

# 府谷县哈镇人民政府 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。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

一是促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农业产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优化优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改

善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制定实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## （二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置6个内设机构

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务，负责党务、政务公开工作，负责党风廉政建设，负责组织、统战、机关后勤、档案等工作，负责目标责任考核工作，负责乡财政财务工作，协调各项中心工作。

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：制定并实施镇域经济社会发展规划，负责产业发展、公共基础实施建设、工业经济运行、农业综合发展、精准扶贫、移民搬迁、商贸流通、招商引资、动植物防疫、农业生产气象服务、灾害防御、环境保护、森林防火、封山禁牧、食品药品安全、非煤企业安全生产监管、打击非法开采、消防安全等工作，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、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）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、禁毒、人民武装、国防动员、教育等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责社区矫正工作；负责法律服务及法律援助等工作。

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。

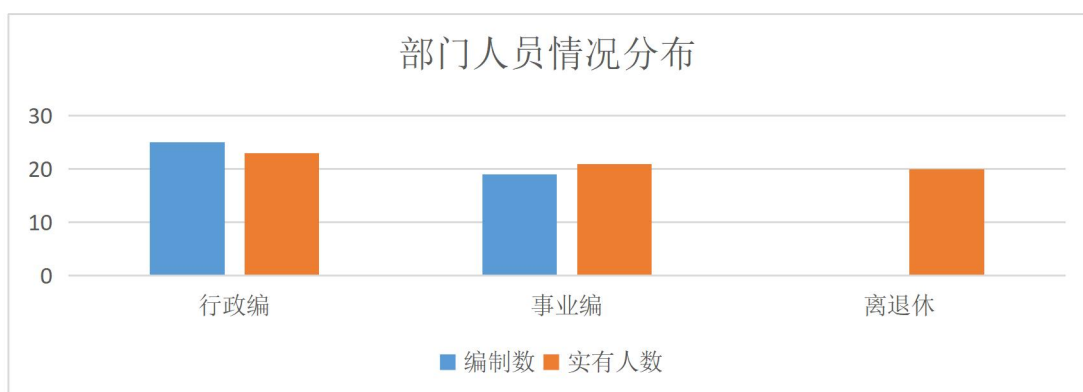
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县哈镇人民政府
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 44 人，其中行政 23 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 20 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	1528.30	1. 一般公共服务支出	830.02
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	418.59
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	88.37
		12. 农林水支出	191.31
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1528.30	<b>本年支出合计</b>	<b>1528.30</b>
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>	<b>1528.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1528.30</b>

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

编制部门：府谷县哈镇人民政府

公开 02 表  
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： 教育费			
合计		1528.30	1528.30						
201	一般公共服 务支出	830.02	830.02						
20103	政府办公厅 事务	827.39	827.39						
2010301	行政运行	662.18	662.18						
2010305	专项业务及 机关事务管 理	2.44	2.44						
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	162.77	162.77						
20133	宣传事务	2.64	2.64						
2013399	其他宣传事 务支出	2.64	2.64						
207	文化旅游与 传媒支出	418.59	418.59						
20701	文化和旅游	418.59	418.59						
2070199	其他文化 和旅游支出	418.59	418.59						
212	城乡社区支 出	88.37	88.37						
21203	城乡社区公 共设施	88.37	88.37						
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	88.37	88.37						
213	农林水支出	191.31	191.31						

21301	农业农村	191.31	191.31						
2130101	其行政运行	191.31	191.31						

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：府谷县哈镇人民政府

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						
<b>合计</b>		1528.30	853.49	674.81			
201	一般公共服务支出	830.02	662.18	167.85			
20103	政府办公厅事务	827.39	662.18	165.21			
2010301	行政运行	662.18	662.18				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.44		2.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.77		162.77			
20133	宣传事务	2.64		2.64			
2013399	其他宣传事务支出	2.64		2.64			
207	文化旅游与传媒支出	418.59		418.59			
20701	文化和旅游	418.59		418.59			
2070199	其他文化和旅游支出	418.59		418.59			
212	城乡社区支出	88.37		88.37			
21203	城乡社区公共设施	88.37		88.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.37		88.37			
213	农林水支出	191.31	191.31				
21301	农业农村	191.31	191.31				
2130101	行政运行	191.31	191.31				

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：

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	1528.30	1. 一般公共服务支出	830.02	830.02		
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	418.59	418.59		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	88.37	88.37		
		12. 农林水支出	191.31	191.31		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1528.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1528.30</b>	<b>1528.30</b>		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1528.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1528.30</b>	<b>1528.30</b>		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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				
<b>合计</b>		853.49	720.86	<b>132.63</b>	
301	工资福利支出	545.91	545.91		
30101	基本工资	187.94	187.94		
30102	津贴补贴	146.86	146.86		
30103	奖金	12.00	12.00		
30107	绩效工资	20.55	20.55		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴纳	45.10	45.10		
30109	职业年金缴费	22.55	22.55		
30110	职工基本医疗保险缴 费	37.78	37.78		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	72.53	72.53		
302	商品和服务支出	132.63		132.63	
30201	办公费	49.35		49.35	
30202	印刷费	0.8		0.8	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	16.2		16.2	
30211	差旅费	1.16		1.16	
30213	维护费	11.59		11.59	
30215	会议费	2.60		2.60	
30216	培训费	1.05		1.05	
30217	公务接待费	0.08		0.09	

30218	专用材料费	1.45		1.45	
30225	专用燃料费	2.72		2.72	
30226	劳务费	2.1		2.1	
30227	委托业务费	13.53		13.53	
30228	工会经费	3.57		3.57	
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99	
30299	其他商品和服务支出	21.71		21.71	
303	对个人和家庭的补助	174.94		174.94	
30305	生活补助	162.81		162.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.13		12.13	

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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.08		0.09	3.99		3.99	2.60	1.05
决算数	4.08		0.09	3.99		3.99	2.60	1.05

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。



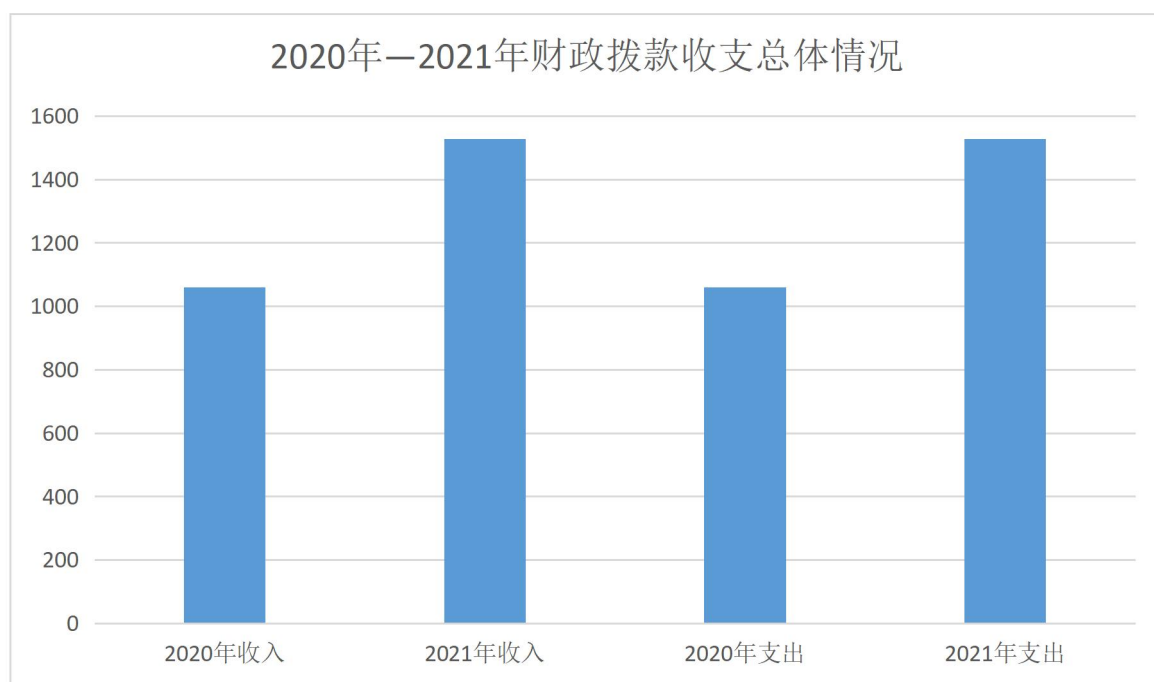


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

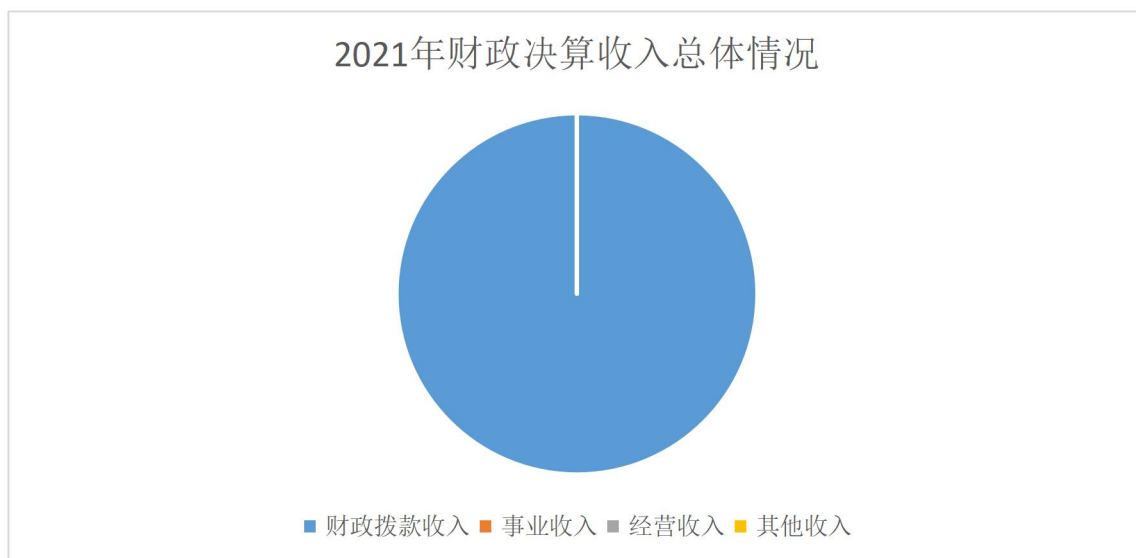
2021 年部门决算财政拨款收入是根据 2021 年年底收入数决算，2021 年决算收入 1528.30 万元，总体情况及比上年增加 468.42 万元，增加 44%，分析增减变化的主要原因是财政预算重大项目增加。

2021 年部门决算支出是根据 2021 年年底基本支出和项目支出数决算，2021 年决算支出 1528.30 万元，2021 年支出总体情况及比上年增长 468.42 万元，同比增加 44%，分析增减变化的主要原因是财政预算重大项目增加。



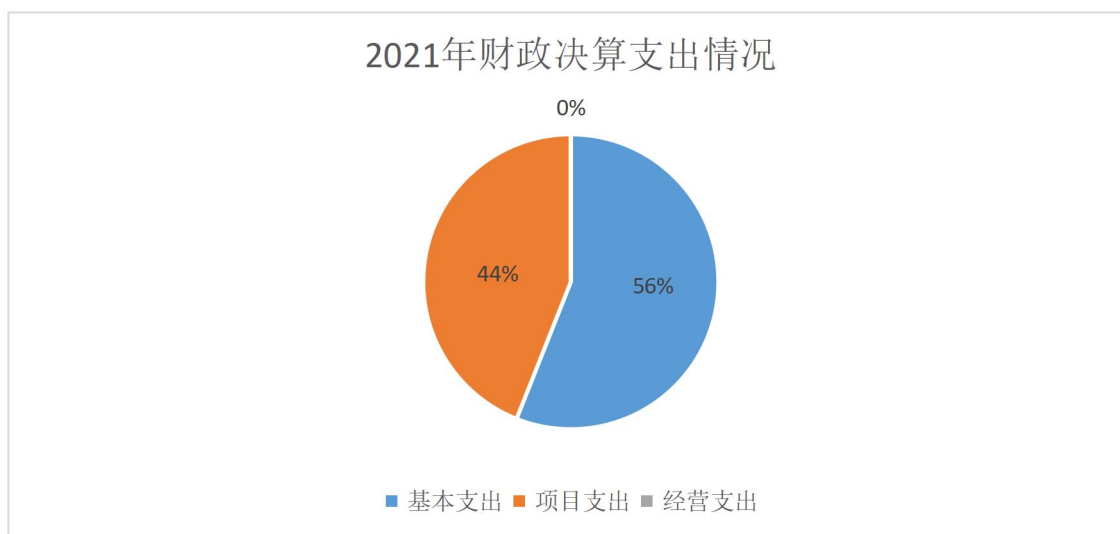
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1528.30 万元，其中：财政拨款收入 1528.30 万元，占收入 100%；事业收入 0.00 万元，占收入 0%；经营收入 0.00 万元，占收入 0%；其他收入 0.00 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

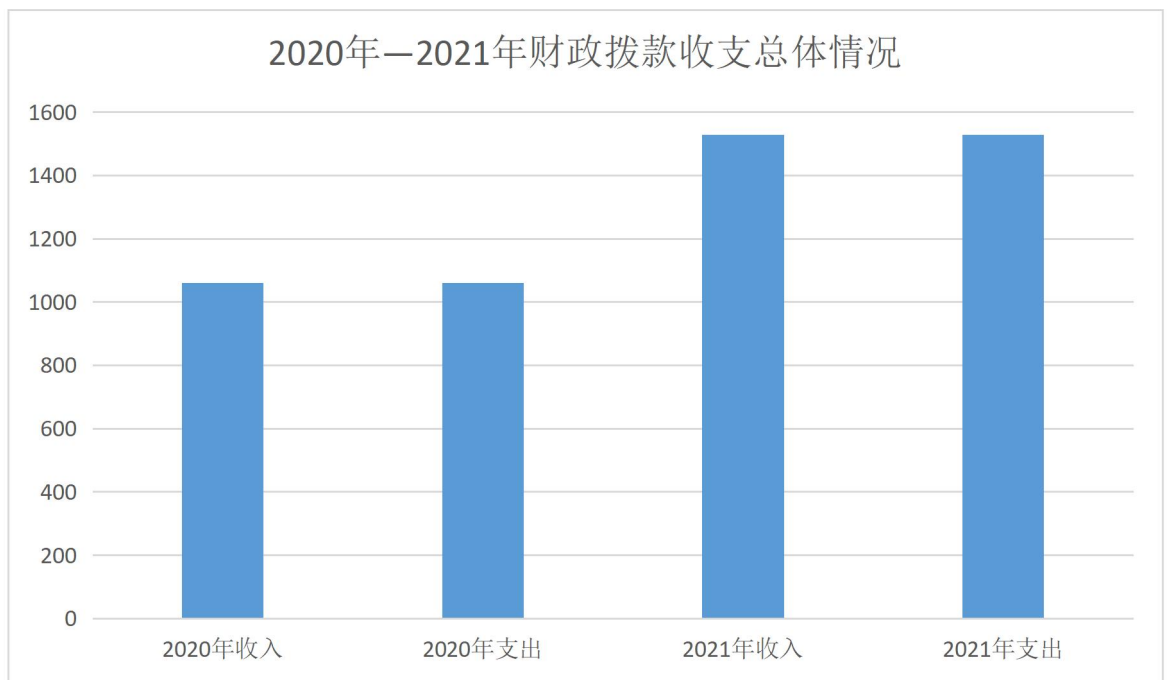
2021 年支出合计 1528.30 万元，其中：基本支出 853.49 万元，占支出 56%；项目支出 674.81 万元，占 44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年部门决算财政拨款收入 1528.30 万元，总体情况及比上年增加 468.42 万元，增加 44%，分析增减变化的主要原因是财政预算重大项目增加。

2021 年部门决算支出 1528.30 万元，2021 年支出总体情况及比上年增长 468.42 万元，同比增加 44%，分析增减变化的主要原因是财政预算重大项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 度财政拨款支出预算 1528.30 万元，支出决算 1528.30 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 468.42 万元，增长 44%，主要原因是财政预算重大项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、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 827.39 万元，支出决算 827.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 418.59 万元，支出决算 418.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 88.37 万元，支出决算 88.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 191.31 万元，支出决算 191.31 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 853.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费 720.86 万元。**主要包括：基本工资 187.94 万元、津贴补贴 146.86 万元、奖金 12.00 万元、绩效工资 20.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.10 万元、职业年金缴费 22.55 万元、职工基本医疗保险缴费 37.78 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 72.53 万元、生活补助 162.81 万元、其他对个人和家庭的补助 12.13 万元。



**(二) 公用经费 132.63 万元。**主要包括：办公费 49.35 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.72 万元、电费 16.2 万元、差旅费 1.16 万元、维护费 11.59 万元、会议费 2.60 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 1.45 万元、专用燃料费 2.72 万元、劳务费 2.1 万元、委托业务费 13.53 万元、工会经费 3.57 万元、公务车运行费 3.99 万元、其他商品和服务支出 21.71 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。**

2021 度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。

#### **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。**

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

#### **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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算无变化。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 42 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### **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 132.63 万元，支出决算 132.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.69 万元，主要原因是人员减少、公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 160.79 万元，其中：政府采购货物类支出 62.06 万元、政府采购工程类支出 77.93 万元、政府采购服务类支出 20.79 万元。授予中小企业合同金额 160.79 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 160.79 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 39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 48%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 13%。

## 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 1 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，出台了哈镇政府预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科室联合评估工作机制；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由镇长为组长、分管财务领导为副组长，相关负责人为成员的自评领导小组，负责项目绩效评价进行自评，并填报了相关的评价材料；在此基础上根据项目进展的不同情况，采取多种方式进行了检查 and 自我评价工作，对项目资料分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有预算内资金进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 674.81 万元，占部门预算项目支出总额的 44%。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，我单位支出绩效总体水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了我镇整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体为良。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 8 个项目,全年预算 674.81 万元,完成预算的 100%,项目自评得分 95 分。通过项目实施强化常态化监督,抓好突出问题整改,逐步建立评价制度。发现的问题及原因:需加强绩效评价工作,促进专项资金的规范化核算,从而规范专项资金的使用,提高资金的使用效益。下一步改进措施:应该健全绩效评价体系,同时绩效评价又能有效促进专项资金的规范化使用,从而提高资金的使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		本部门项目资金						
主管部门及代码					实施单位	府谷县哈镇人民政府		
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	674.81	674.81	674.81	10	100%	
		其中：财政拨款	674.81	674.81	674.81	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实部门财政预算支出，保障机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务。				已完成			
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	实施项目数量	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	工程质量保障率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			资金使用时限	2021 年	2021 年	5	5	
	成本指标	资金投入量	674.81 万元	674.81 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	美化环境，提高人民出行率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	改善农村人居环境	持续改善	持续改善	5	4	
			带动旅游等相关产业发展率	≥90%	≥90%	5	1	
生态效益指标		项目实施是否对环境产生影响	否	否	5	5		
可持续影响指标	稳步改善基础设施，确保社会经济稳定、健康发展	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	
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 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 1528.30 万元，执行数 1528.30 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：我单位支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了我镇整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是预算管理有待进一步规范；二是业务管理有待进一步改进；三是预算编制管理有待进一步改进。下一步改进措施：重视预算编制管理，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务处室 进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。

## 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
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	3		
	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	3		
	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		
	资金管理（15分）	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	
	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	1	
		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	
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	4	
		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	

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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</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。

本部门对 2021 年度的哈镇大岔集镇改造项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优秀”。

# 重点项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大岔集镇改造工程						
主管部门及代码			实施单位		府谷县哈镇人民政府			
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	88.37	88.37	88.37	10	100%		
	其中：财政拨款	88.37	88.37	88.37	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大岔集镇改造，进一步提升集镇综合服务能力，改善人居环境。			已完成				
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	完成集镇改造	100%	100%	10	10	
			质量指标	工程质量保障率	100%	100%	10	10
		资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			资金使用时限	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	资金投入量	88.37 万元	88.37 万元	10	9	
		社会效益指标	改善农村人居环境	持续改善	持续改善	5	4	
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生影响	否	否	10	10	
	可持续影响指标	项目持续年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						98		
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。								

本部门对 2021 年度的哈镇抗日活动旧址维修保护项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“优秀”。

## 重点项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		哈镇抗日活动旧址保护维修项目						
主管部门及代码					实施单位	府谷县哈镇人民政府		
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	268.59	268.59	268.59	10	100%	
		其中：财政拨款	268.59	268.59	268.59	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为续建项目，年内完成全部建设项目及室内展陈布展装饰装修。				已完成			
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	完成全部建设任务	100%	100%	10	10	
			质量指标	工程质量保障率	100%	100%	10	10
		资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			资金使用时限	2021 年	2021 年	5	5	
	成本指标	资金投入量	268.59 万元	268.59 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游等相关产业发展率	≥90%	≥90%	10	5	
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生影响	否	否	10	10	
		可持续影响指标	项目持续年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	
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。								

## 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。