

**2021 年度**

**四川省江油市重华镇人民**

**政府单位决算**

**(单位公开范本)**

# 目 录

公开时间：2022年9月23日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

## 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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### （一）主要职能

主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、2021 年重点工作完成情况

（一）、以质量效益为目标，经济指标稳中向好。2021 年，全镇共完成固定资产投资 11626 万元，超目标任务额 936 万元，完成招商引资目标任务 3000 万元，农村居民人均可支配收入达 21821 元，较上年增加 1820 元。其他各项主要经济指标任务均实现达标或超标准完成，并保持良好增长势头。

（二）、以查漏补缺为抓手，脱贫成效持续巩固。坚持摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管，深入开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，“查问题、补短板、强弱项”等工作；建立脱贫长效机制，完善致贫返贫预警处置机制和贫困

对象动态监测机制，动态调整 11 户 11 人，分类实行台账管理，坚决防止返贫和新的贫困发生。巩固提升 3 个已退出贫困村退出质量。与布拖县龙潭镇沿江村结对联建，在“农旅一体化发展”、生猪规模养殖、“公司+农户”“产业+务工”等 N 种现代特色农业发展形式上常态对接，实现信息共享、资源互利。

（三）、以乡村振兴为导向，集体经济加速发展。以做好“两项改革”后半篇文章为引导，深化农村集体产权制度改革，制定实施村级集体经济发展计划，采取“支部+合作社+公司+农户”发展模式，因地制宜、因势利导发展生猪养殖、水产养殖、中药材、青花椒、雷竹竹笋、桃李果品、粮油等农业产业，有效带动群众增收致富。认真抓好农村集体产权制度改革工作，成立集体经济股份合作社 104 个，完成并组建组级农村经济股份经济合作社 78 个。实施乡村振兴衔接资金项目，投入财政资金 45 万元，基础设施条件有效改善。平桥村成功申报为省级乡村振兴重点帮扶优秀村。

（四）、以文旅融合为重点，发展动能持续激活。锁定文旅主攻方向，立足老君山天然的优势资源，充分挖掘红色文化、火药文化、海灯文化和特色民俗文化，促进文旅产业深度融合发展。扎实做好川陕省重华县苏维埃政府旧址省保、公安桥县保文物的日常管理和修缮保护工作，引进民间资金实施“禹王宫”古会馆重建工程。依托老君山景区，培育 9 家农家乐发展特色乡村民宿，积极争取项目资金，完善老君山景区功能设施建设，拉动镇域旅

游消费年均 600 万元以上。投入资金 120 万元，打造展示重华文化史、发展史、革命史为一体的群众文化活动广场暨休闲公园，切实盘活闲置集体资产，完善公共服务能力，优化旅游线路，提升魅力重华名片。

（五）、以生态建设为关键，环境面貌显著改善。建立“村收集、镇转运”生活垃圾收运处理体系，实行生活垃圾日产日清。配置 33 个垃圾分类箱，对临时垃圾堆放点进行严格管控和科学整治。启动农村生活污水治理，在灵溪、铜星、老君山三村率先实施生活污水改造，已改造 1017 户，达到常住户的 70%以上。认真落实河长制，集中开展河道垃圾、杂树清理行动，及时制止河道内违规采砂、取土等行为，持续保持良好水生态。构建镇、村、组三级联动禁烧工作网络，大力开展秸秆禁烧宣传整治，做到发现一起严惩一起。

（六）、以安全防控为底线，发展环境稳步提升。认真落实安全生产责任制，健全安全生产责任和防控体系，集中开展安全生产共性检查和各项专项检查，完善应急预案，防范和应对事故能力不断提升。把握森林防火工作的主动权，签订责任书，购置补充防火物资，聘请专职护林员 15 人，组建义务扑火队 8 支，成立半专业扑火队；制作防火宣碑（牌）31 座，张贴标语 52 幅，发放宣传资料 1700 余份；排查火灾隐患重点地段 2 处，在老君山景区、铜星村苏家桥楼子设立 2 处森林防火护林检查站，落实专人严防死守。稳步推进新冠肺炎疫苗接种工作，完成第一针疫

苗接种 13740 人、完成率达 107.47%；第二针接种 15832 人、完成率达 126.12%，持续推进疫苗加强针接种。扎实做好返乡人员摸排管控，确保我镇疫情防控工作总体安全平稳。

（七）、以社会稳定为基础，平安建设纵深推进。把庆祝中国共产党成立 100 周年信访维稳工作作为重中之重，开展“防风险、保平安、迎大庆”专项行动，成功妥善处置“1.20 专案”等重大安全稳定事件，无越级上访和非访事件发生，无黑恶势力扰乱社会秩序及重大治安事件。扎实开展“七五”普法、矛盾纠纷排查、防邪反邪、禁毒等工作，推进“扫黑除恶”专项斗争，做好群众来信来访和法律援助，全年依法妥善化解信访积案 4 个，办理法律援助案件 3 件，接待群众来访 46 件次，“法治重华”建设向纵深推进。

（八）、以惠民利民为根本，民生福祉全面增强。落实落地各项惠民保险政策，困难群众、留守人员、孤寡老人等弱势群体慰问物资及资金落实到位，加大社会保障力度，发放城乡最低生活补助资金 19.2 万元，支出救助资金 16 万元，临时救助因病、因灾人员 82 人次，走访慰问贫困群众、贫困党员、贫困残疾人等困难群体 121 人次。通过低保复核，331 人被纳入最低生活保障和特困人员救助供养范围，886 名残疾人享受到“量体裁衣”式服务。及时更新务工人员信息，完善农民工保障服务平台，切实保障 17501 余名农民工安心干事创业。

### 三、机构设置

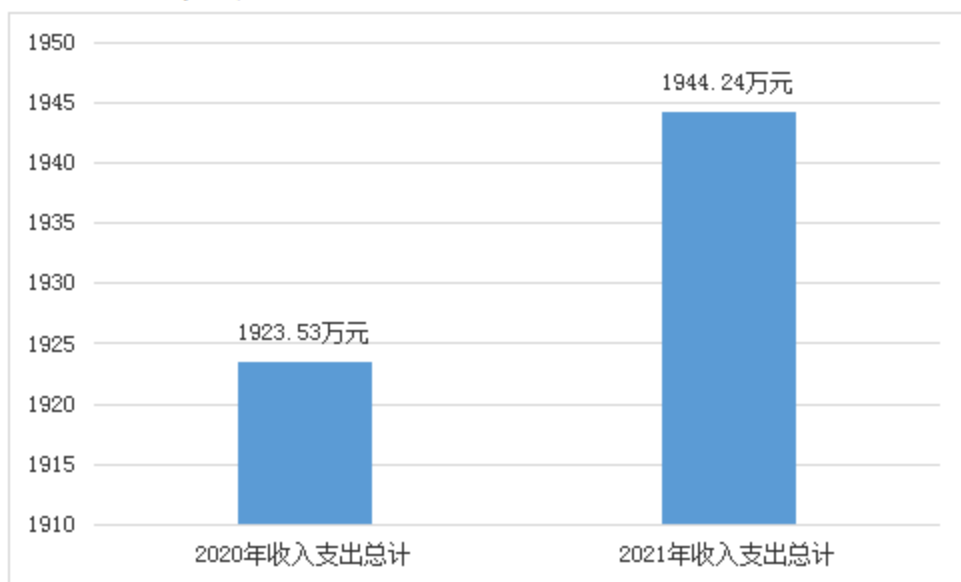
江油市重华镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 7 个综合办事机构：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、；本镇设直属公益一类事业机构 4 个：便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。



## 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

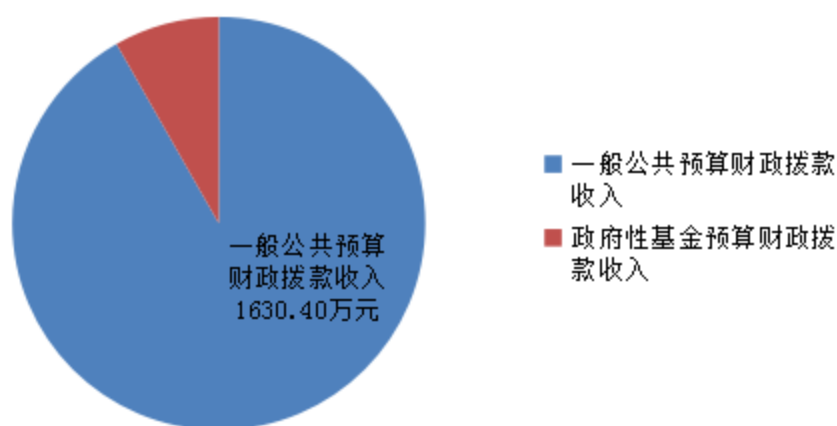
2021 年度收、支总计 1944.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.71 万元，增长 1.08%。主要变动原因是人员工资增加。



(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 1776.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1630.40 万元，占 91.75%；政府性基金预算财政拨款收入 146.53 万元，占 8.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

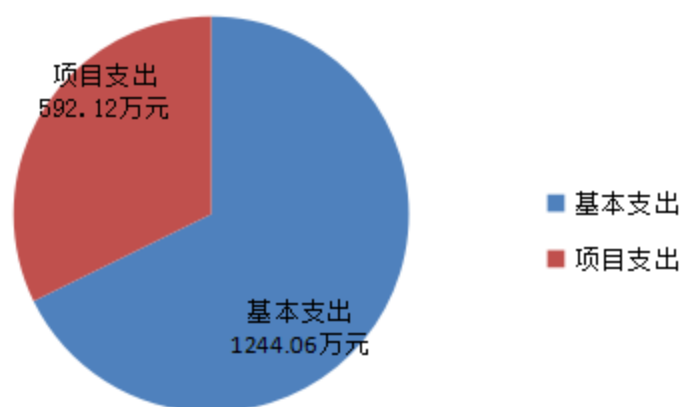


(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

(注: 数据来源于财决 01 表, 仅罗列本单位涉及的收入。)

### 三、支出决算情况说明

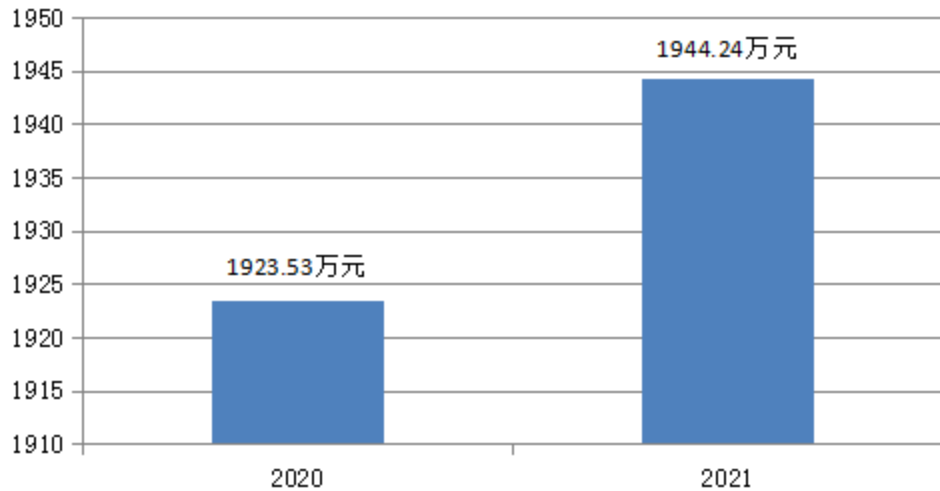
2021 年本年支出合计 1836.18 万元, 其中: 基本支出 1244.06 万元, 占 67.75%; 项目支出 592.12 万元, 占 32.25%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。(注: 数据来源于财决 04 表, 仅罗列本单位涉及的支出。)



(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1944.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.71万元，增长1.08%。主要变动原因是人员工资增加。

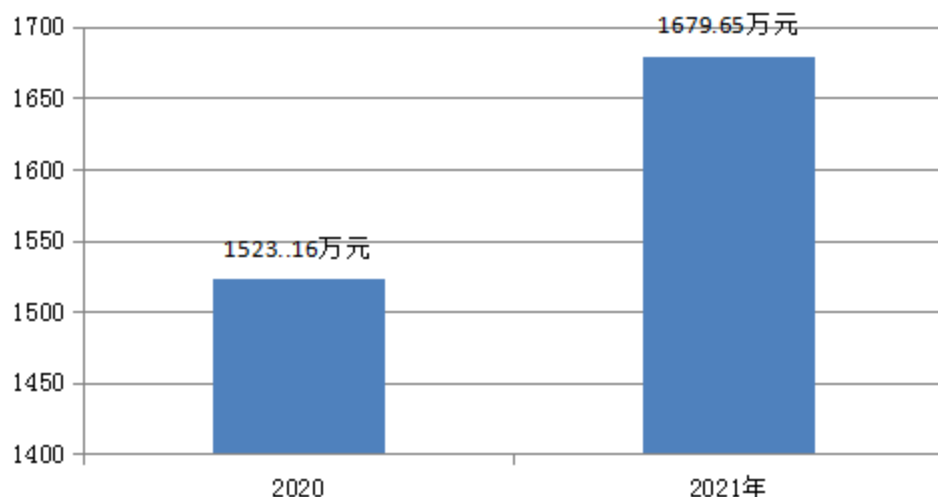


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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1679.65万元，占本年支出合计的91.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.49万元，增长10.27%。主要变动原因是人员变动及项目支出增加。

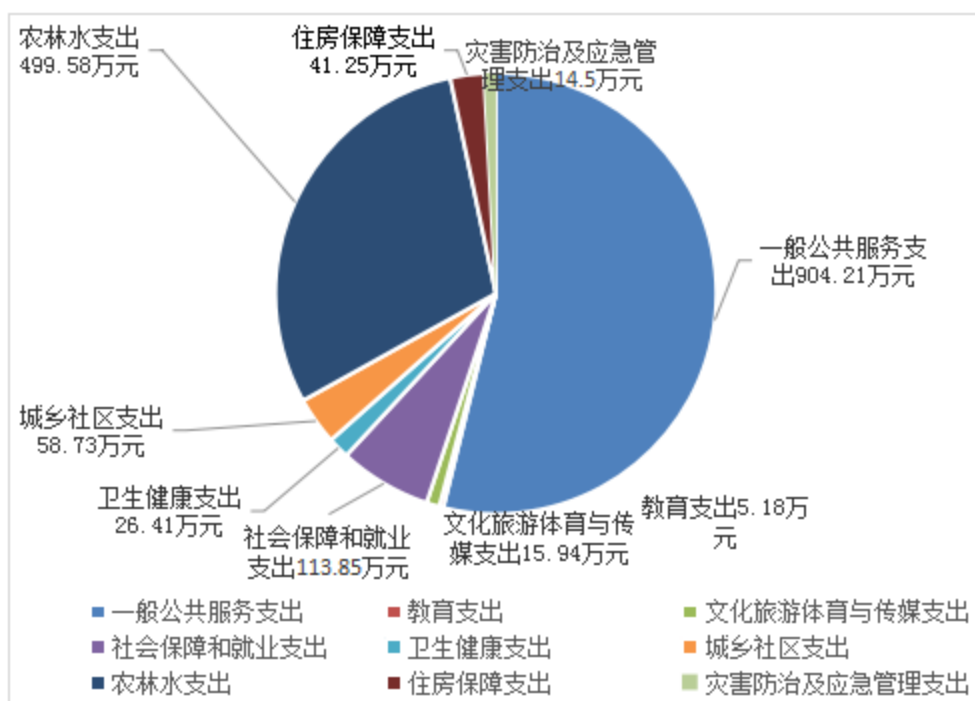


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1679.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 904.21 万元，占 53.83%；教育支出（类）5.18 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.94 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 113.85 万元，占 6.77%；卫生健康支出 26.41 万元，占 1.6%；城乡社区支出 58.73 万元，占 3.49%；农林水支出 499.58 万元，占 29.74%；住房保障支出 41.25 万元，占 2.45%；灾害防治及应急管理支出 14.5 万元，占 0.86%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(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 1679.65，完成预算 93.95%。其中：

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

2. 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）：支出决算为 468.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 109 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）信访事务（项）：支出决算为 7.5 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）事业运行（项）：支出决算为 296.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 4.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 9.94 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业（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 26.55 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业（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 0.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业（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 58.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 11.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 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）：支出决算为 10.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 13.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 12.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 3.5 万元，完成预

算100%，决算数与预算数持平。

21. 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33.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为33.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 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12.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26. 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118.4万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

27. 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328.49万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

28. 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41.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。



29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30. 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4.5万元，完成预算100%，， 决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 1244.06 万元，其中：

人员经费 1099.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 144.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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 10.27 万元，完成预算 98.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央和省的有关规定，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.88 万元，占 57.24%；公务接待费支出决算 4.39 万元，占 42.76%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。此项经费无预算所以无经费支出。因公出国（境）经费支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.88 万元，完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.88 万元。主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议等所需的公务用车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 4.39 万元，完成预算 99.77%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.56 万元，下降 11.22%。主要原因是严格执行中央和省的有关规定，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

国内公务接待支出 4.39 万元，主要用于与友邻乡镇交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、招商引资工作发生的用餐费等(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 45 批次，391 人次(不包括陪同人员)，共计支出 4.39 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作，支出 2 万元；2、友邻乡镇交流学习，支出 1 万元；3、招商引资工作，支出 1 万元；4、

项目推进工作，支出 0.39 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### **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 156.53 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年重华镇人民政府无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，重华镇人民政府机关运行经费支出 122.43 万元，比 2020 年减少 57 万元，下降 31.76%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，重华镇人民政府无采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，我镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、无机要通信用车、应急保障用车 2 辆、无其他用车，应急保障用车主要是用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议等所需的公务用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

我镇在年初预算编制阶段，组织对党建经费、扶贫工作经费、纪检监察经费、河长制经费、人大及人大工作站经费、便民中心运行经费、平安创建经费、老君山古硝洞保护及黄公祠维护经费等 18 个专项经费共计 102 万元编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我镇按要求对 2021 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位整体评价良好，全年基本支出保障了机关正常运行和日常工作的开展，项目支出确保了重点工作推进，绩效目标达到了预期效果。

项目绩效目标完成情况。我镇在 2021 年度部门决算中反映“党建经费”、“农村工作运行经费”、“纪检监察工作经费”、“平安创建经费”、“人大及人大工作站经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

“党建经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，召开了党建专项会议，开展党务及入党积极分子培训，开展党员警示教育等，保障了党务工作顺利开展。

“农村工作运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目开展，2021 年实施农产品质量安全、农业技术推

广服务、农村经营管理及农村财务监督，森林防灭火、春秋  
季动物防疫等工作。

“纪检监察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项  
目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。  
通过项目实施， 2021 年办案 5 起，进行了纪检监察监督平  
台维护。

“平安创建经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全  
年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过  
项目实施， 2021 年开展平安乡镇、村、社区、工厂、学校  
创建活动，开展社区治安综合治理，构建和谐社会，使人民  
群众安居乐业。

“人大及人大工作站经费”项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。  
通过项目实施， 召开人大代表会议 2 次、人大代表巡查 2  
次，换届选举宣传、资料等业务费用，确保镇人大及人大代  
表工作站顺利开展工作。



## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ....。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

## 第四部分 附件

## 2021 年党建经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		728001		实施单位	重华镇人民政府
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	
	确保党建工作顺利开展			召开了党建专项会议,开展党务及入党积极分子培训,开展党员警示教育等,保障了党务工作顺利开展。	
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	党建宣传、培训费	30000	30000
		质量指标	开展党日主题活动	20000	20000
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	加强党建宣传阵地建设,强化思想建党,加强党员教育管理,增强党组织凝聚力	加强党建宣传阵地建设,强化思想建党,加强党员教育管理,增强党组织凝聚力
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 2021 年纪检监察经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		728001		实施单位	重华镇人民政府
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	
	顺利开展纪检监察工作			通过项目实施, 2021 年办案 5 起, 进行了纪检监察监督平台维护。	
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	完成纪检监察案件侦办	20000	20000
		质量指标	纪检宣传及纪检监察监督平台维护	20000	20000
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	宣传纪检工作重要性	宣传了纪检工作重要性
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 2021年农村工作运行经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		728001		实施单位	重华镇人民政府
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	
	农村各项工作顺利开展			通过项目开展, 2021年实施农产品质量安全、农业技术推广服务、农村经营管理及农村财务监督, 森林防灭火、春秋季节动物防疫等工作。	
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	春秋动物防疫	4000	4000
		质量指标	统计、农业、畜牧、林业宣传标语	16000	16000
		时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保农村工作顺利开展	确保农村工作顺利开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标		

## 2021年平安创建经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		728001		实施单位	重华镇人民政府
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	
	开展平安乡镇创建活动,使人民群众安居乐业			通过项目实施,2021年开展平安乡镇、村、社区、工厂、学校创建活动,开展社区治安综合治理,构建和谐社会,使人民群众安居乐业。	
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	安全宣传	4000	4000
		质量指标	乡村联防人员巡逻	36000	36000
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	社会稳定、治安良好、百姓安居乐业	社会稳定、治安良好、百姓安居乐业
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 2021 年人大及人大代表工作站经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		728001		实施单位	重华镇人民政府
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	
	人大会议及开展人大工作支出			确保镇人大及人大代表工作站顺利开展。	
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	召开人代会	20000	20000
		质量指标	完成人大代表视活动开展	20000	20000
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进镇人大工作有序开展，推进镇人大工作取得实效	促进镇人大工作有序开展，推进镇人大工作取得实效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 江油市重华镇人民政府 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。江油市重华镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 7 个综合办事机构：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、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室；本镇设直属公益一类事业机构 4 个：便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

#### （二）机构职能。

**1. 落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。**稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。

**2. 促进发展。**科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。



**3. 维护稳定。**紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。搞好司法调解、信访和治安综合治理，化解农村社会矛盾；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；积极开展农村帮扶和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

**4. 加强管理。**加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

**5. 提供服务。**进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。加强农村道路、水利等基础设施建设，促进农村快速发展；积极提供政策、科技、市场信息服务，提升农副产品价值；加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、城乡医疗保险工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。2021年，我单位共有编制63名，实有在职人员53人。其中：行政编制30名，实有27人；事业编制30名，实有25人；行政工勤编制3名，实有3人；目前离退休人员16人；长赡人员4人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021年，我镇财政拨款收入决算总额为1944.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1630.40万元，政府性基金预算财政拨款收入146.53万元，年初结转资金167.32万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021年，我镇财政拨款支出决算总额为1836.18万元。其中按功能科目分类，一般公共服务支出904.21万元、教育支出5.18万元、文化体育与传媒支出15.94万元、社会保障和就业支出113.85万元、医疗卫生支出26.41万元、城乡社区支出205.25万元、农林水支出499.58万元、住房保障支出41.25万元、灾害防治及应急管理支出14.5万元、其他支出10万元；按支出性质分类，基本支出1244.06万元、项目支出592.12万元；按经济分类，工资福利支出777.81万元、商品和服务支出286.16万元、对个人和家庭的补助333.31万元，资本性支出438.90万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

预算编制严格按照市预算编制方案科学合理编制我镇预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公用经费。按时完成预算编制报送工作。

## （二）专项预算管理

科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。

## （三）结果应用情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证我镇机关各项工作的正常运转。

## 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，通过镇财政办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。我镇将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

### （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。

### （三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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。

## 2021 年项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 绩效目标情况

**党建经费：**制作党建宣传海报（展板）45副，开展党委中心组学习12次，开展党员先进性（警示性）教育6次，开展主题党日活动2次，宣传标语50条，网宣工作70篇，确保党建工作顺利开展。

**安全工作监管经费：**召开会议5次，制作宣传标语、展板70幅，发放宣传手册5000份，安全生产巡查12个月，建立安全生产工作机制，确保经济发展与安全生产和谐发展。

**便民中心运行经费：**用于便民服务大厅的正常运行，完成接待群众办事咨询任务，进行工作人员专题培训、开展工作相关专题会议，宣传宣讲政策工作等。

**城乡环境综合整治经费：**通过宣传，不断提高人民群众环保意识，对生活垃圾清运、场镇环境管理形成长效制度，逐步形成天蓝、地绿、水清、院美的人居环境。

**脱贫攻坚及乡村振兴经费：**用于制作脱贫攻坚宣传大型展板12副，制作脱贫攻坚宣传展板标语60副，购买明白卡700块，购买收支台账及手册本，乡村级资料归档300盒，开展业务培训会6次。确保我镇4个贫困村顺利推出，16个行政村的建卡贫困户脱贫工作顺利开展，顺利迎接各级检查验收。

**河长制经费：**制作河长制工作宣传展板8幅，制作宣传标语30幅，发放宣传资料10000份，清理河道垃圾。

**环境保护污染防治经费：**制作生态环境保护宣传画、展板100幅，秸秆禁烧巡逻12个月，建立生态环境保护机制，提高我乡生态环境开发利用，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。

**机关服务支出：**用于食堂采购生活物质，确保机关后勤保障，机关服务运转费用方面支出。

**纪检监察经费：**用于制作纪检宣传展板8副，制作宣传标语50条，纪检工作会6次，大型展板4副，村监委主任补贴16人，办理案件4件，确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能，为办理纪检案件查办提供经费保障，促进党风政风进一步好转。

**老君山古硝洞保护及黄公祠看护经费：**老君山古硝洞保护及文化博物馆黄公祠看护人工费及维护费。

**农村工作运行经费：**召开6次会议，制作宣传标语、专栏50幅，发放宣传手册5000份，农村政策宣传12个月，确保涉及“三农”方面的政策落到实处，农村稳定、农民增收、农村快速发展。

**平安创建经费：**开展平安乡镇、村、社区、工厂、学校创建活动，开展社区治安综合治理，构建和谐社会，使人民群众安居乐业。

**人大及人大代表工作站经费：**用于人大工作宣传海报标语18副，村民委员会换届选举工作宣传海报标语40副，开人



大主席团会议2次，人大代表定期巡查4次，确保乡人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展。

**食品药品监督经费：**制作宣传标语、展板50幅，发放宣传单手册8000份，农村宴席巡逻检查12个月，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到保障。

**武装及征兵经费：**人武工作宣传，民兵点验、整组，应急分队建设管理，征兵工作出差费用等支出，人武报刊征订。

**信访维稳经费：**用于制作信访维稳展板8副，制作宣传标语45条，信访维稳工作会6次，小天网链路费、综治中心链路费，综治中心20个点位监测链路费，调节上访人员出差费，确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能，为办理纪检案件查办提供经费保障，促进党风政风进一步好转。

**网格化环境监管经费：**依托基层网格员，加强环境监管，依托基层网格员，加强环境监管，横向到边，纵向到底，力争环境监管全覆盖。

**城镇运行维护经费：**用于城镇基础设施、绿化、维修维护，场镇日常保洁人工费及垃圾桶更换等费用，场镇路灯照明电费等。

## **（二）资金安排情况**

**党建经费：**党建宣传、培训费指标值为3万元，开展党日主题活动费指标值为2万元，合计5万元。

**安全工作监管经费：**安全工作宣传费指标值为0.8万元，安全警示牌费指标值为1.2万元，合计2万元。

**便民中心运行经费：**更新标示标牌费指标值为 1 万元，便民中心运行费指标值为 3 万元，合计 4 万元。

**城乡环境综合整治经费：**生活垃圾清运处理费指标值为 16 万元，城乡环境整治宣传费指标值为 2 万元，合计 18 万元。

**脱贫攻坚及乡村振兴经费：**脱贫攻坚宣传费指标值为 2 万元，脱贫攻坚资料制作归档费指标值为 3 万元，合计 5 万元。

**河长制经费：**清理河道垃圾费指标值为 3 万元，河长制工作宣传费指标值为 2 万元，合计 5 万元。

**环境保护污染防治经费：**出动宣传巡逻车进行禁烧宣传巡逻费指标值为 1.8 万元，环境保护宣传费指标值为 1.2 万元，合计 3 万元。

**机关服务支出：**机关食堂运营费指标值为 23 万元，机关维护费指标值为 2 万元，合计 25 万元。

**纪检监察经费：**完成纪检监察案件侦办费指标值为 2 万元，纪检宣传及纪检监察监督平台维护费指标值为 2 万元，合计 4 万元。

**老君山古硝洞保护及黄公祠看护经费：**老君山古硝洞及黄公祠看护费指标值为 1 万元，维修维护费指标值为 1 万元，合计 2 万元。

**农村工作运行经费：**统计、农业、畜牧、林业宣传标语费指标值为 1.6 万元，春秋动物防疫费指标值为 0.4 万元，合计 2 万元。



**平安创建经费：**安全宣传费指标值为 0.4 万元，乡村联防人员巡逻费指标值为 3.6 万元，合计 4 万元。

**人大及人大代表工作站经费：**召开人代会费用指标值为 2 万元，完成人大代表视察活动开展费指标值为 2 万元，合计 4 万元。

**食品药品监督经费：**食品药品安全工作费指标值为 0.6 万元，食品药品安全宣传费指标值为 1.4 万元，合计 2 万元。

**武装及征兵经费：**应征青年入伍费指标值为 2 万元，民兵点验费指标值为 1 万元，合计 3 万元。

**信访维稳经费：**综治维稳工作费指标值为 3 万元，完成非正常信访接访处置费指标值为 2 万元，合计 5 万元。

**网格化环境监管经费：**网格化环境监管体系工作费指标值为 4 万元，合计 4 万元。

**城镇运行维护经费：**场镇基础设施、绿化、维修维护等指标值 3 万元，场镇日常保洁人工费及垃圾桶更换等指标值 2 万元，合计 5 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析

**党建经费：**年初预算为 5 万元，实际支出为 5 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**安全工作监管经费：**年初预算为 2 万元，实际支出为 2 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**河长制经费：**年初预算为 5 万元，实际支出为 5 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**环境保护污染防治经费：**年初预算为 3 万元，实际支出为 3 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**机关服务支出：**年初预算为 25 万元，实际支出为 41 万元，完成率为 164%，执行情况良好，其原因是有 16 万元是年初保留财政资金。

**纪检监察经费：**年初预算为 4 万元，实际支出为 4 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**老君山古硝洞保护及黄公祠看护经费：**年初预算为 2 万元，实际支出为 0 万元，完成率为 0，执行情况较差，其原因是财政资金未下达。

**便民中心运行经费：**年初预算为 4 万元，实际支出为 0 万元，完成率为 0，执行情况较差，其原因是财政资金未下达。

**脱贫攻坚及乡村振兴经费：**年初预算为 5 万元，实际支出为 0 万元，完成率为 0，执行情况较差，其原因是财政资金未下达。

**城乡环境综合整治经费：**年初预算为 37 万元，实际支付 19 万元，完成率为 51.35%，执行情况较差，其原因是财政资金未足额下达。

**农村工作运行经费：**年初预算为 2 万元，实际支出为 2 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**平安创建经费：**年初预算为 4 万元，实际支出为 4 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**人大及人大代表工作站经费：**年初预算为 4 万元，实际支出为 4 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**食品药品监督经费：**年初预算为 2 万元，实际支出为 2 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**武装及征兵经费：**年初预算为 3 万元，实际支出为 3 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**信访维稳经费：**年初预算为 5 万元，实际支出为 0 万元，完成率为 0，执行情况较差，其原因是财政拨款未下达，资金结转下年。

**网格化环境监管经费：**年初预算为 4 万元，实际支出为 4 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

**城镇运行维护经费：**年初预算 5 万元，实际支出为 5 万元，完成率为 100%，执行情况良好。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

我单位 2021 年初下达项目支出预算 102 万元，2021 年我单位执行项目支出共 108 万元，完成率为 106%，完成情况良好。

## （三）绩效指标完成情况分析

**党建经费：**党建宣传、培训的党建管理部门满意度为 95%，开展党日主题活动的党员干部群众满意度为 95%。

**安全工作监管经费：**安全工作宣传的安全生产监督管理部门满意度为 100%，安全警示牌的人民群众满意度为 100%。

**城乡环境综合整治经费：**生活垃圾清运处理的城乡环境综合治理管理部门满意度为 98%，城乡环境整治宣传受益群众满意度为 98%。

**河长制经费：**清理河道垃圾的河长制部门满意度为 100%，

河长制工作宣传的人民群众满意度为 100%。

**环境保护污染防治经费：**宣传巡逻车进行禁烧宣传巡逻的环境保护管理部门满意度为 100%，环境保护宣传的人民群众满意度为 100%。

**机关服务支出：**机关食堂运营的机关工作人员满意度为 100%。

**纪检监察经费：**完成纪检监察案件侦办的纪检管理部门满意度为 100%，纪检宣传及纪检监察监督平台维护的干部群众满意度为 100%。

**农村工作运行经费：**农业管理部门对统计、农业、畜牧、林业宣传标语的满意度为 100%，人民群众对春秋动物防疫的满意度为 100%。

**平安创建经费：**执法部门对安全宣传的满意度为 100%，平安创建受益者对乡村联防人员巡逻的满意度为 100%。

**人大及人大代表工作站经费：**人大管理部门对召开人代会的满意度为 100%，群众对完成人大代表视活动开展满意度为 100%。

**食品药品监督经费：**食品、药品管理部门对完成食品药品安全工作的满意度为 100%，消费者对食品药品安全宣传的满意度为 100%。

**武装及征兵经费：**武装管理部门对应征青年入伍费用的满意度为 100%，人民群众对民兵点验费用的满意度为 100%。

**网格化环境监管经费：**人民群众对网格化环境监管体系工作满意度为 98%。

**城镇运行维护经费：**场镇运行维护的城乡环境综合治理管理部门满意度为 98%，城镇运行维护宣传受益群众满意度为 98%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

总体绩效目标能完成的原因是财政拨款足额下达，政策执行或项目实施中未发现问题。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告与项目绩效目标自评表在政务信息网上公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 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