

附件 1

# 榆林市横山区波罗镇人民政府 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。

按照“生态立镇、农业兴镇、工业强镇、旅游富镇”的总体思路，坚持以镇村两级换届选举为主线，以经济建设为中心，以全面从严治党为抓手，以乡村振兴为主攻方向，团结带领广大党员干部群众，抓班子带队伍，抓产业强基础，抓民生促和谐，努力推进镇域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步，较好的完成了年初制定的各项工作任务。据统计，全镇 2021 年末生产总值达 50.3 亿元，粮食总产量 1.3 万吨，农民人均纯收入 15200 元，人民群众生活水平稳步提升。

### （二）内设机构。

本单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、财政所（双重管理）、党群服务中心等机构。

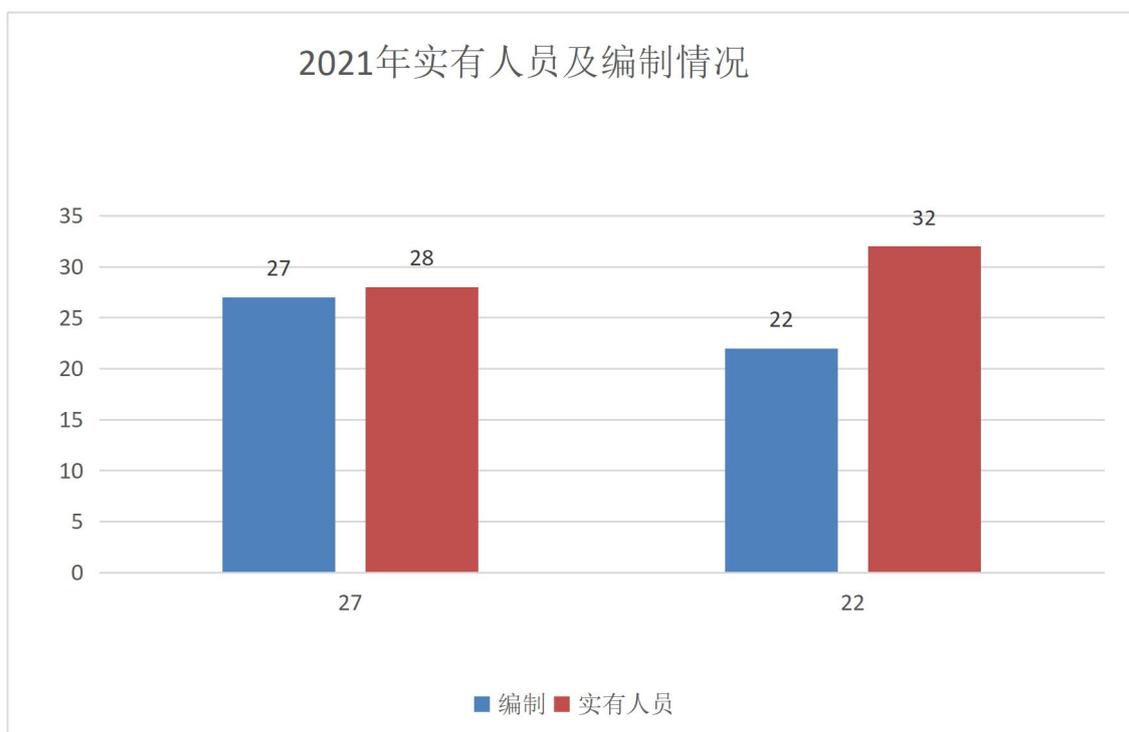
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区波罗镇人民政府
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 79 人，其中行政 28 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 5 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	无政府性基金
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2,242.86	1. 一般公共服务支出	1,400.79
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	94.05
		9. 卫生健康支出	41.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	646.17
		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	60.15
		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>	2,242.86	<b>本年支出合计</b>	2,242.86
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>	2,242.86	<b>支出总计</b>	2,242.86

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		2,242.86	2,242.86						
201	一般公共服务支出	1,400.79	1,400.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.79	1,400.79						
2010301	行政运行	796.82	796.82						
2010302	一般行政管理事务	603.97	603.97						
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05						
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66						
210	卫生健康支出	41.69	41.69						
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69						
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48						
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21						
213	农林水支出	646.17	646.17						
21301	农业农村	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	20.00	20.00						
21305	扶贫	204.00	204.00						
2130599	其他扶贫支出	204.00	204.00						
21307	农村综合改革	422.17	422.17						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.67	140.67						
2130706	对村集体经济组织的补助	32.50	32.50						
2130799	其他农村综合改革支出	249.00	249.00						
221	住房保障支出	60.15	60.15						
22102	住房改革支出	60.15	60.15						
2210201	住房公积金	60.15	60.15						

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：

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		2,242.86	992.72	1,250.14			
201	一般公共服务支出	1,400.79	796.82	603.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.79	796.82	603.97			
2010301	行政运行	796.82	796.82				
2010302	一般行政管理事务	603.97		603.97			
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05				
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	41.69	41.69				
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69				
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48				
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21				
213	农林水支出	646.17		646.17			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
21305	扶贫	204.00		204.00			
2130599	其他扶贫支出	204.00		204.00			
21307	农村综合改革	422.17		422.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.67		140.67			
2130706	对村集体经济组织的补助	32.50		32.50			
2130799	其他农村综合改革支出	249.00		249.00			
221	住房保障支出	60.15	60.15				
22102	住房改革支出	60.15	60.15				
2210201	住房公积金	60.15	60.15				

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	国有资本 经营
1. 一般公共预算 财政拨款	2,242.86	1. 一般公共服务支出	1,400.79	1,400.79		
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	94.05	94.05		
		9. 卫生健康支出	41.69	41.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	646.17	646.17		
		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	60.15	60.15		
		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>	2,242.86	<b>本年支出合计</b>	2,242.86	2,242.86		
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>	2,242.86	<b>支出总计</b>	2,242.86	2,242.86		

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		2,242.86	992.72	1,250.14
201	一般公共服务支出	1,400.79	796.82	603.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.79	796.82	603.97
2010301	行政运行	796.82	796.82	
2010302	一般行政管理事务	603.97		603.97
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05	
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21	
213	农林水支出	646.17		646.17
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
21305	扶贫	204.00		204.00
2130599	其他扶贫支出	204.00		204.00
21307	农村综合改革	422.17		422.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.67		140.67
2130706	对村集体经济组织的补助	32.50		32.50
2130799	其他农村综合改革支出	249.00		249.00
221	住房保障支出	60.15	60.15	
22102	住房改革支出	60.15	60.15	
2210201	住房公积金	60.15	60.15	

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		992.72	950.09	42.63	
301	工资福利支出	918.81	918.81		
30101	基本工资	415.36	415.36		
30102	津贴补贴	118.09	118.09		
30107	绩效工资	170.86	170.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	68.39		
30109	职业年金缴费	25.66	25.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48		
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21		
30113	住房公积金	60.15	60.15		
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60		
302	商品和服务支出	42.63		42.63	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	3.26		3.26	
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	25.07		25.07	
303	对个人和家庭的补助	31.28	31.28		
30304	抚恤金	25.00	25.00		
30305	生活补助	2.55	2.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	3.73		

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。

6.9

## 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	6.90					6.90		
决算数	6.90					6.90	1.50	1.20

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。

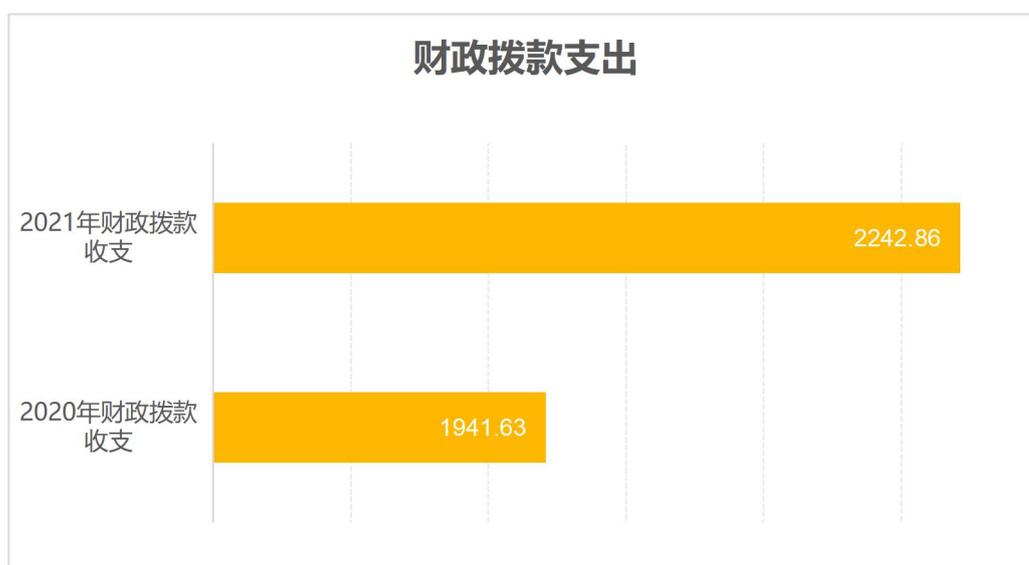




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2242.86 万元，与上年相比收、支总计增加 301.23 万元，增长 15.51%。主要原因是 2021 年度补缴 2014 到 2018 年度干部职工拖欠的养老保险金。

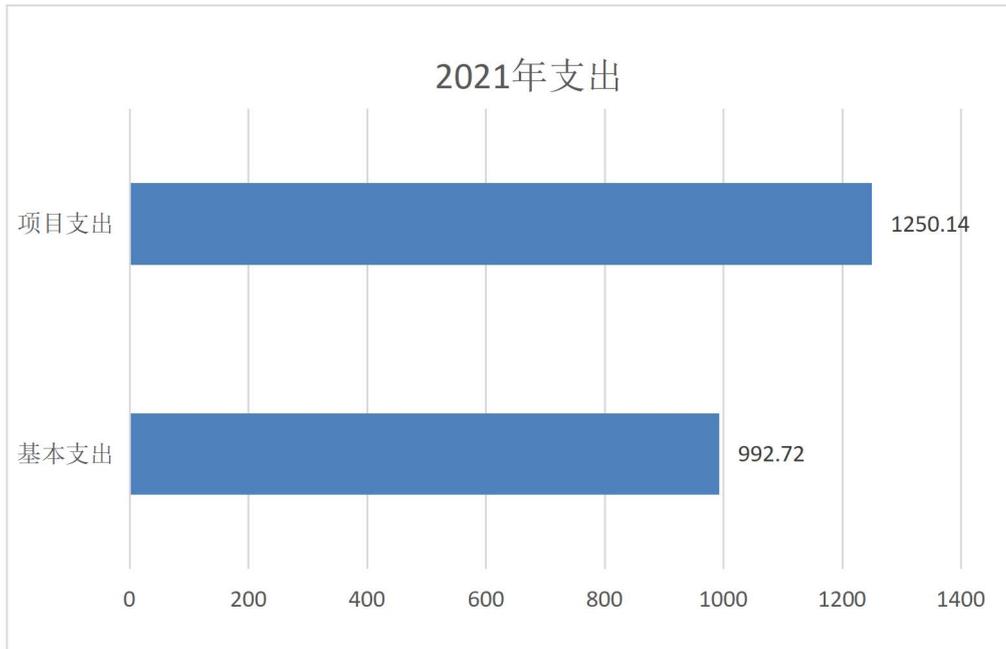


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2242.86 万元，其中：财政拨款收入 2242.86 万元，占 100%；无其他项目收入。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2242.86 万元，其中：基本支出 992.72 万元，占 44.26%；项目支出 1250.14 万元，占 55.74%。



#### 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 2242.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 301.23 万元，增长 15.51%。主要原因是 2021 年度补缴 2014 到 2018 年度干部职工拖欠的养老保险金。

#### 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 2242.86 万元，支出决算 2242.86 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 301.23 万元，增长 15.51%，主要原因是 2021 年度补缴 2014 到 2018 年度干部职工拖欠的养老保险金。

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 796.82 万元,支出决算 796.82 万元,完成预算的 100%。

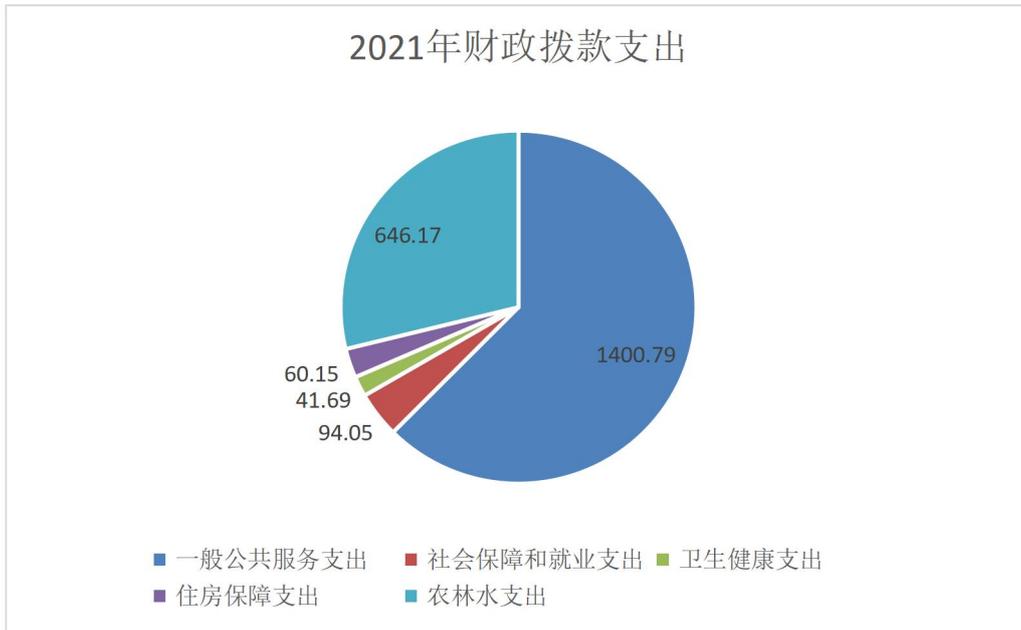
一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算 603.97 万元,支出决算 603.97 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)基本养老保险缴费支出(项)预算 68.39 万元,支出决算 68.39 万元,完成预算的 100%。职业年金(项)预算 25.66 万元,支出决算 25.66 万元,完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)医疗保险(项)预算 41.69 万元,支出决算 41.69 万元,完成预算的 100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)预算 20 万元,支出预算 20 万元,完成预算的 100%;扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算 204 万元,支出预算 204 万元,完成预算的 100%;农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)预算 140.67 万元,支出预算 140.67 万元,完成预算的 100%、对村集体经济组织的补助(项)预算 32.5 万元,支出预算 32.5 万元,完成预算的 100%、其他农村综合改革支出预算 249 万元,支出预算 249 万元,完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 60.15 万元,支出预算 60.15 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 992.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 950.09 万元，主要包括：基本工资 415.36 万元、津贴补贴 118.09 万元、绩效工资 170.86 万元、养老保险缴费 68.39 万元、职业年金缴费 25.66 万元、基本医疗保险缴费 21.48 万元、公务员医疗补助缴费 20.21 万元和住房公积金 60.15 万元、其他工资福利支出 18.60 万元。对个人和家庭的补助支出 31.28 万元。

(二)公用经费 42.63 万元，主要是商品和服务支出，包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 0.6 万元、电费 0.8 万元、差旅费 1.5 万元、维护费 3.26 万元、公务用车维护费

4.4 万元和其他交通费 25.07 万元。

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出 ■

## 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 8.4 万元，支出决算 8.4 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 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

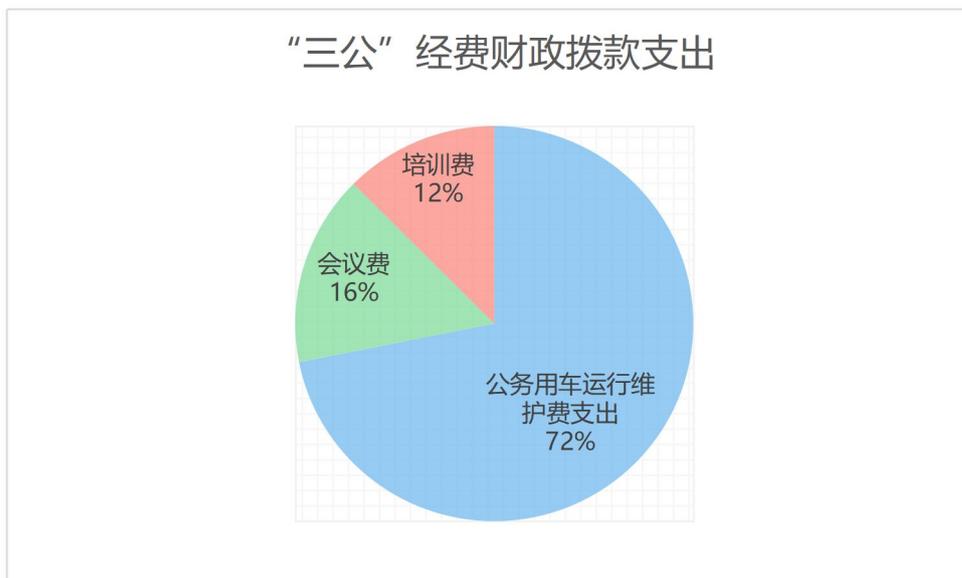
本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

#### (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 1.5 万元，支出决算 1.5 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 42.63 万元，支出决算 42.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.27 万元，主要原因是本年度公务用车维护费用较上年度下降。

### **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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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21.8万元，占部门预算项目支出总额的1.74%。

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，整体情况良好，重点工作如下：

**1、以新思想武装头脑，党员“四个意识”不断提升。**2021年以来，我镇始终以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、来陕重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神、省委第七巡视组反馈意见整改为重点，紧密结合党史学习教育，重点以《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层组织工作条例》为主要内容，采取专题党课、集中学习等形式，准确把握贯穿其中的坚定的信仰信念、鲜明的人民立场、强烈的历史担当、求真务实的作风、勇于创新的精神，增强用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动改革发展的能力和定力，不断强化党员领导干部“四个意

识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”。

**2、夯实党建主体职责，强化监督推进落实。**①全面落实党要管党，从严治党的要求，每月召开一次专题会议研究部署党建工作，进一步落实任务清单、责任清单，实现了工作任务有人干，工作责任有人担的目标。建立了党委主抓、支部主建、班子其他成员齐抓共管、整体联动的工作机制，切实提高了基层党建工作的实效性。②强化党内监督力度，做到了重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用都要上会研究，并严格执行财务开支联签会审制度。严格落实领导干部个人重大事项请示报告制度，并按规定向大会就本人贯彻执行中央八项规定、反四风情况进行述职述廉述责，接受党内外监督、考核。③加大基层党建工作在村级目标责任制考核中的权重，制定出台了《波罗镇干部管理办法》、《干部请销假制度》、《新闻宣传奖励办法》、《村干部坐班值班制度》等一系列规章制度，采取定期考核、不定期抽检的方法，对各村工作进行考核、督导，同时我们也注重考核结果运用，落实绩效奖惩，确保真正把党建工作作为自己的“责任田”精耕细作。

**3、农村基础设施不断完善。**投资 190 万元绿化杨沙畔 2.8 公里水泥路，两侧安装太阳能路灯 100 盏；投资 300 万元，砖匣硬化小咀、沙沟、斩贼关、二石磕、蔡家沟等 5 个村生产道路 12.5 公里；小咀村争取投资 55 万元维修加固边庄组淤地坝

2座，投资24万元，新打机井2眼，解决了二级梁、张家湾225户，1261人饮水困难，争取投资150万元水泥硬化肖梁组至边庄组道路3公里；蔡家沟村柳家沟组、东山沟组实施旧宅基地腾退（增减挂）治理工程累计兑付补偿资金1350万元，投资800万元整理土地320亩，争取投资340余万元新修白莲沟、柳家沟两个移民点水泥硬化道路4.3公里，投资150万元的蔡家沟水果储存冷库建成并投入使用；朱家沟村争取投资700万元，实施高标准农田补水灌溉项目3000亩，目前已完成投资100万元，建成1000立方软体集雨补灌水窖1个，铺设输水管线1.7公里。在塞上森林城建设中我镇植树造林1200余亩，全镇完成义务植树6万株，种植樟子松2.6万株、沙地柏20余万株。

**4、农村人居环境整治扎实开展。**一年来，我镇以完成国家卫生城市复审、国家园林城市创建、国家节水型城市创建工作为契机，全面开展全国文明城市创建活动，制定出台了《波罗镇“脏乱差”整治百日行动实施意见》，明确了以“一点两场两线三河五矿六企十二村”为整治工作重点，广泛动员全镇力量，以治理“四乱”为抓手，以“三清四化”为目标，印发“脏乱差”整治百日行动倡议书2000份，召开村组会议70余次，在全镇形成了“人人参与、家家行动、户户受益”的环境整治良好氛围。百日攻坚行动开展以来，我镇筹集资金400

多万元，购置车载垃圾箱 11 个，垃圾桶 100 个，清运垃圾 560 余吨，植树 2000 余株，新建垃圾池 9 个，新修公路挡墙 7000 米，石砌排洪渠 160 米，铺设直径 1 米管涵 24 米，水泥硬化道路 450 米，三合土硬化道路 900 米，刷写固定标语 8 条，更换宣传牌 76 块，设置导引图、指示牌 5 块，新建文化宣传墙 27 块，拆除破旧彩钢房、违法建筑 11 处 29 间。

组织对环境综合整治 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 21.8 万元，从评价情况来看，顺利完成国家卫生城市复审、国家园林城市创建、国家节水型城市创建等工作目标，全面开展全国文明城市创建活动，制定出台了《波罗镇“脏乱差”整治百日行动实施意见》，明确了以“一点两场两线三河五矿六企十二村”为整治工作重点，广泛动员全镇力量，以治理“四乱”为抓手，以“三清四化”为目标，印发“脏乱差”整治百日行动倡议书 2000 份，召开村组会议 70 余次，在全镇形成了“人人参与、家家行动、户户受益”的环境整治良好氛围，最终实现村容整洁，人居环境优美的目标。

## （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 21.8 万元，执行数 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：顺利完成国家卫生城市复审、国家园林城市创建、国家节水型城市创建等工作目标。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		环境综合整治项目						
主管部门及代码		809001		实施单位	波罗镇人民政府			
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	21.8	21.8	21.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.8	21.8	21.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现村容整洁，人居环境优美的目标				顺利完成目标任务			
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：整治项目	≥8	100%	6.5	6	
			指标 2：垃圾桶	=100	100%	6	6	
			.....					
		质量指标	指标 1：完成程度	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：垃圾处理	月末	100%	6	6	
			指标 2：道路整治	季末	100%	6.5	6.5	
			.....					
		成本指标	指标 1：资金成本	21.8	21.8	12.5	12.5	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：环境清洁程度	≥95%	=93%	10	9	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：社会好评	≥95%	=94%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：生态保护	≥95%	=94%	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：无						
		指标 2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	≥98%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分							98.5	
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 97，全年预算数 2242.86 万元，执行数 2242.86 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：

1. 以新思想武装头脑，党员“四个意识”不断提升。
2. 夯实党建主体职责，强化监督推进落实。
3. 农村基础设施不断完善。
4. 农村人居环境整治扎实开展。

## 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	3	超过编制4个百分点
		“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	
	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	
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	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>97</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 年度的综合环境整治项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98.5，综合评价等级为“优秀”。

附件：

2021 年度的综合环境整治重点项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### 1、项目概况

为了改善波罗镇各行政村村容村貌，基本实现村道路整洁干净、河道清澈、房前屋后井然有序，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。波罗镇人民政府实施综合环境整治项目，为建立农村卫生基础条件奠定基础，改变村民环境卫生意识，逐渐转变传统的环卫观念，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氛围。

#### 2、资金来源和使用情况

2021 年我单位预算转移支付及城乡环境综合整治项目经费 21.8 万元，截止目前全部用于本项目，资金共计支出 21.8 万元。

### 二、绩效评价情况

(一)绩效评价的目的。通过实施环境卫综合治理项目，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，维护农村生态环境，美化净化城乡家园。

(二)绩效评价的过程。本次绩效评价以项目资金支出为重点，主要评价综合环境整治项目资金的绩效目标。

根据区财政局绩效评价中心关于绩效评价指标体系文件要求，我单位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：拟定环境整治经费项目资金支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、进行评价和撰写评价报告。

(三)评价结论。我单位按照前期制定的项目方案、进行决策、资金分配、组织实施，基本能按项目计划和绩效要求使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，做到专款专用，较好的完成了计划目标。

### 三、存在的主要问题

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

#### 四、整改措施

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

## 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。