

吴堡县宋家川街道办事处 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）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，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

宋家川街道办事处下设党政综合办、人大工委办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心。

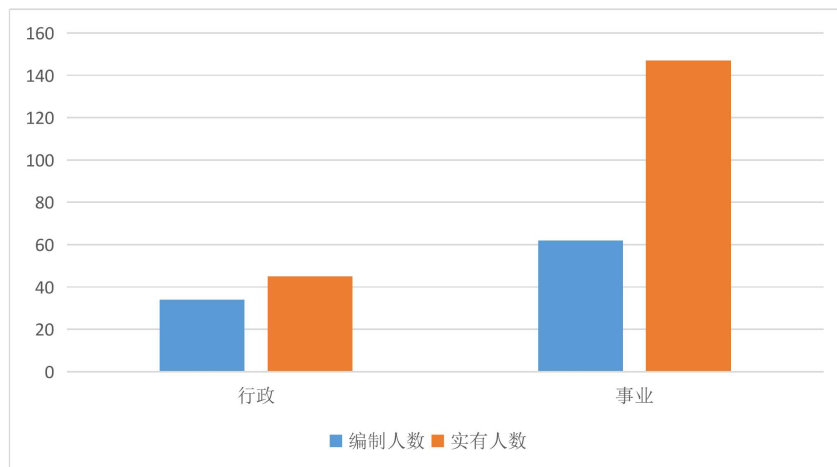
二、部门决算单位构成

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 | 吴堡县宋家川街道办事处（本级） |
| 2 | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 34 人、事业编制 62 人；实有人员 192 人，其中行政 45 人、事业 147 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 | 本部门无政府性基金 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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 | 3214.44 | 1. 一般公共服务支出 | 1973.93 |
| 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 | |
| | | 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 | 1240.52 |
| | | 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 | 3214.44 | 本年支出合计 | 3214.44 |
| 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 | 3214.44 | 支出总计 | 3214.44 |

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：吴堡县宋家川街道办事处

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|-----------|-----------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 3,214.44 | 3,214.44 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,973.94 | 1,973.94 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.94 | 7.94 | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 7.94 | 7.94 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,709.41 | 1,709.41 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,415.75 | 1,415.75 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293.66 | 293.66 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 185.12 | 185.12 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 79.67 | 79.67 | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 105.45 | 105.45 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 71.47 | 71.47 | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 71.47 | 71.47 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,240.52 | 1,240.52 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 402.46 | 402.46 | | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 402.46 | 402.46 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 838.06 | 838.06 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 371.79 | 371.79 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 202.00 | 202.00 | | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 264.27 | 264.27 | | | | | | |

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：吴堡县宋家川街道办事处

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 | | 3,214.44 | 1,574.83 | 1,639.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,973.94 | 1,574.83 | 399.11 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.94 | 7.94 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 7.94 | 7.94 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,709.41 | 1,415.75 | 293.66 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,415.75 | 1,415.75 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293.66 | | 293.66 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 185.12 | 79.67 | 105.45 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 79.67 | 79.67 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 105.45 | | 105.45 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 71.47 | 71.47 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 71.47 | 71.47 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,240.52 | | 1,240.52 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 402.46 | | 402.46 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 402.46 | | 402.46 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 838.06 | | 838.06 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 371.79 | | 371.79 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 202.00 | | 202.00 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 264.27 | | 264.27 | | | |

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：吴堡县宋家川街道办事处

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 | 3214.44 | 1. 一般公共服务支出 | 1973.93 | 1973.93 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 1240.52 | 1240.52 | | |
| | | 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 | 3214.44 | 本年支出合计 | 3214.44 | 3214.44 | | |
| 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 | 3214.44 | 支出总计 | 3214.44 | 3214.44 | | |

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

制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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 | | 3214.44 | 1574.83 | 1639.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1973.94 | 1574.83 | 399.11 |
| 20101 | 人大事务 | 7.94 | 7.94 | |
| 2010101 | 行政运行 | 7.94 | 7.94 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1709.41 | 1415.75 | 293.66 |
| 2010301 | 行政运行 | 1415.75 | 1415.75 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293.66 | | 293.66 |
| 20106 | 财政事务 | 185.12 | 79.67 | 105.45 |
| 2010601 | 行政运行 | 79.67 | 79.67 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 105.45 | | 105.45 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 71.47 | 71.47 | |
| 2013101 | 行政运行 | 71.47 | 71.47 | |
| 213 | 农林水支出 | 1240.52 | | 1240.52 |
| 21301 | 农业农村 | 402.46 | | 402.46 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 402.46 | | 402.46 |
| 21305 | 扶贫 | 838.06 | | 838.06 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 371.79 | | 371.79 |
| 2130505 | 生产发展 | 202 | | 202 |
| 2130506 | 社会发展 | 264.27 | | 264.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：吴堡县宋家川街道办事处

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 | | 1,574.83 | 1,516.81 | 58.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,516.81 | 1,516.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 945.66 | 945.66 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.73 | 106.73 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 464.42 | 464.42 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.02 | | 58.02 | |
| 30201 | 办公费 | 11.41 | | 11.41 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.93 | | 6.93 | |
| 30205 | 水费 | 1.35 | | 1.35 | |
| 30206 | 电费 | 7.64 | | 7.64 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.34 | | 6.34 | |
| 30208 | 取暖费 | 7.33 | | 7.33 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.68 | | 0.68 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.37 | | 1.37 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.65 | | 4.65 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.31 | | 5.31 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |

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：吴堡县宋家川街道办事处

金额单位：万元

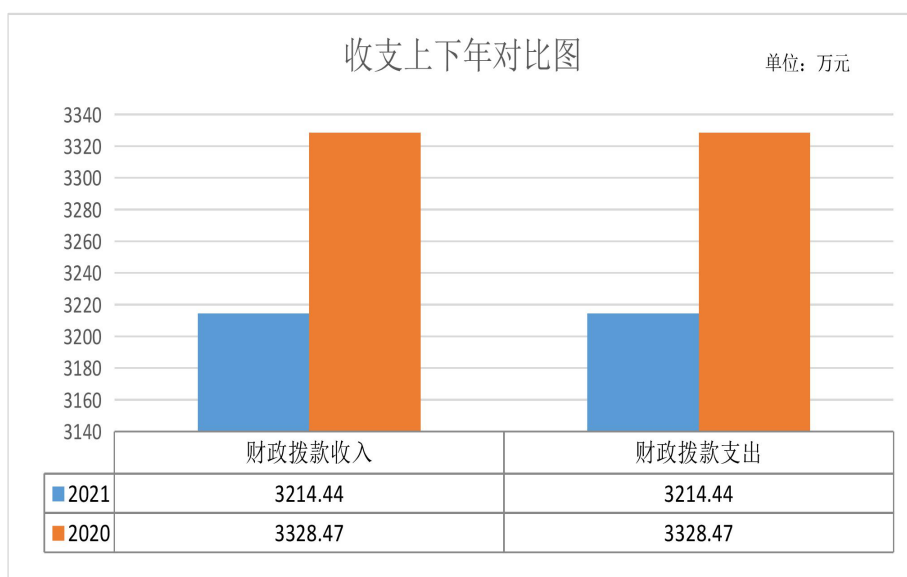
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.00 | | 2.00 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 决算数 | 5.00 | | 2.00 | 3.00 | | 3.00 | | |

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

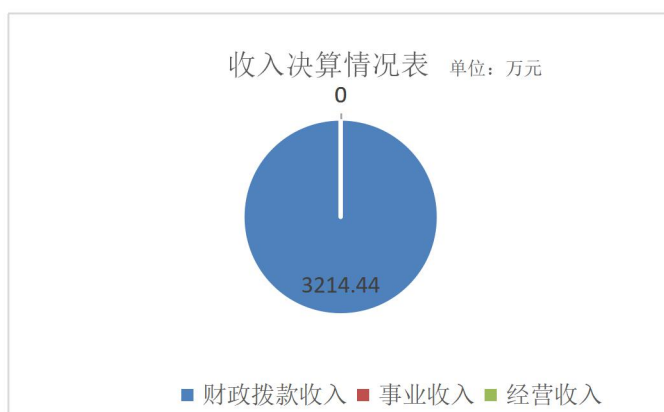
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3214.44 万元，与上年相比收、支总计减少 114.03 万元，下降 3.43%。主要是项目收支减少。



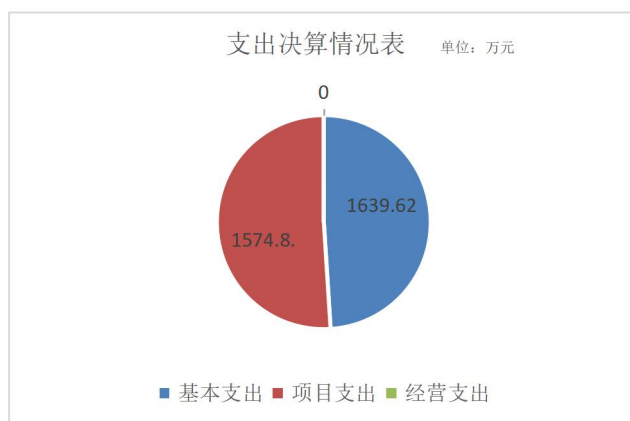
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3214.44 万元，其中：财政拨款收入 3214.44 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%。



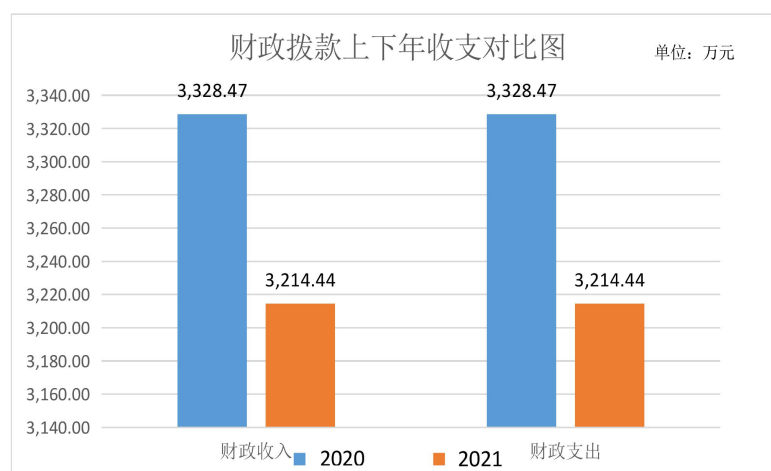
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3214.44 万元，其中：基本支出 1574.83 万元，占 48.99%；项目支出 1639.62 万元，占 51.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



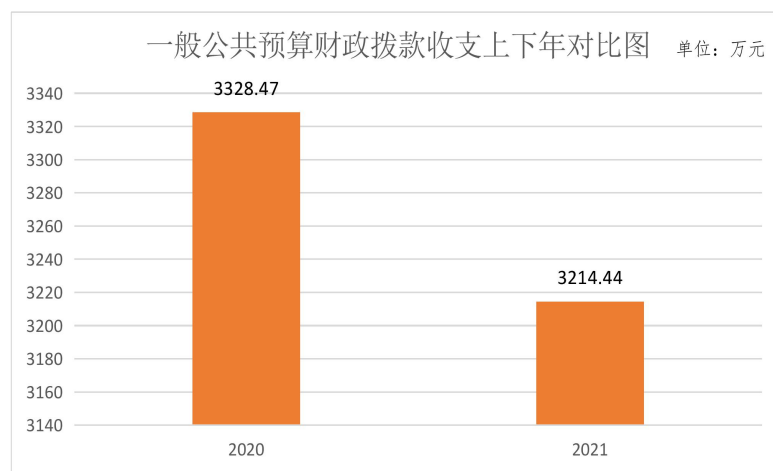
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3214.44 万元，与上年相比收、支总计各减少 114.03 万元，下降 3.43%。主要原因是项目收支减少。

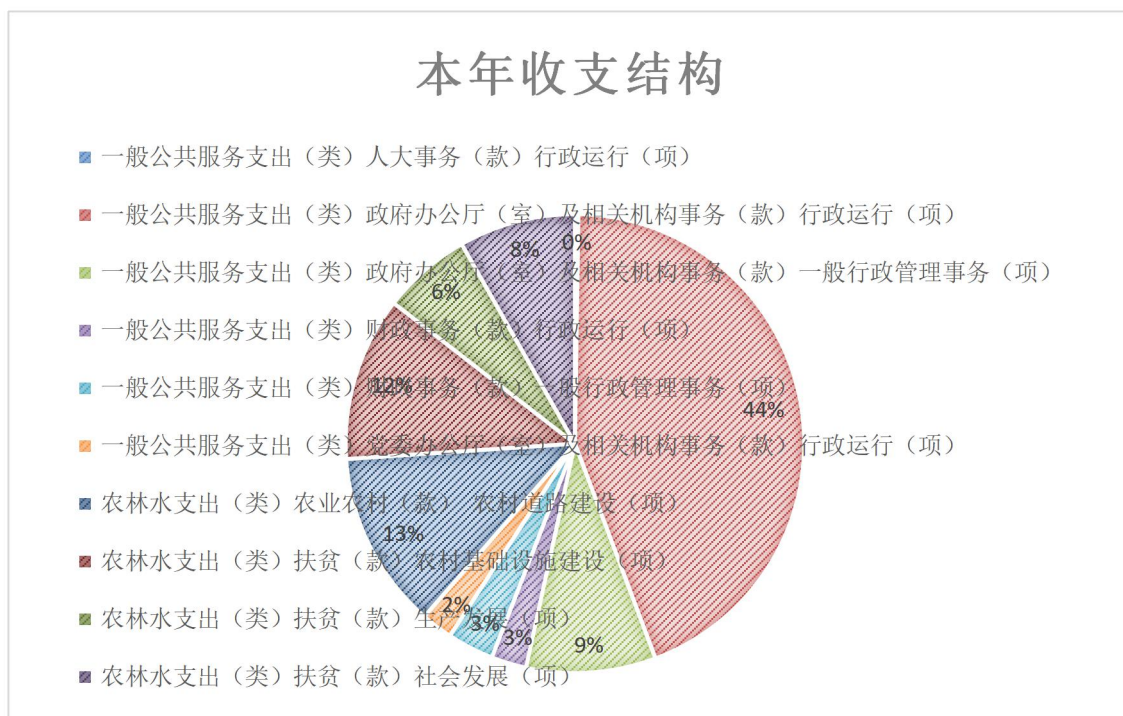


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3214.44 万元，支出决算 3214.44 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 114.03 万元，下降 3.43%，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)行政运行(项)。预算 7.94 万元，支出决算 7.94 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 1415.75 万元，支出决算 1415.75 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 293.66 万元，支出决算 293.66 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)财政事务(款)行政运行(项)。预算 79.67 万元，支出决算 79.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 105.45 万元，支出决算 105.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 71.47 万元，支出决算 71.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

预算 402.46 万元，支出决算 402.46 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算 371.79 万元，支出决算 371.79 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预
算 202 万元，支出决算 202 万元，完成预算的 100%。决算数
与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。预
算 264.27 万元，支出决算 264.27 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 1574.83 万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1516.81 万元，主要包括基本工资 945.66
万元，津贴补贴 106.73 万元，绩效工资 464.42 万元；

（二）公用经费 58.02 万元，主要包括办公费 11.41 万元，
印刷费 6.93 万元，水费 1.35 万元，电费 7.64 万元，邮电费
6.34 万元，取暖费 7.33，物业管理费 0.68 万元，差旅费 1.37
万元，维修（护）费 4.65 万元，公务接待费 2 万元，工会经
费 5.31 万元，公务用车运行维护费 3 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5万元，支出决算5万元，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安排公务用车运行维护预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出2万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组139个，来宾534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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 58.02 万元，支出决算 58.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 61.82 万元，其中：政府采购货物类支出 61.82 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2 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 2 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，财政和统计所所长为副组长，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 8 个，涉及预算资金 306.10836 万元，占部门预算项目支出总额的 18.67%。

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，我部门 2021 年抓实常态化疫情防控，充分保障复

工复产,积极推动城乡一体化建设,全面推进吴堡县新区建设,当年绩效中的主要工作基本完成,达到了预期指标。

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金天小区维修污水管道及院子项目硬化、购买全员核酸检测物资储备所需资金等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 移民搬迁安置点怡馨、怡佳小区物业人员工资项目支出绩效自评综述:全年预算数 17 万元,执行数 17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:开发公益性岗位 36 个,在贫困户中实际开发岗位 28 个,带动就业,创造收入。发现的问题及原因:物业人员业务能力不熟练,技能有待提升,原因是未接受过专业培训。下一步改进措施:对物业从业人员进行业务培训,提高业务能力和服务水平。

2. 销售兰炭补助及给城区特困户发放兰炭项目支出绩效自评综述:全年预算数 85.85336 万元,执行数 85.85336 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成宋家川街道禁煤工作,确保县城困难群众温暖过冬,为群众提供了便利。发现的问题及原因:项目进度缓慢原因是宣传力度不足。下一步改进措施:加大宣传力度,确保群众对政策的知晓度达标。

3. 宋家川街道办刘家沟村道路建设工程项目支出绩效

自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开减少对刘家沟村洪荒道路的冲击，改善村民的生活条件，完善道路建设，保障村内道路畅通，增加村民收入，促进经济发展。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。

4. 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步拉开城市框架，完善城市功能，拓展城市形态的重点和希望，资金下达后及时支付新区建设机械使用费。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：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

5. 宋家川街道办环保督查整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已取缔 2 个养殖场，绿网覆盖 14 处 35 亩，铲除水泥硬化恢复 2.5 亩，清理建筑垃圾乱堆放 6 处，持续推进生态治理和污染防治。发现的问题及原因：公共服务效率有待进一步提高，政策宣传力度不足。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高公共服务效率。

6. 金天小区维修污水管道及院子硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.925 万元，执行数 12.925 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决了小区地下

水管道老化的问题，更新完善了小区附属实施设备，整体改善了小区居民群众的生活环境。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：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

7. 购买全员核酸检测物资储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.33 万元，执行数 10.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效控制疫情传播风险，提高对抗突发疫情风险能力。发现的问题及原因：疫情防控形势严峻，应急管理能力和水平有待提高。下一步改进措施：全力做好疫情防控常态化工作，提高应急管理水平。

8. 迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完善该区域社会公共服务功能，建设成为管理有序，服务完善，治安良好，环境优美的和谐社区。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：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------|----|---------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宋家川街道办环保督查整治资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | 实施单位 | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 15 | 15 | 15 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据县政府主要领导批示,今年以来,我办为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略,全面开展生态保护和修复治理,切实整改环保督查存在的问题,已取缔2个养殖场,绿网覆盖14处35亩,铲除水泥硬化恢复2.5亩,清理建筑垃圾乱堆放6处,为持续推进生态治理和污染防治,现申请环保整治资金。 | | | 大力开展环境整治,努力提升我办辖区城市面貌 | | | | |
| 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 | 后王家山拆除违建彩钢房150平米 | 1.24万元 | 1.24万元 | 5 | 5 | |
| | | | 张家焉修理厂院子整治620平米 | 1.89万元 | 1.89万元 | 7 | 7 | |
| | | | 杨家店搅拌站拆除120平米 | 2.73万元 | 2.73万元 | 5 | 5 | |
| | | | 杨家店搅拌站绿网覆盖460平米 | 1.38万元 | 1.38万元 | 5 | 5 | |
| | | | 清理火车站连接线桥下羊场 | 0.77万元 | 0.77万元 | 6 | 6 | |
| | | | 雇用机械清理建筑垃圾6处 | 6.99万元 | 6.99万元 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 扎实推进城区环境整治工 作 | 实现人居环境改善和空气质 量考核达标 | 实现人居环境改善和空气 质量考核 | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 2021年7月1日-2021年12 月31日 | 2021年12月 月底前 | 2021年12月 月底前 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 严格按照预算执行,不超 财政拨款 | 15万元 | 15万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强我办辖区内环保基础 建设,加强环保队伍建 | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 环境违法活动 | 明显减少 | 明显减少 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 打击环境违法行为,保护 生态环境 | 周边环境明显 改善 | 周边环境明 显改善 | 6 | 6 | |
| 可持续影响指 标 | | 通过专项整治,改善环 境,群众保护环境意识增 强 | 明显提高 | 明显提高 | 9 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | | 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用费 | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-------------|------|-----|---------|
| 主管部门及代码 | | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | 实施单位 | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 15 | 15 | 15 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据县政府主要领导批示，按照县委、县政府的统一安排和部署，吴堡新区、高速路口至孵化园前期征拆工作基本完成，为了保障工作的顺利发展，现申请机械使用费。 | | | 新区建设是吴堡进一步拉开城市框架，完善城市功能，拓展城市形态的重点和希望，资金下达后及时支付新区建设机械使用费。 | | | | |
| 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 | 租360挖机1台20天/每天3000元 | 6万元 | 6万元 | 9 | 9 | |
| | | | 租50铲车1台24天/每天2000元 | 4.8万元 | 4.8万元 | 8 | 8 | |
| | | | 租50铲车1台21天/每天2000元 | 4.2万元 | 4.2万元 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 按照安置过渡费发放的标准 | 达到合格 | 达到合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2021年2月-2021年3月30日 | 2021年3月底前 | 2021年3月底前 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本，所有项目不超政府预算，不超财政拨款 | 15万元 | 15万元 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位，促进新区建设稳定发展 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 改善居民生存、居住、活动条件 | 逐步提高 | 逐步提高 | 9 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 机械的高效使用，将贯彻落实“生态优先、绿色发展”观念，树立绿色环保拆除榜样 | 明显提高 | 明显提高 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 促使新区建设稳定，健康发展 | 逐步改善 | 逐步改善 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挖机工人满意度 | ≥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 | 宋家川街道办刘家沟村道路建设工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | | 实施单位 | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 80 | 80 | 80 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目建成后可减少对刘家沟村洪荒道路的冲击,改善村民的生活条件,完善道路建设,保障村内道路畅通,增加村民收入,促进经济发展。 | | | 项目建成后可减少对刘家沟村洪荒道路的冲击,改善村民的生活条件,完善道路建设,保障村内道路畅通,增加村民收入,促进经济发展。 | | | | |
| 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 | 路基填方 | 12000立方米 | 12000立方米 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 按照实施标准 | 达到合格 | 达到合格 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 2021年7月-2021年10月 | 2021年10月底前 | 2021年10月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算执行,不超财政拨款 | 80万元 | 80万元 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 控制山洪冲刷带来的安全隐患,减少经济损失 | 各项指标均不超预算安排 | 各项指标均不超预算安排 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 减少山洪冲刷,改善村民的生产生活条件,提高生活质量 | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 控制和防治山洪对道路的冲刷,营造良好的生活生产条件 | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 为当地村民生产生活创造良好条件,保障当地农民出行畅通 | 明显提高 | 明显提高 | 8 | 8 | |
| | 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 | | 移民搬迁安置点怡馨、怡佳小区物业人员工资 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | 实施单位 | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 17 | 17 | 17 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 激发工作热情, 巩固脱贫攻坚成果。 | | | 激发工作热情, 巩固脱贫攻坚成果。 | | | | |
| 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 | 怡馨、怡佳小区物业从业 人员工资 | 17万元 | 17万元 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 按照发放标准 | 达到合格 | 达到合格 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 2021年3月-2021年4月 | 2021年4月底 | 2021年4月底 | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算执行, 不超 财政拨款 | 17万元 | 17万元 | 11 | 11 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 开发公益性岗位36个, 在 贫困户中实际开发岗位28 个, 带动就业, 创造收入 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 健全该区域组织架构, 建 立服务体系, 规范民主管 理, 提升自治水平 | 明显提高 | 明显提高 | 9 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 两个小区遵从便于管理、 便于服务原则, 使得该区 域环境治理得到大的改善 | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指 标 | 该区域771户2310人享受 完整的社会公共服务, 构 建成为管理有序, 服务完 善、治安良好, 环境优美 的和谐小区。 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥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 | | 迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | 实施单位 | | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 70 | 70 | 70 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 迎宾路社区的设立将实现该区域居民自治、管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和。 | | | | 迎宾路社区的设立将实现该区域居民自治、管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和。 | | | | |
| 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 | 迎宾路社区前期装修预付款 | 70万元 | 70万元 | 14 | 14 | | |
| | | 质量指标 | 按照办公场所装修及购置标准 | 达到合格 | 达到合格 | 12 | 12 | | |
| | | 时效指标 | 2021年3月-2021年12月 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 13 | 13 | | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算执行，不超财政拨款 | 70万元 | 70万元 | 11 | 11 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社区建设、服务的完善，促进了区域经济的发展，节省了居民出入生活成本。 | 生活成本明显减少 | 生活成本明显减少 | 6 | 6 | | |
| | | 社会效益指标 | 健全该区域组织架构，建立服务体系，完善工作机制，规范民主管理，提高自治水平。 | 明显提高 | 明显提高 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 社区遵从便于管理、便于服务、便于自治、精简效能的原则，使得该区域环境治理得到大的改善 | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过完善该区域社会公共服务功能，建设成为管理有序，服务完善，治安良好，环境优美的和谐社区 | 明显提高 | 明显提高 | 9 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | 金天小区维修污水管道及院子硬化项目所需资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | | 实施单位 | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 金天小区污水管道的及时维修，将保障居民基本的居住条件，改善、维持社区秩序，协调小区内各方面的关系，化解不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。 | | | 金天小区污水管道的及时维修，将保障居民基本的居住条件，改善、维持社区秩序，协调小区内各方面的关系，化解不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。 | | | | |
| 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 | 金天小区地下水网管道维修及院子硬化 | 金天小区 | 金天小区 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 按照实施标准 | 达到合格 | 达到合格 | 11 | 11 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月-2021年3月30日 | 2021年3月底前 | 2021年3月底前 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算执行，不超财政拨款 | 12.925万元 | 12.925万元 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地下水网管道的维修，保障了用户用水需求，节能减排、节水将得到明显体现，减少了自来水运输过 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 有效解决了小区地下水管道老化的问题，更新完善了小区附属实施设备，整体改善了小区居民群众的生活环境。 | 明显改善 | 明显改善 | 9 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 节能减排，创造良好的生态居住环境 | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过地下水网管道维修及院子硬化，有效提升居民生活品质，提高居民的幸福感和获得感 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | 购买全员核酸检测物资储备所需资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | | 实施单位 | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020年度 总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据县政府主要领导批示，当前，我省疫情形势严峻复杂，为了有效控制疫情传播风险，提高对抗突发疫情风险能力，及时处置疫情突发情况，保障人民群众身体健康和生命安全，我办根据吴堡县疫情防控领导小组要求，竭力做好全员核酸检测物资储备工作，现需购置应急桌椅，应急折叠桌椅资金。 | | | 吴堡县宋家川街道办事处全员核酸演练为宋家川街道居民提供生命健康财产安全。 | | | | |
| 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 | 购置应急桌子30张/每张850元 | 2.55万元 | 2.55万元 | 8 | 8 | |
| | | | 购置应急椅子60把/每把430元 | 2.58万元 | 2.58万元 | 8 | 8 | |
| | | | 购置应急折叠桌椅80套/每套650元 | 5.2万元 | 5.2万元 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 按照疫情期间物资储备工作要求 | 达到合格 | 达到合格 | 11 | 11 | |
| | | 时效指标 | 2021年12月27日—2022年1月31日 | 2022年1月底前 | 2022年1月底前 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算执行，不超财政拨款 | 10.33万元 | 10.33万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民群众生命财产安全，降低因疫情对社会生产影响程度。 | 大幅度降低 | 大幅度降低 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 激发执勤人员的工作热情，为打赢疫情阻击战提供有力保障。 | 逐步提高 | 逐步提高 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 加强居民生态人居环境保护意识 | 逐步改善 | 逐步改善 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效控制疫情传播风险，提高对抗突发疫情风险能 | 明显改善提高 | 明显改善提高 | 9 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | 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 | | 销售兰炭补助及给城区特困户发放兰炭所需资金 | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------|------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 吴堡县财政局宋家川财政和统计所(431002) | | 实施单位 | 吴堡县宋家川街道办事处 | | | |
| 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 | 85.85336 | 85.85336 | 85.85336 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 85.85336 | 85.85336 | 85.85336 | | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 2020年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据县政府主要领导批示，按照《吴堡县人民政府办公室关于印发吴堡县城区禁烧烟煤工作实施方案的通知》（吴政办发〔2019〕57号）精神，我办积极开展此项工作，组织人员从2020年10月29日开始销售兰炭，采取集中过磅、上门核实的方式，确定兰炭补助吨数，每吨460元直接补贴到销售兰炭企业，同时为确保县城困难群众温暖过冬，我办开展为城区特困群众发放兰炭送温暖活动，现申请销售兰炭补贴和发放兰炭资金。</p> | | | <p>完成宋家川街道禁煤工作，确保县城困难群众温暖过冬，为群众提供了便利。</p> | | | | |
| 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 | 王元其销售856.47吨/每吨补贴460元 | 39.39762万元 | 39.39762万元 | 6 | 6 | |
| | | | 景明旺销售397.06吨/每吨补贴460元 | 18.26476万元 | 18.26476万元 | 6 | 6 | |
| | | | 孔令辉销售362.35吨/每吨补贴460元 | 16.6681万元 | 16.6681万元 | 7 | 7 | |
| | | | 王侯耀销售195.66吨/每吨补贴460元 | 9.00036万元 | 9.00036万元 | 6 | 6 | |
| | | | 给特困群众发放兰炭46户20.02吨/每吨1260元 | 2.52252万元 | 2.52252万元 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 按照补贴及购置标准 | 达到合格 | 达到合格 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月4日-2021年2月 | 2021年2月底完成 | 2021年2月底完成 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 严格按照预算控制成本，需财政拨款 | 85.85336万元 | 85.85336万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困群众的生活状况，活跃市场，改善民生 | 各项支出均不超预算安排 | 各项支出均不超预算安排 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 促进今年禁煤工作的顺利开展、温暖过冬活动的有力保障，提升了政府的公信力。 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 改善城区空气质量和城市环境 | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善传统取暖方式，推动新能源发展 | 逐步改善 | 逐步改善 | 9 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困群众满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | |

（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 3214.44 万元，执行数 3214.44 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：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取成本效益法对项目进行绩效评价，项目按照预期实施方案按时推进，执行效果良好，达到了预期目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：部门日常检查监督力度不足；部门对于绩效管理重视程度不够；资产处置相关规定不熟悉。下一步改进措施：加强对项目支出进度和日常工作的监管，及时督促工作开展，保证项目资金落实到位，达到预期目标；建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度；加强对资产处置相关规定的学习，熟悉规定，更快开展工作。

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 | |
| | 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 | 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, 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 | 3 | 资产保存及爱护意识有待提高 |
| | | 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 | 23 | 无省市县重点工程和重大项目建设 |
| | | 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 | 13 | 生态效益职能有待进一步提升 |
| | | 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 | 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。