

附件 1

靖边县五里湾便民服务中心（本级）  
2021 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、 预算绩效情况说明

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

五里湾便民服务中心是地方国家行政机关。主要职责为：

1、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；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本中心经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保

障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，五里湾中心设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### 1、党政机构

（1）党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

（3）经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、

社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

（5）维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

（6）宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

## 2、事业单位

（1）经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

（2）社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

（3）公共事业服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（4）退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

(注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

## 二、单位决算单位构成

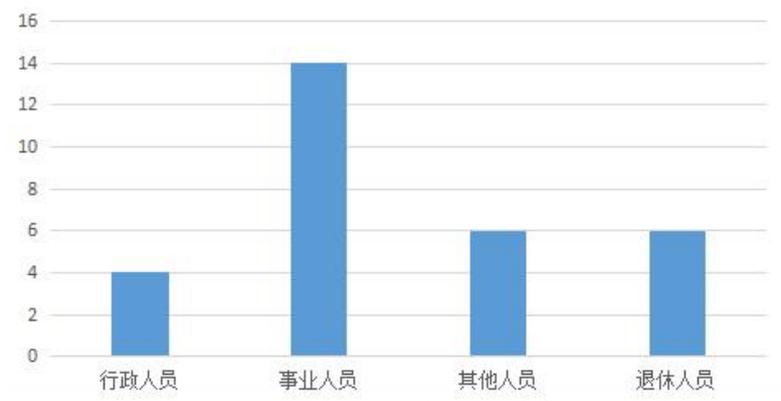
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 靖边县周河镇五里湾便民服务中心(本级) |
|    |                     |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 4 人、事业编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 4 人、事业 14 人，其他人员 6 人，单位管理离退休人员 6 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 6 人。

图表标题



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由              |
|-----|-------------------------------|------|----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                      |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |                      |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |                      |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)  | 否    |                      |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)   | 否    |                      |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                      |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 我单位无政府性基金预算收支并已公开空表  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 我单位无国有资本经营预算收支并已公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县五里湾便民服务中心

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 551.64 | 1. 一般公共服务支出     | 317.78 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   |
| 4. 上级补助收入       | 0.00   | 4. 公共安全支出       | 0.00   |
| 5. 事业收入         | 0.00   | 5. 教育支出         | 0.00   |
| 6. 经营收入         | 0.00   | 6. 科学技术支出       | 0.00   |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00   | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 16.99  |
| 8. 其他收入         | 0.00   | 8. 社会保障和就业支出    | 107.71 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 31.34  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 10.00  |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 46.17  |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 11.65  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 10.00  |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
|                 |        | 24. 债务还本支出      | 0.00   |
|                 |        | 25. 债务付息支出      | 0.00   |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>   | 551.64 | <b>本年支出合计</b>   | 551.64 |
| 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         |        |
| <b>收入总计</b>     | 551.64 | <b>支出总计</b>     | 551.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县五里湾便民服务中心

金额单位：万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |              | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|------|--------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称                |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育 收费 |          |                  |          |
| <b>合计</b>        |                         | 551.64     | 551.64     |                |      |              |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出                | 317.78     | 317.78     |                |      |              |          |                  |          |
| 20101            | 人大事务                    | 10.83      | 10.83      |                |      |              |          |                  |          |
| 2010101          | 行政运行                    | 10.83      | 10.83      |                |      |              |          |                  |          |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 294.09     | 294.09     |                |      |              |          |                  |          |
| 2010301          | 行政运行                    | 114.63     | 114.63     |                |      |              |          |                  |          |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 179.46     | 179.46     |                |      |              |          |                  |          |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 12.86      | 12.86      |                |      |              |          |                  |          |
| 2013101          | 行政运行                    | 12.86      | 12.86      |                |      |              |          |                  |          |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出             | 16.98      | 16.98      |                |      |              |          |                  |          |
| 20701            | 文化和旅游                   | 16.98      | 16.98      |                |      |              |          |                  |          |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出               | 16.98      | 16.98      |                |      |              |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 107.71     | 107.71     |                |      |              |          |                  |          |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事<br>务       | 93.20      | 93.20      |                |      |              |          |                  |          |
| 2080199          | 其他人力资源和社会保障<br>管理事务支出   | 93.20      | 93.20      |                |      |              |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 14.51      | 14.51      |                |      |              |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 14.51      | 14.51      |                |      |              |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出                  | 31.34      | 31.34      |                |      |              |          |                  |          |
| 21007            | 计划生育事务                  | 20.77      | 20.77      |                |      |              |          |                  |          |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出              | 20.77      | 20.77      |                |      |              |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 10.57      | 10.57      |                |      |              |          |                  |          |

|         |               |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗        | 3.65  | 3.65  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 6.92  | 6.92  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村          | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫            | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县五里湾便民服务中心

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                         | 551.64     | 331.28 | 220.36 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 317.78     | 140.42 | 177.36 |            |      |               |
| 20101        | 人大事务                    | 10.83      | 10.83  |        |            |      |               |
| 2010101      | 行政运行                    | 10.83      | 10.83  |        |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 294.09     | 116.73 | 177.36 |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                    | 114.63     | 114.63 |        |            |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 179.46     | 2.10   | 177.36 |            |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 12.86      | 12.86  |        |            |      |               |
| 2013101      | 行政运行                    | 12.86      | 12.86  |        |            |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支<br>出         | 16.98      | 16.98  |        |            |      |               |
| 20701        | 文化和旅游                   | 16.98      | 16.98  |        |            |      |               |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出               | 16.98      | 16.98  |        |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 107.71     | 107.71 |        |            |      |               |
| 20801        | 人力资源和社会保障管<br>理事务       | 93.20      | 93.20  |        |            |      |               |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保<br>障管理事务支出   | 93.20      | 93.20  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 14.51      | 14.51  |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 14.51      | 14.51  |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 31.34      | 31.34  |        |            |      |               |
| 21007        | 计划生育事务                  | 20.77      | 20.77  |        |            |      |               |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出              | 20.77      | 20.77  |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 10.57      | 10.57  |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 3.65       | 3.65   |        |            |      |               |

|         |               |       |       |       |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗        | 6.92  | 6.92  |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 10.00 |       | 10.00 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 10.00 |       | 10.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 10.00 |       | 10.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 46.18 | 23.18 | 23.00 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村          | 32.18 | 23.18 | 9.00  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 32.18 | 23.18 | 9.00  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫            | 14.00 |       | 14.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 14.00 |       | 14.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 11.65 | 11.65 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 11.65 | 11.65 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 11.65 | 11.65 |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 10.00 |       | 10.00 |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 |       | 10.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 10.00 |       | 10.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县五里湾便民服务中心

金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出              |        |           |                 |                  |
|--------------------|--------|-----------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 551.64 | 1. 一般公共服务支出     | 317.78 | 317.78    |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |        | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |        | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 16.99  | 16.99     |                 |                  |
|                    |        | 8. 社会保障和就业支出    | 107.71 | 107.71    |                 |                  |
|                    |        | 9. 卫生健康支出       | 31.34  | 31.34     |                 |                  |
|                    |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 12. 农林水支出       | 46.17  | 46.17     |                 |                  |
|                    |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 19. 住房保障支出      | 11.65  | 11.65     |                 |                  |
|                    |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 10.00  | 10.00     |                 |                  |
|                    |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 24. 债务还本支出      | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 25. 债务付息支出      | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
|                    |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00      |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | 551.64 | <b>本年支出合计</b>   | 551.64 | 551.64    |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |           |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |        |                 |        |           |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |        |                 |        |           |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |        |                 |        |           |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | 551.64 | <b>支出总计</b>     | 551.64 | 551.64    |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县五里湾便民服务中心

金额单位：万元

| 项目               |                     | 本年支出   |        |        |
|------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计               |                     | 551.64 | 331.28 | 220.36 |
| 201              | 一般公共服务支出            | 317.78 | 140.42 | 177.36 |
| 20101            | 人大事务                | 10.83  | 10.83  |        |
| 2010101          | 行政运行                | 10.83  | 10.83  |        |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 294.09 | 116.73 | 177.36 |
| 2010301          | 行政运行                | 114.63 | 114.63 |        |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 179.46 | 2.10   | 177.36 |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 12.86  | 12.86  |        |
| 2013101          | 行政运行                | 12.86  | 12.86  |        |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出         | 16.98  | 16.98  |        |
| 20701            | 文化和旅游               | 16.98  | 16.98  |        |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出           | 16.98  | 16.98  |        |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 107.71 | 107.71 |        |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务       | 93.20  | 93.20  |        |
| 2080199          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 93.20  | 93.20  |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 14.51  | 14.51  |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.51  | 14.51  |        |
| 210              | 卫生健康支出              | 31.34  | 31.34  |        |
| 21007            | 计划生育事务              | 20.77  | 20.77  |        |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出          | 20.77  | 20.77  |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 10.57  | 10.57  |        |
| 2101101          | 行政单位医疗              | 3.65   | 3.65   |        |
| 2101102          | 事业单位医疗              | 6.92   | 6.92   |        |
| 212              | 城乡社区支出              | 10.00  |        | 10.00  |
| 21205            | 城乡社区环境卫生            | 10.00  |        | 10.00  |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生            | 10.00  |        | 10.00  |
| 213              | 农林水支出               | 46.18  | 23.18  | 23.00  |
| 21301            | 农业农村                | 32.18  | 23.18  | 9.00   |
| 2130199          | 其他农业农村支出            | 32.18  | 23.18  | 9.00   |

|         |               |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 21305   | 扶贫            | 14.00 |       | 14.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 14.00 |       | 14.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 11.65 | 11.65 |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 11.65 | 11.65 |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 11.65 | 11.65 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 10.00 |       | 10.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 |       | 10.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 10.00 |       | 10.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县五里湾便民服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |    |
| <b>合计</b>    |                  | 331.28 | 248.85 | 81.28 |    |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | 248.85 | 248.85 |       |    |
| 30101        | 基本工资             | 108.62 | 108.62 |       |    |
| 30102        | 津贴补贴             | 62.11  | 62.11  |       |    |
| 30103        | 奖金               | 12.21  | 12.21  |       |    |
| 30107        | 绩效工资             | 28.97  | 28.97  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 14.51  | 14.51  |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 10.57  | 10.57  |       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.21   | 0.21   |       |    |
| 30113        | 住房公积金            | 11.65  | 11.65  |       |    |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | 81.28  |        | 81.28 |    |
| 30201        | 办公费              | 18.90  |        | 18.90 |    |
| 30202        | 印刷费              | 9.53   |        | 9.53  |    |
| 30217        | 差旅费              | 3.54   |        | 3.54  |    |
| 30218        | 专用材料费            | 4.74   |        | 4.74  |    |
| 30226        | 劳务费              | 17.32  |        | 17.32 |    |
| 30227        | 委托业务费            | 2.00   |        | 2.00  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 4.53   |        | 4.53  |    |
| 30239        | 其他交通费用           | 2.28   |        | 2.28  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 18.43  |        | 18.43 |    |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1.15   |        |       |    |
| 30307        | 医疗费补助            | 1.15   |        |       |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县五里湾便民服务中心

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |                 |                       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                       |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运<br>行维<br>护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5               | 6                     | 7   | 8   |
| 预算数 | 4.53                | 0.00          | 0.00      | 4.53             |                 | 4.53                  |     |     |
| 决算数 | 4.53                | 0.00          | 0.00      | 4.53             |                 | 4.53                  |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

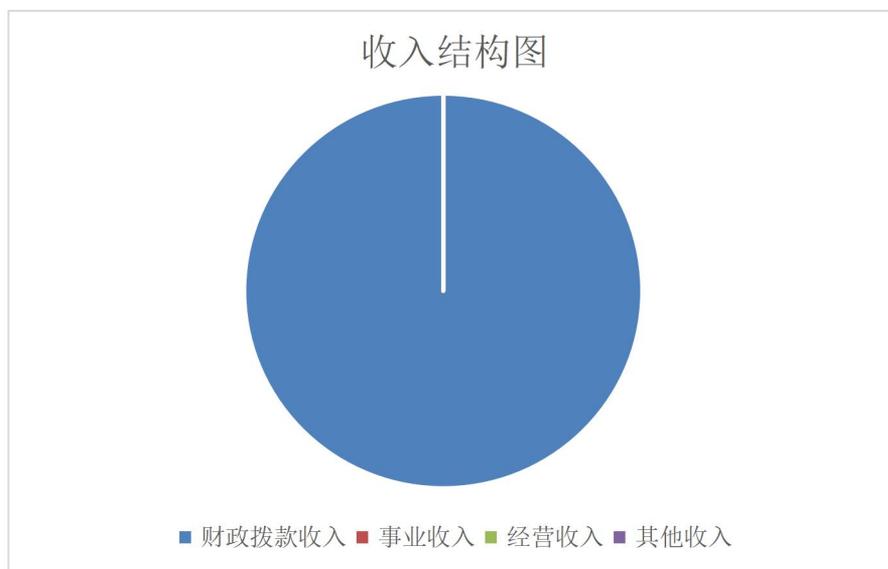
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 551.64 万元，与上年收支总计增加 44.08 万元，增加 7.9%，主要原因是人员经费增加及部分项目收支增加。



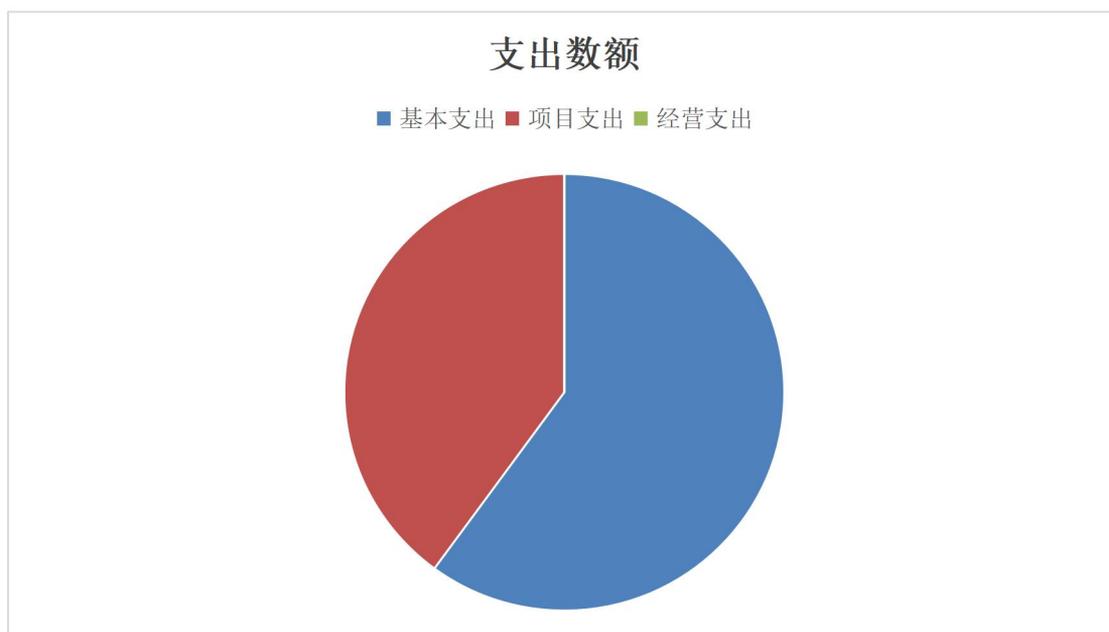
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 551.64 万元，其中：财政拨款收入 551.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 551.64 万元，其中：基本支出 331.28 万元，占 60.05%；项目支出 220.36 万元，占 39.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 551.64 万元，与上年收支总计增加 44.08 万元，增加 7.9%，主要原因是人员经费增加及部分项目收支增加。



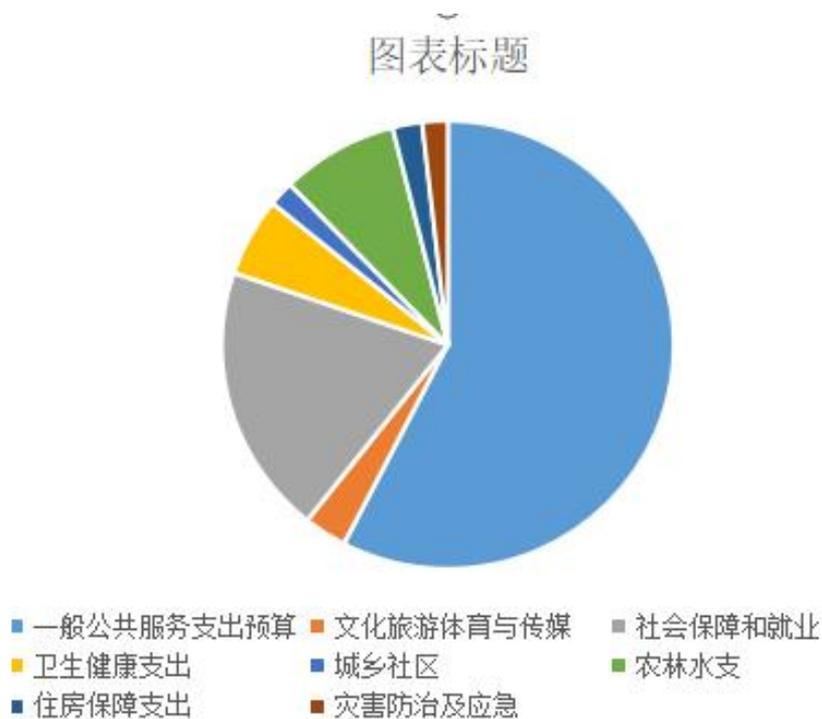
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 551.64 万元，支出决算 551.64 万元，与上年收支总计增加 44.08 万元，增加 7.9%，主要原因是人员经费增加及部分项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出预算 317.78，文化旅游体育与传媒支出预算为 16.98 万元，社会保障和就业支出预算为 107.71 万元，卫生健康支出预算为 31.34 万元，城乡社区支出预算为 10.00 万元，农林水支出预算

为 46.18 万元，住房保障支出预算为 11.65 万元，灾害防治及应急管理支出预算为 10.00 万元。



#### 1. 一般公共预算支出

预算为 317.78 万元，支出决算为 317.78 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

#### 3. 社会保障和就业支出

预算为 107.71 万元，支出决算为 107.71 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

#### 4. 卫生健康支出

预算为 31.34 万元，支出决算为 31.34 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

#### 5. 城乡社区支出

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。 决

算数与预算数持平。

#### 6. 农林水支出

预算为 46.18 万元，支出决算为 46.18 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

#### 7. 住房保障支出

预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

#### 8. 灾害防治及应急管理支出

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.28 万元，包括：人员经费支出 248.85 万元和公用经费支出 81.28 万元。

（一）人员经费 248.85 万元，主要包括：基本工资 108.62 万元，津贴补贴 62.11 万元，奖金 12.21 万元，绩效工资 28.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.51 万元，职工基本医疗保险缴费 10.57 万元，住房公积金 11.65 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，生活补助 1.15 万元，医疗费补助 1.38 万元。

（二）公用经费 81.28 万元，主要包括：办公费 18.9 万元，印刷费 9.53 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，差旅费 3.54 万元，维修(护)费 1.48 万元，会议费 0 万元，培训费 0.55 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 4.74 万元，劳务费 17.32 万元，委托业务费 2 万元，公务用车运行维护费 4.53 万元，其他交通费用 2.28 万元，其他商品和服务支出 18.43 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。主要用于公务用车运行维护；

**1. 因公出国(境)支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算331.28万元，支出决算331.28万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 220.36 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 220.36 万元。授予中小企业合同金额 220.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，应急保障用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据省市及县财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合我所工作实际，细化指标、完善标准，更新了《靖边县海则滩镇财政所绩效考核办法及实施细则》，进一步明确了绩效考核工作目标的所长与业务干事双向责任制，考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对业务人员量化考核主要依据指标对应的工作完成情况、工作日志等。完善了绩效管理工作机制，各业务专干必须考核到岗、

到人，严格执行考核办法，不能走过场，每季度自评一次年底进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。明确了绩效管理职能，按照县财政局预算绩效管理工作要求，我镇党委、镇政府在党组会议上对我所预算绩效管理工作进行专题研究，成立了由人大主席任组长、财政所所长任副组长、业务骨干为成员的考核小组，下设办公室，由所长任考核办主任，具体负责日常考核工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算绩效管理实施方案工作，实行了专款专用，积极做好预算执行，在规定时间内较好完成了各项计划目标任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益，达到了预期指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门制定了绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，同时成立了周河五里湾中心绩效考核领导小组，对我中心重点项目进行了绩效考核打分。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度财政预算内财政安排的转移支付资金进行全面自评，涵盖主要项目5个，涉及预算资金220.36万元。从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                   |                  |           |       |                   |                  |                 |                 |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 项目名称         |                   | 五里湾自然灾害救灾补助费     |           |       |                   |                  |                 |                 |
| 主管部门及代码      |                   | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |           |       | 实施单位              | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |                 |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                   |                  | 年初预算数     | 全面预算数 | 全年执行数             | 分值               | 执行率             | 得分              |
|              |                   | 年度资金总额           | 10.00     | 10.00 | 10.00             | 10               | 100%            | 10              |
|              |                   | 其中：财政拨款          | 10.00     | 10.00 | 10.00             | —                | 100%            | —               |
|              |                   | 其他资金             | 0         | 0     | 0                 | —                |                 | —               |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                  |           |       | 实际完成情况            |                  |                 |                 |
|              | 目标 1：五里湾自然灾害救灾补助费 |                  |           |       | 目标 1：五里湾自然灾害救灾补助费 |                  |                 |                 |
| 绩效指标         | 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              | 未完成原因分析         |
|              | 产出指标              | 数量指标             | 行政村       | 5     | 5                 | 15               | 15              |                 |
|              |                   | 质量指标             | 完工项目验收合格率 | 100%  | 100%              | 15               | 15              |                 |
|              |                   | 时效指标             | 完成时间      | 按期完成  | 按期完成              | 10               | 10              |                 |
|              |                   | 成本指标             | 超支率       | 0%    | 0%                | 10               | 10              |                 |
|              | 效益指标              | 社会效益指标           | 政府形象      | 进一步改善 | 进一步改善             | 10               | 8               | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
| 生态效益指标       |                   | 改善环境             | 改善        | 改善    | 10                | 8                | 部分实现年度指标并具有一定效果 |                 |

|   |       |           |         |      |     |     |    |                 |
|---|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|-----------------|
|   |       | 可持续影响指标   | 提升服务水平  | 提升   | 提升  | 10  | 8  | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 10 |                 |
| 总分  |       |           |         |      |     | 100 | 94 |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |         |      |     |     |    |                 |

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|              |                  |       |       |             |                  |      |    |         |
|--------------|------------------|-------|-------|-------------|------------------|------|----|---------|
| 项目名称         | 农村道路及办公楼维修工程     |       |       |             |                  |      |    |         |
| 主管部门及代码      | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |       |       | 实施单位        | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |      |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数       | 分值               | 执行率  | 得分 |         |
|              | 年度资金总额           | 93.00 | 93.00 | 93.00       | 10               | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款          | 93.00 | 93.00 | 93.00       | —                | 100% | —  |         |
|              | 其他资金             | 0     | 0     | 0           | —                |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       |       | 实际完成情况      |                  |      |    |         |
|              | 目标 1：农村道路建设      |       |       | 目标 1：农村道路建设 |                  |      |    |         |
| 绩效指标         | 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 | 未完成原因分析 |
|              | 产                | 数量指标  | 维修场所  | 1 处         | 1 处              | 15   | 15 |         |

|  |           |           |       |       |     |    |                 |
|--|-----------|-----------|-------|-------|-----|----|-----------------|
| 出指标  | 质量指标      | 完工项目验收合格率 | 100%  | 100%  | 15  | 15 |                 |
|  | 时效指标      | 完成时间      | 按期完成  | 按期完成  | 10  | 10 |                 |
|  | 成本指标      | 超支率       | 0%    | 0%    | 10  | 10 |                 |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 政府形象      | 进一步改善 | 进一步改善 | 10  | 8  | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|  | 生态效益指标    | 改善环境      | 改善    | 改善    | 10  | 8  | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|  | 可持续影响指标   | 提升服务水平    | 提升    | 提升    | 10  | 8  | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度   | ≥95%  | 95%   | 10  | 10 |                 |
| 总分   |           |           |       |       | 100 | 94 |                 |
| <p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p> |           |           |       |       |     |    |                 |

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|          |                  |       |       |       |                  |     |    |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------------------|-----|----|
| 项目名称     | 脱贫攻坚衔接及驻村工作队经费   |       |       |       |                  |     |    |
| 主管部门及代码  | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |       |       | 实施单位  | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |     |    |
| 项目资金（万元） |                  | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值               | 执行率 | 得分 |

|        |                     |           |         |                     |       |      |     |                 |
|--------|---------------------|-----------|---------|---------------------|-------|------|-----|-----------------|
|        | 年度资金总额              | 14        | 14      | 14                  | 10    | 100% | 10  |                 |
|        | 其中：财政拨款             | 14        | 14      | 14                  | —     | 100% | —   |                 |
|        | 其他资金                | 0         | 0       | 0                   | —     |      | —   |                 |
| 年度总体目标 | 预期目标                |           |         | 实际完成情况              |       |      |     |                 |
|        | 目标 1：脱贫攻坚衔接及驻村工作队经费 |           |         | 目标 1：脱贫攻坚衔接及驻村工作队经费 |       |      |     |                 |
| 绩效指标   | 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  | 未完成原因分析         |
|        | 产出指标                | 数量指标      | 行政村     | 5 个                 | 5 个   | 15   | 15  |                 |
|        |                     | 质量指标      | 经费发放率   | 100%                | 100%  | 15   | 15  |                 |
|        |                     | 时效指标      | 完成时间    | 按期完成                | 按期完成  | 10   | 10  |                 |
|        |                     | 成本指标      | 超支率     | 0%                  | 0%    | 10   | 10  |                 |
|        | 效益指标                | 社会效益指标    | 政府形象    | 进一步改善               | 进一步改善 | 10   | 8   | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|        |                     | 生态效益指标    | 改善环境    | 改善                  | 改善    | 10   | 8   | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|        |                     | 可持续影响指标   | 提升服务水平  | 提升                  | 提升    | 10   | 8   | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|        | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95%                | 95%   | 10   | 10  |                 |
|        | 总分                  |           |         |                     |       |      | 100 | 94              |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|              |             |                  |       |             |                  |      |                 |         |
|--------------|-------------|------------------|-------|-------------|------------------|------|-----------------|---------|
| 项目名称         |             | 疫情防控经费           |       |             |                  |      |                 |         |
| 主管部门及代码      |             | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |       | 实施单位        | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |      |                 |         |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数            | 全面预算数 | 全年执行数       | 分值               | 执行率  | 得分              |         |
|              | 年度资金总额      | 4.00             | 4.00  | 4.00        | 10               | 100% | 10              |         |
|              | 其中：财政拨款     | 4.00             | 4.00  | 4.00        | —                | 100% | —               |         |
|              | 其他资金        | 0                | 0     | 0           | —                |      | —               |         |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                  |       | 实际完成情况      |                  |      |                 |         |
|              | 目标 1：疫情防控经费 |                  |       | 目标 1：疫情防控经费 |                  |      |                 |         |
| 绩效指标         | 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              | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标        | 数量指标             | 行政村   | 5 个         | 5 个              | 15   | 15              |         |
|              |             | 质量指标             | 经费发放率 | 100%        | 100%             | 15   | 15              |         |
|              |             | 时效指标             | 完成时间  | 按期完成        | 按期完成             | 10   | 10              |         |
|              |             | 成本指标             | 超支率   | 0%          | 0%               | 10   | 10              |         |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 政府形象             | 进一步改善 | 进一步改善       | 10               | 8    | 部分实现年度指标并具有一定效果 |         |

|  |       |           |         |      |     |     |    |                 |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|-----------------|
|  |       | 生态效益指标    | 改善环境    | 改善   | 改善  | 10  | 8  | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|  |       | 可持续影响指标   | 提升服务水平  | 提升   | 提升  | 10  | 8  | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 10 |                 |
| 总分   |       |           |         |      |     | 100 | 94 |                 |
| <p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p> |       |           |         |      |     |     |    |                 |

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|              |             |                  |       |             |                  |      |    |
|--------------|-------------|------------------|-------|-------------|------------------|------|----|
| 项目名称         |             | 人居环境整治           |       |             |                  |      |    |
| 主管部门及代码      |             | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |       | 实施单位        | 靖边县周河中心五里湾便民服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数            | 全面预算数 | 全年执行数       | 分值               | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额      | 19.00            | 19.00 | 19.00       | 10               | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款     | 19.00            | 19.00 | 19.00       | —                | 100% | —  |
|              | 其他资金        | 0                | 0     | 0           | —                |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                  |       | 实际完成情况      |                  |      |    |
|              | 目标 1：人居环境整治 |                  |       | 目标 1：人居环境整治 |                  |      |    |

|      | 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  | 未完成原因分析         |  |
|------|---|-----------|-----------|-------|-------|----|-----|-----------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 行政村       | 5     | 5     | 15 | 15  |                 |  |
|      |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率 | 100%  | 100%  | 15 | 15  |                 |  |
|      |   | 时效指标      | 完成时间      | 按期完成  | 按期完成  | 10 | 10  |                 |  |
|      |   | 成本指标      | 超支率       | 0%    | 0%    | 10 | 10  |                 |  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府形象      | 进一步改善 | 进一步改善 | 10 | 8   | 部分实现年度指标并具有一定效果 |  |
|      |   | 生态效益指标    | 改善环境      | 改善    | 改善    | 10 | 8   | 部分实现年度指标并具有一定效果 |  |
|      |   | 可持续影响指标   | 提升服务水平    | 提升    | 提升    | 10 | 8   | 部分实现年度指标并具有一定效果 |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度   | ≥95%  | 95%   | 10 | 10  |                 |  |
|      | 总分  |           |           |       |       |    | 100 | 94              |  |
|      | 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |           |       |       |    |     |                 |  |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 551.64 万元，执行数 551.64 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年底总体运行平稳，百姓收入持续提高，政府运行效率显著提高。发现的问题及原因：1. 公务卡未使用；我中心还未配备公务卡，因此公务卡还未在日常财务工作中使用，导致部分工作效率不高。2. 预算不够精准；因为不能对全年工作进行很完备的梳理和与预测，有部分项目在年中才进行申报，导致预算编制不够精确，还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。3. 财务人员业务水平仍需提高；因为各种政策和规定在不断更新，财务人员需要不断地进行学习培训，以更好的应对不断变化的各种规定，加强政府财务运行稳定性。下一步改进措施：1. 办理公务卡并加强使用，我中心将尽快办理公务卡，并且在日常财务工作中，在符合使用场景的情况下加强使用效率。2. 我中心将加强预算管理，对其进行细致全面的编制，同时成立了预算申报评审小组对本年度的预算编制进行审查，使预算申报时更加科学、严谨。3. 我中心将强对财务人员的培训力度，特别是各种不断更新的法律法规，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|------|------|------|------|------|----|------|-----------|
|------|------|------|------|------|----|------|-----------|



|    |                   |           |  |  |   |   |               |
|----|-------------------|-----------|--|--|---|---|---------------|
|    |                   |           | 100%。  | 生的调整除外)。                                   |   |   |               |
|    |                   | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                       | 按照相关规定，及时下达。                               | 3 | 1 | 受疫情影响，未按时下达资金 |
|    |                   | 资金结余      | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。                               | 3 | 3 |               |
|    |                   | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。  | 6 | 6 |               |
| 过程 | 预算管理<br><br>(15分) | 管理制度      | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                | 3 | 3 |               |
|    |                   | 健全性       |  |  |   |   |               |
|    |                   | 资金使用      | ①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；   | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单 | 3 | 3 |               |

|  |
|--|
|  |
|--|

|              |  |   |   |   |         |
|--------------|--|---|---|---|---------|
| 合规性          | <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>              | 位) 预算资金的规范运行情况。   |   |   |         |
| 预决算信息公开性和完善性 | <p>①按规定内容公开预决算信息, 1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p> | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。   | 3 | 3 |         |
| 政府采购执行率      | <p>政府采购执行率等于100%的, 得3分；</p> <p>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p>  | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | 3 | 3 |         |
| 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达  | 部门(单位)是   | 3 | 1 | 部分资金未使用 |

|             |               |                  |  |  |    |    |              |
|-------------|---------------|------------------|--|--|----|----|--------------|
|             |               |                  | 50%以上的,得3分。<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                    | 否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。                   |    |    | 公务卡          |
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 管理制度<br><br>健全性  | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                           | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |              |
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 资产管理<br><br>安全性  | ①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况                | 4  | 4  |              |
|             |               | 固定资产<br><br>利用率  | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%   | 3  | 2  | 部分固定资金已损坏未报废 |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。   | 25 | 25 |              |

|   |                   |                           |   |   |            |           |  |
|---|-------------------|---------------------------|---|---|------------|-----------|--|
|   |                   | 省市重点工程和<br>重大项目建设完<br>成情况 | 绩效目标设立情<br>况有选择的进行<br>设置,并将其细<br>化为相应的个性<br>化指标。  |   |            |           |  |
|   |                   | 单位职能工作                    |   |   |            |           |  |
| 效 果<br><br>(20分)  | 履职效益<br><br>(20分) | 经济效益                      | 此三项指标为设<br>置部门整体支出<br>绩效评价指标时<br>必须考虑的共性<br>要素,可根据部<br>门实际并结合部<br>门整体支出绩效<br>目标设立情况有<br>选择的进行设<br>置,并将其细化<br>为相应的个性化<br>指标。 | 此三项指标结合<br>单位实际情况进<br>行细化。                          | 15         | 14        |  |
|   |                   | 社会效益                      |   |   |            |           |  |
|   |                   | 生态效益                      |   |   |            |           |  |
|   |                   | 社会公众或服务<br>对象满意度          | 95%(含)以上计<br>5分;<br>85%(含)-95%,<br>计3分;<br>75%(含)-85%,<br>计1分;<br>低于75%计0分。   | 社会公众或服务<br>对象是指部门<br>(单位)履行职<br>责而影响到的部<br>门,群体或个人。 | 5          | 3         |  |
| <b>总 分</b>  |                   |                           |   |   | <b>100</b> | <b>93</b> |  |
| 备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。 |                   |                           |   |   |            |           |  |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。