

附件 1

# 靖边县海则滩镇人民政府 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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，海则滩镇设置6个党政机构分别是：党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、

维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子）和宣传科教文卫办公室；设4个事业单位分别是：经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心和退役军人服务站。

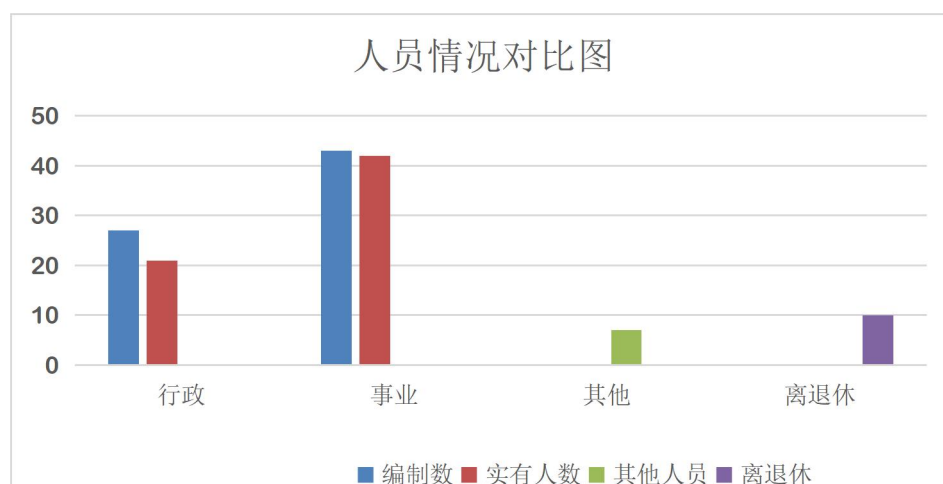
## 二、部门决算单位构成

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	靖边县海则滩镇人民政府（本级）
2	靖边县海则滩乡财政所

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制27人、事业编制43人；实有人员70人，其中行政21人、事业42人，其他人员7人。单位管理的离退休人员10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	无政府性基金预算收支并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

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	1500.85	1. 一般公共服务支出	465.99
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	69.23
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	191.16
		9. 卫生健康支出	88.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	615.52
		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	61.80
		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	8.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	1500.85	<b>本年支出合计</b>	1500.85
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	
<b>收入总计</b>	1500.85	<b>支出总计</b>	1500.85

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  
金额单位：万元

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

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			
<b>合计</b>		1500.85	1500.85						
201	一般公共服务支 出	465.99	465.99						
20101	人大事务	11.81	11.81						
2010103	机关服务	11.81	11.81						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	404.04	404.04						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	404.04	404.04						
20106	财政事务	38.16	38.16						
2010603	机关服务	38.16	38.16						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	11.98	11.98						
2013103	机关服务	11.98	11.98						
207	文化旅游体育与 传媒支出	69.23	69.23						
20701	文化和旅游	69.23	69.23						
2070199	其他文化和旅游 支出	69.23	69.23						
208	社会保障和就业 支出	191.16	191.16						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	109.62	109.62						
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	109.62	109.62						

20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54						
210	卫生健康支出	88.65	88.65						
21007	计划生育事务	43.27	43.27						
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	43.27						
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38						
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39						
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99						
213	农林水支出	615.52	615.52						
21301	农业农村	469.44	469.44						
2130104	事业运行	270.09	270.09						
2130142	农村道路建设	139.85	139.85						
2130199	其他农业农村支出	59.50	59.50						
21302	林业和草原	5.00	5.00						
2130207	森林资源管理	5.00	5.00						
21305	扶贫	10.00	10.00						
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	96.08	96.08						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.08	96.08						
21399	其他农林水支出	35.00	35.00						
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00						
221	住房保障支出	61.80	61.80						
22102	住房改革支出	61.80	61.80						
2210201	住房公积金	61.80	61.80						

224	灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.50	8.50						
2240703	自然灾害救灾补助	8.50	8.50						

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：靖边县海则滩镇人民政府

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		1500.85	1087.92	412.93			
201	一般公共服务支出	465.99	406.99	59.00			
20101	人大事务	11.81	11.81				
2010103	机关服务	11.81	11.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.04	345.04	59.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	404.04	345.04	59.00			
20106	财政事务	38.16	38.16				
2010603	机关服务	38.16	38.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.98	11.98				
2013103	机关服务	11.98	11.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	69.23	69.23				
20701	文化和旅游	69.23	69.23				
2070199	其他文化和旅游支出	69.23	69.23				
208	社会保障和就业支出	191.16	191.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.62	109.62				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.62	109.62				
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54				
210	卫生健康支出	88.65	88.65				
21007	计划生育事务	43.27	43.27				
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	43.27				

21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38				
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
213	农林水支出	615.52	270.09	345.43			
21301	农业农村	469.44	270.09	199.35			
2130104	事业运行	270.09	270.09				
2130142	农村道路建设	139.85		139.85			
2130199	其他农业农村支出	59.50		59.50			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21305	扶贫	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	96.08		96.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.08		96.08			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	61.80	61.80				
22102	住房改革支出	61.80	61.80				
2210201	住房公积金	61.80	61.80				
224	灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.50		8.50			
2240703	自然灾害救灾补助	8.50		8.50			

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：靖边县海则滩镇人民政府

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	1500.85	1. 一般公共服务支出	465.99	465.99		
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	69.23	69.23		
		8. 社会保障和就业支出	191.16	191.16		
		9. 卫生健康支出	88.65	88.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	615.52	615.52		
		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	61.80	61.80		
		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	8.50	8.50		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1500.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1500.85</b>	<b>1500.85</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1500.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1500.85</b>			

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：靖边县海则滩镇人民政府

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		1500.85	1087.92	412.93
201	一般公共服务支出	465.99	406.99	59.00
20101	人大事务	11.81	11.81	
2010103	机关服务	11.81	11.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.04	345.04	59.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	404.04	345.04	59.00
20106	财政事务	38.16	38.16	
2010603	机关服务	38.16	38.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.98	11.98	
2013103	机关服务	11.98	11.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.23	69.23	
20701	文化和旅游	69.23	69.23	
2070199	其他文化和旅游支出	69.23	69.23	
208	社会保障和就业支出	191.16	191.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.62	109.62	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.62	109.62	
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	
210	卫生健康支出	88.65	88.65	
21007	计划生育事务	43.27	43.27	
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	43.27	
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
213	农林水支出	615.52	270.09	345.43
21301	农业农村	469.44	270.09	199.35
2130104	事业运行	270.09		270.09
2130142	农村道路建设	139.85		139.85

2130199	其他农业农村支出	59.50		59.50
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21305	扶贫	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	96.08		96.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.08		96.08
21399	其他农林水支出	35.00		35.00
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	61.80	61.80	
22102	住房改革支出	61.80	61.80	
2210201	住房公积金	61.80	61.80	
224	灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.50		8.50
2240703	自然灾害救灾补助	8.50		8.50

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：靖边县海则滩镇人民政府

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				
<b>合计</b>		<b>1087.92</b>	<b>918.56</b>	<b>169.36</b>	
301	工资福利支出	914.64	914.64		
30101	基本工资	297.75	297.75		
30102	津贴补贴	309.40	309.40		
30103	奖金	18.73	18.73		
30107	绩效工资	97.21	97.21		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	81.54	81.54		
30110	职工基本医疗保险缴 费	45.38	45.38		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.97		
30113	住房公积金	61.08	61.80		
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出	169.36		169.36	
30201	办公费	21.35		21.35	
30202	印刷费	15.96		15.96	
30206	电费	7.16		7.16	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30208	取暖费	13.24		13.24	
30211	差旅费	3.19		3.19	
30213	维修（护）费	9.10		9.10	
30217	公务接待费	1.51		1.51	
30218	专用材料费	0.57		0.57	
30225	专用燃料费	2.23		2.23	

30226	劳务费	27.59		27.59	
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10	
30239	其他交通费用	16.06		16.06	
30299	其他商品和服务支出	46.92		46.92	
303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92		
30305	生活补助	1.91	1.91		
30307	医疗费补助	2.01	2.01		

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：靖边县海则滩镇人民政府

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	5.67	0.00	1.54	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00
决算数	5.61	0.00	1.51	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

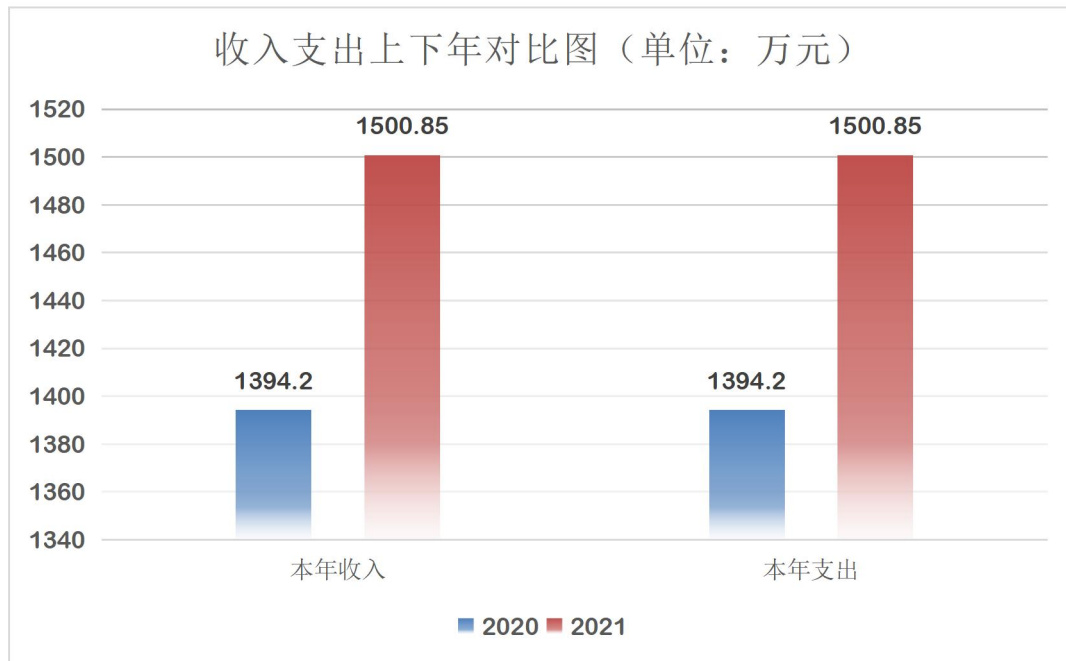
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

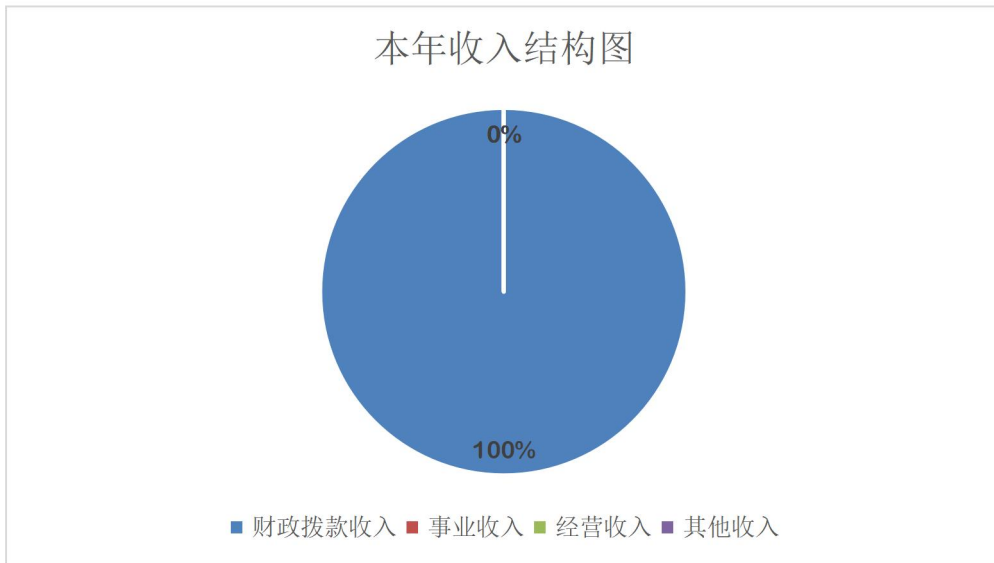
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1500.85 万元，与上年相比收、支总计增加 106.65 万元，增长 7.6%。主要是人员经费收支增加。



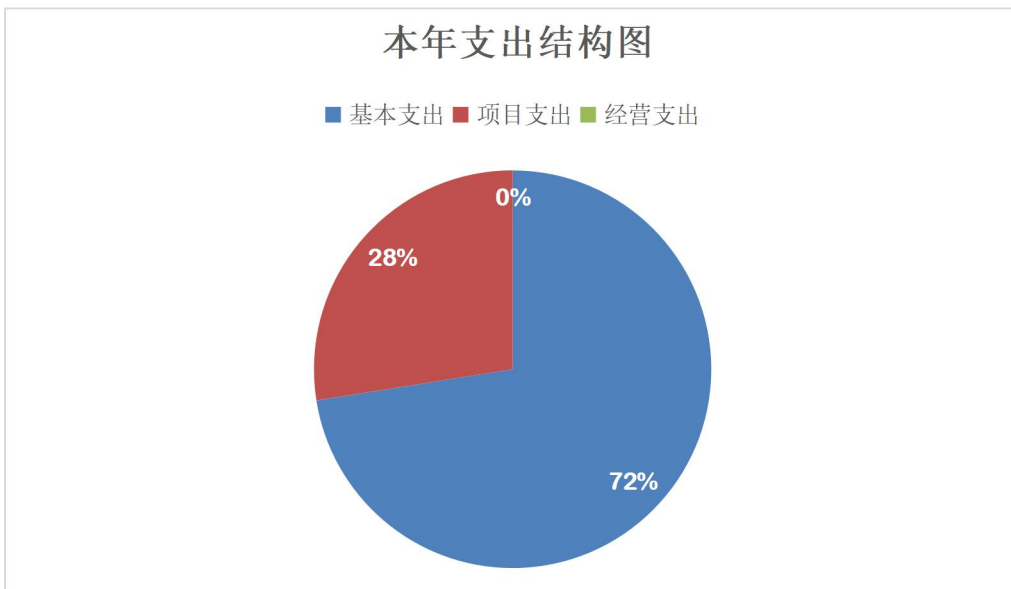
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1500.85 万元，其中：财政拨款收入 1500.85 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



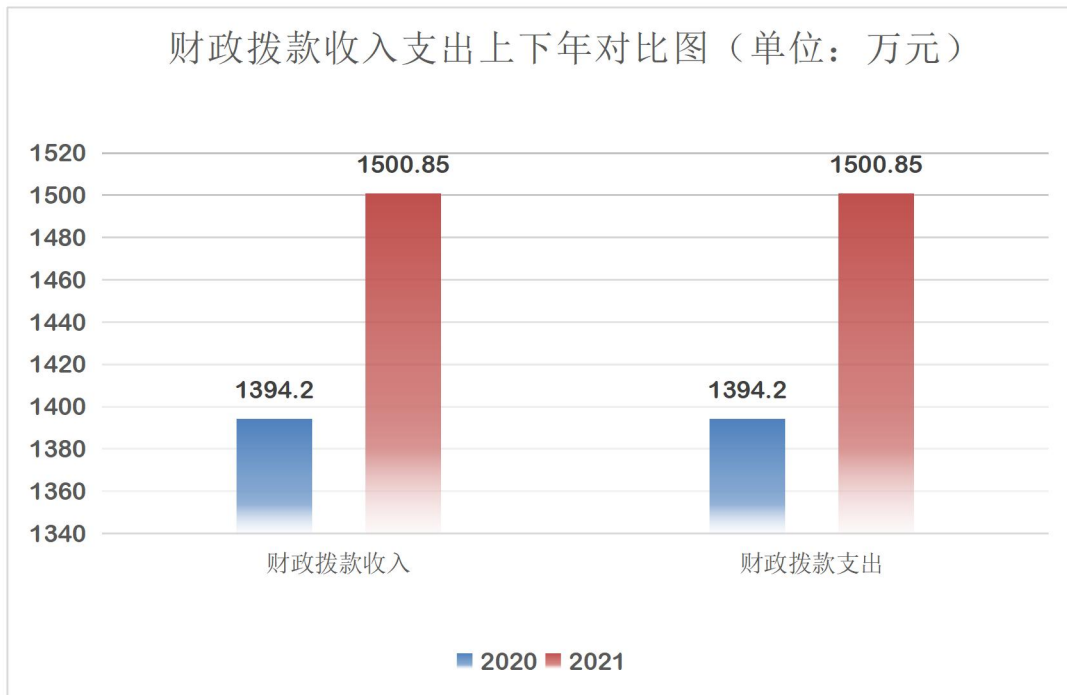
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1500.85 万元，其中：基本支出 1087.92 万元，占 72.49%；项目支出 412.93 万元，占 27.51%；经营支出 0.00 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 1500.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 106.65 万元，增长 7.6%。主要原因是人员经费收支增加。

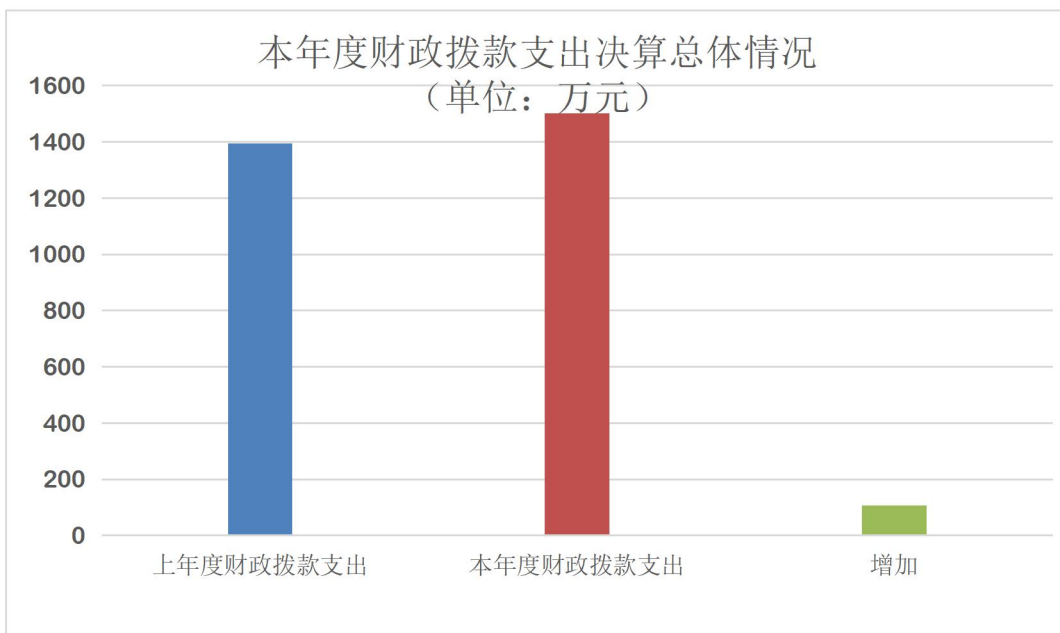


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

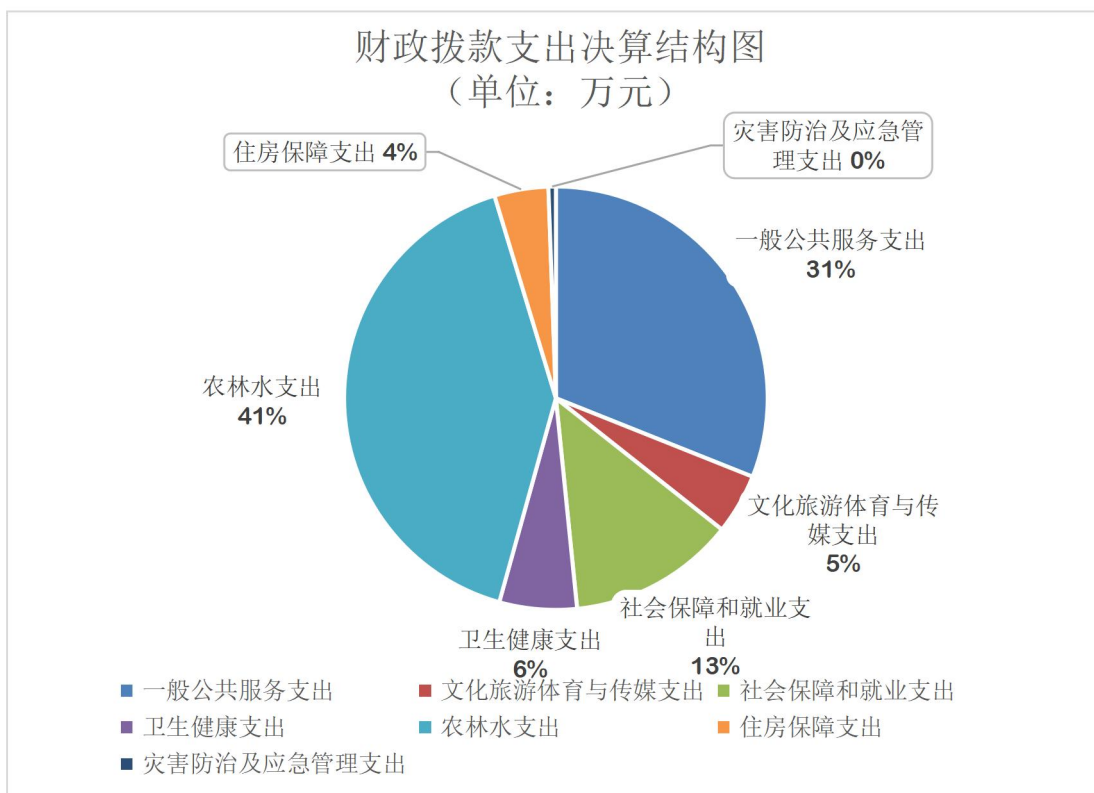
##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算 1500.85 万元，支出决算 1500.85 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 106.65 万元，增长 7.6%，主要原因是人员经费收支增加。





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)机关服务(项)。预算 11.81 万元，支出决算 11.81 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。预算 404.04 万元，支出决算 404.04 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。预算 38.16 万元，支出决算 38.16 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(款)机关服务(项)。预算 11.98 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。预算 69.23 万元，支出决算 69.23 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。预算 109.62 万元，支出决算 109.62 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 81.54 万元，支出决算 81.54 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。预算 43.27 万元，支出决算 43.27 万元，完

成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 43.39 万元，支出决算 43.39 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 270.09 万元，支出决算 270.09 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 139.85 万元，支出决算 139.85 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 59.50 万元，支出决算 59.50 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 96.08 万元，支出决算 96.08 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 61.80 万元，支出决算 61.80 万元，完成预算的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算 8.50 万元，支出决算 8.50 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 1087.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 918.56 万元，主要包括：基本工资 297.75 万元、津贴补贴 309.40 万元、奖金 18.73 万元、绩效工资 97.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.54 万元、职工基本医疗保险缴费 45.38 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 61.08 万元、其他工资福利支出 1.86 万元、生活补助 1.91 万元、医疗费补助 2.01 万元。

（二）公用经费 169.36 万元，主要包括：办公费 21.35 万元、印刷费 15.96 万元、电费 7.16 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 13.24 万元、差旅费 3.19 万元、维修（护）费 9.10

万元、公务接待费 1.51 万元、专用材料费 0.57 万元、专用燃料费 2.23 万元、劳务费 27.59 万元、公务用车运行维护费 4.10 万元、其他交通费用 16.06 万元、其他商品和服务支出 46.92 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 5.67 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是我镇严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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 4.13 万元，支出决算 4.10 万元，完成预算的 99.27%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

#### 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 1.54 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 98.05%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是：一是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；二是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.51 万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 320 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 169.36 万元，支出决算 169.36 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 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，制定了海则滩镇绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各业务站所室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了镇政府绩效考核领导小组，对相关项目绩效考核打分。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政预算内财政安排的转移支付资金进行全面自评，涵盖主要项目 7 个，涉及预算资金 282.93 万元，占部门预算项目支出总额的 68.52%。

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，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映村级转移支付、海则滩镇简易垃圾填埋场封场工程、海则滩镇掌高兔村道路硬化工程等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 村级转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.08 万元，执行数 96.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，有效保障 7 个行政村正常运转，保障村干部正常履职。

2. 海则滩镇简易垃圾填埋场封场工程支出绩效自评综述：全年预算数 42.00 万元，执行数 42.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成垃圾填埋场封场工程的相关工作，生态环境持续改善。

3. 海则滩镇掌高兔村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.85 万元，执行数 49.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

4. 马连坑村亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初制定的村组亮化工程，改善村民夜间出行条件，提升居民幸福指数。

5. 长城村灌溉水井及配套设施建设项目支出绩效自评综



述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续改善农村基础设施建设，不断增加农户经济收入，促进农业农村发展。

6. 柳树湾五组打深井及配套设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续改善农村基础设施建设，优化农田水利设施，不断增加农户经济收入，促进农业农村发展。

7. 海则滩镇马连坑村道路硬化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门及代码		靖边县海则滩镇人民政府 507		实施单位	海则滩镇人民政府			
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	96.08	96.08	96.08	10	100%	10
		其中：财政拨款	96.08	96.08	96.08	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政村正常运转，村干部工资及时发放。			全面完成年度目标，实现村级正常运转，村干部工资有保障的双赢目标。				
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	行政村个数	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	行政村正常运转率	99%	99%	10	10	
		时效指标	运行时间	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	运行费用	96.08 万	96.08 万	15	15	
		社会效益 指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	明显提升	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益 指标	村级环境治理	得到有效保障	得到有效保障	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	可持续影响 指标	加大村级正常运转保障能力	长期	长期	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果	
总分							98	
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	海则滩镇简易垃圾填埋场封场工程							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507			实施单位	靖边县海则滩镇人民政府			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42	42	42	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：如期实现省市县关于推进非正规垃圾堆放整治销号工作的安排，建设宜居美丽的乡村人居环境。				目标 1：全面完成实现省市县关于推进非正规垃圾堆放整治销号工作，建设宜居美丽的乡村人居环境更有保障。			
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	建设数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	42 万	42 万	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	约 1 万人	约 1 万人	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益 指标	海则滩镇生态环境保护工作成效	取得新进展	取得新进展	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续 影响指标	提升地方环境治理能力	中长期	中长期	10	9.2	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被服务农民满意度	95%	95%	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果	

总分	100	96.7	
<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>			

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	海则滩镇掌高兔村道路硬化工程							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507			实施单位	靖边县海则滩镇人民政府			
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	49.85	49.85	49.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49.85	49.85	49.85	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过道路硬化，改善五组村民出行条件，提高生活水平，促进乡村振兴。			目标 1：全面完成道路硬化，改善村民出行条件，促进乡村振兴。				
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	砸砖路长	2.3 公里	2.3 公里	8	8	
			路面宽	3.5 米	3.5 米	8	8	
			路基宽	4.5 米	4.5 米	8	8	
		质量指 标	项目竣工验收合 格率	100%	100%	8	8	
	时效指 标	工程建设时间	2021 年 4 月 28 日至 5 月 28 日， 共计 30 天	2021 年 4 月 28 日至 5 月 28 日， 共计 30 天	8	8		
	成本指 标	工程造价	49.85 万	49.85 万	10	10		
效益 指标	社会效 益指 标	五组村民生产生 活条件	进一步改善	进一步改善	10	8.5	部分实现 年度指标 并具有一定 效果	

	生态效益指标	改善以前土路面，沙土乱飞现象	得到有效治理	得到有效治理	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
	可持续影响指标	提升村民致富能力	中长期	中长期	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务农民满意度	99%	99%	10	9.8	部分实现年度指标并具有一定效果
总分					100	94.3	
<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>							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	马莲坑村亮化工程							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507			实施单位	靖边县海则滩镇人民政府			
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	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：马莲坑村位于海则滩镇西北部，总面积 36 平方公里，全村 7 个自然小组，人口 297 户 1007 人。随着美丽乡村建设以及乡村振兴战略的不断深入推进，为进一步改善村容村貌，改善村民生产生活环境，提高美丽乡村建设水平。现计划在村各路口安装太阳能路灯 70 盏。</p>			<p>目标 1：如期完成路灯安装，改善了村民夜晚出行环境，提升村庄美化环境。</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	暗转路灯数量	70 盏	70 盏	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程实施期限	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	投资成本	30 万	30 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	乡村道路美化亮化，群众安全出行。	有所提高	有所提高	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
生态效益指标		村级环境美化治理	有所好转	有所好转	10	8.5	部分实现年度指标并具有一定效果	

		可持续影响指标	经济社会可持续发展	进一步增强	进一步增强	10	8.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	96%	96%	10	9.6	部分实现年度指标并具有一定效果
总分						100	95.6	
<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>								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	长城村灌溉水井及配套设施建设项目							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507			实施单位	靖边县海则滩镇人民政府			
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	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过新打深井，改善山区农业灌溉条件，改善该区域农业生产缺水现状，促进王甘沟和野麻渠两个村小组农业增产，农民增收，实现乡村全面振兴。			目标 1：新打深井进一步改善山区农业灌溉条件，改善该区域农业生产缺水现状，促进王甘沟和野麻渠两个村小组农业增产，农民增收，实现乡村全面振兴。				
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	新打深井	2 眼	2 眼	10	10	
			水泵及配电柜	2 套	2 套	8	8	
			铺设出水管网	2 公里	2 公里	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完工时间	20 天	20 天	8	8	
		成本指标	工程建设成本	20 万	20 万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	乡村经济社会发展	进一步提高	进一步提高	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	生态环境治理	有所好转	有所好转	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果

		可持续影响指标	农业增产增收能力	中长期提升	中长期提升	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	10	9.8	部分实现年度指标并具有一定效果
总分						100	93.8	

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	柳树湾五组打深井及配套设施补助资金							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507			实施单位	靖边县海则滩镇人民政府			
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	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 海则滩镇柳树湾村五组, 共有村民 50 多户, 人口 280 人, 主要收入来源种养殖业。由于近年来地下水位普遍下降, 严重影响村民生活生产用水, 且该村现有 300 亩基本农田灌溉十分困难。急需解决用水困难, 促进农民增收。</p>			<p>目标 1: 通过新打深井进一步改善该区域农业生产缺水现状, 促进农民增收增收。</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	打深井及配套设施	1 眼及相应设施	1 眼及相应设施	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	工程建设成本	15 万	15 万	13	13	
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展水平	有所上升	有所上升	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
生态效益指标		水环境治理	有所改变	有所改变	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果	

		可持续影响指标	农业增产增收能力	中长期提升	中长期提升	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	96%	96%	10	9.6	部分实现年度指标并具有一定效果
总分						100	93.6	
<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>								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	海则滩镇马连坑村道路硬化工程							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507			实施单位	靖边县海则滩镇人民政府			
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	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：该村紧跟乡村振兴建设步伐，加快各项基础设施建设，有力提升了提高人居环境水平，助力产业发展。现有该村一组、三组村庄生产生活，共计 1639 米，宽 3 米，因道路破损，遇到雨雪天气泥泞不堪，严重影响当地农产品对外运输。为切实解决农户生产生活出行不便问题，促进农民收入增加，经研究，对上述路段进行砸砖硬化。</p>			<p>目标 1：全面完成道路硬化，改善村民出行条件，促进乡村振兴。</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	砸砖路长	1639 米	1639 米	10	10	
			路面宽	3 米	3 米	10	10	
		质量指 标	项目竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	工程建设时间	2021 年底至 2022 年	2022 年	10	7	因资金到位时间 接近年底，正值寒 冬，无法施工，故 修建时间改到 2022 年
	成本指 标	工程造价	30.00 万	30.00 万	10	10		
效益 指标	社会效 益指 标	改善一组三组村民 生产生活条件，提高 人居环境水平，助力 产业发展	进一步改善	进一步改善	10	8.5	部分实现 年度指标 并具有一定 效果	

	生态效益指标	改善雨雪天气泥泞不堪现象	得到有效治理	得到有效治理	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
	可持续影响指标	提升村民致富能力	中长期	中长期	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务农民满意度	99%	99%	10	9.8	部分实现年度指标并具有一定效果
总分					100	91.3	

### （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 95.5，全年预算数 1500.85 万元，执行数 1500.85 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：

2021 年，是“十四五”开局之年，也是社会主义现代化新征程开启之年。我镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以乡村全面振兴为目标，深入实施“生态立镇、农业富镇、工业强镇”三大战略，抓实“三变改革”，着力打造“一体两翼”新格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持落实常态化疫情防控措施，统筹推进了镇域经济和社会各项事业高质量、稳步发展。通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。

部门整体支出运行良好，在支出方面，我镇严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行的基本支出，特别是“三公经费”的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政运行成本。2021 年部门预算等法定财务公开事项及时按县财政规定并在政府网站进行了公开。进一步修改完善了镇政府机关财务管理办法等规章制度，规范了资金、资产管理，全年未因违规使用资金受到相关处罚。

#### 1. 主要经济指标完成情况

全年粮食播种面积 6.4 万亩，完成目标任务的 128%。预计粮食总产量达 3.6 万吨，完成目标任务的 171.4%。生猪饲养量 8.6 万头，完成目标任务的 102.4%；羊子饲养量达到 10.2 万只，完成目标任务的 102%。创建文明村 2 个，文明家庭 1 户，十星级文明户 53 户，十星级文明户标兵 1 户，完成目标任务的 100%。义务植树 3.4 万株，完成目标任务的 106.3%。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、“四好农村路”建设、招商引资、统计年度任务、长城保护、卫生厕所建设、健康村庄建设等任务指标均已按照要求完成。根据上述指标完成情况，以及疫情带来的影响预计我镇 2021 年常住居民人均可支配收入为 19930 元左右，较上年可增长 5.5 个百分点。

2. 项目建设方面，水电路田建设取得新突破。

3. 民生工程方面：在掌高兔维修改造幸福院一处、投放 15 个垃圾箱、清扫道路 12 公里；在马连坑村实施了亮化工程，安转太阳能路灯 84 盏，

4. 县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况。

(1) 圆满完成镇村换届选举工作。

(2) 推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(3) 抓实干部作风集中整顿工作。

5. 疫情防控方面。

(1) 全力推进疫苗接种工作，全镇应接种率长期保持 92% 以上。

(2) 加大外来人员摸排力度，重点夯实企业主体责任，



对辖区各企业外来人员进行动态摸排，通过榆林市外来人员摸排管控系统核实信息 1219 条，核查各企业外来雇佣人员 300 余名，未发现来自中高风险地区人员。

（3）强化“人物同防”，加强重点时段、重点人群疫情防控，全力做好来客登记、测温扫码等常态化疫情防控工作，不断巩固疫情防控成果，切实维护群众生命安全。

6. 防汛抗旱工作方面。加强应急物资储备，并严格落实主要领导 24 小时防汛值班制度，确保及时传达雨情、汛情和灾情等信息。同时安排 4 名镇网格员包抓 10 户防汛救灾隐患防范重点户，并组建了 8 支由基干民兵为骨干 120 人的应急抢险队伍，一旦发现险情征兆，第一时间赶赴现场抢险。

7. 安全事故预防方面。我镇每月对食品药品、危化品、民爆物品、建筑施工等重点领域开展一次“大排查大化解”活动。针对排查出的问题，分类、分级建立“三清单一台账”，限期销号。目前共排查出各类安全隐患 14 起，按时销号 14 起。

8. 重大风险防范方面。今年，联合派出所、林警所、交警中队在全镇范围开展了以金融领域、安全生产、道路交通、统战宗教、油气管线、重点项目等领域风险排查行动 2 次，下达安全生产责令整改通知单 12 份，签订农机安全责任书 1037 份，排查油气井 42 口，发放各类安全宣传物品 5000 余份。对排查出的 3 处隐患点，已逐一销号。

#### **发现的问题及原因：**

1. 预算编制细化有待加强。随着财务工作日益细化，各项

资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我镇目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

2. 绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。

3. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

### **下一步改进措施：**

1. 加强预算管理，细化预算编制工作，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

2. 加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》和《靖边县财政项目支出绩效评价管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 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	2	受疫情影响部分资金上级财政未及时下达	
	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		
	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	

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	0	本单位无公务卡, 向开户银行申请, 被告知已暂停办理该类业务。
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，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	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	2.5	部分资产因各种原因利用率不高。
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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.5</b>	
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。