

镇巴县渔渡镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

（二）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。。依法

管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，镇内设机构具体设置及职责如下：

（1）镇机关：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室。

（2）镇属事业单位：镇巴县渔渡镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县渔渡镇农村合作经济经营管理站牌子）、镇巴县渔渡镇公用事业服务站、镇巴县渔渡镇综合执法办公室、镇巴县渔渡镇便民服务中心（加挂镇巴县渔渡镇退役军人服务站牌子）。

（3）派驻镇巴县渔渡镇机构：镇巴县财政局渔渡财政所、镇巴县司法局渔渡司法所、镇巴县市场监督管理局渔渡市场监管所。

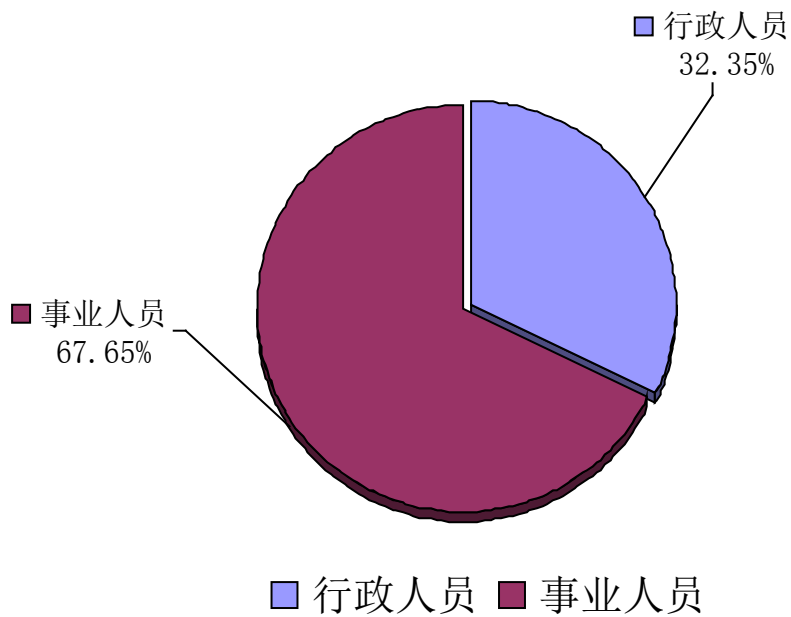
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县渔渡镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 22 人、事业编制 24 人；实有人员 46 人，其中行政 22 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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（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	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）
2021年
公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,091.10	1. 一般公共服务支出	565.88
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.46
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.50
8. 其他收入	5.25	8. 社会保障和就业支出	76.40
		9. 卫生健康支出	68.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	342.83
		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	37.04
		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	2.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,096.35	本年支出合计	1,097.91

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总） 2021年 公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.16	年末结转和结余	5.59
收入总计	1,103.50	支出总计	1,103.50

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

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收			
合计		1,096.35	1,091.10						5.25
201	一般公共服务支出	564.31	559.06						5.25
20101	人大事务	5.60	5.60						
2010108	代表工作	5.60	5.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.71	551.46						5.25
2010301	行政运行	497.21	491.96						5.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.50	59.50						
20106	财政事务	2.00	2.00						
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00						
205	教育支出	0.46	0.46						
20508	进修及培训	0.46	0.46						
2050803	培训支出	0.46	0.46						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50						
20701	文化和旅游	4.50	4.50						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39						
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99						
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52						
20808	抚恤	9.60	9.60						
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	68.81	68.81						
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81						

收入决算表

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收			
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.72	40.72						
213	农林水支出	342.83	342.83						
21305	扶贫	171.80	171.80						
2130504	农村基础设施建设	94.80	94.80						
2130505	生产发展	60.00	60.00						
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00						
21307	农村综合改革	171.03	171.03						
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.03	161.03						
221	住房保障支出	37.04	37.04						
22102	住房改革支出	37.04	37.04						
2210201	住房公积金	37.04	37.04						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00						

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

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,097.91	897.98	199.93			
201	一般公共服务支出	565.88	532.75	33.13			
20101	人大事务	5.60	5.60				
2010108	代表工作	5.60	5.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.28	525.15	33.13			
2010301	行政运行	498.78	498.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.50	26.37	33.13			
20106	财政事务	2.00	2.00				
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	0.46	0.46				
20508	进修及培训	0.46	0.46				
2050803	培训支出	0.46	0.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50				
20701	文化和旅游	4.50	4.50				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39				
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99				
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52				
20808	抚恤	9.60	9.60				
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	68.81	68.81				
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81				

支出决算表

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.72	40.72				
213	农林水支出	342.83	178.03	164.80			
21305	扶贫	171.80	17.00	154.80			
2130504	农村基础设施建设	94.80		94.80			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00				
21307	农村综合改革	171.03	161.03	10.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.03	161.03				
221	住房保障支出	37.04	37.04				
22102	住房改革支出	37.04	37.04				
2210201	住房公积金	37.04	37.04				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,091.10	1. 一般公共服务支出	560.38	560.38		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.46	0.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
		8. 社会保障和就业支出	76.40	76.40		
		9. 卫生健康支出	68.81	68.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	342.83	342.83		
		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	37.04	37.04		
		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	2.00	2.00		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
收入总计	1,091.10	支出总计	1,092.42	1,092.42	
年初财政拨款结转和结余	1.66	年末财政拨款结转和结余	0.34	0.34	
一般公共预算财政拨款	1.66				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,092.76	总计	1,092.76	1,092.76	

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。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：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1,092.42	892.49	199.93	
201	一般公共服务支出	560.38	527.25	33.13	
20101	人大事务	5.60	5.60		
2010108	代表工作	5.60	5.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.78	519.65	33.13	
2010301	行政运行	493.28	493.28		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.50	26.37	33.13	
20106	财政事务	2.00	2.00		
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00		
205	教育支出	0.46	0.46		
20508	进修及培训	0.46	0.46		
2050803	培训支出	0.46	0.46		
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
20701	文化和旅游	4.50	4.50		
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39		
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99		
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52		
20808	抚恤	9.60	9.60		
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	68.81	68.81		

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：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81		
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.72	40.72		
213	农林水支出	342.83	178.03	164.80	
21305	扶贫	171.80	17.00	154.80	
2130504	农村基础设施建设	94.80		94.80	
2130505	生产发展	60.00		60.00	
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00		
21307	农村综合改革	171.03	161.03	10.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.03	161.03		
221	住房保障支出	37.04	37.04		
22102	住房改革支出	37.04	37.04		
2210201	住房公积金	37.04	37.04		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00	
22401	应急管理事务	2.00		2.00	
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

金额单位：万元

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		892.49	752.98	139.51	
301	工资福利支出	579.67	579.67		
30101	基本工资	193.92	193.92		
30102	津贴补贴	185.61	185.61		
30103	奖金	14.57	14.57		
30107	绩效工资	20.40	20.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	58.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09		
30111	公务员医疗补助缴费	40.72	40.72		
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	37.04	37.04		
302	商品和服务支出	139.51		139.51	
30201	办公费	61.71		61.71	
30202	印刷费	0.60		0.60	
30206	电费	7.63		7.63	
30207	邮电费	2.42		2.42	
30211	差旅费	8.18		8.18	
30213	维修(护)费	2.04		2.04	
30215	会议费	3.78		3.78	
30216	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	7.16		7.16	
30226	劳务费	4.88		4.88	
30227	委托业务费	5.13		5.13	
30228	工会经费	2.75		2.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

金额单位：万元

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86	
30239	其他交通费用	12.57		12.57	
30299	其他商品和服务支出	18.26		18.26	
303	对个人和家庭的补助	173.31	173.31		
30301	离休费	7.45	7.45		
30303	退职（役）费	0.94	0.94		
30305	生活补助	160.22	160.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.50		7.20	2.30		2.30	4.20	0.55
决算数	9.03		7.16	1.86		1.86	3.78	0.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

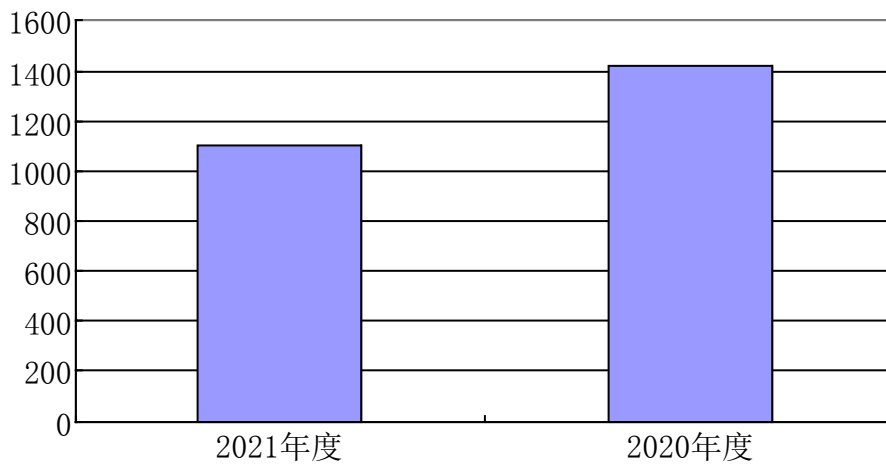
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

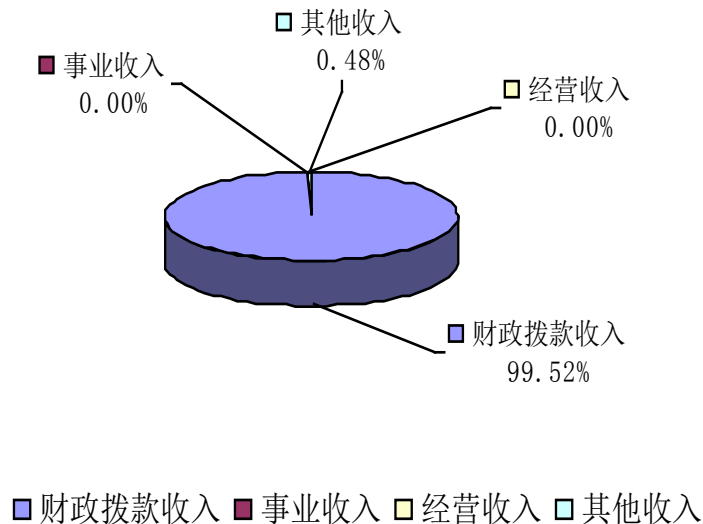
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1103.50 万元，与上年相比收、支总计减少 316.96 万元，下降 22.31%。主要原因是：一是由于机构改革，多名工作人员调出，总体人员减少，二是本年度实施项目减少，项目资金支出减少。



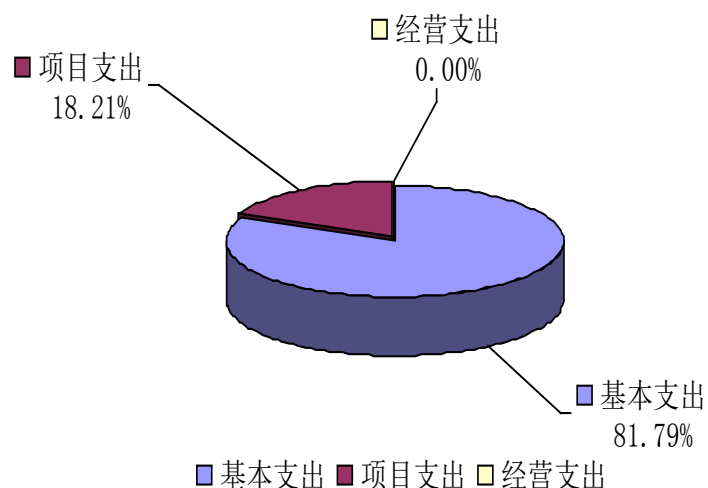
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1096.35 万元，其中：财政拨款收入 1091.1 万元，占 99.52 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.25 万元，占 0.48%。



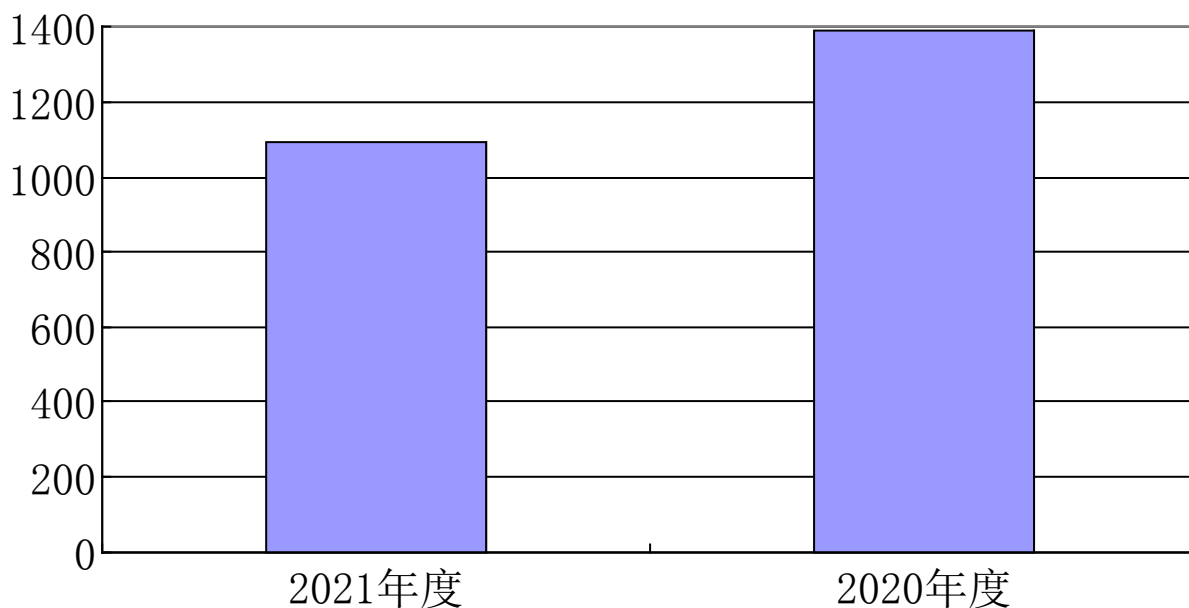
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1097.91 万元，其中：基本支出 897.98 万元，占 81.79%；项目支出 199.93 万元，占 18.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



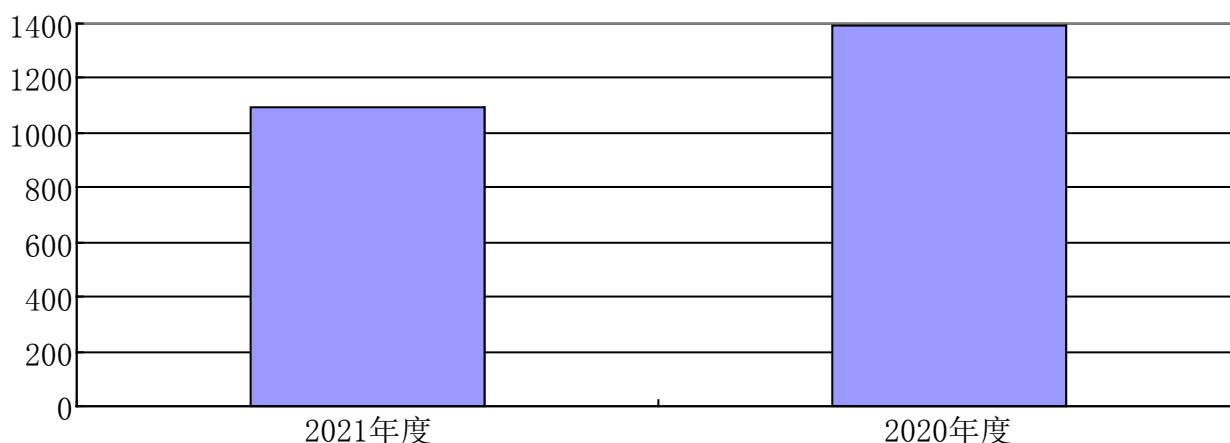
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1092.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 301.83 万元，下降 21.64%。主要原因是：一是由于机构改革，多名工作人员调出，总体人员减少，二是本年度实施项目减少，项目资金支出减少。三是本年度无政府性基金预算财政拨款收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1092.76 万元，支出决算 1092.42 万元，完成预算的 99.97%，占本年支出合计的 99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 297.51 万元，下降 21.41%，主要原因是：一是由于机构改革，多名工作人员调出，总体人员减少，二是本年度实施项目减少，项目资金支出减少。



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）代表工作（项）。预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 597.11 万元，支出决算 595.46 万元，完成预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是：出纳提取备用金，结转下年支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 59.5 万元，支出决算 59.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 58.52 万元，支出决算 58.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 28.09 万元，支出决算 28.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 40.72 万元，支出决算 40.72 万

元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 94.80 万元，支出决算 94.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 161.03 万元，支出决算 161.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 37.04 万元，支出决算 37.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 752.98 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、

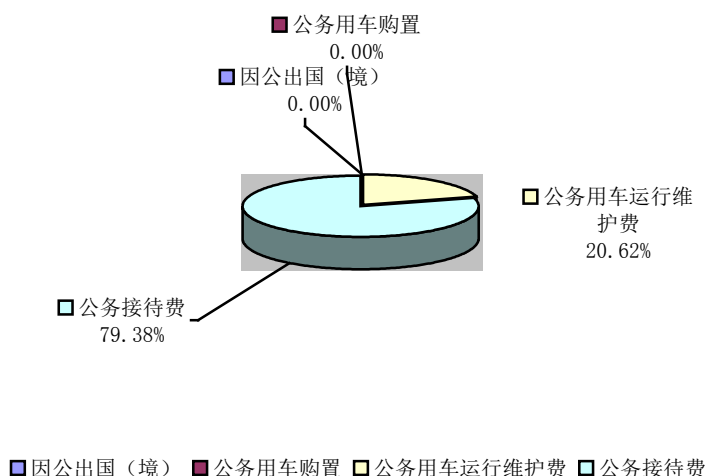
住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.5 万元，支出决算 9.03 万元，完成预算的 95.05%。支出决算数较上年决算数减少 0.84 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，反对铺张浪费。支出决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，反对铺张浪费。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.3 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 80.87%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，反对铺张浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.2 万元，支出决算 7.16 万元，完成预算的 99.44%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出 7.16 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、业务督导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 106 个，来宾 2240 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是：受疫情影响，培训规模缩小，培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.2 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数持平，主要原因是：

厉行节约，减少开支，深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，采用视频会、院坝会等形势推进工作，降低费用，反对铺张浪费。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 139.51 万元，支出决算 139.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.84 万元，主要原因是：一是本年度规范会计支出科目将村级转移支付对村两委办公经费补助及驻村工作队及第一书记工作经费不再列入机关运行经费；二是由于机构改革，多名工作人员调出，总体人员减少，厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 27 万元，其中：政府采购货物类支出 27 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，将预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理有效整合，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，进一步达到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。为提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，组织项目实施股室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作职责，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计；明确了绩效管理职能，党委政府是预算绩效管理的主体，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，积极完成本单位预算绩效管理自评

并将结果扎实运用于后期工作，配合县财政局完成预算绩效管理
工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算
项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 199.93
万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情
况来看，部门年初预算编制完整性、准确、细化、及时。预算编
列预算科目准确，相关经费细化、分类填报准确，均已细化到功
能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编报各环节按时完成
报送。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公共服务事业、农村基础设施建设
生产发展和对村级公益事业建设的补助、灾害防治及应急管理
等三个一级项目绩效自评结果。

1. 公共服务事业项目绩效自评综述：全年预算数 33.13 万
元，执行数 33.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：保障政府各项业务正常开展及基本运转，提升干部工作效
率；有效改善农村道路亮化，畅通人行道路等人居环境问题，使
群众生活质量，及满意度大幅度提升。发现的问题及原因：由于
基础建设类项目资金按进度支付，且易受环境影响放缓施工进度，
导致预算执行存在一定滞后，较为影响资金执行进度。下一
步改进措施：有效监督基础设施类项目的实施，确保按时执行资
金支付，优化预算绩效。

2. 农村基础设施建设生产发展和对村级公益事业建设的补
助项目绩效自评综述：全年预算数 164.8 万元，执行数 164.8 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快宅基地腾退进程，加速农村人居环境改善，减少因腾退奖补不到位而产生的信访件，优化九家榜村、元坝村产业模式，加速产业一体化发展，加大带贫益贫规模，实现防返贫、稳增长；有效改善村民生活环境，满意度大幅度提升。发现的问题及原因：工作力度有所欠缺。下一步改进措施：改进工作方式方法，推进工作稳中向好发展，加快资金安全支出进度。

3. 灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：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：使安全生产工作体制机制进一步完善，基层安全监管和应急管理能力进一步增强，稳步实现全镇安全生产形势进一步好转。发现的问题及原因：机构改革后安全生产部分职责尚未完全捋顺，难以实现无缝对接。下一步改进措施：加快落实安全生产责任制，有效保障工作连续性，加大建立健全安全生产宣传力度，始终绷紧安全生产这根弦，让干群树立安全生产意识。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共服务事业				
县级主管部门		镇巴县渔渡镇人民政府	实施单位	镇巴县渔渡镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	33.13	33.13	100%	
		其中: 财政资金	33.13	33.13	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		
	保障政府各项业务正常开展及基本运转,提升干部工作效率;有效改善农村道路亮化,畅通人行道路等人居环境问题,使群众生活质量,及满意度大幅度提升			基层组织正常运转,各项工作稳步推进;有效改善农村道路亮化,畅通人行道路等人居环境问题,使群众生活质量,及满意度大幅度提升		
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	指标1:保障政府各项业务正常开展及基本运转,提升干部工作效率;有效改善农村道路亮化,畅通人行道路等人居环境问题,使群众生活质量	33.13万元	33.13万元	
		质量 指标	指标1:各基层组织工作正常开展,合规合法,高效持续,巩固前期工作成效	巩固脱贫成效,提升工作质效	100%	
		时效 指标	指标1:年度内完成	100%	100%	
		成本 指标	指标1:财政拨款33.13	33.13万元	33.13万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:政府机关各项工作正常开展,保证资金安全及时支付	资金健康循环运转,经济向好发展	镇域经济良好发展	有效监督基础设施类项目的实施,确保按时执行资金支付,优化预算
		社会 效益 指标	指标1:提升工作积极性,有序发展,人居环境稳步提升	作用显著	稳步提升	
		生态 效益 指标	指标1:有效改善农村道路亮化,畅通人行道路	人居环境大幅改善	成效显著	
		可持 续影 响 指标	指标1:各项事业扎实推进,稳步提升	显著提升	100%	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:干部、群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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）

项目名称		农村基础设施建设生产发展和对村级公益事业建设的补助				
县级主管部门		镇巴县渔渡镇人民政府	实施单位	镇巴县渔渡镇人民政府		
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:	164.8	164.8	100%	
		其中: 财政资金	164.8	164.8	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快宅基地腾退进程, 加速农村人居环境改善, 减少因腾退奖补不到位而产生的信访件, 优化九家榜村、元坝村产业模式, 加速产业一体化发展, 加大带贫益贫规模, 实现防返贫、稳增长; 有效改善村民生活环境, 满意度大幅度提升。			加快宅基地腾退进程, 加速农村人居环境改善, 减少因腾退奖补不到位而产生的信访件, 优化九家榜村、元坝村产业模式, 加速产业一体化发展, 加大带贫益贫规模, 实现防返贫、稳增长; 有效改善村民生活环境, 满意度大幅度提升。		
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	指标1: 宅基地腾退奖补20户, 羊肚菌及天麻产业规模扩大, 设备增加, 带贫益农62户。	164.8万元	164.8万元	
		质量 指标	指标1: 腾退复垦到位, 奖补兑付到位; 羊肚菌及天麻产业规模扩大, 脱贫户工资按时支付	100%	100%	
		时效 指标	指标1: 年度内完成	100%	100%	
		成本 指标	指标1: 财政拨款164.8万元	100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 宅基地腾退奖补20户, 羊肚菌及天麻产业规模扩大, 设备增加, 带贫益农62户。	100%	100%	
		社会 效益 指标	指标1: 腾退复垦到位, 奖补兑付到位; 羊肚菌及天麻产业规模扩大, 脱贫户工资按时支付	稳步开展	稳步提升	
		生态 效益 指标	指标1: 腾退复垦恢复生态, 生态环境得到改善	大力推进	成效显著	
		可持 续影 响 指 标	指标1: 腾退复垦恢复生态, 自然生态向好发展	大力推进	成效显著	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 农户满意度	≥99%	≥99%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）

项目名称		灾害防治及应急管理					
县级主管部门		镇巴县渔渡镇人民政府	实施单位	镇巴县渔渡镇人民政府			
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:	2	2	100%		
		其中: 财政资金	2	2	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			
	使安全生产工作体制机制进一步完善, 基层安全监管和应急管理能力进一步增强, 稳步实现全镇安全生产形势进一步好转。			使安全生产工作体制机制进一步完善, 基层安全监管和应急管理能力进一步增强, 稳步实现全镇安全生产形势进一步好转。			
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	指标1: 确保镇域安全生产有序开展		2万元	2万元	
		质量 指标	指标1: 加快落实安全生产责任制, 有效保障工作连续性		加大力度	有效落实	
		时效 指标	指标1: 年度内完成		100%	100%	
		成本 指标	指标1: 财政拨款2万元		100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责, 促进民营经济发展。		有效提升	效果显著	
		社会 效益 指标	指标1: 建立健全农村应急管理体制, 提高危机处置能力		有效提升	效果显著	
		生态 效益 指标	指标1: 优化提升辖区营商环境, 提高发展活力和动力。		成效显著	稳中向好发展	
		可持 续影 响 指标	指标1: 稳步实现全镇安全生产形势进一步好转。		明显改善	成效显著	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1096.35 万元，执行数 1097.91 万元，完成预算的 100.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加快了以水、电、路、讯为主的基础设施建设步伐；认真落实了各项惠农政策，确保群众真正得实惠；突出茶叶、生猪、魔芋、白山羊等主导产业发展，不断提升群众人均收入；以美丽乡村建设为抓手，全力推进人居环境整治提升工作；以矛盾纠纷排查调处和信访积案化解为突破口，抓好平安建设工作；以构建基层服务型政府建设为重点，全面加强干部作风建设和党风廉政建设，努力打造处了一支勤政廉政干部队伍。发现的问题及原因：存在少数工作力度有所欠缺情况，内控制度需进一步完善，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度；加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及其绩效评价工作开展创造好的条件；严格按照绩效管理及其考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:镇巴县长岭镇人民政府

自评得分: 99 分

(一)简要概述部门职能与职责。	<p>(一) 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划, 培育主导产业, 实现产业兴旺。落实强农惠农措施, 确保农民受益。加强农村劳动力技能培训增加农民收入, 不断提高人民生活水平。</p> <p>(二) 强化公共服务, 着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展, 推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设, 发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活, 做好社会救助工作。改善农民生产生活条件。</p> <p>(三) 加强社会治理, 维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理, 完善农村治安防控体系, 保障人民生命财产安全。做好农村信访工作, 排查化解矛盾纠纷。保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定。</p> <p>(四) 推动基层民主, 促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。(五) 完成县委、县政府交办的其他工作。</p>
(二)简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021 年度支出合计 1097.91 万元, 其中: 基本支出 897.98 万元; 项目支出 199.93 万元。
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	<p>1、认真落实各项惠农政策, 确保群众真正得实惠, 全力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作;</p> <p>2、加快以产业为主的步伐围绕“产业链”、布局“服务链”, 围绕“有效市场”、强化“有为政府”。</p> <p>3、以美丽乡村建设为抓手, 全力推进集镇和中心村庄功能完善、基础设施建设、人居环境整治、生态环境保护, 持续优化城乡发展环境和人居环境。</p> <p>4、持续保障改善民生促和谐。以扎实开展“进知解”活动为突破口, 做好矛盾纠纷排查调处和信访积案化解, 创新抓好平安建设工作;</p> <p>5、以构建基层服务型政府建设为重点, 全面加强干部作风建设和党风廉政建设, 努力打造一支勤政廉政干部队伍。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		无
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率54.12%；前三季度进度率73.6%	4	部分项目未达到支出条件，验收后支付	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	三公经费控制率 ≤100%	本部门控制率95.05%	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。	按本单位资产管理实际情况评分	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5分,有 1 项不符扣 2 分。	按本单位预算资金使用情况评分	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目资金严格控制在预算内,严格把控资金安全和支付进度,紧跟绩效目标监控。	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,	按本单位项目实施情况评分	严控资金安全及支付进度,达成指标	全部达标	40		
		项目效益 (20分)	20	因地制宜,大力推进特色产业。保就业稳增收,旧宅基地腾退奖补 243 户,茶产业带动 32 户、中药材产业带动 19 户脱贫户就业增收。	正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按本单位项目绩效目标完成情况评分	紧跟绩效目标,达成指标	全部达标	20		

备注:

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。