

附件 1

靖边县青阳岔镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，青阳岔镇设置 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。

7、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。

8、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。

9、公共服务中心，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。

10、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。

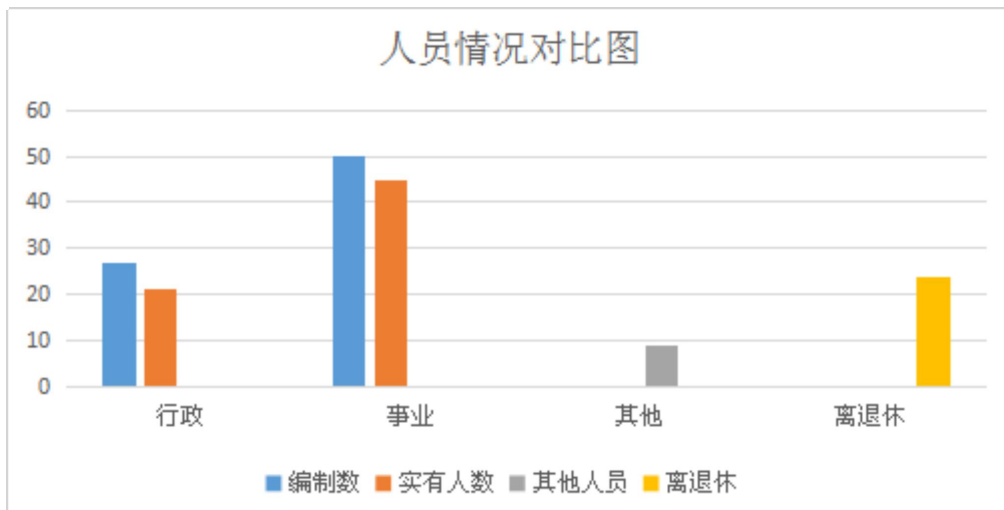
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县青阳岔镇人民政府（本级）
2	靖边县青阳岔镇财政所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制共 80 人，其中行政编制 30 人、事业编制 50 人；实有人员 80 人，其中行政 25 人、事业 45 人、其他人员 10 人。单位管理的离退休人员 25 人。



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 (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	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县青阳岔镇人民政府

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	2685.99	1. 一般公共服务支出	695.6
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	358.36
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	345.46
		9. 卫生健康支出	114.61
		10. 节能环保支出	62.35
		11. 城乡社区支出	73
		12. 农林水支出	896.67
		13. 交通运输支出	57
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	57.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	25.1
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2685.99	本年支出合计	2685.99
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	
收入总计	2685.99	支出总计	2685.99

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：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		2685.99	2685.99						
201	一般公共服务支出	695.6	695.6						
20101	人大事务	11.28	11.28						
2010101	行政运行	11.28	11.28						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	579.41	579.41						
2010301	行政运行	325.1	325.1						
2010350	事业运行	65	65						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	189.31	189.31						
20104	发展与改革事务	14	14						
2010404	战略规划与实施	14	14						
20106	财政事务	55.63	55.63						
2010601	行政运行	55.63	55.63						
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	35.28	35.28						
2013101	行政运行	35.28	35.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	358.36	358.36						
20701	文化和旅游	313.36	313.36						
2070109	群众文化	266.63	266.63						
2070114	文化和旅游管理事务	46.73	46.73						
20702	文物	45	45						
2070205	博物馆	45	45						
208	社会保障和就业支出	345.46	345.46						
20801	人力资源和社会保障管理事 务	273.61	273.61						
2080150	事业运行	273.61	273.61						
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.84	71.84						

210	卫生健康支出	114.61	114.61						
21007	计划生育事务	68.41	68.41						
2100717	计划生育服务	68.41	68.41						
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21						
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21						
211	节能环保支出	62.35	62.35						
21103	污染防治	17.35	17.35						
2110302	水体	17.35	17.35						
21104	自然生态保护	45	45						
2110402	农村环境保护	45	45						
212	城乡社区支出	73	73						
21203	城乡社区公共设施	23	23						
2120303	小城镇基础设施建设	23	23						
21205	城乡社区环境卫生	50	50						
2120501	城乡社区环境卫生	50	50						
213	农林水支出	896.67	896.67						
21301	农业农村	591.08	591.08						
2130104	事业运行	150.58	150.58						
2130122	农业生产发展	10	10						
2130142	农村道路建设	233	233						
2130199	其他农业农村支出	197.5	197.5						
21302	林业和草原	28.35	28.35						
2130207	森林资源管理	5	5						
2130299	其他林业和草原支出	23.35	23.35						
21305	扶贫	26	26						
2130599	其他扶贫支出	26	26						
21307	农村综合改革	221.24	221.24						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.24	221.24						
21399	其他农林水支出	30	30						
2139999	其他农林水支出	30	30						
214	交通运输支出	57	57						
21401	公路水路运输	57	57						
2140104	公路建设	57	57						
221	住房保障支出	57.84	57.84						
22102	住房改革支出	57.84	57.84						
2210201	住房公积金	57.84	57.84						

224	灾害防治及应急管理支出	25.1	25.1						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.1	25.1						
2240703	自然灾害救灾补助	25.1	25.1						

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

编制部门：靖边县青阳岔镇人民政府 金额单位：万元

项目		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						
合计		2685.99	1207.51	1478.48			
201	一般公共服务支出	695.6	492.29	203.31			
20101	人大事务	11.28	11.28				
2010101	行政运行	11.28	11.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.41	390.1	189.31			
2010301	行政运行	325.1	325.1				
2010350	事业运行	65	65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.31		189.31			
20104	发展与改革事务	14		14			
2010404	战略规划与实施	14		14			
20106	财政事务	55.63	55.63				
2010601	行政运行	55.63	55.63				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.28	35.28				
2013101	行政运行	35.28	35.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	358.36	46.73	311.63			
20701	文化和旅游	313.36	46.73	266.63			
2070109	群众文化	266.63		266.63			
2070114	文化和旅游管理事务	46.73	46.73				
20702	文物	45		45			
2070205	博物馆	45		45			
208	社会保障和就业支出	345.46	345.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.61	273.61				
2080150	事业运行	273.61	273.61				
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84				
210	卫生健康支出	114.61	114.61				

21007	计划生育事务	68.41	68.41				
2100717	计划生育服务	68.41	68.41				
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21				
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21				
211	节能环保支出	62.35		62.35			
21103	污染防治	17.35		17.35			
2110302	水体	17.35		17.35			
21104	自然生态保护	45		45			
2110402	农村环境保护	45		45			
212	城乡社区支出	73		73			
21203	城乡社区公共设施	23		23			
2120303	小城镇基础设施建设	23		23			
21205	城乡社区环境卫生	50		50			
2120501	城乡社区环境卫生	50		50			
213	农林水支出	896.67	150.58	746.09			
21301	农业农村	591.08	150.58	440.5			
2130104	事业运行	150.58	150.58				
2130122	农业生产发展	10		10			
2130142	农村道路建设	233		233			
2130199	其他农业农村支出	197.5		197.5			
21302	林业和草原	28.35		28.35			
2130207	森林资源管理	5		5			
2130299	其他林业和草原支出	23.35		23.35			
21305	扶贫	26		26			
2130599	其他扶贫支出	26		26			
21307	农村综合改革	221.24		221.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.24		221.24			
21399	其他农林水支出	30		30			
2139999	其他农林水支出	30		30			
214	交通运输支出	57		57			
21401	公路水路运输	57		57			
2140104	公路建设	57		57			
221	住房保障支出	57.84	57.84				
22102	住房改革支出	57.84	57.84				
2210201	住房公积金	57.84	57.84				
224	灾害防治及应急管理支出	25.1		25.1			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.1		25.1			
2240703	自然灾害救灾补助	25.1		25.1			

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：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2685.99	1. 一般公共服务支出	695.6	695.6		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	358.36	358.36		
		8. 社会保障和就业支出	345.46	345.46		
		9. 卫生健康支出	114.61	114.61		
		10. 节能环保支出	62.35	62.35		
		11. 城乡社区支出	73	73		
		12. 农林水支出	896.67	896.67		
		13. 交通运输支出	57	57		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	57.84	57.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	25.1	25.1		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2685.99	本年支出合计	2685.99	2685.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2685.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2685.99	支出总计	2685.99	2685.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		2685.99	1207.51	1006.97	200.54	1478.48	
201	一般公共服务支出	695.6	492.29	291.75	200.54	203.31	
20101	人大事务	11.28	11.28	11.28			
2010101	行政运行	11.28	11.28	11.28			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	579.41	390.1	197.2	192.9	189.31	
2010301	行政运行	325.1	325.1	197.2	127.9		
2010350	事业运行	65	65		65		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	189.31				189.31	
20104	发展与改革事务	14				14	
2010404	战略规划与实施	14				14	
20106	财政事务	55.63	55.63	47.99	7.64		
2010601	行政运行	55.63	55.63	47.99	7.64		
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	35.28	35.28	35.28			
2013101	行政运行	35.28	35.28	35.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	358.36	46.73	46.73		311.63	
20701	文化和旅游	313.36	46.73	46.73		266.63	
2070109	群众文化	266.63				266.63	
2070114	文化和旅游管理事务	46.73	46.73	46.73			
20702	文物	45				45	
2070205	博物馆	45				45	
208	社会保障和就业支出	345.46	345.46	345.46			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	273.61	273.61	273.61			
2080150	事业运行	273.61	273.61	273.61			
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84	71.84			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.84	71.84	71.84			

210	卫生健康支出	114.61	114.61	114.61			
21007	计划生育事务	68.41	68.41	68.41			
2100717	计划生育服务	68.41	68.41	68.41			
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21	46.21			
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21	46.21			
211	节能环保支出	62.35				62.35	
21103	污染防治	17.35				17.35	
2110302	水体	17.35				17.35	
21104	自然生态保护	45				45	
2110402	农村环境保护	45				45	
212	城乡社区支出	73				73	
21203	城乡社区公共设施	23				23	
2120303	小城镇基础设施建设	23				23	
21205	城乡社区环境卫生	50				50	
2120501	城乡社区环境卫生	50				50	
213	农林水支出	896.67	150.58	150.58		746.09	
21301	农业农村	591.08	150.58	150.58		440.5	
2130104	事业运行	150.58	150.58	150.58			
2130122	农业生产发展	10				10	
2130142	农村道路建设	233				233	
2130199	其他农业农村支出	197.5				197.5	
21302	林业和草原	28.35				28.35	
2130207	森林资源管理	5				5	
2130299	其他林业和草原支出	23.35				23.35	
21305	扶贫	26				26	
2130599	其他扶贫支出	26				26	
21307	农村综合改革	221.24				221.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.24				221.24	
21399	其他农林水支出	30				30	
2139999	其他农林水支出	30				30	
214	交通运输支出	57				57	
21401	公路水路运输	57				57	
2140104	公路建设	57				57	
221	住房保障支出	57.84	57.84	57.84			
22102	住房改革支出	57.84	57.84	57.84			
2210201	住房公积金	57.84	57.84	57.84			

224	灾害防治及应急管理支出	25.1				25.1	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.1				25.1	
2240703	自然灾害救灾补助	25.1				25.1	

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：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1207.51	1006.97	200.54	
301	工资福利支出	999.98	999.98		
30101	基本工资	378.61	378.61		
30102	津贴补贴	315.61	315.61		
30103	奖金	39.88	39.88		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	84.35	84.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.84	71.84		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	46.21		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08		
30113	住房公积金	57.84	57.84		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
302	商品和服务支出	200.54		200.54	
30201	办公费	39.28		39.28	
30202	印刷费	14.88		14.88	
30203	咨询费	0.72		0.72	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	15.33		15.33	
30207	邮电费	3.7		3.7	
30208	取暖费	12.63		12.63	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.89		1.89	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	4.21		4.21	
30214	租赁费				

30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	1.21		1.21	
30218	专用材料费	1.2		1.2	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	1.46		1.46	
30226	劳务费	18.54		18.54	
30227	委托业务费	15.27		15.27	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	19.24		19.24	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	48.98		48.98	
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	2.42	2.42		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	4.57	4.57		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：万元

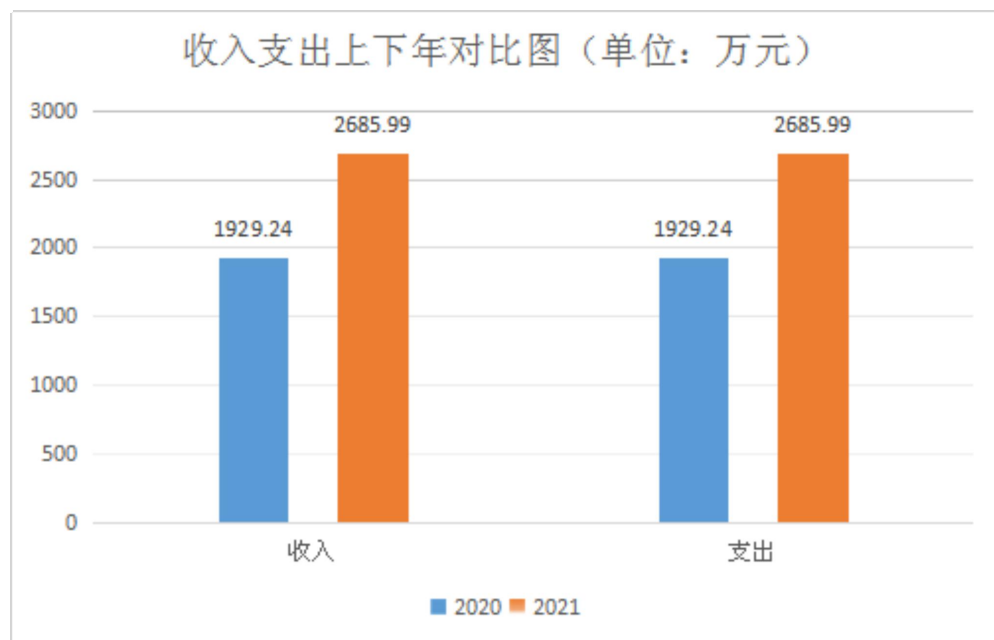
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.22	0.00	1.22	2	0.00	2	0.00	0.00
决算数	3.21	0.00	1.21	2	0.00	2	0.00	0.00

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

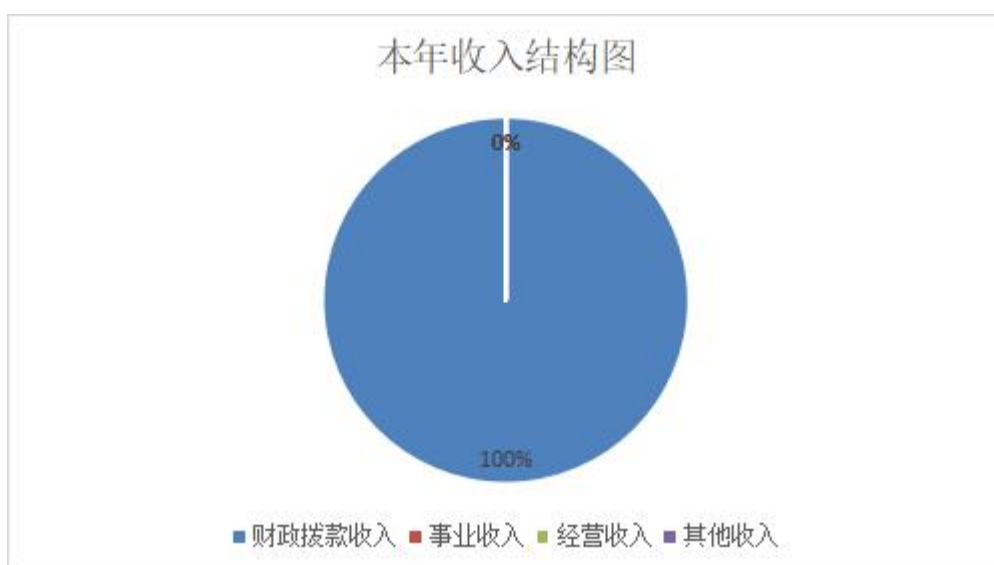
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2685.99 万元，与上年相比收、支总计增加 756.75 万元，增长 39.23%。主要是人员经费及项目收支增加。



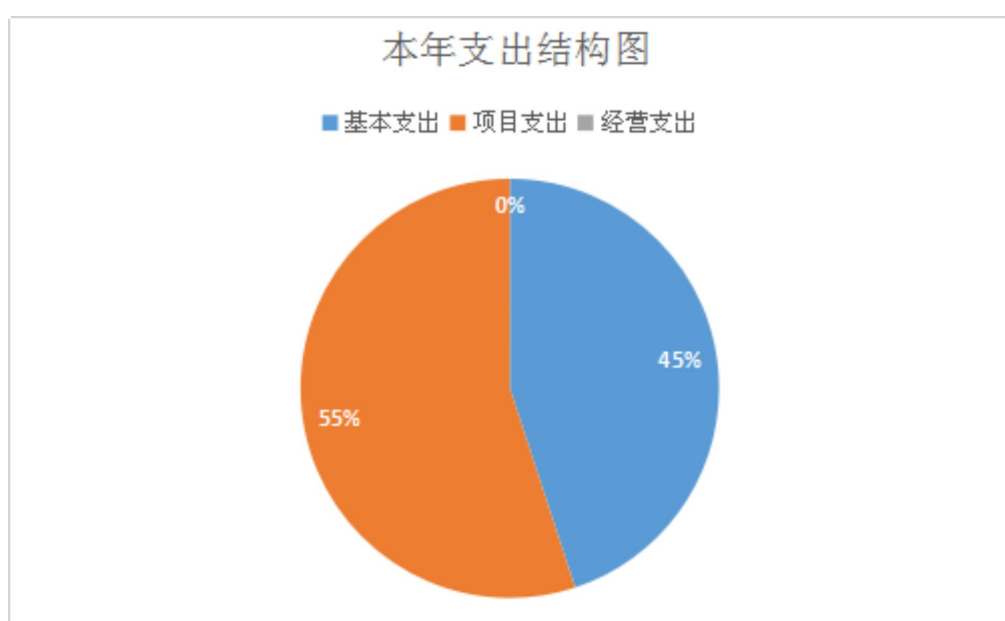
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2685.99 万元，其中：财政拨款收入 2685.99 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



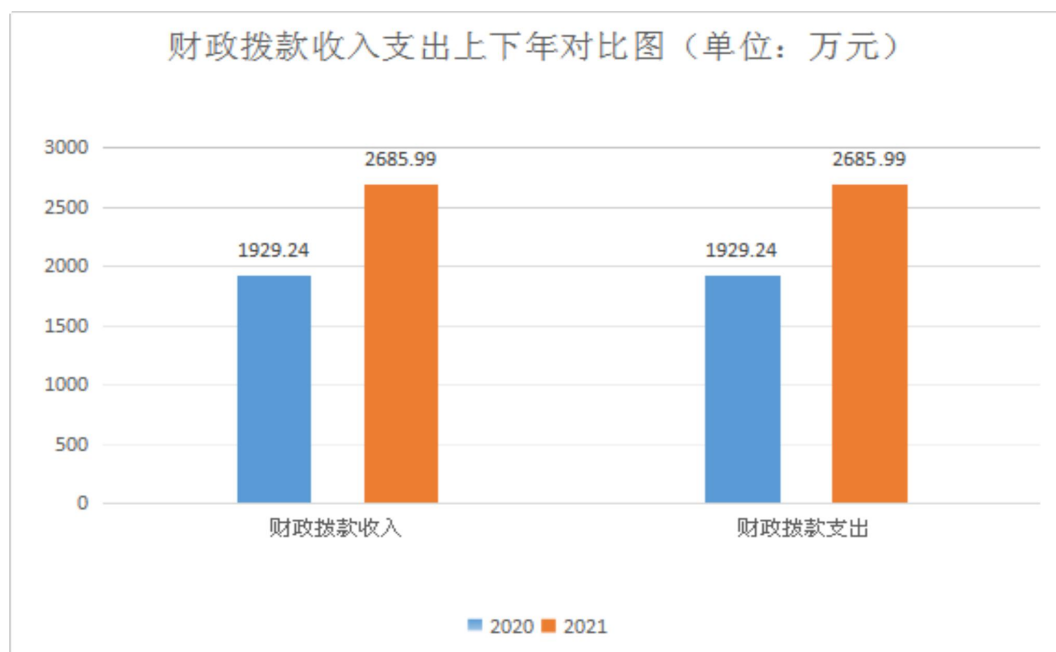
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2685.99 万元，其中：基本支出 1207.51 万元，占 44.96%；项目支出 1478.48 万元，占 55.04%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

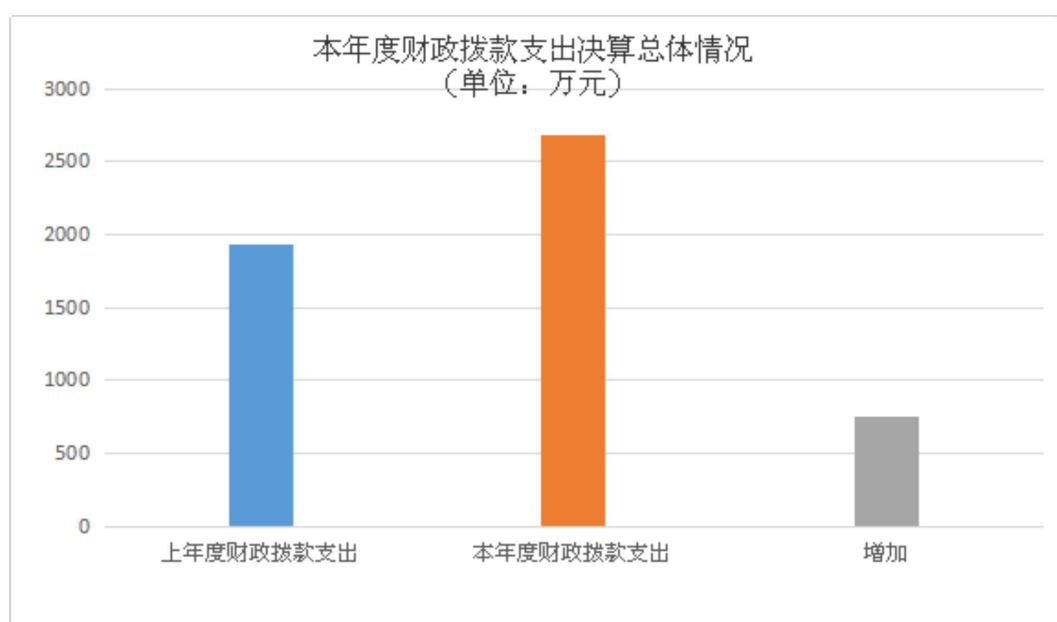
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2685.99 万元，与上年相比收、支总计各增加 756.75 万元，增长 39.23%。主要原因是人员经费及项目收支增加。



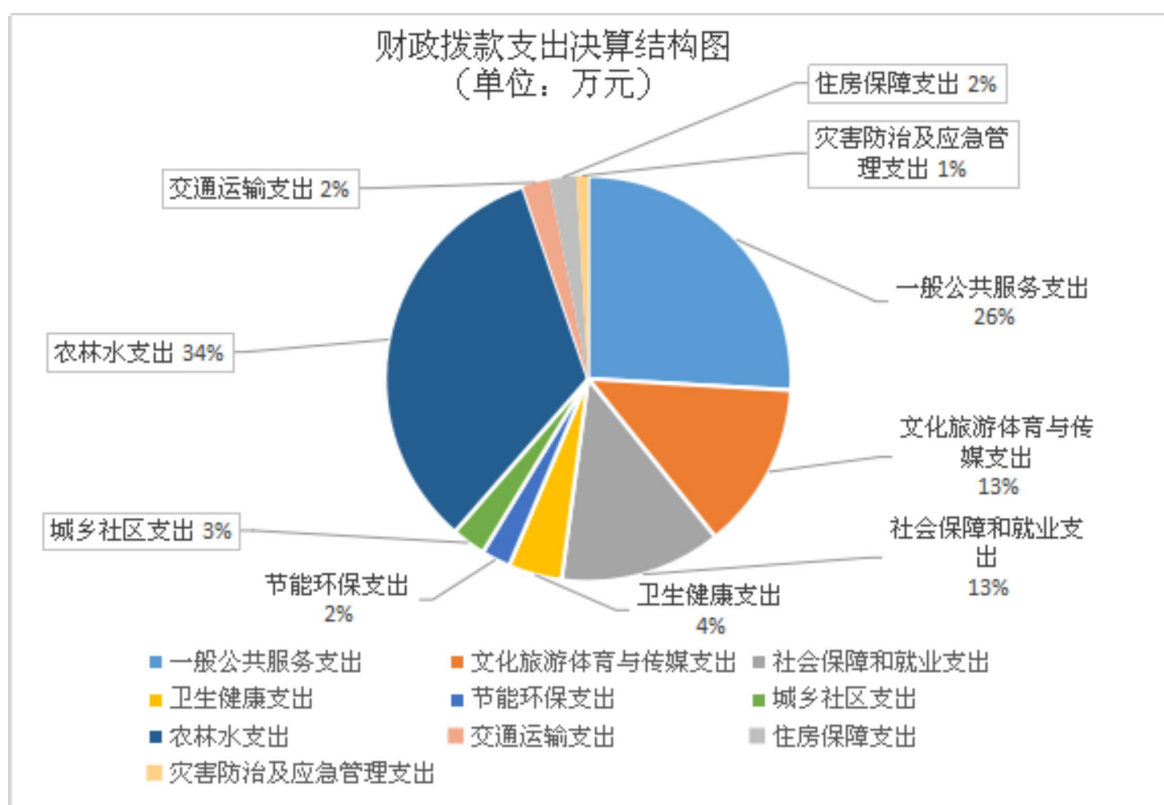
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算 2685.99 万元，支出决算 2685.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 756.75 万元，增长 39.23%，主要原因是人员经费及项目收支增加。



按照政府功能分类科目, 其中:



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
预算 11.28 万元，支出决算 11.28 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构
事务（款）行政运行（项）。预算 325.10 万元，支出决算 325.10
万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构
事务（款）事业运行（项）。预算 65.00 万元，支出决算 65.00
万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构
事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
预算 189.31 万元，支出决算 189.31 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规
划与实施（项）。预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完
成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 55.63 万元，支出决算 55.63 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构
事务（款）行政运行（项）。预算 35.28 万元，支出决算 35.28
万元，完成预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众
文化（项）。预算 266.63 万元，支出决算 266.63 万元，完成

预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。预算 46.73 万元，支出决算 46.73 万元，完成预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。预算 273.61 万元，支出决算 273.61 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 71.84 万元，支出决算 71.84 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。预算 68.41 万元，支出决算 68.41 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 46.21 万元，支出决算 43.21 万元，完成预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 17.35 万元，支出决算 17.35 万元，完成预算的 100%。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）。预算 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成预算的 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算的 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 150.58 万元，支出决算 150.58 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 233.00 万元，支出决算 233.00 万元，完成预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 197.50 万元，支出决算 197.50 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算 23.35 元，支出决算 23.35 万元，完成预算

的 100%。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 26.00 万元，支出决算 26.00 万元，完成预算的 100%。

26. 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）。预算 221.24 万元，支出决算 221.24 万元，完成预算的 100%。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 57.00 万元，支出决算 57.00 万元，完成预算的 100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 57.84 万元，支出决算 57.84 万元，完成预算的 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1207.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1006.97 万元，主要包括：基本工资 378.61

万元，津贴补贴 315.61 万元，奖金 39.88 万元，绩效工资 84.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.84 万元，其他社会保障缴费 71.84 万元，职工基本医疗保险缴费 46.21 万元，住房公积金 57.84 万元，其他工资福利支出 4.56 万元，生活补助 2.42 万元，医疗费补助 4.57 万元。

(二)公用经费支出 200.54 万元，主要包括：办公费 39.28 万元，印刷费 14.88 万元，咨询费 0.72 万元，电费 15.33 万元，邮电费 3.70 万元，取暖费 12.63 万元，差旅费 1.89 万元，维修（护）费 4.21 万元，公务接待费 1.21 万元，专用材料费 1.2 万元，专用燃料费 1.46 万元，劳务费 18.54 万元，委托业务费 15.27 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 19.24 万元，其他商品和服务支出 48.98 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.22 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支。

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预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.22 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 99.18%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：一是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；二是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.21 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 170 人次。

（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 200.54 万元，支出决算 200.54 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 240.20 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 240.20 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 240.20 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 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 1 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。

本部门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，制订了《青阳岔镇预算绩效目标管理制度（试行）》、《青阳岔镇全面施行预算绩效管理实施方案》等预算绩效管理制度及办法；完善了绩效管理工作机制，树立绩效管理工作的观念，强化绩效管理制度的落实，对绩效管理实施过程进行实时的监督和管理，保证绩效管理工作能有效开展；明确了绩效管理职能，成立了青阳岔镇预算绩效管理领导小组，由单位主要领导担任组长，领导小组下设办公室，负责绩效管理日常具体工作，部门业务人员任办公室成员，切实履行绩效管理工作相关职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 602.97 万元，占部门预算项目支出总额的 40.72%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的履行了单位的基本职能，圆满完成了年度各项工作任务。

本部门 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村级转移支付等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 村级转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 127.99 万元，执行数 127.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成项目绩效目标，保障各村委实现正常运转，村干部工资按时发放到位。

2. 青阳岔村文化广场建设工程支出绩效自评综述：全年预算数 152.85 万元，执行数 152.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成青阳岔村文化广场建设工程，已交付并投入使用。

3. 青阳岔村文化广场配套工程支出绩效自评综述：全年预算数 113.78 万元，执行数 113.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成青阳岔村文化广场配套工程，已交付并投入使用。

4. 青阳岔村委阵地建设工程支出绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成青阳岔村委阵地建设工程，已交付并投入使用。

5. 店家城村绿化造林项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.35 万元，执行数 23.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绿化造林项目，共栽植树苗 1.55 万株，成活率达 95%以上。

6. 青阳岔镇庙界村委至马营组道路硬化工程项目支出绩

效自评综述：全年预算数 95.00 万元，执行数 95.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2.4 公里长道路硬化预定目标，改善群众生产生活出行条件，不断提升当地基础设施建设水平。

7. 青阳岔村淤地坝维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成青阳岔村淤地坝建维修预定目标，有效预防水土流失，改善当地生态环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
项目资金 (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	127.99	127.99	127.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	127.99	127.99	127.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行政村正常运转，村干部工资及时发放。				各村委实现正常运转，村干部工资发放到位。			
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	村委个数	11	11	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放年限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤127.99 万	127.99 万	10	10	
		社会效益 指标	加强基层社会治理	明显	明显	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		经济效益 指标	提升村干部收入	显著	显著	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持续影响 指标	提升农村发展潜力	可持续	可持续	10	9	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	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							97	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青阳岔村文化广场建设工程						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
项目资金 (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	152.85	152.85	152.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	152.85	152.85	152.85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	青阳岔村文化广场建设。				完成建设任务，并投入使用。			
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	修建文化广场	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤152.85 万	152.85 万	10	10	
		社会效益 指标	丰富群众文化生活	提升	提升	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		经济效益 指标	带动当地旅游经济	显著	显著	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持续影响 指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							97	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青阳岔村文化广场配套工程						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
项目资金 (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	113.78	113.78	113.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	113.78	113.78	113.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升改造青阳岔村文化广场，配备相关附属设施。				完成提升改造工程，已投入使用。			
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	改造提升文化广场	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤113.78 万	113.78 万	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	提升	提升	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		经济效益指标	带动旅游经济	显著	显著	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							97	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青阳岔村委阵地建设工程						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
项目资金 (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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建青阳岔村委阵地，并配备相关附属设施。				已完成青阳岔村委阵地建设任务。			
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	新建村委阵地	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤60 万	60 万	10	10	
		社会效益 指标	提升基层党组织建设	明显	明显	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		经济效益 指标	带动当地群众就业	显著	显著	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持续影响 指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	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	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							97	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		店家城村绿化造林项目						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
项目资金 (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	23.35	23.35	23.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23.35	23.35	23.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	店家城村绿化造林项目，栽植树苗 1.55 万株。				已完成绿化造林任务。			
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	栽植树苗数量	1.55 万株	1.55 万株	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤23.35 万	23.35 万	10	10	
		社会效益指标	改善群众居住条件	显著	显著	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							97	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青阳岔镇庙界村委至马营组道路硬化工程						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
项目资金 (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	95	95	95	10	100%	10
		其中：财政拨款	95	95	95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	庙界村村委至马营组道路硬化，长 2.4 公里，宽 4 米。				完成道路硬化任务目标。			
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	道路硬化长度	≥2.4 公里	2.4 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤95 万	95 万	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行条件	提升	提升	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		经济效益指标	带动当地群众就业	显著	显著	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							97	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青阳岔村淤地坝维修工程						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
项目资金 (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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修青阳岔村淤地坝 1 座。			已完成淤地坝维修建设任务。				
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	维修淤地坝	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤30 万	30 万	10	10	
		社会效益 指标	改善农村人居环境	明显	明显	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		生态效益 指标	防止水土流失	显著	显著	10	9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持续影响 指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							97	
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 94.5，全年预算数 2685.99 万元，执行数 2685.99 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：1、有效保障单位运转、人员工资按期发放；2、基础设施建设有效提升；3、脱贫攻坚任务圆满完成；4、疫情传播得以有效控制；5、污染防治工作开创新局面。

发现的问题及原因：1、由于疫情反复等原因，造成预算执行进度缓慢，资金下达不及时；2、部门公务卡刷卡率较低，对公务卡的使用不够重视；3、在资产管理方面，资产处置不够规范，部分资产利用率不高。

下一步改进措施：1、加强预算管理，加快资金拨付进度；2、树立使用公务卡的观念，提升公务卡刷卡率。3、有效执行单位资产管理制度，加强资产的使用和处置管

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	自评分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)		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	2	因疫情反复，导致部分资金未及时下达
		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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； 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	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《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。	3	0	公务卡刷卡率较低
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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； 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	

		资产管理 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	3	资产处置不规范
		固定资产利用率	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	2.5	部分资产因各种原因利用率不高
产出(25分)	职责履行(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绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94.5	
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。