

**2021 年度**

**四川省绵阳市江油市西屏镇**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月27日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 职能简介 .....	1
二、 2021 年重点工作完成情况 .....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、 其他重要事项的情况说明 .....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>81</b>
一、 收入支出决算总表 .....	81

二、收入决算表 .....	81
三、支出决算表 .....	81
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	81
五、财政拨款支出决算明细表 .....	81
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	81
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	81
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	81
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	81
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	81
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	81
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	81
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	81

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

西屏镇人民政府负责全镇公共职能服务，推动全镇各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

## 二、2021 年重点工作完成情况

**1. 经济运行稳中向好。**通过狠抓招商引资和项目建设，集中力量实施各项工程，促进了全镇经济和社会各项事业的协调发展，全面完成了市委市政府下达的主要经济指标。完成规模工业总产值 14.55 亿元（预计），完成固定资产投资 2.9728 亿元（预计），完成工业投资 1.9994 亿元（预计）。

**2. 项目建设提质提效。**加大项目上争外引内聚工作力度，不断充实项目储备库，狠抓要素保障，强化落地举措，按照责任到人、一月一调度、一周一协调的方式，全力推进项目建设。完成桃园村革命老区建设项目、生态功能区建设项目等 10 个项目建设，香八路改建、兰成原油管线改造和艺汉园养殖场建设等在建工程项目的拆迁补偿和保障服务工作。推进户外运动基地建设、扶贫开发、移民后扶等建项目的前期工作进度，全年共实施项目 13 个。

**3. 产业结构不断优化。一是工业提速升级。**围绕全市“一区多园一走廊”工业空间布局，依托碳酸钙资源，高标推进石材产业园建设，重点推动完成晶堡工贸 50 万吨饲料钙、20 万吨超细钙、500 万吨环保型智能化砂石骨料生产线和华川科技 5 万吨腻子粉、腻子膏及水性漆生产线建设投产。全年完成技改项目 6 个，技改投资 1.8 亿（预计），新增规模以上工业企业 1 户，新增绵阳科技型中小企业 1 家。完成招商引资工业项目 2 个：丰宇建材投资 1 亿元改建功能性钙产品及下游产业链建设项目；华川集团投资 1 亿元技改非金属矿物功能填料生产项目。**二是农业做精做细。**深入分析全镇水果产业发展思路，强化规划引领，坚持市场导向，努力实现水果产业高质量发展的同时降低果农风险。全年新增柑橘种植面积 500 余亩，累计完成柑橘种植 5500 亩，年产量达到 4000 吨，销售收入达到 2000 万元，冬枣、李子等特色水果知名度大幅度提升。蔬菜种植常年保持种植 16765 亩，产量 35779 吨，产值 11449 万元左右。精品粮油全年实现粮食种植面积 31586 亩，粮食总产量达到 12858 吨，油料总产 2631 吨。全年生猪出栏 1.38 万头，禽出栏 46.74 万羽，兔出栏 38.27 万只，肉牛（羊）出栏 584 头（只），禽蛋产量 420.21 吨，肉类总产量 2685.75 吨。水产养殖水面 1000 余亩，年产值 2000 万元左右。

**4. 基础设施持续完善。**一是进一步改善农村基础设施条件，全年完成新建产业道路 8 公里，完成防洪沟、灌溉渠建设 5000 米，为产业提档升级、持续发展奠定基础。**二是完**

成环场镇道路建设，分流货车，减少对场镇居民的影响。主动对接市自然资源、住建、交通等部门，重新对集镇道路黑化处理，扩大建制区规模，合理功能布局，配套道路管网等基础设施，提升集镇综合服务水平。三是结合行政村建制调整，全力推动村级文化广场、文化院坝、农家书屋等文化活动阵地整合建设，利用春节、七一等节日，集中组织文艺表演。四是农村产权制度改革工作持续深入，完成7个行政村清产核资，成立股份经济合作联合社7个，并完成赋码认证工作，不断探索村级集体经济发展新模式，全镇7个村实现集体经济收入251.55万元。

**5. 社会事业长足发展。**一是完成2014-2020年度脱贫攻坚档案整理和移交进馆工作，完成两次脱贫攻坚“回头看”工作。二是全力做好新冠疫情防控工作，利用多种方式全覆盖宣传新冠肺炎防控知识、疫苗接种信息，全年累计摸排返乡人员5500余人，接种疫苗22923人次，接种率为98%。三是严格执行低保、特困、临时救助等各项救助政策，2021年新增特困人员3人，新增农村低保2户5人，金秋助学11人。四是着力建设“平安西屏”，严格做好重点行业领域安全生产工作监督检查、风险摸排，认真开展“安全生产月”活动，全年组织开展各类安全生产执法大检查12次，无安全生产事故发生。五是全力抓好防汛减灾及地质灾害隐患排查，及时增补防汛物资，开展防汛应急演练，保障全镇安全度汛，全力确保人民群众生命财产安全，做到无重大险情发生、无人员伤亡。六是维护社会稳定，重要节点期间组织相

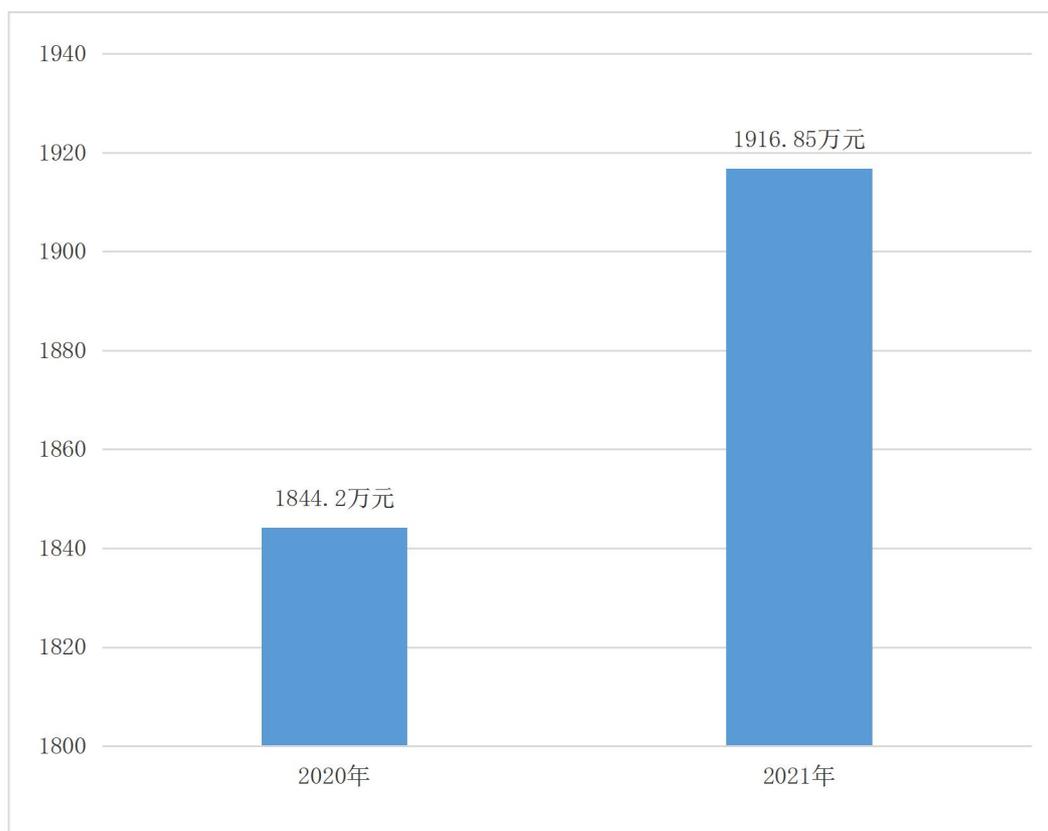
关单位积极化解突出矛盾纠纷和信访问题，做好重点人员和群体的稳控工作，完成治重化积金仕武信访件。2021年完成治重化积1件，处理信访案件19件，处理矛盾纠纷137件未发生一起因工作失责引发的重大群体性事件和重大信访事项。**七是**抓好环保问题整治。全镇排查环保问题30余个，按照一地方一整改清单，一行业一套整改措施，一个问题一个整改方案要求，对排查出的问题分类形成整改清单印发8个村(社区)，全力抓好督促整改，顺利通过中央第二轮环保督察。**八是**提升便民服务水平，依托四川省一体化办公平台，设置的三个综合窗口实行事项“一窗受理”，全年办件量6000余件。

**6. 政府建设全面加强。**圆满完成政府班子换届，坚决维护党委的核心领导地位，切实把党委的各项决策部署落到实处。进一步完善重大决策制度，自觉接受人大和群众的监督，行政行为不断规范。狠抓政府行政效能和服务水平提升，深入群众，倾听民声，体察民情，努力解决好人民群众最关心的热点、难点问题。严格执行中央八项规定，严肃财政纪律，降低行政成本，厉行节约，力戒奢侈浪费，“三公”经费持续下降，为民、务实、清廉的政府形象进一步提升。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1916.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 72.65 万元，增长 3.94%。主要变动原因是人员增加变动。

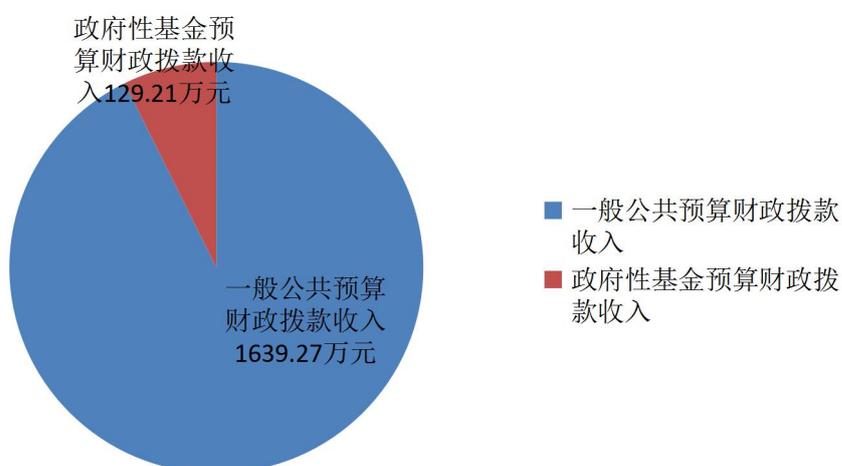


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1768.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1639.27 万元，占 92.7%；政府性基金预算财政拨款收入 129.21 万元，占 7.3%；无国有资本经营预算

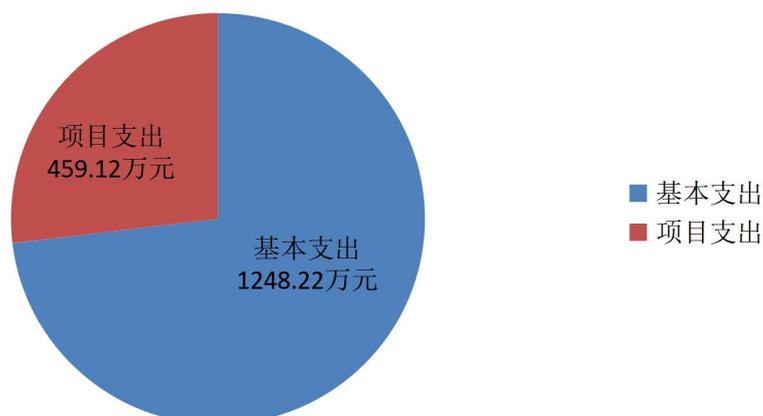
财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

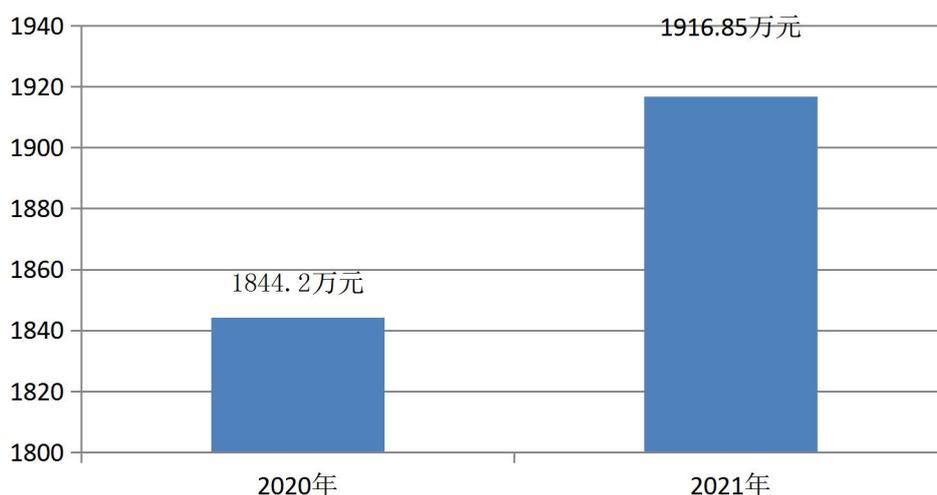
2021 年本年支出合计 1707.35 万元，其中：基本支出 1248.22 万元，占 73.1%；项目支出 459.12 万元，占 26.9%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1916.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加72.65万元，增长3.9%。主要变动原因是人员增加变动。

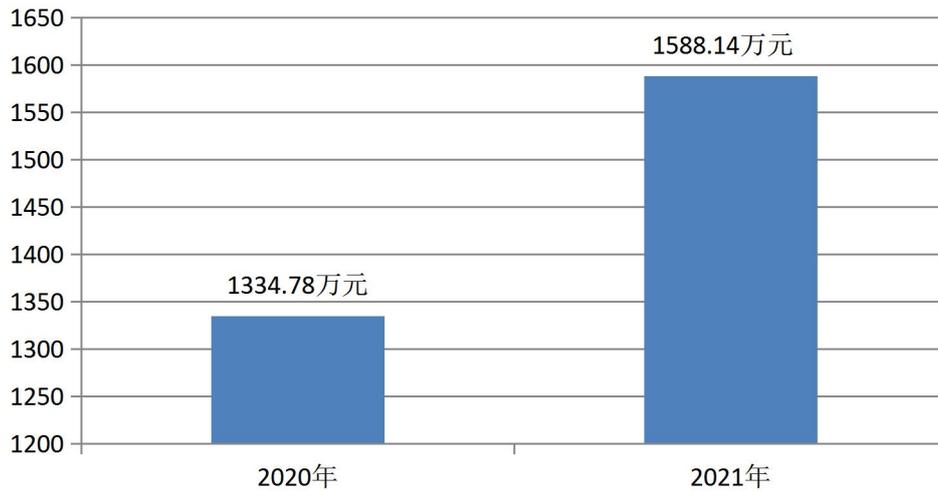


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1588.14万元，占本年支出合计的93.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.36万元，增长18.98%。主要变动原因是人员增加变动。

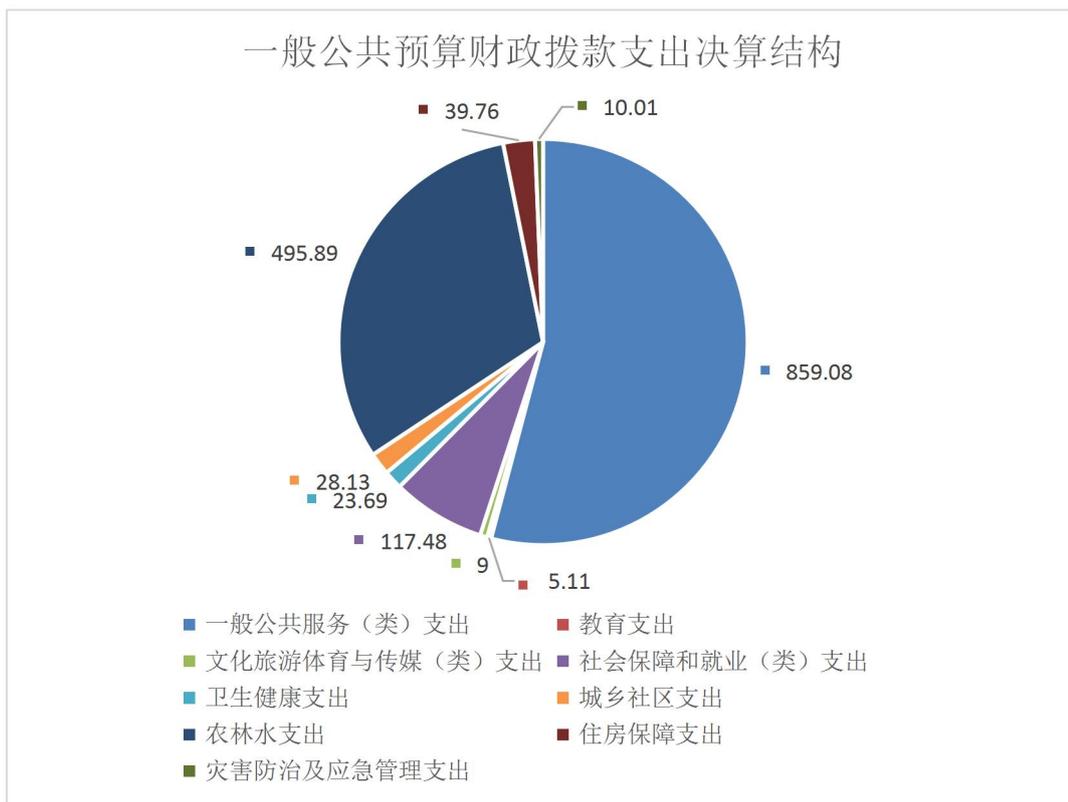


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1588.14 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 859.08 万元, 占 54.1%; 教育支出(类) 5.11 万元, 占 0.32%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 9 万元, 占 0.56%; 社会保障和就业(类)支出 117.48 万元, 占 7.4%; 卫生健康支出 23.69 万元, 占 1.5%; 城乡社区支出 28.13 万元, 占 1.77%; 农林水支出 495.89 万元, 占 31.22%; 住房保障支出 39.76 万元, 占 2.5%; 灾害防治及应急管理支出 10.01 万元, 占 0.63%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）  
（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1588.14，完成预算 89.24%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 18.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 398.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 106.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 309.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 28.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：支出决算为 11.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 4.02 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 6.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 21.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 36.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 11.35%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 72.5 万元，完成预算 59.67%，决算数小于预算数的主要原因是结转下一年。

32. 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）：支出决算为 290.17 万元，完成预算 75.83%，决算数小于预算数的主要原因是结转下一年。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 41.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为 39.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

**35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：**支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：**支出决算为 5.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**37. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是结转下一年。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1248.23 万元，其中：

人员经费 1079.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 168.77 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

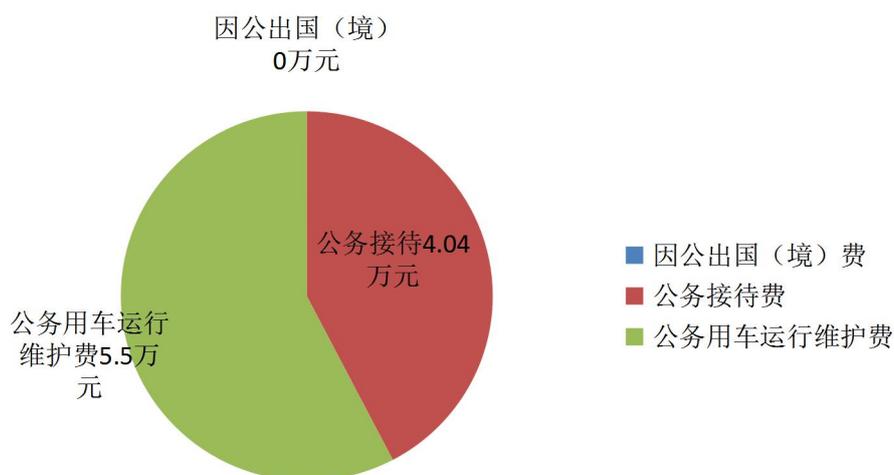
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成预算93.16%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占57.65%；公务接待费支出决算4.04万元，占42.35%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

#### 1. 2021年度未发展因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，完成预算91.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。主要原因是中央八项规定，厉行节约。

其中：未发生**公务用车购置支出**。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、无载客汽车。

**公务用车运行维护费支出** 5.5 万元。主要用于秸秆禁烧、环保宣传、疫情防控宣传、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 4.04 万元，完成预算 93.52%。公务接待费支出决算与 2020 年决算数持平。主要原因是中央八项规定，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出** 4.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 96 批次，505 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.04 万元，具体内容包括：上级单位来镇指导、检查、监督工作，招商引资、项目推进等接待支出。

**2021 年未发生外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 119.21 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年西屏镇未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，西屏镇机关运行经费支出168.77万元，比2020年增加29.16万元，增长20.89%。主要原因是2021年度较2020年度工作人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，西屏镇人民政府无采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西屏镇共有车辆2辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车2辆、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人大及人大代表工作站经费、乡镇区行政区划调整改革补助资金、便民中心运行经费、平安创建经费项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对40个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出

23. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运

行与资产维护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备，防汛值班，应急度汛，山洪灾害防治等。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

35. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其农村综合

改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

41. 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支出和公用支出。

42. 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。

43. 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。

44. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

45. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

### 江油市西屏镇人民政府 2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

根据江油市财政局关于开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知 江财绩〔2022〕3号文件要求，现将2021年度政策（项目）支出绩效自评情况汇报如下：

#### 一、预算执行率

截止 2021 年 12 月 31 日，我镇 2021 年度合计 40 个项目，我镇政策(项目)资金预算金额为 112 万元，执行为 459.12 万元，完成预算的 243.94%。我单位严格按照相关要求对预算进行管理，预算编制过程中单位内部进行了充分的沟通协调，预算编制与具体工作相对应，建立项目预算管理制度，明确预算管理责任，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

#### 二、年度总体绩效目标完成情况：

##### 1. 人大及人大代表工作站经费

绩效目标：督促政府解决基层群众面临的困难，提升群众满意度，做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工作。

##### 2. 乡镇区行政区划调整改革补助资金

绩效目标：引导资源要素向农村流动，推动基本公共服

务向农村延伸，更好满足农村居民基本公共服务需求；重塑经济地理格局和优化人、财、物等资源配置，推动区域共同繁荣发展。

### 3. 森林防火宣传、制作责任公示牌经费

绩效目标：加强森林防火宣传，预防和扑救火灾，杜绝老百姓财产受损，保护森林资源，维护生态平衡，促使林业发展。

### 4. 便民中心运行经费

绩效目标：便民服务围绕居民最关心、最迫切需要解决的问题，开展便民服务，有利于改善民生。完善便民中心阵地建设（物业管理、办公用品使用、办公设施设备维护），及时开展工作人员业务培训及教育活动，挖掘自身潜力，进一步优化服务，使加快改善民生迈出新步伐，提高工作效率，不断提升人民群众满意度。

### 5. 平安创建经费

绩效目标：开展平安创建，确保各村稳定，维护村级道路安全隐患的应急排除，确保平安工作落到实处。

### 6. 西屏镇脱贫攻坚普查经费

绩效目标：逐户排查贫困户的经济指标及基本保障质保，下村入户加强脱贫攻坚政策宣传，进一步强化脱贫攻坚设备、资料的印发，保证脱贫攻坚工作的推进，推动扶贫工作快速开展。

### 7. 柑橘产业发展经费

绩效目标：开展技术培训，为农户提供技术服务，加强

品牌建设，做好商标注册，加大宣传力度，提高产品知名度。

#### 8. 第七次全国人口普查“两员补助”经费

绩效目标：对各村的人口进行普及查询并及时录入资料，对各个普查员的补助，一边工作的顺利开展。

#### 9. 招商引资经费

绩效目标：拓宽招商思路，营造良好的投资环境，狠抓招商引资工作落实，加强与开发商联系沟通，跟踪落实在谈项目，推动我镇经济发展。

#### 10. 机关服务支出

绩效目标：机关食堂、办公楼日常维护费用，机关后勤保障，确保机关正常运转，提高机关服务水平。

#### 11. 西屏镇纪检监察经费

绩效目标：纪检部门宣传，办公费，办理纪检案件等，制作纪检宣传标语（展板），办理纪检案件，开展党员（干部）警示教育，订阅纪检监察报。

#### 12. 场镇基础设施维护费

绩效目标：场镇道路修复、排洪沟清理、街道秩序维护，路灯等基础设施维护，改善场镇居民居住条件，使基础设施安全正常使用，维护场镇正常运行。

#### 13. 应急抢险西屏镇

绩效目标：进一步加强安全隐患的排查和监管、在应急处置时，为确保此项工作提供有效的后勤保障提供工作经费，有效的保证了安全隐患排除修复工作的推进。

#### 14. 贫困村驻村工作队驻村工作经费（含第一书记驻村

工作经费)

绩效目标：协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策，积极参与扶贫开发各项工作，帮助贫困村、贫困户脱贫致富，用于驻村工作队在工作中产生的办公费、交通费（村到社、户）、设备设施费、会务费等。

#### 15. 瀑电移民联系部门及安置乡镇工作经费

绩效目标：移民房屋处漏专项经费，用于瀑电移民的专项资金，解决移民的基本民生问题。

#### 16. 信访维稳及大调解经费

绩效目标：健全综治维稳机制，做好重大节日信访维稳排查稳控工作，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，保证青少年健康成长，确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。

#### 17. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金

绩效目标：配合卫生健康、医疗保障等部门明确未参保患者医疗费用补助政策；配合生态环境、卫生健康等部门做好医疗废物应急处置工作，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情提供保障。

#### 18. 疑难信访案件化解专项资金（金仕武）

绩效目标：专项化解疑难信访案件，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，维护社会稳定。

#### 19. 基层政权建设补助资金

绩效目标：审核基层政权改革，合并镇村的基本保障，

加快推进基层工作的保障。

## 20. 西屏镇2021年度党建经费

绩效目标：进一步提升党建工作水平，加强党员教育活动阵地建设，研究制作党建文化宣传长廊，打造出党建文化宣传新的阵地，增强党组织的凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，提升基层党组织的战斗堡垒作用。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，实现党员干部、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，永葆党的先进性和纯洁性。

## 21. 2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金

绩效目标：免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我县的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普及惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。

## 22. 西屏镇森林防火经费

绩效目标：预防和扑救火灾，杜绝老百姓财产受损，保护森林资源，维护生态平衡，促使林业发展，确保护林防火工作顺利开展，防范森林火灾的发生。

## 23. 网格化环境监管经费

绩效目标：开展网格化环境监管体系工作，加强辖区环境违法案件和环境信访的处理；落实属地生态环境监管职责，

承担本辖区日常生态环境监管任务。

24. 西屏镇困难群众救助资金

绩效目标：解决困难群众临时困难，维护社会安定。

25. 生态养殖发展经费

绩效目标：召集养殖大户开展技术培训，做好生态养殖产业发展技术指导，推广新品种新技术，确保农民增收。

26. 海棠小镇建设经费

绩效目标：海棠小镇的建设和打造，创造文明和谐的旅游环境，吸引外来游客，带动周边经济发展。

27. 南北干道项目被征地人员安置资金

绩效目标：对南北干道征地农民进行购买保险等安置补助。

28. 香水场镇新增生活污水收集管网资金

绩效目标：解决香水场镇生活污水的排放，有利于生态环境的保护。

29. 西屏镇2021年度防汛经费

绩效目标：保障汛期工作正常运转，做好防汛物质储备、防汛应急队伍建设。

30. 2019年公共服务运行维护机制建设补助资金

绩效目标：解决各村的公共服务，修缮村委会，解决基础设施建设。

31. 2020年中央自然灾害救灾资金

绩效目标：组织开展重大自然灾害救灾和受灾群众救助等工作，搜救人员、排危除险等应急处置，购买、租赁、运

输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测，受灾群众救助。

### 32. 2020年自然灾害救灾资金

绩效目标：组织开展重大自然灾害救灾和受灾群众救助等工作，搜救人员、排危除险等应急处置，购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测，受灾群众救助。

### 33. 村级基础设施建设遗留问题资金

绩效目标：解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险。

### 34. 一事一议资金（土李子园）

绩效目标：解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险。

### 35. 元坪村一事一议资金

绩效目标：解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险。

### 36. 西屏镇一事一议（荣华村）

绩效目标：解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险。

### 37. 西屏镇一事一议（洪林村）

绩效目标：解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险。

### 38. 2021年农村综合改革转移支付资金（一事一议）

绩效目标：解决乡村综合改革农村历史遗留问题，化解

信访风险。

#### 39. 西屏镇护林员补贴

绩效目标：做好森林防火人员巡逻的后勤保障，确保护林员更好的开展工作。

#### 40. 河长制经费

绩效目标：完成河长制工作宣传、日常监管及年度考核，确保辖区内河流及水库水质持续好转。

### 三、各项绩效指标完成情况

我镇截止2021年12月31日，40个项目中，40个项目全部实施并完成支付。总体目标完成了落实政策、促进社会发展、维护社会稳定、加强社会管理和提供公共服务等目标，夯实了基础配套，强化了技术服务，扩大了品牌影响力。我镇2021年度项目40个，合计459.12万元。其中：办公费75.7万元，印刷费9万元，邮电费0.1万元，维修维护费8万元，劳务费58.1万元，其他商品和服务支出39.62万元，生活补助5.4万元，救济费3.71万元，其他对个人和家庭的补助0.31万元，大型修缮197.18万元，物资储备62万元。

### 四、项目产生效益

项目绩效效益基本按照预期目标完成。

### 五、未完成绩效目标原因和改进措施

人大代表选举工作经费项目发生了调整增加预算3万元、生态养殖发展经费调整4万元，河长制经费调减0.8万元，便民中心运行经费条件调减0.36万元，柑橘产业发展经费调减4万元，信访维稳及大调解经费调减2.92万元，防汛

经费调减 4 万元。相应调减信访维稳及大调解经费 2 万元，需对绩效目标和指标值进行调整。项目绩效偏离的主要原因是财政指标的使用不及时。改进措施是及时调整项目绩效目标及多与财政沟通。

项目结转资金计划在 2022 年按进度及时支付。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我镇将《2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告》和《项目绩效目标自评表》随同 2021 年部门决算在江油市政府门户网站公开。

## **七、其他需要说明的问题**

无

江油市西屏镇人民政府

2022 年 4 月 22 日

## 2021年专项预算人大及人大代表工作站经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	督促政府解决基层群众面临的困难，提升群众满意度，做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工作			督促政府解决基层群众面临的困难，提升群众满意度，做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工作	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工	2次	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月 31日	100%
		成本指标	开人代会、做好基层人大工作	5万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作促进作用	人大工作开展 顺利	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	

**2021年专项预算乡镇区行政区划调整改革补助资金项目支出绩效自评表**

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	引导资源要素向农村流动, 推动基本公共服务向农村延伸, 更好满足农村居民基本公共服务需求; 重塑经济地理格局和优化人、财、物等资源配置, 推动区域共同繁荣发展			引导资源要素向农村流动, 推动基本公共服务向农村延伸, 更好满足农村居民基本公共服务需求; 重塑经济地理格局和优化人、财、物等资源配置, 推动区域共同繁荣发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	乡镇行政区划改革调整	镇、村合并	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	行政区划调整、村、社合并等各项工作开展	30万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办事效率更高、流程更简便		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算森林防火宣传、制作责任公示牌经费项目支出绩效

### 自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0.8	执行数:	0.8	
	其中: 财政拨款	0.8	其中: 财政拨款	0.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强森林防火宣传，预防和扑救火灾，杜绝老百姓财产受损，保护森林资源，维护生态平衡，促使林业发展，确保护林防火工作顺利开展，防范森林火灾的发生			购置迷彩服 100 套；武装工作宣传资料 1 套；基干民兵培训、点验，应征青年兵役登记及征兵入伍 180 人次	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	制作森林防火 广告牌	所有村	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	制作宣传资料	0.8 万元	100%
	效益 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	增强防火意识		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	

## 2021 年专项预算便民中心运行经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3.64	执行数:	3.64	
	其中: 财政拨款	3.64	其中: 财政拨款	3.64	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	便民服务围绕居民最关心、最迫切需要解决的问题，开展便民服务，有利于改善民生。完善便民中心阵地建设（物业管理、办公用品使用、办公设施设备维护），及时开展工作人员业务培训及教育活动，挖掘自身潜力，进一步优化服务，使加快改善民生迈出新步伐，提高工作效率，不断提升人民群众满意度。			完成较好。制作了 1 套便民服务中心相关工作制度、服务窗口标牌及工作人员桌牌、公示栏；缴纳了 12 次便民服务大厅的水电费；以上均在 2020 年 12 月底前完成。提高了工作效率，提升了人民群众满意度	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	服务中心工作环境，提高服务水平和质量	镇、村合并	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	规章制度完善及效能培训	3.64 万元	100%
	效益 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	对工作的促进作用		100%
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算平安创建经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展平安创建, 确保各村稳定, 维护村级道路安全隐患的应急排除, 确保平安工作落到实处			开展平安创建, 确保各村稳定, 维护村级道路安全隐患的应急排除, 确保平安工作落到实处, 巡逻 200 余次	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展平安创建, 确保各村稳定, 维护村级道路安全隐患的应急排除	所有村	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	开展法制宣传活动	2 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意工作		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算脱贫攻坚普查经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.38	执行数:	2.38	
	其中: 财政拨款	2.38	其中: 财政拨款	2.38	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强脱贫攻坚政策宣传, 进一步强化脱贫攻坚设备、资料的印发、提升业务人员的业务水平, 保证脱贫攻坚工作的推进, 推动扶贫工作快速开展, 全面完成脱贫攻坚任务, 带动贫困户发展经济, 促进地区经济发展			加强脱贫攻坚政策宣传, 进一步强化脱贫攻坚设备、资料的印发、提升业务人员的业务水平, 保证脱贫攻坚工作的推进, 推动扶贫工作快速开展, 全面完成脱贫攻坚任务, 带动贫困户发展经济, 促进地区经济发展	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	扶贫政策宣传 及档案整理	镇、村合并	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	提升群众和贫 困户政策知晓 度, 提高群众 和贫困户满意 度和认可度, 确保扶贫工作 顺利开展。	2.38 万元	100%
	效益 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	对工作的促进 作用		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算柑橘产业发展经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展技术培训, 为农户提供技术服务, 加强品牌建设, 做好商标注册, 加大宣传力度, 提高产品知名度			开展技术培训 20 余次, 技术讲解 30 余次, 多次研讨柑橘发展动向	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展技术培 训, 为农户提 供技术服务	镇、村合并	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	开展技术培训 及新技术新品 种拓展考察、 品牌建设、商 标注册维护及 产品宣传	4 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促使产业健康 持续发展		100%
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算第七次全国人口普查“两员补助”经费项目支出绩

### 效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8.39	执行数:	8.39	
	其中: 财政拨款	8.39	其中: 财政拨款	8.39	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对本镇人口彻底性彻底性的摸底清查, 统计准确的人口数据, 保证本次工作的圆满完成			对本镇人口彻底性彻底性的摸底清查, 统计准确的人口数据, 保证本次工作的圆满完成	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人口普查	所有村	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	人口普查的所 有工作	8.39 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意工作		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	

## 2021 年专项预算招商引资经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拓宽招商思路，营造良好的投资环境，狠抓招商引资工作落实，加强与开发商联系沟通，跟踪落实在谈项目，推动我镇经济发展			拓宽招商思路，营造良好的投资环境，狠抓招商引资工作落实，加强与开发商联系沟通，跟踪落实在谈项目，推动我镇经济发展	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	解决群众就业 问题跟踪落实 在谈项目，推 动我镇经济发 展	3 次	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	开展招商引资 活动	4 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标	对工作促进作 用	推动经济发展	100%
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	

## 2021 年专项预算机关服务支出项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	32	执行数:	32	
	其中: 财政拨款	32	其中: 财政拨款	32	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	机关食堂、办公楼日常维护费用, 机关后勤保障, 确保机关正常运转, 提高机关服务水平			机关食堂、办公楼日常维护费用, 机关后勤保障, 确保机关正常运转, 提高机关服务水平	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	机关基本运转	政府机关	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	机关食堂、办公楼日常维护费用, 机关后勤保障, 确保机关正常运转	32 万元	100%
	效益指标	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	机关日常维护		100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算纪检监察经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于纪检监察部门宣传, 办公费, 办理纪检案件等, 制作纪检宣传标语(展板), 建成纪检谈话室, 办理纪检案件 10 件, 开展党员(干部)警示教育, 订阅纪检监察报			主要用于纪检监察部门宣传, 办公费, 办理纪检案件等, 制作纪检宣传标语(展板), 建成纪检谈话室, 办理纪检案件 10 件, 开展党员(干部)警示教育, 订阅纪检监察报	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	纪检工作	2 次	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	纪检办公等	2 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作促进作用		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	

## 2021 年专项预算场镇基础设施维护费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	场镇道路修复、排洪沟清理、街道秩序维护, 路灯等基础设施维护, 改善场镇居民居住条件, 使基础设施安全正常使用, 维护场镇正常运行			场镇道路修复、排洪沟清理、街道秩序维护, 路灯等基础设施维护, 改善场镇居民居住条件, 使基础设施安全正常使用, 维护场镇正常运行	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	场镇道路修 复、路灯、井 盖等场镇基础 设施维护	镇、村合并	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	场镇正常运行	4 万元	100%
	效益 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	场镇正常运行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%

## 2021 年专项预算应急抢险经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在所有工作应急处置时, 为确保此项工作提供有效的后勤保障提供工作经费, 有效的保证了应急工作工作的推进			在所有工作应急处置时, 为确保此项工作提供有效的后勤保障提供工作经费, 有效的保证了应急工作工作的推进	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	加强应急事故 处置	辖区内所有道 路	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	应急事故处置	4 万元	100%
	效益 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	加快应急事故 处置的效率		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	

**2021 年专项预算贫困村驻村工作队驻村工作经费（含第一书记驻村工作经费）项目支出绩效自评表**

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策，积极参与扶贫开发各项工作，帮助贫困村、贫困户脱贫致富，用于驻村工作队在工作中产生的办公费、交通费（村到社、户）、设备设施费、会务费等。			协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策，积极参与扶贫开发各项工作，帮助贫困村、贫困户脱贫致富，用于驻村工作队在工作中产生的办公费、交通费（村到社、户）、设备设施费、会务费等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村工作队的工作顺利开展	贫困村	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	走访贫困户、慰问贫困户，解决贫困户需求	2万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意工作		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021年专项预算瀑电移民联系部门及安置乡镇工作经费项目支出绩效自评表

### 效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	39.92	执行数:	39.92	
	其中: 财政拨款	39.92	其中: 财政拨款	39.92	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	移民房屋处漏专项经费, 用于瀑电移民的专项资金, 解决移民的基本民生问题			移民房屋处漏专项经费, 用于瀑电移民的专项资金, 解决移民的基本民生问题	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	解决移民民生问题	按审批结果支付	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	移民房屋处漏	39.92万元	100%
	效益指标	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	对工作的促进作用		100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算信访维稳及大调解经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0.0774	执行数:	0.0774	
	其中: 财政拨款	0.0774	其中: 财政拨款	0.0774	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	健全综治维稳机制，做好重大节日信访维稳排查稳控工作，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，保证青少年健康成长，确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展			基本完成。制作宣传手册 1 套；处理了 10 余次信访事件；组织 40 余人次进行维稳综治培训。及时化解了矛盾纠纷，促进了社会和谐发展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	调节上访人员，外出接访，召开会议，健全信访维稳工作	按实际支出	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	乡村信访维稳监控及外出接访	0.0774 万元	100%
	效益 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	社会治安秩序良好，社会和谐问题		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021年专项预算新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目支

### 出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1.39	执行数:	1.39	
	其中: 财政拨款	1.39	其中: 财政拨款	1.39	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	配合卫生健康、医疗保障等部门明确未参保患者医疗费用补助政策；配合生态环境、卫生健康等部门做好医疗废物应急处置工作，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情提供保障			配合卫生健康、医疗保障等部门明确未参保患者医疗费用补助政策；配合生态环境、卫生健康等部门做好医疗废物应急处置工作，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情提供保障	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	应对新冠肺炎 疫情	按审批结果支 付	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月 31日	100%
		成本指标	采购物资、储 备物资、人员 调度等工作	1.39万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	有效的防控了 新冠肺炎病毒 的传播		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算疑难信访案件化解专项资金（金仕伍）项目支出绩

### 效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	专项化解疑难信访案件，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，维护社会稳定			专项化解疑难信访案件，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，维护社会稳定	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	调节上访人 员，专项化解 疑难问题	按实际支出	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	化解疑难信访 案件	5 万元	100%
	效益 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	社会治安秩序 良好，社会和 谐问题		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算基层政权建设补助资金项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	审核基层政权改革, 合并镇村的基本保障, 加快推进 基层工作的保障			审核基层政权改革, 合并镇村的基本保障, 加快 推进基层工作的保障	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	基层政权建设 补助资金	按实际支出	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	基层政权改革	5 万元	100%
	效益 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	对工作促进作 用		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算党建经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步提升党建工作水平，加强党员教育活动阵地建设，研究制作党建文化宣传长廊，打造出党建文化宣传新的阵地，增强党组织的凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，提升基层党组织的战斗堡垒作用。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，实现党员干部、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，永葆党的先进性和纯洁性。			完成。党报党刊 1 套；党建相关户外展板、横幅、文化墙 8 套；召开党内会议 12 次。提升了党建工作水平，增强了党组织的凝聚力	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	规范整理案卷归档，有效保存工作资料	党建资料	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	党建宣传、会议培训及其他工作	3 万元	100%
	效益 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	加强党建宣传阵地建设，使老百姓认可党的领导坚定跟党走决心		100%
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我县的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民群众的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。			免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我县的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民群众的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	丰富文化内 容、提高基本 管文化服务	公共文化	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	推动群众文化 事业发展	9 万元	100%
	效益 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	促进工作开展		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算西屏镇森林防火经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预防和扑救火灾, 杜绝老百姓财产受损, 保护森林资源, 维护生态平衡, 促使林业发展, 确保护林防火工作顺利开展, 防范森林火灾的发生			预防和扑救火灾, 杜绝老百姓财产受损, 保护森林资源, 维护生态平衡, 促使林业发展, 确保护林防火工作顺利开展, 防范森林火灾的发生	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	森林防火工作保障	后勤保障	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	森林防火工作保障	2 万元	100%
	效益 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	促进工作开展		100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算网格化环境监管经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展网格化环境监管体系工作，加强辖区环境违法案件和环境信访的处理；落实属地生态环境监管职责，承担本辖区日常生态环境监管任务			开展网格化环境监管体系工作，加强辖区环境违法案件和环境信访的处理；落实属地生态环境监管职责，承担本辖区日常生态环境监管任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	日常监管	公共文化	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	案件处理	4 万元	100%
	效益指标	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	促进工作开展		100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算 2020 年困难群众救助资金项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4.02	执行数:	4.02	
	其中: 财政拨款	4.02	其中: 财政拨款	4.02	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决困难群众临时困难, 维护社会安定			解决困难群众临时困难, 维护社会安定	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	解决困难群众 临时救济	困难群众	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	临时救助急需 救助的困难群 众	4.02 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	解决困难群众 临时困难		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算生态养殖发展经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	召集养殖大户开展技术培训, 做好生态养殖产业发展技术指导, 推广新品种新技术, 确保农民增收			召集养殖大户开展技术培训, 做好生态养殖产业发展技术指导, 推广新品种新技术, 确保农民增收	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展生态培训	清临人员	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月 31日	100%
		成本指标	开展生态培训、加强生态养殖宣传	7万元	100%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算海棠小镇建设经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对海棠小镇建设			海棠小镇建设经费	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	海棠小镇建设 经费	防控一线人员	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	海棠小镇建设 经费	1 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维护社会稳定		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对工作促进作 用		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021年专项预算南北干道项目被征地人员安置资金项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	111.21	执行数:	111.21	
	其中: 财政拨款	111.21	其中: 财政拨款	111.21	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对南北干道征地农民进行购买保险等安置补助			按实际审核发放	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对南北干道征地农民进行购买保险等安置补助	按审批实际支付	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	南北干道征地安置补助	111.21万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021年专项预算香水场镇新增生活污水收集管网资金项目支出绩效

### 自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	21.23	执行数:	21.23	
	其中: 财政拨款	21.23	其中: 财政拨款	21.23	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决香水场镇生活污水的排放, 有利于生态环境的保护			解决香水场镇生活污水的排放, 有利于生态环境的保护	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	香水场镇污水 管网建设	按审批实际支 付	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月 31日	100%
		成本指标	香水场镇污水 管网建设	21.23万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	优化了场镇环 境卫生, 提高 生活质量		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算防汛经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障汛期工作正常运转, 做好防汛物质储备、防汛应急队伍建设			保障汛期工作正常运转, 做好防汛物质储备、防汛应急队伍建设	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障汛期工作正常运转, 做好防汛物质储备、防汛应急队伍建设	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	防汛物质储备及应急队伍建设	1 万元	100%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众安全度汛		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算 2020 年公共服务运行维护机制建设补助资金项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	41.95	执行数:	41.95	
	其中: 财政拨款	41.95	其中: 财政拨款	41.95	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决各村的公共服务, 修缮村委会, 解决基础设施建设			解决各村的公共服务, 修缮村委会, 解决基础设施建设	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服务 运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务 运行	41.95 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

**2021 年专项预算 2020 年中央自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表**

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5.01	执行数:	5.01	
	其中: 财政拨款	5.01	其中: 财政拨款	5.01	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决突发的公共安全应急资金			解决突发的公共安全应急资金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	各村公共服务运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务运行	5.01 万元	100%
	效益指标	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	促进工作有效进行		100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算 2020 年自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决突发的公共安全应急资金			解决突发的公共安全应急资金	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服务 运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务 运行	5 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算村级基础设施建设遗留问题资金（一事一议）项目

### 支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	38	执行数:	38	
	其中: 财政拨款	38	其中: 财政拨款	38	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险			解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服 务运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服 务运行	38 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算一事一议资金（土李子园）项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	7.5	执行数:	7.5	
	其中: 财政拨款	7.5	其中: 财政拨款	7.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险			解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服务 运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务 运行	7.5 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算元坪村一事一议资金项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决乡村一事一议历史遗留问题, 化解信访风险			解决乡村一事一议历史遗留问题, 化解信访风险	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服务 运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务 运行	10 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算西屏镇一事一议（洪林村）项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险			解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服务 运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务 运行	8 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算西屏镇一事一议（荣华村）项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险			解决乡村一事一议历史遗留问题，化解信访风险	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服务 运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务 运行	7 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算 2021 年农村综合改革转移支付资金（紫宝村）项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决乡村综合改革农村历史遗留问题，化解信访风险			解决乡村综合改革农村历史遗留问题，化解信访风险	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	各村公共服务运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务运行	2 万元	100%
	效益指标	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	促进工作有效进行		100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算西屏镇护林员补贴项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5.4	执行数:	5.4	
	其中: 财政拨款	5.4	其中: 财政拨款	5.4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好森林防火人员巡逻的后勤保障, 保证护林员更好的开展工作			做好森林防火人员巡逻的后勤保障, 保证护林员更好的开展工作	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各村公共服务 运行	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	各村公共服务 运行	5.4 万元	100%
	效益 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	促进工作有效 进行		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项预算西屏镇河长制经费项目支出绩效自评表

主管部门及代码	西屏镇人民政府 710001		实施单位	西屏镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.2	执行数:	2.2	
	其中: 财政拨款	2.2	其中: 财政拨款	2.2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成河长制工作宣传、日常监管及年度考核, 确保辖区内河流及水库水质持续好转			完成河长制工作宣传、日常监管及年度考核, 确保辖区内河流及水库水质持续好转	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	河长制宣传单 印制	全镇	100%
		质量指标	完成了各项工 作	高质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	对河道垃圾清 理	2.2 万元	100%
	效益 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	对水资源保护 促进作用		100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	

# 江油市西屏镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

江油市西屏镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（生态环境办公室、安全生产监督管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划和统计办公室）、财政工作办公室 6 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心 4 个直属公益一类事业机构。设有行政编制 26 名、行政工勤编制 2 名、核定事业编制 30 名。

### （二）机构职能

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设和反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹

协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

### **（三）人员概况**

2021 年末江油市西屏镇共有编制 53 名，实有在职人员 55 人。其中：行政编制 26 名，实有 24 人；事业编制 30 名，实有 26 人；行政工勤 3 名（核定行政工勤 2 名），实有 3 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

西屏镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1768.48 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

西屏镇人民政府 2021 年财政拨款支出 1916.85 万元，其中：一般公共服务支出（类）859.08 万元，占 44.82%；教育支出（类）5.1 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 9 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出（类）117.48 万元，占 6.13%；卫生健康支出（类）23.69 万元，占 1.24%；城乡社区支出（类）139.34 万元，占 7.27%；农林水支出（类）657.39 万元，占 34.3%；住房保障支出（类）39.76 万元，占 2.07%；节能环保支出 30 万元，占 1.57%；其他支出 26 万元，占 1.36%；灾害防治 10.01 万元，占 0.51%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：收入均纳入部门综合预算管理，自评得 3 分；

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标要素完整，指标细化量化，自评得 5 分；

1-1-3.预算编制准确性：预算编制科学准确，自评得 9 分；

1-1-4.预算支出规范情况：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，自评得 5 分；

1-1-5.预算支出控制情况：无偏差，自评得 5 分；

1-1-6.预算动态调整情况：部门预算额度收回额度不为 0，根据公式得分计算所得，自评得 6 分；

1-1-7.预算完成情况：2021 年度，自评得 10 分；

1-1-8.预算绩效目标完成情况：自评得 6 分；

1-1-9.违规记录情况：无违规违纪问题，自评得 2 分。

## **(二) 综合管理情况**

2-1-1.非税收入政策执行情况:无违规执行非税收入或减免非税收入,自评得2分;

2-1-2.非税收入及时更新情况:部门各单位涉及非税收入的均按要求接受社会监督,自评得2分;

2-1-3.非税收入解缴情况:部门涉及非税收入的各单位均及时足额缴入金库或财政专户,自评得4分;

2-1-4.政府采购预算管理情况:部门年初预算政府采购预算“应编尽编”,无超额或无预算情况采购,自评得4分;

2-1-5.政府采购实施情况:部门政府采购事项方式和程序均合规,自评得4分;

2-1-6.资产配置使用管理情况:部门涉及在建工程的单位均及时转固定资产入账,并账账、账实相符,部门各单位均动态管理国有资产管理系统,自评得6分;

2-1-7.资产管理收益核算情况:我部门处置固定资产均按程序报批,不涉及资产出租出借及对外投资情况,自评得1分;

2-1-8.内部控制制度建设情况:我部门均按要求设置内控制度且及时更新,自评得5分;

2-1-9.内部控制制度执行情况:我部门按照“分时分权、分岗社权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措,建立重大事项议事决策机制且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”,自评得3分;

2-1-10.“三公”经费预算编制执行情况：我部门厉行节俭，实现“三公”经费“零增长”，未突破年初预算数，自评得4分。

### **（三）绩效结果应用情况**

3-1-1.预算信息公开情况：我部门均按要求进行公开，自评得2分；

3-1-2.决算信息公开情况：我部门均按要求进行公开，自评得2分；

3-2-1.绩效结果整改情况：部门各单位管理过程中发现问题均积极改进，自评得3分；

3-2-2.绩效应用反馈情况：我部门各单位均在规定时间内向财政部门报送资料，自评得3分；

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021年我镇在市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

### **（二）存在问题**

1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面

对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

3、各办公室需加强对财务部门的对接，及时反馈资产变动信息，以便财务部门及时录入资产变动情况。

### **(三) 改进建议**

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件：2021年度西屏镇部门整体支出绩效评价得分明细表

江油市西屏镇人民政府

2022年5月6日

**2021 年度江油市西屏镇  
部门整体支出绩效评价得分明细表**

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	9
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (9 分)	6
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	8
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	2
		及时更新 (2 分)	2
		收入解缴 (4 分)	4
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	1
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4	
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	96

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表