

附件 1

榆林市横山区魏家楼镇人民政府 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。

依据部门三定方案，榆林市横山区魏家楼镇人民政府设置6个党政机构，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团登工作；负责党务、政务公开工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络登工作。

3. 经济发展（市场监督）办公室，主要承担制定并实施镇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、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、公共基础设施建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管登工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室，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，主要承担社会治安综合治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役登工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正登工作。

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；负责教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，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。

2. 社会保障服务站，承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 社会事务服务站，承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（二）内设机构。

党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监督）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等。

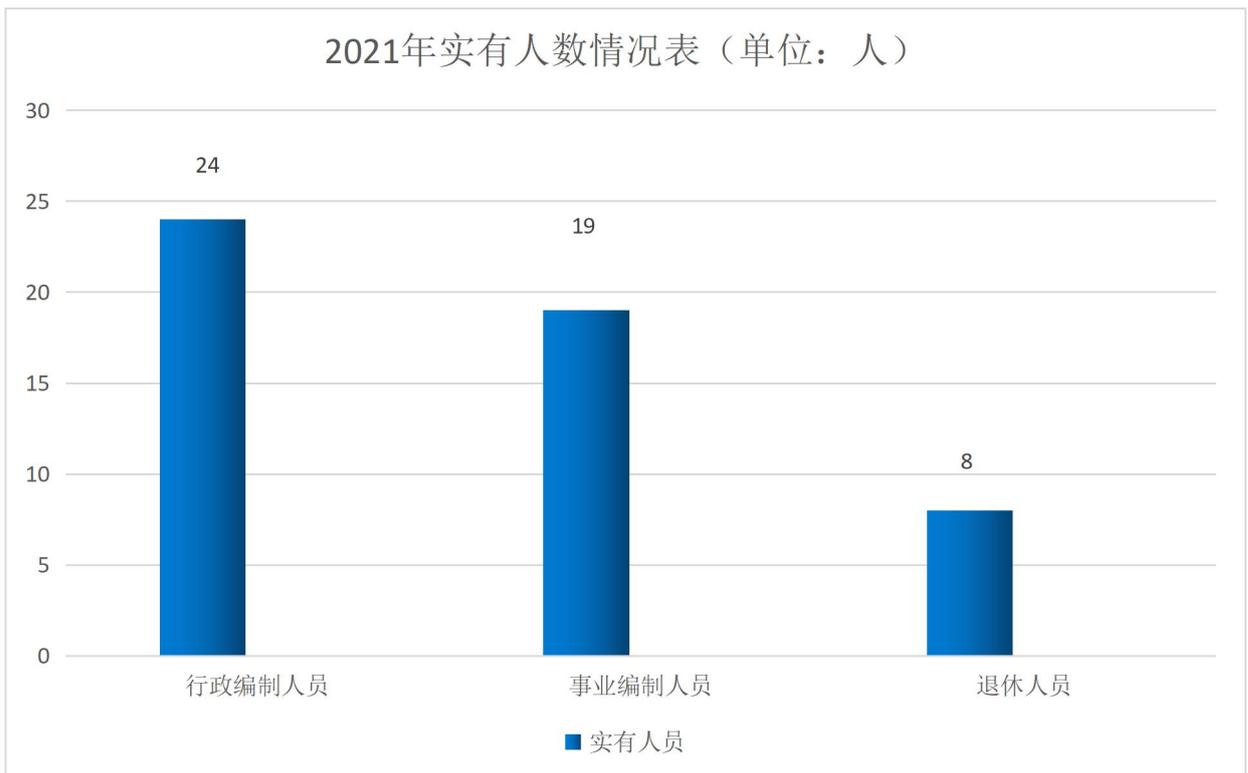
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区魏家楼镇人民政府
2	榆林市横山区魏家楼镇财政所

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 43 人，其中行政 24 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 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预算财政拨款
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：横山区魏家楼镇人民政府

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	1, 203. 33	1. 一般公共服务支出	633. 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	161. 33
		9. 卫生健康支出	23. 77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	309. 63
		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	74. 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, 203. 33	本年支出合计	1, 203. 33
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, 203. 33	支出总计	1, 203. 33

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：横山区魏家楼镇人民政府

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		1,203.33	1,203.33						
201	一般公共服务支出	633.93	633.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.93	633.93						
2010301	行政运行	539.86	539.86						
2010302	一般行政管理事务	94.07	94.07						
208	社会保障和就业支出	161.33	161.33						
20805	行政事业单位养老支出	159.21	159.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57						
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
210	卫生健康支出	23.77	23.77						
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77						
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77						
213	农林水支出	309.63	309.63						
21301	农业农村	152.00	152.00						
2130199	其他农业农村支出	152.00	152.00						
21305	扶贫	7.00	7.00						
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00						

21307	农村综合改革	150.63	150.63						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63	150.63						
221	住房保障支出	74.68	74.68						
22102	住房改革支出	74.68	74.68						
2210201	住房公积金	74.68	74.68						

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

编制部门：横山区魏家楼镇人民政府

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		1,203.33	799.63	403.70			
201	一般公共服务支出	633.93	539.86	94.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.93	539.86	94.07			
2010301	行政运行	539.86	539.86				
2010302	一般行政管理事务	94.07		94.07			
208	社会保障和就业支出	161.33	161.33				
20805	行政事业单位养老支出	159.21	159.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	23.77	23.77				
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77				
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77				
213	农林水支出	309.63		309.63			
21301	农业农村	152.00		152.00			
2130199	其他农业农村支出	152.00		152.00			
21305	扶贫	7.00		7.00			
2130599	其他扶贫支出	7.00		7.00			
21307	农村综合改革	150.63		150.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63		150.63			
221	住房保障支出	74.68	74.68				
22102	住房改革支出	74.68	74.68				
2210201	住房公积金	74.68	74.68				

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：横山区魏家楼镇人民政府

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	1,203.33	1. 一般公共服务支出	633.93	633.93		
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	161.33	161.33		
		9. 卫生健康支出	23.77	23.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	309.63	309.63		
		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	74.68	74.68		
		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	1,203.33	本年支出合计	1,203.33	1,203.33		
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	1,203.33	支出总计	1,203.33	1,203.33		

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

部门：横山区魏家楼镇人民政府

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		1,203.33	799.63	403.70
201	一般公共服务支出	633.93	539.86	94.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.93	539.86	94.07
2010301	行政运行	539.86	539.86	
2010302	一般行政管理事务	94.07		94.07
208	社会保障和就业支出	161.33	161.33	
20805	行政事业单位养老支出	159.21	159.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	23.77	23.77	
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	
213	农林水支出	309.63		309.63
21301	农业农村	152.00		152.00
2130199	其他农业农村支出	152.00		152.00
21305	扶贫	7.00		7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00		7.00
21307	农村综合改革	150.63		150.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63		150.63
221	住房保障支出	74.68	74.68	
22102	住房改革支出	74.68	74.68	
2210201	住房公积金	74.68	74.68	

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：横山区魏家楼镇人民政府

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		799.63	702.62	97.01	
301	工资福利支出	675.76	675.76		
30101	基本工资	196.15	196.15		
30102	津贴补贴	142.95	142.95		
30107	绩效工资	73.05	73.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	130.64		
30109	职业年金缴费	28.57	28.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09		
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68		
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	74.68	74.68		
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84		
302	商品和服务支出	97.01		97.01	
30201	办公费	14.09		14.09	
30202	印刷费	15.50		15.50	
30206	电费	12.56		12.56	
30207	邮电费	0.83		0.83	
30211	差旅费	9.27		9.27	
30215	会议费	3.40		3.40	
30216	培训费	1.95		1.95	
30217	公务接待费	7.53		7.53	
30226	劳务费	3.35		3.35	
30231	公务用车运行维护费	6.44		6.44	

30239	其他交通费用	22.08		22.08	
303	对个人和家庭的补助	26.86	26.86		
30304	抚恤金	21.12	21.12		
30305	生活补助	5.74	5.74		

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：横山区魏家楼镇人民政府

金额单位：万元

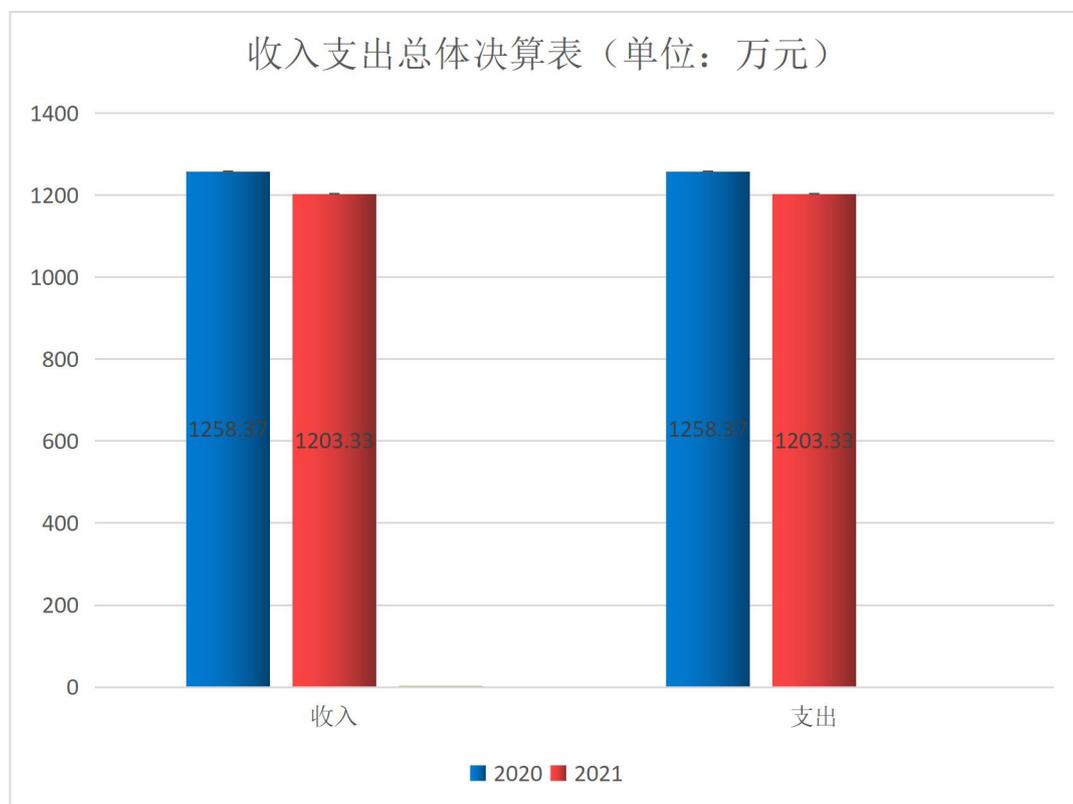
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.97		7.53	6.44		6.44	3.4	1.95
决算数	13.97		7.53	6.44		6.44	3.40	1.95

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

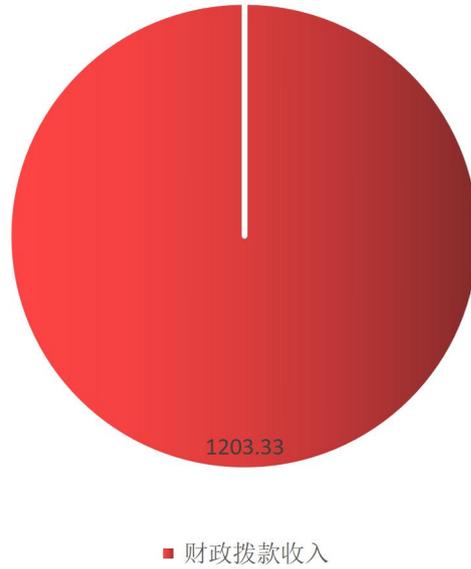
本年度收入、支出总计均为 1203.33 万元，与上年相比收、支总计减少 55.04 万元，下降 4.3%。主要原因为压缩经费支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1203.33 万元，其中：财政拨款收入 1203.33 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%。

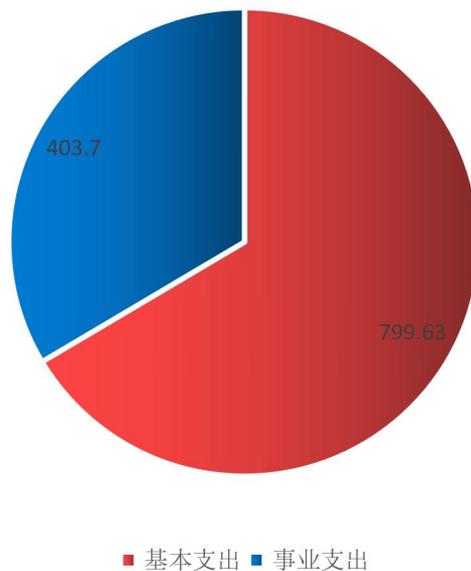
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

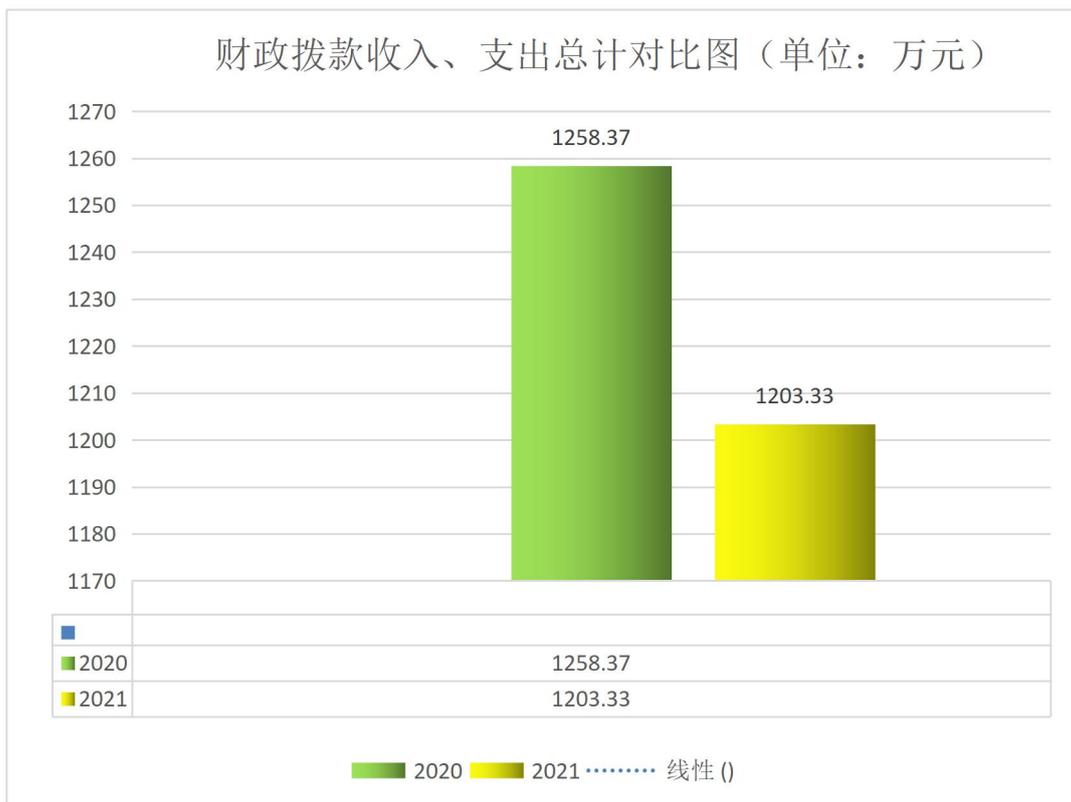
本年度支出合计 1203.33 万元，其中：基本支出 799.63 万元，占 66.4%；项目支出 403.70 万元，占 33.6%。

支出决算情况表（单位：万元）



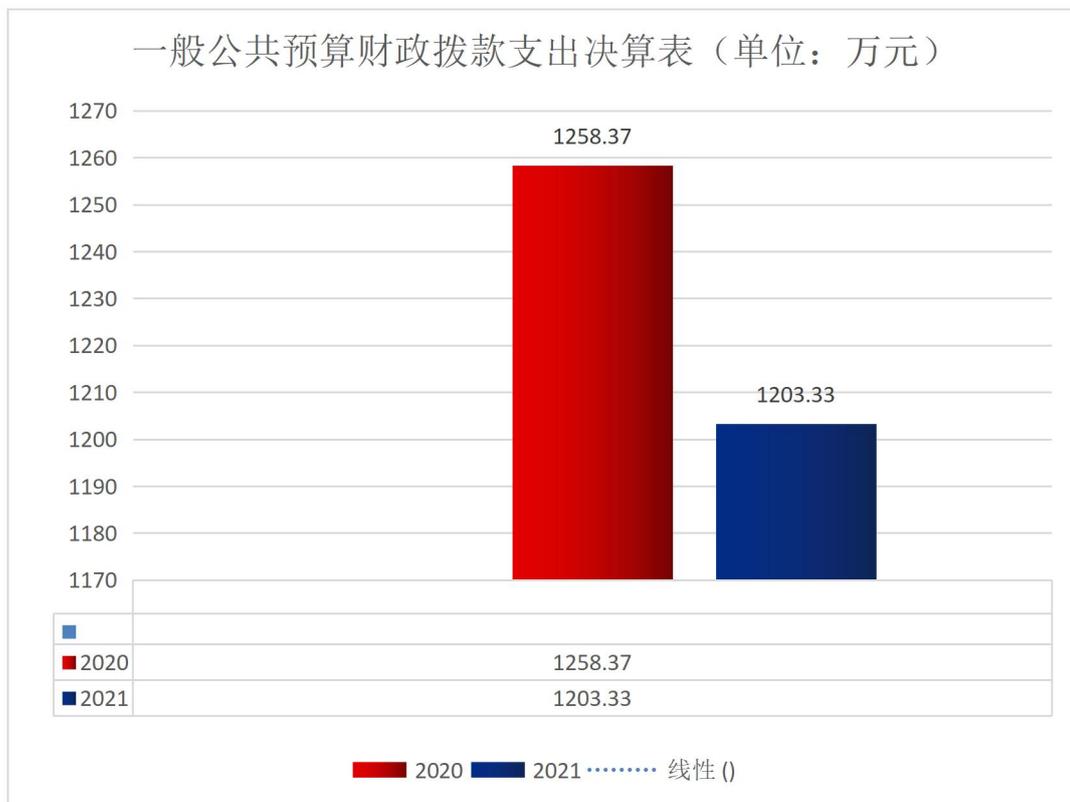
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1203.33 万元，与上年相比财政拨款收入、财政拨款支总计各减少 55.04 万元，下降 4.3%。主要原因为压缩经费支出。



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 1203.33 万元，支出决算 1203.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 55.04 万元，下降 4.3%，主要原因为压缩经费支出。



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 540 万元，支出决算 539.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；一般行政管理事务（项）预算 95 万元，支出决算 94.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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支出（项）预算 131 万元，支出决算 130.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；事

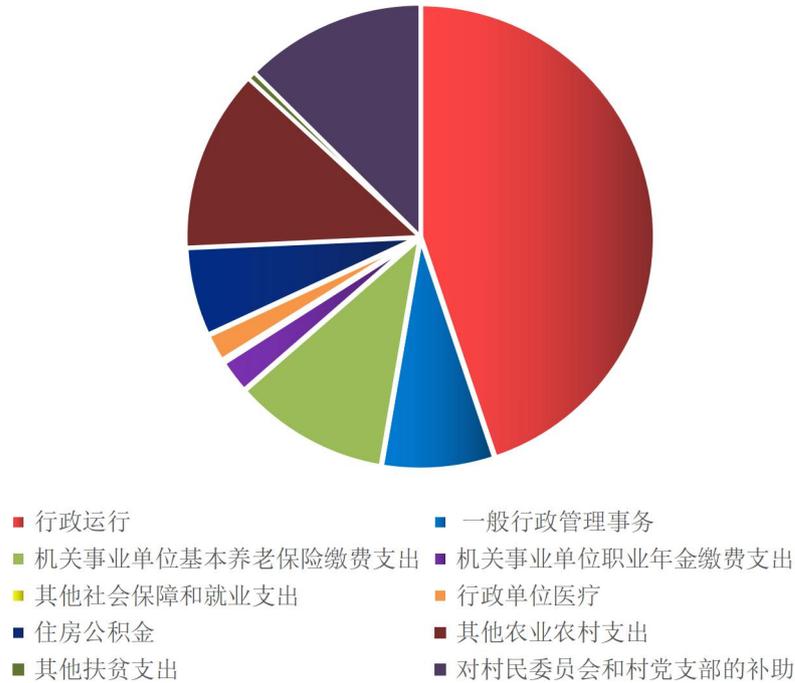
业单位职业年金缴费支出（项）预算 28.89 万元，支出决算 28.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 2.12 万元，支出决算数为 2.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 25.32 万元，支出决算 23.77 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 75 万元，支出决算 74.68 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 152 万元，支出决算 152 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 150.63 万元，支出决算 150.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）



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 799.63 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 702.62 万元，主要包括：主要包括基本工资 196.15 万元、津贴补贴 142.95 万元、绩效工资 73.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.64 万元、职业年金缴费 28.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.09 万元、公务员医疗补助缴费 11.68 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 74.68 万元、其他工资福利支出 3.84 万元、抚恤金 21.12 万元、生活补助 5.74。

(二) 公用经费 97.01 万元，主要包括：办公费 14.09 万元、印刷费 15.5 万元、电费 12.56 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 9.27 万元、维修(护)费 18.97 万元、会议费 3.4 万元、培训费 1.95 万元、公务接待费 7.53 万元、劳务费 3.35 万元、公务用车运行维护费 6.44 万元、其他交通费用 22.08 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 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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单位公车保有量 1 辆，公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 80.5%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因为压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待 1500 人次, 预算为 8 万元, 支出决算为 7.53 万元, 完成预算的 94%, 决算数较预算数减少 0.47 万元, 主要原因为压缩经费支出。

(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为 1.95 万元, 支出决算为 1.95 万元, 决算数与预算数持平; 决算数较上年培训费决算数减少 3.3 万元, 主要原因是各类型单位员工培训较上年减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费预算安排为 3.4 万元, 支出决算为 3.4 万元, 决算数与预算数持平。

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为 97.01 万元, 支出决算为 97.01 万元, 完成预算的 100%。决算数较预算数持平; 决算数较上

年机关运行经费决算数减少 34.15 万元,主要原因是单位人员减少公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 12 个,涉及预算资金 182.28 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

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,工作完成组织对环境卫生专项整治和四乱整治等 12 个项目开展了部门的重点评价,涉及预算资金 182.28 万元,评价情况来看,基本完成 2021 年度的的主要工作,保障魏家楼镇的各项日常工作平稳运行,对环境卫生进行整治,改善了

魏家楼的环境卫生，保证横洲渠的正常安全使用。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 第一书记及工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障扶贫工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年魏家楼镇剩余指标经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 51.2 万元，执行数 51.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障魏家楼镇的各项日常工作平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 环境卫生专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对环境卫生进行整治，改善魏家楼的环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 垃圾清理经费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：切实围绕我镇打造优美人居环境，切实采取有力措施，大力促进环境四化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 税改转移支付经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.6 万元，执行数 13.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府的各项日常工作平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 人大工作及代表活动经费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：保障乡镇两会代表工作正常运行，确保魏家楼镇两会顺利召开，把党和政府的决定决议切实落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 基层武装正规化建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善国防动员体系，加强新时代基层人民武装部建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 四乱整治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水利部勘察发现大理河魏家楼和庙寨村河道两侧存在“四乱”问题两处，政府对两岸石料石材废物储物和生活垃圾进行处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 大理河清污经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.9 万元，执行数 18.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 11 月 29 日发生大理河事件后，应急清理了污染物，改善了大理河环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 政权建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.58 万元，执行数 23.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强乡镇政府服务能力建设，把基层党组织建设强，把基层政权巩固好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 横洲渠清淤经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年横洲渠的污染物治理，保证横洲渠的正常安全使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 新冠疫情防控项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了新冠疫情的日常防控。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一书记及工作队经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障扶贫工作正常开展。				保障扶贫工作正常开展。			
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	贫困村	4 个	4 个	5	5	
		质量指标	扶贫工作顺利开展率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	第一书记及工作队经费	8	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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		2021 年魏家楼镇剩余指标经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	51.2	51.2	51.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	51.2	51.2	51.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障魏家楼镇的各项日常工作平稳运行。				保障魏家楼镇的各项日常工作平稳运行。			
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	资金总额	51.2 万元	51.2 万元	10	10	
		质量指标	支付合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	单位成本	51.2 万元	51.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
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		环境卫生专项经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对环境卫生进行整治，改善魏家楼的环境卫生。				对环境卫生进行整治，改善魏家楼的环境卫生。			
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	雇佣卫生清洁员	10 个	10 个	5	5	
		质量指标	卫生保持率率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	环境清洁费用	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
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		垃圾清理经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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			
	切实围绕我镇打造优美人居环境，切实采取有力措施，大力促进环境四化。				切实围绕我镇打造优美人居环境，切实采取有力措施，大力促进环境四化。			
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	新建卫生厕所	5 个	5 个	5	5	
		质量指标	按照环境综合治理完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	劳务费	5	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
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		税改转移支付经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	13.6	13.6	13.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府的各项日常工作平稳运行。				保障政府的各项日常工作平稳运行。			
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	公用经费	13.6	13.6	5	5	
		质量指标	工作质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
			资金支付时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	税改转移支付经费	13.6	13.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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		人大工作及代表活动经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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			
	保障乡镇两会代表工作正常运行，确保魏家楼镇两会顺利召开，把党和政府的决定决议切实落实。				保障乡镇两会代表工作正常运行，确保魏家楼镇两会顺利召开，把党和政府的决定决议切实落实。			
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	开展人大宣传	5	5	5	5	
		质量指标	工作顺利开展率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
			资金支付时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	会议费	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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		基层武装正规化建设经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善国防动员体系，加强新时代基层人民武装部建设。				完善国防动员体系，加强新时代基层人民武装部建设。			
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	建设魏家楼人民武装部	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	施工顺利开展率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	建设资金	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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		四乱整治经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水利部勘察发现大理河魏家楼和庙寨村河道两侧存在“四乱”问题两处，政府对两岸石料石材废物储物和生活垃圾进行处理。				水利部勘察发现大理河魏家楼和庙寨村河道两侧存在“四乱”问题两处，政府对两岸石料石材废物储物和生活垃圾进行处理。			
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	四乱问题	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	治理开展率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	治理经费	20	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
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		大理河清污经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.9	18.9	18.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019年11月29日发生大理河事件后,应急清理了污染物,改善了大理河环境。				2019年11月29日发生大理河事件后,应急清理了污染物,改善了大理河环境。			
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	清理河道	12.4 公里	12.4 公里	5	5	
		质量指标	治理开展率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	治理经费	18.9	18.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
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		政权建设经费项目							
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府			
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	23.58	23.58	23.58	10	100%	10	
		其中：财政拨款	23.58	23.58	23.58	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强乡镇政府服务能力建设，把基层党组织建设强，把基层政权巩固好。				加强乡镇政府服务能力建设，把基层党组织建设强，把基层政权巩固好。				
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	建设对象	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	扶建设开展率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10		
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	建设经费	23.58	23.58	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20		
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100		
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		横洲渠清淤经费项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年横洲渠的污染物治理，保证横洲渠的正常安全使用。				2021 年横洲渠的污染物治理，保证横洲渠的正常安全使用。			
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	横洲渠清淤	12.4 公里	12.4 公里	5	5	
		质量指标	清淤完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	清理经费	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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		新冠疫情防控项目						
主管部门及代码		横山区人民政府			实施单位	魏家楼镇人民政府		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强了新冠疫情的日常防控。				加强了新冠疫情的日常防控。			
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	项目资金	3 万元	3 万元	5	5	
		质量指标	防疫工作顺利开展率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	防疫经费	3	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	能力提升率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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，部门整体支出全年预算数 1203.33 万元，执行数 1203.33 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体良好运行落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。发现的问题基层基础设施仍有薄弱，与群众期盼有差距；少数干部创新意识不强，担当精神不足。下一步改进措施：增加基础设施投入，改善发展环境；加强党员干部能力提升。

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	4	三公经费较上年有变动
		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	部分资金兑付不及时
	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； 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	
	预算管理 (15分)					

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	2	部分职工 无公务卡
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	年度目标责任考核在良好及以上得分10分。否则0分。	单位年度目标责任考核均在良好及以上。	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	单位2021年无重大项目,5分。	单位2021年无重大项目。	5	5	
		单位职能工作	单位工作按计划完成得10分。	均按计划完成。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	保障魏家楼镇的各项日常工作平稳运行,对环境卫生进行整治,改善了魏家楼的环境卫生15分。	保障情况良好。	15	15	
		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。

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。