

吴堡县辛家沟镇人民政府 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。

党委工作职责：

- 1、宣传贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规。
- 2、保证监督职能。
- 3、服从和服务于经济建设的职能。
- 4、负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设 工作、新闻宣传工作。
- 5、贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

政府工作职责：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施本行政区建设规划，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，做好护林防火工作。

3、执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法治宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

5、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

6、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

机构包括：吴堡县辛家沟镇人民政府、便民服务中心、农业综合服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、社会保障服务站、公共服务中心。

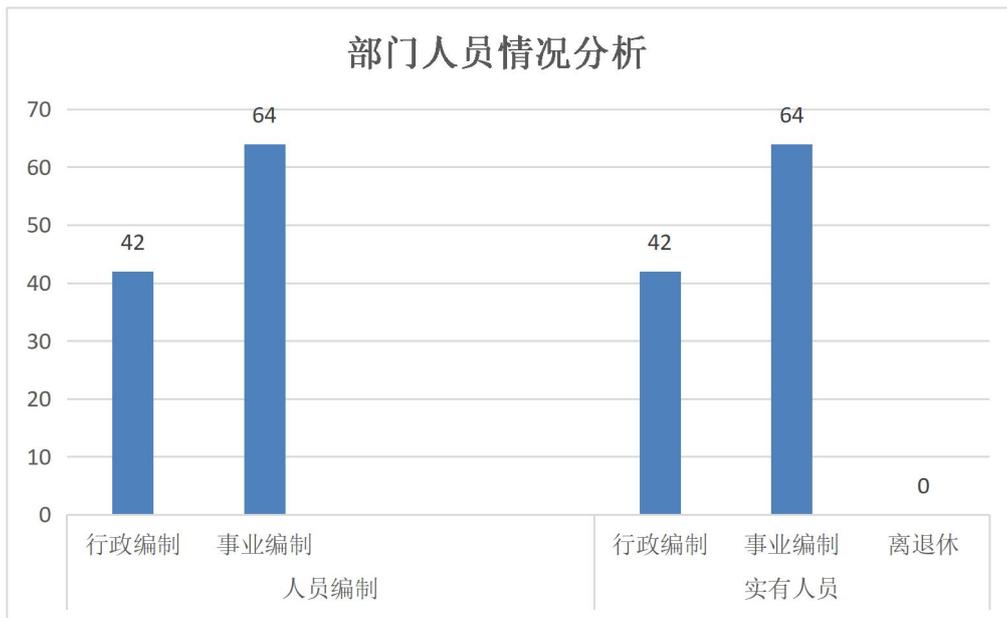
二、部门决算单位构成

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	吴堡县辛家沟镇人民政府本级
2	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 42 人、事业编制 64 人；实有人员 106 人，其中行政 42 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县辛家沟镇人民政府

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	1761.68	1. 一般公共服务支出	1761.68
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	
		12. 农林水支出	
		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	1761.68	本年支出合计	1761.68
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	1761.68	支出总计	1761.68

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： 吴堡县辛家沟镇人民政府

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		1,761.68	1,761.68						
201	一般公共服务支出	937.30	937.30						
20101	人大事务	7.87	7.87						
2010101	行政运行	7.87	7.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.13	774.13						
2010301	行政运行	774.13	774.13						
20106	财政事务	108.09	108.09						
2010603	机关服务	108.09	108.09						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.21	47.21						
2013101	行政运行	47.21	47.21						
212	城乡社区支出	18.00	18.00						
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00						
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00						
213	农林水支出	806.39	806.39						
21305	扶贫	689.69	689.69						
2130599	其他扶贫支出	689.69	689.69						
21399	其他农林水支出	116.70	116.70						
2139999	其他农林水支出	116.70	116.70						

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： 吴堡县辛家沟镇人民政府

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		1,761.68	888.81	872.87			
201	一般公共服务支出	937.30	888.82	48.48			
20101	人大事务	7.87	7.87				
2010101	行政运行	7.87	7.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.13	774.13				
2010301	行政运行	774.13	774.13				
20106	财政事务	108.09	59.61	48.48			
2010603	机关服务	108.09	59.61	48.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.21	47.21				
2013101	行政运行	47.21	47.21				
212	城乡社区支出	18.00		18.00			
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00			
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	806.39		806.39			
21305	扶贫	689.69		689.69			
2130599	其他扶贫支出	689.69		689.69			
21399	其他农林水支出	116.70		116.70			
2139999	其他农林水支出	116.70		116.70			

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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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	1761.68	1. 一般公共服务支出	937.29	937.29		
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	18.00	18.00		
		12. 农林水支出	806.39	806.39		
		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	1761.68	本年支出合计	1761.68	1761.68		
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	1761.68	支出总计	1761.68	1761.68		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 吴堡县辛家沟镇人民政府

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		888.81	832.54	56.27	
301	工资福利支出	832.54	832.54		
30101	基本工资	457.90	457.90		
30102	津贴补贴	209.71	209.71		
30107	绩效工资	164.93	164.93		
302	商品和服务支出	56.27		56.27	
30201	办公费	18.29		18.29	
30202	印刷费	10.70		10.70	
30205	水费	2.20		2.20	
30206	电费	8.20		8.20	
30207	邮电费	3.90		3.90	
30208	取暖费	3.16		3.16	
30211	差旅费	1.25		1.25	
30215	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	3.60		3.60	
30228	工会经费	4.77		4.77	

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 吴堡县辛家沟镇人民政府

金额单位：万元

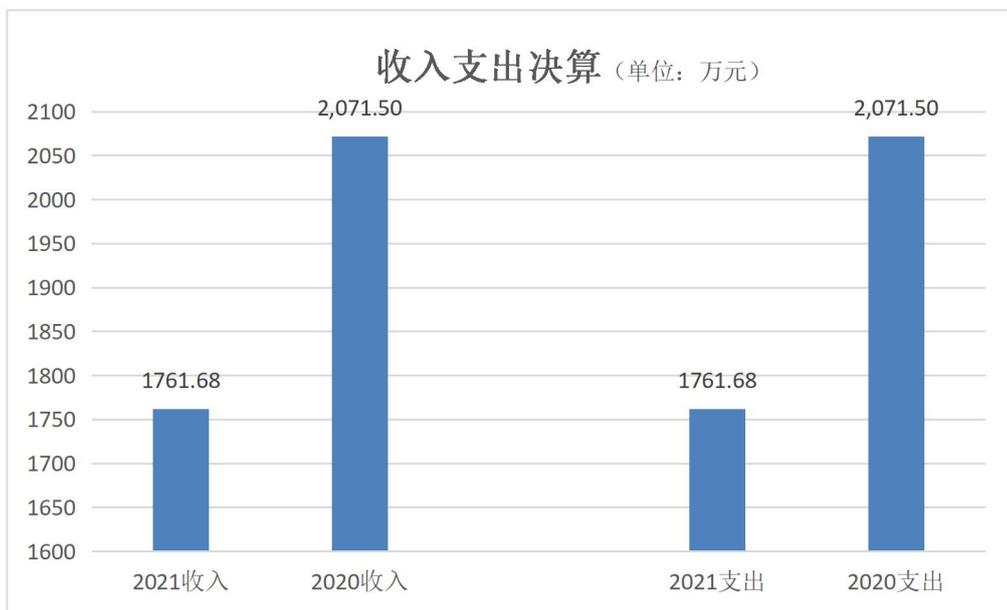
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.60		3.60					
决算数	3.60		3.60				0.20	

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

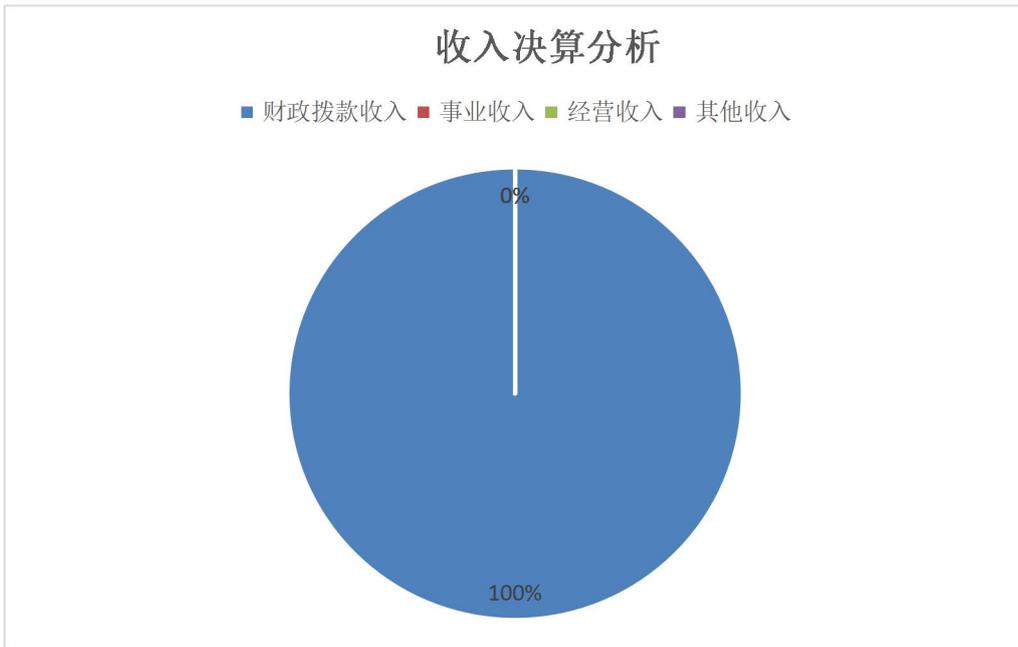
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1761.68 万元，与上年相比收、支总计减少 309.82 万元，下降 14.96%。主要是人员工资上调，办公经费增加，项目减少。



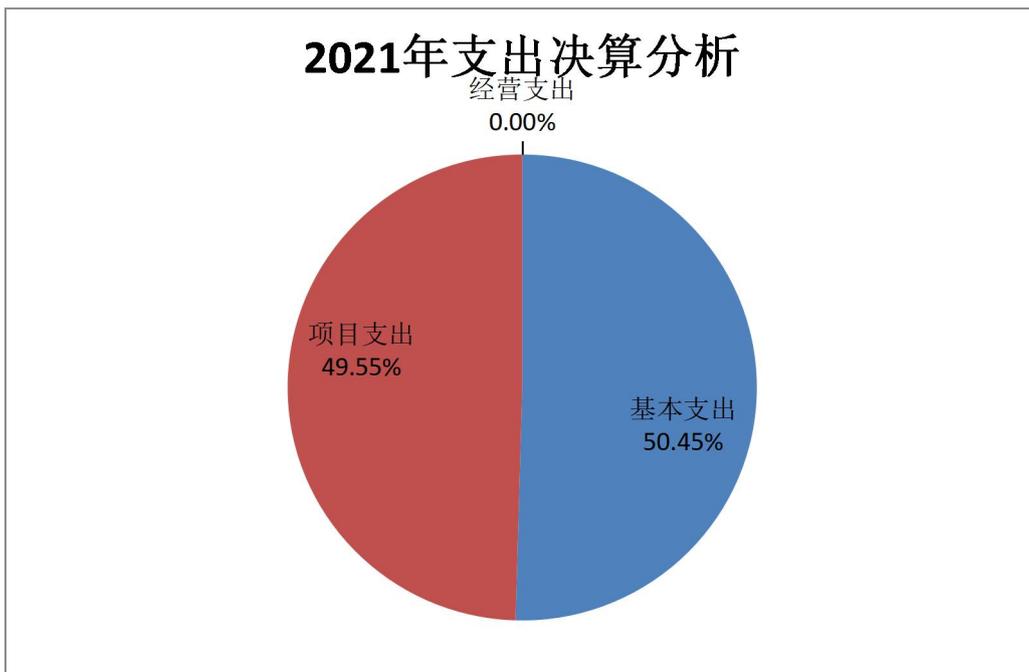
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1761.68 万元，其中：财政拨款收入 1761.68 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%。



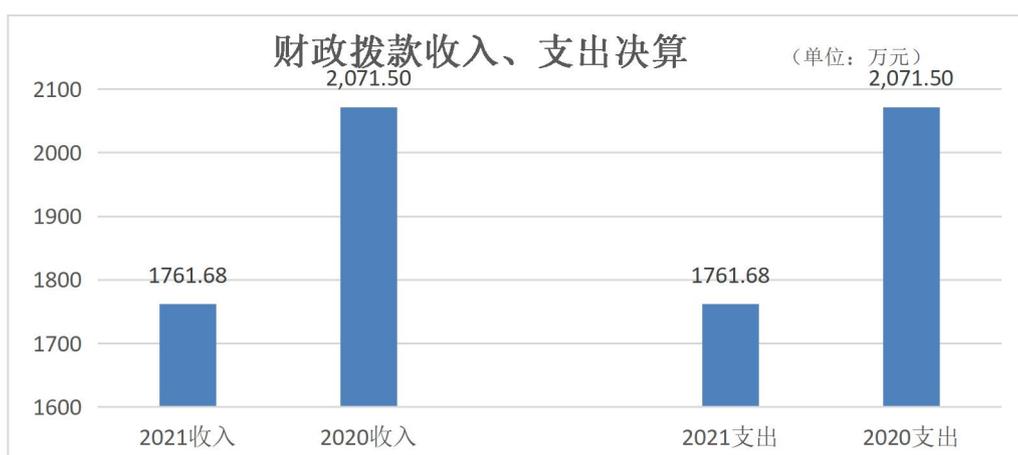
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1761.68 万元，其中：基本支出 888.81 万元，占 50.45%；项目支出 872.87 万元，占 49.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



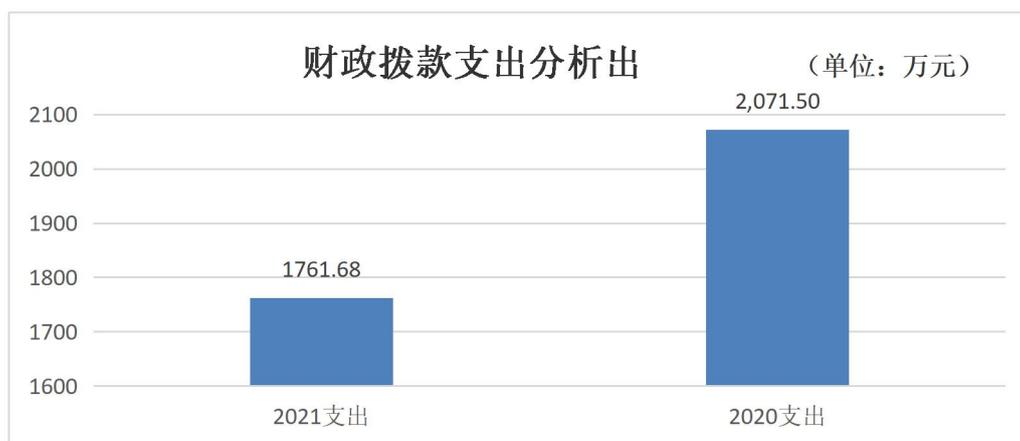
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1761.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 309.82 万元，下降 14.96%。主要原因是人员工资上调，办公经费增加，项目减少。



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 1761.68 万元，支出决算 1761.68 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 309.82 万元，下降 14.96%。主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大事务（项）。预算 7.87 万元，支出决算 7.87 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）行政运行（项）。预算 774.13 万元，支出决算 774.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。预算 108.09 万元，支出决算 108.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

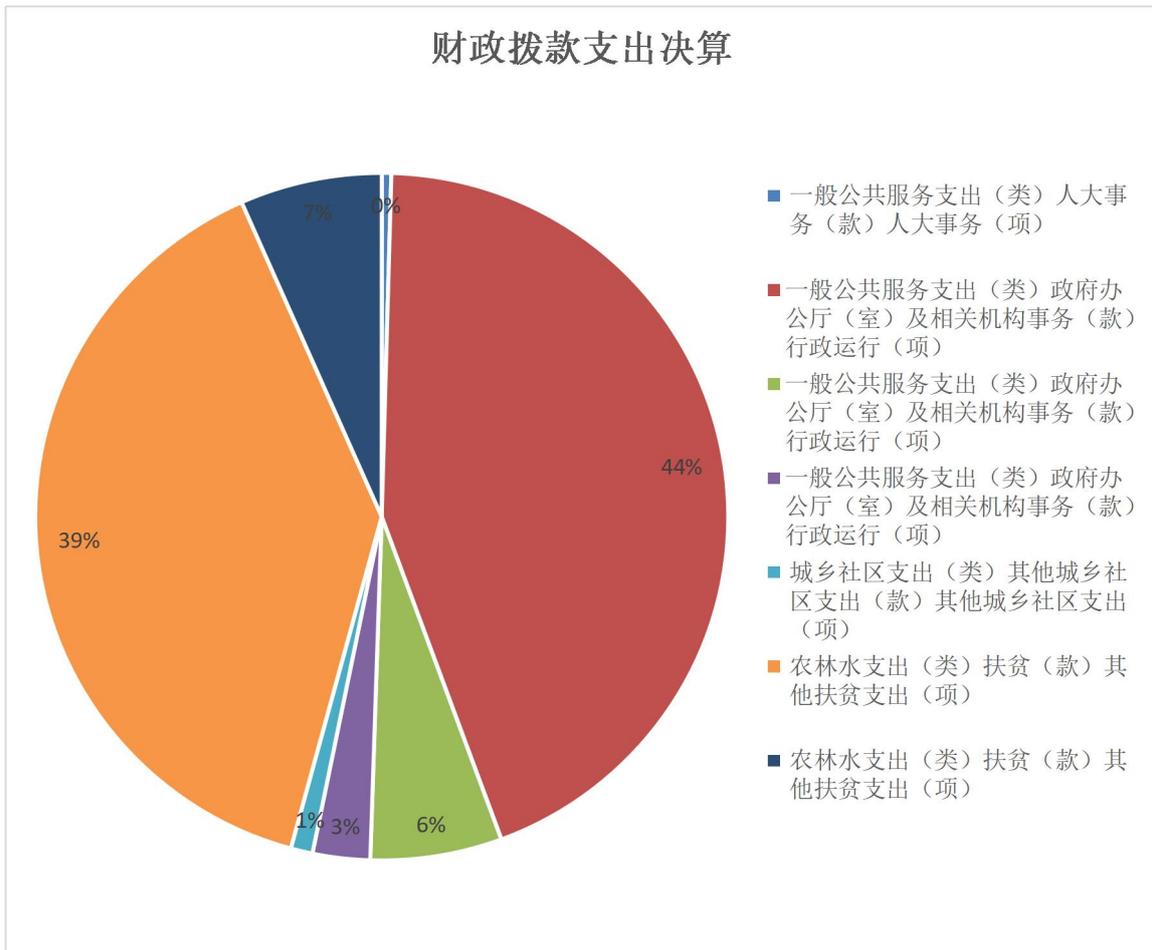
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 47.21 万元，支出决算 47.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 689.69 万元，支出决算 689.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 116.7 万元，支出决算 116.7 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 832.54 万元，主要包括：基本工资 457.9 万元、津贴补贴 209.71 万元、绩效工资 164.93 万元。

（二）公用经费 56.27 万元，主要包括：办公费 18.29 万元、印刷费 10.7 万元、水费 2.2 万元、电费 8.2 万元、邮电费 3.9 万元、取暖费 3.16 万元、差旅费 1.25 万元、会议费

0.2 万元、公务接待费 3.6 万元、工会经费 4.77 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 3.6 万元，支出决算 3.6 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 3.6 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组 60 个，来宾 245 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是由于工作需要增加会议费。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 56.27 万元，支出决算 56.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.18 万元，主要原因是日常公用办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.99 万元，其中：政府采购货物类支出 17.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，出台了具体的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，充分做好单位项目资金绩效管理，坚持科室业务人员先提交、评价小组再审核、领导总审批的绩效管控工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，副职领导为副组长，业务人员为骨干的绩效评价工作小组，绩效自评工作小组日常绩效自评和管理具体由单位财务人员组织开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县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 7 个，涉及预算资金 204.54 万元，占部门预算项目支出总额的 24.71%。

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，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。我单位预算安排的基本支出保障了正常工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证投入资金全部用于相对应的项目工程，达到预期效益。

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。

本部门在县级部门决算中反映辛家沟镇人民政府 2019-2020 年道路水毁抢修资金、交通安全隐患资金、深砭焉村乡村振兴农家乐项目等 7 个项目支出绩效自评结果。

1、辛家沟镇人民政府 2019-2020 年道路水毁抢修资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对我镇车寇路、大贾路、辛呼路、辛霍路、深寇路、辛家沟镇辛家下山村内主干道等水毁道路抢修完成后，保障群众出行安全，大力改善群众出行条件，有效解决群众出行难的问题，改善群众的生活环境。发现的问题及原因：项目进度缓慢，审批环节较多。下一步改进措施：严格按照施工进度进行，确保工程质量和进度。

2、交通安全隐患资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成:解决了辛家沟村高速公路引线存在的交通安全隐患问题,方便群众正常的生活生产,有效地将交通安全隐患影响降到最低。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照施工进度进行,确保工程质量和进度。

3、深砚焉村乡村振兴农家乐项目支出绩效自评综述:全年预算数 20 元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:进一步对村容村貌进行升级,以及对个户的庭院进行绿化。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照施工进度进行,确保工程质量和进度。

4、村级道路经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 15.8 万元,执行数 15.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障了薛辛路、呼豁路、高家庄至山头防火通道的顺利通行,清还了薛辛路征地补偿欠款。发现的问题及原因:项目进度缓慢,审批环节较多。下一步改进措施:严格按照施工进度进行,确保工程质量和进度。

5、辛家沟镇人民政府水暖改电暖及配套专变增容项目支出绩效自评综述:全年预算数 18 万元,执行数 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:安装电暖气片 87 组,电气配线 580m,彻底解决烟煤污染问题,营造健康宜居环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照施工进度进行,确保工程质量和进度。

6、农村公路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.26 万元，执行数 15.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了农村公路的运行环境和通行能力，保障人民群众安全畅通出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

7、村级运转经费：全年预算数 48.48 万元，执行数 48.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了村级日常工作的正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	辛家沟镇人民政府 2019-2020 年道路水毁抢修资金								
主管部门及代码	吴堡县辛家沟镇人民政府 436003			实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府				
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	52	52	52	10	100%	10		
	其中：财政拨款	52	52	52	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据辛政发【2020】153 号文件申请和县政府主要领导批示，我镇在 2019-2020 年完成抢修水毁车寇路、大贾路、辛呼路、辛霍路、深寇路、辛家沟镇辛家下山村内主干道等，以保障群众出行安全，改善群众生活环境。			该水毁道路抢修完成后，保障群众出行安全，大力改善群众出行条件，有效解决群众出行难的问题，改善群众的生活环境，提升群众幸福指数。					
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	农村道路水毁抢修-辛尚路、车丁路、贾霍路等 10 路	52 万	52 万	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
			工程质量		验收合格	验收合格	10	10	
	时效指标	实施时间		2019.1	2019.1	5	5		
竣工时间		2020.12	2020.12	5	5				
绩效 指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤52 万元	≤52 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为方便农民正常的生活生产，有效将水毁影响降低。	解决百姓出行难问题	解决百姓出行难问题	7	7		
		社会效益指标	及时对水毁工程进行修复，保障正常生产生活。	提升群众幸福指数	提升群众幸福指数	7	7		
		生态效益指标	符合人居环境整治总体要求。	创建宜居示范村	创建宜居示范村	8	8		
		可持续影响指标	确保道路长期正常运行，保障群众出行安全，全面提升群众生活质量。	大力改善人居环境	大力改善人居环境	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	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	辛家沟镇解决交通安全隐患所需资金							
主管部门及代码	吴堡县辛家沟镇人民政府 436003			实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我镇建设完善辛家沟村高速公路引线存在的交通安全隐患问题，方便群众正常的生活生产，有效地将交通安全隐患影响降到最低。			该交通安全隐患解决后，将方便群众正常的生活生产，有效地将交通安全隐患影响降到最低，大力提高群众的安全感、获得感。				
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	征地、绿化，拆除文化墙，清理建筑垃圾，土方及砖铺并维修路面	26	26	7	7	
			征地费	9	9	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
			工程质量	合格	合格	7	7	
		时效指标	实施时间	2021.6	2021.6	6	6	
			竣工时间	2021.8	2021.8	6	6	
绩效 指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤35 万元	≤35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为方便群众正常的生活生产，有效地将交通安全隐患影响降到最低。	便民利民	便民利民	7	7	
		社会效益指标	满足群众生活需求	提升群众幸福指数	提升群众幸福指数	7	7	
		生态效益指标	促进工程实施，节能减排。	节能减排	节能减排	8	8	
		可持续影响指标	及时对交通安全隐患进行修复，保障人民群众正常的生活生产	建立长效机制，提升群众获得感。	建立长效机制，提升群众获得感。	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	99%	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	深砭焉村乡村振兴农家乐项目经费								
主管部门及代码	吴堡县辛家沟镇人民政府 436003			实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府				
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	辛家沟镇深砭焉村是国家级基本保障示范村和全国改善人居环境示范村,进一步对村容村貌进行升级,以及对个户的庭院进行绿化。			通过对深砭焉村村容村貌及个户庭院进行绿化,提升了深砭村农家乐项目质量,增加了人民群众收入。					
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	辛镇深砭焉村村容村貌、个户庭院环境美化		20 万元	20 万元	14	14	
			质量指标	项目验收合格率		100%	100%	7	7
		工程质量		合格	合格	7	7		
		时效指标	实施时间		2021.6	2021.6	6	6	
			竣工时间		2021.10	2021.10	6	6	
绩效 指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤20 万元	≤20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加人民群众收入	明显增加	明显增加	7	7		
		社会效益指标	提升群众幸福指数	得到提升	得到提升	7	7		
		生态效益指标	符合人居环境整治总体要求。	符合	符合	8	8		
		可持续影响指标	持续改善村容村貌及人居环境,提升群众生活质量。	明显改善、提升	明显改善、提升	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	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		辛家沟镇村级道路经费						
主管部门及代码		吴堡县辛家沟镇人民政府 436003			实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府		
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	15.8	15.8	15.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.8	15.8	15.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为协调保障我镇村级道路薛辛路、呼豁路、高家庄至山头防火通道顺利竣工，镇村两级积极配合；特申请工作经费及薛辛路整地补偿尾欠款，保障三条道路都已顺利通行。				保障了薛辛路、呼豁路、高家庄至山头防火通道的顺利通行，清还了薛辛路整地补偿欠款。			
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	薛辛路、呼豁路清理塌方维修排水沟	2.22 万元	2.22 万元	5	5	
			薛辛路占地补偿款	3.2 万元	3.2 万元	5	5	
			高家庄至山头防火通道	2 万元	2 万元	5	5	
			防火通道渣土清理砖砌挡土墙	8.38 万元	8.38 万元	5	5	
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
		工程质量		验收合格	验收合格	5	5	
	时效指标	实施时间		2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
		竣工时间		2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
绩效 指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤15.8 万元	≤15.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高道路服务质量、提升人民群众幸福指数	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	促进工程实施，节能减排。	达到节能 减排	达到节能 减排	10	10	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	服务人民群众安全出行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	99%	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		辛镇政府水暖改电暖及配套专变增容						
主管部门及代码		吴堡县辛家沟镇人民政府 436003		实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府			
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		18	18	18	10	100%	10
	其中：财政拨款		18	18	18	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我镇实施镇政府水暖改电暖工程，以营造健康宜居环境，保护广大群众身心健康，助力实力吴堡美丽吴堡幸福吴堡建设。				彻底解决烟煤污染问题，营造健康宜居环境，保护广大群众身心健康，助力实力吴堡美丽吴堡幸福吴堡建设。			
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	电暖气片 87 组	14.5 万元	14.5 万元	7	7	
			电气配线 580m	3.5 万元	3.5 万元	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
			工程质量	合格	合格	7	7	
	时效指标	实施时间	2021.10	2021.10	6	6		
竣工时间		2021.11	2021.11	6	6			
绩效 指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤18 万元	≤18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少能源浪费，降低废气排放	提升生活环境	提升生活环境	7	7	
		社会效益指标	保护群众身心健康	提升群众幸福指数	提升群众幸福指数	7	7	
		生态效益指标	营造健康宜居环境	创建生态宜居示范镇	创建生态宜居示范镇	8	8	
		可持续影响指标	助力实力吴堡美丽吴堡幸福吴堡建设	建立长效机制，提升群众获得感。	建立长效机制，提升群众获得感。	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	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		农村公路养护经费						
主管部门及代码		吴堡县辛家沟镇人民政府 436003			实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府		
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	15.26	15.26	15.26	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.26	15.26	15.26	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对道路的日常管护，提高通村公路的管护质量。				提升了农村公路的运行环境和通行能力，保障人民群众安全畅通出行。			
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	乡道 4.5 公里，村道 64.978 公里	15.26 万元	15.26 万元	15	15	
		质量指标	养护质量情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成全部养护工作	2021.12	2021.12	10	10	
绩效 指标	产出指标	成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出	≤15.26 万元	≤15.26 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	提高收入	提高收入	7	7	
		社会效益指标	提高公路服务质量、保障人民安全出行	为社会提供良好的交通运输保障	为社会提供良好的交通运输保障	7	7	
		生态效益指标	符合人居环境发展的要求	符合	符合	8	8	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	服务人民群众安全出行	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	99%	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		村级运转经费						
主管部门及代码		吴堡县财政局辛家沟财政和统计所 436002			实施单位	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所		
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	48.48	48.48	48.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.48	48.48	48.48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好地确保村级日常工作的正常运转，提高工作效率，更好的服务经济社会的发展。				加强农村财务管理，保障村级日常工作的正常运转，提高了工作效率。			
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	行政村	13 个	13 个	12	12	
		质量指标	严格按照要求支付	按时完成	按时完成	15	15	
		时效指标	完成时限	2021.12 月	2021.12 月	11	11	
		成本指标	项目预算控制数	≤48.48 万	≤48.48 万	12	12	
	效益 指标	经济效益指标	加强村财乡管支出绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金支出到位	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	不断完善乡村财政财务管理，强化财政资金使用效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	保障各行政村日常工作的正常运转	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	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 95，全年预算数 1761.68 万元，执行数 1761.68 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。发现的问题及原因：对资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。下一步改进措施：预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

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	
过程 (40 分)	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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	公务卡 刷卡率 不满足

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	2	资产管理制度不健全
		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,账实相符;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	2	固定资产利用率不够
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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	95	
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。