

附件 1

靖边县红墩界镇人民政府  
2021 年度部门决算(汇总)

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、部门决算部门构成
- 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保护各种经济组织的合法权益。
- 5、办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设“六办三站”设置机构。“六办”即：党政办公室、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（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所和综治办牌子）、宣传科教文卫办公室，均为镇政府内设机构。

## 二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级

及所属 1 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	靖边县红墩界镇人民政府（本级）
2	靖边县红墩界镇财政所

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 66 人，其中行政 26 人、事业 40 人。部门管理的离退休人员 19 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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县红墩界镇人民政府政府

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	2020.41	1. 一般公共服务支出	631.99
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. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	33.91
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	207.57
		9. 卫生健康支出	112.65
		10. 节能环保支出	20.00
		11. 城乡社区支出	15.88
		12. 农林水支出	935.92
		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	58.69
		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	3.80
		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>	2020.41	<b>本年支出合计</b>	2020.41
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>	2020.41	<b>支出总计</b>	2020.41

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：靖边县红墩界镇人民政府政府

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	附属部门 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		2020.41	2020.41						
201	一 般 公 共 服 务 支 出	631.99	631.99						
20103	政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	562.07	562.07						
2010301	行 政 运 行	331.37	331.37						
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	230.70	230.70						
20106	财 政 事 务	69.91	69.91						
2010601	行	69.91	69.91						



	政 运 行								
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 支 媒 出	33.91	33.91						
20701	文 化 和 旅 游	33.91	33.91						
2070199	其 他 文 和 化 旅 游 支 出	33.91	33.91						
208	社 会 保 障 和 就 支 业 出	207.57	207.57						
20801	人 力 资 源 和 社 保 会 障 管 理 事 务	128.91	128.91						
2080199	其 他 人 资 力 源 和 社 会 障 保 理 事 支 出 务	128.91	128.91						
	行 政								

20805	事业部门养老支出	78.66	78.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66						
210	卫生健康支出	112.65	112.65						
21007	计划生育事务	65.63	65.63						
2100799	其他计划生育事务支出	65.63	65.63						
21011	行政事业部门医疗	47.02	47.02						
2101101	行政部门医疗	47.02	47.02						
211	节能环保支出	20.00	20.00						
21104	自然生态保	20.00	20.00						

	护								
2110402	农村环境保护	20.00	20.00						
212	城乡社区支出	15.88	15.88						
21203	城乡社区公共设施	15.88	15.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.88	15.88						
213	农林水支出	935.92	935.92						
21301	农业农村	683.97	683.97						
2130104	事业运行	158.77	158.77						
2130142	农村道路建设	174.00	174.00						
2130199	其他农业农村支出	351.20	351.20						
21305	扶贫	75.00	75.00						

2130504	农村基础设施建设	65.00	65.00						
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	98.35	98.35						
2130705	对村委会和党支部的补助	98.35	98.35						
21399	其他农林水支出	78.60	78.60						
2139999	其他农林水支出	78.60	78.60						
221	住房保障支出	58.69	58.69						
22102	住房改革支出	58.69	58.69						
2210201	住房公积金	58.69	58.69						
	灾害								

224	防治及应急管理支出	3.80	3.80						
22407	自然灾害救助恢复重建支出	3.80	3.80						
2240703	自然灾害救助补助	3.80	3.80						

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：靖边县红墩界镇人民政府

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2020.41	972.88	1047.53			
201	一般公共 服务支出	631.99	401.29	230.70			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	562.07	331.37	230.70			
2010301	行政运行	331.37	331.37				
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	230.70		230.70			
20106	财政事务	69.91	69.91				
2010601	行政运行	69.91	69.91				
207	文化 旅游 体 育与传 媒支 出	33.91	33.91				
20701	文化和旅游	33.91	33.91				
2070199	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	33.91	33.91				
208	社会 保障 和 就业支 出	207.57	207.57				
20801	人力 资源 和 社会 保 障 管 理事 务	128.91	128.91				
	其 他 人						

2080199	力 资源和社会 保障管理事 务支出	128.91	128.91				
20805	行政事业单 位养老支出	78.66	78.66				
2080505	机 关事 业 部 门 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	78.66	78.66				
210	卫生健康 支出	112.65	112.65				
21007	计划生育 事务	65.63	65.63				
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	65.63	65.63				
21011	行政事业部 门医疗	47.02	47.02				
2101101	行 政 部 门 医 疗	47.02	47.02				
211	节能环保 支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保 护	20.00		20.00			
2110402	农 村 环 境 保 护	20.00		20.00			
212	城乡社区 支出	15.88		15.88			
21203	城乡社区 公共设施	15.88		15.88			
2120399	其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出	15.88		15.88			

213	农林水支出	935.92	158.77	777.15			
21301	农业农村	683.97	158.77	525.20			
2130104	事业运行	158.77	158.77				
2130142	农村道路建设	174.00		174.00			
2130199	其他农业农村支出	351.20		351.20			
21305	扶贫	75.00		75.00			
2130504	农村基础设施建设	65.00		65.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	98.35		98.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.35		98.35			
21399	其他农林水支出	78.60		78.60			
2139999	其他农林水支出	78.60		78.60			
221	住房保障支出	58.69	58.69				
22102	住房改革支出	58.69	58.69				
2210201	住房公积金	58.69	58.69				
224	灾害防治及应急管理支出	3.80		3.80			
22407	自然灾害救灾及恢复	3.80		3.80			



	重 建支出						
2240703	自然灾害 救灾补助	3.80		3.80			

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：靖边县红墩界镇人民政府

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	2020.41	1. 一般公共服务支出	631.99	631.99		
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	33.91	33.91		
		8. 社会保障和就业支出	207.57	207.57		
		9. 卫生健康支出	112.65	112.65		
		10. 节能环保支出	20.00	20.00		
		11. 城乡社区支出	15.88	15.88		
		12. 农林水支出	935.92	935.92		
		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	58.69	58.69		
		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	3.80	3.80		
		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>2020.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2020.41</b>	<b>2020.41</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>2020.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>2020.41</b>	<b>2020.41</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：靖边县红墩界镇人民政府

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		2,020.41	972.88	1,047.53
201	一般公共服务支出	631.99	401.29	230.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.07	331.37	230.70
2010301	行政运行	331.37	331.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.70		230.70
20106	财政事务	69.91	69.91	
2010601	行政运行	69.91	69.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.91	33.91	
20701	文化和旅游	33.91	33.91	
2070199	其他文化和旅游支出	33.91	33.91	
208	社会保障和就业支出	207.57	207.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.91	128.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.91	128.91	
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	
210	卫生健康支出	112.65	112.65	
21007	计划生育事务	65.63	65.63	
2100799	其他计划生育事务支出	65.63	65.63	
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	15.88		15.88
21203	城乡社区公共设施	15.88		15.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.88		15.88
213	农林水支出	935.92	158.77	777.15
21301	农业农村	683.97	158.77	525.20

## 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：靖边县红墩界镇人民政府

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					
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>845.76</b>	<b>845.76</b>		
30101	基本工资	362.48	362.48		
30102	津贴补贴	193.16	193.16		
30103	奖金	18.06	18.06		
30107	绩效工资	82.15	82.15		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.66	78.66		
30109	职业年金缴费	4.61	4.61		
30110	职工基本医疗保险缴 费	47.02	47.02		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	58.69	58.69		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121.56</b>		<b>121.56</b>	
30201	办公费	19.92		19.92	
30202	印刷费	0.67		0.67	
30205	水费	1.63		1.63	
30206	电费	6.83		6.83	
30207	邮电费	1.46		1.46	
30208	取暖费	4.10		4.10	
30211	差旅费	0.88		0.88	

30213	维修（护）费	2.25		2.25	
30217	公务接待费	0.57		0.57	
30226	劳务费	1.64		1.64	
30227	委托业务费	38.75		38.75	
30231	公务用车运行维护费	0.25		0.25	
30239	其他交通费用	10.56		10.56	
30399	其他商品和服务支出	32.06		32.06	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>		
30305	生活补助	3.96	3.96		
30307	医疗费补助	1.60	1.60		

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：靖边县红墩界镇人民政府

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	3.22		0.72	2.50		2.50		
决算数	0.82		0.57	0.25		0.25		

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。



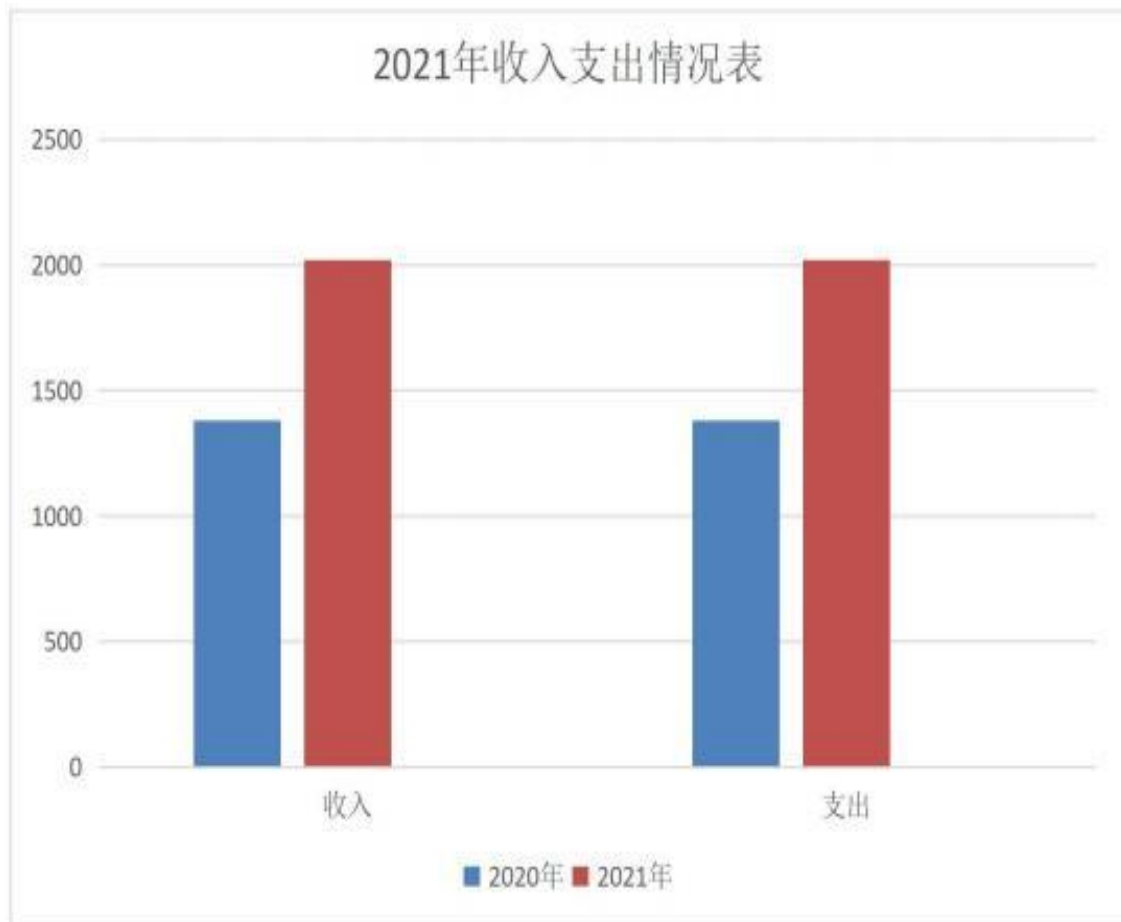




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

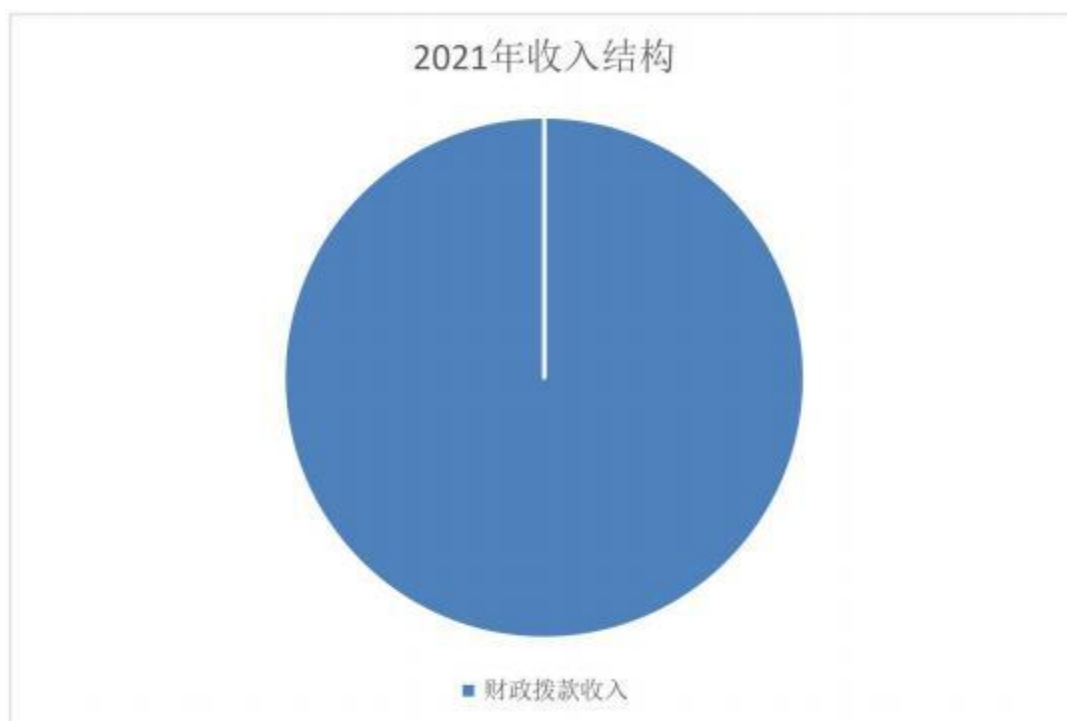
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2020.41 万元，与上年相比收、支总计增加 639.61 万元，增长 46.32%。主要是政府投资项目收支增加。



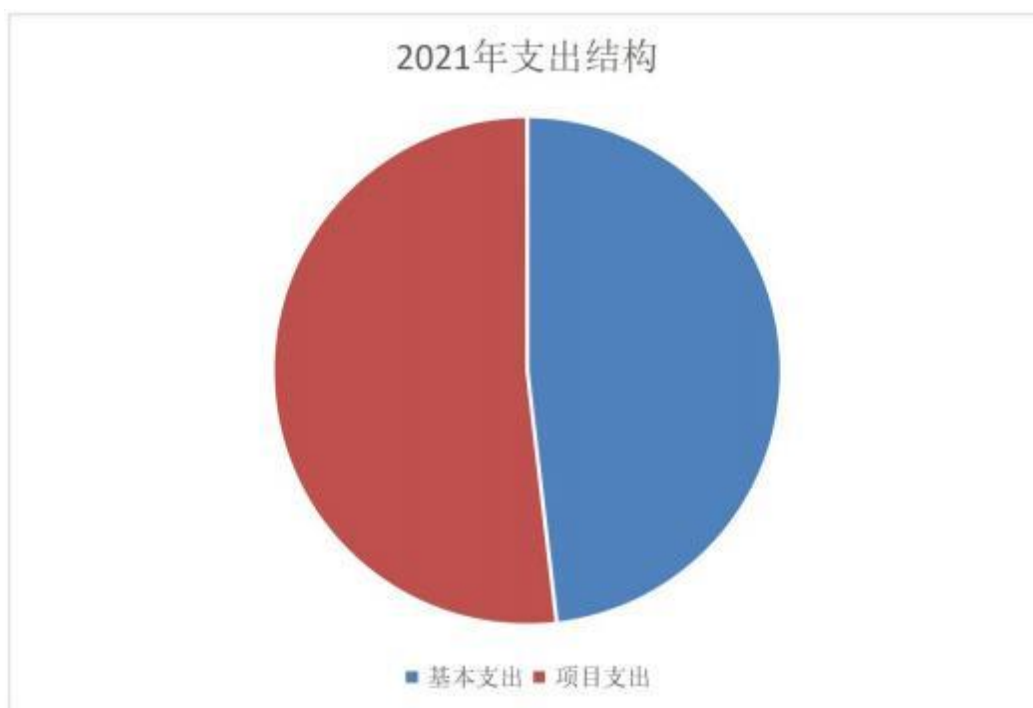
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2020.41 万元，其中：财政拨款收入 2020.41 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%。



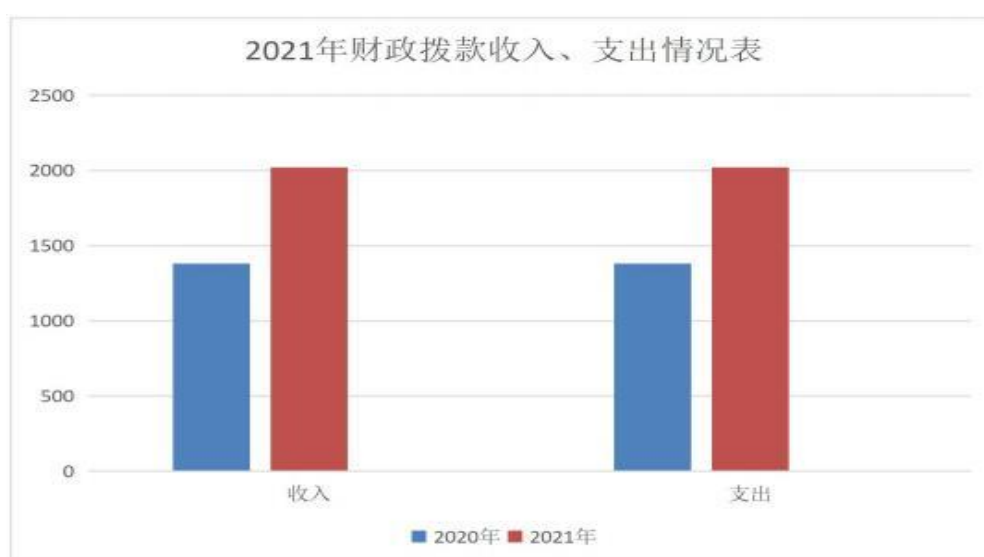
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2020.41 万元，其中：基本支出 972.88 万元，占 48.2%；项目支出 1047.53 万元，占 51.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



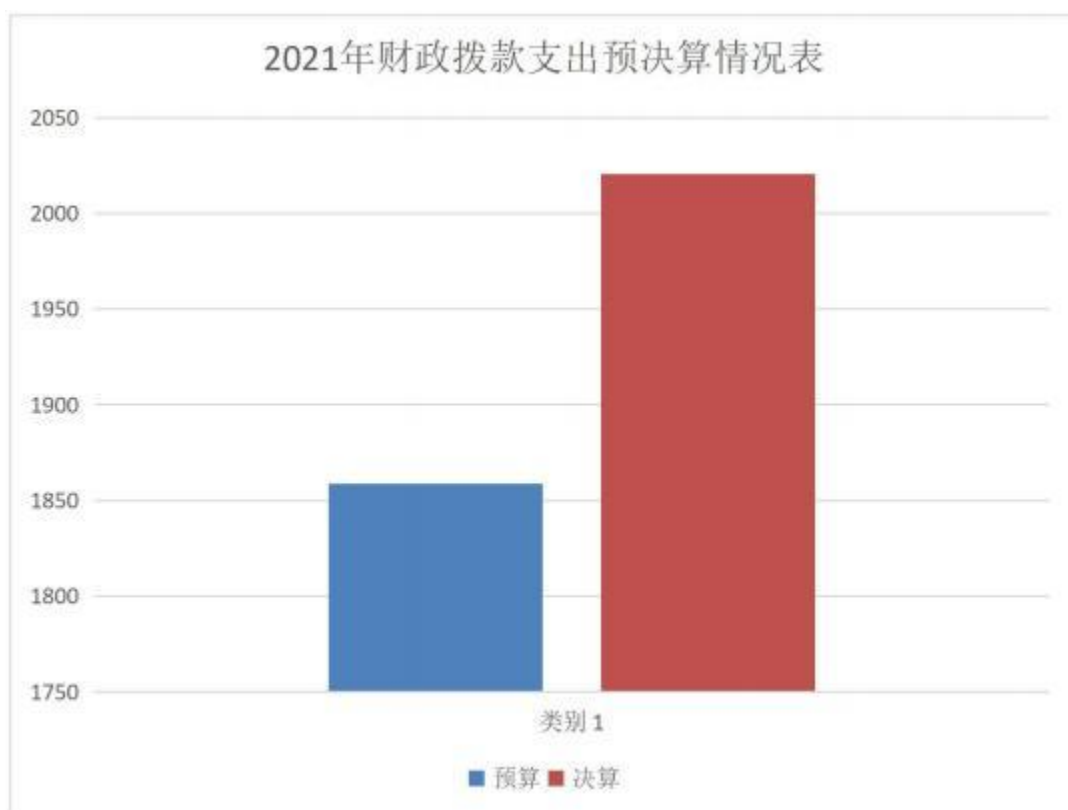
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2020.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 639.61 万元，增长 46.32%。主要原因是政府投资项目收支增加。



## 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 1858.70 万元，支出决算 2020.41 万元，完成预算的 108.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 639.61 万元，增长 46.32%，主要原因是政府投资项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。支出决算 331.37 万元。

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）。支出决算 230.70 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算 69.91 万元。

4. 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）。支出决算 33.91 万元。

5. 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）。支出决算 128.91 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算 78.66 万元。

7. 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）。支出决算 65.63 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。支出决算 47.02 万元。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 20 万元。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算 15.88 万元。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。  
支出决算 158.77 万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。  
支出决算 174 万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。  
支出决算 351.2 万元。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。  
支出决算 351.2 万元。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。  
支出决算 65 万元。

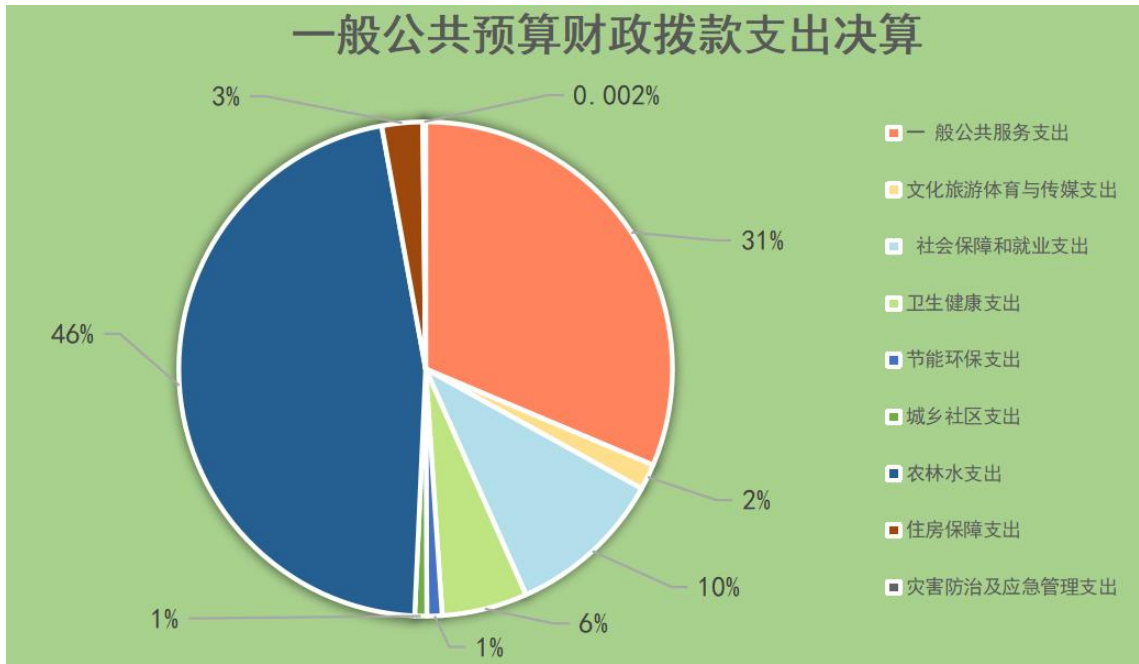
16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。  
支出决算 10 万元。

17. 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）。支出决算 98.35 万元。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水  
支出（项）。支出决算 78.6 万元。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）。支出决算 58.69 万元。

20. 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）。支出决算 3.8 万  
元。



## 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 972.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 851.32 万元，主要包括：基本工资 362.48 万元、津贴补贴 193.16 万元、奖金 18.06 万元、绩效工资 82.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.66 万元、职业年金 缴费 4.61、职工基本医疗保险缴费 47.02 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 58.69 万元、生活补助 3.96 万元、 医疗费补助 1.6 万元。

（二）公用经费 121.56 万元，主要包括：办公费 19.92



万元、印刷费 0.67 万元、水费 1.63 万元、电费 6.83 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 4.10 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 2.25 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 1.64 万元、委托业务费 38.75 万元、公务用车运行维护费 0.25 万元、其他交通费 10.56 万元、其他商品和服务支出 32.06 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 3.22 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，节省不必要开支。

#### 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 2.5 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是政府厉行节约，减少公务用车出车次数。

#### 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 0.72 万元，支出

决算 0.57 万元，完成预算的 78.89%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是政府廉政灶厉行节约，压缩开支。

本年度公务接待费全部为国内公务接待。主要是本部门接受有关部门工作交流、检查、指导等发生的接待支出。

#### （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支出决算 121.56 万元。支出决算比上年减少 0.18 万元，主要原因是政府节约开支，压缩不必要支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 683.45 万元，全部为政府采购工程类支出 683.45 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆。

### 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，制订了《红墩界镇预算绩效目标管理制度(试行)》、《红墩界镇全面施行预算绩效管理实施方案》等预算绩效管理制度及办法；完善了绩效管理工作机制，树立绩效管理工作的观念，强化绩效管理制度的落实，对绩效管理实施过程进行实时的监督和管理，保证绩效管理工作能有效开展；明确了绩效管理职能，成立了红墩界镇预算绩效管理工作领导小组，由单位主要领导担任组长，领导小组下设办公室，负责绩效管理日常具体工作，部门业务人员任办公室成员，切实履行绩效管理工作相关职能。截至 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 66 人，其中行政 26 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 19 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 1047.53 万元。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。贯彻执行“政府要过紧日子”的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

本单位对“夏郡路界面扩建工程”等 21 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 1047.53 万元，从评价情况来看，所有

项目均按期完工，完成资金兑付，充分发挥了财政资金作用，提高了当地人民群众经济生活水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“夏郡路界面扩建工程”等21个项目支出绩效自评结果。

主要存在问题：

1. 疫情反复，经济下行，财政来源单一，镇经济基础薄弱。
2. 本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本部门的主要工作。
3. 对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

改进措施和有关建议：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 严格按照绩效管理及相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。
3. 进一步优化绩效指标的设定，以便于更精准的实施量化评价。

# 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		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	98.35	98.35	98.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	98.35	98.35	98.35		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	保障各村委正常运转，按时发放村干部工资				各村委实现正常运转，村干部工资发放到位			
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	村委个数	7	7	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放年限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤98.35 万	98.35 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会治理	明显	明显	10	9	部分实现年度指标
		生态效益指标	促进生态环境改善	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	可持续	可持续	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然灾害救灾补助资金						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.8	3.8	3.8		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	将自然灾害救助补助资金按时发放到位				已将自然灾害救助补助资金按时发放到位			
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	发放补助村委数量	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	预算控制术	≤3.8 万	3.8 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低农户受灾损失	显著	提显著	10	9	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	可持续	可持续	10	9	部分实现年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾户满意度	≥98%	98%	10	9		
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇运转经费						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施单位	靖边县红墩界镇人民政府		
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	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	预期目标				实际完成情况			
	提高政府行政效率,保障政府正常运转。				提高政府行政效率,保障政府正常运转。			
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	镇域内所有群众	1.1万人	1.1万人	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤15万	15万	10	10	
	效益指标	社会效益	提升社会管理能力	显著	显著	10	10	部分实现年度
		生态效益	改善生态环境	有所改善	有所改善	10	8	部分实现年度
		可持续影响指标	提升政府办公效率	提升	提升	10	8	部分实现年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分						90	95
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								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		红墩界镇镇政府文化广场及院落绿化亮化工程						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	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	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇镇政府文化广场及院落绿化亮化				红墩界镇镇政府文化广场及院落绿化亮化			
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	绿化亮化工程	1个	1个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤15万	15万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化我镇环境	提升	提升	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他								



# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		红墩界镇镇政府文化广场及院落绿化亮化工程						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	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	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇镇政府文化广场及院落绿化亮化				红墩界镇镇政府文化广场及院落绿化亮化			
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	绿化亮化工程	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤15 万	15 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化我镇环境	提升	提升	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴风貌改造项目						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇环境与风貌改造				红墩界镇环境与风貌改造			
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	风貌改造	1处	1处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤40万	40万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善镇环境与风貌	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动当地经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升居民幸福指数	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		红墩界镇乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	65		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	2018年乡村振兴项目				2018年乡村振兴项目			
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	农村基础设施改造	2处	2处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤65万	65万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施建设	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作经费						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作				巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作			
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	衔接资金额	10 万	10 万	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤10 万	10 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固提高脱贫攻坚同乡村振兴衔接工	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		尔德井村乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：财政拨款	90	90	90		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	尔德井村乡村振兴项目				尔德井村乡村振兴项目			
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	农村基础设施改造	1处	1处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤90万	90万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施建设	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		席季滩乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	55	55	55	10	100%	10
		其中：财政拨款	55	55	55		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	席季滩乡村振兴项目				席季滩乡村振兴项目			
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	农村基础设施改造	1处	1处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤55万	55万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施建设	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		市级乡村振兴补助资金						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	市级乡村振兴补助资金				市级乡村振兴补助资金			
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	农村基础设施改造	2处	2处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤60万	60万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施建设	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红墩界镇长胜村农贸市场建设项目						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	79.48	79.48	79.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	79.48	79.48	79.48		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇长胜村农贸市场建设项目				红墩界镇长胜村农贸市场建设项目			
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	建设农贸市场	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤79.48 万	79.48 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		联合村村组道路硬化						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	130	130	130	10	100%	10
		其中：财政拨款	130	130	130		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	联合村敖包梁小组道路硬化 3 公里				联合村敖包梁小组道路硬化 3 公里			
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	道路硬化长度	3 公里	3 公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤130 万	130 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红墩界镇水毁道路修复						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	44	44	44	10	100%	10
		其中：财政拨款	44	44	44		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇长胜村水毁道路修复				红墩界镇长胜村水毁道路修复			
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	道路修复	1 条	1 条	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤44 万	44 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		神树洞生态文化产业园建设资金						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	140	140	140	10	100%	10
		其中：财政拨款	140	140	140		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	神树洞生态文化产业园建设				神树洞生态文化产业园建设			
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	产业园建设	2处	2处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤140万	140万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升景区环境	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动旅游经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升景区发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分						100	96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		夏郡路街面扩建工程项目资金						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	82.23	82.23	82.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	82.23	82.23	82.23		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	夏郡路街面扩建工程项目资金				夏郡路街面扩建工程项目资金			
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	街面扩建	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤82.23 万	82.23 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善小城镇建设	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林果示范园建设项目						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	23.97	23.97	23.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23.97	23.97	23.97		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	林果示范园建设项目				林果示范园建设项目			
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	林果示范园建设	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤23.97 万	23.97 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升林果产业建设	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红墩界镇环境卫生综合治理						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	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	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇环境卫生综合治理				红墩界镇环境卫生综合治理			
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	环境治理涉及村	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤20 万	20 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红墩界镇农业发展专项资金						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	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	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇农业发展专项资金				红墩界镇农业发展专项资金			
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	建设果穗烘干设施	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤30 万	30 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升镇域农业发展	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	带动农业经济发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红墩界镇突发事件抚慰救助资金						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	18.5	18.5	18.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.5	18.5	18.5		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	红墩界镇突发事件抚慰救助资金				红墩界镇突发事件抚慰救助资金			
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	突发事件慰问	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	救助资金完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤18.5 万	18.5 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升镇域社会稳定发展	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	促进经济稳定发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年考核奖金						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.2	6.2	6.2		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	2019 年考核奖金				2019 年考核奖金			
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	奖金发放范围职工	全部	全部	15	15	
		质量指标	资金发放完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤6.2 万	6.2 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会发展	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	促进经济稳定发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车辆更新经费						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	靖边县红墩界镇人民政府		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	11		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	车辆更新经费			车辆更新经费				
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	购买公车	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	采购完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤11 万	11 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政府行政发展	明显	明显	10	10	部分实现年度指标
		经济效益指标	促进经济稳定发展	显著	显著	10	9	部分实现年度指标
		可持续影响指标	提升农村发展潜力	提升	提升	10	9	部分实现年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

(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 91 分,全年预算数 1047.53 万元,执行数 1047.53 万元,完成预算的 100%。

### 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(部门)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(部门)的人员编制数。	5	4	在职人员控制率不够
		“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:部门职能工作、《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(部门)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(部门) 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	2	因疫情 反复及 经济下 行等原 因, 部 分资金 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≤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	2	部分管 理制度 不健全
		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	部门(部门)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(部门) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		符合要求的扣1分,扣完为止。				
		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(部门)是否按照《榆林市市级预算部门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	公务卡数量少,刷卡率不满足要求
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(部门)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(部门)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	部分资产管理制度未得到有效执行

		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（部门）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（部门）资产安全运行情况	4	3	资产处置不够规范，有待进一步提升
		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	部分固定资产利用率不高
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	本单位本年度无《政府工作报告》目标任务	本单位本年度无《政府工作报告》目标任务	0	0	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	本单位本年度无省市重点工程和重大项目建设任务	本单位本年度无省市重点工程和重大项目建设任务	0	0	
		单位职能工作			25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	是否促进沿线经济发展	是否促进辖区经济发展	5	5	
		社会效益	是否为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	是否为社会各行业健康有序发展提供良好保障	5	5	
		生态效益	是否改善沿线路域环境	是否改善辖区经济环境	5	5	
		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（部门）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	

总 分					100	91	
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：指部门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。