

附件 1

榆林市横山区韩岔镇人民政府 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：已签审

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。

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事

业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施办事处村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

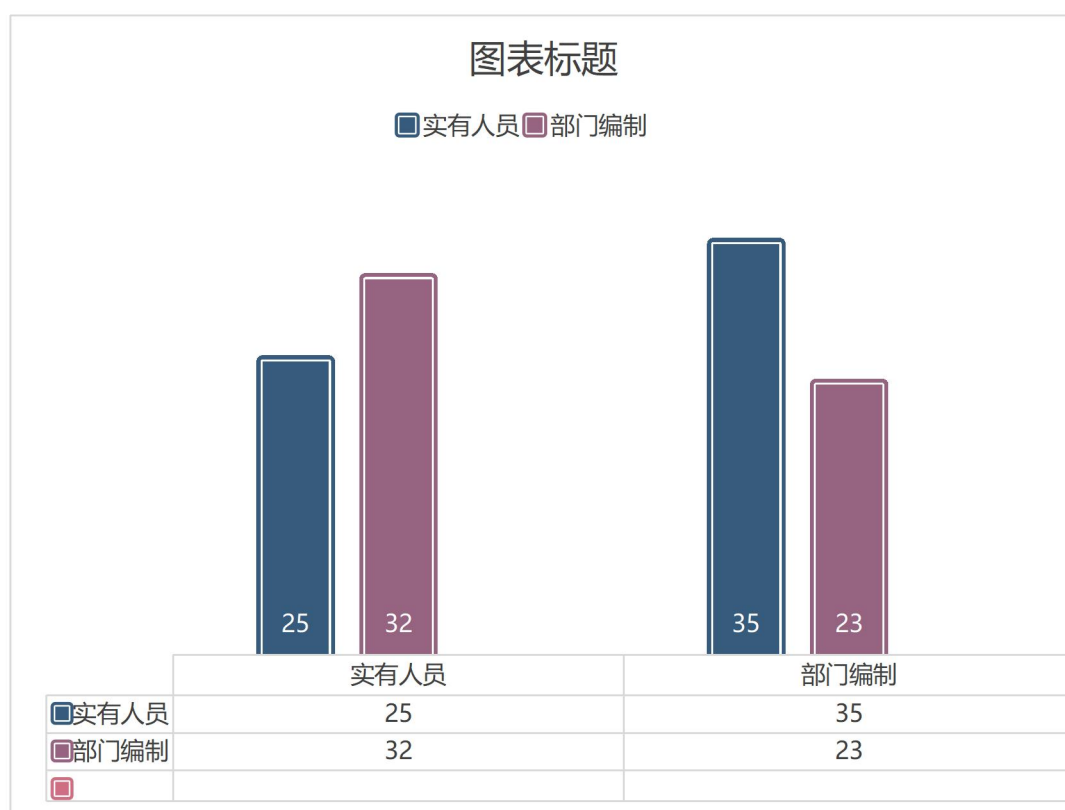
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括韩岔镇人民政府及韩岔财政和统计所两个预算单位:

序号	单位名称
1	横山区韩岔镇人民政府
2	横山区财政局韩岔财政和统计所
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 35 人、事业编制 23 人；实有人员 57 人，其中行政 25 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 10 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

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	1879.24	1. 一般公共服务支出	756.93
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	103.87
		9. 卫生健康支出	25.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	940.55
		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	52.68
		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	1,879.24	本年支出合计	1,879.24
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	1,879.24	支出总计	1,879.24

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		1,879.24	1,879.24						
201	一般公 共服务 支出	756.93	756.93						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	756.93	756.93						
2010301	行政 运行	584.34	584.34						
2010302	一般 行政管 理事务	172.59	172.59						
208	社会保 障和就 业支出	103.87	103.87						
20805	行政事 业单位 养老支 出	101.83	101.83						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	67.41	67.41						
2080506	机关 事业单 位职业	34.42	34.42						

	年金缴 费支出								
20899	其他社 会保障 和就业 支出	2.04	2.04						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	2.04	2.04						
210	卫生健 康支出	25.21	25.21						
21011	行政事 业单位 医疗	25.21	25.21						
2101101	行政 单位医 疗	25.21	25.21						
213	农林水 支出	940.55	940.55						
21301	农业农 村	210	210						
2130142	农村 道路建 设	210	210						
21307	农村综 合改革	730.55	730.55						
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	730.55	730.55						
221	住房保 障支出	52.68	52.68						
22102	住房改 革支出	52.68	52.68						
2210201	住房 公积金	52.68	52.68						

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		1879.24	766.1	1113.14			
201	一般公共服务支 出	756.93	584.34	172.59			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	756.93	584.34	172.59			
2010301	行政运行	584.34	584.34				
2010302	一般行政管理 事务	172.59		172.59			
208	社会保障和就业 支出	103.87	103.87				
20805	行政事业单位养 老支出	101.83	101.83				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	67.41	67.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	34.42	34.42				
20899	其他社会保障和 就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	25.21	25.21				
21011	行政事业单位医 疗	25.21	25.21				
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21				
213	农林水支出	940.55	940.55				
21301	农业农村	210	210				
2130142	农村道路建设	210	210				
21307	农村综合改革	730.55	730.55				

2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	730.55	730.55				
221	住房保障支出	52.68	52.68				
22102	住房改革支出	52.68	52.68				
2210201	住房公积金	52.68	52.68				

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	1879.24	1. 一般公共服务支出	756.93	756.93		
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	103.87	103.87		
		9. 卫生健康支出	25.21	25.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	940.55	940.55		
		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	52.68	52.68		
		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	1879.24	本年支出合计	1879.24			
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	1879.24	支出总计	1879.24			

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		1,879.24	766.10	1,113.14
201	一般公共服务支出	756.93	584.34	172.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.93	584.34	172.59
2010301	行政运行	584.34	584.34	
2010302	一般行政管理事务	172.59		172.59
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	25.21	25.21	
2101	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
213	农林水支出	940.55		940.55
21301	农业农村	210.00		210.00
2130142	农村道路建设	210.00		210.00
21307	农村综合改革	730.55		730.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.55		730.55
221	住房保障支出	52.68	52.68	
22102	住房改革支出	52.68	52.68	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	

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		766.1	661.56	104.54	
301	工资福利支出	661.2	661.2		
30101	基本工资	216.61	216.61		
30102	津贴补贴	117.3	117.3		
30107	绩效工资	141.59	141.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.41	67.41		
30109	职业年金缴费	34.42	34.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98		
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23		
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	52.68	52.68		
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94		
302	商品和服务支出	104.54		104.54	
30201	办公费	44.15		44.15	
30205	水费	1.2		1.2	
30206	电费	5.7		5.7	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30211	差旅费	15.4		15.4	
30215	会议费	6.38		6.38	
30216	培训费	0.33		0.33	
30226	劳务费	14.62		14.62	

30228	工会经费	4.83		4.83	
30229	福利费	0.39		0.39	
30231	公务用车运行维护 费	9.05		9.05	
30239	其他交通费用	1.69		1.69	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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	9.05					9.05		
决算数	9.05					9.05	6.38	0.33

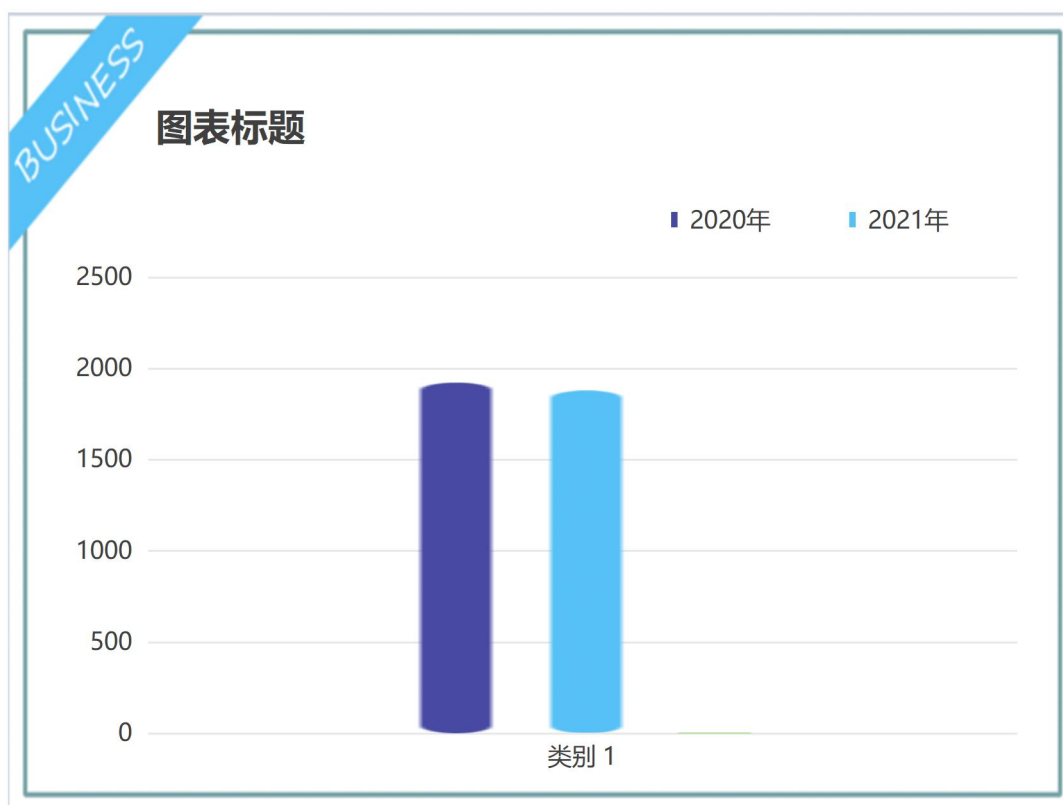
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1879.24 万元，与上年相比收、支总计减少 43.56 万元，下降 2%。主要是基本支出减少 74.6 万元项目支出增加 30.95。

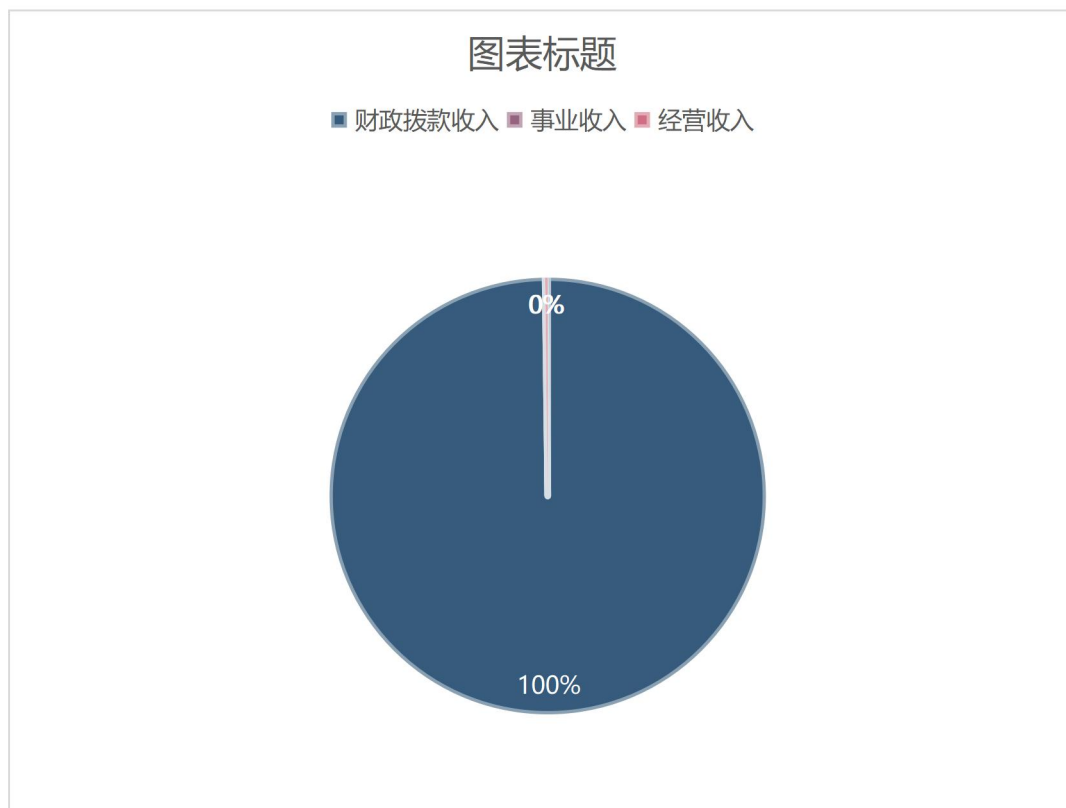
（可用柱状图列示变动情况 单位：万元）



二、收入决算情况说明

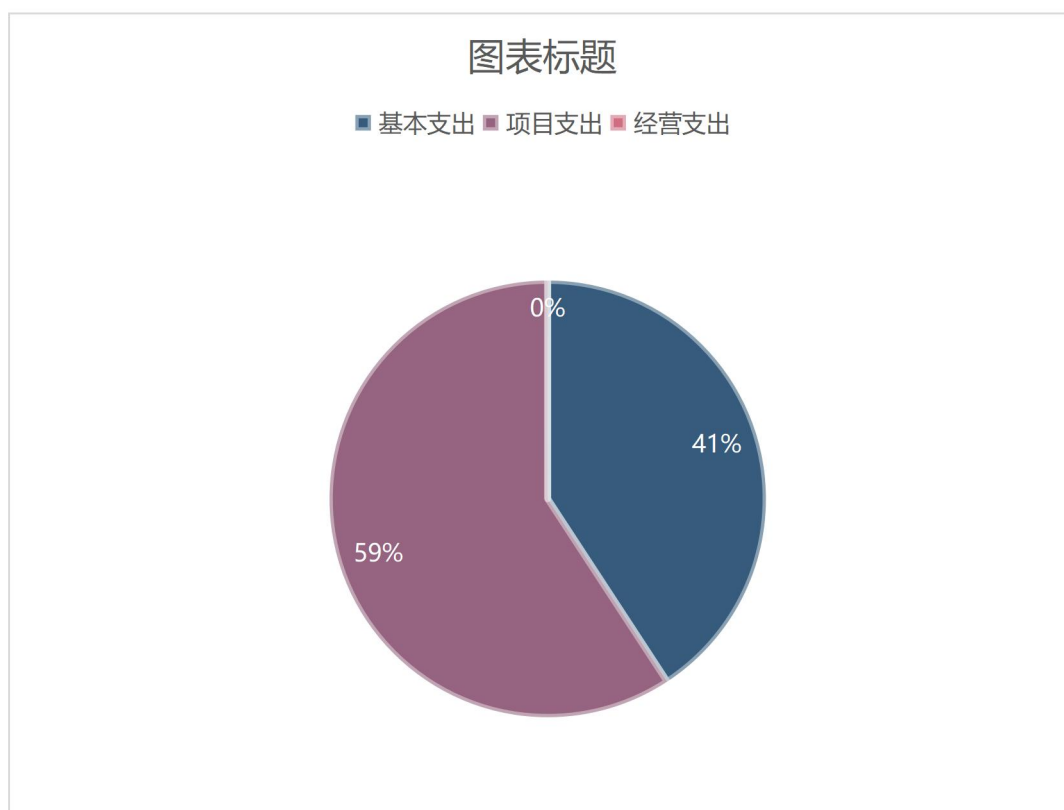
本年度收入合计 1879.24 万元，其中：财政拨款收入 1879.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本

年收入结构 单位：万元)



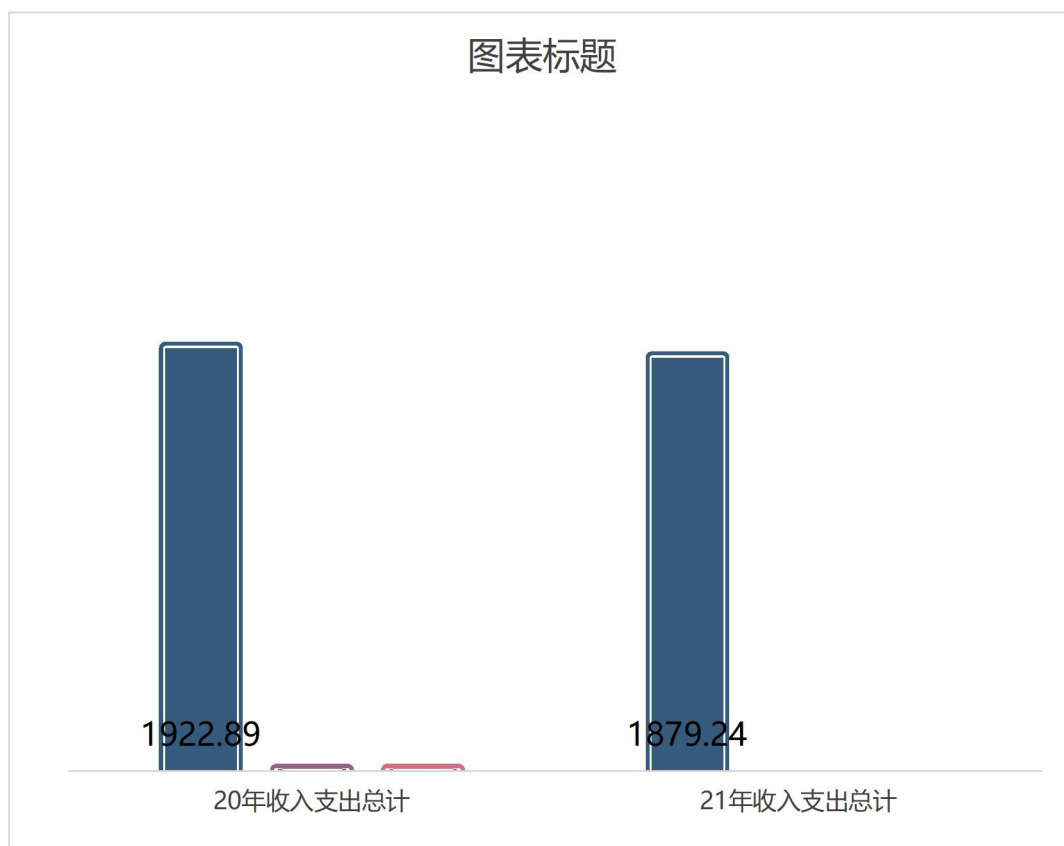
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1879.24 万元，其中：基本支出 766.1 万元，占 41%；项目支出 1113.14 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构 单位：万元）



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 1879.24 万元，与上年相比收、支总计各减少 43.65 万元，下降 2%。主要是基本支出减少 74.6 万元项目支出增加 30.95。（可用柱状图列示变动情况）



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 1879.24 万元，支出决算 1879.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.65 万元，下降 2%，主要是基本支出减少 74.6 万元，项目支出增加 30.95。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 预算 756.93 万元，支出决算 756.93 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出预算 103.87 万元，支出决算 103.87 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出，预算为 25.21 万元，支出决算 25.21 万元，完成预算的 100%。
4. 农林水支出，预算为 940.55 万元，支出决算 940.55 万元，完成预算的 100%。
5. 住房保障支出，预算为 52.68 万元，支出决算 52.68 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 766.1 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 661.56 万元，主要包括：基本工资 216.61 万元、津贴补贴 117.3 万元、绩效工资 141.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.41 万元、职业年金缴费 34.42 万元、职工基本医疗保险缴费 11.98 万元、公务员医疗补助缴费 13.23 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 52.68 万元、其他工资福利支出 3.94 万元和对个人和家庭的补助 0.36 万元。

（二）公用经费 104.54 万元，主要包括：办公费 44.15 万元、水费 1.2 万元、电费 5.78 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 15.4 万元、会议费 6.38 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 14.62 万元、工会经费 4.83 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 9.05 万元和其他交通费用 1.69 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 9.05 万元，支出决算 9.05 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 9.05 万元，支出决算 9.05 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.38 万元，支出决

算 6.38 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 104.54 万元万元，支出决算 104.54 万元万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 48.18 万元，主要原因是乡村振兴疫情防控工作的增加。

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 1 辆，为主要领导干部用车 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；完善了绩效管理工作机制；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 19 个，涉及预算资金 1081.14 万元，占部门预算项目支出总额的 57%。

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，各项目完成情况良好取得成效很好。

组织对抗旱应急资金等个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1081.14 万元，从评价情况来看，各项目能按时保质保量完成、项目完成后发挥作用和效益良好。

（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 19 个项目支出绩效自评结果。

2021 年年整体支出绩效目标有：基本支出：1 基本支出：1、工资发放，正常公务费用。专项业务支出：1. 石窑沟退伍军人事务所经费 1.2 万元；2. 抗旱应急资金 14 万元；3. 环境整治资金 19.07 万元；4. 第一书记、驻村工作队工作经费 12 万元；5. 政府维修费 108.16 万元；6. 政府伙食补助 18.16 万元；7. 吴兴窑村马社塔道路硬化 45 万元；8. 柳卜塔村道路建设资金 10 万元；9. 吴兴窑村吴兴窑桥头至郝治财村组砖砸硬化道路 40 万元；10. 韩岔村韩五中道路硬化工程 115 万元；11. 对村干部的补助支出 129.55 万元；12. 离任村干部补助 43 万

元；13. 李四桐村阵地建设 50 万元；14. 白岔村灌溉设施维修 30 万元；15. 毕家堡村贾家庙龙王庙沟淤地坝 185 万元；16. 柳卜塔中咀崩沟淤地坝 30 万元；17. 三星村安全饮水工程 5 万元；18. 人居环境整治绿化美化 126 万元；19. 闫家洼村阵地建设 100 万元。和 2021 年年初部门预算编制整体支出绩效内容一样。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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		1,879.24	1,879.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1,879.24	1,879.24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	工资发放	100%	100%	5	5	
			公用经费	100%	100%	5	5	
			项目实施	100%	100%	5	5	
		质量指标	政策宣传知晓率	100%	95%	5	4	政策宣 传到 位
			在职人员工资正 常发放	100%	100%	5	5	
			各项的实施	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时实施完成各 项目	100%		5	5	
			按时发放工资福 利	100%	98%	5	5	
			专项经费支出情 况	100%	100%	5	5	
		成本指标	各项目成本控制	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	合理安排各项费 用支出	100%	100%	5	5	
			促进贫困户、农户 经济增长发展	100%	100%	5	5	
								
		社会效益 指标	保障人员经费及 各类民生项目支 出	100%	100%	4	4	
			保障单位履职工 作正常开展及运 行	100%	100%	4	4	
								

		生态效益指标	淤地坝项目的实施有效地解决了水土流失的问题	100%	98%	4	3	项目对生态环境造成破坏 项目对生态环境造成破坏 项目对生态环境造成破坏	
			各类设备符合节能减排的标准	100%	98%	4	3		项目对生态环境造成破坏 项目对生态环境造成破坏
									
		可持续影响指标	工作效益	100%	100%	4	4		
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	5	4		
			受益对象满意度	100%	100%	5	5		
									
	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 97，全年预算数 1879.24 万元，执行数 1879.24 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：各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处。发现的问题及原因：单位提高预算绩效管理不够。下一步改进措施：我们单位各业务人员业务正在不断提升专业水平，所有业务能力要进一步提高。

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	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	
		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	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	5	
总分					100	100	
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。

（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。