米	100%	
		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	项目成本		42.51 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善群众生活条件	≥100%	100%		
		生态效益指标	加快生态恢复	100%	100%		
		可持续影响指标	持续使用	≥95	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			农村基础设施建设				
主管部门			汉滨区交通局		实施单位	安康宝森建筑工程有限公司	
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：	84.5	84.5	100%	
			其中：财政资金	84.5	84.5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	泰山庙村、竹园村、小沟村基础设施建设				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村基础设施建设		3 处	100%	
		质量指标	实施项目质量度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
	成本指标	2021 年总投资		84.5 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	方便人民群众生产生活		100%	100%	
		社会效益指标	提高人民群众幸福感		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升村集体基础设施建设		100%	100%	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%		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			晏坝镇水毁产业设施修复项目				
主管部门			区乡村振兴局		实施单位	汉滨区晏坝镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	30 万元	30 万元	100%	
			其中：财政资金	30 万元	30 万元	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	完成产业路淤泥清理 680 米 1100 方、防洪渠淤泥清理 1600 米、修复大棚 830 平方米				1. 对灾后水毁产业设施进行修复；2. 恢复生产秩序，确保产业持续稳定发展		
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	修复设施（处）		5	100%	
		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	项目成本		30 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入		≥1 万元	100%	
		社会效益指标	改善群众生活条件		≥100%	100%	
		生态效益指标	加快生态恢复		100%	100%	
		可持续影响指标	持续使用		≥95	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			其他扶贫支出				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	晏坝镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	118.97	118.97		100%
			其中：财政资金	118.97	118.97		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		
	区派驻村第一书记和工作队人员补助				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	驻村第一书记和工作队人员		6个村 16人	100%	
		质量指标					
		时效指标	按时发放		已发放	100%	
		成本指标	2021年总投资		118.97万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公环境		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			区派驻村干部满意度 98%		100%	100%	
			区派驻村干部满意度 98%		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区派驻村干部满意度 98%		100%	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			农村综合改革				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	陕西鸿利装饰工程有限公司	
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：	134	134		100%
			其中：财政资金	134	134		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		
	田坝社区美丽乡村建设				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	田坝社区美丽乡村建设		1 处	100%	
		质量指标	实施项目质量度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2021 年总投资		134 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现生产发展		100%	100%	
		社会效益指标	提高人民群众幸福感		100%	100%	
		生态效益指标	优化乡村人居环境		100%	100%	
		可持续影响指标	优化乡村人居环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%		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			国有资本经营预算支出				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	晏坝镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	4.32	4.32	100%	
			其中：财政资金	4.32	4.32	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		
	中心社区帮扶资金				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修垃圾池		5 个	100%	
		质量指标	环卫设施合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月	100%	
		成本指标	2021 年总投资		4.32 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高人民群众幸福感		100%	100%	
			基础设施建设		100%	100%	
		可持续影响指标	生态环境改善		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升村集体基础设施建设		100%	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。

（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 1990.48 万元，执行数 1990.48 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：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，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，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理，合规处理

财务报账业务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大。下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：汉滨区财政局晏坝镇公所				自评得分：95 分								
（一）简要概述部门职能与职责				依据部门三定方案，2021 年本单位机构未发生变化。晏坝镇党委编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况，并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等、农业综合服务站；管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表大会，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门 2021 年财政拨款收入 1990.48 万元，其中财政拨款收入 1986.16 万元，国有资产经营预算财政拨款收入 4.32 万元								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点任务。				政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理度方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报镇人民代表大会批准执行，根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划 和中 长期发展计划								
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	改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 C25 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≥96%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。	(1990.48/1990.48)*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）X 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>6%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	(1337.01/1986.16)*100%	0	100%	0	年中人员增加，基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、目标考核奖等财政追加预算项目		
		支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）X 100%用以反映 和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+ 本年度部门预算安排+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/（上半年结余结转+本年度部门预算安排+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 的，得 0 分， 前三季度进度：进度率≥75%得 3 分；进度至任 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率 V<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 X 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）X 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%的，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%	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。		100%	100%	5			
过程	预算管理 C15 分	资金使用规范性（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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 重大项目开支经过评估论证； 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，扣完为止		100%	100%	5			
效果	履职成效 CGO 分	项目产出（4.0 分）	40		1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10% 来记； 2. 若为定量指标，完成值达到达		100%	100%	40			
		项目效益（20 分）	20		标值。记满分；未达到指标值， 按形成比率计分，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%	20			

备注：
1. “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，并根据权重程度赋权。
2. “纳赋指标分析”是指参考历史数据、行地标准及纳赋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、指标值设置是否含度”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。