

府谷县古城镇人民政府 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。

为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：

1、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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，提高农民生活水平。

2、提供公共服务职责，着力改善民生。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，加强农村残疾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。

3、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，制订实施农村建设规划，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，协助县级有关部门做好安全生产、市场监督管理、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。

本部门设三个下属事业单位，均为财政全额预算、副科级建制、各核定副科级领导1名，其中包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退伍军人服务站；以及党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（民政工作站）、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

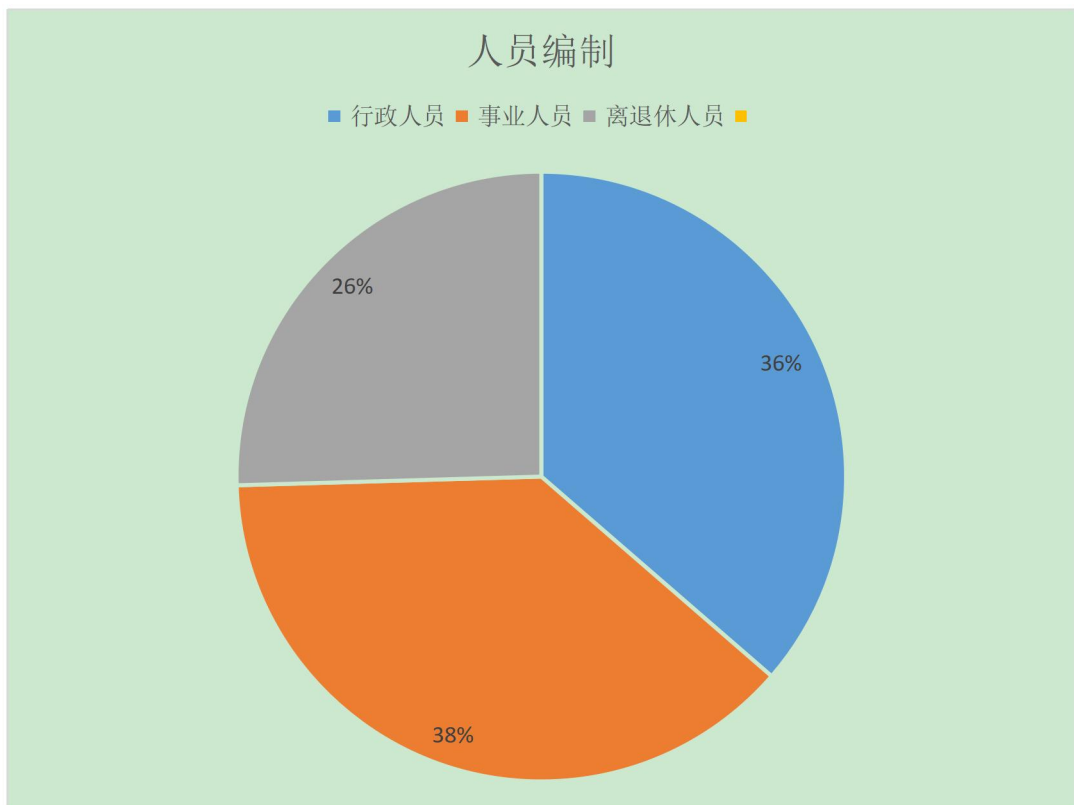
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县古城镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 22 人、事业编制 17 人；实有人员 55 人，其中行政 20 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 14 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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县古城镇人民政府

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	1664.97	1. 一般公共服务支出	764.91
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	
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	380.00
		12. 农林水支出	538.06
		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	
本年收入合计	1664.97	本年支出合计	1664.97
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	1664.97	支出总计	1664.97

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：府谷县古城镇人民政府

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		1664.97	1664.97						
201	一般公共服务支出	746.91	746.91						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	746.91	746.91						
2010301	行政运行	630.92	630.92						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	116.00	116.00						
212	城乡社区支出	380.00	380.00						
21203	城乡社区公共设 施	380.00	380.00						
2120303	小城镇基础设 施建设	380.00	380.00						
213	农林水支出	538.06	538.06						
21301	农业农村	219.00	219.00						
2130199	其他农业农村 支出	219.00	219.00						
21307	农村综合改革	319.06	319.06						
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	169.66	169.66						
2130707	农村综合改革 示范试点补助	149.39	149.39						

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：府谷县古城镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1664.97	630.92	1034.05			
201	一般公共服务支出	746.91	630.92	116.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	746.91	630.92	116.00			
2010301	行政运行	630.92	630.92				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	116.00		116.00			
212	城乡社区支出	380.00		380.00			
21203	城乡社区公共设 施	380.00		380.00			
2120303	小城镇基础设 施建设	380.00		380.00			
213	农林水支出	538.06		538.06			
21301	农业农村	219.00		219.00			
2130199	其他农业农村 支出	219.00		219.00			
21307	农村综合改革	319.06		319.06			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	169.66		169.66			
2130707	农村综合改革 示范试点补助	143.39		143.39			

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：府谷县古城镇人民政府

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	1664.97	1. 一般公共服务支出	746.91	746.91		
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				
		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	380.00	380.00		
		12. 农林水支出	538.06	538.06		
		13. 交通运输支出				
		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				
		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				
本年收入合计	1664.97	本年支出合计	1664.97	1664.97		
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						
收入总计	1664.97	支出总计	1664.97	1664.97		

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：府谷县古城镇人民政府

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		1664.97	630.91	521.10	109.81	1034.05	
201	一般公共服务支出	746.91	630.91	521.10	109.81	116.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	746.91	630.91	521.10	109.81	116.00	
2010301	行政运行	630.92	630.91	521.10	109.81	0	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	116.00				116.00	
212	城乡社区支出	380.00				380.00	
21203	城乡社区公共设施	380.00				380.00	
2120303	小城镇基础设施 建设	380.00				380.00	
213	农林水支出	538.06				538.06	
21301	农业农村	219.00				219.00	
2130199	其他农业农村支 出	219.00				219.00	
21307	农村综合改革	319.06				319.06	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	169.66				169.66	
2130707	农村综合改革示 范试点补助	143.39				143.39	

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：府谷县古城镇人民政府

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		630.92	521.19	109.83	
301	工资福利支出	495.92	495.92		
30101	基本工资	194.77	194.77		
30102	津贴补贴	87.39	87.39		
30107	绩效工资	87.39	87.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	41.79	41.79		
30109	职业年金缴纳	20.89	20.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55		
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	33.58	33.58		
302	商品和服务支出	109.82		109.82	
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费	3.88		3.88	
30205	水费	2.79		2.79	
30206	电费	41.43		41.43	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30210	差旅费	4.04		4.04	
30212	劳务费	23.83		23.83	
30220	工会经费	3.32		3.32	
30222	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭补助	25.18	25.18		
30305	生活补助	25.18	25.18		

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：府谷县古城镇人民政府

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	4	0	0	4	0	4	0	0
决算数	4	0	0	4	0	4	0	0

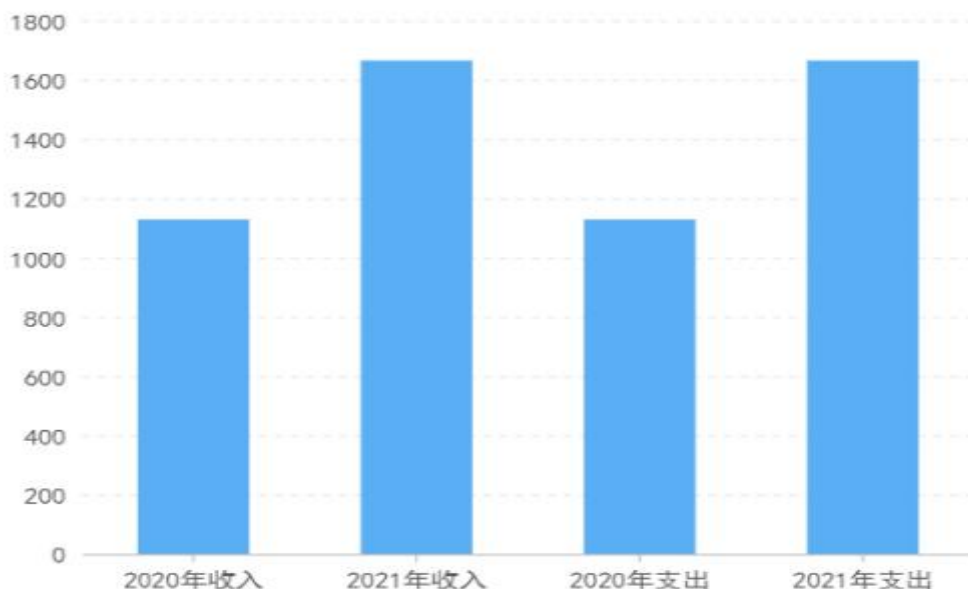
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

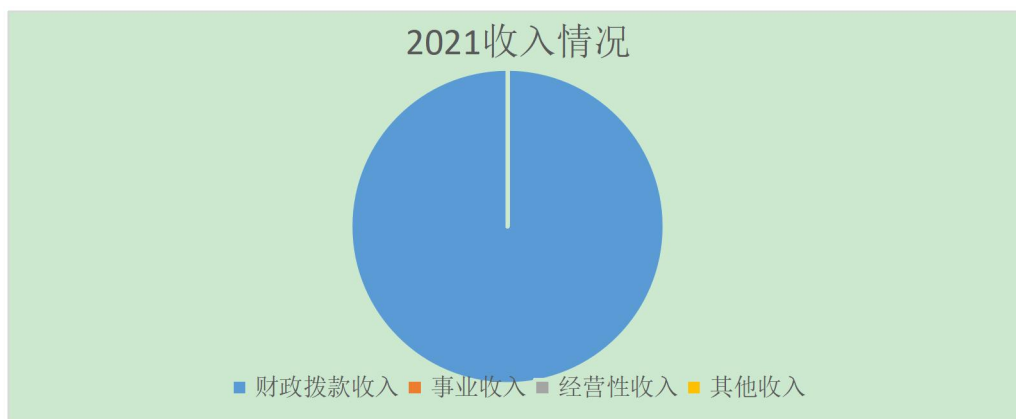
2021 年部门决算人员经费、公用经费、项目收入是根据 2021 年年底实际收入数决算。2021 年决算收入：1664.97 万元、2020 年决算收入：1128.57 万元、比上年增加 536.4 万元、同比增加 47.53%，增加变化情况及原因是本单位预算项目增加，导致上级拨付资金增加。

2021 年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据 2021 年年底实际支出数决算。2021 年决算支出：1664.97 万元、2020 年决算支出：1128.57 万元、比上年增加 536.4 万元、同比增加 47.53%，增加变化情况及原因是本单位预算项目增加，导致上级拨付资金增加。



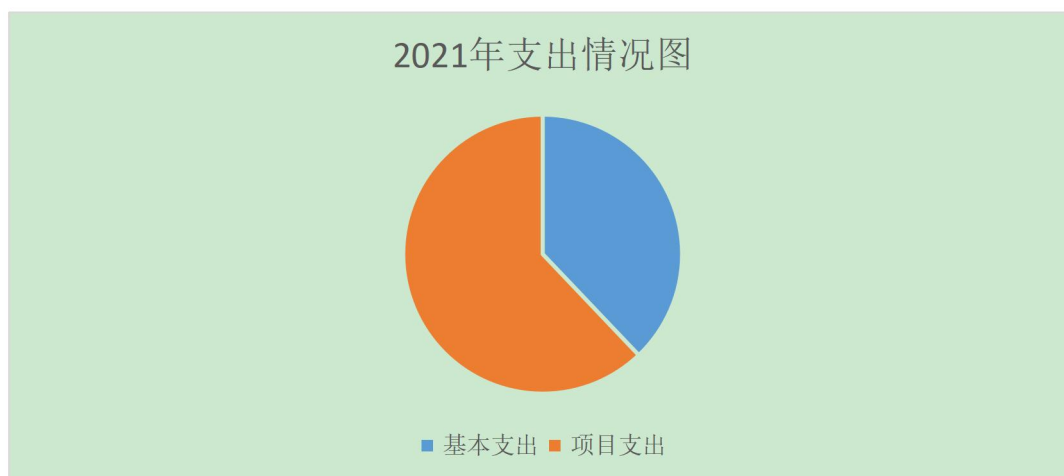
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1664.97 万元，其中：财政拨款收入 1664.97 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



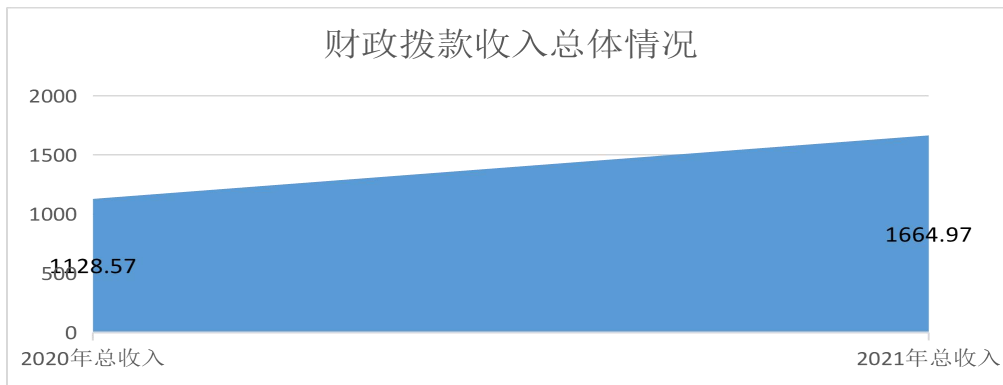
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1664.97 万元，其中：基本支出 630.92 万元，占支出 37.89%；项目支出 1034.05 万元，占 62.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

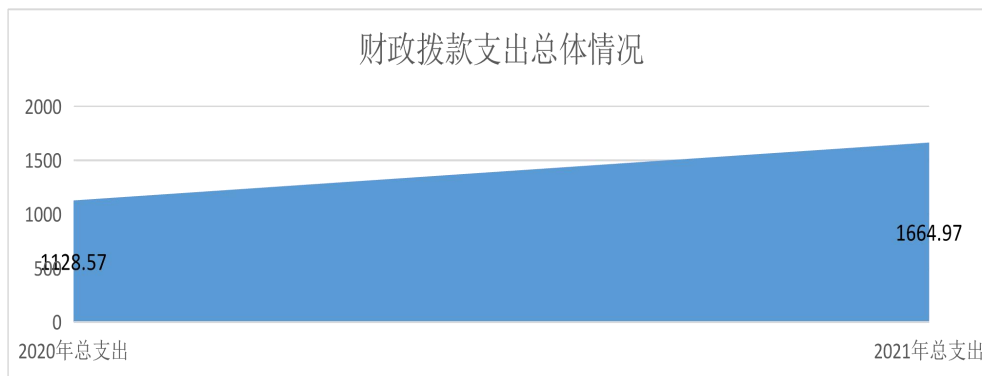


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1664.97万元，2020年财政拨款收入总计1128.57万元，比上年增加536.4万元、同比增加47.53%，增加变化情况及原因是本单位预算项目增加，导致上级拨付资金增加。



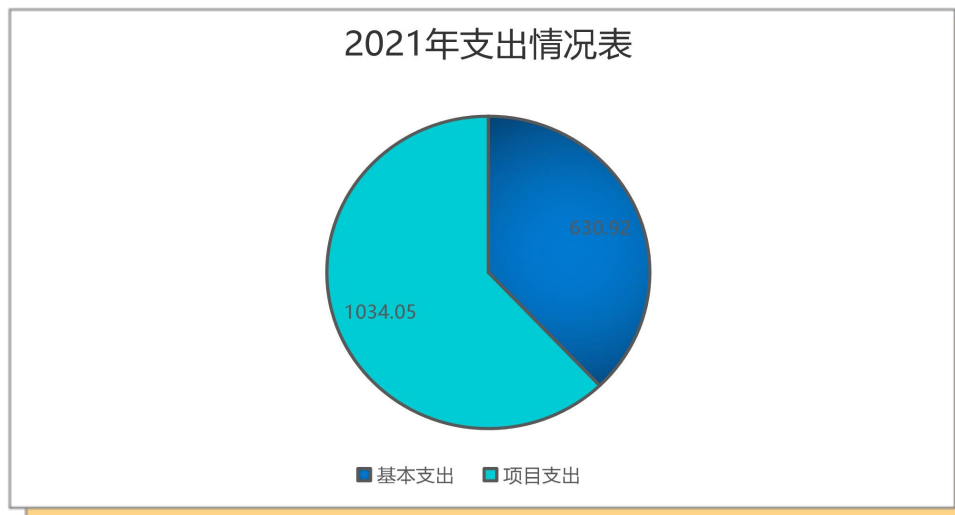
2021年财政拨款支出总计1664.97万元、2020年财政拨款支出总计1128.57万元比，上年增加536.4万元、同比增加47.53%，增加变化情况及原因是本单位预算项目增加，导致上级拨付资金增加。



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。

2021 年财政拨款支出 1664.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，比上年增加 536.4 万元、同比增加 47.53%，增加变化情况及原因是本单位预算项目增加，导致上级拨付资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1664.97 万元，支出决算为 1164.97 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 630.92 万元，支出决算为 630.92 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）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）

预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出。

预算为 219 万元，支出决算为 219 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

预算为 169.66 万元，支出决算为 169.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助

预算为 149.39 万元，支出决算为 149.39 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出630.92万元,包括:人员经费支出521.19万元和公用经费支出109.83万元。

人员经费521.19万元,主要包括基本工资194.77万元、津贴补贴87.39万元、绩效工资87.39万元、机关事业单位基本养老保险缴纳41.79万元、基本医疗保险缴纳29.55万元,其他社会保险缴纳0.56万元,职业年金缴纳20.89万元、住房公积金33.58万元,对个人家庭补助生活补助25.18万元。

公用经费109.82万元,主要包括办公费25万元、印刷费3.88万元、水费2.79万元、电费41.43万元、邮电费0.87万元、劳务费23.82万元、差旅费4.03万元、工会经费3.32万元、公务用车运行维护费4万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%。决算数较预算数无变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年三公经费支出情况



2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变动，主要原因是我单位本年度无因公出国人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变动，主要原因是我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动，主要原因是我单位严格把控车辆使用的规章制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动，主要原因是我单位严格执行年初预算的公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变动，主要原因是我单位本年度无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动，主要原因是我单位严格执行年初预算的会议支出。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本2021年机关运行经费预算为105.97万元，支出决算为

105.97 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购预算支出。

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；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，我镇基本财务管理制度健全，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途。同时，我委按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开；完善了绩效管理工作机制，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况了解资金使用是否达到了预期目标、资金是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性；

明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.01%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个一级项目，1 个二级项目绩效自评结果，古城镇集镇街道硬化改造项目支出，全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古城镇集镇街道硬化改造项目						
主管部门及代码		府谷县古城镇人民政府		实施单位	府谷县古城镇人民政府			
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对集镇污水处理厂的建设，改善了人民居住环境。			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	建设工程量	1.116 公里	1.116 公里	10	10	
		质量指标	硬化改造达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投资金额	300 万元	300 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动区域生态经济发展	≥90%	≥90%	10	9	
		社会效益 指标	生态环保意识提高	≥90%	≥90%	10	9	
		生态效益 指标	保护生态环境	≥5 年	≥5 年	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	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。

（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 97 分，全年预算数 1664.97 万元，执行数 1664.97 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：通过项目实施进一步规范事项清单和办事指南并动态调整，简化优化服务流程，强化常态化监督，抓好突出问题整改，探索建立评价制度，做好我镇各项服务工作。发现的问题及原因：需加强专项资金绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效益。下步改进措施：应该健全专项资金绩效评价体系，在实行专项资金绩效评价时需要核算给出的会计信息，同时绩效评价又能有效促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效率。

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≤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)×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≤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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	2	

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	6	
	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	
	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；	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	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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	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	3	
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	3	

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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	
		单位职能工作				7	
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	5	
		社会效益				4	
		生态效益				5	
		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	
总分					100	97	
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。