

吴堡县张家山镇人民政府

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。

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）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。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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他事项。

（二）内设机构。

2021 年度本单位共 5 个机构组成，主要包括张家山镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

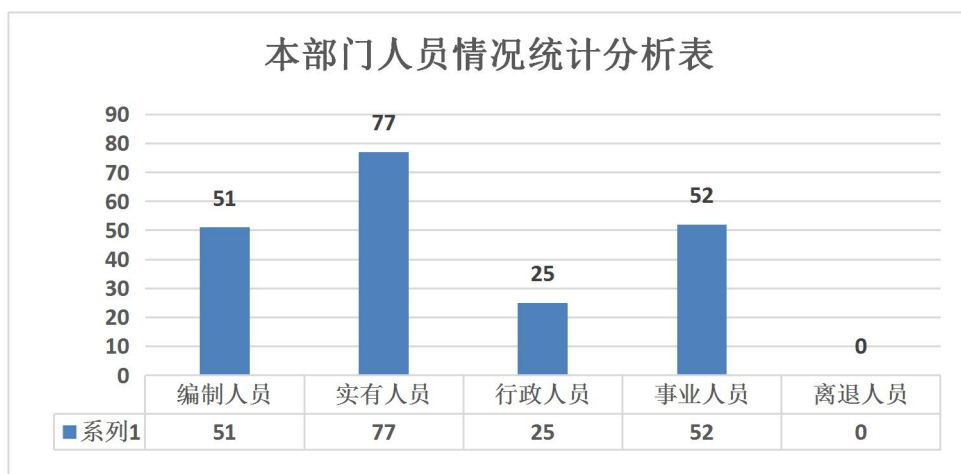
二、部门决算单位构成

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	吴堡县张家山镇人民政府
2	吴堡县财政局张家山财政所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 20 人、事业编制 31 人；实有人员 77 人，其中行政 25 人、事业 52 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	本单位无基金收支
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财政拨款

收入支出决算总

公开 01 表

编制部门： 吴堡县张家山镇人民政府

金额单位：万元

		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2070.31	1. 一般公共服务支出	868.34
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	316.23
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	885.74
		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	2070.31	本年支出合计	2070.31
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	2070.31	支出总计	2070.31

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： 吴堡县张家山镇人民政府

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：育 收费			
合计		2, 070. 31	2, 070. 31						
201	一般公共服务支出	868. 34	868. 34						
20101	人大事务	15. 85	15. 85						
2010101	行政运行	15. 85	15. 85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663. 23	663. 23						
2010301	行政运行	644. 56	644. 56						
2010302	一般行政管理事务	18. 67	18. 67						
20106	财政事务	102. 09	102. 09						
2010601	行政运行	61. 71	61. 71						
2010602	一般行政管理事务	40. 38	40. 38						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87. 17	87. 17						
2013101	行政运行	87. 17	87. 17						
207	文化旅游体育与传媒支出	316. 23	316. 23						
20701	文化和旅游	316. 23	316. 23						
2070105	文化展示及纪念机构	316. 23	316. 23						
213	农林水支出	885. 74	885. 74						
21301	农业农村	188. 67	188. 67						
2130142	农村道路建设	188. 67	188. 67						
21305	扶贫	697. 07	697. 07						
2130504	农村基础设施建设	199. 32	199. 32						
2130505	生产发展	497. 75	497. 75						

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： 吴堡县张家山镇人民政府

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		2,070.31	809.29	1,261.02			
201	一般公共服务支出	868.34	809.29	59.05			
20101	人大事务	15.85	15.85				
2010101	行政运行	15.85	15.85				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	663.23	644.56	18.67			
2010301	行政运行	644.56	644.56				
2010302	一般行政管理事 务	18.67		18.67			
20106	财政事务	102.09	61.71	40.38			
2010601	行政运行	61.71	61.71				
2010602	一般行政管理事 务	40.38		40.38			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	87.17	87.17				
2013101	行政运行	87.17	87.17				
207	文化旅游体育与传 媒支出	316.23		316.23			
20701	文化和旅游	316.23		316.23			
2070105	文化展示及纪念 机构	316.23		316.23			
213	农林水支出	885.74		885.74			
21301	农业农村	188.67		188.67			
2130142	农村道路建设	188.67		188.67			
21305	扶贫	697.07		697.07			
2130504	农村基础设施建 设	199.32		199.32			
2130505	生产发展	497.75		497.75			

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：吴堡县张家山镇人民政府

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	国有资 本经营
1. 一般公共预算 财政拨款	2070.31	1. 一般公共服务支出	868.34	868.34		
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	316.23	316.23		
		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	885.74	885.74		
		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	2070.31	本年支出合计	2,070.31	2,070.31		
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	2070.31	支出总计	2,070.31	2,070.31		

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：吴堡县张家山镇人民政府

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		2,070.31	809.29	1,261.02
201	一般公共服务支出	868.34	809.29	59.05
20101	人大事务	15.85	15.85	
2010101	行政运行	15.85	15.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.23	644.56	18.67
2010301	行政运行	644.56	644.56	
2010302	一般行政管理事务	18.67		18.67
20106	财政事务	102.09	61.71	40.38
2010601	行政运行	61.71	61.71	
2010602	一般行政管理事务	40.38		40.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.17	87.17	
2013101	行政运行	87.17	87.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	316.23		316.23
20701	文化和旅游	316.23		316.23
2070105	文化展示及纪念机构	316.23		316.23
213	农林水支出	885.74		885.74
21301	农业农村	188.67		188.67
2130142	农村道路建设	188.67		188.67
21305	扶贫	697.07		697.07
2130504	农村基础设施建设	199.32		199.32
2130505	生产发展	497.75		497.75

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： 吴堡县张家山镇人民政府

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		809.29	754.04	55.25	
301	工资福利支出	754.04	754.04		
30101	基本工资	377.91	377.91		
30102	津贴补贴	70.79	70.79		
30103	奖金	18.55	18.55		
30107	绩效工资	159.72	159.72		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.43	58.43		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.00	16.00		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	51.70	51.70		
302	商品和服务支出	55.25		55.25	
30201	办公费	15.04		15.04	
30202	印刷费	4.90		4.90	
30205	水费	1.66		1.66	
30206	电费	11.58		11.58	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	2.33		2.33	
30213	维修(护)费	3.63		3.63	
30217	公务接待费	4.00		4.00	
30228	工会经费	4.11		4.11	
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： 吴堡县张家山镇人民政府

金额单位：万元

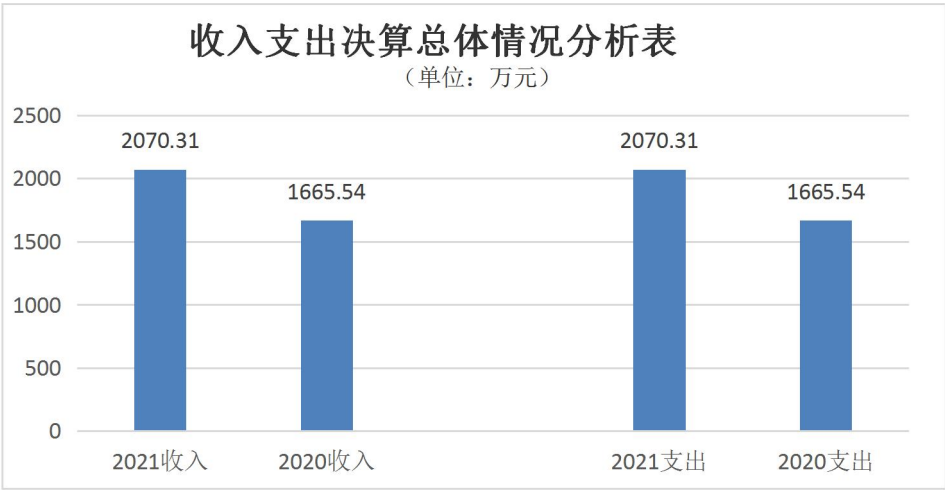
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00		4.00	3.00		3.00		
决算数	7.00		4.00	3.00		3.00		

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

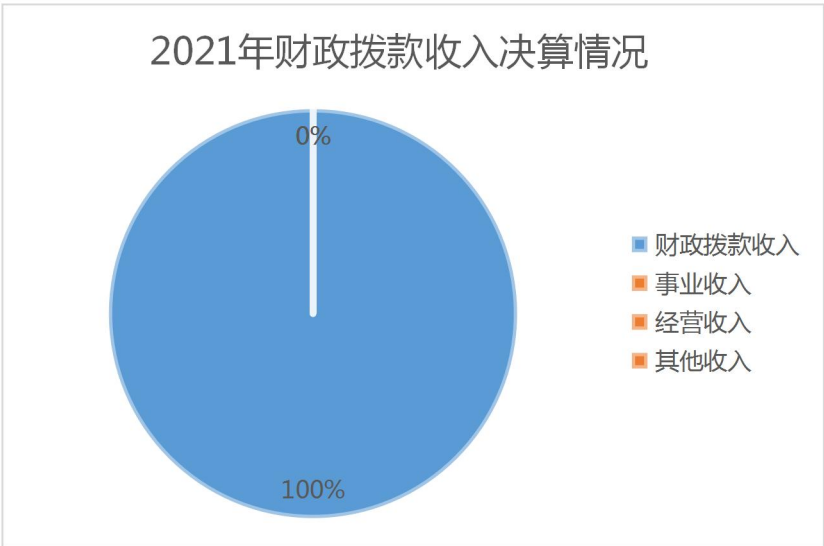
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2070.31 万元，与上年相比收、支总计增加 404.77 万元，增长 24.3%。主要是项目收支增加。



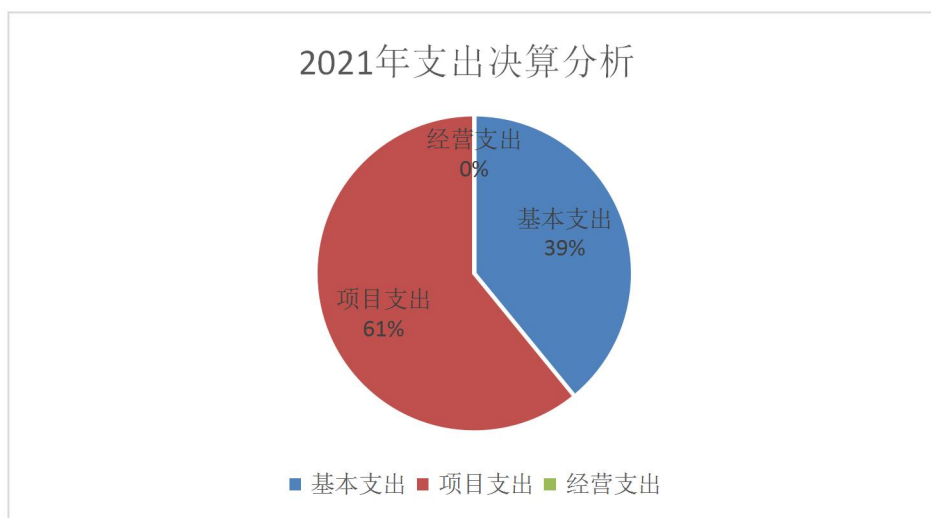
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2070.31 万元，其中：财政拨款收入 2070.31 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%。



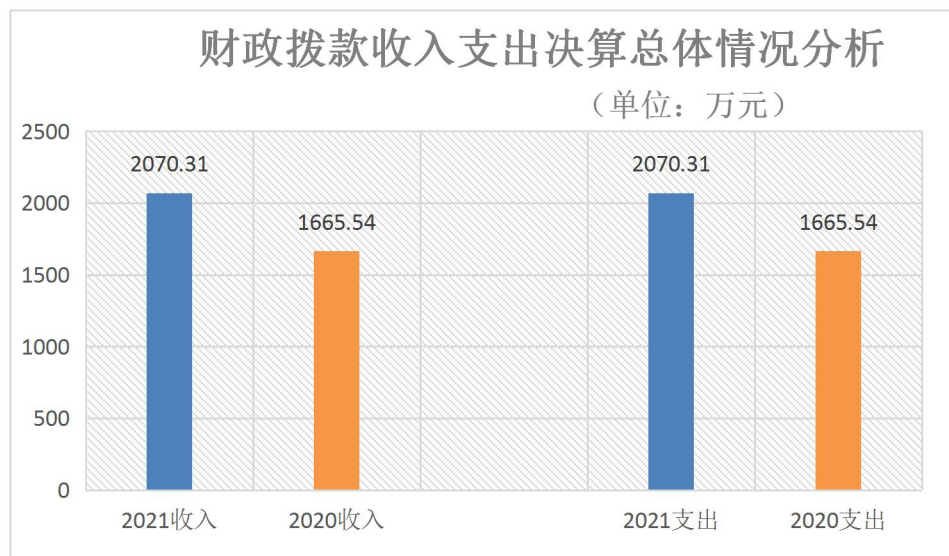
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2070.31 万元，其中：基本支出 809.29 万元，占 39.09%；项目支出 1261.02 万元，占 60.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



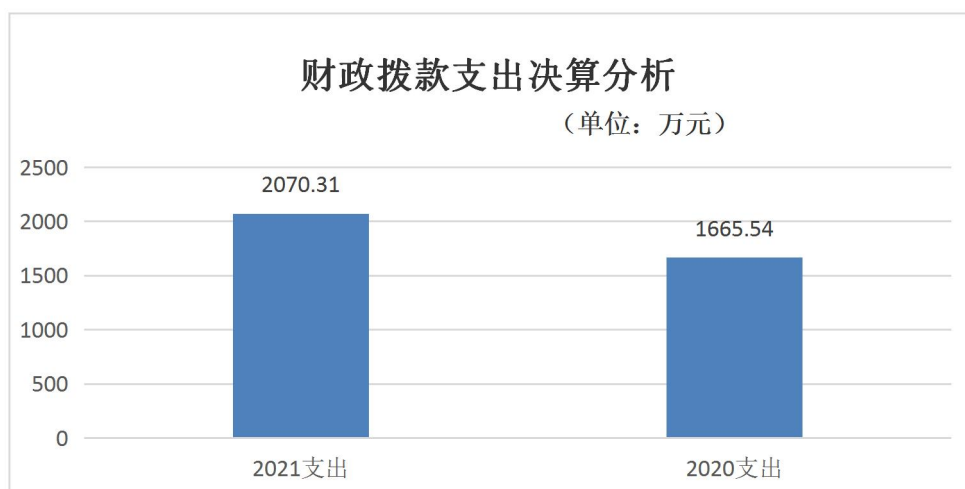
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2070.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 404.77 万元，增长 24.3%。主要原因是项目增加。



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 2070.31 万元，支出决算 2070.31 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 404.77 万元，增长 24.3%，主要原因是项目增加。



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 15.85 万元，支出决算 15.85 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 644.56 万元，支出决算 644.56 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 18.67 万元，支出决算 18.67 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 61.71 万元，支出决算 61.71 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 40.38 万元，支出决算 40.38 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 87.17 万元，支出决算 87.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

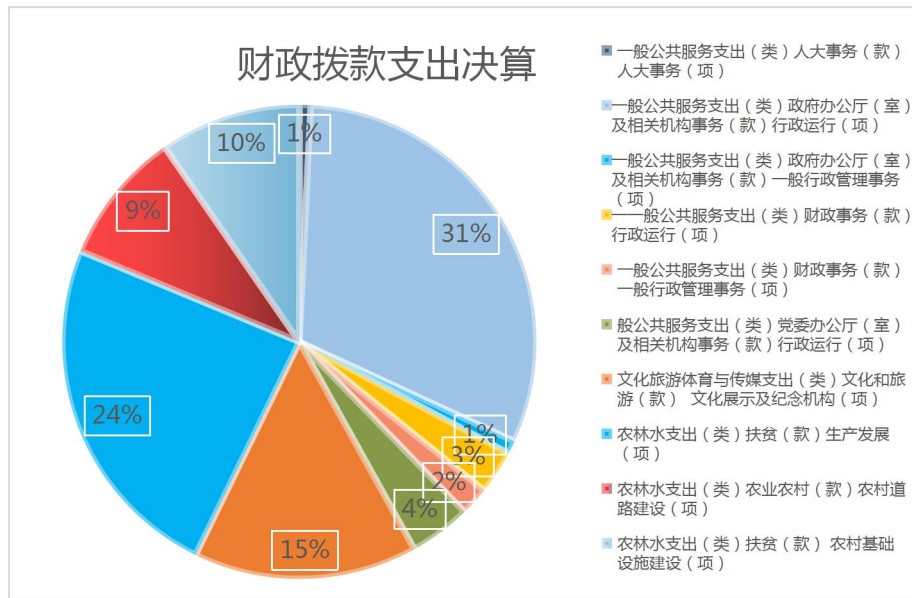
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。 预算 316.23 万元，支出决算 316.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。 预算 188.67 万元，支出决算 188.67 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）农村基础设施建设（项） 预算 199.327 万元，支出决算 199.32 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）生产发展（项）。

预算 497.75 万元，支出决算 497.75 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 809.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 754.04 万元，主要包括：基本工资 377.91 万元、津贴补贴 70.79 万元、奖金 18.55 万元、绩效工资 159.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.43 万元，职工基本医疗保险缴费 16 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 51.7 万元。

（二）公用经费 55.25 万元，主要包括：办公费 15.04

万元、印刷费 4.9 万元、水费 1.66 万元、电费 11.58 万元、邮电费 5 万元、差旅费 2.33 万元、维修(护)费 3.63 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 4.11 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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

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%，决算数和预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

其中：

国内公务接待支出 4 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 65 个，来宾 488 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 55.25 万元，支出决算 55.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.22 万元，主要原因是日常经费支出增加。

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 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 0 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 247.36 万元，占部门预算项目支出总额的 11.95%。

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 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 吴堡县张家山镇宽马家石村维修防洪坝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：为着力改善宽马家石村村容村貌，消除汛期安全隐患，保障人民群众出行安全及村内基础设施建设水平，便于村民生产生活，助力村集体经济产业快速发展，满足村民公共活动等事宜的需要，张家山镇宽马家石决定维修防洪坝新建挡土坝 40 米，挡土坝靠近公路耕地上有一冲沟，冲沟长 12 米，宽 24 米进行维修。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. 吴堡县张家山镇园宋家沟村环山道路建设工程绩效自评综述：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：园宋家村东山环山路是村内重要的花椒生产道路，该路段有村内 50 余户的耕地，共涉及 931 亩，其中花椒 81 亩，小杂粮 850 亩，严重影响村内农耕发展和村

群众生产和生活，因此决定对东山环山砖铺道路维修，宽 3.5 米，长约 3.5 公里。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. 张家山镇机关食堂改造项目绩效自评综述：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：张家山镇机关廉政灶是供张家山镇机关干部及辖区各村四支队伍用餐的重要场所，主要分为厨房和餐厅两部分，就餐总人数 130 余人，人均每日就餐人数约 80 人，由于年久失修，整体地基下沉，墙体出现严重裂缝，对广大干部的饮食安全造成一定隐患，急需维修。发现的问题及原因：审批程序较多，工程进度缓慢。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. 张家山镇吉针庙村活动广场建设项目绩效自评综述：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：吉针庙村活动广场建设工程项目位于村委会右侧，地面基础工程基本完成，面积为 1100 平方米。为改善村容村貌，方便村民文化娱乐活动，结合乡村文化振兴和“我为群众办实事”活动，广泛征求村民意见，解决村民盼望已久的文化娱乐活动场所，大力推进新民风建设，拟建该活动广场建设项目。经过初步预算，建设村活动广场建设工程项目所需资金 30 万元。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：积极宣传爱护公共设施。

5. 张家山镇宽马家石村特坏生产道路段整治工程绩效自

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：吉宽马家石村，共 350 户 1037 人口，距离镇约 5 公里，因暴雨灾害导致马家石小组主干路段出现严重水毁，直接影响到该村群众生产和生活，经村委会申请，镇政府审核，现决定对中合沟该路段进行修缮维护，维修长度 170 米，宽 3.5 米，硬化 18 公分。该项目所需资金 30 万元。发现的问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：严格按照施工进度进行。

6. 张家山镇乡镇财政建设专项资金绩效自评综述：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：为了加强乡镇财政业务能力全面发展开展了 3 次专业培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 农村公路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.36 万元，执行数 12.36 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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		吴堡县张家山镇宽马家石村维修防洪坝						
主管部门及代码		吴堡县张家山镇人民政府 451003			实施单位	吴堡县张家山镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	80	80	80	10	100%	10
		其中:财政 拨款	80	80	80	-	100%	-
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据榆政预发（2021）30 号文件精神，为着力改善宽马家石村村容村貌，消除汛期安全隐患，保障人民群众出行安全 及村内基础设施建设水平，便于村民生产生活，助力村集体经济产业快速发展，满足村民公共活动等事宜的需要			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	新建挡土坝 40 米	58 万元	58 万元	5	5	
			维修回填冲沟长 12 米，宽 24 米	22 万元	22 万元	5	5	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	5	5	
			竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	5	5	
			预算支出进度	严格按照工程 进度支付	严格按照工程 进度支付	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	≤80 万元	≤80 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	保证经济建设的发展需求，有利于村内的建设和长远规划，加快村集体经济产业快速发展带动农户数	350 户	350 户	10	10	
		社会效益 指标	保障人民群众生命财产安全，同时可以增加耕地面积	1048 人	1048 人	5	5	
		生态效益 指标	方便村民出行，改善村容村貌及环境，为生产生活提供保障，满足村民生产生活及公共活动覆盖村民人数	提高了村民生活水平，有利于村稳定发展	提高了村民生活水平，有利于村稳定发展	5	5	
可持续影响 指标		此项目可持续使用	≥10 年	≥10 年	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	村民调查满意度	≥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		吴堡县张家山镇园宋家沟村环山道路建设工程							
主管部门及代码		吴堡县张家山镇人民政府（451003）			实施单位	吴堡县张家山镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：财政 拨款	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据榆政预发（2021）35 号文件精神，园宋家村东山环山路是村内重要的花椒生产道路，该路段有村内 50 余户的耕地，共涉及 931 亩，其中花椒 81 亩，小杂粮 850 亩，严重影响村内农耕发展和村群众生产和生活，现决定对东山环山砖铺道路维修，宽 3.5 米，长约 3.5 公里，该项目所需资金 50 万元。			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	东山环山路砖铺路面长 3.5 公里，宽 3.5 米	50 万元	50 万元	20	20	
			质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	10	10	
				验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	实施时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月	5	5	
				竣工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	5	5	
				预算支出进度	严格按照工程进度支付	严格按照工程进度支付	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤50 万元	≤50 万元	5	5		
		效益 指标	经济效益指标	改善了村内基础设施，为村民生产和生活提供了安全保障，加快村集体经济产业快速增长	覆盖全村 260 户	覆盖全村 260 户	5	5	
			社会效益指标	提高了村民幸福感	708 人	708 人	5	5	
生态效益指标	改善村内基础设施建设，方便村民出行		持续保持村委良好环境	持续保持村委良好环境	5	5			
可持续影响指标	此项目可持续使用		≥10 年	≥10 年	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民调查满意度	≥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			张家山镇机关食堂改造项目								
主管部门及代码			吴堡县张家山镇人民政府（451003）			实施单位		吴堡县张家山镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额	30	30		30		10	100%	10
			其中：财政拨款	30	30		30		—	100%	—
			其他资金						—		—
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的张政字（2021）40 号文件精神，张家山镇机关廉政灶是供张家山镇机关干部及辖区各村四支队伍用餐的重要场所，主要分为厨房和餐厅两部分，就餐总人数 130 余人，人均就餐约 80 人，由于年久失修，整体地基下沉，墙体出现严重裂缝，对广大干部的饮食安全造成一定隐患，急需维修，项目所需资金 30 万元。				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	维修地基下沉及墙体开裂		12 万元	12 万元	10	10			
			金属平开窗 36m3，钢结构件 1 项，天棚吊顶 60m2，彩色压型钢攒尖亭屋面板 90m2，树脂瓦屋面 90m2，装饰板墙面 83m2，垫层 9.2m3，块料楼地面 183m2，块料踢脚线 4m2，保温隔热墙 24m2，墙面装饰抹灰 92m2，墙面一般抹灰 34m2，厨房低柜 2 个，电气配管 200 米，电气配线 200m，电力电缆 85m，储物间储物柜 1 个，旧大门真石漆喷涂 1 个，防盗门 1 个，抽油烟系统维护 1 处，平板 13.8m3		18 万元	18 万元	10	10			
		质量指标	工程质量		验收合格	验收合格	10	10			
			验收合格率		100%	100%	5	5			
		时效指标	实施时间		2021 年 6 月	2021 年 6 月	5	5			
			竣工时间		2021 年 8 月	2021 年 8 月	5	5			
			预算支出进度		严格按照工程进度支付	严格按照工程进度支付	5	5			
		成本指标	项目预算控制数		≤30 万元	≤30 万元	5	5			

效益指标	经济效益指标	为全镇干部开展工作和生活提供了便利，提高了机关服务水平，覆盖人数	130 人	130 人	5	5	
	社会效益指标	有利于政府基础设施建设和长远发展	推动全镇的经济发展	推动全镇的经济及社会发展	5	5	
	生态效益指标	改善镇廉政灶场所环境及干部用餐安全	改善干部用餐安全	改善干部用餐安全	5	5	
	可持续影响指标	持续满足广大干部需求，持续保障政府工 作的有序运行，此项目可持续使用	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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			张家山镇吉针庙村活动广场建设								
主管部门及代码			吴堡县张家山镇人民政府（451003）			实施单位		吴堡县张家山镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率	得 分
			年度资金总额	30	30		30		10	100%	10
			其中：财政拨款	30	30		30		-	100%	-
			其他资金						-		-
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的张政字（2021）41 号文件精神，吉针庙村活动广场建设工程项目位于村委会右侧旁，于 2020 年通过水毁建设工程及涵洞维修工程建设而来。目前，地面基础工程基本完成，面积为 1100 平方米。为改善村容村貌，方便村民文化娱乐活动，结合乡村文化振兴和“我为群众办实事”活动，广泛征求村民意见，解决村民盼望已久的文化娱乐活动场所，大力推进新民风建设，拟建该活动广场建设项目。				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	土坡实心砖墙 188m3		14 万元	14 万元	10	10			
			平整场地 902m2，石挡土墙 96m3，挖沟槽土方 40m3，水泥混凝土地面硬化 901m2		16 万元	16 万元	10	10			
		质量指标	工程质量		验收合格	验收合格	10	10			
			验收合格率		100%	100%	5	5			
		时效指标	实施时间		2021 年 6 月	2021 年 6 月	5	5			
			竣工时间		2021 年 7 月	2021 年 7 月	5	5			
			预算支出进度		严格按照工程进度支付	严格按照工程进度支付	5	5			
	成本指标	项目预算控制数		≤30 万元	≤30 万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标	为村民生产和生活提供了安全保障，加快村集体经济产业快速发展		覆盖全村 169 户	覆盖全村 169 户	5	5			
社会效益指标		为生产生活提供了保障，提高了村民幸福感，覆盖村民人数		449 人展	449 人	5	5				
生态效益指标		改善村内公共场所环境		持续保持村内良好环境为村民更好的服务	持续保持村内良好环境为村民更好的服务全	5	5				
可持续影响指标		保证经济建设的发展需求，为经济持续发展助力，此项目可持续使用		≥10 年	≥10 年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		张家山镇宽马家石村特坏生产道路段整治工程						
主管部门及代码		吴堡县张家山镇人民政府（451003）			实施单位		吴堡县张家山镇人民政府	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		宽马家石村，共 350 户 1037 人口，距离镇距离 5 公里，因暴雨灾害导致马家石小组主干路段出现严重水毁，直接影响到该村群众生产和生活，经村委会申请，镇政府审核，现决定对中合沟该路段进行修缮维护，维修长度 170 米，宽 3.5 米，硬化 18 公分。该项目所需资金 30 万元。			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	中合沟道路维修长 170 米，宽 3.5 米，硬化 18 公分	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2021 年 8-9 月	2021 年 8-9 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为村民生产和生活提供了安全保障	覆盖全村 350 户	覆盖全村 350 户	5	5	
		社会效益指标	为生产生活提供了保障，提高了村民幸福感	1037 人	1037 人	5	5	
		生态效益指标	便利了村民出行安全	为村民更好的服务	便民利民	5	5	
		可持续影响指标	为经济持续发展助力，此项目可持续使用	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		农村公路养护经费						
主管部门及代码		吴堡县张家山镇人民政府 451003			实施单位	吴堡县张家山镇人民政府		
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	12.36	12.36	12.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.36	12.36	12.36	—	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 5.2 公里，村道 52.96 公里	12.36 万元	12.36 万元	10	10	
		质量指标	养护质量情况	合格	合格	10	10	
		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	≤12.36 万元	≤12.36 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	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	符合人居环境发展的要求	符合	符合	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	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。								

（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 98，全年预算数 2070.31 万元，执行数 2070.31 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：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够完善。下一步改进措施：加强绩效工作学习。

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)×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≤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)×100%。	6	6	
	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	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	

过程	预算管理 (15分)	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）×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	完善资产制度
		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	

(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。