

2021年度
舲舫乡人民政府
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

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

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

舲舫乡人民政府单位概况

一、部门职责

茶陵县舲舫乡人民政府主管舲舫乡辖区工作的正科级行政机关，编制数 53 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 22 人，全系统共有 50 人，在编人员 40 人，其他人员 10 人。

（一）执行本行政区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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行，编制本部门预算的调整方案。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构 14 个，包括：党政办、党建办、经发办、民政办、生态环境办、综治办、应急办、财政所、便民服务中心、综合执法大队、文化站、农业站、退役军人服务站、司法所。

（二）决算单位构成。舲舫乡人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1333.5	一、一般公共服务支出	14	954.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18	二、社会保障和就业支出	15	1.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	15
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	364.02
五、事业收入	5		五、交通运输支出	18	13
六、经营收入	6		六、其他支出	19	3
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1351.5	本年支出合计	23	1351.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	168.85	年末结转和结余	25	168.85
总计	13	1520.34	总计	26	1520.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,351.50	1,351.50					
201	一般公共服务支出	954.56	954.56					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.16	630.16					
2010301	行政运行	630.16	630.16					
20107	税收事务	285.30	285.30					
2010799	其他税收事务支出	285.30	285.30					
20132	组织事务	4.10	4.10					
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1.91	1.91					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.91	1.91					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.91	1.91					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	364.02	364.02					

21301	农业农村	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21303	水利	36.00	36.00					
2130399	其他水利支出	36.00	36.00					
21307	农村综合改革	315.02	315.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.02	315.02					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	13.00	13.00					
21401	公路水路运输	13.00	13.00					
2140104	公路建设	5.00	5.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,351.50	868.56	482.94			
201	一般公共服务支出	954.56	669.26	285.30			
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010108	代表工作	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.16	630.16				
2010301	行政运行	630.16	630.16				
20107	税收事务	285.30		285.30			
2010799	其他税收事务支出	285.30		285.30			
20132	组织事务	4.10	4.10				
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10				
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	1.91	1.91				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.91	1.91				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.91	1.91				

212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	364.02	197.38	166.64			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
21303	水利	36.00		36.00			
2130399	其他水利支出	36.00		36.00			
21307	农村综合改革	315.02	197.38	117.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.02	197.38	117.64			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	13.00		13.00			
21401	公路水路运输	13.00		13.00			
2140104	公路建设	5.00		5.00			
2140106	公路养护	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1333.5	一、一般公共服务支出	15	954.56	594.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18	二、社会保障和就业支出	16	1.91	1.91		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	15		15	
	4		四、农林水支出	18	364.02	364.02		
	5		五、交通运输支出	19	13	13		
	6		六、其他支出	20	3		3	
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1350.5	本年支出合计	23	1351.5	1333.5	18	
年初财政拨款结转和结余	10	168.85	年末财政拨款结转和结余	24	18.85	168.85		
一般公共预算财政拨款	11	168.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1520.34	总计	28	1520.34	1502.34	18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,333.50	868.56	464.94
201	一般公共服务支出	954.56	669.26	285.30
20101	人大事务	5.00	5.00	
2010108	代表工作	5.00	5.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	630.16	630.16	
2010301	行政运行	630.16	630.16	
20107	税收事务	285.30		285.30
2010799	其他税收事务支出	285.30		285.30
20132	组织事务	4.10	4.10	
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	1.91	1.91	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.91	1.91	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.91	1.91	
213	农林水支出	364.02	197.38	166.64
21301	农业农村	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21303	水利	36.00		36.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00
21307	农村综合改革	315.02	197.38	117.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.02	197.38	117.64

21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
2140106	公路养护	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.37	302	商品和服务支出	63.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.64	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.5	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	30206	电费	7.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	9.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.89	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.5	30214	租赁费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.6	30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.51	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	202.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	1.91	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		804.97	公用经费合计					63.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.6		5		5	6.6	10.41		4.9		4.9	5.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		18	18		18	
212	城乡社区支出		15	15		15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15	15		15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15	15		15	
229	其他支出		3	3		3	
22960	彩票公益金安排的支出		3	3		3	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3	3		3	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1520.34万元（收入总计占比含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余168.85万元）。与上年相比，减少250.96万元，减少16.51%，主要是因为压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1351.5万元，其中：财政拨款收入1351.5万元，占100%；年初结余168.85万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1351.5万元，其中：基本支出868.56万元，占64.27%；项目支出482.94万元，占35.73%。

四、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1520.34万元（财政拨款收支总计占比含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余168.85万元），与上年相比，减少250.96万元，减少16.51%，主要是因为压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1333.5万元，占本年支出合计的98.67%，与上年相比，财政拨款支出减少247.96万元，减少18.59%，主要是因为压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1333.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出954.56万元，占71.58%；社会保障和就业类支出1.91万元，占0.14%；农林水类支出364.02万元，占27.30%，交通运输类支出13万元，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1333.5万元，支出决算数为1333.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为630.16万元，支出决算为630.16万元，完成年初预算的100%

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为285.3万元，支出决算为285.3万元，完成年初预算的100%

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）

财政对基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%

8、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）。

年初预算为315.02万元，支出决算为315.02万元，完成年初预算的100%

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出868.56万元，其中：人员经费804.97万元，占基本支出的92.68%，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、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费63.59万元，占基本支出的7.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、维修费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.6元，支出决算为11.6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为5.51万元，完成预算的83.48%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约精神，严格控制“三公经费”开支，与上年相比保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约精神，严格控制“三公经费”开支，与上年相比保持一致。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.51万元，占52.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占47.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算为5.51万元，全年共接待215批次、来宾920人次，主要是各项检查、税收事务公务接待费用开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.9万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出63.59万元，比年初预算数减少126.56万元，降低199%。主要原因是：压缩经费开支，保持政府正常运转。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.99万元，用于召开人大会议、乡村振兴会、党员大会等，人数超过1000人；开支培训费0.56万元，用于开展入党积极分子培训，人数20人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2万元占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出展开了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

省级预算部门名称	茶陵县舲舫乡人民政府						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	464.6	1351.5	1351.5	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 1333.5				其中: 基本支出: 868.56		
	政府性基金拨款: 18				项目支出: 482.94		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 上年结转: 168.84				结转下年: 168.84		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 保证行政运行高效有序, 保证在职 41 人, 其他人员 8 人基本正常办公, 生活秩序, 工作有序推进。 目标2: 加强辖区内范围内安全稳定工作, 全力推进文明乡镇, 安全乡镇建设, 确保辖区内百姓安居乐业, 工作生活稳定。 目标3: 积极推进乡村振兴建设, 巩固脱贫攻坚成果。 目标4: 积极推进农村人居环境整治工作, 改善人居环境, 实现人居环境有效改善。 目标5: 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设。 目标6: 保障辖区内行政村工作有序开展, 村级行政工作正常运转。				1: 在职人员正常生活办公, 工作有序推进。 2: 顺利推进文明乡镇, 安全乡镇建设, 辖区百姓安居乐业, 未发生重大事故。 3: 顺利推进乡村振兴建设, 巩固脱贫攻坚成果。 4: 顺利推进农村人居环境整治工作, 改厕工作顺利完成。 5: 定期开展三会一课, 丰富基层党组织生活, 定期吸收优秀人员。 6: 辖区内行政村工作有序开展, 村级行政工作正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	解决信访事件	≥30 件	42 件	7	7
			安全生产检查次数	≥15 次	24 次	8	8
		质量指标	年度考核结果	二类单位及以上	一类单位	8	8
			保障基本工资福利开支人数	全体员工	全体员工	7	7
		时效指标	税收完成时间	12 月底	未完成	5	0
			工资定期发放	当月 30 前	每月 20 前	5	5
		成本指标	保障正常运作人员经费	保持正常运作	正常运作	5	5
			保障正常	保持正常	正常运作	5	5

		运作下办公	运作				
效益指标 (30分)	经济效益指标	单季稻种植面积	≥3000 亩	5000 亩	3	3	
		双季稻种植面积	≥8000 亩	8500 亩	3	3	
	社会效益指标	开展精神文明建设活动次数	≥3 次	5 次	4	4	
		扫黑除恶活动宣传次数	≥8 次	12 次	4	4	
	生态效益指标	捕捞地笼渔网次数	≥3 次	3 次	4	4	
		森林防火宣传次数	≥5 次	6 次	4	4	
	可持续影响指标	招商引资引进公司数	≥2 家	3 家	4	4	
		发动防火行动次数	≥3 次	5 次	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众对政府工作满意度	≥95%	95%	5	5	
		民调满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	95	

附件 4

2021 年度舲舫乡人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：舲舫乡人民政府

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县舲舫乡人民政府主管舲舫乡辖区工作的正科级行政机关，编制人数 53 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 22 人。全系统共有人员 49 人，其中在职人员 41 人，其他人员 8 人。

（一）执行本行政区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、公安、司法行政、计划生育等行政工作

（二）编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行；编制本部门预算的调整方案；

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年年初预算数 464.6 万元，全年预算数 1333.5 万元。其中，基本支出 868.56 万元，项目支出 464.94 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年为 868.56 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2. 项目支出：2021 年为 464.94 万元，是指为完成特定的为区域经济发展的项目任务。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年我单位收到政府基金 18 万元，支出 18 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1351.5 万元，其中，基本支出 868.56 万元，项目支出 482.94 万元。

七、存在的问题及原因分析

问题：2021 税收任务未达标。

原因：2021 年疫情反复，企业经济环境导致企业经营状况较差，导致未完成税收任务。

八、下一步改进措施

大力发扬乡贤带动经济发展的方法，号召乡内企业家回乡创业，带动乡内经济发展同时提高税收。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。