

重庆市荣昌区清江镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各工业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

(2) 制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、土地、林木等。

(3) 负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

(4) 组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

(5) 完成上级政府交办其他事项。

(二) 机构设置。

1. 综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构 8 个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设

办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。
人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

2. 事业单位机构设置。

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理。镇统一设置公益性事业机构 7 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括本单位的 8 个内设综合办事机构和 7 个所属事业单位。

8 个内设综合办事机构分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；7 个所属事业单位分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役

军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 4,146.61 万元，支出总计 4,146.61 万元。收支较上年决算数减少 1,855.73 万元、下降 30.9%，主要原因是由于本年农村基础设施建设，农村人行便道建设，农村综合改革项目等财政拨款收入减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,551.21 万元，较上年决算数减少 993.16 万元，下降 21.9%，主要原因是本年农村基础设施建设、特种水产养殖污染治理等项目资金减少。其中：财政拨款收入 3,526.21 万元，占 99.3%；其他收入 25.00 万元，占 0.7%。此外，年初结转和结余 595.40 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,014.87 万元，较上年决算数减少 1,497.42 万元，下降 27.2%，主要原因是本年农村基础设施建设、特种水产养殖污染治理等项目资金减少，且本单位严格执行八项规定，厉行节约，取得一定成效。其中：基本支出 1,359.71 万元，占 33.9%；项目支出 2,655.16 万元，占 66.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 131.74 万元，较上年决算数减少 358.31 万元，下降 73.1%，主要原因是清江镇健身广场、农村公路建设等项目如期完工，且按时支付工程款，导致年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,121.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,875.73 万元，下降 31.3%。主要原因是本年农村基础设施建设，农村人行便道建设，农村综合改革项目等财政拨款收入减少，且本单位厉行节约，取得一定成效，导致支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,420.63 万元，较上年决算数减少 1,005.03 万元，下降 22.7%。主要原因是农村基础设施建设、特种水产养殖污染治理等项目资金减少。较年初预算数增加 400.03 万元，增长 13.2%。主要原因是农村危旧房处置、清江镇健身广场等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 549.77 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,838.67 万元，较上年决算数减少 1,600.54 万元，下降 29.4%。主要原因是农村基础设施建设、特种水产养殖污染治理等项目资金减少。较年初预算数增

加 818.07 万元，增长 27.1%。主要原因是农村危旧房处置、清江镇健身广场等项目资金增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 131.74 万元，较上年决算数减少 312.68 万元，下降 70.4%，主要原因是清江镇健身广场、农村公路建设等项目如期完工，且按时支付工程款，导致年末结转结余减少。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,492.22 万元，占 38.9%，较年初预算数增加 400.03 万元，增长 36.6%，主要原因是农村危旧房处置、清江镇健身广场等项目资金增加。

(2) 国防支出 13.60 万元，占 0.4%，较年初预算数持平。

(3) 公共安全支出 27.81 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.18 万元，增长 4.4%，主要原因是增加专职人民调解员经费支出。

(4) 教育支出 6.30 万元，占 0.2%，较年初预算数持平。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 88.04 万元，占 2.3%，较年初预算数持平。

(6) 社会保障与就业支出 582.22 万元，占 15.2%，较年初预算数增加 23.16 万元，增长 4.1%，主要原因是城市特困人员救助供养支出和临时救助支出增加。

(7) 卫生健康支出 61.89 万元，占 1.6%，较年初预算数持平。

(8) 节能环保支出 218.37 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 7.47 万元，增长 3.5%，主要原因是流域横向补偿金（镇街流域补偿试点）项目支出。

(9) 城乡社区支出 168.13 万元，占 4.4%，较年初预算数持平。

(10) 农林水支出 900.04 万元，占 23.4%，较年初预算数增加 343.01 万元，增长 61.58%，主要原因是农村厕所改造项目支出 170 万元，农村综合改革转移支出 139.31 万元，非洲猪瘟防控支出 28.22 万元。

(11) 交通运输支出 156.64 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 43.21 万元，增长 38.1%，主要原因是清江河大桥建设项目支出 35.21 万元，村道安防工程支出 8 万元。

(12) 住房保障支出 96.00 万元，占 2.5%，较年初预算数持平。

(13) 灾害防治及应急管理支出 27.41 万元，占 0.7%，较年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,359.71 万元。其中：人员经费 848.15 万元，较上年决算数减少 99.21 万元，下降 10.5%，主要原因是本年严格控制相关支出，厉行节约，削减部分人员开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。公用经费 511.57 万元，较上年决算数增加 176.02 万元，增长 52.5%，主要原因是日常工作量增加，相关支出变大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 45.62 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 105.58 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 7.1%，主要原因是农村旧房整治提升市级专项补助资金减少 16.4 万元，敬老院视频应用及升级改造资金减少 5.73 万元，塔牛路建设资金减少 36 万元，清江镇乡镇健身广场项目增加 50 万元。本年支出 151.20 万元，较上年决算数增加 83.11 万元，增长 122.1%，主要原因是清江镇乡镇健身广场项目增加 50 万元，农村旧房整治提升市级专项补助资金增加 37.12 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 22.79 万元，较年初预算数减少 5.21 万元，下降 18.6%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少 17.21 万元，下降 43%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是由于本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要由于本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数减少 11.86 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 8.53 万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 5.2%，较上年支出数减少 0.59 万元，下降 6.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 14.25 万元，主要用于招商引资接待、区级部门到我镇调研各项工作接待，区级相关部门检查指导工作接待。费用支出较年初预算数减少 4.75 万元，下降 25%，较上年支出数减少 4.77 万元，下降 25.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，简化接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 350 批次 1,782 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 79.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 8.74 万元，较上年决算数减少 14.54 万元，下降 62.5%，主要原因是本年精减会议次数，会议开支减少。本年度培训费支出 7.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 33%，主要原因是外出培训次数减少，相关开支减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 250.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 103.59 万元，增长 70.8%，主要原因是本年度工作人员增加，工作量增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 49 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 49 项，涉及资金 1280.57 万元，从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位共公开重点专项 19 项，一般性项目 1 项，涉及资金 682.59 万元。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映

单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、

土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭萍，邮箱：
446503348@qq.com；联系电话：13167859851

附件：1. 重庆市荣昌区清江镇人民政府 2021 年度部门决算公开报表
2. 重庆市荣昌区清江镇人民政府 2021 年项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,420.63	一、一般公共服务支出	1,492.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	105.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	13.60
四、上级补助收入		四、公共安全支出	27.81
五、事业收入		五、教育支出	6.30
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	88.04
八、其他收入	25.00	八、社会保障和就业支出	607.22
		九、卫生健康支出	61.89
		十、节能环保支出	218.37
		十一、城乡社区支出	242.63
		十二、农林水支出	900.04
		十三、交通运输支出	156.64
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.41
		二十三、其他支出	76.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,551.21	本年支出合计	4,014.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	595.40	年末结转和结余	131.74
总计	4,146.61	总计	4,146.61

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市荣昌区清江
镇人民政府

2021 年度

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	项目（按 “项”级功能 分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		3,551.21	3,526.21						25.00
201	一般公共服务 支出	1,492.22	1,492.22						
20101	人大事务	156.42	156.42						
2010101	行政运行	137.50	137.50						
2010104	人大会议	5.71	5.71						
2010106	人大监督	1.80	1.80						
2010108	代表工作	11.41	11.41						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	443.14	443.14						
2010301	行政运行	417.80	417.80						
2010302	一般行政管理 事务	0.73	0.73						
2010350	事业运行	24.61	24.61						
20105	统计信息事务	2.00	2.00						
2010507	专项普查活 动	2.00	2.00						
20113	商贸事务	863.71	863.71						
2011308	招商引资	863.71	863.71						
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	10.97	10.97						
2013101	行政运行	10.97	10.97						
20133	宣传事务	14.54	14.54						
2013399	其他宣传事 务支出	14.54	14.54						
20138	市场监督管理 事务	1.44	1.44						
2013816	食品安全监 管	1.44	1.44						
203	国防支出	13.60	13.60						
20306	国防动员	13.60	13.60						
2030699	其他国防动 员支出	13.60	13.60						
204	公共安全支出	26.63	26.63						
20499	其他公共安全 支出	26.63	26.63						

2049999	其他公共安全支出	26.63	26.63						
205	教育支出	6.30	6.30						
20502	普通教育	3.00	3.00						
2050202	小学教育	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.30	3.30						
2050803	培训支出	3.30	3.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	88.04	88.04						
20701	文化和旅游	67.15	67.15						
2070109	群众文化	40.97	40.97						
2070199	其他文化和旅游支出	26.18	26.18						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.89	20.89						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.89	20.89						
208	社会保障和就业支出	584.08	559.08						25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.04	40.04						25.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60						
2080150	事业运行	39.44	39.44						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00							25.00
20802	民政管理事务	4.20	4.20						
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	4.20						
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.27	21.27						
20807	就业补助	10.00	10.00						
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00						
20808	抚恤	9.68	9.68						
2080802	伤残抚恤	0.40	0.40						
2080899	其他优抚支出	9.28	9.28						

20810	社会福利	49.63	49.63						
2081001	儿童福利	8.81	8.81						
2081002	老年福利	40.82	40.82						
20819	最低生活保障	114.21	114.21						
2081901	城市最低生活保障金支出	52.34	52.34						
2081902	农村最低生活保障金支出	61.87	61.87						
20820	临时救助	11.29	11.29						
2082001	临时救助支出	11.29	11.29						
20821	特困人员救助供养	133.84	133.84						
2082101	城市特困人员救助供养支出	133.84	133.84						
20825	其他生活救助	37.87	37.87						
2082501	其他城市生活救助	16.08	16.08						
2082502	其他农村生活救助	21.79	21.79						
20828	退役军人管理事务	3.83	3.83						
2082850	事业运行	3.83	3.83						
20899	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91						
210	卫生健康支出	61.89	61.89						
21004	公共卫生	0.89	0.89						
2100409	重大公共卫生服务	0.89	0.89						
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00						
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11						
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28						
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00						
211	节能环保支出	210.90	210.90						
21103	污染防治	2.70	2.70						
2110302	水体	2.70	2.70						
21104	自然生态保护	208.20	208.20						
2110402	农村环境保护	208.20	208.20						

212	城乡社区支出	212.93	212.93						
21201	城乡社区管理事务	92.52	92.52						
2120106	工程建设管理	3.00	3.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.52	89.52						
21202	城乡社区规划与管理	4.74	4.74						
2120201	城乡社区规划与管理	4.74	4.74						
21205	城乡社区环境卫生	70.87	70.87						
2120501	城乡社区环境卫生	70.87	70.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.80	44.80						
2120804	农村基础设施建设支出	44.80	44.80						
213	农林水支出	557.02	557.02						
21301	农业农村	345.04	345.04						
2130104	事业运行	301.70	301.70						
2130108	病虫害控制	14.84	14.84						
2130119	防灾救灾	23.48	23.48						
2130122	农业生产发展	5.02	5.02						
21302	林业和草原	10.00	10.00						
2130205	森林资源培育	10.00	10.00						
21305	扶贫	58.63	58.63						
2130505	生产发展	58.63	58.63						
21307	农村综合改革	143.35	143.35						
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.08	50.08						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.27	93.27						
214	交通运输支出	113.43	113.43						
21401	公路水路运输	107.43	107.43						
2140104	公路建设	61.19	61.19						
2140106	公路养护	46.24	46.24						
21406	车辆购置税支出	6.00	6.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.00	6.00						

221	住房保障支出	96.00	96.00						
22102	住房改革支出	96.00	96.00						
2210201	住房公积金	96.00	96.00						
224	灾害防治及应急管理支出	27.41	27.41						
22406	自然灾害防治	0.61	0.61						
2240699	其他自然灾害防治支出	0.61	0.61						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.80	26.80						
2240703	自然灾害救灾补助	26.80	26.80						
229	其他支出	60.78	60.78						
22960	彩票公益金安排的支出	60.78	60.78						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.78	10.78						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00						

备注：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

公开部门：重庆市荣昌区清江镇人
民政府

2021 年度

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	项目（按“项”级 功能分类科目）						
合计		4,014.87	1,359.71	2,655.16			
201	一般公共服务支出	1,492.22	590.88	901.34			
20101	人大事务	156.42	137.50	18.92			
2010101	行政运行	137.50	137.50				
2010104	人大会议	5.71		5.71			
2010106	人大监督	1.80		1.80			
2010108	代表工作	11.41		11.41			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	443.14	442.41	0.73			
2010301	行政运行	417.80	417.80				
2010302	一般行政管理事 务	0.73		0.73			
2010350	事业运行	24.61	24.61				
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20113	商贸事务	863.71		863.71			
2011308	招商引资	863.71		863.71			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	10.97	10.97				
2013101	行政运行	10.97	10.97				
20133	宣传事务	14.54		14.54			
2013399	其他宣传事务支 出	14.54		14.54			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44			
2013816	食品安全监管	1.44		1.44			
203	国防支出	13.60		13.60			
20306	国防动员	13.60		13.60			
2030699	其他国防动员支 出	13.60		13.60			
204	公共安全支出	27.81		27.81			
20406	司法	1.18		1.18			
2040604	基层司法业务	1.18		1.18			
20499	其他公共安全支出	26.63		26.63			
2049999	其他公共安全支 出	26.63		26.63			
205	教育支出	6.30		6.30			

20502	普通教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.30		3.30			
2050803	培训支出	3.30		3.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	88.04	40.97	47.07			
20701	文化和旅游	67.15	40.97	26.18			
2070109	群众文化	40.97	40.97				
2070199	其他文化和旅游支出	26.18		26.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.89		20.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.89		20.89			
208	社会保障和就业支出	607.25	179.65	427.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.04	39.44	25.60			
2080109	社会保险经办机构	0.60		0.60			
2080150	事业运行	39.44	39.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00		25.00			
20802	民政管理事务	4.21		4.21			
2080299	其他民政管理事务支出	4.21		4.21			
20805	行政事业单位养老支出	136.38	136.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080705	公益性岗位补贴	10.00		10.00			
20808	抚恤	9.68		9.68			
2080802	伤残抚恤	0.40		0.40			
2080899	其他优抚支出	9.28		9.28			
20810	社会福利	50.11		50.11			
2081001	儿童福利	8.81		8.81			
2081002	老年福利	41.30		41.30			
20819	最低生活保障	120.20		120.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	54.42		54.42			
2081902	农村最低生活保障金支出	65.78		65.78			

20820	临时救助	11.29		11.29		
2082001	临时救助支出	11.29		11.29		
20821	特困人员救助供养	137.53		137.53		
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.53		137.53		
20825	其他生活救助	40.07		40.07		
2082501	其他城市生活救助	16.32		16.32		
2082502	其他农村生活救助	23.75		23.75		
20828	退役军人管理事务	3.83	3.83			
2082850	事业运行	3.83	3.83			
20899	其他社会保障和就业支出	18.91		18.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.91		18.91		
210	卫生健康支出	61.89	61.00	0.89		
21004	公共卫生	0.89		0.89		
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89		
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00			
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11			
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28			
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00			
211	节能环保支出	218.37		218.37		
21103	污染防治	10.17		10.17		
2110302	水体	10.17		10.17		
21104	自然生态保护	208.20		208.20		
2110402	农村环境保护	208.20		208.20		
212	城乡社区支出	242.63	89.52	153.11		
21201	城乡社区管理事务	92.52	89.52	3.00		
2120106	工程建设管理	3.00		3.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.52	89.52			
21202	城乡社区规划与管理	4.74		4.74		
2120201	城乡社区规划与管理	4.74		4.74		
21205	城乡社区环境卫生	70.87		70.87		
2120501	城乡社区环境卫生	70.87		70.87		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.50		74.50		
2120804	农村基础设施建设支出	74.50		74.50		
213	农林水支出	900.04	301.70	598.34		

21301	农业农村	469.78	301.70	168.08			
2130104	事业运行	301.70	301.70				
2130108	病虫害控制	28.22		28.22			
2130119	防灾救灾	25.48		25.48			
2130122	农业生产发展	23.68		23.68			
2130124	农村合作经济	10.80		10.80			
2130126	农村社会事业	79.90		79.90			
21302	林业和草原	24.07		24.07			
2130205	森林资源培育	24.07		24.07			
21305	扶贫	58.63		58.63			
2130505	生产发展	58.63		58.63			
21307	农村综合改革	347.56		347.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.29		254.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.27		93.27			
214	交通运输支出	156.65		156.65			
21401	公路水路运输	107.43		107.43			
2140104	公路建设	61.19		61.19			
2140106	公路养护	46.24		46.24			
21406	车辆购置税支出	49.22		49.22			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.00		6.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	43.22		43.22			
221	住房保障支出	96.00	96.00				
22102	住房改革支出	96.00	96.00				
2210201	住房公积金	96.00	96.00				
224	灾害防治及应急管理支出	27.41		27.41			
22406	自然灾害防治	0.61		0.61			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.61		0.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.80		26.80			
2240703	自然灾害救灾补助	26.80		26.80			
229	其他支出	76.70		76.70			
22960	彩票公益金安排的支出	76.70		76.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.70		26.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

备注：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

公开部门：重庆市荣昌区清江镇人民政府

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,420.63	一、一般公共服务支出	1,492.22	1,492.22		
二、政府性基金预算财政拨款	105.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	13.60	13.60		
		四、公共安全支出	27.81	27.81		
		五、教育支出	6.30	6.30		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	88.04	88.04		
		八、社会保障和就业支出	582.22	582.22		
		九、卫生健康支出	61.89	61.89		
		十、节能环保支出	218.37	218.37		
		十一、城乡社区支出	242.63	168.13	74.50	
		十二、农林水支出	900.04	900.04		
		十三、交通运输支出	156.64	156.64		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	96.00	96.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.41	27.41		
		二十三、其他支出	76.70		76.70	

		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,526.21	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	595.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	549.77	本年支出合计	3,989.87	3,838.67	151.20	
二、政府性基金预算财政拨款	45.62	年末财政拨款结转和结余	131.74	131.74		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,121.61	总计	4,121.61	3,970.41	151.20	

备注：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及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

公开部门：重庆市荣
昌区清江镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,838.67	1,359.71	2,478.95
201	一般公共服务支出	1,492.22	590.88	901.34
20101	人大事务	156.42	137.50	18.92
2010101	行政运行	137.50	137.50	
2010104	人大会议	5.71		5.71
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	11.41		11.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.14	442.41	0.73
2010301	行政运行	417.80	417.80	
2010302	一般行政管理事务	0.73		0.73
2010350	事业运行	24.61	24.61	
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20113	商贸事务	863.71		863.71
2011308	招商引资	863.71		863.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.97	10.97	
2013101	行政运行	10.97	10.97	
20133	宣传事务	14.54		14.54
2013399	其他宣传事务支出	14.54		14.54
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44
2013816	食品安全监管	1.44		1.44
203	国防支出	13.60		13.60
20306	国防动员	13.60		13.60
2030699	其他国防动员支出	13.60		13.60
204	公共安全支出	27.81		27.81
20406	司法	1.18		1.18
2040604	基层司法业务	1.18		1.18
20499	其他公共安全支出	26.63		26.63
2049999	其他公共安全支出	26.63		26.63
205	教育支出	6.30		6.30

20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.30		3.30
2050803	培训支出	3.30		3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	88.04	40.97	47.07
20701	文化和旅游	67.15	40.97	26.18
2070109	群众文化	40.97	40.97	
2070199	其他文化和旅游支出	26.18		26.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.89		20.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.89		20.89
208	社会保障和就业支出	582.25	179.65	402.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.04	39.44	0.60
2080109	社会保险经办机构	0.60		0.60
2080150	事业运行	39.44	39.44	
20802	民政管理事务	4.21		4.21
2080299	其他民政管理事务支出	4.21		4.21
20805	行政事业单位养老支出	136.38	136.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080705	公益性岗位补贴	10.00		10.00
20808	抚恤	9.68		9.68
2080802	伤残抚恤	0.40		0.40
2080899	其他优抚支出	9.28		9.28
20810	社会福利	50.11		50.11
2081001	儿童福利	8.81		8.81
2081002	老年福利	41.30		41.30
20819	最低生活保障	120.20		120.20
2081901	城市最低生活保障金支出	54.42		54.42
2081902	农村最低生活保障金支出	65.78		65.78
20820	临时救助	11.29		11.29
2082001	临时救助支出	11.29		11.29
20821	特困人员救助供养	137.53		137.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.53		137.53
20825	其他生活救助	40.07		40.07

2082501	其他城市生活救助	16.32		16.32
2082502	其他农村生活救助	23.75		23.75
20828	退役军人管理事务	3.83	3.83	
2082850	事业运行	3.83	3.83	
20899	其他社会保障和就业支出	18.91		18.91
2089999	其他社会保障和就业支出	18.91		18.91
210	卫生健康支出	61.89	61.00	0.89
21004	公共卫生	0.89		0.89
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
211	节能环保支出	218.37		218.37
21103	污染防治	10.17		10.17
2110302	水体	10.17		10.17
21104	自然生态保护	208.20		208.20
2110402	农村环境保护	208.20		208.20
212	城乡社区支出	168.13	89.52	78.61
21201	城乡社区管理事务	92.52	89.52	3.00
2120106	工程建设管理	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.52	89.52	
21202	城乡社区规划与管理	4.74		4.74
2120201	城乡社区规划与管理	4.74		4.74
21205	城乡社区环境卫生	70.87		70.87
2120501	城乡社区环境卫生	70.87		70.87
213	农林水支出	900.04	301.70	598.34
21301	农业农村	469.78	301.70	168.08
2130104	事业运行	301.70	301.70	
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	28.22		28.22
2130119	防灾救灾	25.48		25.48
2130122	农业生产发展	23.68		23.68
2130124	农村合作经济	10.80		10.80
2130126	农村社会事业	79.90		79.90
21302	林业和草原	24.07		24.07
2130205	森林资源培育	24.07		24.07
21305	扶贫	58.63		58.63
2130505	生产发展	58.63		58.63
21307	农村综合改革	347.56		347.56

2130701	对村级公益事业建设的补助	254.29		254.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.27		93.27
214	交通运输支出	156.65		156.65
21401	公路水路运输	107.43		107.43
2140104	公路建设	61.19		61.19
2140106	公路养护	46.24		46.24
21406	车辆购置税支出	49.22		49.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.00		6.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	43.22		43.22
221	住房保障支出	96.00	96.00	
22102	住房改革支出	96.00	96.00	
2210201	住房公积金	96.00	96.00	
224	灾害防治及应急管理支出	27.41		27.41
22406	自然灾害防治	0.61		0.61
2240699	其他自然灾害防治支出	0.61		0.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.80		26.80
2240703	自然灾害救灾补助	26.80		26.80

备注：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表

公开 06 表

公开部门：重庆市荣昌区清江镇
人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能 分类科目)	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功 能分类科目)	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功 能分类科目)	金额
301	工资福利支出	826.88	302	商品和服务支出	504.97	310	资本性支出	6.60
30101	基本工资	189.76	30201	办公费	22.39	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	100.72	30202	印刷费	12.97	31002	办公设备购置	6.60
30103	奖金	19.57	30203	咨询费	1.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131.29	30205	水费	3.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险费	61.92	30206	电费	13.04	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.19	30207	邮电费	21.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	38.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	11.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	4.02	30211	差旅费	65.80	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	96.00	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修(护)费	12.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	112.41	30214	租赁费	7.24	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭的 补助	21.27	30215	会议费	3.03	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.25	31099	其他资本性支 出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	126.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	33.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.27	31299	其他对企业补 助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	8.53	39906	赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	27.40	39907	国家赔偿费用	

	费						支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	96.29	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		848.15	公用经费合计				511.57		

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

公开部门：重庆市
荣昌区清江镇人民政府

2021
年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		45.62	105.58	151.20		151.20	
212	城乡社区支出	29.70	44.80	74.50		74.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.70	44.80	74.50		74.50	
2120804	农村基础设施建设支出	29.70	44.80	74.50		74.50	
229	其他支出	15.92	60.78	76.70		76.70	
22960	彩票公益金安排的支出	15.92	60.78	76.70		76.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.92	10.78	26.70		26.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市荣昌
区清江镇人民政府

2021 年度

单位：万元

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

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市荣
昌区清江镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	250.00
（一）支出合计	28.00	22.79	（一）行政单位	250.00
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业 单位	
2. 公务用车购置及运行 维护费	9.00	8.53	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维 护费	9.00	8.53	1. 副部（省）级及以上领导 用车	
3. 公务接待费	19.00	14.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.25	3. 机要通信用车	
其中：外事接待 费	—		4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待 费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国（境）团组 数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次 数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数 （辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上 通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量 （辆）	—	9	（三）单价 100 万（含）元以 上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次 （个）	—	350	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次 （人）	—	1,782	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次 （人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企 业合同金额	
二、会议费	—	8.74	其中：授予小微企业 合同金额	
三、培训费	—	7.98		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		2019 年四好农村路天星桥公路项目					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金						
	市级资金	12.00	12.00	12.00	100.00%		
	区级资金						
	其他资金						
	合计	12.00	12.00	12.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		完成建设 4.5 米宽的农村公路天星桥公路 0.84 公里，验收合格率达到 100%，提高群众出行质量。			已完成天星桥公路 0.84 公里的建设工作，验收合格率达到 100%，群众满意度达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	建设公里数	0.84 公里	0.84 公里	30%	30
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30%	30
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效					

	标	益指标					
	社会效益指标	出行保障率	95%	98%	20%	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10%	10
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年四好农村路塔牛路项目					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金	13.50	13.50	13.50	100.00%	
		区级资金					
		其他资金					
		合计	13.50	13.50	13.50	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		建设 4.5 米宽的农村公路塔牛公路 0.9 公里，验收合格率达到 100%，提高群众出行质量。			已完成塔牛公路 0.9 公里的建设工作，验收合格率达到 100%，群众满意度达到 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	建设公里数	0.9 公里	0.9 公里	30%	30
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30%	30
		时效指标					
	成本指标						

	效果 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	出行保障率	95%	98%	20%	20
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	95%	100%	10%	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因 分析及改 进措施	主要 问题	无					
	原因						
	改进 措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		新冠病毒疫苗接种宣传发动经费						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	项目支出明细 内容	
		中央 资金						
		市级 资金						
		区级 资金	0.8	0.8	0.8	100.00%		
		其 他资金						
		合计	0.8	0.8	0.8			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		在辖区内大力宣传新冠疫苗接种信息，保障完成接种任务，力争做到应接尽接。			新冠疫苗接种工作共完成全程接种 6500 人，完成加强针接种 6500 人，基本做到清江镇辖区内应接尽接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值权 重	自评得分	
	产出指标	数量指标	制作防疫宣传资料	500 份	550 份	30%	30	
			购买防疫物资	100 份	90 份	30%	27	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
效果指标	经济效益							

		指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	30%	30
		自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	97
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优			
偏差原因分析及改进措施		主要问题	全程接种人数占辖区内总人数比例没有达到预期目标。					
		原因	部分高龄老人不愿意接种疫苗					
		改进措施	加大对接种疫苗以及防疫相关知识的宣传，让更多人了解接种疫苗的好处，主动接种疫苗。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村旧房整治提升专项补助资金					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金	74.50	74.50	74.50	100.00%	2021 年农村旧房整治提升市级专项补助资金，支付 2019 年农房整治提升剩余资金及 2020 年农房整治提升资金，农村旧房整治提升 210 户。
		区级资金	209.45	209.45	208.20	99.40%	农村危旧房处置费
		其他资金					
		合计	283.95	283.95	282.70		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		2019 年底完成 210 户旧房整治提升，2020 年底完成 2 户旧房整治提升。拆除和封堵危旧房 218 户，C、D 级危房建设 119 户。			2019 年底完成 210 户旧房整治提升，2020 年底完成 2 户旧房整治提升。拆除和封堵危旧房 218 户，C、D 级危房建设 119 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	整治提升户数	200 户	212 户	30%	30
			C、D 级危旧房改造户数	119 户	118 户	20%	17
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20%	20
	时效指标						

	成本指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	96%	20%	20
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	92
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	农村危旧房处置费有剩余资金				
	原因	年初预算不准确				
	改进措施	加大调查力度，提高年初预算准确度。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村污水处理站及泵站运行管理经费						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
	中央资金							
	市级资金							
	区级资金	2.70	2.70	2.70	100%	污水处理站维护费		
	其他资金							
	合计	2.70	2.70	2.70	100%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		河中岛 2 处污水处理站维护及运行			河中岛 2 处污水处理站维护及运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	污水处理站运行个数	2 个	2 个	30%	30	
			农户生活污水收集与处理户数	50 户	50 户	30%	30	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效果指标	经济效						

	标	益指标					
	社会效益指标	生态环境提升率	90%	95%	15%	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	15%	15	
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		城市低保						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
	中央资金	2.20	2.20	2.20	100.00%	使用中央资金支付2.2万元，市级资金支付22.58万元，区级资金12.24万元		
	市级资金	22.58	22.58	22.58	100.00%			
	区级资金	12.24	12.24	12.24	100.00%			
	其他资金							
	合计	37.02	37.02	37.02	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况				
		1. 做好城市困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障。2. 按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。3. 按市级标准及时调整我区城市低保标准。4. 提高救助对象政策知晓率。5. 提高救助对象满意度。		已完成2021年城市低保保障工作，补助资金及时到位率达到100%，救助对象满意度达到95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助人数	100人	120人	30%	30	
		质量指标						
	时效指标	补助资金及时到位率	90%	100%	15%	15		
	成本指标							

效果指标	经济效益指标						
		困难群众生活基本保障率	100%	100%	30%	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	15%	15	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村低保						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
	中央资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	使用中央资金支付 25 万元，市级资金支付 22.4 万元，区级资金 20.22 万元		
	市级资金	22.40	22.40	22.40	100.00%			
	区级资金	20.22	20.22	20.22	100.00%			
	其他资金							
	合计	67.62	67.62	67.62	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况				
		1. 做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2. 按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3. 按市级标准及时调整我区农村低保标准。4. 提高救助对象政策知晓率。5. 提高救助对象满意度。		已完成 2021 年城市低保保障工作，补助资金及时到位率达到 100%，救助对象满意度达到 95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助人数	100 人	130 人	30%	30	
		质量指标						
	时效指标	补助资金及时到位率	90%	100%	15%	15		
	成本指标							

效果指标	经济效益指标						
		困难群众生活基本保障率	100%	100%	30%	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	15%	15	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		特困供养救助						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 使用中央资金支付48万元，市级资金支付49万元，区级资金40.53万元		
	中央资金	48.00	48.00	48.00	100.00%			
	市级资金	49.00	49.00	49.00	100.00%			
	区级资金	40.53	40.53	40.53	100.00%			
	其他资金							
	合计	137.53	137.53	137.53	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		每月开展特困人员的认定审批工作，及时足额发放基本生活费			已完成2021年特困人员认定审批工作，补助资金及时到位率达到100%，救助对象满意度达到95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	特困人员保障人数	100人	110人	30%	30	
		质量指标						
		时效指标	特困救助资金及时到位率	90%	100%	15%	15	
	成本指标							
	效果指标	经济效						

	标	益指标					
		社会效益指标	困难群众生活基本保障率	100%	100%	30%	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	15%	15
		服务对象满意度指标					
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
	偏差原因分析及改进措施	主要问题	无				
		原因					
改进措施							

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		老年救助福利						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 使用市级资金支付3.7万元，区级资金12.6万元		
	中央资金							
	市级资金	3.70	3.70	3.70	100.00%			
	区级资金	12.60	12.60	12.60	100.00%			
	其他资金							
	合计	16.30	16.30	16.30	100			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		1. 做好高龄、失能困难、农村75岁以上老人救助工作。2. 按时足额发放老年人救助金。3. 提高救助对象满意度。			已完成2021年老年人救助工作，补助资金及时到位率达到100%，救助对象满意度达到95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	老人救助人数	800人	900人	30%	30	
		质量指标						
	时效指标	救助资金及时到位率	90%	100%	15%	15		
	成本指标							
	效果指标	经济效						

	标	益指标					
		社会效益指标	困难群众生活基本保障率	100%	100%	30%	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	15%	15
		服务对象满意度指标					
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
	偏差原因分析及改进措施	主要问题	无				
		原因					
改进措施							

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金	0.60	0.60	0.60	100.00%	
		区级资金	1.68	1.68	1.68	100.00%	
		其他资金					
		合计	2.28	2.28	2.28	100%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		1. 做好原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助工作。2. 按时足额发放伤残民兵民工救助金。3. 提高救助对象满意度。			已完成 2021 年原襄渝铁路建设伤残民兵民工救助工作，补助资金及时到位率达到 100%，救助对象满意度达到 95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	救助人数	2 人	3 人	30%	30
		质量指标					
	时效指标	救助资金及时到位率	90%	100%	30%	30	
	成本指标						
	效果指标	经济效					

	标	益指标					
		社会效益指标	困难群众生活基本保障率	100%	100%	30%	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	30%	30
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
	偏差原因分析及改进措施	主要问题	无				
		原因					
改进措施							

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		敬老院管理运行及服务人员经费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 使用区级资金 12.8 万元	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	12.80	12.80	12.80	100.00%		
	其他资金						
	合计	12.80	12.80	12.80	100%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		1. 做好敬老院管理工作，保障敬老院正常运行。2. 按时足额发放运行经费。3. 提高救助对象满意度。			已完成 2021 年敬老院管理运行工作，补助资金及时到位率达到 100%，补助对象满意度达到 95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	1 个	1 个	10%	10
		质量指标	补助对象正常运转率	90%	100%	30%	30
	时效指标	补助资金及时到位率	90%	100%	30%	30	
	成本指标						
	效果指标	经济效					

	标	益指标					
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	20%	20
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	无				
		原因					
		改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		社区养老服务设施建设补助					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 使用区级资金 25 万元	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	25.00	25.00	25.00	100.00%		
	其他资金						
	合计	25.00	25.00	25.00	100%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		1. 做好社区养老工作，保障养老工作正常开展。2. 按时足额发放运行经费。3. 提高救助对象满意度。			已完成 2021 年社区养老工作，补助资金及时到位率达到 100%，补助对象满意度达到 95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助社区养老数量	1 个	1 个	10%	10
		质量指标	补助对象正常运转率	90%	100%	30%	30
	时效指标	补助资金及时到位率	90%	100%	30%	30	
	成本指标						
效果指标	经济效						

	标	益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	20%	20
		自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
		自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	无					
		原因						
		改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		社区教育经费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 使用区级资金 3.3 万元	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	3.30	3.30	3.30	100.00%		
	其他资金						
	合计	3.30	3.30	3.30	100%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		1. 做好社区教育工作，保障工作正常开展。2. 按时足额发放运行经费。3. 提高服务对象满意度。			已完成 2021 年社区教育工作，补助资金及时到位率达到 100%，服务对象满意度达到 95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助社区学校数量	1 个	1 个	10%	10
		质量指标	补助对象正常运转率	90%	100%	30%	30
		时效指标	补助资金及时到位率	90%	100%	30%	30
	成本指标						
	效果指标	经济效					

	标	益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	20%	20
		自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
		自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	无					
		原因						
		改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容		
	中央资金							
	市级资金							
	区级资金	0.72	0.72	0.72	100.00%	用于奖励严重精神障碍患者家属落实监护责任		
	其他资金							
	合计	0.72	0.72	0.72	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		用于奖励严重精神障碍患者家属落实监护责任			用于奖励严重精神障碍患者家属落实监护责任			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助人数		4 人	4 人	25%	25
		质量指标						
	时效指标							
成本指标	每人每月标准		200 元/人	200 元/人	25%	25		
效果指标	经济效							

	标	益指标					
	社会效益指标	监护人落实监护责任提升率	100%	100%	25%	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	98%	99%	25%	25	
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		新时代文明实践中心建设(小院讲堂) 经费					
主管部门(盖章)				项目实施单位(盖章)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 用于小院讲堂建设及维护费用支出	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	17.50	17.50	14.54	83.90%		
	其他资金						
	合计	17.50	17.50	14.54	83.90%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		2021年新建设10个小院讲堂,及其他9个小院讲堂的维护,小院讲堂日常活动开展经费。			实际建设10个小院讲堂,完成9个小院讲堂的维护,开展228场活动,惠及群众8000人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	新建小院讲堂个数	10个	10个	30%	30
			开展活动次数	200次	228次	30%	30
	产出指标	质量指标	小院讲堂建设验收合格率	100%	100%	20%	20
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标					
	效果指标	经济效益					

	标	益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	85%	10%	9	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	89
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				良	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	小院讲堂建设经费执行率未达到 100%。				
		原因	预算与实际支出有偏差，预算金额偏大。				
		改进措施	加大调查密度，减少偏差。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		“两员”培训费及人口普查工作经费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 为四个村社区发放“两员”培训费及人口普查工作经费	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	2	2	2	100.00%		
	其他资金						
	合计	2	2	2	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		完成两员培训及人口普查工作，保障村社区日常工作，给4个村社区提供工作经费，有序完成基本工作。			两员培训及人口普查工作顺利开展，已完成所有工作，工作经费等及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	村社区数量	4个	4个	30%	30
		质量指标	补助发放及时率	90%	88%	30%	27
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效					

	标	益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	95%	30%
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				97
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优
偏差原因分析及改进措施		主要问题	无				
		原因					
		改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		人大事务工作经费						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 用于发放区人大代表履职经费 1.8 万元，镇街人大活动经费 10 万元，区人大代表换届费用 5.71 万元。		
	中央资金							
	市级资金							
	区级资金	17.51	17.51	17.51	100.00%			
	其他资金							
	合计	17.51	17.51	17.51	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		为 6 名区人大代表发放履职经费，为 51 名镇人大代表发放工作经费，保障履职、换届等工作正常开展。			已发放各项经费，顺利完成 2021 年相关人大工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	区人大代表人数	6 人	6 人	25%	25	
			镇人大代表人数	51 人	51 人	25%	25	
		质量指标						
	时效指标		经费发放及时率	90%	95%	20%	20	
	成本指标							

	效果指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
				生态效益指标				
		可持续影响指标						
			服务对象满意度指标		服务群众满意度	90%	95%	20%
		自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
		自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
		偏差原因分析及改进措施	主要问题	无				
			原因					
			改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		30 年以上党龄村（社区）老党员生活补贴					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 向 88 名 30 年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	10.87	10.87	10.87	100.00%		
	其他资金						
	合计	10.87	10.87	10.87	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		向 88 名 30 年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。			顺利完成 88 名 30 年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，补助发放及时率达到 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助老党员人数	88 人	88 人	30.00%	30
		质量指标					
		时效指标	补助发放及时率	90%	95%	30.00%	30
	成本指标						
	效果指标	经济效					

	标	益指标					
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	30.00%	30
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无					
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		巩固和深化濂溪河流域水产养殖污染专项整治					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 28户 361.2 亩鱼塘取缔增氧机生态养殖 144480 元
		中央资金	14.45	14.45	14.45	100.00%	
		市级资金					
		区级资金					
		其他资金					
		合计	14.45	14.45	14.45	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		28户 361.2 亩鱼塘取缔增氧机生态养殖			完成 28户 361.2 亩鱼塘取缔增氧机生态养殖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	鱼塘取缔增氧机生态养殖亩数	361.2	361.2	20%	20
			补助户数	28	28	30%	30
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	90%	80%	20%	18
	产出指标	成本指标					

	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	91%	20%	19	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	97
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	无				
		原因					
		改进措施					