

汉滨区关庙镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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，2023 年本部门机构未发生变化。关庙镇党委、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、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请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；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：1. 党政综合办公室：管理本部门党政办公室档案管理，公文收发，接待等。2. 社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。3. 财政所：负责本部门年度预决算的编报，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。4. 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。5. 人大工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。6. 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

1. 行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所，经费为全额预算拨款。

2. 事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，综合执法大队、便民服务大厅、敬老院经费为财政全额预算拨款。

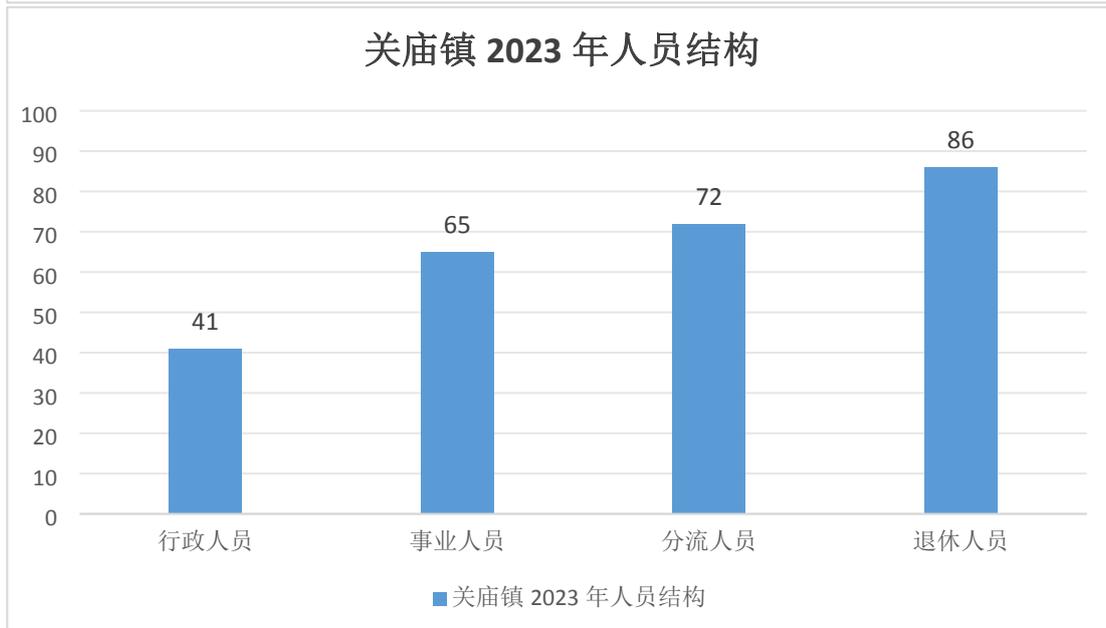
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区关庙镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

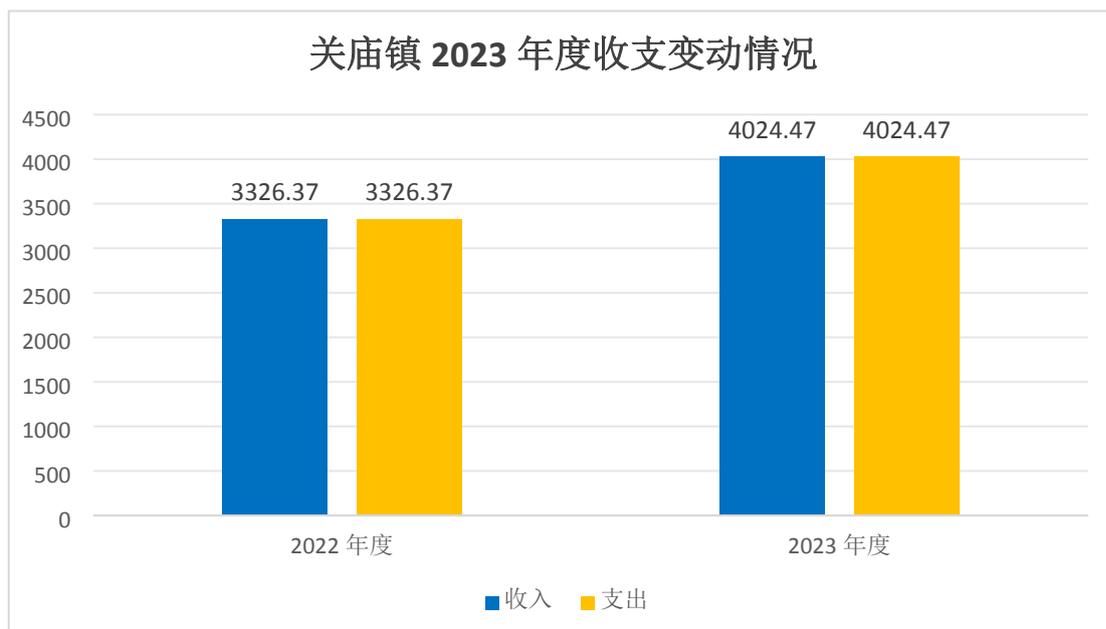
截至 2023 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 47 人、事业编制 60 人；实有人员 106 人，其中行政 41 人、事业 65 人、分流人员 72 人。单位管理的离退休人员 86 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4024.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 698.10 万元，增长 20.99%。主要是正常晋级调资、增加基础绩效奖及驻村工作队人员经费列入预算，导致收支增加。

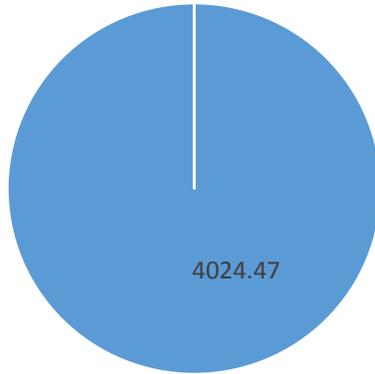


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4024.47 万元，其中：财政拨款收入 4024.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

关庙镇 2023 年度收入结构

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

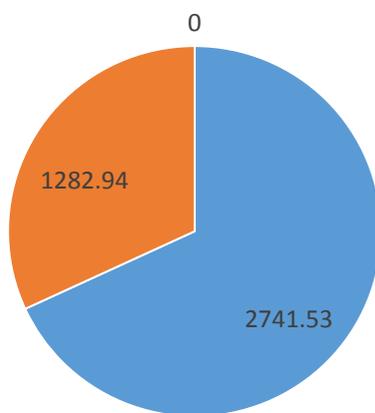


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4024.47 万元，其中：基本支出 2741.53 万元，占 68.12%；项目支出 1282.94 万元，占 31.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

关庙镇 2023 年度支出结构

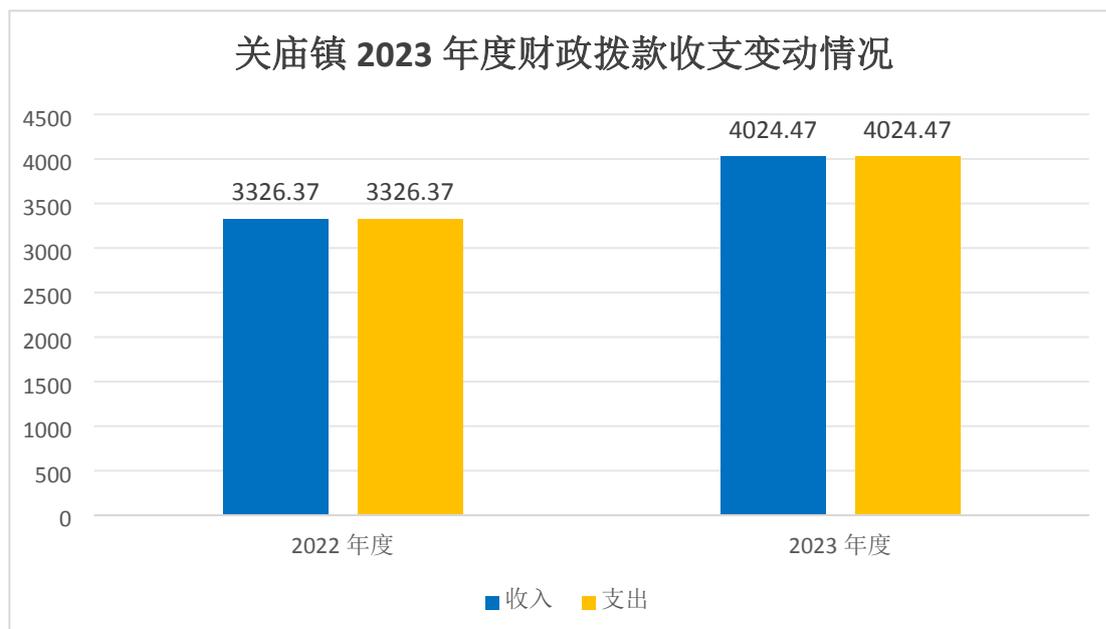
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

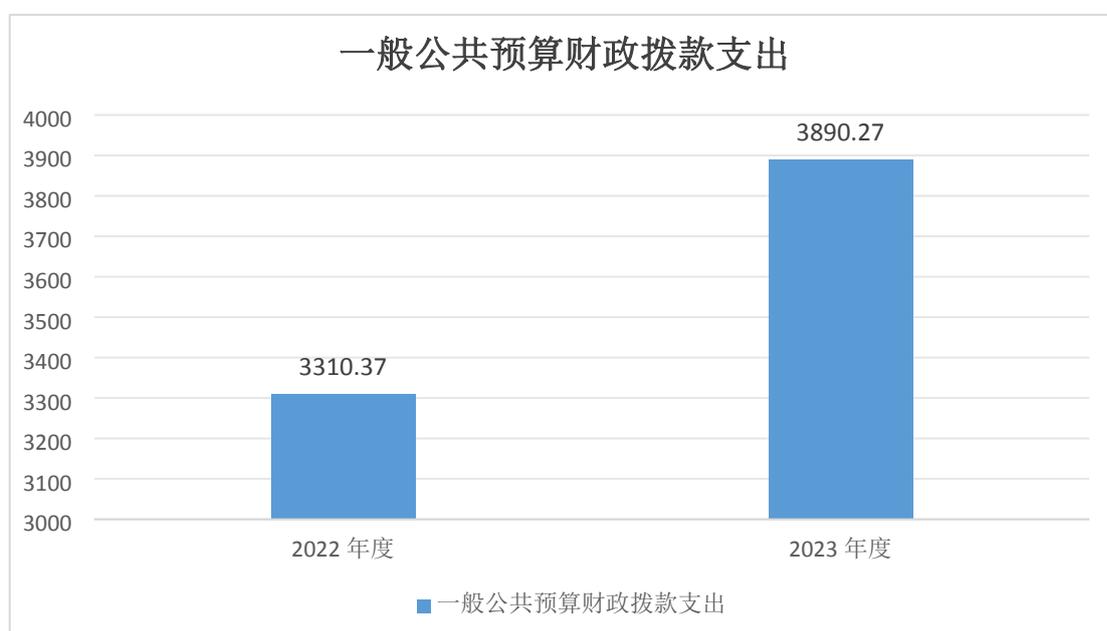
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4024.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 698.10 万元，增长 20.99%。主要原因是正常晋级调资、增加基础绩效奖及驻村工作队人员经费列入预算，

导致收支增加。

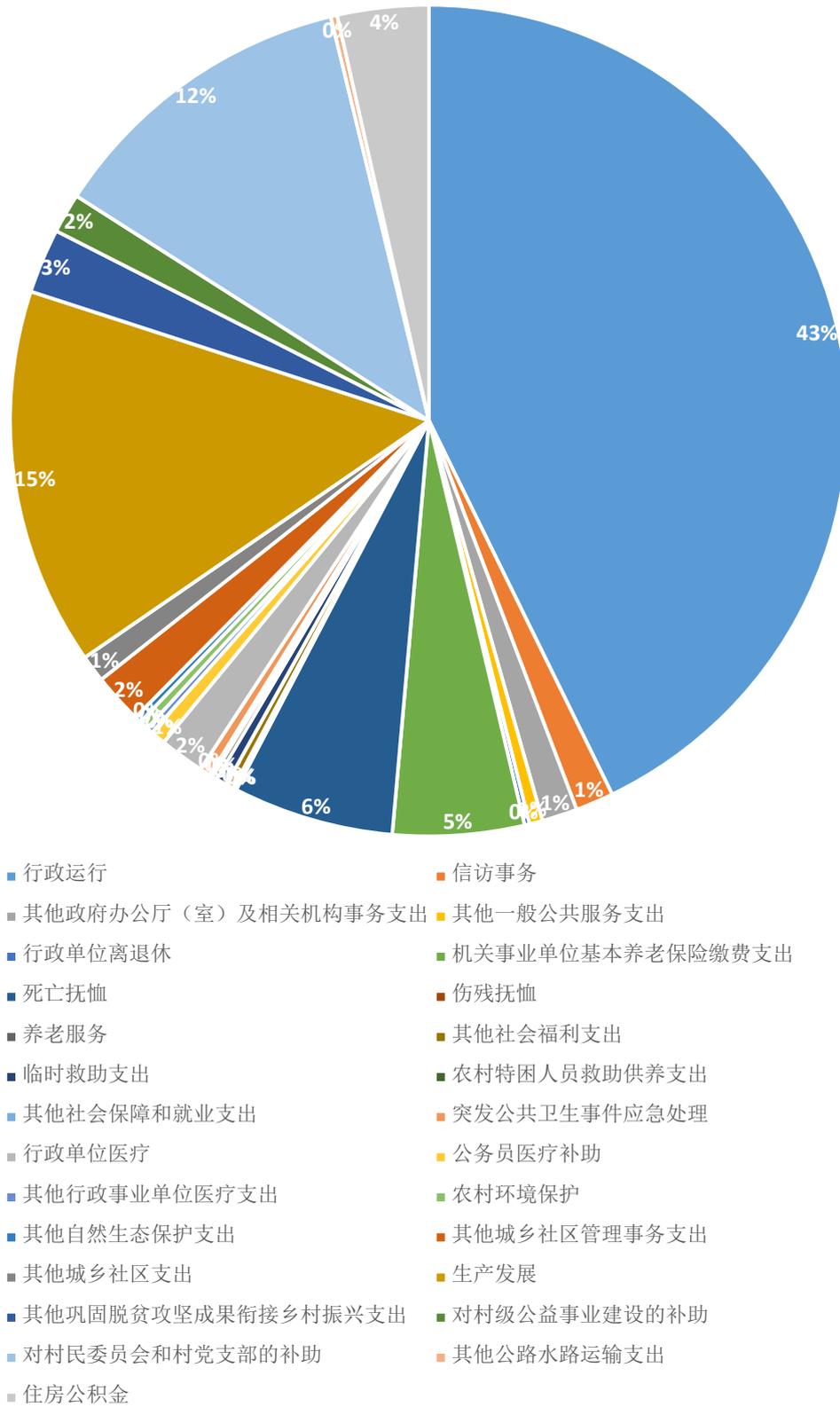


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2514.18 万元，支出决算 3890.27 万元，完成年初预算的 154.73%，占本年支出合计的 96.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 579.90 万元，增长 17.52%，主要原因是正常晋级调资、增加基础绩效奖及驻村工作队人员经费列入预算，导致收支增加。



一般公共预算财政拨款支出结构



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）。

年初预算 1486.39 万元，支出决算 1664.72 万元，完成年初预算

的 112.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋级调资、增加基础绩效奖及驻村工作队人员经费列入预算，导致支出增加。

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）。

支出决算 57.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加信访事务支出预算。

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）。

支出决算 53.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加返还弃土场租赁收入及创文工作经费支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 19.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加机关办公用房维修资金支出预算。

5. 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）。

年初预算 7.44 万元，支出决算 7.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数较年初预算数相持平。

6. 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 185.53 万元，支出决算 197.19 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加基本养老保险缴费支出预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 241.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加干部死亡一次性抚恤金及脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金支出预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算4.24万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残标准提高，追加伤残抚恤金支出预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

支出决算0.66万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加2023年困难群众救助市级补助资金支出预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数相持平。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

支出决算16.37万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加农村困难群众临时救助资金支出预算。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

支出决算6.93万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加困难群众救助补助资金支出预算。

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

年初预算7.67万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的62.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出人数大于调入、招录人数，人员总数减少，追减工伤失业保险支出预算。

14. 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）。

支出决算16.27万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加疫情防控经费支出预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 71.89 万元，支出决算 67.54 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员退休、调出人数大于调入、招录人数，行政人员总数减少，追减基本医疗保险支出预算。

16. 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 23.19 万元，支出决算 22.69 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员退休、调出人数大于调入、招录人数，行政人员总数减少，追减公务员医疗补助支出预算。

17. 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 9.52 万元，支出决算 9.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数较年初预算数相持平。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

支出决算 13.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加农村环境综合整治项目污水处理设施维修资金支出预算。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加北环线弃土场治理复垦复耕工作经费支出预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 75.56 万元，支出决算 75.56 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数较年初预算数相持平。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 40.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加各类村、社区项目资金支出预算。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 571.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加衔接资金项目支出预算。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 97.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加驻村工作队经费支出预算。

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）。

支出决算 60.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加村级公益事业建设资金支出预算。

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）。

年初预算 492.23 万元，支出决算 472.50 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是村委会成员减少，追减村干部生活补贴支出预算。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

支出决算 9.70 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加王家至青树垭公路养护工程项目支出预算。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 139.14 万元，支出决算 136.90 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员退休、调出人数大于调入、招录人数，行政人员总数减少，追减住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2741.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2518.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 222.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 124.24 万元，支出决算 124.24 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 120.7 万元，主要用于汉滨区关庙镇汪湾村一、七、八组产业道路硬化工程以工代赈项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

本年支出决算 3.54 万元，主要用于农村敬老院改护理型改造提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 9.96 万元，支出决算 9.96 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 9.96 万元，主要用于关庙镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 222.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 66.52 万元，主要原因是财政紧张，本部门自觉压缩运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 244.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 224.11 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 244.11 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 244.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）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，主要是传祺 GA4 轿车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金 1282.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目等 46 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1282.94 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 4024.47 万元，执行数 4024.47 万元，完成预算的 100%。本年度本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，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区关庙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区关庙镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	4024.47	4024.47		4024.47	4024.47		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				4024.47	4024.47		4024.47	4024.47		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			4024.47	4024.47	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转,确保民生。			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标										
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10			
		服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意度≥95%	97%	10	7			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目等 46 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1282.94 万元。

1、王家至青树垭公路养护工程项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成并投入使用，规模 1 公里，建设性质为预防性养护，建设内容为完善排水、修复挡墙等。方便 70 户 210 人出行，提高社会稳定度，减少信访矛盾。项目已完工，剩余 3%为质保金。

2、农村敬老院护理型改造提升专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 3.54 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：养老机构设施配置提升，照料护理能力提高，养老服务标准化水平提高。资金下达时间较晚，结余部分结转下年使用。

3、驻村工作队炊事员补助费用专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，为全镇区派第一书记及驻村工作队员在村正常工作提供了有力保障。

4、驻村第一书记和工作队工作经费专项资金绩效自评综述：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：该项目已全部完成，为全镇区派第一书记及驻村工作队员在村正常工作提供了有力保障。

5、驻村队员通信费专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 3.24 万元，总计执行数 3.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，为全镇区派第一书记及驻村工作队员在村正常工作提供了有力保障。

6、驻村队员交通费专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 2.59 万元，总计执行数 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，为全镇区派第一书记及驻村工作队员在村正常工作提供了有力保障。

7、驻村工作队乡镇补贴专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 14.58 万元，总计执行数 14.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，为全镇区派第一书记及驻村工作队员在村正常工作提供了有力保障。

8、驻村工作队员伙食补贴专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 38.88 万元，总计执行数 38.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，为全镇区派第一书记及驻村工作队员在村正常工作提供了有力保障。

9、关庙镇人居环境整治垃圾收集清运专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 42 万元，总计执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，完成对辖区内 22 个村（社区）的垃圾清运，改善村民生活环境，提高村民居住质量。

10、小李村壮大村集体经济项目专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 200 万元，总计执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，带动小李村脱贫户、监测户户均增收 1000 元左右，村集体每年分红 8 万元左右。

11、桥河村产业路建设项目专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 130 万元，总计执行数 119.324 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成新建花椒园区产业路 1.92 公里、宽 3.5 米、厚 18 公分。提升园区基础设施，增加园区效益，通过土地流转，园区务工等方式，带动脱贫户 27 户 81 人增收，户均增收 800 元左右。截止目前，项目已完成，资金已全额支付。

12、吴台村畜牧产业配套设施建设专项资金绩效自评综述：项目

全年总计预算数 90 万元，总计执行数 87.3 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：该项目完成道路硬化 1.3 公里，宽 3 米，硬路肩 0.5 米，毛石挡墙 102 米，涵管 4 处，排水沟 800 米，交通安全标识牌 8 副，错车道 3 处，路基垫层 16 公分厚。项目已完工，剩余 3%为质保金。

13、勇胜村蔬菜保供基地水肥一体化设施建设专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 80 万元，总计执行数 62 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：该项目建设完成 64 亩大棚蔬菜的水肥一体化设备供给；建设 100 立方米水窖容量三个，保证蔬菜大棚供水补给。截止目前，项目已完成，资金已全额支付。

14、勇胜村蔬菜保供基地产业配套设施建设项目专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 80 万元，总计执行数 60.3909 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：该项目硬化产业路全长 1.4 公里（路面板宽 3.5 米，厚 18 厘米，含垫层 1.4 公里），新建排水沟 0.8 公里，挡墙 260 立方米及其配套设施。通过项目建设，解决 64 亩蔬菜保供基地生产运输困难问题。带动 61 户 319 人增收，其中受益脱贫户 21 户 58 人，户均增收 1000 元；带动残疾人 21 人参与园区务工，实现人均增收 3500 元。截止目前，项目已完成，资金已全额支付。

15、关庙镇解决重大动物疾病防控费用项目专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 10 万元，总计执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：喜福盛养殖农民专业合作社解决重大动物疾病防控费用合计 10 万元，已全额拨付到位。

16、返还弃土场租赁收入项目绩效自评综述：项目全年总计预算数 40 万元，总计执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇机关正常运转、已完成日常工作任务所发生的支出。

17、信访安全保障工作经费专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 5.124021 万元，总计执行数 5.124021 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已及时化解群众反映的各类矛盾纠纷，切实做好信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。

18、化解李文碧信访事项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 4.2 万元，总计执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已解决当年修路占地安置补偿问题，做好信访人思想疏导和稳定工作，并化解信访问题。

19、化解疫情防控有关信访矛盾费用专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 8 万元，总计执行数 7.695579 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：该项目已及时化解各项信访矛盾事项，维护社会和谐稳定。

20、创建全国文明城市工作经费专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 10 万元，总计执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已在辖区内认真开展各类精神文明创建活动，加大全国文明城市宣传，促进辖区居民群众文明行为素质养成，带动经济发展。

21、吴台村创文工作经费专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 1.2 万元，总计执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已聘请 1 名保洁员，补充吴台村创文工作力量，加强吴台村环境卫生治理，更好推动辖区人居环境整治工作。

22、新冠肺炎疫情防控经费专项资金绩效自评综述：项目全年总计预算数 3.330814 万元，总计执行数 3.272 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已严格落实疫情防控最新要求，做好重点场所防控及返乡人员的健康监测、源头阻断，有效抑制疫情扩散蔓延，确保我镇疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。

23、全员核酸检测费用专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成中心城区 6-25 轮全员核酸检测采样点点位设置、现场服务、消耗

品购置，及时发现新冠肺炎患者，有效的对病人进行管控，防止社会传播。

24、调减 2014 年农村环境综合整治项目污水处理设施维修资金绩效自评综述：项目全年预算数 13.8959 万元，执行数 13.8959 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已做好污水处理设施维修，确保污水处理设施正常运行，提高环境质量、保护居民身体健康。

25、张山小李村村级道路建设资金绩效自评综述：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：已完成张山村一组 0.75 公里道路硬化及小李村六组 0.075 公里道路硬化建设，解决当地群众生产生活及产业发展问题。

26、老龙村美丽乡村建设项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 10.149272 万元，执行数 10.0855 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已沿 2 条通村公路安装太阳能路灯、设立垃圾分类收集点 5 处，新建公厕一处，对村内主要道路无防护地段安装波形梁防护栏，对土地治理项目工程进行规模性种植（主要包括人行步道、挡墙、土地整理及种植）。

27、捍卫社区张盛新村公益事业建设补助资金绩效自评综述：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：已硬化张盛新村内 100 米道路，改善沿路工商经营户和居民的生产生活条件；已完成活动广场改建、补栽项目；已购置安装一批居民生活设施和休闲娱乐设施；已完成三处设施完备、功能齐全分类垃圾房的建设，在满足居民日常需求的同时，不断提升社区生态环境治理水平。

28、关庙镇国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96151 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：已做好国有企业退休人员社会化管理、组织退休人员参与社会公益活动，做好保障服务并建立服务台账。

29、汉滨区关庙镇汪湾村一、七、八组产业道路硬化工程以工代赈项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 121 万元，执行数 120.7 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：已完成硬化道路全长 1.762 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，双侧 0.5 米土路肩。已提升道路通行能力，方便群众安全出行，受益脱贫户 48 户 169 人。

30、关庙镇信访安全稳控工作经费资金绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 22.02255 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：胡道兰已息诉罢访。已做好信访维稳工作，确保本辖区社会和谐稳定。接访费用未达到 10 万元，结余资金已结转下年，用于信访维稳工作支出。

31、信访维稳工作经费资金绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 18.07785 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：已及时化解群众反映的各类矛盾纠纷，切实做好全国“两会”及其他重大时间节点期间唐高峰等 5 户重点人员的信访维稳工作，确保社会和谐稳定。处理信访接待及突发事件费用未达到 20 万元，结余资金已结转下年，用于信访维稳工作支出。

32、捍卫社区创文工作经费资金绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已积极开展捍卫社区辖区内人居环境整治工作，确保社区内环境整洁、无三堆六乱、乱停乱放等现象，将市区创文工作的相关要求落到实处。

33、关庙镇机关办公用房维修资金绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已对镇机关办公用房进行墙面粉刷、屋顶防渗处理、平整地面、更换门窗及绿化带排水沟的维修，以排除危险、美化工作环境、改善办公条件。

34、脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金资金绩效自评综述：项目全年

预算数 174.9226 万元，执行数 174.9226 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额将因公牺牲人员抚恤金发放给杨敏和陈卫兵近亲属。

35、2023 年困难群众救助市级补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 2.34 万元，执行数 0.660328 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：农村特困供养人员服务机构正常运转。该资金为关庙养老院正常运转资金，截止年底花费不足 23400 元。结余资金已结转至下年使用。

36、农村困难群众临时救助资金绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 16.373492 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：已规范实施临时救助政策，及时高效救急解难，把党中央的关怀和温暖送到特困人员的心坎上。该资金为关庙镇临时救助资金，截止年底花费不足 22 万元。结余资金已结转至下年使用。

37、2023 年困难群众救助资金绩效自评综述：项目全年预算数 9.2332 万元，执行数 0.5468 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，集中供养农村特困人员基本生活救助金按时发放。该资金为关庙养老院院民日常生活资金，因年底下达，花费不足 92332 元。结余资金已结转至下年使用。

38、困难群众救助补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 25.02 万元，执行数 6.38 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本需求，提高困难群众生活水平，带动经济发展。该资金为关庙镇临时救助资金，截止年底花费不足 25.02 万元。结余资金已结转至下年使用。

39、吴台村人居环境整治项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已清理死角垃圾，清运大型垃圾及建筑垃圾。

40、捍卫社区人居环境整治项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已开展捍卫社区内张盛新村、兴汉华庭小区和邹家碛扶贫安置小区等全域范围内的“三堆六乱”整治工作，聘请临时工人。已制作国卫复审宣传展板共计 20 块，完成生活垃圾清理。

41、2023 年关庙镇国家卫生城镇巩固提升和全国文明城市创建工作经费项目专项资金绩效自评综述：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：改善群众生活条件，提高人居环境整治成果，促进乡村环境振兴。

42、关庙镇老旧无物业小区保洁公益岗项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 1.2 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：强化老旧小区物业服务管理，增强政府服务供给能力，提升老旧小区物业服务水平。公益岗 2023 年 9-12 月工资已发，结余资金已结转下年使用，用于支付公益岗 2024 年 1-8 月工资。

43、甲升合作社残疾人培训教室建设项目专项资金绩效自评综述：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：已新建 160 平方米的多媒体培训教室，配置了桌椅、投影仪、显示屏、空调等设备。

44、创建宣传标示标牌专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已设立宣传标示牌两处，实现国家卫生城市复审人人了解，营造良好的健康生活环境。

45、北环线弃土场治理复垦复耕工作经费资金绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 9.998 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：已退还租地企业两年临时用地租金，完成弃土场复垦复耕整改工作任务。截止目前，项目已完成，资金已全额支付。

46、关庙镇疫情防控经费资金绩效自评综述：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：已切实做好疫情管控工作，保证疫情期间各类物资供应到位，人民群众生活正常运转，确保社会和谐稳定。

关庙镇王家至青树垭公路养护工程项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		王家至青树垭公路养护工程项目						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	9.7	10	97%	10
		其中：财政拨款	10	10	9.7	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便 70 户 210 人出行，提高社会稳定度，减少信访矛盾				设规模 1 公里，建设性质为预防性养护，建设内容为完善排水、修复挡墙等。项目已完工，剩余 3%为质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设道路工程	1 公里	1 公里	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按计划按时实施	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	建设道路补助标准	10 万元/公里	10 万元/公里	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	收益总户数	70 户	70 户	20	20	
		可持续影响指标	工程设计适用年限	15 年	15 年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇农村敬老院改护理型改造提升专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		农村敬老院改护理型改造提升						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	15	15	3.54	10	24%	10	
	其中：财政拨款	15	15	3.54	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强养老机构设施配置，提高照料护理能力，提高养老服务标准化水平。			养老机构设施配置提升，照料护理能力提高，养老服务标准化水平提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支出敬老院护理床尾建设	20张	20张	10	10	
		质量指标	养老机构改造标准	100%	30%	20	18	资金下达时间较晚，结余部分结转下年使用
		时效指标	按照年度工作计划完成目标任务	100%	30%	10	8	资金下达时间较晚，结余部分结转下年使用
		成本指标	护理性床位改造标准	5000元/张	5000元/张	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	20	20	
		社会效益指标	兜底保障护理型床位提高	20张	20张	10	10	
		可持续影响指标	农村敬老院运转良好	正常运转	正常运转	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	敬老院入住人员满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分					100	96		

关庙镇驻村工作队炊事员补助费用专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		驻村工作队炊事员补助费用						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5.5	5.5	5.5	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决工作队队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展				解决工作队队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	驻村工作队数	11个	11个	10	10	
		质量指标	按时拨付补贴费用	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助标准	5000元/村	5000元/村	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	增强工作队队员积极性	增强工作队队员积极性	10	10	
		生态效益指标	为工作队队员创造适宜的工作环境	保障工作队正常工作开展	保障工作队正常工作开展	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	推动乡村振兴	推动乡村振兴	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇驻村第一书记和工作队工作经费专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		驻村第一书记和工作队工作经费						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33	33	33	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	33	33	33	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决工作人员后顾之忧，保障乡村振兴工作有序开展			解决工作人员后顾之忧，保障乡村振兴工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	第一书记人数	11人	11人	10	10	
			工作队数	22个	22个	20	20	
		质量指标	按时拨付补贴费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	第一书记补助标准	10000元/村	10000元/村	5	5	
			工作队补助标准	10000元/村	10000元/村	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	增强工作人员积极性	增强工作人员积极性	10	10	
		生态效益指标	为工作人员创造适宜的工作环境	保障工作队正常工作开展	保障工作队正常工作开展	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	推动乡村振兴	推动乡村振兴	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	98	

关庙镇驻村队员通信费专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		驻村队员通信费						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.24	3.24	3.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.24	3.24	3.24	—	—	—
		其他资金				—	—	—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决工作人员后顾之忧，保障乡村振兴工作有序开展				解决工作人员后顾之忧，保障乡村振兴工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村队员人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	按时拨付补贴费用	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助标准	100元/人	100元/人	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	增强工作人员积极性	增强工作人员积极性	10	10	
		生态效益指标	为工作人员创造适宜的工作环境	保障工作队正常工作开展	保障工作队正常工作开展	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	推动乡村振兴	推动乡村振兴	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇驻村队员交通费专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		驻村队员交通费						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.59	2.59	2.59	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2.59	2.59	2.59	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决工作队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展			解决工作队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	驻村队员人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	按时拨付补贴费用	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助标准	20元/人	20元/人	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	增强工作队员积极性	增强工作队员积极性	10	10	
		生态效益指标	为工作队员创造适宜的工作环境	保障工作队正常工作开展	保障工作队正常工作开展	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	推动乡村振兴	推动乡村振兴	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇驻村工作队乡镇补贴专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		驻村工作队乡镇补贴						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.58	14.58	14.58	10	100%	10	
	其中:财政拨款	14.58	14.58	14.58	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决工作队队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展			解决工作队队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	驻村队员人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	按时拨付补贴费用	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助标准	450元/人/月	450元/人/月	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	增强工作队队员积极性	增强工作队队员积极性	10	10	
		生态效益指标	为工作队队员创造适宜的工作环境	保障工作队正常工作开展	保障工作队正常工作开展	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	推动乡村振兴	推动乡村振兴	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇驻村工作队员伙食补贴专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		驻村工作队员伙食补贴						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	38.88	38.88	38.88	10	100%	10
		其中:财政拨款	38.88	38.88	38.88	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决工作队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展				解决工作队员后顾之忧,保障乡村振兴工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	驻村队员人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	按时拨付补贴费用	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助标准	60元/人/天	60元/人/天	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	增强工作队员积极性	增强工作队员积极性	10	10	
		生态效益指标	为工作队员创造适宜的工作环境	保障工作队正常工作开展	保障工作队正常工作开展	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	推动乡村振兴	推动乡村振兴	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇人居环境整治垃圾收集清运专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		关庙镇人居环境整治垃圾收集清运						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	42	42	42	10	100%	10	
	其中:财政拨款	42	42	42	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区内 22 个村(社区)的垃圾清运,改善村民生活环境,提高村民居住质量。				完成辖区内 22 个村(社区)的垃圾清运,改善村民生活环境,提高村民居住质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	转运生活垃圾量	5400 余吨	5400 余吨	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	清运成本	78 元/吨	78 元/吨	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	受益 11758 户 42150 人	受益 11758 户 42150 人	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	整洁优美	整洁优美	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	实现环境整治 工作可持续发展	实现环境整治 工作可持续发展	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇小李村壮大村集体经济项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		小李村壮大村集体经济项目						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		其中:财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟建成如下项目: 1、小李村3组4组高标准种养殖大棚10000m ² ; 2、小李村五组冷链仓库700m ² ; 3、小李村5组6组垂钓中心8000m ² ; 4、小李村5组6组民宿5000m ² , 带动134户493人就业业务工增收, 户均增收1000元左右, 村集体每年分红8万元左右。			建成如下项目: 1、小李村3组4组高标准种养殖大棚10000m ² ; 2、小李村五组冷链仓库700m ² ; 3、小李村5组6组垂钓中心8000m ² ; 4、小李村5组6组民宿5000m ² , 带动134户493人就业业务工增收, 户均增收1000元左右, 村集体每年分红8万元左右。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	高标准种养殖大棚	10000m ²	10000m ²	5	5	
			冷链仓库	700m ²	700m ²	5	5	
			垂钓中心	8000m ²	8000m ²	5	5	
			民宿	5000m ²	5000m ²	5	5	
		质量指标	符合工程建设标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	高标准种养殖大棚	80元/m ²	80元/m ²	5	5	
			冷链仓库	2000元/m ²	2000元/m ²	5	5	
	垂钓中心		25元/m ²	25元/m ²	5	5		
	民宿		120元/m ²	120元/m ²	5	5		
	效益指标(40分)	经济效益指标	带动脱贫户、监测户增收	1000元/户	1000元/户	10	10	
			村集体分红	80000元/年	80000元/年	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	收益135户493人	收益135户493人	5	5	
		生态效益指标	壮大村集体经济, 促进农民增收	推动产业发展	推动产业发展	5	5	
可持续影响指标		促进村集体经济	推动产业持续发展	推动产业持续发展	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	2		
总分					100	97		

关庙镇桥河村产业路建设项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		桥河村产业路建设项目						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	130	130	119.324	10	92%	10
		其中:财政拨款	130	130	119.324	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟新建花椒园区产业路 1.92 公里、宽 3.5 米、厚 18 公分。提升园区基础设施，增加园区效益，通过土地流转，园区务工等方式，带动脱贫户 27 户 81 人增收，户均增收 800 元左右。				完成新建花椒园区产业路 1.92 公里、宽 3.5 米、厚 18 公分。提升园区基础设施，增加园区效益，通过土地流转，园区务工等方式，带动脱贫户 27 户 81 人增收，户均增收 800 元左右。截止目前，项目已完成，资金已全额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建花椒园区产业路	1.92 公里	1.92 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	68.06 万元/公里	68.06 万元/公里	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升全村经济发展	群众增加收入	群众增加收入	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行环境	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境	便于生态管护	便于生态管护	10	10	
可持续影响指标		工程使用年限	≥30 年	≥30 年	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	98		

关庙镇吴台村畜牧产业配套设施建设项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		吴台村畜牧产业配套设施建设						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	90	90	87.3	10	97%	10
		其中: 财政拨款	90	90	87.3	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	道路硬化 1.3 公里, 宽 3 米, 硬路肩 0.5 米, 毛石挡墙 102 米, 涵管 4 处, 排水沟 800 米, 交通安全标识牌 8 副, 错车道 3 处, 路基垫层 16 公分厚				道路硬化 1.3 公里, 宽 3 米, 硬路肩 0.5 米, 毛石挡墙 102 米, 涵管 4 处, 排水沟 800 米, 交通安全标识牌 8 副, 错车道 3 处, 路基垫层 16 公分厚。项目已完工, 剩余 3%为质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设涵管, 修建排水沟	4处、800米	4处、800米	5	5	
			毛石挡墙	214方	214方	5	5	
			道路硬化里程	1.3公里	1.3公里	5	5	
		质量指标	符合工程建设标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	6月30日前	6月30日前	10	10	
		成本指标	铺设涵管, 修建排水沟	70元/米	70元/米	5	5	
			毛石挡墙	300元/方	300元/方	5	5	
	道路硬化里程	60万元	60万元	5	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进全村经济发展	壮大村集体经济收益	壮大村集体经济收益	10	10	
		社会效益指标	进一步推动社会发展	推动产业良好发展	推动产业良好发展	10	10	
		生态效益指标	改善出行及人居环境	基本改善	基本改善	10	10	
		可持续影响指标	农村事业发展滚动项目库	基本建立	基本建立	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	98	

关庙镇勇胜村蔬菜保供基地水肥一体化设施建设专项资金支出绩效自评表 (2023) 年度

专项(项目)名称		勇胜村蔬菜保供基地水肥一体化设施建设						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	80	62	10	78%	10
		其中:财政拨款	80	80	62	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设完成 64 亩大棚蔬菜的水肥一体化设备供给; 建设 100 立方米水窖容量三个, 保证蔬菜大棚供水补给。				建设完成 64 亩大棚蔬菜的水肥一体化设备供给; 建设 100 立方米水窖容量三个, 保证蔬菜大棚供水补给。截止目前, 项目已完成, 资金已全额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建小型水源	3 处	3 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023 年 4 月底	2023 年 4 月底	10	10	
		成本指标	项目总投资	27 万元/处	27 万元/处	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升村级经济发展	蔬菜种植 100 亩	蔬菜种植 100 亩	10	10	
		社会效益指标	带动村民就业增收	脱贫户 21 户、一般户 135 人	脱贫户 21 户、一般户 135 人	10	10	
		生态效益指标	整理撂荒地复耕	64 亩	64 亩	10	10	
可持续影响指标		辐射带动养殖业种植业循环发展	推动种养殖业可持续发展	推动种养殖业可持续发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	98	

关庙镇勇胜村蔬菜保供基地产业配套设施建设项目专项资金支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		勇胜村蔬菜保供基地产业配套设施建设项目						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	60.3909	10	75%	10	
	其中:财政拨款	80	80	60.3909	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指标 1: 硬化产业路全长 1.4 公里(路面板宽 3.5 米, 厚 18 厘米, 含垫层 1.4 公里), 新建排水沟 0.8 公里, 挡墙 260 立方米及其配套设施。 指标 2: 通过项目建设, 解决 64 亩蔬菜保供基地生产运输困难问题。带动 61 户 319 人增收, 其中受益脱贫户 21 户 58 人, 户均增收 1000 元; 带动残疾人 21 人参与园区务工, 实现人均增收 3500 元。			建成硬化产业路全长 1.4 公里(路面板宽 3.5 米, 厚 18 厘米, 含垫层 1.4 公里), 新建排水沟 0.8 公里, 挡墙 260 立方米及其配套设施。通过项目建设, 解决 64 亩蔬菜保供基地生产运输困难问题。带动 61 户 319 人增收, 其中受益脱贫户 21 户 58 人, 户均增收 1000 元; 带动残疾人 21 人参与园区务工, 实现人均增收 3500 元。截止目前, 项目已完成, 资金已全额支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	路基基层沙	≥1.4 公里	≥1.4 公里	5	5	
			硬化产业路工程	≥1.4 公里	≥1.4 公里	5	5	
			新建排水沟	≥0.8 公里	≥0.8 公里	5	5	
			配套涵管	≥80 米	≥80 米	5	5	
			新建挡墙工程	≥260 米	≥260 米	10	10	
		质量指标	符合工程建设标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	路基基层沙	≤74285.71 元/公里	≤74285.71 元/公里	5	5	
			硬化产业路工程	≤392857.14 元/公里	≤392857.14 元/公里	5	5	
			新建排水沟	≤91250 元/公里	≤91250 元/公里	5	5	
	配套涵管		≤162.5 元/米	≤162.5 元/米	5	5		
	新建挡墙工程		≤230.77 元/米	≤230.77 元/米	5	5		
	效益指标(40分)	经济效益指标	带动脱贫户、监测户增收	1000 元/户	1000 元/户	5	5	
		社会效益指标	收益脱贫户数	≥21 户	≥21 户	5	5	
收益脱贫人数			≥58 人	≥58 人	5	5		
可持续影响指标	使用工程年限	≥10 年	≥10 年	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	2		
总分						100	97	

关庙镇解决重大动物疾病防控费用项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		关庙镇解决重大动物疾病防控费用项目						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	10	—	—	—
		其他资金				—	—	—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	喜福盛养殖农民专业合作社解决重大动物疾病防控费用合计 10 万元。				喜福盛养殖农民专业合作社解决重大动物疾病防控费用合计 10 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生猪	30 头	30 头	5	5	
			牛	24 头	24 头	5	5	
			消毒剂及消毒器械费用	1 项	1 项	5	5	
			生猪捕杀及无害化处理	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时补助	100%	100%	10	10	
		成本指标	生猪	800 元/头	800 元/头	5	5	
			牛	3000 元/头	3000 元/头	5	5	
			消毒剂及消毒器械费用	1500 元/项	1500 元/项	5	5	
			生猪捕杀及无害化处理	2500 元/项	2500 元/项	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	尽快恢复生产	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障市场供给	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效控制传染病	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇返还弃土场租赁收入专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		返还弃土场租赁收入						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况		年初 预算 金额	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 财 政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障镇机关正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				镇机关正常运转、已完成日常工作任务所发生的支出。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	日常工作 完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作任务 时效	按时 完成	按时 完成	10	10	
		成本 指标	返还上缴 收入	40万 元	40万 元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	正常运 转保 障	100%	100%	40	40	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	部门/单 位人 员满 意度	≥95%	≥95%	10	7		
总分					100	97		

关庙镇信访安全保障工作经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		信访安全保障工作经费						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.124021	5.124021	5.124021	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5.124021	5.124021	5.124021	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时化解群众反映的各类矛盾纠纷,切实做好信访维稳工作,确保社会大局和谐稳定				已及时化解群众反映的各类矛盾纠纷,切实做好信访维稳工作,确保社会大局和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村(社区)(个)	22	22	20	20	
		质量指标	及时化解矛盾	100%	100%	10	10	
		时效指标	化解信访及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	化解信访经费(万元)	5.124021	5.124021	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进镇域经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会和谐	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	社会和谐稳定	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	信访长效机制	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上访对象满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇化解李文碧信访事项资金专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		化解李文碧信访事项资金						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初 预算 金额	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中:财政 拨款	4.2	4.2	4.2	—		—	
	其他资金				—		—	
总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极协调解决当年修路占地安置补偿问题,并做好信访人思想疏导和稳定工作,全力化解信访问题。			已解决当年修路占地安置补偿问题,做好信访人思想疏导和稳定工作,并化解信访问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	化解信访 事项	1 项	1 项	20	20	
		质量 指标	及时化解 信访矛盾	100%	100%	20	20	
		时效 指标	化解信访 及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	化解信访 事项费用	25 万 元	25 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	社会和谐 稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态 效益 指标	社会和谐 稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持 续影 响指 标	信访长效 机制	良好	良好	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	上访对象 满意度	≥90%	≥90%	10	7	
	总分					100	97	

关庙镇化解疫情防控有关信访矛盾费用专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		化解疫情防控有关信访矛盾费用						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8	8	7.695579	10	96%	10
		其中：财政拨款	8	8	7.695579	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时化解各项信访矛盾事项，维护社会和谐稳定				已及时化解各项信访矛盾事项，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	化解信访事项件数	5 件	5 件	20	20	
		质量指标	及时化解信访矛盾	100%	100%	10	10	
		时效指标	化解信访矛盾及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	化解信访矛盾费用	8 万元	7.695579 万元	10	10	
效益指标（40分）	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳定	稳定	40	40		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上访对象满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	99		

关庙镇创建全国文明城市工作经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		创建全国文明城市工作经费							
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	10	—	—	—	—
		其他资金				—	—	—	—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在辖区内认真开展各类精神文明创建活动,加大全国文明城市宣传,促进辖区居民群众文明行为素质养成,带动经济发展。				已在辖区内认真开展各类精神文明创建活动,加大全国文明城市宣传,促进辖区居民群众文明行为素质养成,带动经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村(社区)	22个	22个	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	创文时限	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	项目成本	10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进招商引资及经济发展	完成各项经济工作任务	完成各项经济工作任务	10	10		
		社会效益指标	为居民群众创造良好的工作、学习、生活环境,居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质提高	社会各项事务稳步发展	社会各项事务稳步发展	10	10		
		生态效益指标	为居民群众创造良好的工作、学习、生活环境	生态指标考核达标	生态指标考核达标	10	10		
		可持续影响指标	为创建全国文明城市打下良好基础	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

关庙镇吴台村创文工作经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		吴台村创文工作经费						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请 1 名保洁员，补充吴台村创文工作力量，增强吴台村环境卫生治理，更好的推动辖区人居环境整治工作。				已聘请 1 名保洁员，补充吴台村创文工作力量，增强吴台村环境卫生治理，更好的推动辖区人居环境整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请保洁员人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	发放岗位补助	按时	按时	20	20	
		成本指标	岗位补助标准	1.2 万元/年	1.2 万元/年	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民收入	增加	增加	20	20	
		社会效益指标	吴台村创文工作力量	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	人居环境	整洁	整洁	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	7		
总分					100	97		

关庙镇新冠肺炎疫情防控经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.330814	3.330814	3.272	10	98%	10	
	其中：财政拨款	3.330814	3.330814	3.272	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实疫情防控最新要求，做好重点场所防控及返乡人员的健康监测、阻断源头，有效抑制疫情扩散蔓延，确保我镇疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。				已严格落实疫情防控最新要求，做好重点场所防控及返乡人员的健康监测、阻断源头，有效抑制疫情扩散蔓延，确保我镇疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及村（社区）	22个	22个	20	20	
		质量指标	资金专款使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入数	3.330814万元	3.330814万元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进镇域经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控能力提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇全员核酸检测费用专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		全员核酸检测费用						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心城区 6-25 轮全员核酸检测采样点位设置、现场服务、消耗品购置，及时发现新冠肺炎患者，有效的对病人进行管控，防止社会传播。			已完成中心城区 6-25 轮全员核酸检测采样点位设置、现场服务、消耗品购置，及时发现新冠肺炎患者，有效的对病人进行管控，防止社会传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	设立核酸检测点数	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	保质保量完成全员核酸检测	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成检测任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	全员核酸检测费用	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会大局稳定	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	疫情防控工作	持续有效管控	持续有效管控	20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥95%	≥95%	10	7		
总分						100	97	

关庙镇调减 2014 年农村环境综合整治项目污水处理设施维修专项资金项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		调减 2014 年农村环境综合整治项目污水处理设施维修资金						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13.8959	13.8959	13.8959	10	100%	10
		其中:财政拨款	13.8959	13.8959	13.8959	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好污水处理设施维修, 确保污水处理设施正常运行, 提高环境质量、保护居民身体健康。				已做好污水处理设施维修, 确保污水处理设施正常运行, 提高环境质量、保护居民身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修村数(个)	4	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程费用	13.8959万元	13.8959万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	推进镇域经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	保护居民身体健康	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	提高环境质量	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	环境保护	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

关庙镇张山小李村村级道路建设专项资金项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		张山小李村村级道路建设资金						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成张山村一组 0.75 公里道路硬化及小李村六组 0.075 公里道路硬化建设, 解决当地群众生产生活及产业发展问题				已完成张山村一组 0.75 公里道路硬化及小李村六组 0.075 公里道路硬化建设, 解决当地群众生产生活及产业发展问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路硬化里程	1.5 公里	1.5 公里	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	村级经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	村级经济发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇老龙村美丽乡村建设专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		老龙村美丽乡村建设项目						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.149272	10.149272	10.0855	10	99%	10	
	其中:财政拨款	10.149272	10.149272	10.0855	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延2条通村公路安装太阳能路灯、设立垃圾分类收集点5处,新建公厕一处,对村内主要道路无防护地段安装波形梁防护栏,对土地治理项目工程进行规模性种植(主要包括人行步道、挡墙、土地整理及种植)。			已延2条通村公路安装太阳能路灯、设立垃圾分类收集点5处,新建公厕一处,对村内主要道路无防护地段安装波形梁防护栏,对土地治理项目工程进行规模性种植(主要包括人行步道、挡墙、土地整理及种植)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	垃圾分类收集点、公厕	5处、1处	5处、1处	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程费用(万元)	10.149272万元	10.149272万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进老龙村经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	村容村貌整洁、环境优美	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	推动产业发展,实现乡村美丽	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇捍卫社区张盛新村公益事业建设补助专项资金项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		捍卫社区张盛新村公益事业建设补助资金						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1, 硬化张盛新村内 100 米道路, 改善沿路工商经营户和居民的生产生活条件; 2, 完成活动广场改建、补栽项目; 3, 购置安装一批居民生活设施和休闲娱乐设施; 4、完成三处设施完备、功能齐全分类垃圾房的建设, 在满足居民日常需求的同时, 不断提升社区生态环境治理水平。				1, 已硬化张盛新村内 100 米道路, 改善沿路工商经营户和居民的生产生活条件; 2, 已完成活动广场改建、补栽项目; 3, 已购置安装一批居民生活设施和休闲娱乐设施; 4、已完成三处设施完备、功能齐全分类垃圾房的建设, 在满足居民日常需求的同时, 不断提升社区生态环境治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持农村公益设施建设数量	4 项	4 项	20	20	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底, 农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益事业项目成本	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进村集体经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织能力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇国有企业退休人员社会化管理补助专项资金项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		关庙镇国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	9.96151	10	99.62%	10
		其中:财政拨款	10	10	9.96151	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好国有企业退休人员社会化管理、组织退休人员参与社会公益活动,做好保障服务并建立服务台账。				已做好国有企业退休人员社会化管理、组织退休人员参与社会公益活动,做好保障服务并建立服务台账。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村(社区)	22个	22个	20	20	
		质量指标	规范化管理	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	补助资金(万元)	10	10	10	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	退休人员社会化管理	良好	良好	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	7		
总分					100	97		

汉滨区关庙镇汪湾村一、七、八组产业道路硬化工程以工代赈项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		汉滨区关庙镇汪湾村一、七、八组产业道路硬化工程以工代赈项目						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	121	121	120.7	10	99.75%	10
		其中:财政拨款	121	121	120.7	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一:硬化道路全长 1.762 公里,路基宽度 4.5 米,路面宽度 3.5 米,双侧 0.5 米土路肩。 目标二:提升道路通行能力,方便群众安全出行,受益脱贫户 48 户 169 人。				目标一:已完成硬化道路全长 1.762 公里,路基宽度 4.5 米,路面宽度 3.5 米,双侧 0.5 米土路肩。 目标二:已提升道路通行能力,方便群众安全出行,受益脱贫户 48 户 169 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:硬化道路里程	≥1.762 公里	≥1.762 公里	10	10	
			指标 2:路基宽度	≥4.5 米	≥4.5 米	10	10	
			指标 3:路面宽度	≥3.5 米	≥3.5 米	10	10	
		质量指标	指标 1:项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	0	
		时效指标	指标 1:项目完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1:补助标准	≥68.1 万元/公里	≥68.1 万元/公里	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1:项目增加劳动者收入	≥47.45 万元	≥47.45 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1:受益脱贫总人数	≥169 人	≥169 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:工程设计使用年限	≥50 年	≥50 年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

关庙镇信访安全稳控工作经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		关庙镇信访安全稳控工作经费						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算 金额	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	25	25	22.02255	10	88%	10
		其中:财政拨款	25	25	22.02255	—		—
		其他资金				—		—
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指标一: 胡道兰息诉罢访。 指标二: 二十大、中亚峰会期间赴外接访, 做好信访维稳工作, 确保本辖区社会和谐稳定。				胡道兰已息诉罢访。已做好信访维稳工作, 确保本辖区社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	胡道兰息诉罢访协议	1 人	1 人	10	10	
			二十大、中亚峰会期间赴外接送信访人员	1 批	1 批	10	10	
		质量指 标	兑付相关信访稳控资金及时率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时效	100%	100%	10	10	
	成本指 标	胡道兰息诉罢访协议	15 万元/ 人	15 万元/ 人	5	5		
		二十大、中亚峰会期间赴外接送信访人员产生的工作费用	10 万元	7.02255 万元	5	2	接访费用未达到 10 万元, 结余资金已结转下年, 用于信访维稳工作支出	
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指 标	化解胡道兰信访事宜	做到专款 专用	做到专款 专用	10	10	
			持续做好全镇信访稳控, 确保全镇社会稳定	做到专款 专用	做到专款 专用	10	10	
		社会效 益指 标	及时化解信访难题, 确保全镇社会稳定	保障社会 安定和谐	保障社会 安定和谐	10	10	
可持续 影响指 标		彻底终结胡道兰信访事宜, 逐步化解信访难题, 确保全镇社会稳定	保持全镇 稳定发展	保持全镇 稳定发展	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	信访问题处理后的群众满意度	≥ 96%	≥ 96%	10	10		
总分						100	97	

关庙镇信访维稳工作经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		信访维稳工作经费						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算 金额	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	20	20	18.07785	10	90%	10
		其中: 财政拨 款	20	20	18.07785	—		—
		其他资金				—		—
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时化解群众反映的各类矛盾纠纷, 切实做好全国“两会”及其他重大时间节点期间唐高峰等5户重点人员的信访维稳工作, 确保社会和谐稳定。				已及时化解群众反映的各类矛盾纠纷, 切实做好全国“两会”及其他重大时间节点期间唐高峰等5户重点人员的信访维稳工作, 确保社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指 标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	处理信访接待及突发事件	10次	10次	10	10	
		质量 指标	接访维稳及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			问题线索处置率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	年度	2023年度	2023年度	10	10	
	成本 指标	处理信访接待及突发事件	2万元/次	18.07785万元	10	6	处理信访接待及突发事件费用未达到20万元, 结余资金已结转下年, 用于信访维稳工作支出	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	推动全镇经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会 效益 指标	保障全镇社会政治稳定, 维护人民群众的根本利益	保障社会安定和谐	保障社会安定和谐	10	10	
		生态 效益 指标	建立信访工作长效机制	推进信访维稳长效发展、维护正常信访秩序	推进信访维稳长效发展、维护正常信访秩序	10	10	
		可持 续 影响 指标	保障全年信访工作顺利开展, 实现可持续发展	维护全镇社会大局持续稳定	维护全镇社会大局持续稳定	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	信访事项处理群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

关庙镇捍卫社区创文工作经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		捍卫社区创文工作经费						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中:财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展捍卫社区辖区内人居环境整治工作,确保社区内环境整洁、无三堆六乱、乱停乱放等现象,将市区创文工作的相关要求落到实处。				积极开展捍卫社区辖区内人居环境整治工作,确保社区内环境整洁、无三堆六乱、乱停乱放等现象,将市区创文工作的相关要求落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临时聘用保洁人员	4人	4人	10	10	
		质量指标	保质保量完成环境整治工作任务	100%完成	100%完成	20	20	
		时效指标	年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	临聘保洁人员务工费用	5000元/人	5000元/人	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进全镇经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	保障区域内环境整治工作顺利开展	改善居民生活条件	改善居民生活条件	10	10	
		生态效益指标	社区人居环境干净整洁	居住环境整洁	居住环境整洁	10	10	
		可持续影响指标	通过发放务工人员工资,改善社区环境面貌,提升居民人文素养	显著增强	显著增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区居民对人居环境整治满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇机关办公用房维修资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		关庙镇机关办公用房维修资金						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.88	10	99%	10	
	其中:财政拨款	20	20	19.88	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对镇机关办公用房进行墙面粉刷、屋顶防渗处理、平整地面、更换门窗及绿化带排水沟的维修,以排除危险、美化工作环境、改善办公条件。				已对镇机关办公用房进行墙面粉刷、屋顶防渗处理、平整地面、更换门窗及绿化带排水沟的维修,以排除危险、美化工作环境、改善办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修改造项目	5项	5项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工时间	2023年6月底前	2023年6月底前	10	10	
		成本指标	维修改造成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	集中整修项目	减少日常碎修带来的资金流失,提高资金利用率	减少日常碎修带来的资金流失,提高资金利用率	20	20	
		社会效益指标	提供舒适办公环境	正常保障	正常保障	10	10	
		生态效益指标	机关环境整洁	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	10	7	
	总分						100	97

关庙镇脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金专项资金项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	174.9226	174.9226	174.9226	10	100%	10
		其中:财政拨款	174.9226	174.9226	174.9226	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤政策落实到位, 确保脱贫攻坚因公牺牲人员近亲属生活得到保障。				已及时足额将因公牺牲人员抚恤金发放给杨敏和陈卫兵近亲属。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助家庭	2户	2户	10	10	
		质量指标	保障脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金足额发放到位	按照标准足额发放	按照标准足额发放	20	20	
		时效指标	因公牺牲人员抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	因公牺牲人员抚恤金总额	174.9226万元	174.9226万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	因公牺牲人员家庭成员基本生活得到保障	有效得到保障	有效得到保障	20	20	
		社会效益指标	提高因公牺牲人员近亲属生活质量	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	因公牺牲人员近亲属满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分					100	97	

关庙镇 2023 年困难群众救助市级补助专项资金项目支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		2023 年困难群众救助市级补助资金						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.34	2.34	0.660328	10	28%	10	
	其中:财政拨款	2.34	2.34	0.660328	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村特困供养人员服务机构正常运转。			农村特困供养人员服务机构正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	关庙镇农村特困供养服务机构	1个	1个	10	10	
		质量指标	农村特困供养机构正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年底 before 资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	关庙镇农村特困供养服务机构补贴标准	23400元	6603.28元	10	10	该资金为关庙养老院日常运转资金,截止年底花费不足23400元。结余资金已结转至下年使用。
	效益指标(40分)	社会效益指标	农村特困供养机构运转保持稳定	100%	100%	40	40	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村特困供养服务机构及其聘用人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98		

关庙镇农村困难群众临时救助专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		农村困难群众临时救助资金						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	22	22	16.373492	10	74%	10
		其中:财政拨款	22	22	16.373492	—	—	—
		其他资金				—	—	—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难,把党中央的关怀和温暖送到特困人员的心坎上。				已规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难,把党中央的关怀和温暖送到特困人员的心坎上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	临时救助次均水平	≥974元	≥974元	20	20	
		时效指标	困难群众生活救助金按时发放率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	困难群众临时救助资金	22万元	16.373492万元	10	10	该资金为关庙镇临时救助资金,截止年底花费不足22万元。结余资金已结转至下年使用。
	效益指标(40分)	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	100%	40	40	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	98	

关庙镇 2023 年困难群众救助资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		2023 年困难群众救助资金						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.2332	9.2332	0.5468	10	6%	10	
	其中:财政拨款	9.2332	9.2332	0.5468	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准,集中供养农村特困人员基本生活救助金按时发放				统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准,集中供养农村特困人员基本生活救助金按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	敬老院集中供养人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	符合条件对象	应保尽保	应保尽保	20	20	
		时效指标	困难群众基本生活救助金按时发放	按月	按月	10	10	
		成本指标	集中供养人均生活费	2429.79元/年.人	2429.79元/年.人	10	10	该资金为关庙养老院院民日常生活资金,因年底下达,花费不足92332元。结余资金已结转至下年使用。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	100%	40	40	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	98	

关庙镇困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.02	25.02	6.38	10	25%	10	
	其中:财政拨款	25.02	25.02	6.38	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障困难群众基本需求,提高困难群众生活水平,带动经济发展。			保障困难群众基本需求,提高困难群众生活水平,带动经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	困难群众救助补助次均水平	≥974元	≥974元	20	20	
		时效指标	困难群众救助补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	困难群众救助补助资金	25.02万元	6.38万元	10	6	该资金为关庙镇临时救助资金,截止年底花费不足25.02万元。结余资金已结转至下年使用。
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障困难群众基本需求	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会效益指标	救助制度进一步完善	基本完善	基本完善	10	10	
		生态效益指标	困难群众生活水平提高	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	社会救助事业顺利开展	推动救助事业可持续发展	推动救助事业可持续发展	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

关庙镇吴台村人居环境整治项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		吴台村人居环境整治项目						
主管部门		实施单位			汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清理死角垃圾, 清运大型垃圾及建筑垃圾。			已清理死角垃圾, 清运大型垃圾及建筑垃圾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清运大型垃圾及建筑垃圾	9处	9处	10	10	
			清理垃圾死角	30处	30处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	清运大型垃圾及建筑垃圾成本	500/处	500/处	5	5	
			清理垃圾死角清运成本	350元/处	350元/处	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	整洁优美	整洁优美	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	实现环境整治可持续发展	实现环境整治可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分					100	97	

关庙镇捍卫社区人居环境整治项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		捍卫社区人居环境整治项目						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3	3	3	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展捍卫社区内张盛新村、兴汉华庭小区和邹家碛扶贫安置小区等全域范围内的“三堆六乱”整治工作,聘请临时工人的工资开支。2.制作国卫复审宣传展板共计20块。3.安排运输车辆清理生活垃圾。			.开展捍卫社区内张盛新村、兴汉华庭小区和邹家碛扶贫安置小区等全域范围内的“三堆六乱”整治工作,聘请临时工人的工资开支。2.制作国卫复审宣传展板共计20块。3.安排运输车辆清理生活垃圾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作国卫复审宣传板	15块	15块	5	5	
			人工费	3人/51天	3人/51天	5	5	
			垃圾清运	6车	6车	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	制作国卫复审宣传板	350元/块	350元/块	5	5	
			人工费	150元/人/天	150元/人/天	5	5	
	垃圾清运		300元/车	300元/车	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升村域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	整洁优美	整洁优美	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	实现环境整治 工作可持续发展	实现环境 整治工作 可持续发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	7		
总分						100	97	

2023年关庙镇国家卫生城镇巩固提升和全国文明城市创建工作经费项目专项资金支出绩效自评表
(2023)年度

专项(项目)名称		2023年关庙镇国家卫生城镇巩固提升和全国文明城市创建工作经费项目						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群众生活水平,提高人居环境整治成果。促进乡村环境振兴。			提升群众生活水平,提高人居环境整治成果。促进乡村环境振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	宣传广告	45处	45处	5	5	
			垃圾清运	22处	22处	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传广告	1111.1元/处	1111.1元/处	5	5	
			垃圾清运	6818.2元/处	6818.2元/处	5	5	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	整洁优美	整洁优美	10	10	
		可持续影响指标	实现环境整治工作的可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分					100	97	

关庙镇老旧无物业小区保洁公益岗项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		关庙镇老旧无物业小区保洁公益岗项目						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.2	1.2	0.4	10	33%	10
		其中:财政拨款	1.2	1.2	0.4	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化老旧小区物业服务管理,增强政府服务供给能力,提升老旧小区物业服务水平				强化老旧小区物业服务管理,增强政府服务供给能力,提升老旧小区物业服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保洁公益岗数量	1人/12个月	1人/12个月	10	10	
		质量指标	按时发放公益岗补助	100%	100%	20	20	
		时效指标	年限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	公益岗补助	1000元/人/月	1000元/人/月	10	7	公益岗2023年9-12月工资已发,结余资金已结转下年使用,用于支付公益岗2024年1-8月工资。
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进城镇经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	老旧小区社会和谐安定	人民安居乐业	人民安居乐业	10	10	
		生态效益指标	巩固文明城市建设成果	推动创文工作全面开展	推动创文工作全面开展	10	10	
		可持续影响指标	存进老旧小区物业水平提升	提高老旧小区物业服务水平	提高老旧小区物业服务水平	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

关庙镇甲升合作社残疾人培训教室建设项目专项资金支出绩效自评表
(2023) 年度

专项(项目)名称		甲升合作社残疾人培训教室建设项目						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中:财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建 160 平方米的多媒体培训教室, 配置了桌椅、投影仪、显示屏、空调等设备				新建 160 平方米的多媒体培训教室, 配置了桌椅、投影仪、显示屏、空调等设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建多媒体教室	160m ²	160m ²	4	4	
			桌椅	50套	50套	4	4	
			投影仪	1个	1个	4	4	
			显示屏	1个	1个	4	4	
			空调	1台	1台	4	4	
		质量指标	按时发放公益岗补助	100%	100%	5	5	
		时效指标	年限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	新建多媒体教室	23.75元/m ²	23.75元/m ²	4	4	
			桌椅	600元/套	600元/套	4	4	
			投影仪	3000元/个	3000元/个	4	4	
	显示屏		4000元/个	4000元/个	4	4		
		空调	9200元/台	9200元/台	4	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	年利润增长	>10%	>10%	20	20	
		社会效益指标	增强残疾人就业能力	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	存进残疾人家庭增产增收	>10%平	>10%平	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	≥95%	≥95%	10	7		
总分					100	97		

关庙镇创建宣传标示标牌项目专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		创建宣传标示标牌						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	1	10	100%	10
		其中:财政拨款	1	1	1	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传国家卫生城市复审工作				实现国家卫生城市复审人人了解,全民投入健康生活,营造良好的健康生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	宣传广告标牌	2处	2处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传广告标牌	5000元/处	5000元/处	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	确保资金用到实处	确保资金用到实处	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	身心健康	身心健康	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	减少污染	减少污染	10	10	
		可持续影响指标	实现环境整治工作的可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					100	97		

关庙镇北环线弃土场治理复垦复耕工作经费专项资金支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		北环线弃土场治理复垦复耕工作经费						
主管部门				实施单位	汉滨区关庙镇人民政府			
预算执行情况		年初预算 金额	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	30	30	9.998	10	33%	10	
	其中:财政拨款	30	30	9.998	—		—	
	其他资金				—		—	
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指标一: 退还租地企业两年临时用地租金 指标二: 完成弃土场复垦复耕整改工作任务				已退还租地企业两年临时用地租金 , 完成弃土场复垦复耕整改工作任务。截止目 前, 项目已完成, 资金已全额支付。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标 值	实际完成 值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标(50 分)	数量指 标	退还临时用 地租金企业 数	2家	2家	5	5	
			完成弃土场 复垦复垦面 积	200亩	200亩	5	5	
		质量指 标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	年度	2023年10 月底	2023年 10月底	10	10	
		成本指 标	退还临时用 地租金企业 数	10万元/ 家	10万元/ 家	10	10	
			完成弃土场 复垦复垦面 积	500元/亩	500元/ 亩	10	10	
	效益 指 标(40 分)	经济效 益指标	提升镇域经 济发展	做到专款 专用	做到专款 专用	10	10	
		社会效 益指标	推动社会发 展, 保障社会 政治稳定	保障社会 安定和谐	保障社会 安定和谐	10	10	
		生态效 益指标	加强生态环 境建设	推进重点 项目工作 建设, 保护 周围生态 环境	推进重点 项目工作 建设, 保护 周围生态 环境	10	10	
		可持续 影响 指标	提升土地利 用率	推进环境 生态保护 工作持续 发展	推进环境 生态保护 工作持续 发展	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

关庙镇疫情防控经费专项资金项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		关庙镇疫情防控经费						
主管部门					实施单位	汉滨区关庙镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好疫情管控工作,保证疫情期间各类物资供应到位,人民群众生活正常运转,确保社会和谐稳定。				已切实做好疫情管控工作,保证疫情期间各类物资供应到位,人民群众生活正常运转,确保社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村(社区)	22个	22个	10	10	
		质量指标	完成疫情防控工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	疫情防控经费	5万元	5万元	10	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会稳定	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	社会稳定	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	严防疫情蔓延与扩散	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分					100	97	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门未开展重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区关庙镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算部门变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-3758411)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,902,692.81	一、一般公共服务支出	32	17,949,203.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,242,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	99,615.10	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,909,778.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,160,248.80
	10		十、节能环保支出	41	238,939.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,164,624.00
	12		十二、农林水支出	43	12,013,941.00
	13		十三、交通运输支出	44	97,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,368,958.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	99,615.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,242,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,244,707.91	本年支出合计	58	40,244,707.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,244,707.91	总计	62	40,244,707.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：汉滨区关庙镇人民政府(本级)

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,244,707.91	40,244,707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,949,203.56	17,949,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,750,403.56	17,750,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16,647,203.56	16,647,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	571,200.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,909,778.45	4,909,778.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,046,261.92	2,046,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,861.92	1,971,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,461,925.50	2,461,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,415,338.00	2,415,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	46,587.50	46,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	120,471.28	120,471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6,603.28	6,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	113,868.00	113,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	163,734.92	163,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	163,734.92	163,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	69,268.00	69,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69,268.00	69,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48,116.83	48,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

2089999	其他社会保障和就业支出	48,116.83	48,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,160,248.80	1,160,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	162,720.00	162,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162,720.00	162,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	997,528.80	997,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	675,435.48	675,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	226,906.01	226,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,187.31	95,187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238,939.00	238,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	238,939.00	238,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	138,959.00	138,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	99,980.00	99,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164,624.00	1,164,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755,624.00	755,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755,624.00	755,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	409,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	409,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,013,941.00	12,013,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,688,069.00	6,688,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,710,149.00	5,710,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	977,920.00	977,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,325,872.00	5,325,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	600,855.00	600,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,725,017.00	4,725,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

22102	住房改革支出	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	99,615.10	99,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99,615.10	99,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99,615.10	99,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,242,400.00	1,242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,207,000.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,207,000.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,244,707.91	27,415,277.61	12,829,430.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,949,203.56	16,647,203.56	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,750,403.56	16,647,203.56	1,103,200.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16,647,203.56	16,647,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,909,778.45	2,920,946.25	1,988,832.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,046,261.92	2,046,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,861.92	1,971,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,461,925.50	712,699.50	1,749,226.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,415,338.00	666,112.00	1,749,226.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	46,587.50	46,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	120,471.28	113,868.00	6,603.28	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6,603.28	0.00	6,603.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	113,868.00	113,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	163,734.92	0.00	163,734.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	163,734.92	0.00	163,734.92	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	69,268.00	0.00	69,268.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69,268.00	0.00	69,268.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48,116.83	48,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

2089999	其他社会保障和就业支出	48,116.83	48,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,160,248.80	997,528.80	162,720.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	997,528.80	997,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	675,435.48	675,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	226,906.01	226,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,187.31	95,187.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238,939.00	0.00	238,939.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	238,939.00	0.00	238,939.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	138,959.00	0.00	138,959.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	99,980.00	0.00	99,980.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164,624.00	755,624.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755,624.00	755,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755,624.00	755,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,013,941.00	4,725,017.00	7,288,924.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,688,069.00	0.00	6,688,069.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,710,149.00	0.00	5,710,149.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	977,920.00	0.00	977,920.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,325,872.00	4,725,017.00	600,855.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	600,855.00	0.00	600,855.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,725,017.00	4,725,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

22102	住房改革支出	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	99,615.10	0.00	99,615.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99,615.10	0.00	99,615.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99,615.10	0.00	99,615.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,242,400.00	0.00	1,242,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,902,692.81	一、一般公共服务支出	33	17,949,203.56	17,949,203.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,242,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	99,615.10	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,909,778.45	4,909,778.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,160,248.80	1,160,248.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	238,939.00	238,939.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,164,624.00	1,164,624.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,013,941.00	12,013,941.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	99,615.10	0.00	0.00	99,615.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,242,400.00	0.00	1,242,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40,244,707.91	本年支出合计	59	40,244,707.91	38,902,692.81	1,242,400.00	99,615.10
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,244,707.91	总计	64	40,244,707.91	38,902,692.81	1,242,400.00	99,615.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		38,902,692.81	27,415,277.61	11,487,415.20
201	一般公共服务支出	17,949,203.56	16,647,203.56	1,302,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,750,403.56	16,647,203.56	1,103,200.00
2010301	行政运行	16,647,203.56	16,647,203.56	0.00
2010308	信访事务	571,200.00	0.00	571,200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532,000.00	0.00	532,000.00
20199	其他一般公共服务支出	198,800.00	0.00	198,800.00
2019999	其他一般公共服务支出	198,800.00	0.00	198,800.00
208	社会保障和就业支出	4,909,778.45	2,920,946.25	1,988,832.20
20805	行政事业单位养老支出	2,046,261.92	2,046,261.92	0.00
2080501	行政单位离退休	74,400.00	74,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,861.92	1,971,861.92	0.00
20808	抚恤	2,461,925.50	712,699.50	1,749,226.00
2080801	死亡抚恤	2,415,338.00	666,112.00	1,749,226.00
2080802	伤残抚恤	46,587.50	46,587.50	0.00
20810	社会福利	120,471.28	113,868.00	6,603.28
2081006	养老服务	6,603.28	0.00	6,603.28
2081099	其他社会福利支出	113,868.00	113,868.00	0.00
20820	临时救助	163,734.92	0.00	163,734.92
2082001	临时救助支出	163,734.92	0.00	163,734.92
20821	特困人员救助供养	69,268.00	0.00	69,268.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69,268.00	0.00	69,268.00
20899	其他社会保障和就业支出	48,116.83	48,116.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

2089999	其他社会保障和就业支出	48,116.83	48,116.83	0.00
210	卫生健康支出	1,160,248.80	997,528.80	162,720.00
21004	公共卫生	162,720.00	0.00	162,720.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162,720.00	0.00	162,720.00
21011	行政事业单位医疗	997,528.80	997,528.80	0.00
2101101	行政单位医疗	675,435.48	675,435.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	226,906.01	226,906.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,187.31	95,187.31	0.00
211	节能环保支出	238,939.00	0.00	238,939.00
21104	自然生态保护	238,939.00	0.00	238,939.00
2110402	农村环境保护	138,959.00	0.00	138,959.00
2110499	其他自然生态保护支出	99,980.00	0.00	99,980.00
212	城乡社区支出	1,164,624.00	755,624.00	409,000.00
21201	城乡社区管理事务	755,624.00	755,624.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755,624.00	755,624.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	409,000.00	0.00	409,000.00
2129999	其他城乡社区支出	409,000.00	0.00	409,000.00
213	农林水支出	12,013,941.00	4,725,017.00	7,288,924.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,688,069.00	0.00	6,688,069.00
2130505	生产发展	5,710,149.00	0.00	5,710,149.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	977,920.00	0.00	977,920.00
21307	农村综合改革	5,325,872.00	4,725,017.00	600,855.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	600,855.00	0.00	600,855.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,725,017.00	4,725,017.00	0.00
214	交通运输支出	97,000.00	0.00	97,000.00
21401	公路水路运输	97,000.00	0.00	97,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	97,000.00	0.00	97,000.00
221	住房保障支出	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

22102	住房改革支出	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00
2210201	住房公积金	1,368,958.00	1,368,958.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,460,684.65	302	商品和服务支出	2,228,377.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,999,965.74	30201	办公费	1,446,813.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,783,082.24	30202	印刷费	51,112.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,296,670.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,530,077.00	30205	水费	8,960.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,971,861.92	30206	电费	116,264.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	675,435.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226,906.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	524,703.94	30211	差旅费	12,169.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,442,766.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9,216.00	30214	租赁费	8,290.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,726,215.81	30215	会议费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	712,699.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,909,509.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	95,187.31	30227	委托业务费	18,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53,677.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93,390.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	305,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,820.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	74,400.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		25,186,900.46	公用经费合计				2,228,377.15		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,242,400.00	1,242,400.00	0.00	1,242,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,242,400.00	1,242,400.00	0.00	1,242,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,207,000.00	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,207,000.00	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	99,615.10	0.00	99,615.10
223	国有资本经营预算支出	99,615.10	0.00	99,615.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99,615.10	0.00	99,615.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99,615.10	0.00	99,615.10

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门(单位)：汉滨区关庙镇人民政府(本级)

公开09表
金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
决算数	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。