重庆市万州区新乡镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位的基本职能主要是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。具体如下所述：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位年末机构情况：7个独立编制行政机构，无变化。本单位的行政机构分别是：新乡镇人民政府机关、新乡镇农业服务中心、新乡镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇村镇建设环保服务中心、新乡镇文化服务中心、新乡镇退役军人服务站、新乡镇综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。从机构设置看，本单位共7个独立编制行政机构。

1. 新乡镇人民政府机关设置8个综合办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。党政办公室主要负责主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责；经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；平安建设办公室主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

2. 新乡镇农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监督措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

3. 新乡镇劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 新乡镇村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 新乡镇文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

6. 新乡镇退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、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。

7. 新乡镇综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计6,516.98万元，支出总计6,516.98万元。收支较上年决算数增加533.66万元、增长8.9%，主要原因是政府性基金增加，项目增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计6,288.82万元，较上年决算数增加1,005.91万元，增长19%，主要原因是政府性基金增加，项目增加。其中：财政拨款收入6,185.79万元，占98.4%；其他收入103.03万元，占1.6%。此外，年初结转和结余228.17万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计6,209.67万元，较上年决算数增加444.73万元，增长7.7%，主要原因是政府性基金增加，项目增加。其中：基本支出1,244.10万元，占20%；项目支出4,965.57万元，占80%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余307.31万元，较上年决算数增加88.93万元，增长40.7%，主要原因是项目增多，未完工的项目所交的保证金和项目资金未支付完。

（二）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6,195.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,306.11万元，增长26.7%，主要原因是政府性基金增加，项目增加。

（三）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2,089.10万元，较上年决算数减少106.75万元，下降4.9%。主要原因是人员经费变化，差旅费包干的取消。较年初预算数增加888.85万元，增长74.1%。主要原因是带薪年休、年终考核等人员经费未纳入预算，社会保障资金等补助资金未纳入预算，污水管网、安全饮水、冬春救助、灾后重建资金未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余9.78万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,098.88万元，较上年决算数减少96.97万元，下降4.4%。主要原因是人员经费变化。较年初预算数增加898.63万元，增长74.9%。主要原因是带薪年休、年终考核等人员经费未纳入预算，社会保障资金等补助资金未纳入预算，污水管网、安全饮水、冬春救助、灾后重建资金未纳入预算。

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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，基本持平。

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705.46万元，占33.6%，较年初预算数增加115.66万元，增长19.6%，主要原因是部分共用经费未纳入预算。

（2）国防支出0.75万元，占0%，较年初预算数增加0.75万元，增长100%，主要原因是上年无此项，本年新增预算项目。

（3）公共安全支出8.64万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，无变化。

（4）文化旅游体育与传媒支出59.41万元，占2.8%，较年初预算数增加18.70万元，增长45.9%，主要原因是文化活动经费未纳入预算。

（5）社会保障与就业支出488.23万元，占23.3%，较年初预算数增加265.56万元，增长119.3%，主要原因是社保类补贴项目未纳入预算。

（6）卫生健康支出57.45万元，占2.7%，较年初预算数增加12.19万元，增长26.9%，主要原因是未将优抚对象的医疗补助纳入年初预算。

（7）节能环保支出35.05万元，占1.7%，较年初预算数增加35.05万元，增长100%，主要原因是未将本类项目纳入预算。

（8）城乡社区支出71.32万元，占3.4%，较年初预算数增加12.64万元，增长21.53%，主要原因是未将危房改造项目纳入预算。

（9）农林水支出605.67万元，占28.9%，较年初预算数增加418.27万元，增长223.2%，主要原因是未将农村基础设施建设、生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾等项目纳入年初预算。

（10）住房保障支出47.07万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，无变化。

（11）灾害防治及应急管理支出19.83万元，占0.9%，较年初预算数增加19.83万元，增长100%，主要原因是年初未将本类资金纳入预算。

（四）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1,244.10万元。其中：人员经费984.77万元，较上年决算数增加6.31万元，增长0.6%，主要原因是本年调进2人。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费259.34万元，较上年决算数减少0.47万元，下降0.2%，基本无变化。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,096.69万元，较上年决算数增加1,403.08万元，增长52.1%，主要原因是2021年度，四好农村路、三水等4个村移民安置小区等一次性项目追加增加。本年支出4,096.69万元，较上年决算数增加1,403.08万元，增长52.1%，主要原因是2021年度，四好农村路、三水等4个村移民安置小区等一次性项目追加增加。

（六）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。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.25万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.7%，较上年支出数减少0.10万元，下降0.7%，主要原因是逐年缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费6.65万元，主要用于两辆公车的运行，费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.7%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是逐年缩减“三公”经费支出。

公务接待费6.60万元，主要用于接待各个部门下来检查的人员，费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.8%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是逐年缩减“三公”经费支出。

（三）“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124批次521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126.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.33万元。

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1.48万元，较上年决算数减少0.82万元，下降35.7%，主要原因是本年降低会议费的开支，严控压缩三公经费支出。本年度培训费支出3.09万元，较上年决算数增加0.55万元，增长21.7%，主要原因是提高职工业务水平能力，增加外出培训。

（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160.31万元，机关运行经费主要用于开支行政单位和参照公务员法管理事业单位。机关运行经费较上年决算数减少1.08万元，下降0.7%，主要原因是逐年缩减“三公”经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

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1,995.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,995.78万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

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，我镇对部门整体和79个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评79项，涉及资金4965.56万元；

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | 财政科室 | | | 乡财科 | 自评总分（分） | | | 100 | | | | | |
| 部门  联系人 | | | 钟小平 | | 联系电话 | | 15123507161 | |
| 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） |
| 2019.46 | | | | 6185.78 | | 6185.78 | | | | 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 | | | |
| 全镇正常运行;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、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;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收;应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;人大工作; | | | | | 全镇正常运行;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、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;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收;应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;人大工作; | | | | | | 完成全镇正常运行;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、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;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收;应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;人大工作; | | | |
| 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 |
| 日均收运垃圾 | | | 吨 | ≥ | 2 | 2 | | 2 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 日均污水处理 | | | 立方米 | ≥ | 60 | 60 | | 60 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 文化、旅游、法治等宣传次数 | | | 次 | ≥ | 30 | 30 | | 30 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 当年征兵入伍人数 | | | 人 | = | 2 | 2 | | 2 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 资金及时使用率 | | | % | ≥ | 90 | 100 | | 100 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 新发展党员 | | | 人 | = | 2 | 2 | | 2 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 机关食堂日均运行费用 | | | 元 | ≤ | 1800 | 1800 | | 1800 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 贫困户人均年收入提高 | | | 元 | ≥ | 500 | 500 | | 500 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 森林资源保护面积 | | | 亩 | ≥ | 20000 | 20000 | | 20000 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 辖区群众满意度 | | | % | ≥ | 90 | 98 | | 98 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 困难人数救助 | | | 人次 | ≥ | 420 | 420 | | 420 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 镇乡容貌环境综合整治补助 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | | | 财政  科室 | | | 乡财科 | | 项目  联系人 | 袁梅英 | 联系电话 | | 13896385649 | |
| 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） |
| 19.7 | | | | 19.7 | | | 19.7 | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  上级资金 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 区级资金 | | 19.7 | | | | 19.7 | | | 19.7 | | 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 | | | |
| 完成场镇城市管理各项工作，提升环境卫生整体水平，公共设施齐全，公共秩序良好。 | | | | | | | 完成场镇城市管理各项工作，提升环境卫生整体水平，公共设施齐全，公共秩序良好. | | | | 已完成场镇城市管理各项工作，提升环境卫生整体水平，公共设施齐全，公共秩序良好. | | | |
| 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 |
| 合格率 | % | | = | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | | 否 |
| 受益群众 | 人 | | ≥ | | 4000 | | | 4000 | 4000 | 100 | 30 | 30 | | 否 |
| 受益群众满意度 | % | | ≥ | | 95 | | | 98 | 98 | 100 | 30 | 30 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 区人大代表活动经费 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | | | 财政  科室 | | | 乡财科 | | 项目  联系人 | 雷蓉 | 联系电话 | | 15123519532 | |
| 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） |
| 1.2 | | | | 1.2 | | | 1.2 | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  上级资金 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 区级资金 | | 1.2 | | | | 1.2 | | | 1.2 | | 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 | | | |
| 为本选区选出的区人大代表参加各项代表活动提供必要的交通、住宿、伙食补贴，为区人大代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料所支出的费用，支持和保障新乡镇的区人大代表依法执行代表职务，积极为选民服务。 | | | | | | | 强化区人大代表履职的经费保障，4名区人大代表按时参加各项代表活动，积极履职，密切联系群众，发挥代表作用。 | | | | 强化区人大代表履职的经费保障，4名区人大代表按时参加各项代表活动，积极履职，密切联系群众，发挥代表作用。 | | | |
| 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 |
| 《中国人大》征订 | 份 | | = | | 4 | | | 4 | 4 | 100 | 50 | 50 | | 否 |
| 服务对象满意度 | % | | ≥ | | 95 | | | 95 | 95 | 100 | 40 | 40 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58590106；联系人：熊娇；信息反馈渠道：重庆市万州区新乡镇人民政府信息公开平台。