

吴堡县乡村振兴局

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、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导镇(街道)农业综合开发、扶贫开发和建设；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门包括吴堡县乡村振兴局(本级)及办公室、规划计划室和财务室。

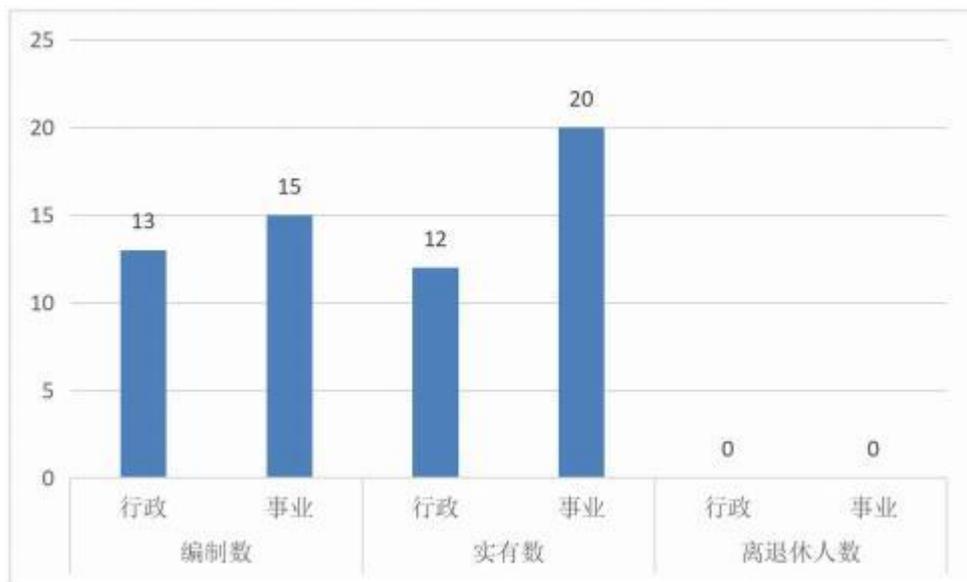
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县乡村振兴局本级（机关）
2	吴堡县扶贫经济合作社
3	吴堡县贫困监测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 13 人、事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 12 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

编制部门：吴堡县乡村振兴局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2014.69	1. 一般公共服务支出	
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	2014.69
		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	2014.69	本年支出合计	2014.69
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	2014.69	支出总计	2014.69

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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	2014.69	1. 一般公共服务支出				
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	2014.69	2014.69		
		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	2014.69	本年支出合计	2014.69	2,014.69		
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	2014.69	支出总计	2014.69	2014.69		

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
单位：万元

编制部门：吴堡县乡村振兴局金额

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		360.76	314.92	45.84	
301	工资福利支出	314.92	314.92		
30101	基本工资	132.42	132.42		
30102	津贴补贴	38.90	38.90		
30107	绩效工资	77.82	77.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	23.74	23.74		
302	商品和服务支出	45.84		45.84	
30201	办公费	8.79		8.79	
30205	水费	0.39		0.39	
30207	邮电费	8.17		8.17	
30211	差旅费	6.05		6.05	
30226	劳务费	10.50		10.50	
30228	工会经费	2.44		2.44	
30239	其他交通费用	9.50		9.50	

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：吴堡县乡村振兴局

金额单位：万元

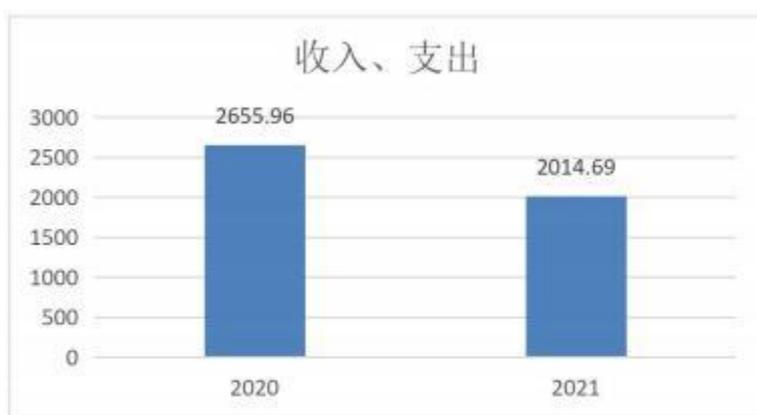
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

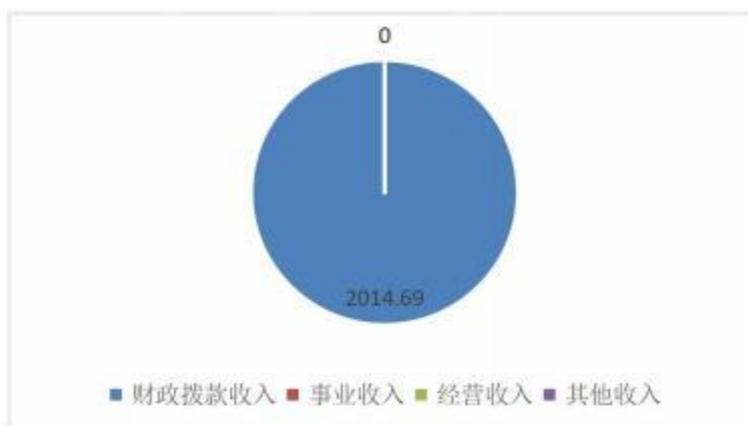
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2014.69万元，与上年相比收支总计减少641.27万元，下降31.83%。主要是扶贫专项业务收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2014.69 万元，其中：财政拨款收入 2014.69 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

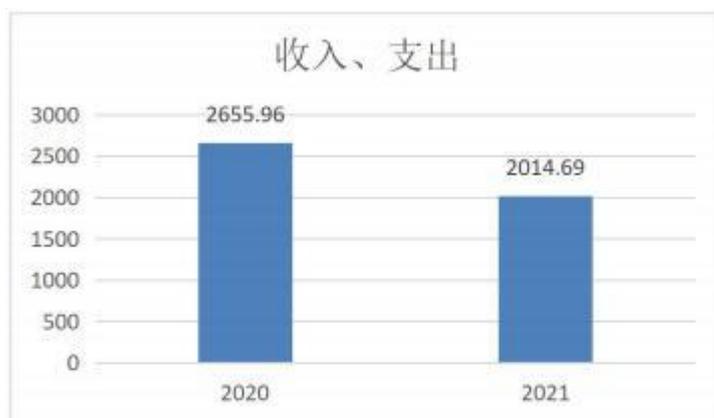
本年度支出合计 2014.69 万元，其中：基本支出 360.76

万元，占 17.91%；项目支出 1653.94 万元，占 82.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



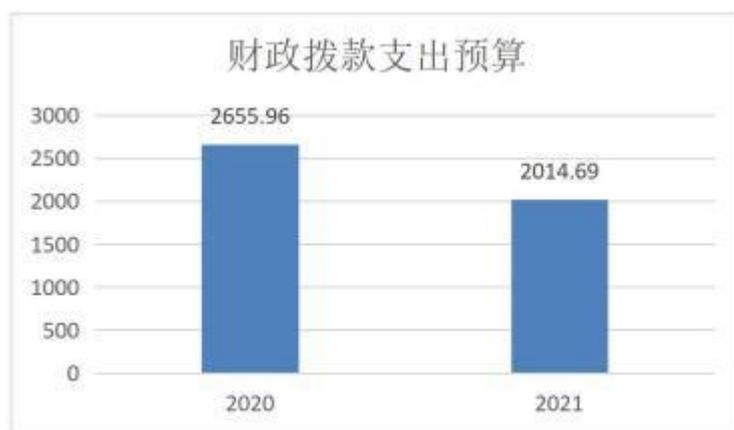
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2014.69万元，与上年相比收、支总计各减少641.27万元，下降31.83%。主要原因是扶贫专项业务收支减少。



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2014.69万元，支出决算2014.69万元，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641.27万元，下降31.83%，主要原因是扶贫专项业务收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。

预算360.76万元，支出决算360.76万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

预算1034.26万元，支出决算1034.26万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

预算612.11万元，支出决算612.11万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算7.57万元，支出决算7.57万元，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 360.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 314.92 万元，主要包括：基本工资 132.42 万元、津贴补贴 38.9 万元、绩效工资 77.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.42 万元、职工基本医疗保险缴费 7.01 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 23.74 万元。

(二)公用经费 45.84 万元，主要包括：办公费 8.79 万元、水费 0.39 万元、邮电费 8.17 万元、差旅费 6.05 万元、劳务费 10.5 万元、工会经费 2.44 万元、其他交通费用 9.5 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 0 万元，支出决算 0 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45.84万元，支出决算45.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.6万元，主要原因是差旅费、邮电费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，按照“谁支出、谁自评”的原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；明确了绩效管理职能，各项目绩效由业务科室及单位财务人员填报，经单位主要领导审核后提交县财政局绩效科和相关业务科室。

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 11 个，涉及预算资金 1653.94 万元，占部门预算项目支出总额的 82.09%。

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，我部门整体工作完成情况较好，由我局直接实施的项目共 11 个，包括基础设施项目 10 个、产业配套项目 1 个，通过以上项目的实施，巩固了项目村及附近自然村的通行状况、巩固了农村产业小型基础设施的状况，农户的生产生活条件得到了极大的改善，方便了群众的生产生活，推动受益村及周边村镇的经济及社会发展，带动受益群众发展致富，社会效益明显。

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贾家山村道路工程、宋家川街道办杨家店村生产道路项目、寇家塬镇薛下村村道路巩固工程等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 辛家沟镇贾家山村道路工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 129 万元，执行数 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：砖铺路长 2.5 公里、宽 4 米；过水桥长 30 米、宽 4 米；新开路基，长 1.2 公里、宽 4 米，土方开挖与回填；石挡墙砌筑等。项目(工程)验收合格率 100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为 98%。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目存在部分差异。下一步改进措施：严格预算编制，加快资金支付力

度。

2. 宋家川街道办杨家店村生产道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 98.21 万元，执行数 98.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建砖铺生产道路长 2.25 公里、宽 4.5 米，挖路基土方、土方回填、路基平整、路基土方摊铺碾压等；项目(工程)验收合格率 100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为 98%。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目存在部分差异。下一步改进措施：严格预算编制，加快资金支付力度。

3. 寇家塬镇薛下村村道路巩固工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：路基平整、砂砾垫层、新建水泥硬化长 0.6 公里、宽 4.5 米，石砌挡土墙 45 米、石砌排洪渠道 40 米等。项目(工程)验收合格率 100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为 98%。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目存在部分差异。下一步改进措施：严格预算编制，加快资金支付力度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年辛家沟镇贾家山村道路工程							
主管部门及代码	吴堡县乡村振兴局(335)			实施单位	吴堡县乡村振兴局			
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	129	129	129	10	100%	10	
	其中：财政拨款	129	129	129	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	砖铺路长2.5公里、宽4米；过水桥长30米、宽4米；新开路基，长1.2公里、宽4米，土方开挖与回填；石挡墙砌筑等。项目(工程)验收合格率100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为95%。			砖铺路长2.5公里、宽4米；过水桥长30米、宽4米；新开路基，长1.2公里、宽4米，土方开挖与回填；石挡墙砌筑等。项目(工程)验收合格率100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为98%。				
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:新建砖铺路(≥**公里)	2.5	2.5	30	30	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:受益脱贫人口数	110	110	15	15	
		可持续影响指标	指标1:项目村的基础设施状况巩固程度	明显巩固	明显巩固	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益防止返贫监测对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年末家川街道办杨家店村生产道路项目							
主管部门及代码	吴堡县乡村振兴局(335)			实施单位	吴堡县乡村振兴局			
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	98.21	98.21	98.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	98.21	98.21	98.21	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建砖铺生产道路长2.25公里、宽4.5米，挖路基土方、土方回填、路基平整、路基土方摊铺碾压等；项目(工程)验收合格率100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为95%。			新建砖铺生产道路长2.25公里、宽4.5米，挖路基土方、土方回填、路基平整、路基土方摊铺碾压等；项目(工程)验收合格率100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为95%。				
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:新建砖铺路(≥**公里)	2.25	2.25	30	30	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标1:受益脱贫人口数	137	137	15	15	
		可持续影响指标	指标1:项目村的基础设施状况巩固程度	明显巩固	明显巩固	15	11	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:受益防止返贫监测对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							96	
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年寇家塬镇薛下村村道路巩固工程							
主管部门及代码	吴堡县乡村振兴局(335)			实施单位	吴堡县乡村振兴局			
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	75	75	75	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	路基平整、砂砾垫层、新建水泥硬化长0.6公里、宽4.5米，石砌挡土墙45米、石砌排洪渠道40米等。项目(工程)验收合格率100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为95%。			路基平整、砂砾垫层、新建水泥硬化长0.6公里、宽4.5米，石砌挡土墙45米、石砌排洪渠道40米等。项目(工程)验收合格率100%，项目村的基础设施状况明显巩固，受益贫困乡镇、村组、人口满意度为98%。				
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:新建砖铺路(≥**公里)	600	600	10	10	
			指标2:石砌挡土墙(≥**米)	45	45	10	10	
			指标3:石砌排洪渠(≥**米)	40	40	10	10	
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:受益脱贫人口数	288	288	15	15	
		可持续影响指标	指标1:项目村的基础设施状况巩固程度	明显巩固	明显巩固	15	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益防止返贫监测对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							96	
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 93，全年预算数 2014.69 万元，执行数 2014.69 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：本部门严格按照财政专项扶贫资金和财经法规，实行财政专项扶贫资金县级财政报账和财务联签会审制度，严格落实项目法人制和公告公示制度，组织专业技术力量，科学制定项目实施计划，合理安排项目建设的工期，狠抓工程建设质量监管，确保了各项工程项目顺利实施，资金规范使用。

发现的问题及原因：财务人员业务水平较低，基础工作不够扎实；部分资金有所结余。

下一步改进措施：一、本部门将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二、对无法按期完成的项目建设任务，要积极创造条件，排除干扰，加快项目建设和资金支付进度。对项目确实无法启动，资金闲置达到一年以上的，要按照财政专项扶贫资金管理的有关规定予以收回盘活使用，重新安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设。

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	扣分原因及其他说明
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	0		
	“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		
	预算 管理 (15分)	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 和 完 善 性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府 采 购 执 行 率	政府采购执行率等 于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣 0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	2	
		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	0	
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	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	
总分					100	93	
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 2022 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。