

吴堡县寇家塬镇人民政府

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、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）履行监督职能。（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。

寇家塬镇人民政府包括党政办公室、人大主席办公室、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

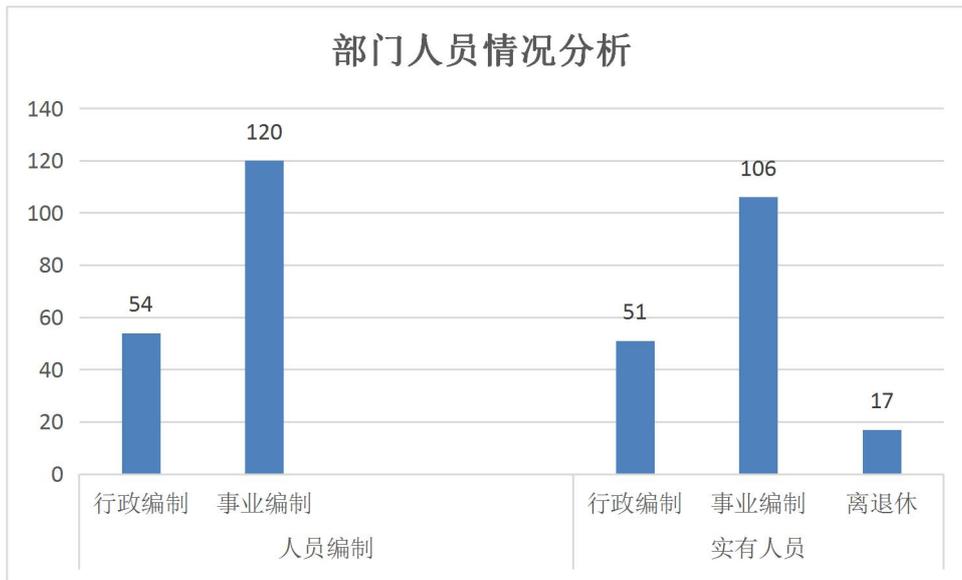
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县寇家塬镇人民政府（本级）
2	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 174 人，其中行政编制 54 人、事业编制 120 人；实有人员 174 人，其中行政 51 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 17 人。

部门人员情况分析



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	2514.36	1. 一般公共服务支出	1434.58
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	400
		12. 农林水支出	679.79
		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	2514.36	本年支出合计	2514.36
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	2514.36	支出总计	2514.36

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		2514.36	2514.36						
201	一般公共服务支出	1434.58	1434.58						
20101	人大事务	15.79	15.79						
2010101	行政运行	15.79	15.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1201.65	1201.65						
2010301	行政运行	1201.65	1201.65						
20106	财政事务	98.74	98.74						
2010601	行政运行	98.74	98.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	118.4	118.4						
2013101	行政运行	118.4	118.4						
212	城乡社区支出	400	400						
21205	城乡社区环境卫生	400	400						
2120501	城乡社区环境卫生	400	400						
213	农林水支出	679.79	679.79						
21301	农业农村	94.64	94.64						
2130199	其他农业农村支出	94.64	94.64						
21305	扶贫	585.15	585.15						
2130502	一般行政管理事务	545.57	545.57						
2130504	农村基础设施建设	39.58	39.58						

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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		2514.36	1434.58	1079.79			
201	一般公共服务支出	1434.58	1434.58				
20101	人大事务	15.79	15.79				
2010101	行政运行	15.79	15.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1201.65	1201.65				
2010301	行政运行	1201.65	1201.65				
20106	财政事务	98.74	98.74				
2010601	行政运行	98.74	98.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.4	118.4				
2013101	行政运行	118.4	118.4				
212	城乡社区支出	400		400			
21205	城乡社区环境卫生	400		400			
2120501	城乡社区环境卫生	400		400			
213	农林水支出	679.79		679.79			
21301	农业农村	94.64		94.64			
2130199	其他农业农村支出	94.64		94.64			
21305	扶贫	585.15		585.15			
2130502	一般行政管理事务	545.57		545.57			
2130504	农村基础设施建设	39.58		39.58			

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	2514.36	1. 一般公共服务支出	1434.58	1434.58		
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	400	400		
		12. 农林水支出	679.79	679.79		
		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	2514.36	本年支出合计	2514.36	2514.36		
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	2514.36	支出总计	2514.36	2514.36		

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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		2,514.36	1,434.58	1,079.79
201	一般公共服务支出	1,434.58	1,434.58	
20101	人大事务	15.79	15.79	
2010101	行政运行	15.79	15.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1201.65	1201.65	
2010301	行政运行	1201.65	1201.65	
20106	财政事务	98.74	98.74	
2010601	行政运行	98.74	98.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.4	118.4	
2013101	行政运行	118.4	118.4	
212	城乡社区支出	400		400
21205	城乡社区环境卫生	400		400
2120501	城乡社区环境卫生	400		400
213	农林水支出	679.79		679.79
21301	农业农村	94.64		94.64
2130199	其他农业农村支出	94.64		94.64
21305	扶贫	585.15		585.15
2130502	一般行政管理事务	545.57		545.57
2130504	农村基础设施建设	39.58		39.58

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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		1434.58	1368.15	66.43	
301	工资福利支出	1368.15	1368.15		
30101	基本工资	835.69	835.69		
30102	津贴补贴	162.65	162.65		
30107	绩效工资	369.81	369.81		
302	商品和服务支出	66.43		66.43	
30201	办公费	18.4		18.4	
30202	印刷费	10.74		10.74	
30205	水费	5.3		5.3	
30206	电费	12		12	
30207	邮电费	5.3		5.3	
30211	差旅费	3.5		3.5	
30217	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	6.89		6.89	
30231	公务用车运行维护费	2.3		2.3	

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：吴堡县寇家塬镇人民政

金额单位：万元

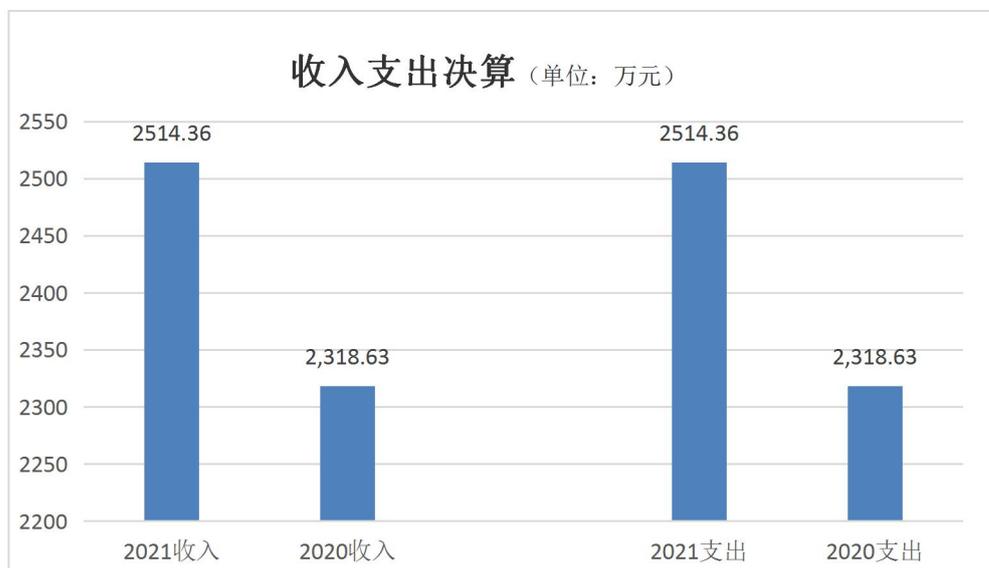
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.30		2.00	2.30		2.30		
决算数	4.30		2.00	2.30		2.30		

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、培训费的支出预算决算情况。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

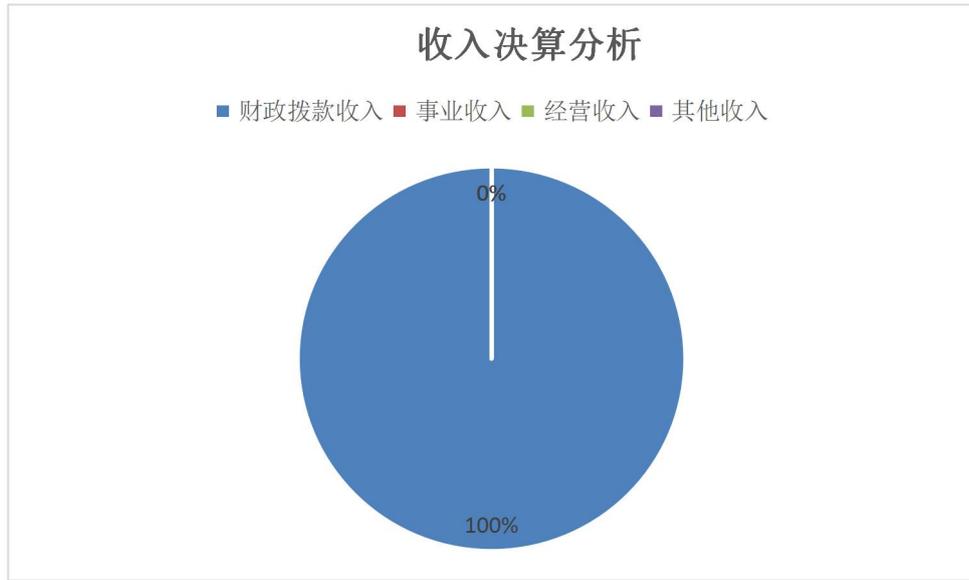
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2514.36 万元，与上年相比收、支总计增加 195.73 万元，增长 7.78%。主要是项目资金收支增加。



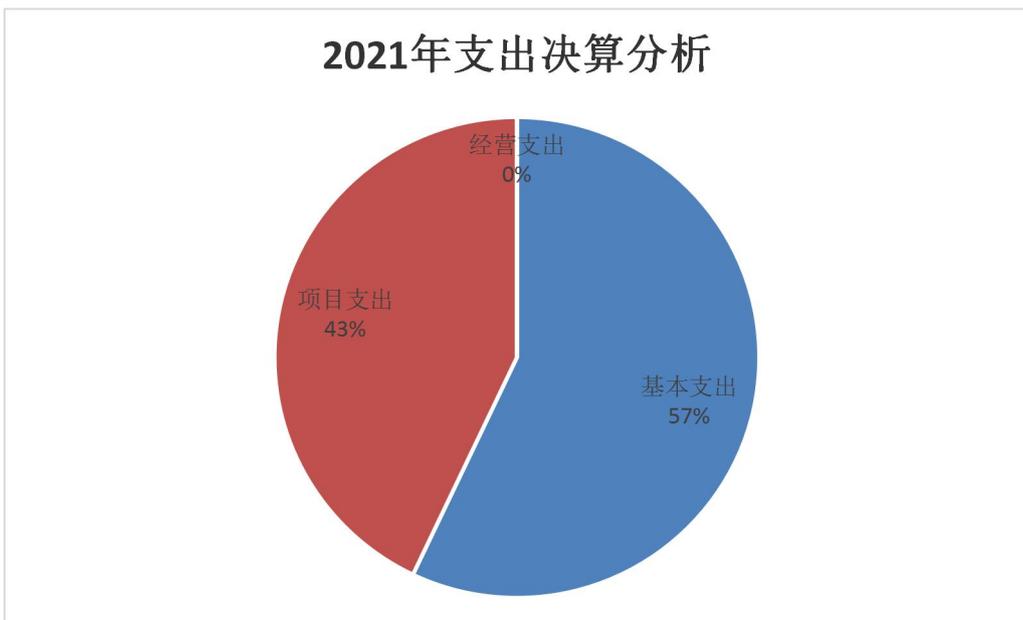
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2514.36 万元，其中：财政拨款收入 2514.36 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%。



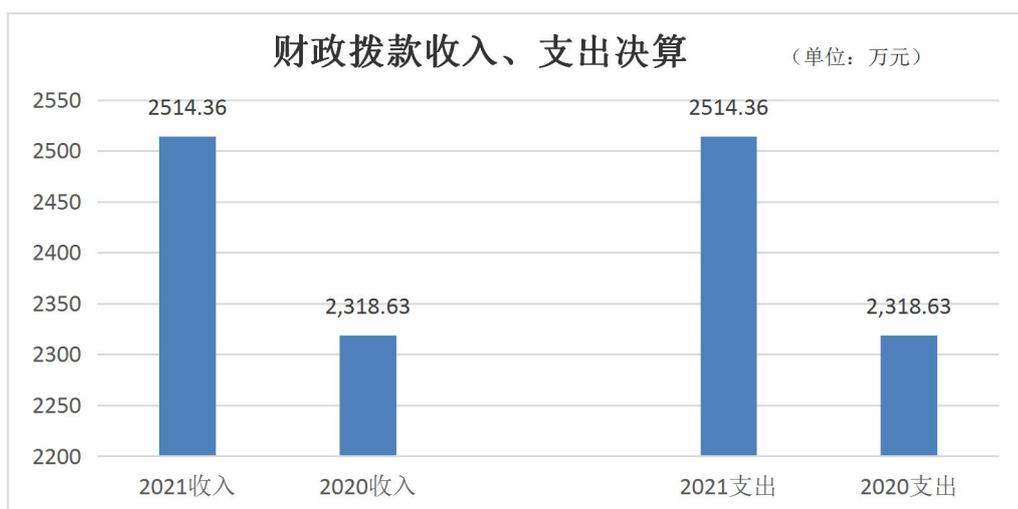
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2514.36 万元，其中：基本支出 1434.58 万元，占 57%；项目支出 1079.79 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占 0%。



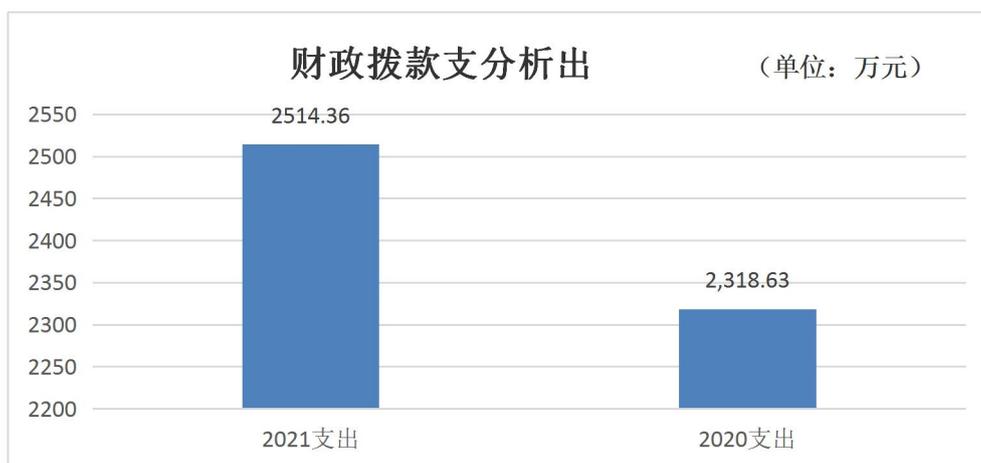
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2514.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 195.73 万元，增长 7.78%。主要原因是项目收入增加。



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 2514.36 万元，支出决算 2514.36 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 195.73 万元，增长 7.78%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：（按“公开 05 表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。）

（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。预算 15.79 万元，支出决算 15.79 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 1201.65 万元，支出决算 1201.65 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 98.74 万元，支出决算 98.74 万元，完成预算的 100%。

4. 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 118.4 万元，支出决算 118.4 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成预算的 100%。

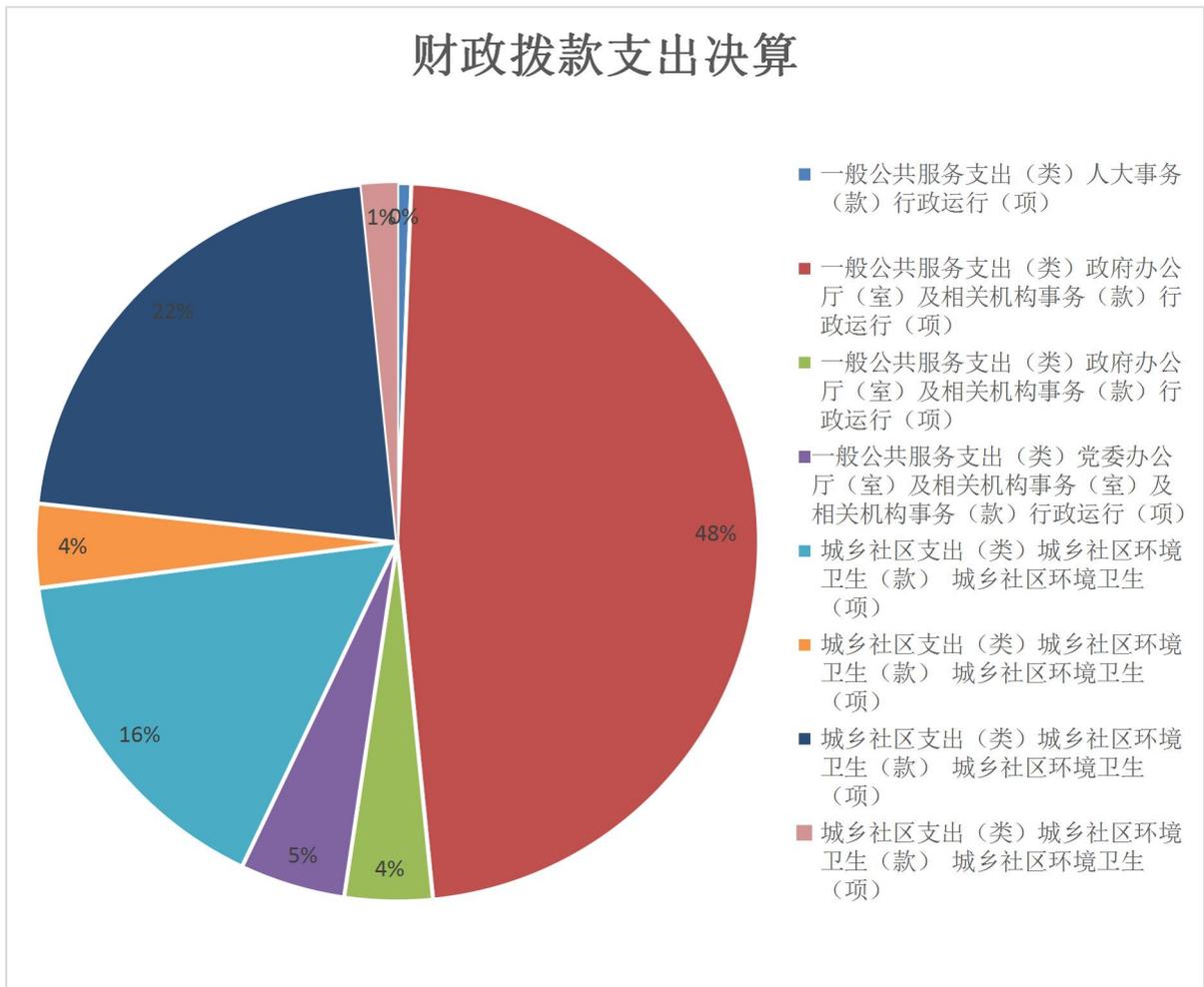
6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 94.64 万元，支出决算 94.64 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

预算 545.57 万元，支出决算 545.57 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 39.58 万元，支出决算 39.58 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 1434.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1368.15 万元，主要包括：基本工资 835.69 万元、津贴补贴 162.65 万元、绩效工资 369.81 万元。

（二）公用经费 66.43 万元，主要包括：办公费 18.4 万

元、印刷费 10.74 万元、水费 5.3 万元、电费 12 万元、邮电费 5.3 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 6.89 万元、公务用车运行维护费 2.3 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 4.3 万元，支出决算 4.3 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%。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等产生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 225 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 66.43 万元，支出决算 66.43 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16 万元，其中：政府采购货物类支出 16 万元。授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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进行全面自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 262.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.43%。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%。

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寇镇村级道路水毁工程、政府水暖改电暖、贫困村基础设施建设等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 寇镇村级道路水毁工程项目支出绩效自评综述：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：确保我镇镇域内的村组水毁道路的建设，保

证辖区村民生活、生产不受影响，出行便利、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. 寇家塬镇人民政府交通项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.2312 万元，执行数 5.2312 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力推动镇域内道路建设，保障佳吴道路安全畅通。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。

3. 寇家塬镇集体经济联村共建菜篮子工程资料费等资金项目建设相关费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：为了壮大我镇村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，更好地开展乡村振兴工作。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. 寇家塬镇贫困村基础设施工程、尾欠工程资料费及党建工作资金项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：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：为了巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作，更好地开展本年的党建工作。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. 寇家塬镇慕横路 K0+830 段水毁抢险工程资金项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.0666 万元，执行数 25.0666 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保我镇镇域内的村组水毁道路的建设，保证辖区村民生活、生产不受影响，出行便利、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。

6. 寇家塬镇贫困村敬老院宣传费及镇办公经费资金项目建设相关费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：为了巩固脱贫攻坚成果，贫困村老年人生活有保障，我镇各项工作顺利进行。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。

7. 寇家塬镇丰收节、扶贫工程监理费等资金项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了巩固脱贫攻坚成果，贫困村老年人生活有保障，我镇各项工作顺利进行。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。

8. 寇家塬镇刘家塬头村村委会院内下沉抢修恢复工程项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防止我村村委会阵地地基下沉，确保村四支队伍的工作环

境的安全、舒适。发现的问题及原因：四支队伍工作环境。下一步改进措施：改善村级驻村队员的工作生活环境。

9. 寇家塬镇贫困村基础设施工程、脱贫攻坚尾欠宣传资料费资金项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：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：为了巩固脱贫攻坚成果，更好地开展乡村振兴工作。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。

10. 寇家塬镇人民政府精准扶贫工程造价费、代理费及灶务费等资金项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：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：为了巩固脱贫攻坚成果，更好地开展乡村振兴工作。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。

11. 寇家塬镇政府水暖改电暖工程项目支出绩效自评综述：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：我镇实施镇政府水暖改电暖工程，为乡镇干部营造良好的工作环境，保护人居环境的优美。

12. 寇家塬镇冯家塬村杨崖上便民洪水桥新建工程项目建设相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了村民的出行安全方便，改善村民的居住条件。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		寇家塬镇村级道路水毁工程资金							
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府			
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 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				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我镇镇域内的村组水毁道路的建设，保证辖区村民生活、生产不受影响，出行便利、安全。				合格完成				
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	寇镇井道上至尚家塬，尚家塬至牛家山道路水毁工程，共计 445 米。寇镇寇家塬村至马跑泉道路水毁工程，共计 60 米。		50 万元	50 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准		达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 2 月		2021 年 2 月底前	2021 年 2 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款		≤50 万元	≤50 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	确保我镇村组道路的通行安全		保证村民出行方便、安全	保证村民出行方便、安全	5	5	
		社会效益指标	保证我镇镇域内村组道路通行安全出行，村民能安全出行		确保村民出行方便、安全	确保村民出行方便、安全	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失		保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	提高村民的生活生产水平，保证村民出行方便、安全，保证村民的生产、生活质量		确保村民的生产、生活质量	确保村民的生产、生活质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度		≥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		寇家塬镇人民政府交通项目建设相关费用						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	5.2312 万元	5.2312 万元	5.2312 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.2312 万元	5.2312 万元	5.2312 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有力推动镇域内道路建设，保证佳吴道路安全通行。				合格完成			
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	涉及 4 户补偿 3.7 万元，两个村道路提升工程监理费 1.5312 万元	5.2312 万元	5.2312 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 2 月	2021 年 2 月底前	2021 年 2 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤5.2312 万元	≤5.2312 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为了我镇镇域内道路安全建设，保证佳吴道路安全通行，占用道路周边农户的水井、土地、树木进行补偿；监理费用的支出	保证我镇镇域内道路安全通行，农户的损失如数赔偿	保证我镇镇域内道路安全通行，农户的损失如数赔偿	5	5	
		社会效益指标	使佳吴道路周边的农户能积极配合道路扩建工程，稳定村民的情绪	稳定村民的情绪	稳定村民的情绪	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	保证我镇镇域内佳吴道路的安全建设能顺利进行，使道路周边涉及的农户能很好的配合	更好地维稳我镇的信访	更好地维稳我镇的信访	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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		寇家塬镇集体经济联村共建菜篮子工程资料费等资金						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	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				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了壮大我镇村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，更好地开展乡村振兴工作。				合格完成			
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	菜篮子项目工程设计费、预、决算、招标、监理费等	15 万元	15 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 2 月	2021 年 2 月底前	2021 年 2 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	壮大村集体经济的发展	更好地衔接乡村振兴工作	更好地衔接乡村振兴工作	5	5	
		社会效益指标	为了壮大我镇村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，更好地开展乡村振兴工作。	更好地为群众服务	更好地为群众服务	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	壮大村集体经济，更好地带动村民致富，建设乡村振兴	提高村民的生活水平	提高村民的生活水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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	寇家塬镇贫困村基础设施工程、尾欠工程资料费及党建工作资金							
主管部门及代码	吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府			
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 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作，更好的开展本年的党建工作。			合格完成				
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	尾欠贫困村工程款、开展党建系列工作尾欠款	30 万元	30 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 2 月	2021 年 2 月底前	2021 年 2 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤30 万元	≤30 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作	确保乡村振兴工作进行	确保乡村振兴工作进行	5	5	
		社会效益指标	保证我镇顺利的开展工作	更好地为群众服务	更好地为群众服务	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	为了巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作，更好地开展本年的党建工作	更好地服务群众，使群众满意	更好地服务群众，使群众满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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	寇家塬镇慕横路 K0+830 段水毁抢险工程资金							
主管部门及代码	吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府			
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	25.0666 万元	25.0666 万元	25.0666 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.0666 万元	25.0666 万元	25.0666 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我镇镇域内的村组水毁道路的建设，保证辖区村民生活、生产不受影响，出行便利、安全。			合格完成				
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	慕横路 K0+830 路段水毁双壁波纹管 48 米，土方回填 6629m ³ ，钢筋 5299 千克。混凝土 19.86m ³	25.0666 万元	25.0666 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 3 月-2021 年 4 月	2021 年 4 月底前	2021 年 4 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤25.0666 万元	≤25.0666 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	确保我镇村组道路的通行安全	保证村民出行方便、安全	保证村民出行方便、安全	5	5	
		社会效益指标	保证我镇镇域内村组道路通行安全，村民能安全出行	确保村民出行方便、安全	确保村民出行方便、安全	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	提高村民的生活生产水平，保证村民出行方便、安全，保证村民的生产、生活质量	确保村民的生产、生活质量	确保村民的生产、生活质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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		寇家塬镇贫困村敬老院宣传费及镇办公经费资金						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	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				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了巩固脱贫攻坚成果，贫困村老年人生活有保障，我镇各项工作顺利进行。				合格完成			
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	贫困村敬老院宣传费、2020 年尾欠办公经费	15 万元	15 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 3 月-2021 年 4 月	2021 年 4 月底前	2021 年 4 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	巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作	确保乡村振兴工作顺利进行	确保乡村振兴工作顺利进行	5	5	
		社会效益指标	保证我镇顺利的开展工作，贫困村老年人生活有保障。	更好地为群众服务	更好地为群众服务	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	为了巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作。	更好地服务群众，使群众满意	更好地服务群众，使群众满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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		寇家塬镇丰收节、扶贫工程监理费等资金						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	18 万元	18 万元	18 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	18 万元	18 万元	18 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了巩固脱贫攻坚成果，更好的开展乡村振兴工作。				合格完成			
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	丰收节经费、扶贫工程监理费、第三方审计费用。	18 万元	18 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 3 月-2021 年 4 月	2021 年 4 月底前	2021 年 4 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤18 万元	≤18 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果	更好地衔接乡村振兴工作	更好地衔接乡村振兴工作	5	5	
		社会效益指标	为了巩固脱贫攻坚成果，更好地开展乡村振兴工作	更好地为群众服务	更好地为群众服务	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	更好地带动村民致富，建设乡村振兴	提高村民的生活水平	提高村民的生活水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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		寇家塬镇刘家塬头村村委会院内下沉抢修恢复工程						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	23 万元	23 万元	23 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	23 万元	23 万元	23 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防止我村村委会阵地地基下沉，确保村四支队伍的工作环 境的安全、舒适				合格完成			
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	原院子硬化拆除 750 m ² 、混凝土硬 化厚 120 mm，750 m ² ；维修一口井	23 万元	23 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2019 年 10 月-2019 年 11 月	2019 年 11 月底前	2019 年 11 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执 行，不超财政拨款	≤23 万元	≤23 万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	确保村四支队伍的 工作环境的安全、舒适	改善村四支 队伍的工作 环境	改善村四支 队伍的工作 环境	5	5	
		社会效益 指标	保证村四支队伍的 工作环境，改善 村民的娱乐场所 活动	有效地改善 村民生活水 平	有效地改善 村民生活水 平	10	10	
		生态效益 指标	防止水土流失	保持生态平 衡	保持生态平 衡		10	
		可持续影响 指标	保证村四支队伍的 工作环境，改善 村民的娱乐场所 活动	有效地改善 村民生活水 平	有效地改善 村民生活水 平	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村民的满意度	≥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		寇家塬镇贫困村基础设施工程、脱贫攻坚尾欠宣传资料费资金						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了巩固脱贫攻坚成果，更好的开展乡村振兴工作。				合格完成			
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	制脱贫攻坚宣传立式牌 2*1.5 米 6 块*2000 元，脱贫打印复印 22000 元，上墙制作 39800 元，横幅 21 条*200 元=4200 元，党建上墙挂墙 42 块*1000 元=42000 元 合计 12 万元	20 万元	20 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 8 月-2021 年 9 月	2021 年 9 月底前	2021 年 9 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤20 万元	≤20 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果	更好地衔接乡村振兴工作	更好地衔接乡村振兴工作	5	5	
		社会效益指标	为了巩固脱贫攻坚成果，更好地开展乡村振兴工作	更好地为群众服务	更好地为群众服务	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	更好地带动村民致富，建设乡村振兴	提高村民的生活水平	提高村民的生活水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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		寇家塬镇人民政府精准扶贫工程造价费、代理费及灶务费等资金						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证我镇各项工作顺利进行，有效巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴工作。				合格完成			
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	精准扶贫工程代理费涉及车家塬蚕桑加工厂 6241.6 元、监理费涉及 3 个工程合计 128390.06 元、慕家塬辣酱厂造价费 5368.34 元	20 万元	20 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 8 月-2021 年 9 月	2021 年 9 月底前	2021 年 9 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤20 万元	≤20 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作	确保乡村振兴工作进行	确保乡村振兴工作进行	5	5	
		社会效益指标	保证我镇顺利的开展工作，有效地衔接乡村振兴工作。	更好地为群众服务	更好地为群众服务	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	为了巩固脱贫攻坚成果，有效地衔接乡村振兴工作。	更好地服务群众，使群众满意	更好地服务群众，使群众满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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		寇家塬镇政府水暖改电暖工程项目						
主管部门及代码		吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	16 万元	16 万元	16 万元	10	100%	10
		其中:财政拨款	16 万元	16 万元	16 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我镇实施镇政府水暖工程,为乡镇干部营造良好的工作环境,保护人居环境的优美。				合格完成			
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	电暖片 47 片、配套实施:桥架 67 米,电线 327 米等。	16 万元	16 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 10 月-2021 年 11 月	2021 年 11 月中旬	2021 年 11 月中旬	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行,不超财政拨款	≤16 万元	≤16 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少能源浪费,降低废气排放	改善人居环境	改善人居环境	5	5	
		社会效益指标	保护广大群众良好的生活环境	改善人居环境	改善人居环境	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	营造良好的生活、工作环境	为广大群众创造优良的生活环境	为广大群众创造优良的生活环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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	寇家塬镇冯家塬村杨崖上便民洪水桥新建工程							
主管部门及代码	吴堡县寇家塬镇人民政府 446003			实施单位	吴堡县寇家塬镇人民政府			
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	12 万元	12 万元	12 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12 万元	12 万元	12 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	便于村民的出行，为广大群众创造优良的生活环境。			合格完成				
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	挖基坑土方 745m ³ ，垫层 60.8m ³ ，石基础 62.4m ³ ，墙面抹灰 116 m ² 等。	12 万元	12 万元	20	20	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	达到合格	6	6	
		时效指标	2021 年 10 月-2021 年 11 月	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	4	4	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤12 万元	≤12 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	便于村民的出行	改善村民生活条件	改善村民生活条件	5	5	
		社会效益指标	保护广大群众良好的生活环境	改善人居环境	改善人居环境	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	保持生态平衡		10	
		可持续影响指标	给村民带便利	为广大群众创造优良的生活环境	为广大群众创造优良的生活环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥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 88，全年预算 1079.79 万元，执行 1079.79 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。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率 \leq 0，计 5 分；“三公”经费 $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公”经费变动率=[本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额]/上年度“三公”经费总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	2	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	

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	2	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	
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	21	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	88	
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。