

汉中市南郑区两河镇人民政府 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

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行和报告本级人民代表大会的各项决议命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。保护和改善生活环境和生态环境。

（二）内设机构

两河镇人民政府内设“六办三站”：

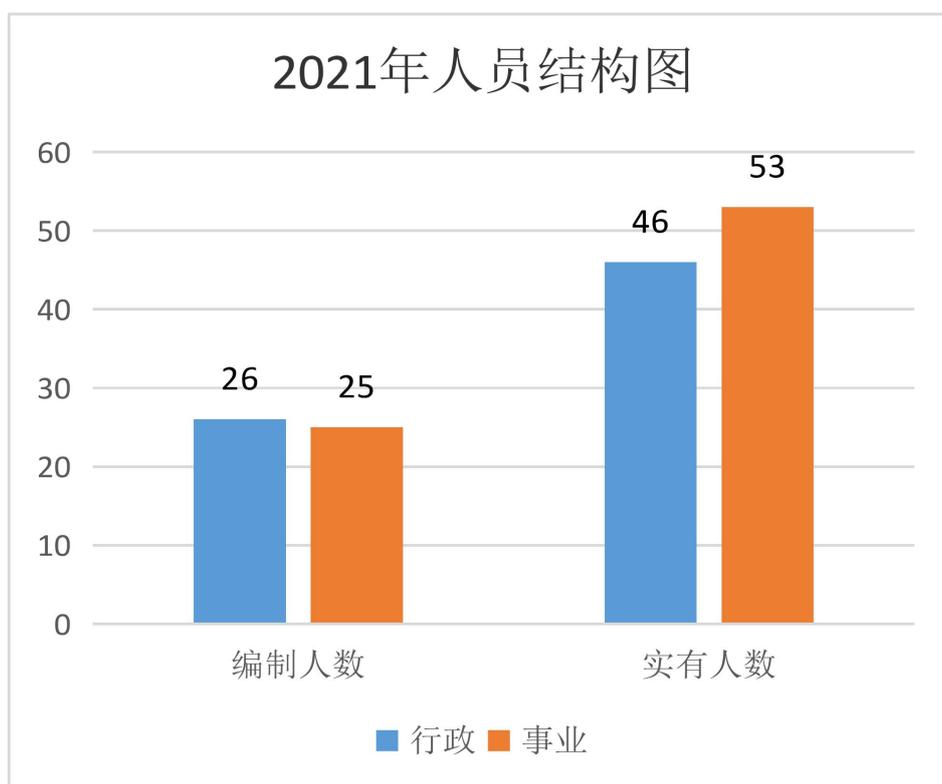
（1）党政综合办公室（2）人大主席团办公室（3）经济发展办公室：（4）社会管理办公室（5）维护稳定办公室（6）宣传科教文卫办公室（7）农业综合服务站（8）公用事业服务站（9）市场监管所

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区两河镇人民政府本级

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 26 人、事业编制 25 人；实有人员 99 人，其中行政 46 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金 额 单

编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	936.81	1. 一般公共服务支出	762.81
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	1.53
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	8.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	163.47
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	936.81	本年支出合计	936.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	936.81	支出总计	936.81

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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 费			
合计		936.81	936.81						
201	一般公共服务支出	762.81	762.81						
20101	人大事务	3.50	3.50						
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010104	人大会议	1.50	1.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	759.31	759.31						
2010301	行政运行	305.79	305.79						
2010302	一般行政管理事务	75.00	75.00						
2010350	事业运行	378.52	378.52						
204	公共安全支出	1.53	1.53						
20406	司法	1.53	1.53						
2040699	其他司法支出	1.53	1.53						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
211	节能环保支出	1.00	1.00						
21104	自然生态保护	1.00	1.00						
2110402	农村环境保护	1.00	1.00						
213	农林水支出	163.47	163.47						
21301	农业农村	130.00	130.00						
2130142	农村道路建设	130.00	130.00						
21305	扶贫	14.00	14.00						
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00						
21307	农村综合改革	19.47	19.47						
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	19.47	19.47						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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		936.81	684.31	252.50			
201	一般公共服务支出	762.81	684.31	78.50			
20101	人大事务	3.50		3.50			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010104	人大会议	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.31	684.31	75.00			
2010301	行政运行	305.79	305.79				
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2010350	事业运行	378.52	378.52				
204	公共安全支出	1.53		1.53			
20406	司法	1.53		1.53			
2040699	其他司法支出	1.53		1.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21104	自然生态保护	1.00		1.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
213	农林水支出	163.47		163.47			
21301	农业农村	130.00		130.00			
2130142	农村道路建设	130.00		130.00			
21305	扶贫	14.00		14.00			
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	19.47		19.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47		19.47			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	936.81	1. 一般公共服务支出	762.81	762.81		
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	1.53	1.53		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1.00	1.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	163.47	163.47		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	936.81	本年支出合计	936.81	936.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	936.81	支出总计	936.81	936.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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		936.81	684.31	252.50
201	一般公共服务支出	762.81	684.31	78.50
20101	人大事务	3.50		3.50
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.31	684.31	75.00
2010301	行政运行	305.79	305.79	
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00
2010350	事业运行	378.52	378.52	
204	公共安全支出	1.53		1.53
20406	司法	1.53		1.53
2040699	其他司法支出	1.53		1.53
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	1.00		1.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
213	农林水支出	163.47		163.47
21301	农业农村	130.00		130.00
2130142	农村道路建设	130.00		130.00
21305	扶贫	14.00		14.00
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	19.47		19.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47		19.47

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

编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总） 2021 年

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		647.49	公用经费合计		36.82
301	工资福利支出	647.07	302	商品和服务支出	36.82
30101	基本工资	37.13	30201	办公费	26.93
30102	津贴补贴	493.13	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	9.60	30206	电费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	30213	维修(护)费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30216	培训费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30217	公务接待费	0.53
303	对个人和家庭的补助	0.42	30231	公务用车运行维护费	0.86
30305	生活补助	0.42			

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

2021
编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总） 年

金额单位：万元
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	3.10		0.60	2.50		2.50		
决算数	1.39		0.53	0.86		0.86	1.50	2.00

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

2021
编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总） 年

金额单位：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	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

编制部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（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				

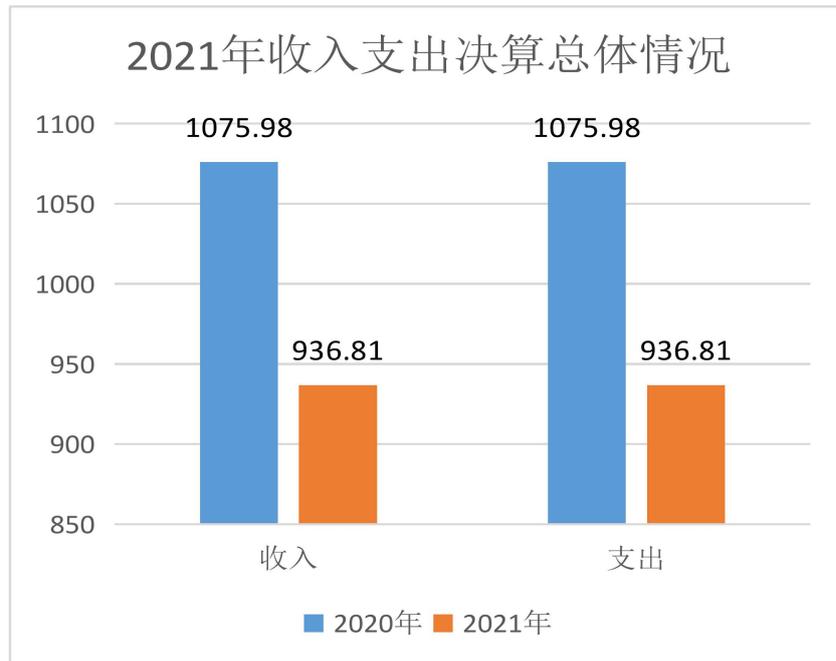
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

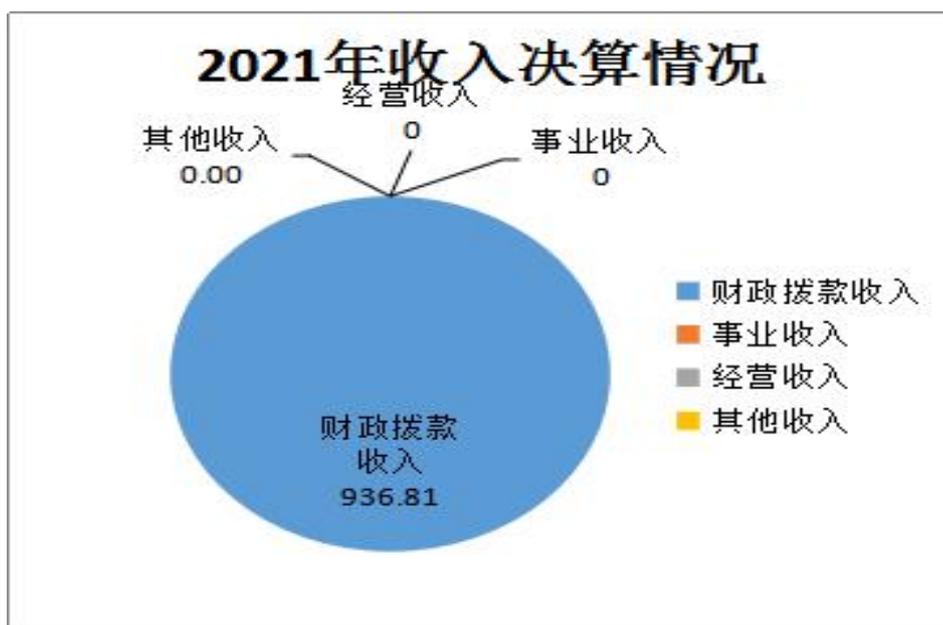
2021年本部门收入936.81万元，较上年减少139.17万元，下降12%，主要原因是：项目减少，项目资金相应减少。

2021年本部门支出936.81万元，较上年减少139.17万元，下降12%，主要原因是：项目减少，项目资金相应减少。



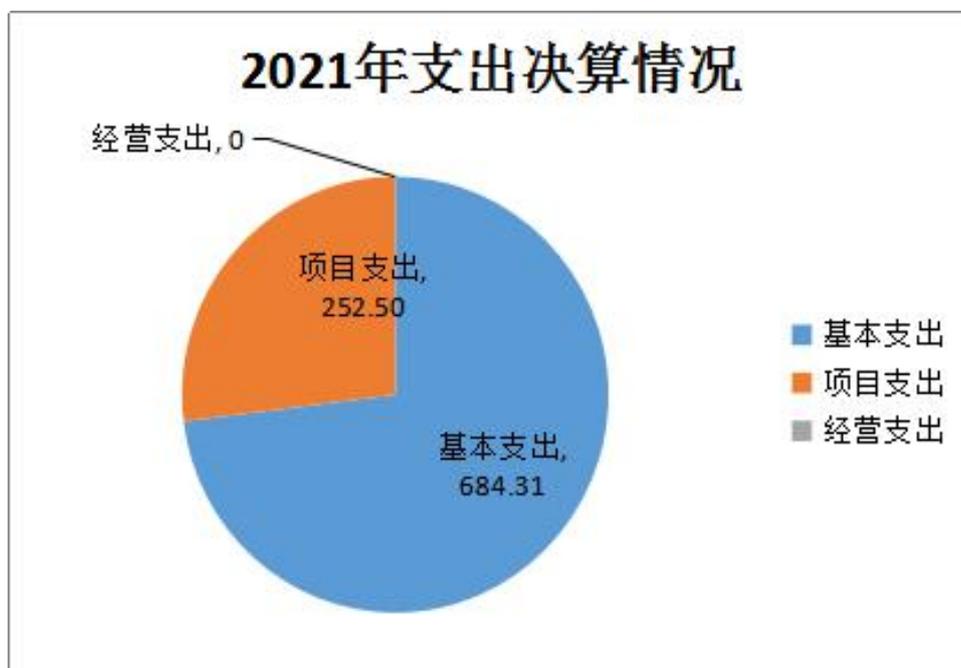
二、收入决算情况说明

本年度收入合计936.81万元，其中：财政拨款收入936.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

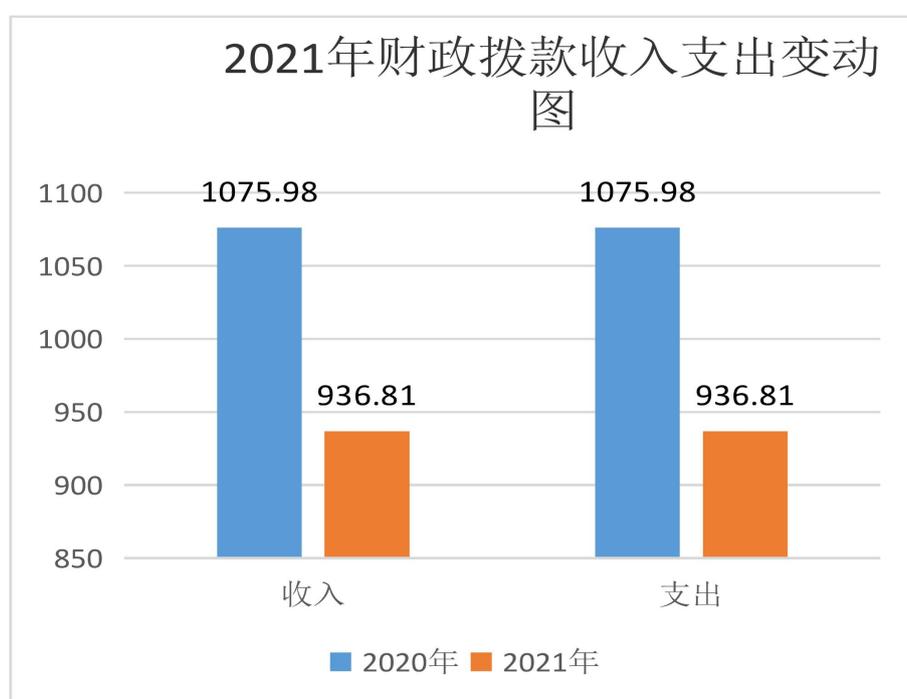
本年度支出合计 936.81 万元，其中：基本支出 684.31 万元，占 73%；项目支出 252.5 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

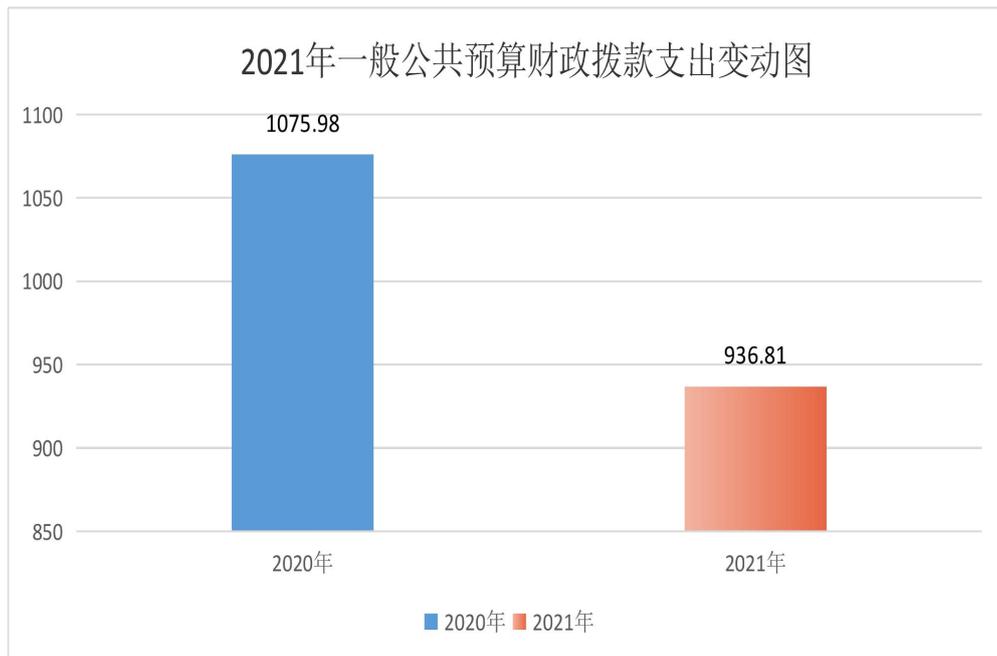
2021年本部门财政拨款收入936.81万元，较上年减少139.17万元，下降12%，主要原因是：项目减少，项目资金相应减少。

2021年本部门财政拨款支出936.81万元，较上年减少139.17万元，下降12%，主要原因是：项目减少，项目资金相应减少。



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704.64万元，支出决算936.81万元，完成预算的132%，占本年支出合计的132%。与上年相比，财政拨款支出减少139.17万元，下降12%，主要原因是：项目减少，项目资金相应减少。



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)人大会议(项)。

预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因是：我镇严格控制会议费支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人大换届选举经费。

3. 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 305.79 万元，支出决算 305.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因：严格执行预算，减少不必要的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 75.0 万元，支出决算 75.0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因：严格执行预算，减少不必要的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 378.52 万元，支出决算 378.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因：严格执行预算，减少不必要的支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因：严格执行预算，减少不必要的支出。

7. 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 0 万元，支出决算 5.0 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中期预算调整 5.0 万元经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）体育与传媒支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.0 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中期预算调整 3.0 万元经费。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.0 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中期预算调整 1.0 万元节能环保经费。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

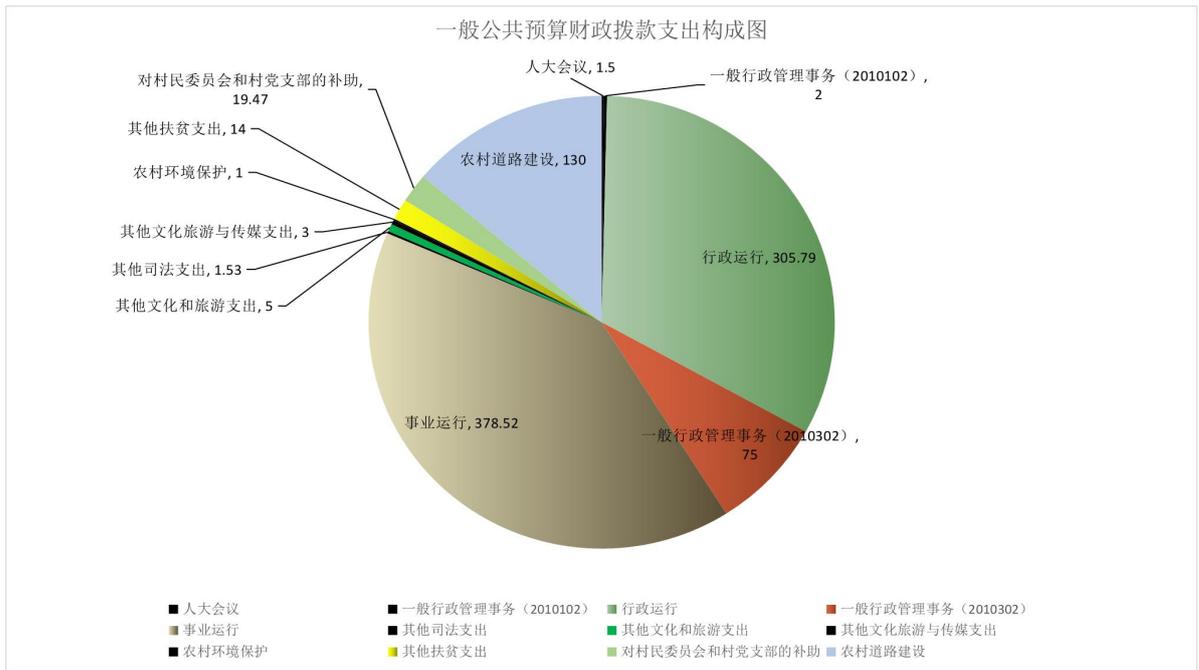
预算 0 万元，支出决算 14.0 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中期预算调整 14.0 万元。

11. 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 0 万元，支出决算 19.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：村级组织经费未进入预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 130.0 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中期调整农村道路建设资金 130.0 万元。



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 684.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 647.49 万元，主要包括：基本工资 37.13 万元、津贴补贴 493.13 万元、绩效工资 9.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.67 万元、职工基本医疗保险缴费 30.74 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

(二)公用经费 36.82 万元，主要包括：办公费 26.93 万元、水费 2.0 万元、电费 2.5 万元、维修(护)费 2.0 万元、培训费 2.0 万元、公务接待费 0.53 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.1 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 44%。决算数少于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少公务接待及公车运行。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

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为我镇人民政府购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，

决算数较预算数持平，主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费。

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 2.5 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少公务用车运行。

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 0.6 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：发挥机关廉政灶作用，将公务接待安排在机关廉政灶，减少外出公务接待次数。

国内公务接待支出 0.53 万元，主要是本部门与相关单位进行工作交流、接受有关部门工作检查、指导等发生的接待支出，共接待来访团组 35 个，来宾 202 人次。

（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 2.0 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格控制培训支出，减少不必要的培训。

（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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制会议支出，充分利用镇村干部会议传达上级指示精神。

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 36.82 元，支出决算 36.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 58.37 万元减少 21.55 万元，主要原因压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 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 1 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，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的

原则，通过核对预算、查看账簿资料，进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，逐项打分评价；明确了绩效管理职能，按照上级要求，结合我单位实际，为圆满完成绩效评价工作，我单位成立了绩效评价工作小组：组长由副书记张健、成员有刘永平、张永全及项目主办人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 252.5 万元，占部门预算项目支出总额的 26.95%。

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，通过开展绩效评价，有利于我镇进一步推进财政科学化，精细化管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任，提高资金使用效益，推动社会主义新农村建设，促进我镇社会事业和谐发展，确保资金安全和项目顺利实施。评价结果将作为今后改善公共财政服务工作的参考依据。

组织对 2021 年 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映人大会议费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 人大会议费项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展培训（会议），提高培训（会议）效率，覆

盖率。发现的问题及原因：社会影响力需要加强，人大要进一步加强贯彻落实好职能职责。政策知晓率宣讲不够，对政府的各项方针政策。下一步改进措施：多举行培训，使各大代表多了解方针政策，能够更好的履行职能职责。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年人大会议活动经费				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府		实施单位		汉中市南郑区两河镇人民政府
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1.5	1.5	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人大会议及其他会议的组织筹备 和材料准备工作。负责联系在本镇省市县代表和镇人大代表；负责承办县镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作；负责承办司法机关报告的关于限制人大代表的人身自由的有关事项。			人大会议及其他会议的组织筹备 和材料准备工作。负责联系在本镇省市县代表和镇人大代表；负责承办县镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作；负责承办司法机关报告的关于限制人大代表的人身自由的有关事项。		
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	1、人大活动经费 15000 元。	100%	100%	完成
		质量指标	1、召开人大会议 10 余次；业务培训 8 批次 200 多人。	100%	100%	完成
		时效指标	指标 1: 按期完成率	大于等于 1.5 万元	大于等于 100%	完成
成本指标		指标 1: 预算支出	≦下达预算 1.5 万元	全部执行	完成	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动产业发展	有效提高	大于等于 96%	完成
		社会效益指标	使群众安居乐业、有序开展生产生活、工作。	有所提升	有所提升	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期性	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

2. 村级经费及人数意外伤害保险项目绩效自评综述：
全年预算数 19.47 万元，执行数 19.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级日常工作正常运转，对村干部人身意外伤害有了相对保障。发现的问题及原因：村级政权建设有待加强，村两委干部综合素质有待提高，能够更好的履行职能职责，为群众服好务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年村级办公经费及人身意外伤害保险
------	-----------------------

主管部门	汉中市南郑区两河镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区两河镇人民政府		
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:	19.47	19.47	100%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全镇九个村村级办公经费 19 万元及村干部人身意外伤害保险 0.47 万元全部落实。			保障全镇九个村村级办公经费 19 万元及村干部人身意外伤害保险 0.47 万元全部落实。		
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	数量指标 1: 保障项目	2 个	100%	完成
		质量指标	1、保障落实率	100%; 专款 专用	100%	完成
		时效指标	指标 1: 按期完成率	100%	100%	完成
		成本指标	指标 1: 预算支出	≤ 下达预算 1.5 万元	全部执行	完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 带动产业发展	有效提高	大于等于 96%	完成
		社会效益 指标	指标 1: 村级办公正常运转	有所提升	有所提升	完成
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	可持续影响 指标	长期性	100%	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

3. 两河镇堰坡村横担梁油茶基地革命老区道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障当地群众出行交通便利、促进经济发展，加强基础建设、改变村容村貌，提升群众的幸福感。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		两河镇堰坡村横担梁油茶基地革命老区道路建设				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府		实施单位		汉中市南郑区两河镇人民政府
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:	60	60	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	南财办预【2020】21号文件，两河镇堰坡村横担梁油茶基地革命老区道路建设，解决交通便利，促进经济发展。			南财办预【2020】21号文件，两河镇堰坡村横担梁油茶基地革命老区道路建设，解决交通便利，促进经济发展。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	数量指标 1: 保障项目	两河镇魏家桥村横担梁油茶基地革命老区道路建设 1 个	100%	完成
		质量指标	1、项目验收合格率; 2、资金使用质量	100%; 专款专用, 合法合规。	100%	完成
		时效指标	指标 1: 按期完成率	大于等于 100%	大于等于 100%	完成
		成本指标	指标 1: 预算支出	≤ 下达预算 60 万元	100%	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动产业发展	有效提高	有效提高	完成
		社会效益指标	保障革命老区建设	有所提高	有所提高	完成
		生态效益指标	指标 1: 改善了群众生产生活条件	有所提升	有所提升	完成
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施后给当地生产生活、环境等产生的长期影响与设定绩效一致	大于等于 95%	大于等于 95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	完成
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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。

4. 两河镇 2021 年青黎路建设项目征占土地补偿资金项目绩效自评综述: 全年预算数 70 万元, 执行数 70 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障当地群众出

行交通便利、促进经济发展，加强基础建设、大力发展乡村建设、改善人居环境；改变村容村貌；提升群众的幸福感。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年青黎路建设项目征占土地补偿资金				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府		实施单位		汉中市南郑区两河镇人民政府
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:		70	70	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	南财办预【2021】36 号文件，青黎路建设项目征占土地补偿资金 70 万元。			南财办预【2021】36 号文件，青黎路建设项目征占土地补偿资金 70 万元。		
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: 征占用土地户数; 指标 2: 房屋拆迁户数	指标 1: 50 户 指标 2: 8 户	100%	完成
		质量指标	1、资金使用质量; 指标 2: 资金兑付率	100%; 专款专用, 合法合规。	100%	完成
		时效指标	指标 1: 按期完成率	大于等于 100%	大于等于 100%	完成
		成本指标	指标 1: 预算支出	≤ 下达预算 70 万元	100%	完成
效益指标	经济效益指标	指标 1: 加快旅游环线基础设施建设, 发展旅游产业, 带动经济增长	逐步显现	显著提升	完成	

	社会效益指标	指标 1: 化解矛盾, 维护稳定, 加快项目建设进度	有所推进	有所提升	完成
	生态效益指标	指标 1: 大力发展乡村建设, 改善人居环境	有所提升	有所提升	完成
	可持续影响指标	指标 1: 项目实施后给当地生活生产、环境等产生的长期影响与设定绩效一致	大于等于 95%	大于等于 95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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 100 分，综合评价等级为“优”全年预算数 704.64 万元，执行数 936.81 万元，完成预算数的 132%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、单位财务管理制度健全，能够认真执行现行会计制度，账目、凭证资料齐全完整 2、资金管理规范，使用目标明确，专项资金做到了专款专用。发现的问题及原因：1、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费支出管理尚需完善。2、公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象；3、资产管理有待进一

步加强。暂付款未及时清算，少量资产购置未按《政府采购法》的规定实行集中采购，而是自行采购，部分资产未及时入账；4、部分工程价款的结算不规范，工程款支付凭证不齐全，有施工合同及发票，部分无结算资料和投资评审等相关资料；支付村民劳务费用有待进一步规范。下一步改进措施：

（1）、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

(4)、加强资产管理，及时对暂付款项进行清理，减少资金占用。严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：汉中市南郑区两河镇人民政府

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				当年总支出 936.81 万元。其中一般公共服务支出 762.81 万元；公共安全支出 1.53 万元；文化体育和传媒支出 8 万元；节能环保支出 1 万元；；农林水支出 163.47 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。财政预算数：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，	(1) 完整性 (2.5 分)。部门预算收入数据编报完整，得 2.5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。 (2) 准确性 (2.5 分)。部门预算编列预算科目准确，得 1 分；相关经费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编列科目、经费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。 (3) 细化性 (2.5	预算完成率≥ 96%	预算完成率≥ 96%	10	完成	按要求，合理、准确编制预算。

		支出 进度 率 (5 分)	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。	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。	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%,	全年进度率≥100%	5	完成	按时间节点加快支出进度。
		预算 编制 准确 率(5 分)	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≤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≤20%	预算编制准确率≤20%	5	完成	按要求,相关文件政策,合理、合法准确、精细化编制预算。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5	完成	严格控制“三公经费”预算数与实际支出数持平,把握住只增不减原则,落实国家“过紧日子”政策。

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。</p>	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	100%	100%	5	完成	<p>按要求加强资产管理,新增资产配置按预算执行,资产有偿使用处置按规定程序审批。</p> <p>资产收益及时、足额上缴财政</p>
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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>	<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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>	<p>≥100%。</p>	<p>≥100%</p>	5	完成	<p>严格加强对资金管理,保证资金的规范、安全有效运行</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq*$) 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。</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq*$) 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。</p>	按照相关文件对项目的实施做到事前、事中、事后全程监督, 对实施的项目严把质量关, 严格审核项目审批手续, 力争项目资金发挥最大效益化。	按照相关文件对项目的实施做到事前、事中、事后全程监督, 对实施的项目严把质量关, 严格审核项目审批手续, 力争项目资金发挥最大效益化。	40	完成	
		项目效益 (20分)	20	<p>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。</p>	按照相关文件对项目的实施做到事前、事中、事后全程监督, 对实施的项目严把质量关, 严格审核项目审批手续, 力争项目资金发挥最大效益化。	按照相关文件对项目的实施做到事前、事中、事后全程监督, 对实施的项目严把质量关, 严格审核项目审批手续, 力争项目资金发挥最大效益化。	按照相关文件对项目的实施做到事前、事中、事后全程监督, 对实施的项目严把质量关, 严格审核项目审批手续, 力争项目资金发挥最大效益化。	20	完成	按照相关文件对项目的实施做到事前、事中、事后全程监督, 对实施的项目严把质量关, 严格审核项目审批手续, 力争项目资金发挥最大效益化。

备注: 1. “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。

2. “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。

本部门 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

2022.9.2