

附件 1

榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）内设机构。

本单位内设党政办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退伍军人服务站、公共服务中心。

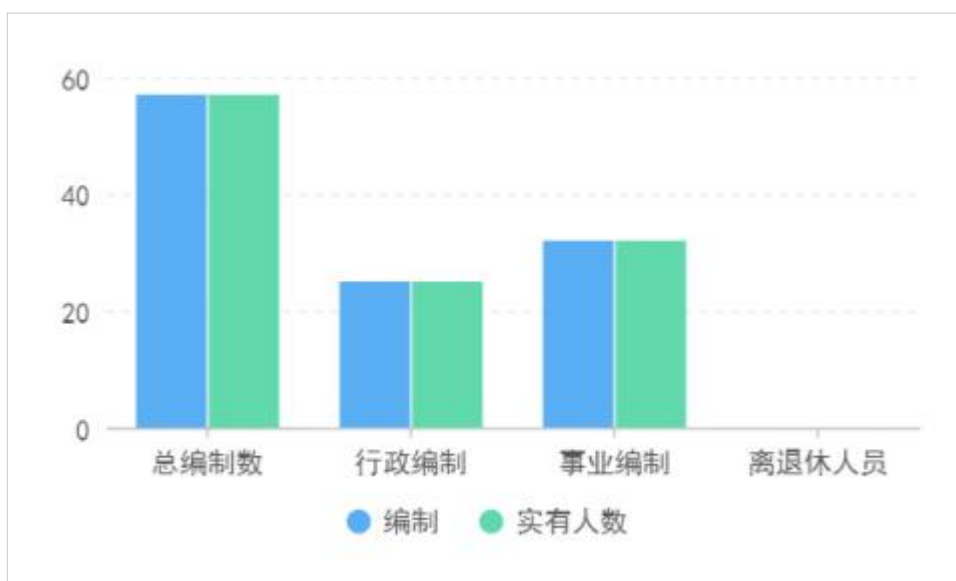
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府
2	榆林市横山区财政局雷龙湾财政所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 25 人、事业编制 32 人；实有人员 57 人，其中行政 25 人、事业 32 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	本部门不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：横山区雷龙湾镇人民政府

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	2058.84	1. 一般公共服务支出	662.80
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	120.69
		9. 卫生健康支出	40.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1140.11
		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	94.93
		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	2058.84	本年支出合计	2058.84
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	2058.84	支出总计	2058.84

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： 横山区雷龙湾镇人民政府

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		2058.84	2058.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.80	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.80	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.56	539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1140.12	1140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	557.65	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	557.65	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：横山区雷龙湾镇人民政府

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
合计		2,058.84	795.49	1,263.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.80	539.56	123.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.80	539.56	123.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.56	539.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	123.24	0.00	123.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,140.12	0.00	1,140.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	557.65	0.00	557.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	557.65	0.00	557.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362.47	0.00	362.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：横山区雷龙湾镇人民政府

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	2058.84	1. 一般公共服务支出	662.80	662.80		
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	120.69	120.69		
		9. 卫生健康支出	40.31	40.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1140.11	1140.11		
		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	94.93	94.93		
		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	2058.84	本年支出合计	2058.84	2058.84		
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	2058.84	支出总计	2058.84	2058.84		

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：横山区雷龙湾镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,058.84	795.49	767.67	27.82	1,263.35	
201	一般公共服务支出	662.80	539.56	511.74	27.82	123.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.80	539.56	511.74	27.82	123.24	
2010301	行政运行	539.56	539.56	511.74	27.82	0.00	
2010302	一般行政管理事务	123.24	0.00	0.00	0.00	123.24	
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	120.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	120.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,140.12	0.00	0.00	0.00	1,140.12	
21301	农业农村	557.65	0.00	0.00	0.00	557.65	
2130122	农业生产发展	557.65	0.00	0.00	0.00	557.65	
21305	扶贫	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2130599	其他扶贫支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
21307	农村综合改革	362.47	0.00	0.00	0.00	362.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.47	0.00	0.00	0.00	69.47	
2130799	其他农村综合改革支出	293.00	0.00	0.00	0.00	293.00	
221	住房保障支出	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：横山区雷龙湾镇人民政府

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		795.49	767.67	27.82	
301	工资福利支出	747.61	747.61		
30101	基本工资	213.82	213.82		
30102	津贴补贴	246.64	246.64		
30107	绩效工资	21.92	21.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.22	84.22		
30109	职业年金缴费	36.47	36.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34		
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96		
30113	住房公积金	94.93	94.93		
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30		
302	商品和服务支出	27.82		27.82	
30201	办公费	2.19		2.19	
30202	印刷费	0.28		0.28	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	2.90		2.90	
30211	差旅费	1.55		1.55	
30213	维修(护)费	1.60		1.60	
30215	会议费	2.10		2.10	
30225	专用燃料费	2.48		2.48	
30226	劳务费	3.69		3.69	
30228	工会经费	5.46		5.46	
30231	公务用车运行维护费	2.37		2.37	
30239	其他交通费用	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	20.06	20.06		
30304	抚恤金	15.00	15.00		
30305	生活补助	5.06	5.06		

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：横山区雷龙湾镇人民政府

金额单位：万元

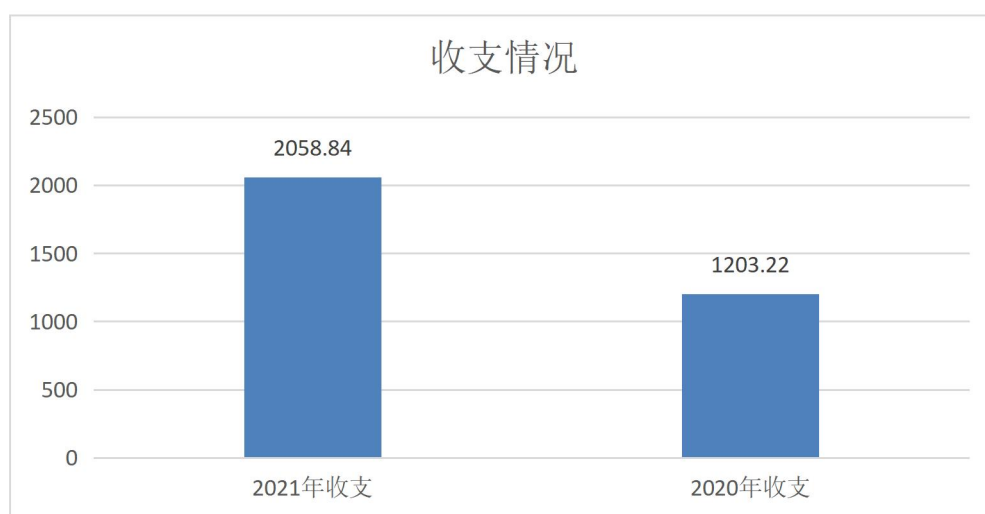
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.37			2.37		2.37		
决算数	2.37			2.37		2.37	6.04	0.28

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

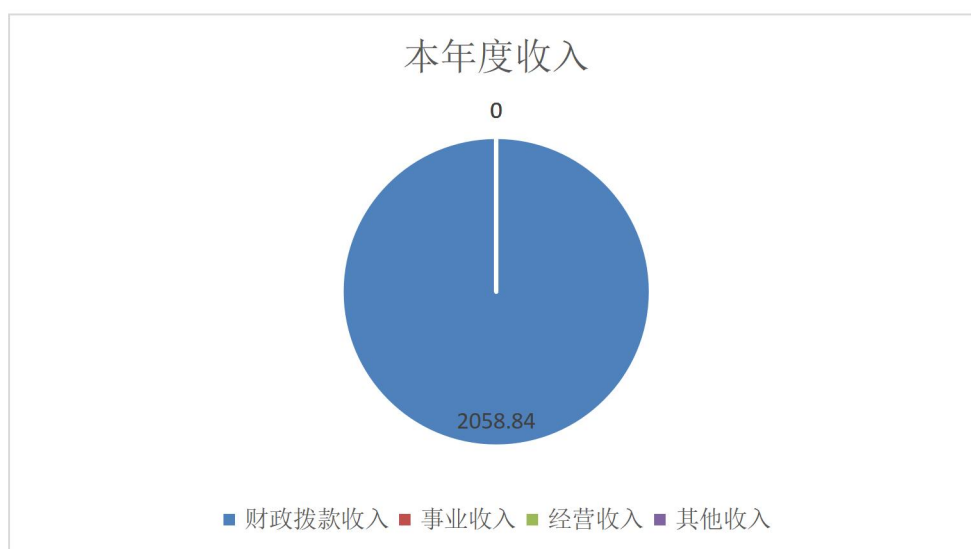
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2058.84 万元，与上年相比收、支总计增加 855.62 万元，增长 71.11%。主要是农林水项目收支增加。



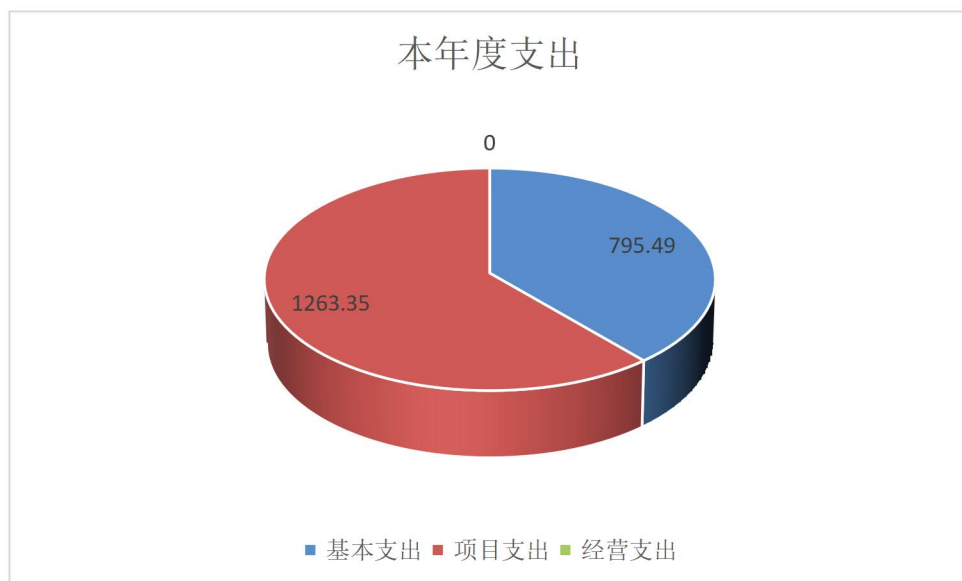
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2058.84 万元，其中：财政拨款收入 2058.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



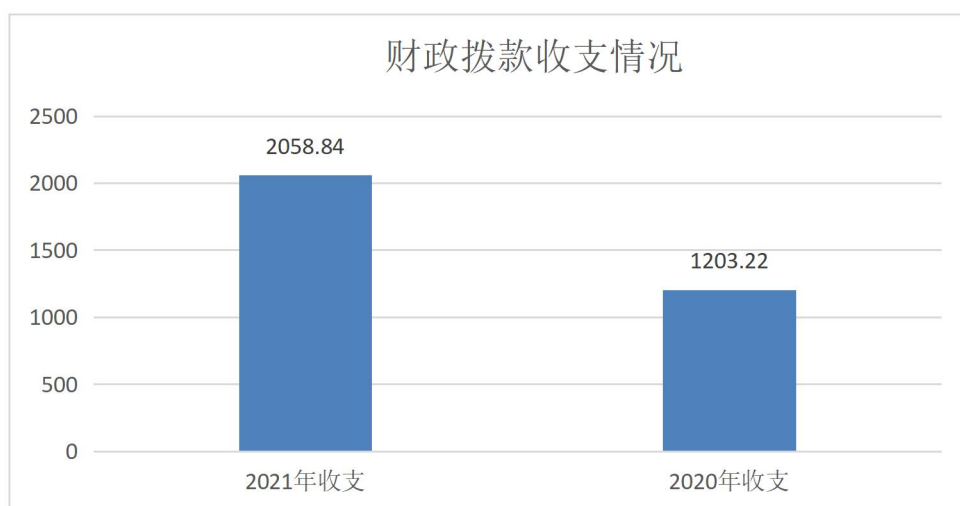
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2058.84 万元，其中：基本支出 795.49 万元，占 38.63%；项目支出 1263.35 万元，占 61.37%；经营支出 0 万元。



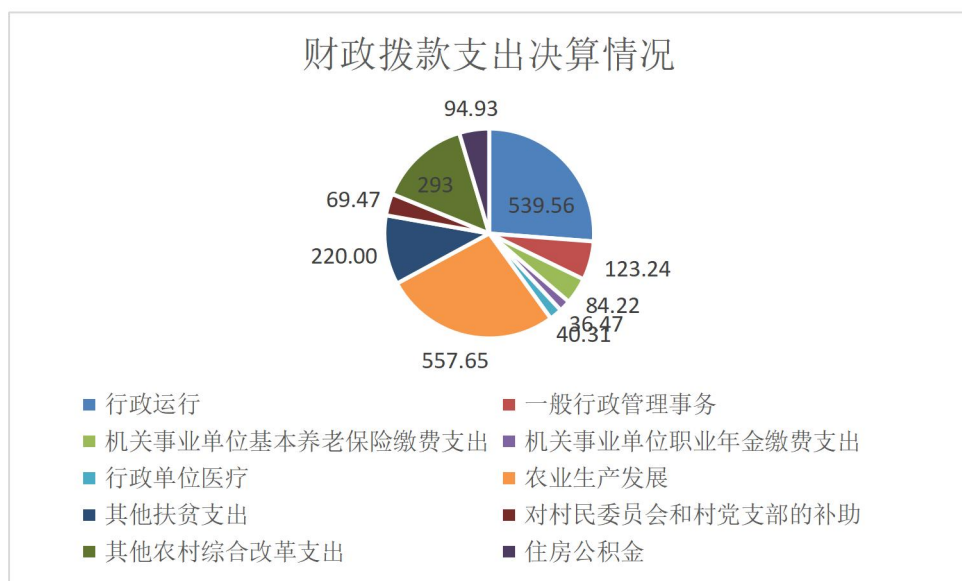
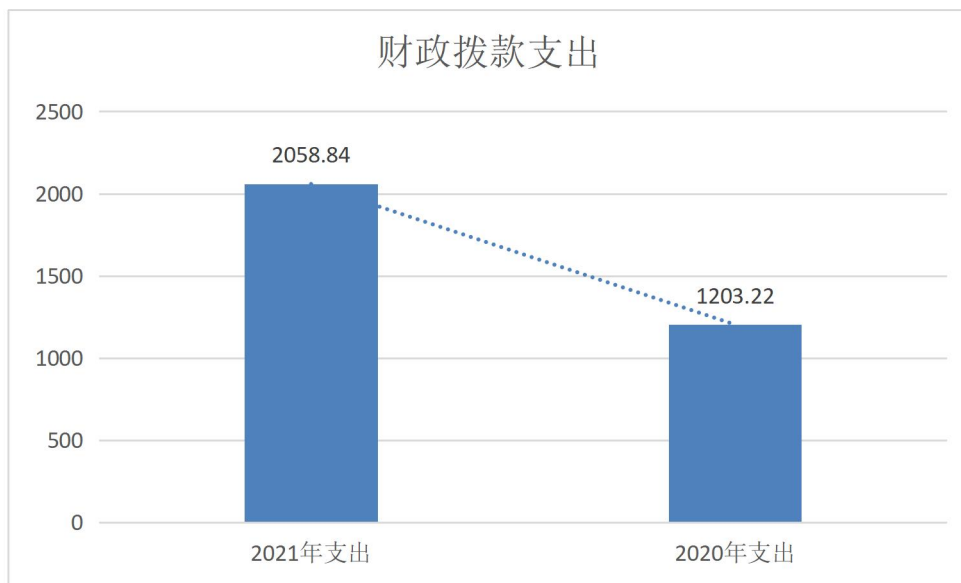
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2058.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 855.62 万元，增长 71.11%。主要是农林水项目收支增加。



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 2058.84 万元，支出决算 2058.84 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 855.62 万元，增长 71.11%。主要是农林水项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 539.56 万元，支出决算为 539.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 123.24 万元，支出决算为 123.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）预算为 84.22 万元，支出决算为 84.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 36.47 万元，支出决算为 36.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 40.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算为 557.65 万元，支出决算为 557.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；其他扶贫支出（项）预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为 69.47 万元，支出决算为 69.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；农村综合改革（款）其他

农村综合改革支出（项）预算为 293 万元，支出决算为 293 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 94.93 万元，支出决算为 94.93 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 795.49 万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。其中：

（一）人员经费 767.67 万元，主要包括：基本工资 213.82 万元、津贴补贴 246.64 万元、绩效工资 21.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.22 万元、职业年金缴费 36.47 万元、职工基本医疗保险缴费 30.34 万元、公务员医疗补助缴费 9.96 万元、住房公积金 94.93 万元、其他工资福利支出 9.3 万元。

（二）公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费 2.19、印刷费 0.28 万元、水费 0.21 万元、电费 2.9 万元、差旅费 1.55 万元、维修(护)费 1.6 万元、会议费 2.1 万元、专用燃料费 2.48 万元、劳务费 3.69 万元、工会经费 5.46 万元、公务用车运行维护费 2.37 万元、其他交通费用 3 万元。

（三）对个人和家庭的补助 20.06 万元，主要包括：抚恤金 15 万元、生活补助 5.06 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2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.28万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是年初未做培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 6.04 万元，主要原因是年初未做会议费预算。

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 27.82 万元，支出决算 27.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.21 万元，主要原因是其他交通费和其他商品服务支出减少。

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 1 辆，机要通信用车 0 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《雷龙湾镇人民政府预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由镇长出任组长，人事、财务、资产等部门人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市、区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 3 个，涉及预算资金 1263.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看严格按照年初设定目标完成本年度目标任务。

- 一、脱贫攻坚全面决胜。
- 二、乡村振兴有效衔接。
- 三、项目建设成效明显。
- 四、社会事业不断进步。

五、乡村治理水平不断提升。

六、自身建设持续加强。

七、疫情防控严防不怠。

组织对人居环境整治项目、麻地沟等三村的阵地建设项目、亮化工程项目等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1263.35 万元，从评价情况来看，雷龙湾镇以省级现代农业产业园区为契机，发挥区位优势，建设以“保障城市、服务市民、农业增效、农民增收”为目标的现代农业产业园区。今年累计为园区争取资金 681 万元，建成种苗繁育中心项目、水肥一体化项目、设施蔬菜种植项目（75m*8 单向钢结构拱棚 139 座，100m*16m 双向钢结构拱棚 2 座）、蔬菜保鲜库项目、蔬菜交易中心项目等，同时，争取基础设施建设资金 186.9 万元，解决园区水电路等基础设施，确保园区建设稳步推进。雷龙湾村经济合作社项目从区农业局争取资金 116 万元，在雷龙湾村经济合作社种植高产苜蓿 300 亩、大田苜蓿 1100 亩，用于发展现代牧草产业；酒房沟村经济合作社投资 44 万元，在东方红水库购买投放鱼苗 20 万元，安装防护网 3000 米，用于发展水产养殖、休闲垂钓、乡村旅游；争取苏陕协作资金 50 万元，巩街资金 50 万元，在哈兔湾村经济合作社新建冷库、牛肉加工厂分割车间和包装销售车间 1000 平米，购买加工和包装销售设备各 2 套。硬化道路项目，硬化道路 7.4 公里，完成投资

320万元，其中沙郭梁村沙梁组至内蒙界3.4公里，永忠村雷西组至运煤专线4公里；砖砸生产道路13.9公里，完成投资213.5万元，其中永忠村2.5公里、沙郭梁村1.7公里、酒房沟村3公里、哈兔湾村2公里、沙峁村3.5公里、雷龙湾村1.2公里。亮化绿化方面，投资15万元，在王周界村安装太阳能路灯110盏；投资20万元，在哈兔湾村委会栽植常绿树种，进行了美化绿化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映现人居环境整治项目、麻地沟等三村的阵地建设项目、亮化工程项目等3个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数1263.35万元，执行数1263.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。在项目支出绩效自评当中发现受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步我们将从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		雷龙湾镇项目支出						
主管部门及代码		横山区政府			实施单位	雷龙湾镇人民政府		
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	1263.35	1263.35	1263.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	1263.35	1263.35	1263.35	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成各项目达标交付				各项目达标交付			
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	完成项目数	3 个	3 个	5	5	
			项目金额	1263.35 万	1263.35 万	10	10	
			硬化道路	7.4 公里	7.4 公里	5	5	
		质量指标	工程质量指标	达标验收	达标验收	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	项目金额	1263.35 万	1263.35 万	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	农业产业建设	产业建设	产业建设	6	6	
							
		社会效益指标	工作效益	产出大于投入	产出大于投入	6	6	
							
		生态效益指标	保护环境程度	保护环境	保护环境	6	6	
			生态建设	生态建设	生态建设	6	6	
							
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	6	6	
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	
			指标 2:					
.....								
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97，全年预算数2058.84万元，执行数2058.84万元，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年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和项目支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：1、全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳，支出767.67万元；2、公用经费保障了单位的办公经费正常运转，支出27.82万元。

项目支出：专项经费项目支出1263.35万元，其中包括人居环境整治项目、麻地沟等三村的阵地建设项目、亮化工程项目等。2021年，雷龙湾镇认真学习贯彻习近平总书记来陕来榆考察重要讲话精神，在区委区政府的正确领导下，团结带领全镇广大干部群众，以初心使命凝聚奋进力量，以巩衙工作统揽工作全局，以从严治党强化基层治理，全面实施“一带三区多点”现代农业产业发展战略，奋力谱写雷龙湾镇新时代乡村振兴新篇章。2021年全镇实现生产总值2.6亿元，同比增长9.4%，农民人均纯收入达到14966元，较上年同比增长8.6%。

发现的问题及原因：（1）、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和

拓展对绩效管理工作的认识。

(2)、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响,对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对,无法实现定量化管理,缺少考评结果数据支撑,使得整个绩效考评工作流于形式,难以实现绩效考评的意义。

下一步改进措施

(1)、正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作,首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义,以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用,积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待,将被动转化为主动,具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

(2)、落实好岗位责任制,做好岗位管理工作,为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法,提升工作效率,深入开展岗位设置工作,落实责任,明确分工,将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

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	
	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	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	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	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	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	公务卡刷卡率较低
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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指	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	标。				
		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指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
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。

本部门对 2021 年度的城乡环境治理项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为优秀。

附件：

2021 年度的综合环境整治重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况

为了改善雷龙湾各村人居环境，基本实现道路整洁干净、河道清澈、房前屋后井然有序，找不到卫生死角。有力改善环境卫生脏、乱、差现状，初步实现环境卫生干净整洁。

2、资金来源和使用情况

2021 年我单位预算城乡环境综合治理项目经费 5 万元，截止目前共计支出 5 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价的目的。通过实施环境卫生运行保洁经费项目，改善了人居环境，基本实现了道路整洁干净、河道清澈、房前屋后井然有序，找不到卫生死角。有力改善了环境卫生脏、乱、差现状，初步实现了人居环境卫生干净整洁。

（二）绩效评价的过程。本次绩效评价以项目资金支出为重点，重点评价环境项目资金的绩效。根据区财政资金绩效评价指标体系文件要求，我镇成立了预算绩效管理领导小组，明确

了分管领导、牵头办公室和具体负责人，抽调财政所、党政综合办公室、纪委等得力人员组成绩效评价工作领导小组，负责组织、协调项目的绩效评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。

(三)评价结论。我镇严格按项目计划拨付、使用资金，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用。

三、绩效评价指标完成情况

(一)产出指标分析。该指标分值 50 分，评价得分 49 分。整体项目年度目标完成情况较好。

(二)效益指标。该指标分值 40 分，评价得分 39 分。项目实施起，无安全事故发生，方便了群众的生活，有效的改善了人居环境。

(三)满意度指标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分群众对基础设施满意度 98%。

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。