

附件 1

榆林市横山区塔湾镇人民政府 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，促进农民增收增收，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，承办区委、区政府交

办的其他事项。

（二）内设机构。

塔湾镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防

灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

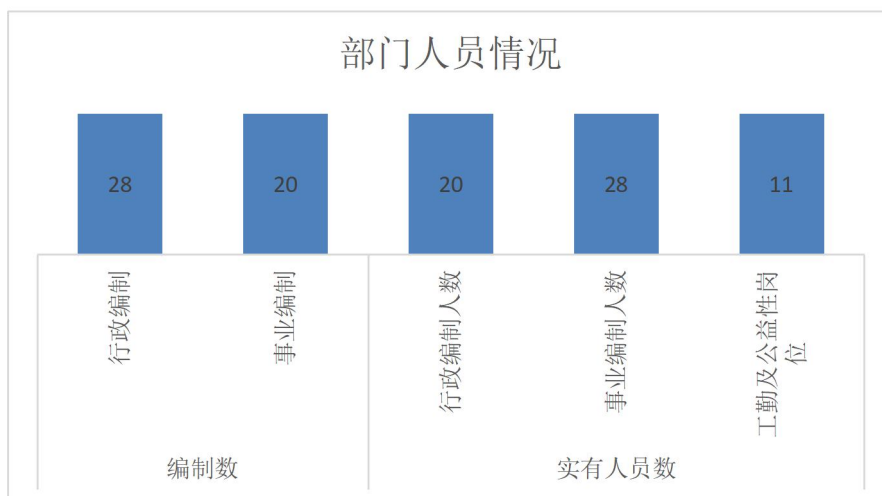
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属财政所、农财服务中心个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区塔湾镇人民政府
2	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所
3	榆林市横山区塔湾农村财务服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，政府本级编制 43 人，财政和统计所编制 5 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 20 人、事业 28 人，工勤及其公益性岗位 11 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	无政府性基金预算收支
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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	1302.31	1. 一般公共服务支出	665.16
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	114.47
		9. 卫生健康支出	25.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	446.70
		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	50.96
		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	1302.31	本年支出合计	1302.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1302.31	支出总计	1302.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,302.31	1,302.31						
201	一般公共服务支出	665.16	665.16						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	665.16	665.16						
2010301	行政运行	546.46	546.46						
2010302	一般行政管理事务	118.70	118.70						
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47						
20805	行政事业单位养老支 出	112.48	112.48						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.81	80.81						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.67	31.67						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.99	1.99						
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.99	1.99						
210	卫生健康支出	25.03	25.03						
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03						
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03						
213	农林水支出	446.70	446.70						
21301	农业农村	184.00	184.00						
2130199	其他农业农村支出	184.00	184.00						
21305	扶贫	100.00	100.00						

2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00						
21307	农村综合改革	162.70	162.70						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.70	162.70						
221	住房保障支出	50.96	50.96						
22102	住房改革支出	50.96	50.96						
2210201	住房公积金	50.96	50.96						

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：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,302.31	736.91	565.40			
201	一般公共服 务支出	665.16	546.46	118.70			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	665.16	546.46	118.70			
2010301	行政运行	546.46	546.46				
2010302	一般行政管 理事务	118.70		118.70			
208	社会保障和 就业支出	114.47	114.47				
20805	行政事业单 位养老支出	112.48	112.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80.81	80.81				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	31.67	31.67				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.99	1.99				
210	卫生健康支 出	25.03	25.03				
21011	行政事业单 位医疗	25.03	25.03				
2101101	行政单位医	25.03	25.03				

	疗						
213	农林水支出	446.70		446.70			
21301	农业农村	184.00		184.00			
2130199	其他农业农村支出	184.00		184.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	162.70		162.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.70		162.70			
221	住房保障支出	50.96	50.96				
22102	住房改革支出	50.96	50.96				
2210201	住房公积金	50.96	50.96				

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：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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	1302.31	1. 一般公共服务支出	665.16	665.16		
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	114.47	114.47		
		9. 卫生健康支出	25.03	25.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	446.70	446.70		
		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	50.96	50.96		
		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	1302.31	本年支出合计	1302.31	1302.31		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1302.31	支出总计	1302.31	1302.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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		1,302.31	736.91	565.40
201	一般公共服务支出	665.16	546.46	118.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.16	546.46	118.70
2010301	行政运行	546.46	546.46	
2010302	一般行政管理事务	118.70		118.70
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47	
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	25.03	25.03	
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
213	农林水支出	446.70		446.70
21301	农业农村	184.00		184.00
2130199	其他农业农村支出	184.00		184.00
21305	扶贫	100.00		100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	162.70		162.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.70		162.70
221	住房保障支出	50.96	50.96	
22102	住房改革支出	50.96	50.96	
2210201	住房公积金	50.96	50.96	

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：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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		736.91	688.76	48.16	
301	工资福利支出	684.07	684.07		
30101	基本工资	224.33	224.33		
30102	津贴补贴	135.34	135.34		
30107	绩效工资	130.40	130.40		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.81	80.81		
30109	职业年金缴费	31.67	31.67		
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.68	11.68		
30111	公务员医疗补助缴 费	13.35	13.35		
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99		
30113	住房公积金	50.96	50.96		
30199	其他工资福利支出	3.55	3.55		
302	商品和服务支出	48.16		48.16	
30201	办公费	6.51		6.51	
30202	印刷费	0.59		0.59	
30206	电费	8.55		8.55	
30207	邮电费	3.26		3.26	
30211	差旅费	1.93		1.93	
30214	租赁费	2.54		2.54	

30215	会议费	2.10		2.10	
30217	公务接待费	7.21		7.21	
30226	劳务费	4.32		4.32	
30228	工会经费	3.81		3.81	
30231	公务用车运行维护 费	7.35		7.35	
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68		
30305	生活补助	4.68	4.68		

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：榆林市横山区塔湾镇人民政府

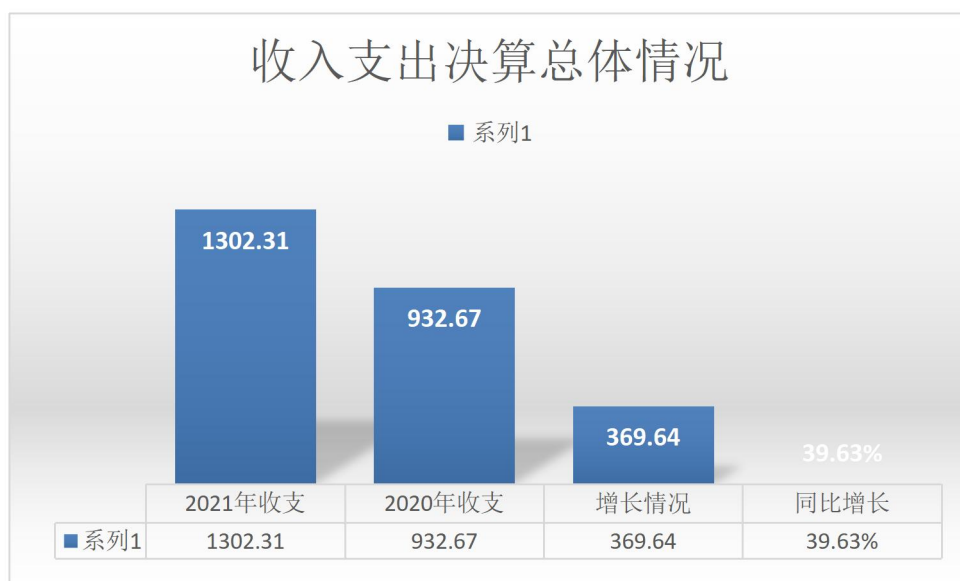
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.56		7.21	7.35		7.35		
决算数	14.56		7.21	7.35		7.35	2.10	

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

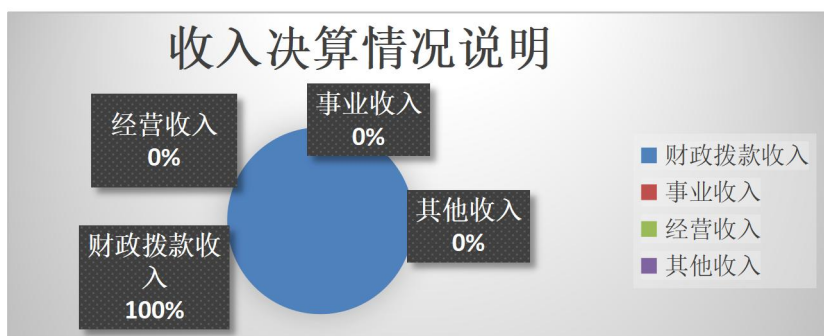
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1302.31 万元，与上年相比收、支总计增加 369.64 万元，增长 39.63%。主要是所属行政村项目收支增加。



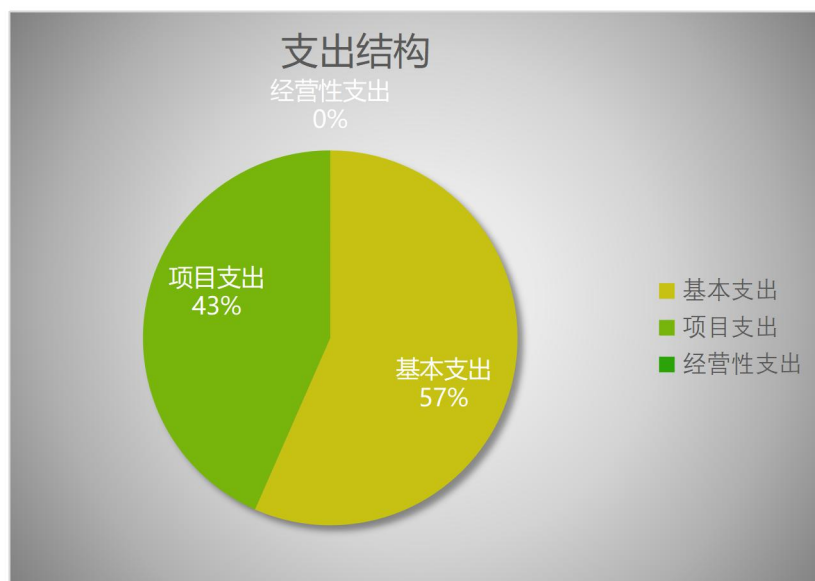
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1302.31 万元，其中：财政拨款收入 1302.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



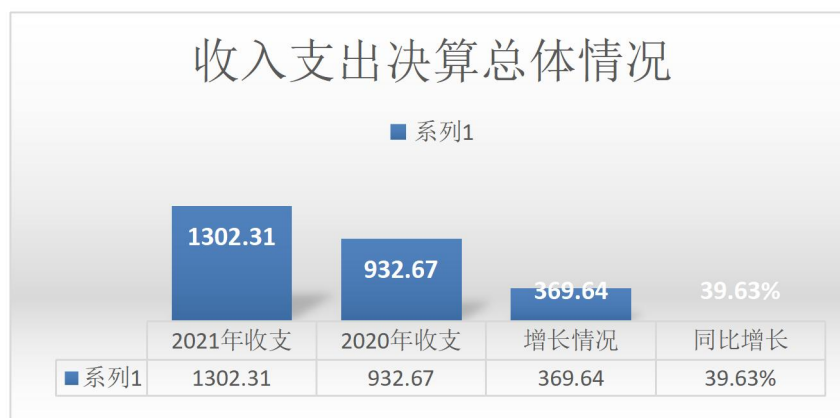
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1302.31 万元，其中：基本支出 736.91 万元，占 57%；项目支出 565.4 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占 0%。



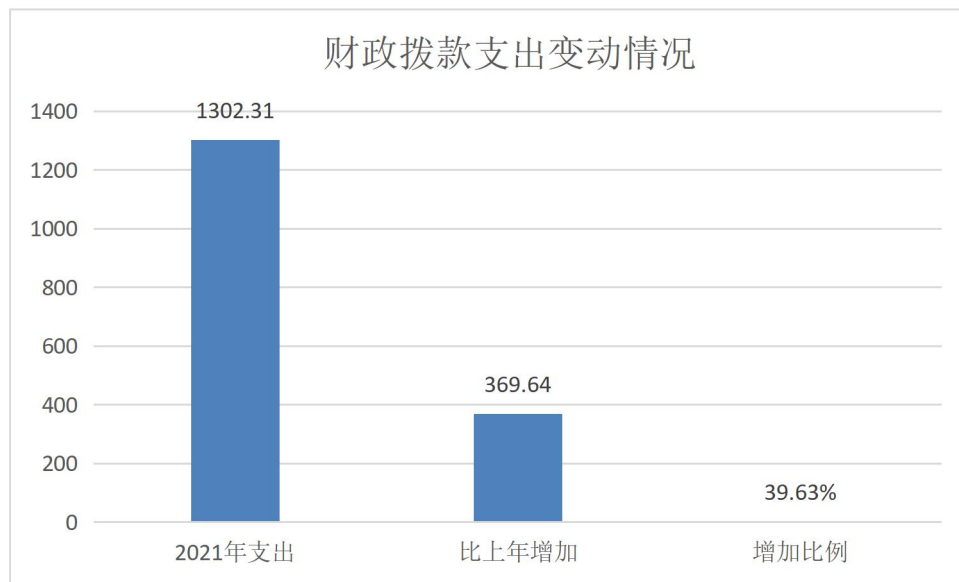
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1302.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 369.64 万元，增长 39.63%。主要原因是所属行政村农林水工程项目支出增加。



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 1302.31 万元，支出决算 1302.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 369.64 万元，增长 39.63%，主要原因是所属行政村农林水工程项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)预算 546.46 万元，支出决算 546.46 万元，完成预算的 100%；一般行政事务管理(款)预算 118.7 万元，支出决算 118.7 万元，完成预算的 100%。

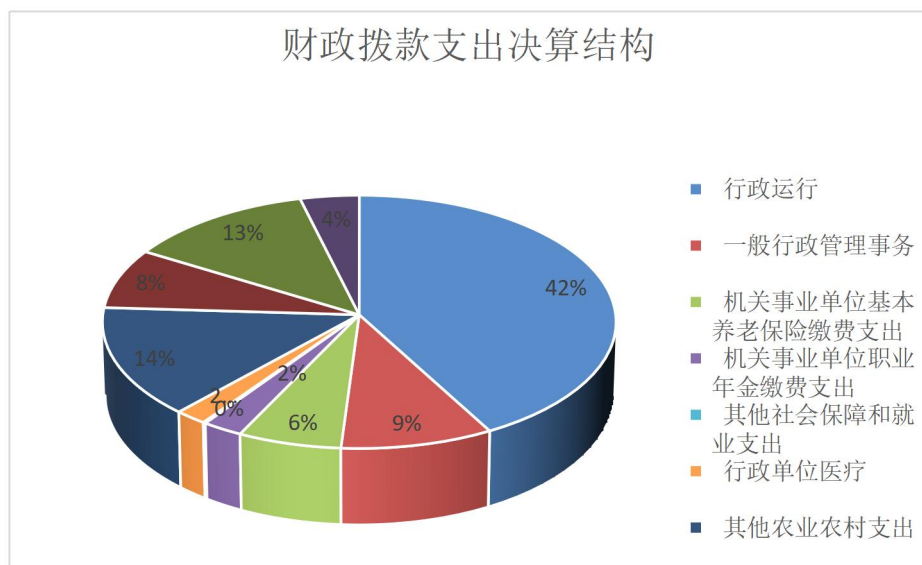
2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老支出(款)基本养老保险缴费(项)预算 80.81 万元，支出决算

80.81 万元，完成预算的 100%；职业年金缴费(款)预算 31.67 万元，支出决算 31.67 万元，完成预算的 100%；其他社会保障和就业(款)预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算 100%。

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 25.03 万元，支出决算 25.03 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)预算 184 万元，支出决算 184 万元，完成预算 100%；扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算 100%；农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算 162.7 万元，支出决算 162.7 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 50.96 万元，支出决算 50.96 万元，完成预算 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 736.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 688.76 万元，主要包括：基本工资 224.33 万元、津贴补贴 135.34 万元、绩效工资 130.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.81 万元、职业年金缴费 31.67 万元、职工基本医疗保险缴费 11.68 万元、公务员医疗补助缴费 13.35 万元、其他社会保障缴费 1.99 万元、住房公积金 50.96 万元、其他工资支出 3.55 万元。

（二）公用经费 48.16 万元，主要包括：办公费 6.51 万元、印刷费 0.59 万元、电费 8.55 万元、邮电费 3.26 万元、差旅费 1.93 万元、租赁费 2.54 万元、会议费 2.1 万元、公务

接待费 7.21 万元、劳务费 4.32 万元、工会经费 3.81 万元、公务车运行维护费 7.35 万元、生活补助 4.68 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 14.56 万元，支出决算 14.56 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 7.35 万元，支出决算 7.35 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 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 7.21 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

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 665.16 万元，支出决算 665.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.48 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 49.39 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 49.39 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.39 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 0 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 2 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，严格执行区财政局绩效管理辦法；建立了《榆林市横山区塔湾镇人民政府预算绩效管理内部工作规程》。完善了绩效管理工作机制：统一领导、各司其职、协作配合、共同推进。确定绩效目标、绩效目标跟踪管理、绩效目标评价、绩效评价结果；明确了绩效管理职能（以镇长、人大、纪检书记及各分管领导为绩效评价小组成员）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1302.31 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，本部门能够积极贯彻执行党的路线、方针、政策，改善全镇人民生活质量，带动全镇发展，提高人民收入，推动环保整治，改善人居环境，推动社会可持续发展，全镇年度考核等次为优秀。

组织对基本支出和项目支出 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1302.31 万元，从评价情况来看，我镇 2021 年整体支出预算 1302.31 万元。1、基本支出数 736.91 万元，主要用于人员经费支出 688.76 万元，日常公用经费支出 48.15 万元。2021 年基本支出执行数为 736.91 万元，结余资金 0 万元。2、项目支出共预算 565.4 万元，共支出 565.4 万元，共结余资金 0 万元。

基本支出：1、全年保障 59 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。2、补缴财政代扣养老金及职业年金部分。3、日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

项目支出：基础设施建设及村级运行费用支出 565.4。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映一般行政事务管理等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 一般行政事务管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 118.7 万元，执行数 118.7 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：按照预算目标全面完成预算项目的实施。
发现的问题及原因：项目预算执行过程中会遇到政策调整 and 市场经济情况变化，导致预算执行中存在一定的困难。下一步改进措施：准确把握市场经济变化和政策调整。

2. 农业农村项目支出绩效自评综述：全年预算数 184 万元，执行数 184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标全面完成预算项目的实施。

3. 扶贫支出项目支出绩效自评综述，全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标全面完成预算项目的实施。发现的问题及原因：项目预算执行过程中会受到季节性影响导致项目实施进度有一定的滞后性。下一步改进措施：准确把握项目实施的最佳季节，提前科学谋划，统筹合理安排。

4. 对村民委员会和村党支部补助项目支出绩效自评综述，全年预算数 162.7 万元，执行数 162.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标全面完成预算项目的实施。发现的问题及原因：预算执行过程中因为人员变动会有一些的浮动性。下一步改进措施：按月支付村级工作人员补助。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政事务管理						
主管部门及代码		803001			实施单位	横山区塔湾镇人民政府		
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	118.7	118.7	118.7	10	100	10
		其中：财政拨款	118.7	118.7	118.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机构能够正常运转				机构正常运转			
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	覆盖工作人员数量	59	59	10	10	
		质量指标	上级下达任务完成情况	完成	完成	20	20	
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制项目绩效申报数	严格控制项目绩效申报数	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部职工的工作积极性，全心全意服务于辖区居民，提高居民的生活质量，增强居民的获得感和满意度	提高	完成	30	25	
生态效益指标		指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	大于 95	10	9		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业农村项目						
主管部门及代码		803001			实施单位	横山区塔湾镇人民政府		
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	184	184	184	10	100	10
		其中：财政拨款	184	184	184	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村级基础设施建设				改善村级水电路等基础设施建设			
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	覆盖行政村数量	13	13	15	15	
		质量指标	所有项目质量合格率达到100%	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	5	5	
		成本指标	严格控制项目成本	严格控制项目成本,降低费用	降低	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施条件,提高居民的幸福感和获得感	提高	完成	30	27	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	大于95	10	9		
总分							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		扶贫项目						
主管部门及代码		803001			实施单位	横山区塔湾镇人民政府		
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	100	100	100	10	100	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村级基础设施建设				改善村级村组道路建设			
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	覆盖行政村数量	3	3	15	15	
		质量指标	所有项目质量合格率达到100%	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	5	5	
		成本指标	严格控制项目成本	严格控制项目成本,降低费用	降低	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施条件,提高居民的幸福感和获得感	提高	完成	30	26	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	大于 95	10	9		
总分							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		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门及代码		803001			实施单位	横山区塔湾镇人民政府		
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	162.7	162.7	162.7	10	100	10
		其中：财政拨款	162.7	162.7	162.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对村级工作人员的补助和村级转移工作经费				按政策标准及时补助到位			
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	覆盖行政村数量	13	13	15	15	
		质量指标	按照政策标准全额支付到位	支付到位	支付到位	15	15	
		时效指标	及时准确的发放村级工作人员生活补助	及时准确	完成	5	5	
		成本指标	按照政策标准支付到位	按照政策标准及时支付到位	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	给予村干部生活补助，提高其工作积极性。	提高	完成	30	26	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	大于 95	10	9		
总分							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 90，全年预算数 1302.31 万元，执行数 1302.31 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：本部门整体运行情况良好，年度考核获得优等考核等次。发现的问题及原因：因本单位面向农村且人员流动性较大，人员经费和项目实施会随着政策调整而有较大变化，预算和执行有时会根据实际进行调整。。下一步改进措施：**1**、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。**2**、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。**3**、预算编制的执行力度要加强，要监管。

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≤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)×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	0	在职人员数超编制人数
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	因为很多工作人员没有公务卡，部分有公务卡的人员没有出差等公务活动。
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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	90	
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。