

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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、科技和社会发展规划，组织指导各行各业生产，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，负责土地、林木等。

3. 负责本区域类民政、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。

本单位内设机构 10 个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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、人大办公室、综合行政执法办公室。本镇人员情况，包括当年变动情况及原因：

2020年编制数120人（行政48人，工勤1人，事业71人），实有人数96人（财政拨款人员在职42人，财政补助人员在职54人），行政退休45人，事业退休35人。

2021年编制数120人（行政48人，工勤1人，事业71人），实有人数107人（财政拨款人员在职45人，财政补助人员在职62人），行政退休45人，事业退休35人。

增减原因：在职人员新招及调入18名，调出7名，共增加11名。

（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畜牧服务中心、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、农业服务中心、建设环保服务中心。畜牧服务中心：负责辖区内动物免疫及畜牧技术推广工作；劳动就业和社会保障服务所：负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作；退役军人服务站：负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务；综合行政执法大队：负责辖区内各项行政执法工作；农业服务中心：负责畜牧、水利、林业、农机、农技等工作；文化服务中心：负责组织开展群众文化活动，指导村文化室开展活动；建设环保服务中心：负责辖区内总体规划和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作。

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 5,812.11 万元，支出总计 5,812.11 万元。收支较上年决算数减少 2,739.21 万元、下降 32%，主要原因是农村人行便道建设项目、玉久村农村综合改革项目、油料基地建设项目、四好农村路建设项目等资金投入减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,382.17 万元，较上年决算数减少 2,271.83 万元，下降 29.7%，主要原因是农村人行便道建设项目、玉久村农村综合改革项目、油料基地建设项目、四好农村路建设项目等资金减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入 5,313.87 万元，占 98.7%；其他收入 68.30 万元，占 1.3%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 429.95 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,773.95 万元，较上年决算数减少 2,419.01 万元，下降 29.5%，主要原因是农村人行便道建设项目、玉久村农村综合改革项目、油料基地建设项目、四好农村路建设项目等资金投入减少，导致支出减少。其中：基本支出 2,582.92 万元，占 44.7%；项目支出 3,191.03 万元，占 55.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 38.16 万元，较上年决算数减少 320.20 万元，下降 89.4%，主要原因是项目资金已及时支付，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 5,743.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,762.51 万元，下降 32.5%。主要原因是农村人行便道建设项目、玉久村农村综合改革项目、油料基地建设项目、四好农村路建设项目等资金减少，导致收入减少。

（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 5,110.70 万元，较上年决算数减少 2,138.46 万元，下降 29.5%。主要原因是农村人行便道建设项目、玉久村农村综合改革项目、油料基地建设项目、四好农村路建设项目等资金减少，导致收入减少。较年初预算数增加 500.10 万元，增长 10.8%。主要原因是工资调整，增人增资导致上级补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 425.60 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,498.13 万元，较上年决算数减少 2,252.11 万元，下降 29.1%。主要原因是农村人行便道建设项目、玉久村农村综合改革项目、油料基地建设项目、四好农村路建设项目等资金投入减少，导致支出减少。较年初预算数增加 887.53 万元，增长 19.2%。主要原因是老旧小区建设、农村公路建设项目、油料基地建设、土地宜机化整治、农村危旧房、困难群众救助等项目支出增加。

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 38.16 万元，较上年决算数减少 315.85 万元，下降 89.2%，主要原因是工程已完工，加大工程款支付力度，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 1,193.44 万元，占 21.7%，较年初预算数增加 500.09 万元，增长 72.1%，主要原因是工资调整，增人增资、基层政权建设等支出增加。

(2) 教育支出 10.87 万元，占 0.2%，较年初预算数无变化。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 27.38 万元，占 0.5%，较年初预算数无变化。

(4) 社会保障与就业支出 1,598.63 万元，占 29.1%，较年初预算数增加 72.65 万元，增长 4.8%，主要原因是加强了对低保、特困等人群的保障投入。

(5) 卫生健康支出 146.75 万元，占 2.7%，较年初预算数无变化。

(6) 节能环保支出 439.55 万元，占 8%，较年初预算数增加 109.35 万元，增长 33.1%，主要原因是对境内河流进行污染治理投入增加。

(7) 城乡社区支出 75.90 万元，占 1.4%，较年初预算数无变化。

(8) 农林水支出 1,591.62 万元，占 28.9%，较年初预算数增加 202.44 万元，增长 14.57%，主要原因是加大了对集体经济的扶持力度。

(9) 交通运输支出 128.89 万元，占 2.3%，较年初预算数无变化。

(10) 住房保障支出 214.21 万元，占 3.9%，较年初预算数无变化。

(11) 灾害防治及应急管理支出 70.90 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 4.4%，主要原因是加大了消防和森林防火的投入。

(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 2,582.92 万元。其中：人员经费 2,129.90 万元，较上年决算数增加 37.46 万元，增长 1.8%，主要原因是因工资政策调整，财政供养人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、住房公积金。公用经费 453.02 万元，较上年决算数减少 124.00 万元，下降 21.5%，主要原因是政府厉行节约，控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4.35 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 203.17 万元，较上年决算数减少 156.67 万元，下降 43.5%，主要原因是今年未开发新的商住用地，土地出让金减少。本年支出 207.52 万元，较上年决算数减少 190.20 万元，下降 47.8%，主要原因是今年未开发新的商住用地，土地出让金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 27.32 万元，较年初预算数减少 1.92 万元，下降 6.6%，主要原因是厉行节约，公车运行费减少。较上年支出数增加 2.55 万元，增长 10.3%，主要原因是招商引资工作增加，接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 12.49 万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.92 万元，下降 6.9%，主要原因是严禁公车私用，厉行节约，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.82 万元，下降 6.2%，主要原因是严禁公车私用，厉行节约，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 14.83 万元，主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 6.3%，主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费。较上年支出数增加 3.37 万元，增长 29.4%，主要原因是加大招商引资力度，公务接待费用增加。

（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 5 辆；国内公务接待 480 批次 2,800 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 52.96 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.50 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 18.55 万元，较上年决算数增加 9.03 万元，增长 94.9%，主要原因是举办乡村振兴荣隆分会场会议，会议费增加。本年度培训费支出 19.80 万元，较上年决算数增加 7.93 万元，增长 66.8%，主要原因是扶贫、乡村振兴、党员轮训等培训增加。

（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 448.10 万元，机关运行经费主要用于开支开支开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 112.81 万元，下降 20.1%，主要原因是政府厉行节约，控制公用经费。

（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 8 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 3 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 年度本部门政府采购支出总额 8.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.23 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 8.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备，电脑、打印机、扫描仪、空调。

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，我镇对 58 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 58 项，涉及资金 3735.01 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。

本单位共公开一般项目 58 项，涉及资金 3735.01 万元。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位对 58 个项目开展了绩效自评，绩效自评等级均为“优”的 56 个，“良”1 个，“差”1 个。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

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：联系电话 023-46551008，联系人：陈洁。

附件：1. 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2021 年部门决算公开报表

2. 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2021 年项目支出绩效自评表

附件 1

收入支出 决算总表

公开部门：重庆市
荣昌区荣隆镇人民

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

政府

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	5,110.70	一、一般公共服务支出	1,261.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	203.17	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10.87
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	27.38
八、其他收入	68.30	八、社会保障和就业支出	1,598.63
		九、卫生健康支出	146.75
		十、节能环保支出	439.55
		十一、城乡社区支出	283.42
		十二、农林水支出	1,591.62
		十三、交通运输支出	128.89
		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	214.21
		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	70.90
		二十三、其他支出	
		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	5,382.17	本年支出合计	5,773.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	429.95	年末结转和结余	38.16

总计	5,812.11	总计	5,812.11
----	----------	----	----------

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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		5,382.17	5,313.87						68.30
201	一般公共服务支出	1,261.74	1,193.44						68.30
20101	人大事务	99.44	99.44						
2010101	行政运行	68.10	68.10						
2010104	人大会议	17.14	17.14						
2010106	人大监督	4.20	4.20						
2010108	代表工作	10.00	10.00						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	973.98	905.68						68.30
2010301	行政运行	874.77	874.77						
2010302	一般行政管理事务	68.30							68.30
2010350	事业运行	30.91	30.91						
20105	统计信息事务	5.00	5.00						
2010507	专项普查活动	5.00	5.00						
20111	纪检监察事务	11.57	11.57						
2011101	行政运行	11.57	11.57						
20113	商贸事务	30.00	30.00						
2011308	招商引资	30.00	30.00						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	84.82	84.82						
2013101	行政运行	84.82	84.82						
20132	组织事务	14.06	14.06						
2013299	其他组织事务支出	14.06	14.06						
20133	宣传事务	25.91	25.91						
2013301	行政运行	24.41	24.41						
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50						
20134	统战事务	13.00	13.00						
2013401	行政运行	13.00	13.00						
20138	市场监督管理事务	3.96	3.96						

2013816	食品安全监管	3.96	3.96						
205	教育支出	10.87	10.87						
20502	普通教育	6.60	6.60						
2050202	小学教育	6.60	6.60						
20508	进修及培训	4.27	4.27						
2050803	培训支出	4.27	4.27						
207	文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38						
20701	文化和旅游	23.50	23.50						
2070109	群众文化	19.00	19.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	3.88						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	3.88						
208	社会保障和就业支出	1,525.97	1,525.97						
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.81	33.81						
2080109	社会保险经办机构	1.63	1.63						
2080150	事业运行	32.18	32.18						
20802	民政管理事务	26.65	26.65						
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00						
2080299	其他民政管理事务支出	6.65	6.65						
20805	行政事业单位养老支出	335.72	335.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.29	96.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.25	115.25						
20808	抚恤	28.99	28.99						
2080805	义务兵优待	23.19	23.19						
2080899	其他优抚支出	5.80	5.80						
20810	社会福利	52.43	52.43						
2081001	儿童福利	10.00	10.00						
2081002	老年福利	42.43	42.43						
20819	最低生活保障	505.10	505.10						
2081901	城市最低生活保障金支出	123.12	123.12						
2081902	农村最低生活保障金支出	381.98	381.98						
20820	临时救助	89.92	89.92						

2082001	临时救助支出	89.92	89.92						
20821	特困人员救助供养	377.57	377.57						
2082101	城市特困人员救助供养支出	377.57	377.57						
20825	其他生活救助	59.53	59.53						
2082501	其他城市生活救助	6.50	6.50						
2082502	其他农村生活救助	53.03	53.03						
20828	退役军人管理事务	15.43	15.43						
2082850	事业运行	15.43	15.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	146.75	146.75						
21004	公共卫生	3.08	3.08						
2100409	重大公共卫生服务	3.08	3.08						
21011	行政事业单位医疗	143.67	143.67						
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02						
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69						
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70						
211	节能环保支出	330.20	330.20						
21103	污染防治	3.30	3.30						
2110302	水体	3.30	3.30						
21104	自然生态保护	326.90	326.90						
2110402	农村环境保护	326.90	326.90						
212	城乡社区支出	279.07	279.07						
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00						
2120106	工程建设管理	5.00	5.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.00	58.00						
21202	城乡社区规划与管理	12.90	12.90						
2120201	城乡社区规划与管理	12.90	12.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.91	25.91						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.16	2.16						
2120804	农村基础设施建设支出	23.75	23.75						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.26	177.26						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.26	177.26						

213	农林水支出	1,389.17	1,389.17						
21301	农业农村	762.05	762.05						
2130104	事业运行	640.41	640.41						
2130108	病虫害控制	31.60	31.60						
2130122	农业生产发展	6.68	6.68						
2130153	农田建设	83.36	83.36						
21302	林业和草原	58.31	58.31						
2130205	森林资源培育	45.94	45.94						
2130207	森林资源管理	0.37	0.37						
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00						
21303	水利	165.00	165.00						
2130314	防汛	80.00	80.00						
2130315	抗旱	85.00	85.00						
21305	扶贫	141.28	141.28						
2130504	农村基础设施建设	93.52	93.52						
2130505	生产发展	47.24	47.24						
2130599	其他扶贫支出	0.52	0.52						
21307	农村综合改革	262.53	262.53						
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.50	3.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.03	209.03						
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00						
214	交通运输支出	128.89	128.89						
21401	公路水路运输	128.89	128.89						
2140104	公路建设	121.78	121.78						
2140110	公路和运输安全	7.11	7.11						
221	住房保障支出	214.21	214.21						
22101	保障性安居工程支出	15.80	15.80						
2210105	农村危房改造	15.80	15.80						
22102	住房改革支出	198.41	198.41						
2210201	住房公积金	198.41	198.41						
224	灾害防治及应急管理支出	67.90	67.90						
22401	应急管理事务	34.00	34.00						
2240109	应急管理	34.00	34.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.90	33.90						
2240703	自然灾害救灾补助	33.90	33.90						

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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		5,773.95	2,582.92	3,191.03			
201	一般公共服务支出	1,261.74	1,107.58	154.16			
20101	人大事务	99.44	68.10	31.34			
2010101	行政运行	68.10	68.10				
2010104	人大会议	17.14		17.14			
2010106	人大监督	4.20		4.20			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.98	905.68	68.30			
2010301	行政运行	874.77	874.77				
2010302	一般行政管理事务	68.30		68.30			
2010350	事业运行	30.91	30.91				
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010507	专项普查活动	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	11.57	11.57				
2011101	行政运行	11.57	11.57				
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.82	84.82				
2013101	行政运行	84.82	84.82				
20132	组织事务	14.06		14.06			
2013299	其他组织事务支出	14.06		14.06			
20133	宣传事务	25.91	24.41	1.50			
2013301	行政运行	24.41	24.41				
2013399	其他宣传事务支出	1.50		1.50			
20134	统战事务	13.00	13.00				
2013401	行政运行	13.00	13.00				
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96			
2013816	食品安全监管	3.96		3.96			
205	教育支出	10.87		10.87			
20502	普通教育	6.60		6.60			
2050202	小学教育	6.60		6.60			
20508	进修及培训	4.27		4.27			

2050803	培训支出	4.27		4.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.38	19.00	8.38			
20701	文化和旅游	23.50	19.00	4.50			
2070109	群众文化	19.00	19.00				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88			
208	社会保障和就业支出	1,598.64	415.85	1,182.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.81	32.18	1.63			
2080109	社会保险经办机构	1.63		1.63			
2080150	事业运行	32.18	32.18				
20802	民政管理事务	26.65		26.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
2080299	其他民政管理事务支出	6.65		6.65			
20805	行政事业单位养老支出	368.24	368.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.25	115.25				
20808	抚恤	28.99		28.99			
2080805	义务兵优待	23.19		23.19			
2080899	其他优抚支出	5.80		5.80			
20810	社会福利	66.61		66.61			
2081001	儿童福利	17.35		17.35			
2081002	老年福利	49.26		49.26			
20819	最低生活保障	519.81		519.81			
2081901	城市最低生活保障金支出	125.64		125.64			
2081902	农村最低生活保障金支出	394.17		394.17			
20820	临时救助	89.92		89.92			
2082001	临时救助支出	89.92		89.92			
20821	特困人员救助供养	385.41		385.41			
2082101	城市特困人员救助供养支出	385.41		385.41			
20825	其他生活救助	62.95		62.95			
2082501	其他城市生活救助	7.23		7.23			
2082502	其他农村生活救助	55.72		55.72			

20828	退役军人管理事务	15.43	15.43			
2082850	事业运行	15.43	15.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82		
210	卫生健康支出	146.75	143.67	3.08		
21004	公共卫生	3.08		3.08		
2100409	重大公共卫生服务	3.08		3.08		
21011	行政事业单位医疗	143.67	143.67			
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02			
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69			
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70			
211	节能环保支出	439.55		439.55		
21103	污染防治	83.30		83.30		
2110302	水体	83.30		83.30		
21104	自然生态保护	326.90		326.90		
2110402	农村环境保护	326.90		326.90		
21110	能源节约利用	29.35		29.35		
2111001	能源节约利用	29.35		29.35		
212	城乡社区支出	283.42	58.00	225.42		
21201	城乡社区管理事务	63.00	58.00	5.00		
2120106	工程建设管理	5.00		5.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.00	58.00			
21202	城乡社区规划与管理	12.90		12.90		
2120201	城乡社区规划与管理	12.90		12.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.26		30.26		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.16		2.16		
2120804	农村基础设施建设支出	28.10		28.10		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.26		177.26		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.26		177.26		
213	农林水支出	1,591.62	640.41	951.21		
21301	农业农村	891.71	640.41	251.30		
2130104	事业运行	640.41	640.41			
2130108	病虫害控制	31.60		31.60		
2130122	农业生产发展	17.39		17.39		
2130124	农村合作经济	104.57		104.57		

2130153	农田建设	97.74		97.74			
21302	林业和草原	113.34		113.34			
2130205	森林资源培育	100.97		100.97			
2130207	森林资源管理	0.37		0.37			
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00			
21303	水利	165.00		165.00			
2130314	防汛	80.00		80.00			
2130315	抗旱	85.00		85.00			
21305	扶贫	141.28		141.28			
2130504	农村基础设施建设	93.52		93.52			
2130505	生产发展	47.24		47.24			
2130599	其他扶贫支出	0.52		0.52			
21307	农村综合改革	280.29		280.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.26		21.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.03		209.03			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
214	交通运输支出	128.89		128.89			
21401	公路水路运输	128.89		128.89			
2140104	公路建设	121.78		121.78			
2140110	公路和运输安全	7.11		7.11			
221	住房保障支出	214.21	198.41	15.80			
22101	保障性安居工程支出	15.80		15.80			
2210105	农村危房改造	15.80		15.80			
22102	住房改革支出	198.41	198.41				
2210201	住房公积金	198.41	198.41				
224	灾害防治及应急管理支出	70.90		70.90			
22401	应急管理事务	34.00		34.00			
2240109	应急管理	34.00		34.00			
22406	自然灾害防治	3.00		3.00			
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.90		33.90			
2240703	自然灾害救灾补助	33.90		33.90			

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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	5,110.70	一、一般公共服务支出	1,193.44	1,193.44		
二、政府性基金预算财政拨款	203.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.87	10.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38		
		八、社会保障和就业支出	1,598.63	1,598.63		
		九、卫生健康支出	146.75	146.75		
		十、节能环保支出	439.55	439.55		
		十一、城乡社区支出	283.42	75.90	207.52	
		十二、农林水支出	1,591.62	1,591.62		
		十三、交通运输支出	128.89	128.89		
		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	214.21	214.21		
		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	70.90	70.90		

		出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	5,313.87	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	429.95	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	425.60	本年支出合计	5,705.65	5,498.13	207.52	
二、政府性基金预算财政拨款	4.35	年末财政拨款结转和结余	38.16	38.16		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,743.81	总计	5,743.81	5,536.29	207.52	

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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	5,498.13	2,582.92	2,915.21
201	一般公共服务支出	1,193.44	1,107.58	85.86
20101	人大事务	99.44	68.10	31.34
2010101	行政运行	68.10	68.10	
2010104	人大会议	17.14		17.14
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.68	905.68	
2010301	行政运行	874.77	874.77	
2010350	事业运行	30.91	30.91	
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	11.57	11.57	

2011101	行政运行	11.57	11.57	
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.82	84.82	
2013101	行政运行	84.82	84.82	
20132	组织事务	14.06		14.06
2013299	其他组织事务支出	14.06		14.06
20133	宣传事务	25.91	24.41	1.50
2013301	行政运行	24.41	24.41	
2013399	其他宣传事务支出	1.50		1.50
20134	统战事务	13.00	13.00	
2013401	行政运行	13.00	13.00	
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
205	教育支出	10.87		10.87
20502	普通教育	6.60		6.60
2050202	小学教育	6.60		6.60
20508	进修及培训	4.27		4.27
2050803	培训支出	4.27		4.27
207	文化旅游体育与传媒支出	27.38	19.00	8.38
20701	文化和旅游	23.50	19.00	4.50
2070109	群众文化	19.00	19.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88		3.88
208	社会保障和就业支出	1,598.64	415.85	1,182.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.81	32.18	1.63
2080109	社会保险经办机构	1.63		1.63
2080150	事业运行	32.18	32.18	
20802	民政管理事务	26.65		26.65
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.65		6.65
20805	行政事业单位养老支出	368.24	368.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.25	115.25	
20808	抚恤	28.99		28.99

2080805	义务兵优待	23.19		23.19
2080899	其他优抚支出	5.80		5.80
20810	社会福利	66.61		66.61
2081001	儿童福利	17.35		17.35
2081002	老年福利	49.26		49.26
20819	最低生活保障	519.81		519.81
2081901	城市最低生活保障金支出	125.64		125.64
2081902	农村最低生活保障金支出	394.17		394.17
20820	临时救助	89.92		89.92
2082001	临时救助支出	89.92		89.92
20821	特困人员救助供养	385.41		385.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	385.41		385.41
20825	其他生活救助	62.95		62.95
2082501	其他城市生活救助	7.23		7.23
2082502	其他农村生活救助	55.72		55.72
20828	退役军人管理事务	15.43	15.43	
2082850	事业运行	15.43	15.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82
210	卫生健康支出	146.75	143.67	3.08
21004	公共卫生	3.08		3.08
2100409	重大公共卫生服务	3.08		3.08
21011	行政事业单位医疗	143.67	143.67	
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70	
211	节能环保支出	439.55		439.55
21103	污染防治	83.30		83.30
2110302	水体	83.30		83.30
21104	自然生态保护	326.90		326.90
2110402	农村环境保护	326.90		326.90
21110	能源节约利用	29.35		29.35
2111001	能源节约利用	29.35		29.35
212	城乡社区支出	75.90	58.00	17.90
21201	城乡社区管理事务	63.00	58.00	5.00
2120106	工程建设管理	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.00	58.00	
21202	城乡社区规划与管理	12.90		12.90
2120201	城乡社区规划与管理	12.90		12.90

213	农林水支出	1,591.62	640.41	951.21
21301	农业农村	891.71	640.41	251.30
2130104	事业运行	640.41	640.41	
2130108	病虫害控制	31.60		31.60
2130122	农业生产发展	17.39		17.39
2130124	农村合作经济	104.57		104.57
2130153	农田建设	97.74		97.74
21302	林业和草原	113.34		113.34
2130205	森林资源培育	100.97		100.97
2130207	森林资源管理	0.37		0.37
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
21303	水利	165.00		165.00
2130314	防汛	80.00		80.00
2130315	抗旱	85.00		85.00
21305	扶贫	141.28		141.28
2130504	农村基础设施建设	93.52		93.52
2130505	生产发展	47.24		47.24
2130599	其他扶贫支出	0.52		0.52
21307	农村综合改革	280.29		280.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.26		21.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.03		209.03
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	128.89		128.89
21401	公路水路运输	128.89		128.89
2140104	公路建设	121.78		121.78
2140110	公路和运输安全	7.11		7.11
221	住房保障支出	214.21	198.41	15.80
22101	保障性安居工程支出	15.80		15.80
2210105	农村危房改造	15.80		15.80
22102	住房改革支出	198.41	198.41	
2210201	住房公积金	198.41	198.41	
224	灾害防治及应急管理支出	70.90		70.90
22401	应急管理事务	34.00		34.00
2240109	应急管理	34.00		34.00
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.90		33.90
2240703	自然灾害救灾补助	33.90		33.90

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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	2,014.65	302	商品和服务支出	442.77	310	资本性支出	10.24
30101	基本工资	477.06	30201	办公费	16.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.20	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	10.24
30103	奖金	130.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	373.03	30205	水费	5.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.18	30206	电费	24.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128.81	30207	邮电费	21.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	174.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	198.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.70	30213	维修(护)费	1.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	206.21	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115.25	30215	会议费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	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	90.95	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	36.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.30	30227	委托业务费	8.28	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	51.03	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	12.49	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.60	39907	国家赔偿费用支出		
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	32.90	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		2,129.90	公用经费合计					453.02	

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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		4.35	203.17	207.52		207.52	
212	城乡社区支出	4.35	203.17	207.52		207.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.35	25.91	30.26		30.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.16	2.16		2.16	
2120804	农村基础设施建设支出	4.35	23.75	28.10		28.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		177.26	177.26		177.26	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		177.26	177.26		177.26	

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

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	448.10
(一) 支出合计	29.24	27.32	(一) 行政单位	448.10
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	13.41	12.49	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	8
(2) 公务用车运行维护费	13.41	12.49	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.83	14.83	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	14.83	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	3
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）	—	5	(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）	—	480	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	8.23
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,800	1. 政府采购货物支出	8.23
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	8.23
二、会议费	—	18.55	其中：授予小微企业合同金额	8.23
三、培训费	—	19.80		

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		2021 年镇街发展资金					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	荣隆新民社区老旧小区综合改造	
	其他资金						
	合计	1,000.00	1,000.00	0.00			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		荣隆新民社区老旧小区综合改造		方案未通过，2022 年实施。			
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					
		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					
		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)。				
偏差原因分析及改进措施	主要问题		方案未通过，2022 年实施。					
	原因		方案未通过，2022 年实施。					
	改进措施							

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		镇街人大活动经费						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	人大代表补助, 公用经费, 办公经费		
	其他资金							
	合计	10.00	10.00	10.00				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		镇第十八届人大代表 69 名, 600 元/人, 合计 41400 元, 履职公用经费 30000 元, 人大代表工作办公费用 28600 元, 购办公电脑, 打印机。			镇第十八届人大代表 69 名, 600 元/人, 合计 41400 元, 履职公用经费 31700 元, 人大代表工作办公费用 30000 元, 购办公电脑 1 台, 打印机 1 台, 办公桌椅, 宣传制作, 全年共支出 10.87 万元。			
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	补助人大代表人数	≥69 人	69 人	30.00	30.00	
			人大代表工作支出金额	≥10 万元	10.87 万元	30.00	30.00	
		质量指标						
时效指标		完成时间	≤2021 年 12 月	2021 年 12 月	30.00	30.00		

		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						
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。			100.00	100.00	
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		区人大代表履职经费					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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	4.20	4.20	4.20	100.00%	人大代表补助, 公用经费, 办公经费	
	其他资金						
	合计	4.20	4.20	4.20			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		用于 14 名区人大代表个人开展履职活动时的误餐、通讯、资料 and 交通等费用。			于 2021 年 9 月发放到 14 名区人大代表的个人账户, 每人 3000 元, 合计 42000 元。		
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	补助人大代表人数	≥14 人	14 人	30.00	30.00
			区人大代表履职经费金额	≥4.2 万元	4.2 万元	30.00	30.00
		质量指标					
	时效指标	时效指标	完成时间	≤2021 年 10 月	2021 年 9 月	20.00	20.00

	成本指标	人均补助标准	≤3000 元/人	3000 元/人	10.00	10.00	
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						
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。			100.00	100.00	
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		“两员”培训费及人口普查工作经费						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	人口普查工作培训及人员补助		
	其他资金							
	合计	5.00	5.00	5.00				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		全镇 2 个社区 7 个村普查人员的培训，完成人口普查工作。			全镇 2 个社区 7 个村普查人员的培训，完成人口普查工作。			
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	培训普查人数	≥70 人	78 人	30.00	30.00	
			普查人员补助金额	≥4 万元	4.2 万元	30.00	30.00	
		质量指标						
时效指标		完成时间	≤2021 年 6 月	2021 年 5 月	30.00	30.00		

	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						
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。			100.00	100.00	
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		区党代表常任制经费						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	8.30	8.30	8.30	100.00%	人大代表补助, 公用经费, 办公经费		
	其他资金							
	合计	8.30	8.30	8.30				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		用于 23 名区党代表个人开展履职活动时的误餐、通讯、资料和交通等费用。			于 2021 年 11 月发放到 23 名区党代表的个人账号, 每人 3000 元, 合计 69000 元, 支付活动经费 14000 元, 合计 83000 元。			
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	补助党代表人数	≥23 人	23 人	30.00	30.00	
			区党代表履职经费金额	≥6.9 万元	6.9 万元	30.00	30.00	
		质量指标						
		时效指标		完成时间	≤2021 年 12 月	2021 年 11 月	20.00	20.00
成本指标		人均补助标准	≤3000 元/人	3000 元/人	10.00	10.00		

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						
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。			100.00	100.00	
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		“非公”党组织经费						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	4.86	4.86	4.86	100.00%	非公党组织书记工作补助，活动经费		
	其他资金							
	合计	4.86	4.86	4.86				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		指导全镇 9 个非公党组织日常党建工作，按照要求开展组织生活。			于 2021 年 12 月发放 9 个非公党组织书记工作补助 24600 元，支付非公党组织活动经费 24000 元，合计 48600 元。			
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	补助非公党组织书记人数	≥9 人	9 人	30.00	30.00	
			补助非公党组织书记金额	≥2.46 万元	2.46 万元	30.00	30.00	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	≤2021 年 12 月	2021 年 12 月	20.00	30.00	
	成本指标							

	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						
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。			100.00	100.00	
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		村级便民服务中心建设（高田村）						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	高田便民服务中心装修，院坝硬化		
	其他资金							
	合计	20.00	20.00	20.00				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		高田便民服务中心 40 平方装修，院坝硬化 800 平方米，屋顶整治 300 平方米，花台建设 20 平方米。			于 2021 年 8 月完成高田便民服务中心 45 平方装修，院坝硬化 824 平方米，屋顶整治 310 平方米，花台建设 22 平方米。			
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	院坝硬化面积	≥800 平方米	824 平方米	20.00	20.00	
			便民服务中心装修面积	≥40 平方米	45 平方米	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	≤2021 年 10 月	2021 年 8 月	30.00	30.00	
	成本指标	院坝硬化单价	≤100 元/平方米	94 元/平方米	20.00	20.00		

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						
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。			100.00	100.00	
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		区人大代表换届费用						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	17.14	17.14	17.14	100.00%	区代表换届会议费，宣传费，误工		
	其他资金							
	合计	17.14	17.14	17.14				
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况				
		区人大代表换届培训 3 次，宣传资料 4000 份，条幅宣传 18 处，选票 10000 份。		于 2021 年 11 月 30 日完成换届，宣传资料 5000 份，条幅宣传 18 处，成功选举区人大代表 15 名，镇人大代表 72 名。				
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	≥15 人	15 人	30.00	30.00	
			镇人大代表人数	≥72 人	72 人	30.00	30.00	
		质量指标						
	时效指标	完成时间	≤2021 年 11 月	2021 年 11 月	30.00	30.00		
	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					
	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。				100.00	100.00
	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）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	1.50	1.50	1.50	100.00%	小院讲堂宣传		
	其他资金							
	合计	1.50	1.50	1.50				
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况				
		全镇制作小院讲堂标示牌 9 张，开展 9 场小院讲堂宣讲。		2021 年 10 月完成小院讲堂标示牌 9 处，开展 9 场小院讲堂宣讲。				
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	小院讲堂标示牌数量	≥9 张	9 张	30.00	30.00	
			开展小院讲堂宣讲场数	≥9 场	9 场	30.00	30.00	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	≤2021 年 11 月	2021 年 10 月	30.00	30.00	
	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					
	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。			100.00	100.00
	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		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）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	2.96	2.96	2.96	100.00%	严重精神患者监护人以奖代补 16 人		
	其他资金							
	合计	2.96	2.96	2.96				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		2021 年 6 月 30 日前发放严重精神患者监护人以奖代补资金 16 人 2.96 万元。			2021 年 4 月完成发放严重精神患者监护人以奖代补资金 16 人 3.7 万元。			
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	以奖代补人数量	≥16 人	16 人	30.00	30.00	
			发放以奖代补金额	≥2.96 万元	3.7 万元	30.00	30.00	
		质量指标						
		时效指标	完成时间		≤2021 年 6 月	2021 年 4 月	30.00	30.00
	成本指标							
效果指	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					
	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。			100.00	100.00
	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		城市低保						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	60.00	60.00	60.00	100.00%	城市低保户生活补助		
	市级资金	50.02	50.02	50.02	100.00%	城市低保户生活补助		
	区级资金	22.12	22.12	22.12	100.00%	城市低保户生活补助		
	其他资金							
	合计	132.14	132.14	132.14				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		将符合条件的困难群众纳入城市低保保障，按时足额发放城市困难群众基本生活保障金，提高救助对象政策知晓率。			1. 做好困难群众基本生活保障工作，纳入城市低保保障；2 将符合条件的困难群众纳入了保障范围，做到应保尽保。3 按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。			
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	补助人次	≥3400 人次	3680 人次	30.00	30.00	
			补助资金到位率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		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	保障对象满意度	≥90%	95%	30.00	30.00
	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。			100.00	100.00
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		农村低保						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	183.59	183.59	175.00	95.32%	农村低保户生活补助		
	市级资金	114.18	114.18	114.18	100.00%	农村低保户生活补助		
	区级资金	207.00	207.00	205.00	99.03%	农村低保户生活补助		
	其他资金							
	合计	504.77	504.77	494.18	98%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		将符合条件的困难群众纳入农村低保保障，按时足额发放农村困难群众基本生活保障金，提高救助对象政策知晓率。			1. 做好困难群众基本生活保障工作，纳入农村低保保障；2 将符合条件的困难群众纳入了保障范围，做到应保尽保。3 按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。			
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	补助人次	≥4500 人次	4980 人次	30.00	30.00	
			补助资金到位率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		质量指标						
		时效指标						
	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	保障对象满意度	≥90%	95%	30.00	30.00
	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。			100.00	99.00
	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		困难群众生活补助						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	6.00	6.00	0.00	0.00%			
	市级资金	60.60	60.60	53.40	88.12%	困难群众生活补助		
	区级资金							
	其他资金							
	合计	66.60	66.60	53.40	80.18%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		1. 及时将符合条件的困难群众纳入特困保障范围，做到应保尽保；2. 按时足额发放困难群众救助供养金，保障群众群众基本生活。			将符合条件的困难群众纳入保障范围，做到了应保尽保，应养尽养。			
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	补助人次	≥180 人次	196 人次	30.00	30.00	
			补助资金到位率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		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	保障对象满意度	≥90%	95%	30.00
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。			100.00	98.00
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		襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助资金					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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	9.07	9.07	9.07	100.00%	襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助	
	区级资金	2.41	2.41	2.05	85.06%	襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助	
	其他资金						
	合计	11.48	11.48	11.12	96.86%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		年初预计发放每月 10 人，全年累计 120 人次。			2021 年实际发放 120 人次，共 11.48 万元		
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
		数量指标	补助人次	≥120 人次	120 人次	30.00	30.00
		质量指标	补助资金到位率	≥95%	100%	30.00	30.00
		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	保障对象满意度	≥90%	95%	30.00	30.00
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。			100.00	99.00
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		农村 75 岁以上老人保健金					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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	20.84	20.84	20.84	100.00%	农村 75 岁以上老人保健金，100 元/人	
	其他资金						
	合计	20.84	20.84	20.84	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		1. 做好 75 岁以上老人保障金发放工作。2. 按时足额发放老人保健金 2084 人次。			2021 年实际发放 2084 人次，共 20.84 万元		
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	补助人次	≥2084 人次	2084 人次	30.00	30.00
		质量指标	补助资金到位率	≥95%	100%	30.00	30.00
		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	保障对象满意度	≥90%	95%	30.00	30.00
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。			100.00	100.00
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		松材线虫病防控除治					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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		1.00	1.00	100.00%	松材线虫病防控除治	
	市级资金		3.00	3.00	100.00%	松材线虫病防控除治	
	区级资金		8.00	8.00	100.00%	松材线虫病防控除治	
	其他资金						
	合计	0.00	12.00	12.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		松材线虫病除治：在荣隆镇玉久村、沙坝子村、培爵等村、涉及面积 1400 亩开展了死亡松树清理和家中疫木清理。			2021 年 12 月，完成荣隆镇玉久村、沙坝子村、培爵等村、涉及面积 1414 亩开展了死亡松树清理和家中疫木清理。		
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
		数量指标	松材线虫病除治面积	≥1400 亩	1414 亩	30.00	30.00
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	30.00	30.00
		时效指标	年度计划完成率	≥90%	100%	20.00	20.00
		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	农户满意度	≥90%	95%	10.00	10.00
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。			100.00	100.00
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		农村危房改造					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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		11.90	11.90	100.00%	三类人员农村危房改造	
	市级资金		6.70	6.70	100.00%	三类人员农村危房改造	
	区级资金	3.90	3.90	3.90	100.00%	三类人员农村危房改造	
	其他资金						
	合计	3.90	22.50	22.50	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		三类人员农村危房改造，共 10 户，补助 22.5 万元。			2021 年 11 月，完成三类人员农村危房改造，共 10 户，补助 22.5 万元。		
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	危房改造户数	≥10 户	10 户	30.00	30.00
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	30.00	30.00
		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	农户满意度	≥90%	95%	30.00	30.00	
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。			100.00	100.00	
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		农村危旧房处置					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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	326.90	326.90	326.90	100.00%	农村危旧房处置改造1278户。	
	其他资金						
	合计	326.90	326.90	326.90	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		2020 年完成农村危旧房处置，一般农户危房处置 158 户，建新未拆旧房屋处置 485 户，闲置危房处置 635 户，合计 1278 户。			2020 年完成农村危旧房处置，一般农户危房处置 158 户，建新未拆旧房屋处置 485 户，闲置危房处置 635 户，合计 1278 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	危旧房处置户数	≥1200 户	1278 户	30.00	30.00
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	30.00	30.00
		时效指标					
		成本指标					
	效果指	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	农户满意度	≥90%	95%	30.00	30.00
	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。			100.00	100.00
	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		四好农村路					
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府			
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		195.30	195.30	100.00%	8 条农村路区级资金补助。	
	其他资金						
	合计	0.00	195.30	195.30	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		2018 年-2020 年 8 条纳入规范化建设的农村路，验收合格，区级资金支付完成。			2018 年-2020 年 8 条纳入规范化建设的农村路，验收合格，区级资金支付完成。		
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	公路条数	≥8 条	8 条	20.00	20.00
			建设里程	≥15 公里	15 公里	20.00	20.00
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	30.00	30.00
		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	农户满意度	≥90%	95%	20.00	20.00
	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。				100.00
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		30 年以上党龄村（社区）老党员生活补贴						
主管部门（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				项目实施单位（盖章）重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				
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	27.35	27.35	27.35	100.00%	30 年以上党龄老党员生活补贴		
	其他资金							
	合计	27.35	27.35	27.35	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		30 年以上党龄村（社区）老党员生活补贴。			30 年以上党龄村（社区）老党员生活补贴，209 人，发放 27.35 万元。			
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	补助人员	≥200 人	209 人	20.00	20.00	
			补助金额	≥27.35 万元	27.35 万元	20.00	20.00	
			补助合格率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		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	党员满意度	≥90%	95%	20.00	20.00	
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。			100.00	100.00	
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						