

附件1

汉滨区流水镇人民政府 2021年部门决算说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年部门决算表

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

第三部分 2021年部门决算情况说明

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

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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021年内设5个行政办公室（包括：财政所、党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室），3个事业站所（包括：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）。

二、部门决算单位构成

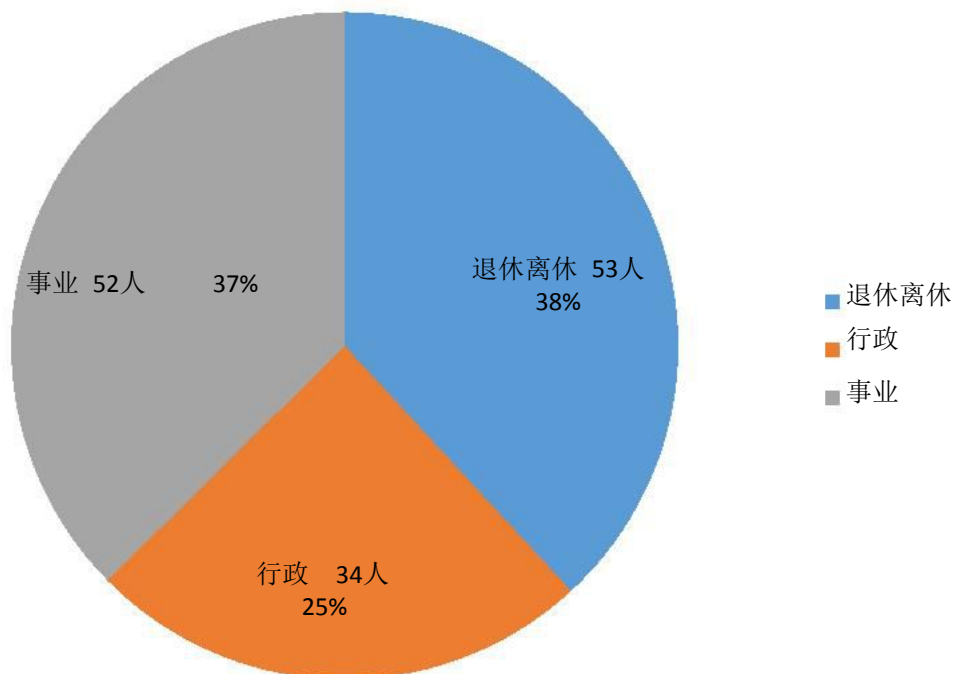
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	汉滨区流水镇人民政府

三、部门人员情况

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

人员结构图



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2106.66	1. 一般公共服务支出	871.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	1.92
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	226.92
		9. 卫生健康支出	71.45
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	856.5
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	78.61
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	2106.66	本年支出合计	2106.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2106.66	支出总计	2106.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计			
	合计	2106.66	2106.66					
201	一般公共服务支出	871.26	871.26					
20101	人大事务	25.14	25.14					
2010101	行政运行	25.14	25.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.54	745.54					
2010301	行政运行	717.54	717.54					
2010308	信访事务	18.00	18.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	37.72	37.72					
2010401	行政运行	37.72	37.72					
20106	财政事务	62.86	62.86					
2010601	行政运行	62.86	62.86					

204	公共安全支出	1.92	1.92						
20499	其他公共安全支出	1.92	1.92						
2049999	其他公共安全支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	226.92	226.92						
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61						
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14						
20808	抚恤	5.88	5.88						
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88						
20899	其他社会保障和就业支出	102.43	102.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	102.43	102.43						
210	卫生健康支出	71.45	71.45						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件	5.00	5.00						

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

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出项目支出		上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	2106.66	1615.58	491.08			
201	一般公共服 务支出	871.26	843.26	28.00			
20101	人大事务	25.14	25.14	0.00			
2010101	行政运行	25.14	25.14	0.00			
	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	745.54	717.54	28.00			
20103	行政运行	717.54	717.54	0.00			
2010301	信访事务	18.00	0.00	18.00			
	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事务 支出	10.00	0.00	10.00			
2010399	发展与改革 事务	37.72	37.72	0.00			
2010401	行政运行	37.72	37.72	0.00			
20106	财政事务	62.86	62.86	0.00			
2010601	行政运行	62.86	62.86	0.00			
204	公共安全支 出	1.92	0.00	1.92			
20499	其他公共安 全支出	1.92	0.00	1.92			
2049999	其他公共 安全支出	1.92	0.00	1.92			
208	社会保障和 就业支出	226.92	226.92	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	118.61	118.61	0.00			
2080501	行政单位 离退休	4.46	4.46	0.00			

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

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2106.661	1. 一般公共服务支出	871.26	871.26
2. 政府性基金预算财政拨款		02. 外交支出		
3. 国有资本经营预算收入		03. 国防支出		
		4. 公共安全支出	1.92	1.92
		5. 教育支出		
		6. 科学技术支出		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		
		8. 社会保障和就业支出	226.92	226.92
		9. 卫生健康支出	71.45	71.45
		10. 节能环保支出		
		11. 城乡社区支出		
		12. 农林水支出	856.5	856.5
		13. 交通运输支出		
		14. 资源勘探信息等支出		
		15. 商业服务业等支出		
		16. 金融支出		
		17. 援助其他地区支出		
		18. 自然资源海洋气象等支出		
		19. 住房保障支出	78.61	78.61
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 国有资本经营预算支出		
		22. 灾害防治及应急管理支出		
		23. 其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开04表
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
本年收入合计	2106.66	本年支出合计	2106.66	2106.66	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一般公共预算 财政拨款					
政府性基金预算 财政拨款					
国有资本经营 财政拨款					
收入总计	2106.66	支出总计	2106.66	2106.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：		公开05表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	小计	基本支出 人员经费公用经费	项目支出	备注
	合计	2106.66	1615.59	1465.28	150.30	491.08
201	一般公共服务支出	871.26	843.26	725.42	117.84	28.00
20101	人大事务	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.54	717.54	599.71	117.84	28.00
2010301	行政运行	717.54	717.54	599.71	117.84	0.00
2010308	信访事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00
2010401	行政运行	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00
20106	财政事务	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
20499	其他公共安全支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
2049999	其他公共安全支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	226.92	226.92	222.46	4.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61	114.14	4.46	0.00

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

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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：		公开06表 金额单位：万元			
经济分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1615.59	1223.76	150.31	
301	工资福利支出	1223.76	1223.76		
30101	基本工资	317.64	317.64		
30102	津贴补贴	261.06	261.06		
30103	奖金	105.8	105.8		
30107	绩效工资	136.42	136.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.14	114.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.8	47.8		
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65		
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16		
30113	住房公积金	78.61	78.61		
30199	其他工资福利支出	140.48	140.48		
302	商品和服务支出	150.31		150.31	
30201	办公费	43.33		43.33	
30202	印刷费	8.25		8.25	
30206	电费	13.11		13.11	
30211	差旅费	7.54		7.54	
30215	会议费	2		2	
30216	培训费	0.82		0.82	
30226	劳务费	6.82		6.82	
30228	工会经费	8.21		8.21	
30231	公务用车运行维护费	2		2	

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

公开07表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

项目	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		会议费	培训费	
				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	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：		公开08表 金额单位：万元				
项	目	本年支出				
功能分类		年初结转	本年收入			年末结转
科目编码	科目名称	和结余		小计	基本支出项目支出	和结余
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

编制部门：		公开09表 金额单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

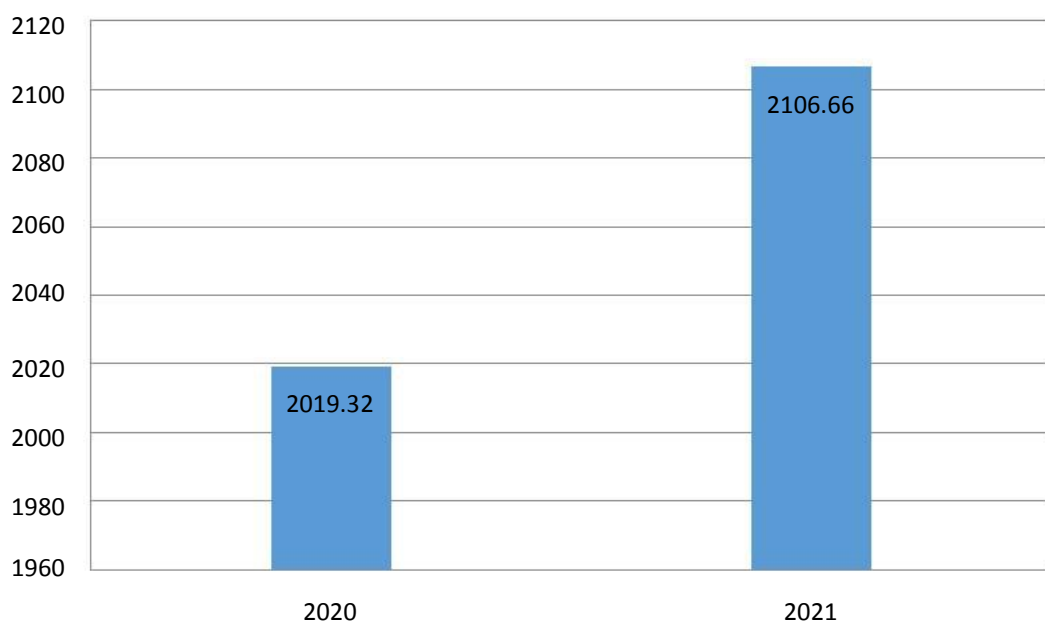
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

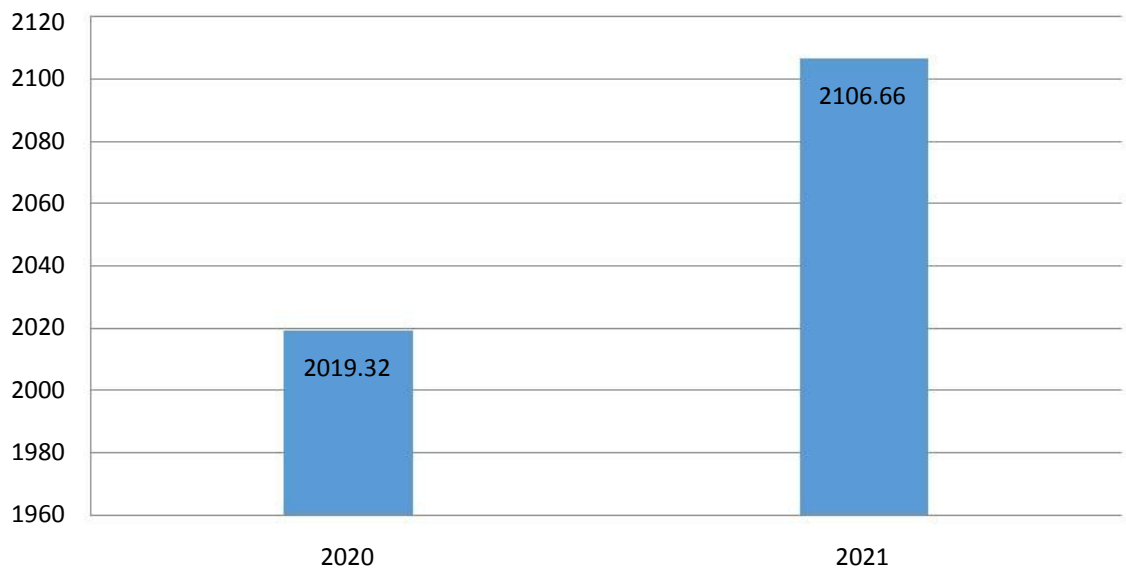
2021年收入总计2106.66万元，2020年收入总计2019.32万元，与2020年相比，收入总计增长87.34万元，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

收入决算总计对比图（单位：万元）



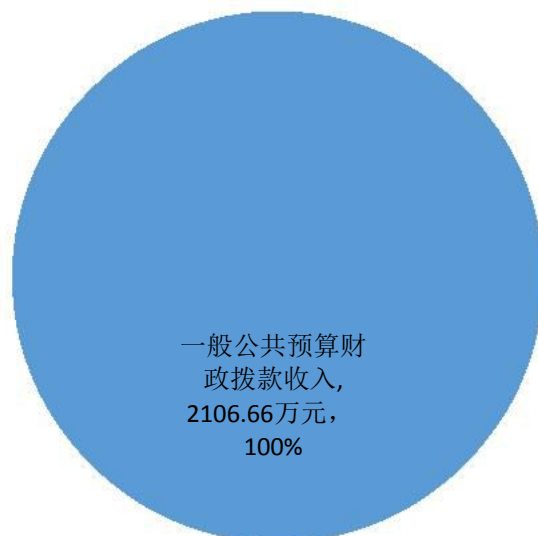
2021年支出总计2106.66万元，2020年支出总计2019.32万元，与2020年相比，支出总计增长87.34万元，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

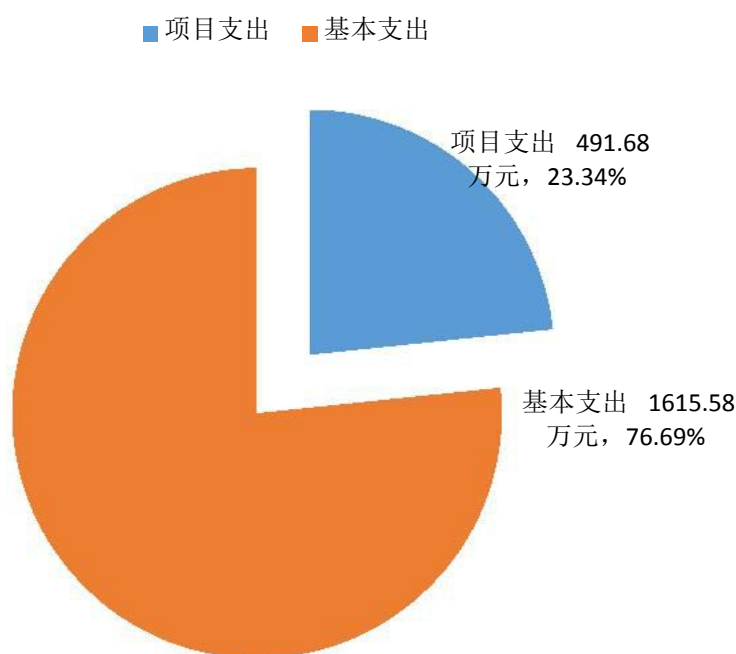
2021年财政拨款收入合计 2106.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2106.66万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

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

支出结构图



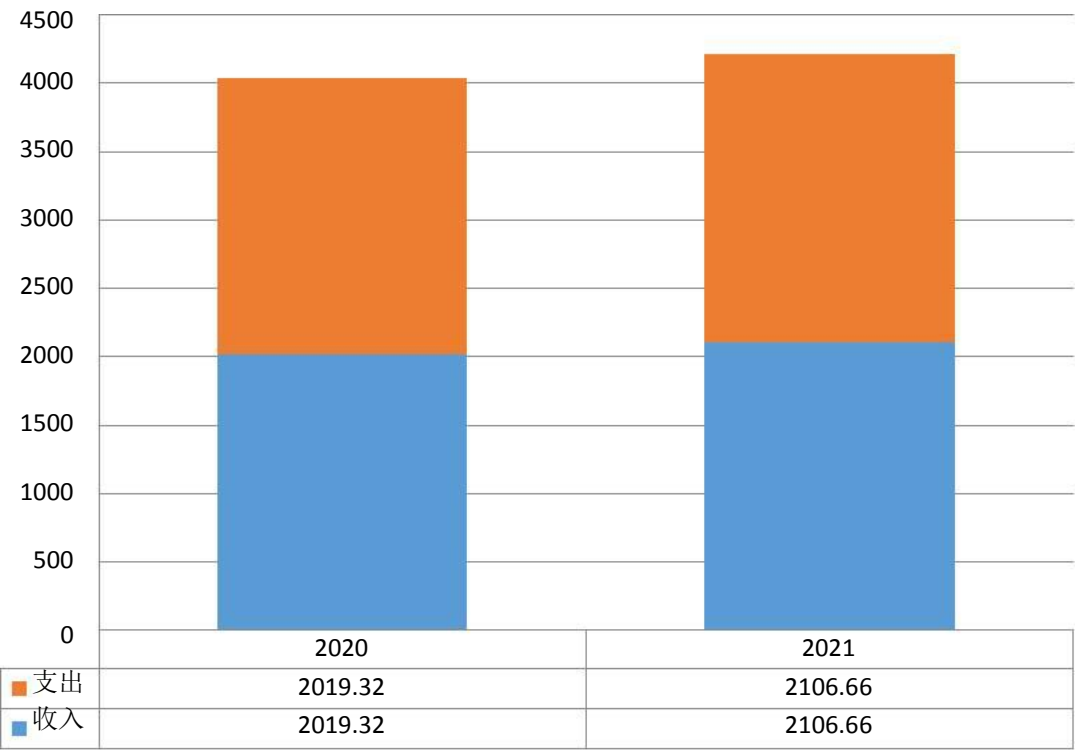
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

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

出总计增长87.34万元，主要原因是：资本性支出基础设施建设大幅增长。

财政拨款收入支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为 2106.66万元，支出决算

为2106.66万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

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

2、一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 717.54万元，支出决算为717.54万元，完成预算的100%。

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

年初预算为 10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 18万元，支出决算为 18万元，完成预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

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

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

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

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安

全支出（项）。

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%。

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

年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。

年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

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

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为42.13万元，支出决算为42.13万元，完成预算的100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成预算的100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

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

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

19 、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

20 、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为291万元，支出决算为291万元，完成预算的100%。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为93.55万元，支出决算为93.55万元，完成预算的100%。

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

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

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为78.61万元，支出决算为78.61万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1615.59万元，包括：人员经费支出 1223.76万元、公用经费支出 150.31万元、对个人和家庭的补助支出241.52万元。

人员经费 1223.76万元，主要包括基本工资 317.64万

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

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

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

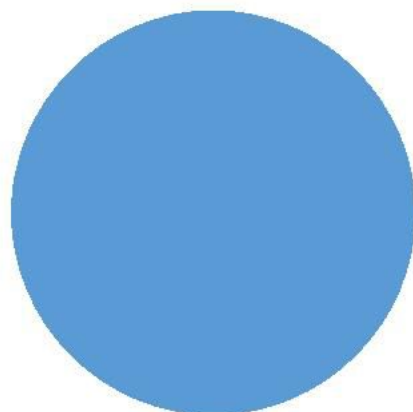
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公经费”结构图（单位：万元）



公务用车运行维
护费，2万元
100%

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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

4. 公务接待费支出情况说明。

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

（三）培训费支出情况说明。

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

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为150.31万元，支出决算为150.31万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共4.35万元，其中政府采购货物类支出4.35万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副局（区）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 9个，共涉及资金 491.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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

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

稳定，按照设定绩效目标全部完成。

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

3、交通安全劝导经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.92万元，执行数1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设立交通安全劝导站两处，配备公益专岗劝导员4人，按照设定绩效目标全部完成。

4、包茂高速流水东疫情筛查点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设立交包茂高速流水东疫情筛查点，配备疫情防控专班 24小时值守筛查，确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求，按照设定绩效目标全部完成。

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

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

7、水毁村组道路修复项目绩效自评综述：项目全年预

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

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

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数 2106.66万元，执行数2106.66万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算全面完成年初目标，按期完成全年债务化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是财务资金支出无规划，有年底大额支出的习惯。下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	化解信访矛盾专项经费			
主管部门	汉滨区财政局		实施单位	汉滨区流水镇人民政府
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	18	18	100%

			其中：财政资金	18	18		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	化解信访积案3件，有效维护辖区社会稳定				按年初设定目标全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	化解信访积案		3件	3件	
		质量指标	有效维护社会稳定		100%	基本达成预期指标	
		时效指标	年度内完成		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总费用		18万元	18万元	
	效益 指标	经济效益指标	减少信访人次，节约费用		50%	50%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效维护社会稳定		100%	100%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度		95%	95%	
说明	无						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	基层政权建设			
主管部门	汉滨区财政局	实施单位	汉滨区流水镇人民政府	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）

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

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

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

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

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	交通安全劝导经费			
主管部门	汉滨区财政局		实施单位	汉滨区流水镇人民政府
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	1.92	1.92	100%

			其中：财政资金	1.92	1.92		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	设立交通安全劝导站两处，配备公益专岗劝导员4人				按年初设定目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设立交通安全劝导站，配备公益专岗劝导员		两处、4人	两处、4人	
		质量指标	劝导员在岗率		100%	100%	
		时效指标	年度内完成		2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总费用		1.92万元	1.92万元	
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生率		35%	35%	
		社会效益指标	确保道路交通安全有保障，减少事故发生，提前预警劝导。		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立长效机制		已建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	
说明	无						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	设立交包茂高速流水东疫情筛查点，配备疫情防控专班24小时值守筛查，确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求			按年初设定目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设立筛查点，配备专班人员	一处、35人	一处、35人	
		质量指标	确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总费用	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求，维护社会秩序，减少经济损失	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	确保进入辖区人员符合疫情防控工作要求，维护社会秩序，减少经济损失。	效果明显	效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制	已建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	园区土地流转3000余亩，对流转的100余亩水田2000余亩坡地进行开挖整理。			按年初设定目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	园区土地流转，对水田坡地进行开挖整理	流转3000亩	流转 3000亩	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总成本	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户300余户，人均增收500元，收入增长率	25%	25%	
		社会效益指标	带动贫困户300余户，人均增收500元，收入增长率。	25%	25%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	70%	70%	
		可持续影响指标	带动贫困户持续增收年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转农户满意度	98%	98%	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	堰塘坝体整修、防渗、防水及溢洪设施、进水设施加固维修处理，使恢复正常功能，发挥灌溉作用。			按年初设定目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	堰塘坝体防渗、防水及溢洪设施整修、进水设施加固维修处理。	堰塘坝体维修200米，溢洪设施1套。	堰塘坝体维修200米，溢洪设施1套。	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总成本	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户50余户，人均增收300元，收入增长率	15%	15%	
		社会效益指标	带动贫困户50余户，人均增收300元，收入增长率。	15%	15%	
		生态效益指标	减少水土流失	30%	30%	
		可持续影响指标	带动贫困户持续增收年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	98%	98%	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	清理水毁道路49公里，塌方1.1万立方米，清理边沟3450米、涵洞16处108延米。				按年初设定目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清理水毁道路、塌方，清理边沟、涵洞。		道路49公里，塌方1.1万立方米，边沟3450米、涵洞16处108延米。	道路 49公里，塌方1.1 万立方米，边沟3450米、涵洞16处108延米。	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	年度内完成		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	项目总成本		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入		1万元	1万元	
		社会效益指标	出行平均缩短时间。		1小时	1小时	
		生态效益指标	加快生态恢复		加快生态恢复	加快生态恢复	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		98%	98%	
说明	无						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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

主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区流水镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	291	291		100%
		其中：财政资金	291	291		100%
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	集镇至愚公吊桥生产道路加宽改造0.65公里，河心腰店梁至刘家产业道路拓宽改造1.7公里，集镇增设移动公厕2个；垃圾箱300个；辖区41个农家乐和9家乡村民宿提升改造；仿古街500米石板路面维修。			按年初设定目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生产道路加宽改造、旅游基础设施提升。	道路2.35公里，移动公厕2个，垃圾箱300个，奖补农家乐和民宿50家。	道路 2.35公里，移动公厕2个，垃圾箱300个，奖补农家乐和民宿50家。	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总成本	291万元	291万元	
	效益指标	经济效益指标	产业和旅游收入比上年增长	6%	6%	
		社会效益指标	增加就业人数。	200人	200人	
		生态效益指标	垃圾处理率	100%	100%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98%	98%	
	说明					
	无					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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

主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区流水镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	75.16	75.16		100%
		其中：财政资金	75.16	75.16		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	遭受放生果子狸偷食白鹅造成损失20万元，落实区派第一书记和驻村工作队经费55.16万元。			按年初设定目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	遭受放生果子狸偷食白鹅造成损失救灾，落实区派第一书记和驻村工作队经费。	救灾20万元，工作经费55.16万元。	救灾20万元，工作经费55.16万元。	
		质量指标	救灾资金支付和经费落实率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	项目总成本	75.16万元	75.16万元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	20万元	20万元	
		社会效益指标	区派第一书记和驻村队员在岗率。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立完善区派第一书记和驻村队员考勤制度	已建立	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	98%	98%	
说明		无				

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 汉滨区流水镇人民政府

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展, 增加居民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护城乡稳定; 推进基层民主, 促进城乡和谐。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门一般公共服务支出871.26万元、公共安全支出1.92万元、住房保障支出78.61万元, 社会保障和就业支出226.92万元、卫生健康支出71.45万元、农林水支出856.5万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、副中心镇建设、主导产业、项目建设、生态保护							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值年初计算方式和数据获取方式	年初值	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	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	(2106.210 - 210.66) / 2106.66 × 100%	210.66	210.66	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值> 5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(2106.66 - 2106.66) / 2106.66 × 100%	0	0	5		

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		2106.66万元	22106.66万元	5		
过程	预算管理(13分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
		“三公”经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；				38		
		项目效益 (20分)	20		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。				18		

备注：

“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的意见和建议。

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。