重庆市秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

1. 单位基本情况
2. 职能职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政预决算； 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署；抓好本乡镇领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防；保障村（社区）组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进村（社区）各项事业的发展，提高群众幸福指数；保障辖区内道路正常通行，提高群众交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护辖区内环境卫生；认真完成上级主管部门交办的其他事项。

1. 机构设置
2. 党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。
3. 宋农镇财政办。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等单位组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。
4. 宋农镇农业服务中心（特产业中心）。主要职责：承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。
5. 宋农镇文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。
6. 宋农镇社保所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。
7. 宋农镇退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。
8. 宋农镇综合执法大队。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关单位及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（三）单位构成

从预算单位构成看，宋农镇人民政府无二级财务独立核算机构。

1. 部门决算情况说明
2. 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计3203.88万元，支出总计3203.88万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。收支较上年决算数减少537.12万元、下降14.4%，主要原因是农林水支出减少、交通运输支出减少、住房保障支出减少。

2.收入情况

2021年度收入合计2880.75万元，较上年决算数减少153.27万元，下降5.1%，主要原因是交通运输支出减少、卫生健康支出减少、科学技术支出、节能环保支出减少、农林水支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、清运人员工资等。其中：财政拨款收入2095.2万元，占72.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入785.55万元，占27.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余323.13万元。

3.支出情况

2021年度支出合计2972.77万元，较上年决算数减少305.75万元，下降9.3%，主要原因是农林水支出减少、交通运输支出减少、住房保障支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、拆迁经费开支、其他项目开支等。其中：基本支出902.85万元，占30.4%；项目支出2069.92万元，占69.6%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余231.11万元，较上年决算数减少231.37万元，下降50%，主要原因是2020年形成的结转结余资金在2021年实现了支出，且于2021年底，财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2247.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少668.75万元，下降22.9%。主要原因是财政安排的项目资金减少和一般性支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1961.23万元，较上年决算数减少508.58万元，下降20.6%。主要原因是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加423.06万元，增长27.5%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、环卫人员工资 。此外，年初财政拨款结转和结余139.04万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2028.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴。较上年决算数减少708.06万元，下降25.9%，主要原因是财政安排的项目资金减少，支出相应减少。较年初预算数增加351.54万元，增长21%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.52万元，较上年决算数减少94.65万元，下降57%，主要原因是2020年形成的结转结余资金在2021年实现了支出，且于2021年底，财政局收回我单位账面结余两年以上资金。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出488.36万元，占24.1%，较年初预算数减少51.30万元，下降9.5%，主要原因一是已用其他经费进行开支，导致一般公共服务经费减少、二是压紧开支。

（2）公共安全支出15.84万元，占0.8%，较年初预算数增加10.92万元，增长222%，主要原因是年中增加预算，用于平安建设经费。

（3）科学技术支出3.26万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出49.02万元，占2.4%，较年初预算数增加31.33万元，增长177.1%，主要原因是群众文化人员经费增加、群众文化活动经费增加。

（5）社会保障与就业支出739.79万元，占36.5%，较年初预算数增加156.33万元，增长26.8%，主要原因是社会救济增加、民政供养人员增加。

（6）卫生健康支出35.76万元，占1.8%，较年初预算数减少0.4万元，下降1.1%，主要原因是预算项目比较全面，升降幅度较小 。

（7）节能环保支出53.4万元，占2.6%，较年初预算数减少0.67万元，下降1.2%，主要原因是预算项目比较全面，升降幅度较小。

（8）农林水支出576.62万元，占28.4%，较年初预算数增加174.96万元，增长43.55%，主要原因是部分农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出未纳入预算开支。

（9）交通运输支出28万元，占1.4%，较年初预算数增加28万元，增长100%，主要原因是凤凰寨村塘口至涂家公路硬化28万元的基础设施项目资金。

（10）住房保障支出33.97万元，占1.7%，较年初预算数减少1.82万元，下降5.1%，主要原因是住房公积金减少。

（11）灾害防治及应急管理支出4.72万元，占0.2%，较年初预算数增加4.18万元，增长774.1%，主要原因是2021年新增灾害防治及应急管理支出。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出902.85万元。其中：人员经费784.6万元，较上年决算数增加56.37万元，增长7.7%，主要原因是人员增加、人员调资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费118.24万元，较上年决算数减少42.2万元，下降26.3%，主要原因是三公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.35万元，年末结转结余0万元。本年收入133.97万元，较上年决算数增加120.62万元，增长903.5%，主要原因是大土村大土至黄花柳公路错车道、宋农大土至柏乡路硬化、宋农凤凰寨塘口至涂家路硬化、宋农田坝至骑骡坪路硬化、中山陈家坡至兴龙坡硬化建设。本年支出147.33万元，较上年决算数增加147.33万元，增长100%，主要原因是大土村大土至黄花柳公路错车道、宋农大土至柏乡路硬化、宋农凤凰寨塘口至涂家路硬化、宋农田坝至骑骡坪路硬化、中山陈家坡至兴龙坡硬化建设。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明
2. “三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.35万元，较年初预算数减少10.05万元，下降75%，主要原因是公务接待费和公务用车运行费预算减少。较上年支出数减少1.52万元，下降31.2%，主要原因是公务用车运行费支出减少。

1. “三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费3.35万元，主要用于公务车油卡充值、公务车维修。费用支出较年初预算数减少6.25万元，下降65.1%，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。较上年支出数减少1.52万元，下降31.2%，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少3.8万元，下降100%，主要原因是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。较上年支出数增加0万元，增长0%。

1. “三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.86万元，主要用于人代会、新冠疫情紧急调度和安排会议、乡镇人大换届选举会等会议。较上年决算数增加5.62万元，增长173.5%，主要原因是人代会、新冠疫情紧急调度和安排会议、乡镇人大换届选举会等会议增加。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.69万元，下降86.3%，主要原因是由于新冠疫情，减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出117.57万元，机关运行经费主要用于开支购置办公用品、消防器材、电脑及打印机等。机关运行经费较上年决算数减少42.43万元，下降26.5%，主要原因是落实过紧日子政策，削减开支。较年初预算数减少27万元，减少5%，主要原因一是公务接待费减少、公务车运行费减少。二是实过紧日子政策，削减开支。

（三）国有资产占用情况说

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额129.27万元，其中：政府采购货物支出129.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的3%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金11.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我乡镇绩效管理工作开展有序，并且通过务工发放管护费等方式带动了一部分贫困老百姓收入增加。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 县财政局 | 财政处室 | | | 宋农镇财政办 | | | 自评总分（分） | | 99.5 | | | | | | | | | |
| 部门  联系人 | | 刘亭沅 | | | 联系电话 | | 023-766823822 | | | | |
| 部门预算执行情况 | 预算  资金  （万元） | 年初  预算数 | | | 全年（调整）  预算数 | | | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | | | 执行率  权重 | | 执行率  得分  （分） | |
| 3278.52 | | | 2,972.77 | | | | | 2,972.77 | | 100 | | | | 10 | | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
| 加强政府职能建设。提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于射虎经济发展，完事村社配套设施、村级基础设施建设，完成集镇卫生清理，保持集镇人居环境整体美观整洁，加快民生改善步伐，促进教育、卫生、社会保障等各方面社会事业全面快速发展。 | | | | | | 加强政府职能建设。提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于射虎经济发展，完事村社配套设施、村级基础设施建设，完成集镇卫生清理，保持集镇人居环境整体美观整洁，加快民生改善步伐，促进教育、卫生、社会保障等各方面社会事业全面快速发展。 | | | | | | 加强政府职能建设。提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于射虎经济发展，完事村社配套设施、村级基础设施建设，完成集镇卫生清理，保持集镇人居环境整体美观整洁，加快民生改善步伐，促进教育、卫生、社会保障等各方面社会事业全面快速发展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | | 计量  单位 | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成  值 | 得分  系数  （%） | | | 指标权重  （分） | | | 指标  得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 村社配套设施、村级基础设施建设完善率 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 15 | | | 15 | | 是 |
| 民生资金按时发放率 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | | 10 | | 是 |
| 项目建设合格率 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 15 | | | 15 | | 是 |
| 预决算及时编制率 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | | 10 | | 是 |
| 部门预决算按时公开率 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | | 10 | | 是 |
| 国库集中支付资金拨付完成率 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | | 10 | | 是 |
| 全年预算支出执行率 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | | 10 | | 是 |
| 职工满意度 | | % | ≥ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | | 10 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 秀山县2020年化肥减量增效项目（秀山县皮皮乐园农业开发有限公司） | | | | 项目  编码 | | | 1 | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 县农业农村委 | | | | 财政  处室 | | | 宋农镇财政办 | | 项目  联系人 | 向琨 | 联系电话 | | 18983561681 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 1.1 | | | | 1.1 | | | 1.1 | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  市级支出 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 过化肥减量增效试点项目，持续推进化肥减量增效，减少不合理化肥投入，稳步提高化肥利用率，推动我县化肥用量实现负增长。 | | | | | | | 过化肥减量增效试点项目，持续推进化肥减量增效，减少不合理化肥投入，稳步提高化肥利用率，推动我县化肥用量实现负增长。 | | | | 过化肥减量增效试点项目，持续推进化肥减量增效，减少不合理化肥投入，稳步提高化肥利用率，推动我县化肥用量实现负增长。。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 数量指标 | 个 | | ＝ | | 1.购买100亩有机肥（有机质60%以上，总养分8%以上） 2.开沟，施肥，整地 3.用开沟施肥一体机进行施肥等。 | | | 1.购买100亩有机肥（有机质60%以上，总养分8%以上） 2.开沟，施肥，整地 3.用开沟施肥一体机进行施肥等。 | 1.购买100亩有机肥（有机质60%以上，总养分8%以上） 2.开沟，施肥，整地 3.用开沟施肥一体机进行施肥等。 | 100 | 15 | 15 | | 是 |
| 质量指标 | % | | ＝ | | 验收合格率 | | | 验收合格率 | 95% | 100 | 15 | 15 | | 是 |
| 时效指标 | % | | ≥ | | 项目（工程）完成及时率 | | | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 成本指标 | 万 | | ≥ | | 财政补助资金1.1万元 | | | 财政补助资金1.1万元 | 财政补助资金1.1万元 | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 经济效益 指标 | 万 | | ≥ | | 带动群众增收1100元/人 | | | 带动群众增收1100元/人 | 带动群众增收1100元/人 | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 社会效益 指标 | 人 | | ≥ | | 受益建档立卡贫困人口数3人 | | | 受益建档立卡贫困人口数3人 | 受益建档立卡贫困人口数3人 | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 生态效益 指标 | 亩 | | ≥ | | 开展化肥减量增效试点，示范片化肥用量减少3%以上。 | | | 开展化肥减量增效试点，示范片化肥用量减少3%以上。 | 开展化肥减量增效试点，示范片化肥用量减少3%以上。 | 100 | 5 |  | | 是 |
| 可持续影响 指标 | 年 | | ＝ | | 工程设计使用年限≥1年 | | | 工程设计使用年限≥1年 | 工程设计使用年限≥1年 | 100 | 5 | 10 | | 是 |
| 服务对象 满意度指标 | % | | ≥ | | 受益建档立卡贫困人口满意度 | | | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 98% | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

一级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 秀山县2021年宋农镇中山村场坪组人饮工程 | | | | 项目  编码 | | | 2 | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 县水利局 | | | | 财政  处室 | | | 宋农镇财政办 | | 项目  联系人 | 白维勇 | 联系电话 | | 13193266937 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 10 | | | |  | | | 10 | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  市级支出 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 新打井一口、新建30m3水池一口、铺设φ23水管1000米、铺设φ20水管1000米等。 | | | | | | | 新打井一口、新建30m3水池一口、铺设φ23水管1000米、铺设φ20水管1000米等。 | | | | 新打井一口、新建30m3水池一口、铺设φ23水管1000米、铺设φ20水管1000米等。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 饮水工程配套设施建设 | 个 | | ＝ | | 饮水工程配套设施建设 | | | 饮水工程配套设施建设 | 新建35个立方水池1口，5个立方沉沙池1口，购买铺设32Φ管5000米、25Φ管2000米、20Φ管1000米，购买安装水表等配套材料。 | 100 | 15 | 15 | | 是 |
| 项目验收合格率 | % | | ＝ | | 项目验收合格率 | | | 项目验收合格率 | 100% | 100 | 15 | 15 | | 是 |
| 项目完工及时率 | % | | ≥ | | 项目完工及时率 | | | 项目完工及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 饮水工程配套设施建设 | 万 | | ≥ | | 饮水工程配套设施建设 | | | 饮水工程配套设施建设 | ≥10万元 | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 产业带动增加贫困户人口收入 | 万 | | ≥ | | 产业带动增加贫困户人口收入 | | | 产业带动增加贫困户人口收入 | ≥0.8万元 | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 受益建档立卡贫困人口 | 人 | | ≥ | | 受益建档立卡贫困人口 | | | 受益建档立卡贫困人口 | ≥2人 | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 改善耕地面积 | 亩 | | ≥ | | 改善耕地面积 | | | 改善耕地面积 | ≥100亩 | 100 | 5 | 5 | | 是 |
| 项目存续期可达 | 年 | | ＝ | | 项目存续期可达 | | | 项目存续期可达 | 5年 | 100 | 5 | 5 | | 是 |
| 受益贫困人口满意度 | % | | ≥ | | 受益贫困人口满意度 | | | 受益贫困人口满意度 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

1. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

1. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此情况。

1. 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、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1. 决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76623822