

附件 1

榆林市横山区赵石畔镇人民政府 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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

（4）按计划管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本单位内设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、

宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、财政所。

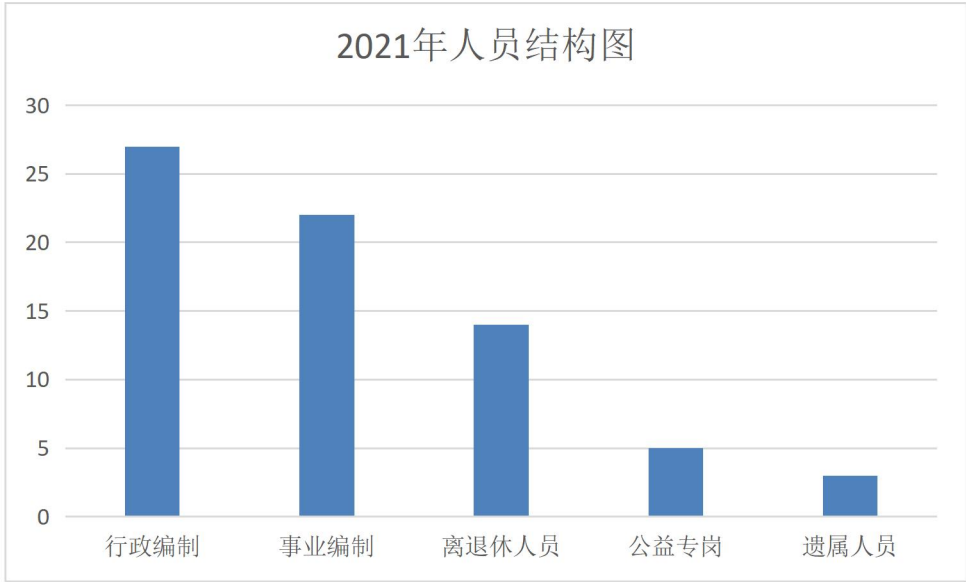
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区赵石畔镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 71 人，单位管理的离退休人员 14 人，公益专岗 5 人，遗属人员 3 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表
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	1951.16	1. 一般公共服务支出	838.67
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	109.93
		9. 卫生健康支出	31.2
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	903.57
		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	67.79
		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	1951.16	本年支出合计	1951.16
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	1951.16	支出总计	1951.16

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1951.16	1951.16						
201	一般公共服务支出	838.67	838.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.67	838.67						
2010301	行政运行	780.76	780.76						
2010302	一般行政管理事务	57.91	57.91						
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94						
20805	行政事业单位养老支出	107.45	107.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82						
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49						
210	卫生健康支出	31.20	31.20						
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20						
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20						

213	农林水支出	903.57	903.57						
21305	扶贫	72.10	72.10						
2130599	其他扶贫支出	72.10	72.10						
21307	农村综合改革	831.47	831.47						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	129.47	129.47						
2130799	其他农村综合 改革支出	702.00	702.00						
221	住房保障支出	67.79	67.79						
22102	住房改革支出	67.79	67.79						
2210201	住房公积金	67.79	67.79						

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：

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		1,951.16	989.69	961.48			
201	一般公共服 务支出	838.67	780.76	57.91			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	838.67	780.76	57.91			
2010301	行政运行	780.76	780.76				
2010302	一般行政管 理事务	57.91		57.91			
208	社会 保 障 和 就业支出	109.94	109.94				
20805	行政事业单 位养老支出	107.45	107.45				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	71.63	71.63				
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	35.82	35.82				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.49	2.49				
210	卫 生 健 康 支 出	31.20	31.20				
21011	行政事业单 位医疗	31.20	31.20				
2101101	行政单位医 疗	31.20	31.20				

213	农林水支出	903.57		903.57			
21305	扶贫	72.10		72.10			
2130599	其他扶贫支出	72.10		72.10			
21307	农村综合改革	831.47		831.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.47		129.47			
2130799	其他农村综合改革支出	702.00		702.00			
221	住房保障支出	67.79	67.79				
22102	住房改革支出	67.79	67.79				
2210201	住房公积金	67.79	67.79				

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	1951.16	1. 一般公共服务支出	838.67	838.67		
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	109.93	109.93		
		9. 卫生健康支出	31.20	31.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	903.57	903.57		
		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	67.79	67.79		
		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	1,951.16	本年支出合计	1,951.16	1,951.16		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,951.16	支出总计	1,951.16	1,951.16		

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：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,951.16	989.69	961.48
201	一般公共服务支出	838.67	780.76	57.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.67	780.76	57.91
2010301	行政运行	780.76	780.76	
2010302	一般行政管理事务	57.91		57.91
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	
20805	行政事业单位养老支出	107.45	107.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	31.20	31.20	
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	
213	农林水支出	903.57		903.57
21305	扶贫	72.10		72.10
2130599	其他扶贫支出	72.10		72.10
21307	农村综合改革	831.47		831.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.47		129.47
2130799	其他农村综合改革支出	702.00		702.00
221	住房保障支出	67.79	67.79	
22102	住房改革支出	67.79	67.79	
2210201	住房公积金	67.79	67.79	

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：

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		989.69	839.39	150.30	
301	工资福利支出	838.13	838.13		
30101	基本工资	322.29	322.29		
30102	津贴补贴	145.10	145.10		
30107	绩效工资	157.02	157.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	71.63		
30109	职业年金缴费	35.82	35.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93		
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	16.26		
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49		
30113	住房公积金	67.79	67.79		
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80		
302	商品和服务支出	150.30		150.30	
30201	办公费	37.21		37.21	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	4.40		4.40	
30206	电费	8.73		8.73	
30207	邮电费	1.97		1.97	
30208	取暖费	14.35		14.35	
30211	差旅费	4.67		4.67	
30213	维修(护)费	23.51		23.51	

30216	培训费	0.33		0.33	
30217	公务接待费	5.44		5.44	
30226	劳务费	30.53		30.53	
30231	公务用车运行维护 费	6.95		6.95	
30239	其他交通费用	12.14		12.14	
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26		
30305	生活补助	1.26	1.26		

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

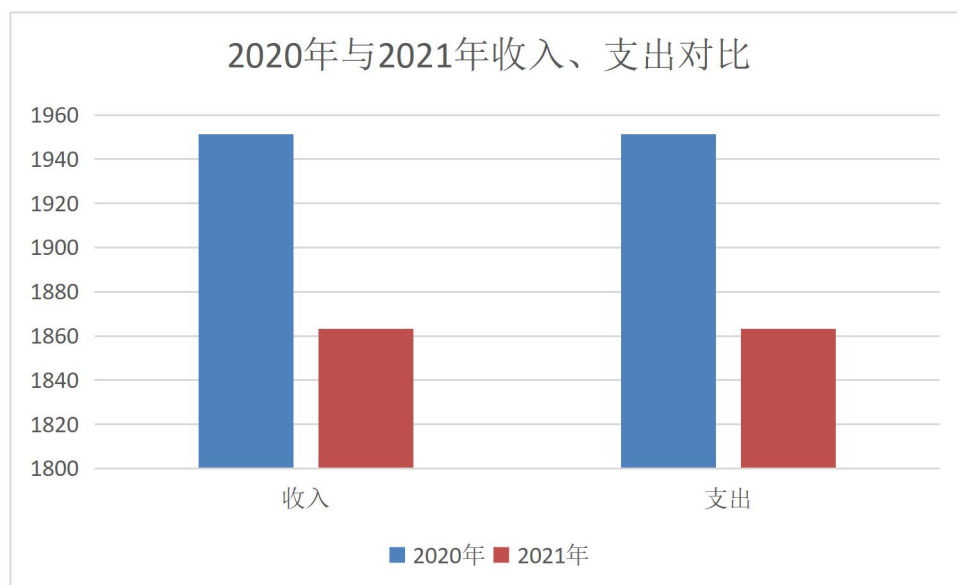
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.39		5.44	6.95		6.95		
决算数	12.39		5.44	6.95		6.95		0.33

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

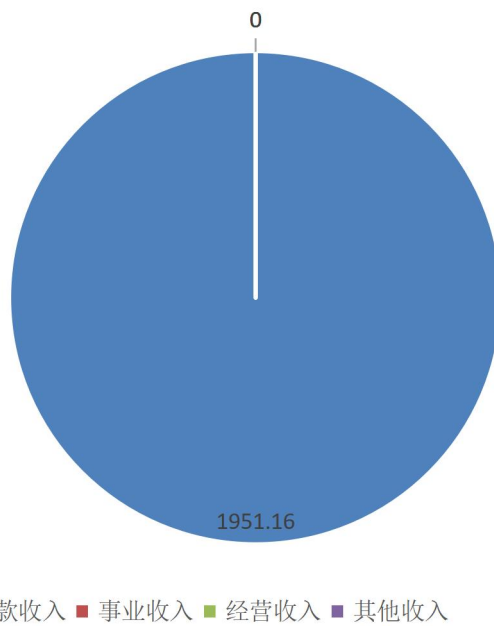
本年度收入、支出总计均为 1951.16 万元,与上年相比收、支总计增加 87.88 万元,增长 4.72%。主要是工资福利养老保险增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1951.16 万元,其中:财政拨款收入 1951.16 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%。

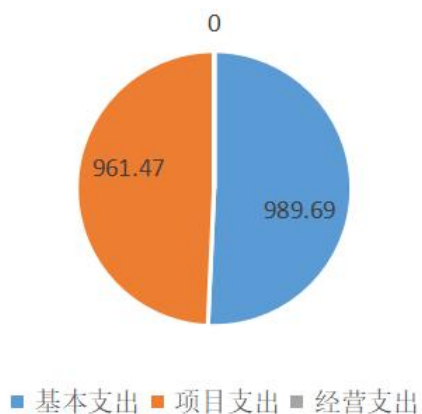
2021年度收入结构



三、支出决算情况说明

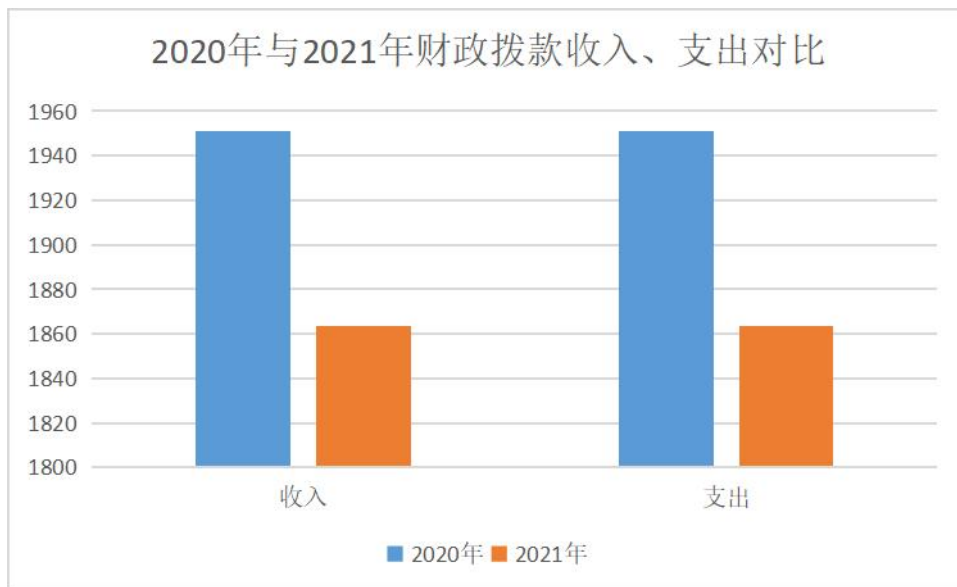
本年度支出合计 1951.16 万元，其中：基本支出 989.69 万元，占 50.72%；项目支出 961.47 万元，占 49.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出结构



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 1951.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 87.88 万元，增长 4.72%。主要原因是工资福利养老保险增加。

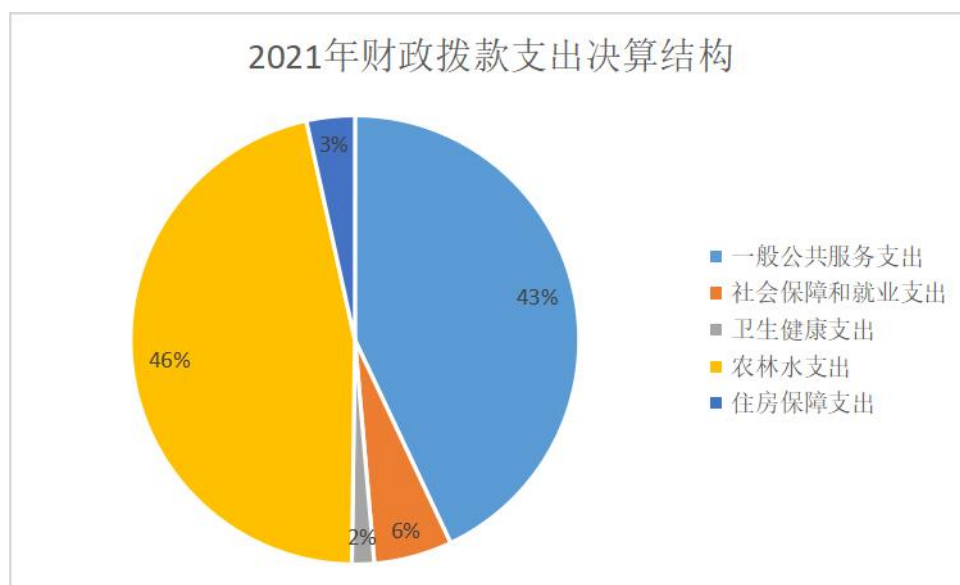


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 977.43 万元，支出决算 1951.16 万元，完成预算的 199.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.88 万元，增长 4.72%，主要原因是工资福利养老保险增加。



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 647.72 万元，支出决算 838.67 万元，完成预算的 129.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）预算 109.93 万元，支出决算 109.93 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）预算 31.20 万元，支出决算 31.20 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）预算 122.92 万元，支出决算 903.57 万元，完成预算的 735.08%。决算数大于预算数的主要原因是村级项目追加。

5. 住房保障支出（类）预算 65.66 万元，支出决算 67.79 万元，完成预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员住房公积金增加。

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 989.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 839.39 万元，主要包括：基本工资 322.29 万元、津贴补贴 145.1 万元、绩效工资 145.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.63 万元、职业年金缴费 35.82 万元、职工基本医疗保险缴费 14.93 万元、公务员医疗补助缴 16.26 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 67.79 万元、其他工资福利支出 4.8 万元。

（二）公用经费 150.3 万元，主要包括：办公费 37.21 万元、手续费 0.07 万元、水费 4.4 万元、电费 8.73 万元、邮电费 1.97 万元、取暖费 14.34 万元、差旅费 4.67 万元、维修(护)费 23.51 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 5.44 万

元、劳务费 30.53 万元、公务用车运行维护费 6.95 万元、其他交通费用 12.14 万元。

（三）对个人和家庭的补助 1.26 万元，主要包括生活补助。

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 12.39 万元，支出决算 12.39 万元，完成预算的 100%。

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 6.95 万元，支出决算 6.95 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 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.33 万元，支出决

算 0.33 万元，决算数较预算数增加 0.33 万元，完成预算的 100%。

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 41 万元，支出决算 41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.48 万元，主要原因是办公费追加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，主要领导干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图）；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各

个岗位的工作要求和责任

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级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 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 3.13%。

1. 城乡环境综合治理项目绩效自评综述：财力性转移支付项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，实现基本公共服务能力，改善了人居环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映环境综合整治 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 环境综合整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区村级环境治理，使城乡结合部、村级道路、小巷、空闲地等环境卫生得到整治，村级健康康教育宣传、病媒生物防治等工作顺利完成，完成了迎国卫复审各项任务。发现的问题及原因：主要问题在于环境工作整治的连续性和长期性。下一步改进措施：将环境整治工作归为常态化工作，持之以恒优化村居环境，保护生态环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡环境综合治理						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府			实施单位	榆林市横山区赵石畔镇人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效改善生态环境治质量，提升群众生产生活水平。			已全部完成				
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	指标 1：空闲地治理	有效治理	治理	4	3	
			指标 2：垃圾处置	50 次	50 次	4	4	
			指标 3：环境卫生宣传	5 次	5 次	4.5	4.5	
		质量指标	指标 1：按照城乡环境综合治理职责要求实施完成程度	大于 98%	大于 98%	12.5	12	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：不定时完成情况	确保环境卫生随时随地环保、干净、整洁。	确保环境卫生随时随地环保、干净、整洁。	12.5	10.5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：资金成本	5	5	12.5	12.5	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：环境治理程度	大于 95%	等于 92%	7.5	6.5	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：推动城乡环境综合治理工作	加强管理，建立健全相关制度。	建立环境卫生管理制度。	7.5	6.5	
			指标 2：推动村级经济发展		建立环境卫生管理制度			
								
		生态效益指标	指标 1：维护辖区生态环境健康发展程度	大于 95%	等于 94%	7.5	7.5	
			指标 1：提前发现提前预防程度	大于 95%	等于 95%	7.5	6.5	
			指标 1：					
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度:	大于 94%	大于 95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分							93.5	
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 977.43 万元，执行数 1951.69 万元，完成预算的 199.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：过去的一年，赵石畔镇在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻区委、区政府工作要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦“农业强、农村美、农民富”目标，以增进百姓福祉为落脚点，全力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，不断完善基层基础工作体系，继续创新工作机制，高效应对新冠肺炎疫情影响，统筹做好各项工作，全办经济社会各项指标全面提升。

1 发现的问题及原因：

（1）理解认识不足。绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于“财政云”改革的需要开展此项工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明

确的影响,对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对,无法实现定量化管理,缺少考评结果数据支撑,使得整个绩效考评工作流于形式,难以实现绩效考评的意义。

2. 改进的方向和具体措施

(1)在思想上要对专项业务方面高度重视,在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2)预算编制的细化程度需更具体、更可行,可操作性强。

(3)预算编制的执行力度需加强监管。

(4)针对整体支出绩效中存在的问题,单位成立专项预算编制领导小组,依据预算编制,逐条分析每项业务的具体情况。

(5)专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促,及时调整工作思路和方法,确保预算编制执行不脱节。

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	4	由于机构问题，导致人员超编
		“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	4	
		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	5	
	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	
		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	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有选择的进行设置,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有选择的进行设置,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	4	
总分					100	94	
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 年度的人居环境整治项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 94，综合评价等级为“优秀”。

附件：

2021 年度重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况

为了改善我辖区各行政村村容村貌，基本实现村道路整洁干净、河道清澈、房前屋后井然有序，找不到卫生死角。有力改善农村环境卫生脏、乱、差现状，初步实现村庄环境卫生干净整洁。从夯实基础着手，加大整治投入。为夯实农村卫生基础条件，为长效机制建设奠定基础。改变村民环境卫生意识，逐渐转变传统的环卫观念，自觉维护农村生态环境，促使村民主动关心、自觉参与环境整治，营造人人爱护公共环境卫生、美化净化城乡家园的全民环保。

2、资金来源和使用情况

2021 年区财政局拨付我镇转移支付农村环境综合治理运行保洁经费项目 5 万元，截止目前共计支出 5 万元。具体情况：

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)绩效评价的目的。通过实施环境卫生运行保洁经费项目，改善了村容村貌，基本实现了村道整洁干净、河道清澈、房前屋后井然有序，找不到卫生死角。有力改善了农村环境卫生脏、乱、差现状，初步实现了村庄环境卫生干净整洁。从夯实基础着手，加大整治投入。为夯实农村卫生基础条件，为长效机制建设奠定了基础。村民环境卫生意识有了提高。逐渐转变传统的环卫观念，自觉维护农村生态环境，促使村民主动关心、自觉参与环境整治，营造人人爱护公共环境卫生、美化净化城乡家园的全民环保。

(二)绩效评价的过程。本次绩效评价以项目资金支出为重点，重点评价环境卫生运行保洁经费项目资金的绩效。

根据区财政资金绩效评价指标体系文件要求，我镇成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头办公室和具体负责人，抽调财政所、党政综合办公室、纪委等得力人员组成绩效评价工作领导小组，负责组织、协调项目的绩效评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括：拟定环境卫生运行保洁经费项目（保洁人员工资、环境卫生整治）项目资金支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式

(三)评价结论。区财政局及时将5万元项目资金指标下达我镇，我镇严格按照前期制定的项目方案、决策过程、资金分配、组织管理、资金管理和项目管控等内容提到领导办公会议研究，

基本能按项目计划的要求支出项目专项资金，将专项资金及时并有效地用于支持项目，我镇严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。做到了项目的目标科学和细化、项目的决策依据科学充分、项目的实施方案完整全面、项目的组织合理、项目的各种规章制度严格执行、项目财务管理健全规范。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。该指标分值 50 分，评价得分 50 分。整体项目年度目标完成情况较好。

（二）效益指标。该指标分值 40 分，评价得分 38 分。项目实施起，无安全事故发生，方便了群众的生活，有效的改善了人居环境。

（三）满意度指标。该指标分值 10 分，评价得分 9 分群众对基础设施满意度 98%。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

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。