

重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职能。

寿桥镇人民政府是区人民政府派出机构、辖 2 个行政村、2 个社区、幅员面积 20.94 平方公里，总人口 1.1 万人。其政府主要职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；在镇党委的领导和人大的监督下全面落实上级安排的各项工作任务；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、农服、社保、民政、公安、司法行政等行政工作。

(二) 机构设置情况

寿桥镇由行政部门：人大、行政、党委及全额拨款事业单位：文化、社保所、村镇建设、产业发展、农业服务中心、退役军人事务站、执法大队等预算部门组成。2021 年我单位共有行政编制 19 个，事业编制 16 个，2021 年末实有在职人员 39 人，退休 16 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1177.57 万元，支出总计 1177.57 万元。与 2020 年决算数相比，收支减少 557.43 万元，减少 32.13%，主要原因是比上年减少了公用支出和基础设施建设。

本部门 2021 年度收入合计 1177.57 万元，其中：财政拨款收入 1177.57 万元，占 100.00%。本部门 2021 年度支出合计 1177.57 万元，其中：基本支出 921.11 万元，占 78.22%，其中：人员经费 685.02 万元，较上年增加 39.28 万元，是因为人员存在变动；公用经费 236.09 万元，较上年减少 55 万元，是因为办公费、印刷费、宣传费等支出减少；项目支出 256.46 万元，占 21.78%，较上年减少 541.71 万元，是因为本年度减少了基础设施建设的投入。

本部门 2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度我镇“三公”经费支出共计 6.4 万元，较年初预算数减少 4.1 万元，较去年支出数减少 0.06 万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年单位无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 2.51 万元，年初预算数为 4 万元，和上年支出数持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，按照相关规定，实行公车改革后，我镇严格控制公务车运行费用。

公务接待费 3.89 万元，年初预算数为 6.5 万元，较上年支出数减少 0.06 万元，主要用于招商引资等方面的接待活动。

(三) “三公”经费实物量情况。

2021 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 258 批次，702 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 55.41 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.26 万元。

收入支出决算总表

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	1,177.57	一、一般公共服务支出	578.59

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	22.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	158.45
		九、卫生健康支出	39.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23.78
		十二、农林水支出	323.06
		十三、交通运输支出	
		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	32.26
		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	
		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	1,177.57	本年支出合计	1,177.57
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	
总计	1,177.57	总计	1,177.57

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小 计	其 中： 教 育 收 费			
	合计		1,177.57	1,177.57						
201		一般公共服务支出	578.60	578.60						
20101		人大事务	18.29	18.29						
2010101		行政运行	18.29	18.29						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.65	371.65						
2010301		行政运行	361.33	361.33						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	10.32						
20113		商贸事务	99.01	99.01						
2011308		招商引资	99.01	99.01						

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.65	89.65						
2013101	行政运行	80.86	80.86						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.79	8.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	22.12	22.12						
20701	文化和旅游	22.12	22.12						
2070109	群众文化	22.12	22.12						
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45						
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.88	25.88						
2080104	综合业务管理	25.88	25.88						
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.60	41.60						
20808	抚恤	1.73	1.73						
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73						
20811	残疾人事业	0.43	0.43						
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.43						
20820	临时救助	1.70	1.70						
2082001	临时救助支出	1.70	1.70						
20828	退役军人管理事务	21.78	21.78						
2082850	事业运行	21.78	21.78						
210	卫生健康支出	39.31	39.31						
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31						
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25						
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80						
212	城乡社区支出	23.78	23.78						
21201	城乡社区管理事务	23.78	23.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.78	23.78						
213	农林水支出	323.06	323.06						
21301	农业农村	188.59	188.59						
2130104	事业运行	131.64	131.64						
2130110	执法监管	56.95	56.95						
21307	农村综合改革	134.47	134.47						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.47	134.47						
221	住房保障支出	32.26	32.26						
22102	住房改革支出	32.26	32.26						
2210201	住房公积金	32.26	32.26						

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021年度

公开 03 表
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		1,177.57	921.11	256.46			

201	一般公共服务支出	578.60	460.48	118.12			
20101	人大事务	18.29	18.29				
2010101	行政运行	18.29	18.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.65	361.33	10.32			
2010301	行政运行	361.33	361.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32		10.32			
20113	商贸事务	99.01		99.01			
2011308	招商引资	99.01		99.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.65	80.86	8.79			
2013101	行政运行	80.86	80.86				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.79		8.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.12	22.12				
20701	文化和旅游	22.12	22.12				
2070109	群众文化	22.12	22.12				
208	社会保障和就业支出	158.45	154.59	3.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.88	25.88				
2080104	综合业务管理	25.88	25.88				
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32				

2080599	其他行政事业单位养老支出	41.60	41.60			
20808	抚恤	1.73		1.73		
2080899	其他优抚支出	1.73		1.73		
20811	残疾人事业	0.43		0.43		
2081199	其他残疾人事业支出	0.43		0.43		
20820	临时救助	1.70		1.70		
2082001	临时救助支出	1.70		1.70		
20828	退役军人管理事务	21.78	21.78			
2082850	事业运行	21.78	21.78			
210	卫生健康支出	39.31	39.31			
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31			
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25			
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80			
212	城乡社区支出	23.78	23.78			
21201	城乡社区管理事务	23.78	23.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.78	23.78			
213	农林水支出	323.06	188.59	134.47		
21301	农业农村	188.59	188.59			
2130104	事业运行	131.64	131.64			
2130110	执法监管	56.95	56.95			
21307	农村综合改革	134.47		134.47		

				7		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.47		134.47		
221	住房保障支出	32.26	32.26			
22102	住房改革支出	32.26	32.26			
2210201	住房公积金	32.26	32.26			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021 年度

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	1,177.57	一、一般公共服务支出	578.59	578.59		
二、政府性基金预算财政拨款		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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	22.12	22.12	
		八、社会保障和就业支出	158.45	158.45	
		九、卫生健康支出	39.31	39.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	23.78	23.78	
		十二、农林水支出	323.06	323.06	
		十三、交通运输支出			
		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	32.26	32.26	
		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			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	1,177.57	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	1,177.57	1,177.57	

二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,177.57	总计	1,177.57	1,177.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021 年度

公开 05 表
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		1,177.57	921.11	256.46
201	一般公共服务支出	578.60	460.48	118.12
20101	人大事务	18.29	18.29	
2010101	行政运行	18.29	18.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.65	361.33	10.32
2010301	行政运行	361.33	361.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32		10.32
20113	商贸事务	99.01		99.01
2011308	招商引资	99.01		99.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.65	80.86	8.79
2013101	行政运行	80.86	80.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.79		8.79
207	文化旅游体育与传媒支出	22.12	22.12	

20701	文化和旅游	22.12	22.12	
2070109	群众文化	22.12	22.12	
208	社会保障和就业支出	158.45	154.59	3.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.88	25.88	
2080104	综合业务管理	25.88	25.88	
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
20808	抚恤	1.73		1.73
2080899	其他优抚支出	1.73		1.73
20811	残疾人事业	0.43		0.43
2081199	其他残疾人事业支出	0.43		0.43
20820	临时救助	1.70		1.70
2082001	临时救助支出	1.70		1.70
20828	退役军人管理事务	21.78	21.78	
2082850	事业运行	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	39.31	39.31	
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
212	城乡社区支出	23.78	23.78	
21201	城乡社区管理事务	23.78	23.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.78	23.78	

213	农林水支出	323.06	188.59	134.47
21301	农业农村	188.59	188.59	
2130104	事业运行	131.64	131.64	
2130110	执法监管	56.95	56.95	
21307	农村综合改革	134.47		134.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.47		134.47
221	住房保障支出	32.26	32.26	
22102	住房改革支出	32.26	32.26	
2210201	住房公积金	32.26	32.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021年度

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	622.24	302	商品和服务支出	236.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.76	30201	办公费	14.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.28	30203	咨询费	3.15	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	158.51	30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险费	43.01	30206	电费	7.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	17.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	31.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	10.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.79	30215	会议费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	42.32	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	50.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21	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	48.91	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		685.02	公用经费合计			236.09

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2021 年度

公开 09 表
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	220.03
(一) 支出合计	10.50	6.40	(一) 行政单位	220.03
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	4.00	2.51	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.50	3.89	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	3.89	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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	
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）	—	2	(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）	—	258	六、政府采购支出信息	—

其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	702	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.51	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.13		

四、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金 807.38 万元。

潼南区 2021 年预算项目绩效目标申报汇总表

预算单位：寿桥镇

序号	项目名称	金额（万元）	备注
	总计	807.38	

1	招商引资	400.0000	
2	村级运转经费	25.0000	
3	禁毒社工	2.1600	
4	交通劝导员	3.9600	
5	环境卫生	130.0000	
6	老党员补助	12.0000	
7	应休未休年假	17.5000	
8	公务经费	61.0000	
9	临聘人员、自愿者补助	53.0000	
10	离任村干部补助	6.0008	
11	村社干部误工补助	79.3440	

12	村社干部保险补助	2.3340	
13	本土大学生	10.0800	
14	消防队经费	5.0000	

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	禁毒社工工资		联系人及电话	刘峻宏 44275516	
名称					
项目单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量	2.16	总量	2.16	100%
	其中: 财政资金	2.16	其中: 财政资金	2.16	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	

目标	及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定				及时足额支付了禁毒社工工资，维护了辖区内安全稳定				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	禁毒社工人数 1 人	全年实际聘用禁毒社工人数 1 人	实际完成率	30	10		
		质量指标			质量合格率				
		时效指标	每月发放禁毒社工工资	每月按时发放了禁毒社工工资	完成及时率			10	
		成本指标	禁毒社工每人每月工资 1800 元	禁毒社工每人每月按 1800 元的标准进行发放	成本节约率			10	
	效益	经济效益				40	20		
		社会效益	全年重特大安全事件发生数为 0	2021 年度本单位辖区内无重特大安全事件发生					
		生态效益							
		可持续影响	持续发挥作用年限为长期	本项目为常年项目，可持续发挥作用年				20	

				限为长期。				
	管理	项目、财务管理	按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金	按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	禁毒社工人员满意度达 100%	禁毒社工人员满意度为 100%		20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	村(社区)运转		联系人及电话		刘峻宏 44275516	
名称						
项目单位	重庆市潼南区财政局		实施单位		重庆市潼南区寿桥镇人民政府	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)
	总量	128.64	总量	128.64	100%	
	其中:财政资金	128.64	其中:财政资金	128.64	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况	

目标	保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费				保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出		数量指标	1、本单位辖区内村居 4 个；2、村居干部总 70 人；3、老党员 88 人；4、离职村干部 42 人	1、及时拨付 2021 年 4 个村居运转及服务专项经费；2、为全部 4 个村居干部发放工资并缴纳社保费；3、发放 88 个老党员党龄补助；4、发放 42 个离任村干部补助,5、发放了 8 个农村劝导员补助。	实际完成率	30	10
		时效指标	1、发放村居干部补助周期 1（月）；2、发放老党员党龄补助周期 3（月）；3、发放离职村干部补助周期 6（月）；4、拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期 6（月）	2021 年度按时发放了村居干部、老党员、离任村干部补助，并为村居干部按月缴纳了社保费；每半年度拨付村居运转经费及服务群众专项经费	完成及时率	10		

		成本指标	1、村居专职干部每月补助标准1700-4500（元）； 2、老党员每季度党龄补助标准300或420（元）； 3、离职村干部没任职一年每年补助标准100-130（元）； 4、村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准4.5或8（万元）	2021年全年按【2018】1号文件，发放村居干部、老党员、离任村干部补助；缴纳社保；拨付村居运转及服务专项经费。无超支、无截留。	成本节约率		10	
		社会效益	村居正常运转365天				20	
		可持续影响	持续发挥作用年限长期	该项目为常年项目，发挥作用年限为长期			20	
	管理	项目、财务管理	按财务管理要求，经批准后，各项补助由区财政代付，社保费由本单位代为缴纳。	2021年度村居干部、老党员、离任村干部补助经组织、上级财政部门批准后由财政代支，村居干部社保费由本单位代为缴纳，支出票据完整。		10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	村(社区)和村(社区)干部、老党员等的满意度均达100%	村(社区)和村(社区)干部、老党员等得满意度为100%		20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	结算补助			联系人及电话		刘峻宏 44275516		
名称								
项目单位	寿桥镇人民政府			实施单位		寿桥镇人民政府		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	400.00		总量	400.00		100%	
	其中:财政资金	400.00		其中:财政资金	400.00		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	及时支付企业发展补助;开展文化活动;对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。				及时支付企业发展补助;开展文化活动;对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	企业发展补助 400（万元）	企业发展补助 400（万元）	实际完成率	30	15	
		时效指标	每月支付企业发展补助日期 30 日前；	每月支付企业发展补助日期 30 日前；	完成及时率		15	
	效益	经济效益	增加本级收入	增加本级收入		40	20	
		生态效益	本项目对生态无影响	本项目对生态无影响			10	
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	项目实际持续发挥作用年限为长期			10	
	管理	项目、财务管理	根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招投标、项目实施、过程监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价	2021 年工程项目根据现有项目管理规定进行公开比选和实施、对实施过程进行监督，完工后按规定进行验收；按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	1、企业满意度达 100%	1、企业满意度达 100%		20	20	
					100	100		
说明								

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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。