

榆林市吴堡县郭家沟镇人民政府

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。

（1）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

机构包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、部门决算单位构成

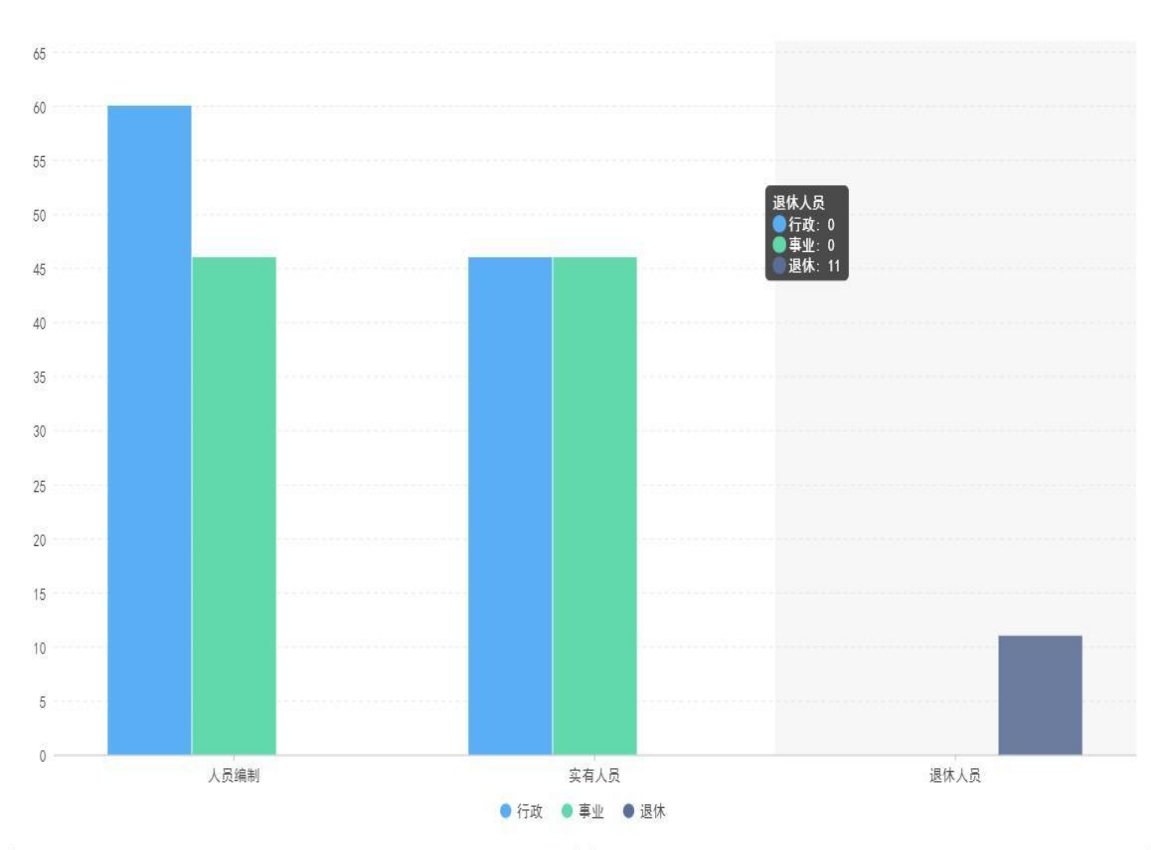
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县郭家沟镇人民政府（本级）
2	吴堡县财政局郭家沟镇财政和统计所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 60 人、事业编制 46 人；实有人员 92 人，其中行政 46 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 11 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： 吴堡县郭家沟镇人民政府

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	2179	1. 一般公共服务支出	991.54
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	1067.46
		13. 交通运输支出	120
		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	2179	本年支出合计	2179
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	2179	支出总计	2179

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

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 费			
合计		2,179.00	2,179.00						
201	一般公共服务支出	991.55	991.55						
20101	人大事务	20.45	20.45						
2010103	机关服务	20.45	20.45						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	782.01	782.01						
2010301	行政运行	782.01	782.01						
20106	财政事务	101.91	101.91						
2010601	行政运行	101.58	101.58						
2010602	一般行政管理事务	0.33	0.33						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	87.18	87.18						
2013101	行政运行	87.18	87.18						
213	农林水支出	1,067.46	1,067.46						
21301	农业农村	781.50	781.50						
2130199	其他农业农村支出	781.50	781.50						
21305	扶贫	190.00	190.00						
2130502	一般行政管理事务	190.00	190.00						

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： 吴堡县郭家沟镇人民政府

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		2,179.00	991.22	1,187.79			
201	一般公共服务支出	991.55	991.22	0.33			
20101	人大事务	20.45	20.45				
2010103	机关服务	20.45	20.45				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	782.01	782.01				
2010301	行政运行	782.01	782.01				
20106	财政事务	101.91	101.58	0.33			
2010601	行政运行	101.58	101.58				
2010602	一般行政管理事 务	0.33		0.33			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	87.18	87.18				
2013101	行政运行	87.18	87.18				
213	农林水支出	1,067.46		1,067.46			
21301	农业农村	781.50		781.50			
2130199	其他农业农村支 出	781.50		781.50			
21305	扶贫	190.00		190.00			
2130502	一般行政管理事 务	190.00		190.00			

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

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	2179	1. 一般公共服务支出	991.54	991.54		
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	1067.46	1067.46		
		13. 交通运输支出	120	120		
		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	2179	本年支出合计	2179	2179		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2179	支出总计	2179	2179		

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： 吴堡县郭家沟镇人民政府

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		2,179.00	991.22	1,187.79
201	一般公共服务支出	991.55	991.22	0.33
20101	人大事务	20.45	20.45	
2010103	机关服务	20.45	20.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.01	782.01	
2010301	行政运行	782.01	782.01	
20106	财政事务	101.91	101.58	0.33
2010601	行政运行	101.58	101.58	
2010602	一般行政管理事务	0.33		0.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.18	87.18	
2013101	行政运行	87.18	87.18	
213	农林水支出	1,067.46		1,067.46
21301	农业农村	781.50		781.50
2130199	其他农业农村支出	781.50		781.50
21305	扶贫	190.00		190.00
2130502	一般行政管理事务	190.00		190.00
21399	其他农林水支出	95.96		95.96
2139999	其他农林水支出	95.96		95.96
214	交通运输支出	120.00		120.00
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00
2149999	其他交通运输支出	120.00		120.00

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

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		991.22	934.76	56.46	
301	工资福利支出	934.76	934.76		
30101	基本工资	732.34	732.34		
30102	津贴补贴	126.20	126.20		
30103	奖金	6.62	6.62		
30107	绩效工资	69.60	69.60		
302	商品和服务支出	56.46		56.46	
30201	办公费	11.00		11.00	
30202	印刷费	0.70		0.70	
30205	水费	4.60		4.60	
30206	电费	17.00		17.00	
30207	邮电费	1.49		1.49	
30208	取暖费	5.01		5.01	
30211	差旅费	8.50		8.50	
30228	工会经费	5.38		5.38	
30231	公务用车运行维护 费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	0.48		0.48	

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： 吴堡县郭家沟镇人民政府
元

金额单位：万

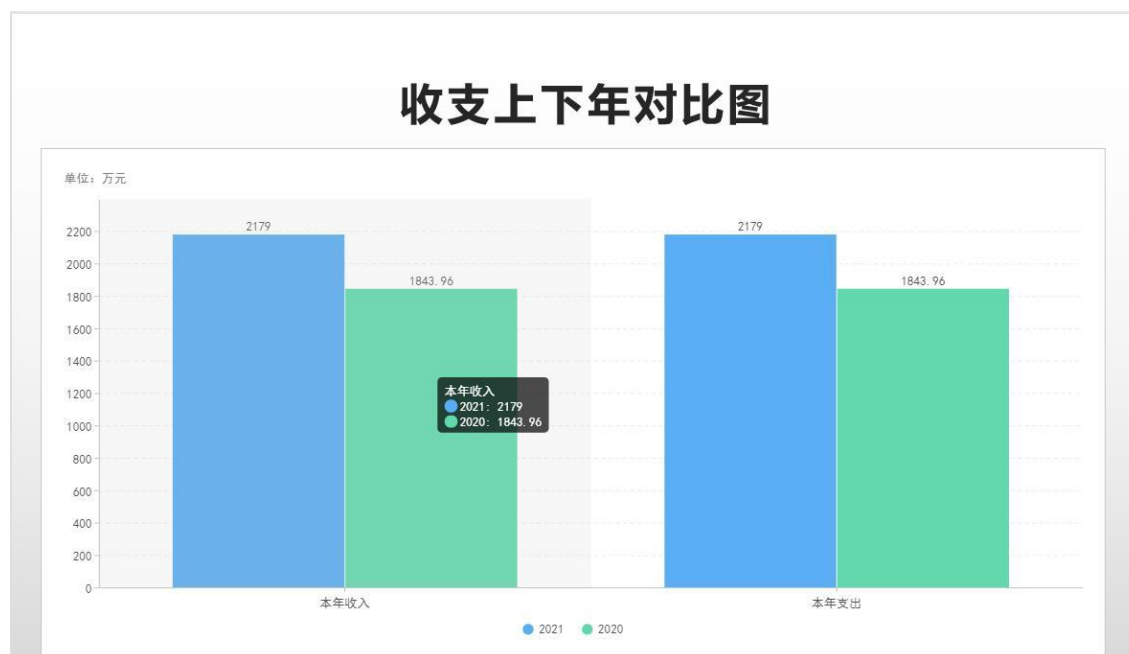
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出 国（境） 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运 行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.3			2.3		2.3		
决算数	2.3			2.3		2.3		

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 2179 万元，与上年相比收、支总计增加 335.04 万元，增长 18.17%。主要是项目收、支增加。

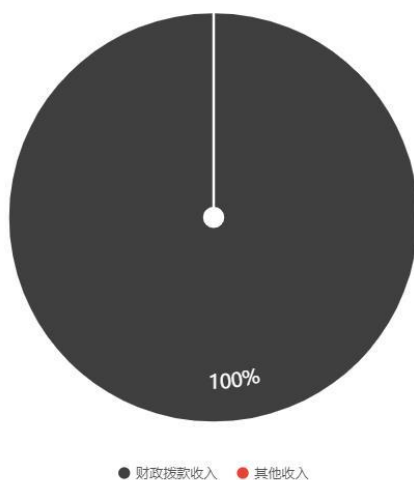


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2179 万元，其中：财政拨款收入 2179 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%。

万元

本年收入结构

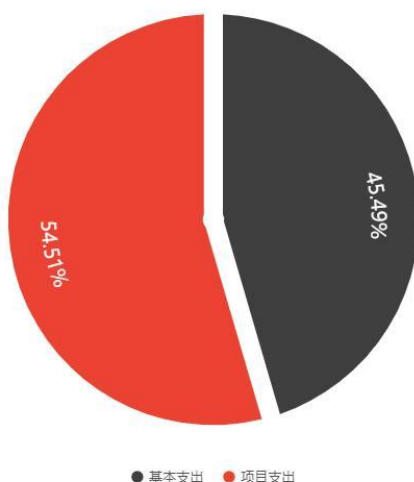


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2179 万元,其中:基本支出 991.22 万元,占 45.49%; 项目支出 1187.79 万元,占 54.51%; 经营支出 0 万元,占 0%。

万元

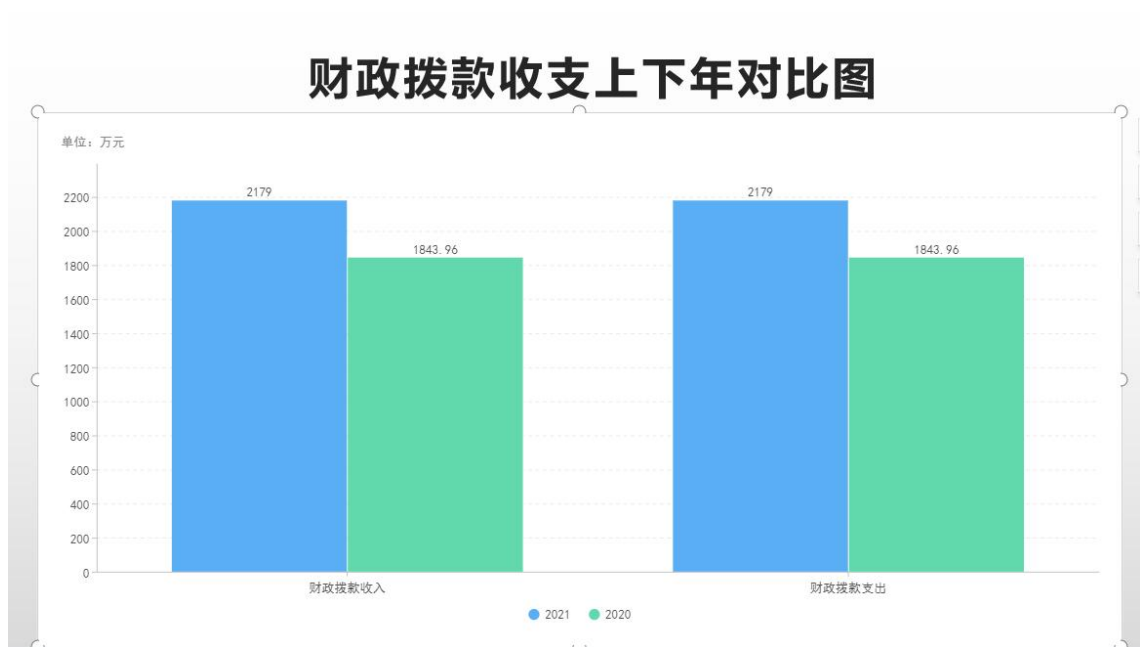
本年支出结构



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 2179 万元,与上年

相比收、支总计各增加 335.04 万元，增长 18.17%。主要原因是项目收、支增加。



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 2179 万元，支出决算 2179 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 335.04 万元，增长 18.17%，主要原因是项目支出增加。

一般公共预算财政拨款收支上下年对比图

单位：万元

年份	一般公共预算财政拨款收支 (万元)
2021	2179
2020	1843.96

本年支出结构

万元

支出类别	占比
一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）	35.89%
一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）	35.86%
一般公共预算支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）	8.72%
一般公共预算支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）	5.5%
一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）	4.4%
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）	4.4%
农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）	4.4%
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）	4.4%
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）	4.4%

– 19 –

预算 20.45 万元，支出决算 20.45 万元，完成预算的 100%。

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 782.01 万元，支出决算 782.01 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算 101.58 万元，支出决算 101.58 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算 87.18 万元，支出决算 87.18 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 预算 781.5 万元，支出决算 781.5 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。 预算 190 万元，支出决算 190 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 预算 95.96 万元，支出决算 95.96 万元，完成预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。 预算 120 万元，支出决算 120 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 991.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 934.76 万元，主要包括：基本工资 732.34 万元、津贴补贴 126.2 万元、奖金 6.62 万元、绩效工资 69.6 万元。

（二）公用经费 56.46 万元，主要包括：办公费 11 万元、印刷费 0.7 万元、水费 4.6 万元、电费 17 万元、邮电费 1.49 万元、取暖费 5.01 万元、差旅费 8.5 万元、工会经费 5.38 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 0.48 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 2.3 万元，支出决算 2.3 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 2.3 万元，支出决算 2.3 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 56.46 万元，支出决算 56.46 万元，完成预算的 100%。

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 0 辆，机要通信用车 00 辆，应急保障用车 1 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。日常绩效管理与目标责任考核工作由财务科负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 302.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.48%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%。

组织开展了 2021 年度部门预算整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年较好的完成了各项既定的目标任务，完成了乡村振兴各项任务，强化了基础设施建设，确保了镇政府的安全、高效的运行。

组织对郭家沟镇水毁工程 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 120 万元，从评价情况来看，有效地将水毁影响降到最低。对 2019 年及 2020 年我镇农村公路、钻李路、李千路、于候路、叶刘路、下冯路等 14 个路段进行水毁修复工程。有效的对水毁路段进行了修复，确保了群众出行的安全。

（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防汛救灾、呼豁路建设补偿费、杨家沟村公厕迁移、水井维修等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 郭家沟镇防汛救灾专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实做好了防汛救灾工作，在确保人民群众安全的基础上，根据受灾的程度不同，区别对待，保障群众出行安全。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. 呼豁路建设补偿费、杨家沟村公厕迁移、水井维修支出

绩效自评综述：全年预算数 63.68 万元，执行数 63.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对呼豁路建设尾留补偿费、杨家沟村公厕迁移和水井维修、钻天咀村水源井修复补偿及山头村坡地补偿，提高了群众对生活的满意度和生活质量。发现的问题及原因：宣传力度不够。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. 郭家沟镇李家庄村生产道路建设工程支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新修大洼路等地生产道路，全长约 4 公里，路宽 4.5 米；维修拓宽庙窑山生产道路 2.5 公里。方便了群众出行。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. 郭家沟镇齐家山村党群服务中心建设追加资金支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了办公环境、提高办公效率、便民利民。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. 郭家沟镇齐家山村举办农民丰收节和幸福院建设支出绩效自评综述：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：举办庆农民丰收节，彰

显“三农”工作的重要性，引起全社会对农业、农村、农民的关注和重视；幸福院建设进一步解决村里老年人的养老问题。发现的问题及原因：群众参与度和积极性不高。下一步改进措施：加大宣传力度，增加群众知晓度。

6. 郭家沟镇齐家山村三常塆淤地坝维修加固工程支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对坝体进行加固，确保在汛期可以起到保护群众利益的目的。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。

7. 郭家沟镇人民政府电暖购置支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置电暖气取代用煤取暖，改善生态环境。

8. 郭家沟镇山头村中心广场支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建占地 4000 多平米的广场一座，现需在广场周围新建挡土墙 300 米，绿化中心广场周围环境，安装路灯 19 盏，完善山头村中心广场周边的建设，提高村民生活质量。发现的问题及原因：群众对公共设施的爱护不够。下一步改进措施：派专人进行看管，积极宣传爱护公共设施。

9. 郭家沟镇呼豁路建设支出绩效自评综述：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：对呼豁路进行日常维护，保障道路运行良好。发现的问题及原因：群众对公共设施的爱护不够。下一步改进措施：派专人进行看管，积极宣传爱护公共设施。

10. 冯家埠村村内道路维修（庙塔路）工程支出绩效自评综述：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：对通村公路损坏进行恢复，方便了人民群众正常的生活生产，有效将影响降到最低。发现的问题及原因：群众对公共设施的爱护不够。下一步改进措施：派专人进行看管，积极宣传爱护公共设施。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		郭家沟镇防汛救灾专项资金绩效						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位	郭家沟镇人民政府		
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	50万元	50万元	50万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	50万元	50万元	50万元	10	100%	10
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好防汛救灾工作，在确保人民群众安全的基础上，根据受灾的程度不同，应区别对待，保障安全。				全部完成			
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	防汛救灾资金	50万元	50万元	20	20	
		质量指标	按照相关标准执行	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021年	2021年	5	5	
			项目竣工时间	2021年	2021年	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤50万元	≤50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为方便群众正常的生活生产，有效地将汛期影响降到最低。	便民利民	便民利民	5	5	
		社会效益指标	及时对汛期道路等进行修复，保障正常生产生活。	便民高效	便民高效	5	5	
		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	及时对汛期水毁道路等进行修复，保障人民群众正常的生活生产	高效便民	高效便民	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众汛期相关工程修复的满意度	≥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		郭家沟镇呼豁路建设补偿费、杨家沟村公厕迁移、水井维修费等资金绩效						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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	63.677924万元	63.677924万元	63.677924万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	63.677924万元	63.677924万元	63.677924万元	10	100%	10
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对呼豁路建设尾留补偿费、杨家沟村公厕迁移和水井维修、钻天咀村水源井修复补偿及山头村坡地补偿				全部完成			
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	呼豁路补偿	25.2547万元	25.2547万元	5	5	
			水源井修复	23.926894万元	23.926894万元	5	5	
			厕所维修	11.13354万元	11.13354万元	5	5	
			其他费用	3.362786万元	3.362786万元	5	5	
		质量指标	按照吴堡县建设项目工程标准	达到合格	达到合格	6	6	
			验收合格	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时间	2020年	2020年	5	5	
			项目竣工时间	2020年	2020年	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制工程项目预算	≤63.677924万元	≤63.677924万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为方便农民正常的生活生产，有效地将影响降	便民利民	便民利民	6	6	
		社会效益指标	及时对相关道路及水井等工程进行修复，保障正常生产生活	便民高效	便民高效	4	4	
		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	及时对相关道路及工程进行修复，保障人民群众正常的生活生产	可长期解决	可长期解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众相关工程修复的满意度	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		郭家沟镇齐家山村党群服务中心建设追加资金						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位	郭家沟镇人民政府		
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	28万元	28万元	28万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	28万元	28万元	28万元	10	100%	10
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善办公环境、提高办公效率、便民利民				全部完成			
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	打印机、电脑、空调等办公设备	20.2万元	20.2万元	6	6	
			文化室、卫生室维修	7.8万元	7.8万元	4	4	
		质量指标	按照相关标准执行	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2020年8月10日	2020年8月10日	5	5	
			项目竣工时间	2020年9月25日	2020年9月25日	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤28万元	≤28万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	良好的村委会办公环境，利于高效办公利于增加村民经济收入。	便民利民	便民利民	5	5	
		社会效益指标	改善村委会办公居住环境，提供便民高效的办公质量。	便民高效	便民高效	5	5	
		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	享受高效便民的服务，有利于促进发展。	高效便民	高效便民	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民及村干部对村委会环境的满意度	≥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		郭家沟镇齐家山村举办农民丰收节和幸福院建设资金绩效							
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位	郭家沟镇人民政府			
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	15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
		其他资金							
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办庆农民丰收节，彰显“三农”工作的重要性，引起全社会对农业、农村、农民的关注和重视；幸福院建设进一步解决村里老年人的养老问题。				全部完成				
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	农民丰收节宣传资料、舞台布置、演出费用等		5万元	5万元	10	10	
			幸福院维修与设备购买		10万元	10万元	10	10	
		质量指标	按照吴堡县村级村委会建设项目工程标准		达到合格	达到合格	6	6	
			验收合格		100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时间		2020.11.1	2020.11.1	5	5	
			项目竣工时间		2020.12.15	2020.12.15	5	5	
	绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制工程项目预算		≤15万元	≤15万元	10	10
效益指标		经济效益指标	举办农民丰收节，彰显“三农”工作的重要		便民利民	便民利民	6	6	
		社会效益指标	改善幸福院环境，为老年人提供便民高效的服务。		便民高效	便民高效	4	4	
		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	进一步解决老年人养老问题，享受高效便民的服务		带来长期影响	带来长期影响	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	村民及村干部对幸福院环境的满意度		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		郭家沟镇李家庄村生产道路建设工程						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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	40万元	40万元	40万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	40万元	40万元	40万元	10	100%	10
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新修大洼路等地生产道路，全长约4公里，路宽4.5米；维修拓宽窑窑山生产道路2.5公里。				全部完成			
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	开挖土方59500方，每方5元	30万元	30万元	10	10	
			回填土方21450方，每方5元	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	按照吴堡县建设项目工程标准	达到合格	达到合格	6	6	
			验收合格	1	1	4	4	
		时效指标	项目实施时间	2021年7月初	2021年7月初	5	5	
			项目竣工时间	2021年8月底	2021年8月底	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制工程项目预算	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进314人农民增收	年人均增收300元，共9.4万元	年人均增收300元，共9.4万元	6	6	
		社会效益指标	解决生产运输问题，提高生产效率	解决314人生产运输困难	解决314人生产运输困难	4	4	
		生态效益指标	促进耕地保护	保障400亩地充分利用	保障400亩地充分利用	10	10	
		可持续影响指标	降低320亩地的生产成本	可长期解决	可长期解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路工程修复的满意度	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		郭家沟镇齐家山村三常塬淤地坝维修加固工程						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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	40万元	40万元	40万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	40万元	40万元	40万元	10	100%	10
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	符合项目实施质量验收相关要求，完成项目验收、拨付资金、按时交付使用。				全部完成			
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	土方工程	30.68万元	30.68万元	10	10	
			管道铺设	9.32万元	9.32万元	10	10	
		质量指标	按照吴堡县建设项目工程标准	达到合格	达到合格	6	6	
			验收合格	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			项目竣工时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制工程项目预算	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	淤地坝1座	增加收入	增加收入	6	6	
		社会效益指标	减轻雨涝洪水自然灾害，淤积坝地提高土地生产效率	明显提高	明显提高	4	4	
		生态效益指标	控制水土流失，有效拦截入黄泥沙	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	加强水土保持，改善生态环境	可长期解决	可长期解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路工程修复的满意度	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		郭家沟镇人民政府电暖购置						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位	郭家沟镇人民政府		
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	16万元	16万元	15.96万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	16万元	16万元	15.96万元	10	100%	10
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	符合项目实施质量验收相关要求，完成项目验收、拨付资金、按时交付使用。				全部完成			
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	电热幕7套，x1-3000，电热幕65套，x1-2400等	16万元	15.96万元	10	10	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022年1月	2022年1月	5	5	
			项目竣工时间	2022年1月	2022年1月	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤16万元	15.96万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10	
		生态效益指标	减少碳排放量	达到节能减排	达到节能减排	10	10	
		可持续影响指标	持续改善办公条件	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部满意度	≥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。								

附件6								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		冯家崾村村内道路维修（庙塔路）工程						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府441003			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通村公路损坏恢复工程方便了人民群众正常的生活生产，有效将影响降到最低。				全部完成			
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	挖土方6512m3	9.722416万元	9.722416万元	5	5	
			其他项目费	0.277584万元	0.277584万元	5	5	
		质量指标	按照吴堡县建设项目工程标准	达到合格	达到合格	10	10	
			验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2021年5月	2021年5月	5	5	
			项目竣工时间	2021年6月	2021年6月	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制工程项目预算	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为方便人民群众正常的生活生产，有效地将水	便民利民	便民利民	6	6	
		社会效益指标	及时对道路工程进行修复，保障正常生产生活	便民高效	便民高效	4	4	
		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	及时对道路工程进行修复，保障人民群众正常的生活生产	带来长期影响	带来长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路工程修复的满意度	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 86，全年预算数 1187.79 万元，执行数 1187.79 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：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够详细；过紧日子意识不强，压力传导不够。下一步改进措施：加强绩效、财务管理学习，使每一笔资金使用可以物尽其用。全面加强预算绩效管理，大力推进财政专项资金重点绩效评价力度，切实做到花钱必问效，无效必问责。

吴堡县部门（单位）整体支出绩效自评指标体系评分表（参考样表）

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 ≤ 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、省市县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	
过程	预算管理 (15分)	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	2	加强财务制度建设
		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信息资料准确，0.5分。	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	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） $\times 100\%$ 。 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《吴堡县县级预算单位公务卡管理暂行办法》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡暂未实行
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	资产管理进一步完善
		资产安全性	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	3	资产保存进一步完善
		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） $\times 100\%$	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	10	
		省市县重点工程和重大项目建设完成情况				0	无省市县重大项目
		单位职能工作				9	
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。	10	3	经济效率有待加强
		社会效益				3	社会效率有待加强
		生态效益				3	生态效率有待加强
		年度考核结果及公众满意度	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	9	公众满意度进一步加强
总分					100	86	

（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。