

子洲县裴家湾镇人民政府 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、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作

7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其它任务。

（二）内设机构。

我单位内设 5 个机构分别是：退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政综合办公室。

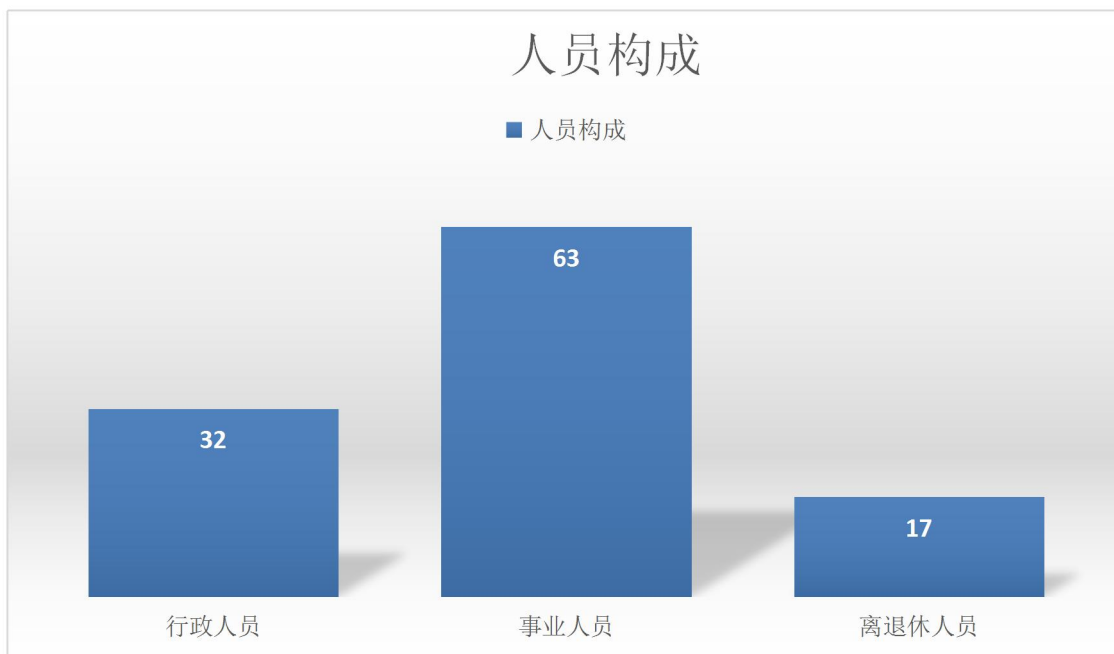
二、部门决算单位构成

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	子洲县裴家湾镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 32 人、事业编制 63 人；实有人员 95 人，其中行政 32 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 17 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	我单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县裴家湾镇人民政府

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	1902.26	1. 一般公共服务支出	792.21
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	23.25
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	38.50
		9. 卫生健康支出	284.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	738.50
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	25.00
		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	1902.26	本年支出合计	1902.26
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	1902.26	支出总计	1902.26

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：子洲县裴家湾镇人民政府

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			
合计		1902.26	1902.26						
201	一般公共服 务支出	792.21	792.21						
20101	人大事务	13.37	13.37						
2010106	人大监督	13.37	13.37						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	647.89	647.89						
2010301	行政运行	647.89	647.89						
20106	财政事务	87.45	87.45						
2010699	其他财政事 务支出	87.45	87.45						
20136	其他共产党 事务支出	43.50	43.50						
2013699	其他共产党 事务支出	43.50	43.50						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	23.25	23.25						
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	23.25	23.25						
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	23.25	23.25						
208	社会保障和 就业支出	38.50	38.50						

20899	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50						
210	卫生健康支出	284.80	284.80						
21007	计划生育事务	284.80	284.80						
2100799	其他计划生育事务支出	284.80	284.80						
213	农林水支出	738.50	738.50						
21301	农业农村	50.00	50.00						
2130142	农村道路建设	50.00	50.00						
21303	水利	7.00	7.00						
2130306	水利工程运行与维护	7.00	7.00						
21305	扶贫	351.70	351.70						
2130504	农村基础设施建设	286.00	286.00						
2130505	生产发展	65.70	65.70						
21307	农村综合改革	171.40	171.40						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.40	171.40						
21399	其他农林水支出	158.40	158.40						
2139999	其他农林水支出	158.40	158.40						
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00						

22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	25.00	25.00						
2240703	自然灾害救 灾补助	25.00	25.00						

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：子洲县裴家湾镇人民政府

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		1902.26	1249.16	653.10			
201	一般公共服务 支出	792.21	792.21				
20101	人大事务	13.37	13.37				
2010106	人大监督	13.37	13.37				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	647.89	647.89				
2010301	行政运行	647.89	647.89				
20106	财政事务	87.45	87.45				
2010699	其他财政事务 支出	87.45	87.45				
20136	其他共产党事 务支出	43.50	43.50				
2013699	其他共产党事 务支出	43.50	43.50				
207	文化旅游体育 与传媒支出	23.25	23.25				
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	23.25	23.25				
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	23.25	23.25				

208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20899	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50				
210	卫生健康支出	284.80	284.80				
21007	计划生育事务	284.80	284.80				
2100799	其他计划生育事务支出	284.80	284.80				
213	农林水支出	738.50	110.40	628.10			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130142	农村道路建设	50.00		50.00			
21303	水利	7.00		7.00			
2130306	水利工程运行与维护	7.00		7.00			
21305	扶贫	351.70		351.70			
2130504	农村基础设施建设	286.00		286.00			
2130505	生产发展	65.70		65.70			
21307	农村综合改革	171.40	72.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.40	72.00				
21399	其他农林水支出	158.40	38.40				
2139999	其他农林水支出	158.40	38.40				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			

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：子洲县裴家湾镇人民政府

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	1902.26	1. 一般公共服务支出	792.21	792.21		
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	23.25	23.25		
		8. 社会保障和就业支出	38.50	38.50		
		9. 卫生健康支出	284.80	284.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	738.50	738.50		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00		
		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	1902.26	本年支出合计	1902.26	1902.26		
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	1902.26	支出总计	1902.26	1902.26		

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：子洲县裴家湾镇人民政府

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		1902.26	1249.16	653.10
201	一般公共服务支出	792.21	792.21	
20101	人大事务	13.37	13.37	
2010106	人大监督	13.37	13.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.89	647.89	
2010301	行政运行	647.89	647.89	
20106	财政事务	87.45	87.45	
2010699	其他财政事务支出	87.45	87.45	
20136	其他共产党事务支出	43.50	43.50	
2013699	其他共产党事务支出	43.50	43.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.25	23.25	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.25	23.25	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.25	23.25	
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20899	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50	
210	卫生健康支出	284.80	284.80	
21007	计划生育事务	284.80	284.80	
2100799	其他计划生育事务支出	284.80	284.80	
213	农林水支出	738.50	110.40	628.10
21301	农业农村	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	50.00		50.00
21303	水利	7.00		7.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00		7.00
21305	扶贫	351.70		351.70
2130504	农村基础设施建设	286.00		286.00
2130505	生产发展	65.70		65.70
21307	农村综合改革	171.40	72.00	99.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补	171.40	72.00	99.40

	助			
21399	其他农林水支出	158.40	38.40	120.00
2139999	其他农林水支出	158.40	38.40	120.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 子洲县裴家湾镇人民政府

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		1249.16	857.74	391.42	
301	工资福利支出	785.74	785.74		
30101	基本工资	185.07	185.07		
30102	津贴补贴	132.66	132.66		
30103	奖金	46.80	46.80		
30107	绩效工资	242.10	242.10		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.71	54.71		
30109	职业年金缴费	27.36	27.36		
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.13	13.13		
30112	其他社会保障缴费	34.11	34.11		
30113	住房公积金	49.81	49.81		
302	商品和服务支出	391.42		391.42	
30201	办公费	79.06		79.06	
30202	印刷费	11.00		11.00	
30205	水费	10.70		10.70	
30206	电费	17.00		17.00	
30208	取暖费	11.50		11.50	
30211	差旅费	3.50		3.50	

30213	维修（护）费	226.92		226.92	
30215	会议费	3.90		3.90	
30216	培训费	3.40		3.40	
30217	公务接待费	2.76		2.76	
30226	劳务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	2.94		2.94	
30239	其他交通费用	12.04		12.04	
303	对个人和家庭的补助	72.00	72.00		
30305	生活补助	72.00	72.00		

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：子洲县裴家湾镇人民政府

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.00		2.76	2.94		2.94	3.90	3.40
决算数	13.00		2.76	2.94		2.94	3.90	3.40

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： 子洲县裴家湾镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县裴家湾镇人民政府

金额单位：万元

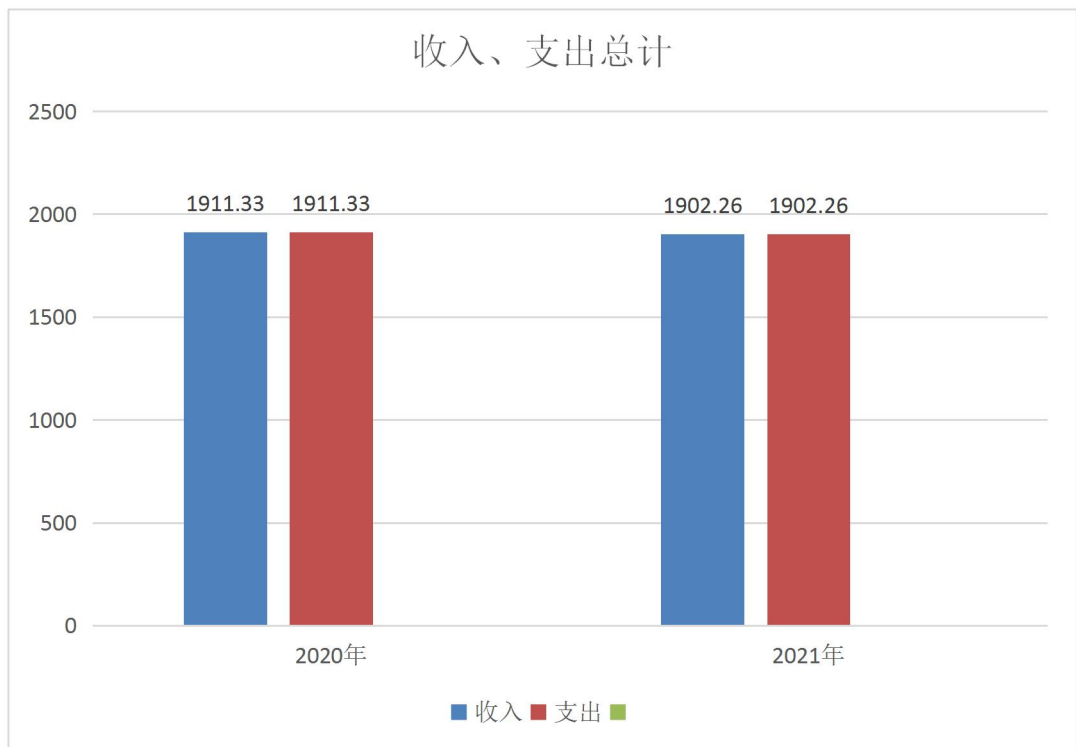
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

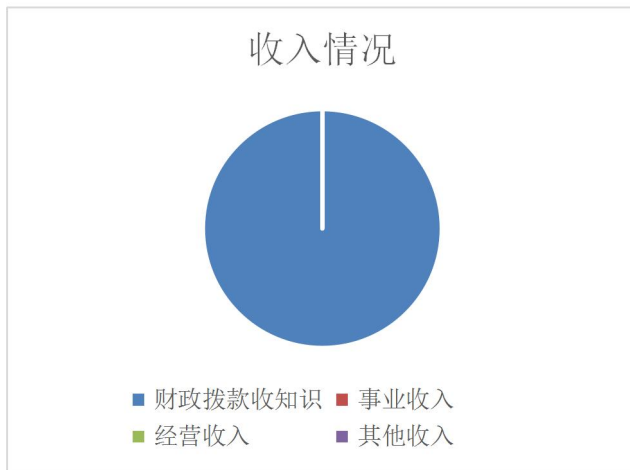
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1902.26 万元，与上年相比收、支总计减少 9.07 万元，下降 0.47%。减少的主要原因是 2020 年项目款包括有科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。2021 年只有农林水支出和灾害防治及应急管理支出。



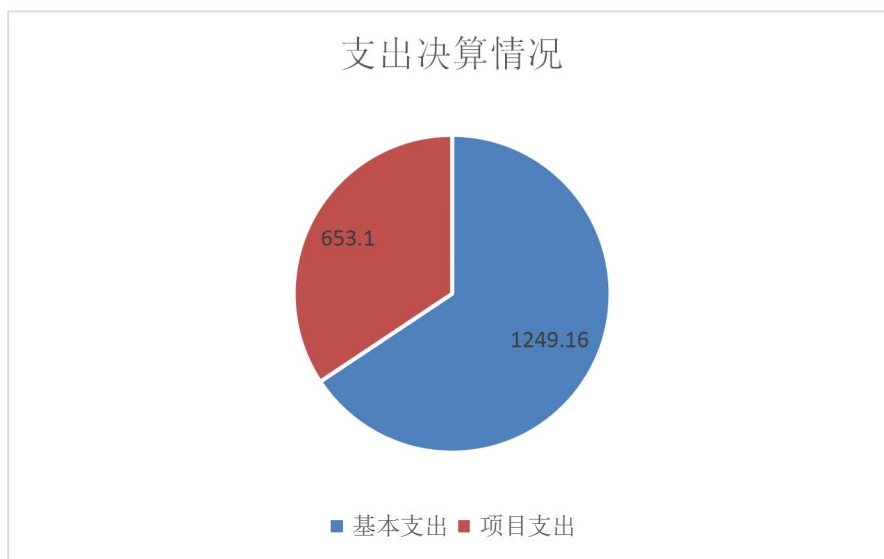
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1902.26 万元，其中：财政拨款收入 1902.26 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

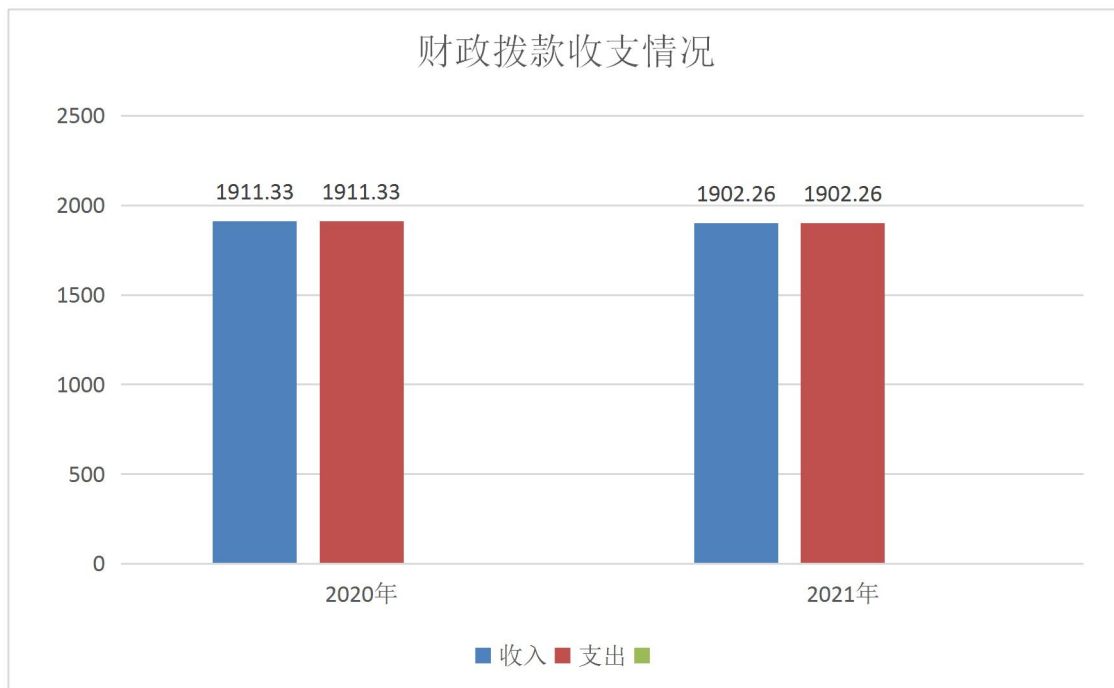
本年度支出合计 1902.26 万元，其中：基本支出 1249.16 万元，占 65.67%；项目支出 653.10 万元，占 34.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

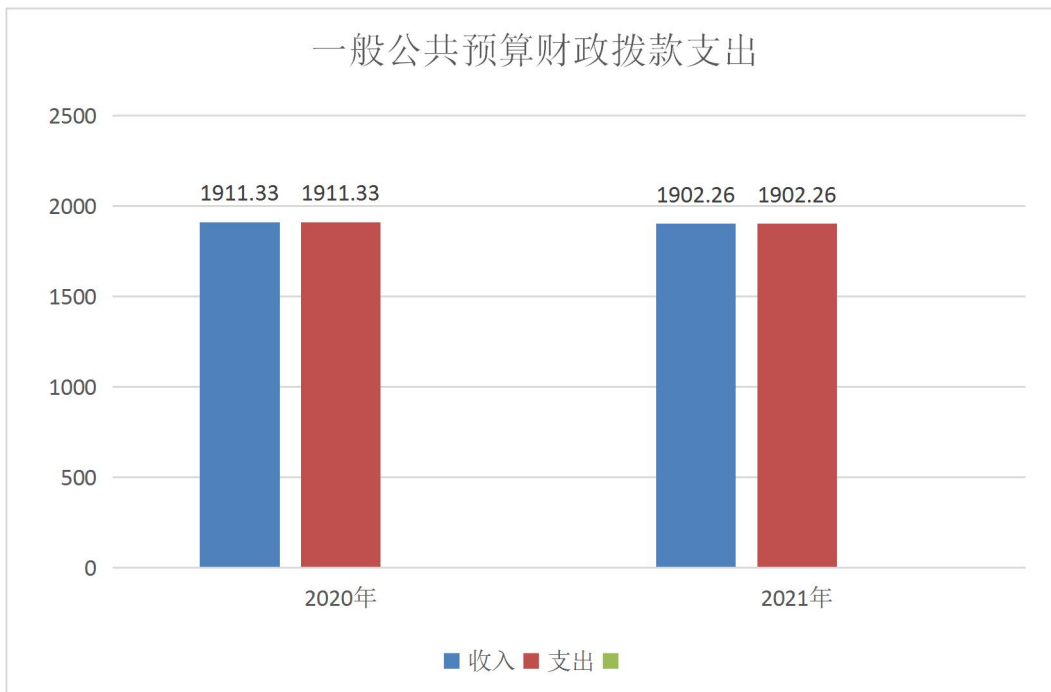
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1902.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 9.07 万元，下降 0.47%。主要原因是 2020 年项目款包括有科学技术支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、农林水支出。2021年只有农林水支出和灾害防治及应急管理支出。

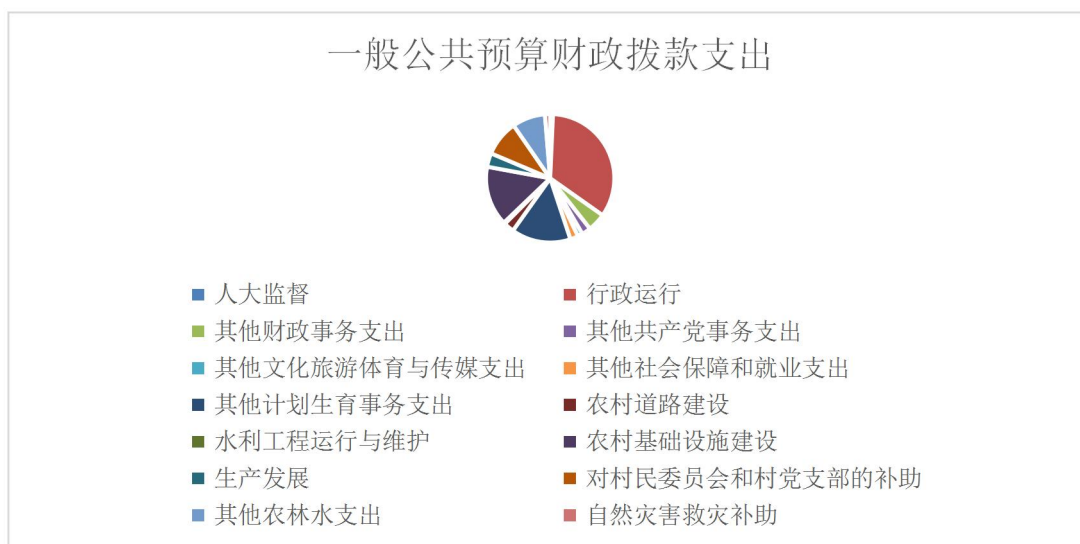


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1902.26 万元，支出决算 1902.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.07 万元，下降 0.47%。主要原因是 2020 年项目款包括有科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。2021 年只有农林水支出和灾害防治及应急管理支出。



按照政府功能分类科目，其中：人大监督 13.37 万元，行政运行 647.89 万元，其他财政事务支出 87.45 万元，其他共产党事务支出 43.50 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 23.25 万元，其他社会保障和就业支出 38.50 万元，其他计划生育事务支出 284.80 万元，农村道路建设 50.00 万元，水利工程运行与维护 7.00 万元，农村基础设施建设 286.00 万元，生产发展 65.70 万元，对村民委员会和村党支部的补助 171.40 万元，其他农林水支出 158.40 万元，自然灾害救灾补助 25.00 万元。



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。
预算 13.37 万元,支出决算 13.37 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。 预算 647.89 万元,支出决算 647.89 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。 预算 87.45 万元,支出决算 87.45 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。 预算 43.50 万元,支出决算 43.50 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。预算 23.25 万元,支出决算 23.25 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 38.50 万元,支出决算

38.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

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）。预算 284.80 万元，支出决算 284.80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 286.00 万元，支出决算 286.00 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 65.70 万元，支出决算 65.70 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

12. 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 171.40 万元，支出决算 65.70 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格

按照决算执行。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 158.40 万元，支出决算 158.40 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

14. 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 25.00 万元，支出决算 25.00 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

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 1249.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 785.74 万元，主要包括：30101 基本工资 185.07 万元、30102 津贴补贴 132.66 万元、30103 奖金 46.80 万元、30107 绩效工资 242.10 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.71 万元、30109 职业年金缴费 27.36 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 13.13 万元、30112 其他社会保障缴费 34.11 万元、30113 住房公积金 49.81 万元、30305 生活补助 72.00 万元。

（二）公用经费 391.42 万元，主要包括：30201 办公费 79.06 万元、30202 印刷费 11.00 万元、30205 水费 10.70 万

元、30206 电费 17.00 万元、30208 取暖费 11.50 万元、30211 差旅费 3.50 万元、30213 维修（护）费 226.92 万元、30215 会议费 3.90 万元、30216 培训费 3.40 万元、30217 公务接待费 2.76 万元、30226 劳务费 1.50 万元、30228 工会经费 5.20 万元、30231 公务用车运行维护费 2.94 万元、30239 其他交通费用 12.04 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 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

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 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照决算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照决算执行。其中：

国内公务接待支出 2.76 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所发生的接待支出。共接待国内来访团组 78 个，来宾 276 人次。

（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 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照决算执行。

（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 3.90 万元，支出决算 3.90 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照决算执行。

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 391.42 万元，支出决算 391.42 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要

原因是严格按照决算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 131.00 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 131.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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 0%；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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，制定了《子洲县裴家湾镇人民政府绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县裴家湾镇人民政府绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县裴家湾镇人民政府绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 653.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对毛家河村新建便民桥涵开展了部门的重点评价，涉及预算资金 39 万元，从评价情况来看，新建毛家河村便民桥涵一座，桥长 20 米，桥宽 4 米，桥高 9 米，解决脱贫户 38 户 97 人，一般户 55 户 103 人的生产生活及出行难等问题。

我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价等已全部圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本部门在县级部门

决算中反映裴家湾村道路工程、农村饮水管护费、基础设施建设补短板-桥涵工程、防返贫致贫监测和帮扶项目、村干部补贴、村办公费、小沟则正沟骨干坝新建工程、自然灾害救灾补助资金 7 个项目支出绩效自评结果。

1、裴家湾村道路工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。

2、农村饮水管护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。

3、基础设施建设补短板-桥涵工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 286.00 万元，执行数 286.00 万元，完成预算的 100%。

4、防返贫致贫监测和帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 65.70 万元，执行数 65.70 万元，完成预算的 100%。

5、村干部补贴、村办公费支出绩效自评综述：全年预算数 99.40 万元，执行数 99.40 万元，完成预算的 100%。

6、小沟则正沟骨干坝新建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 120.00 万元，执行数 120.00 万元，完成预算的 100%。

7、自然灾害救灾补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：因为疫情的影响，单位事前绩效评估和事中绩效监控受限，这两方面的工作做得不足。下一步改进

措施：加强绩效工作管理，尽可能克服一切困难，积极对财政预算资金进行事前和事中监督和监控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		裴家湾村道路工程						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建通村道路 12 公里				已完成 100%			
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	新建路长	≥12 公里	12 公里	10	10	
			新建路宽	≥3.5 米	3.5 米	10	10	
		质量指标	工程质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	施工时限	≤30 天	30 天	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便群众生产出行	≥0.2 小时	0.2 小时	10	10	
		社会效益指标	受益群众	≥2500 人	2500 人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8	群众满意度未达到 100%	
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		农村饮水管护费						
主管部门及代码					实施单位			
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	7.00	7.00	7.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村饮水安全工程管护人员工资补助、农村饮水安全工程维修养护及农村饮水安全工程水质监测				已完成 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数	21 个	21 个	10	10	
			水质监测次数	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	水质监测质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	监测时限	≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农民用水安全	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益群众	≥12500 人	2500 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8	群众满意度未达到 100%
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		基础设施建设补短板-桥涵工程						
主管部门及代码					实施单位			
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	286.00	286.00	286.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	286.00	286.00	286.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建桥涵一座，桥涵长 35 米，桥涵宽 3.5 米，桥涵高 10 米				已完成 100%			
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	新建桥涵	1 座	1 座	10	10	
			桥涵长度	≥35 米	35 米	10	10	
			桥涵宽度	≥3.5 米	3.5 米	10	10	
			桥涵高度	≥10 米	10 米	10	10	
		质量指标	工程质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工程时限	≤60 天	60 天	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤286 万元	286 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众出行时限缩短	≤20 分钟	20 分钟	5	5	
		社会效益指标	受益群众	≥450 人	450 人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8	群众满意度未达到 100%	
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	防返贫致贫监测和帮扶项目							
主管部门及代码				实施单位				
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	65.70	65.70	65.70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	65.70	65.70	65.70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全镇贫困村防返贫致贫监测信息员进行每人每月 300 元给予岗位补助，对开展工作较好而且积极上进的给予年终绩效一次性奖励 400 元			已完成 100%				
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	补助人员	≥ 15 人	15 人	10	10	
		质量指标	补助标准	≥ 500 元	500 元	20	20	
		时效指标	发放时限	≤ 12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	补助成本	≤ 65.7 万元	65.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息员增收	≥ 500 元/人/月	500 元/人/月	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥ 15 人	15 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	10	8	群众满意度未达到 100%
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		村干部补贴、村办公费						
主管部门及代码					实施单位			
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	99.40	99.40	99.40	10	100%	10
		其中：财政拨款	99.40	99.40	99.40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每个村每年村办公费为 20000 元, 每个村村干部年补助金额为 25000 元				已完成 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥21 个	21 个	10	10	
			补助人员	≥21 人	21 人	10	10	
		质量指标	补助标准	≥25000 元	25000 元	10	10	
		时效指标	发放时限	≤12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	补助成本	≤99.4 万元	99.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部增收	≥25000 元/人/年	25000 元/人/年	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥21 人	21 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8	群众满意度未达到 100%
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		小沟则村正沟骨干坝新建工程						
主管部门及代码					实施单位			
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	120.00	120.00	120.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	淤地坝 2 座, 生产道路 3.5 公里				已完成 100%			
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	淤地坝	≥2 座	2 座	10	10	
			生产道路	≥3.5 公里	3.5 公里	10	10	
		质量指标	工程验收质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	施工时限	≤60 天	60 天	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加土地	≥92 亩	92 亩	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥400 人	401 人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8	群众满意度未达到 100%	
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		自然灾害救灾补助资金项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升村民备灾能力,为多灾易灾的村配备必要的抗洪抢险物资,支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助,保障受灾群众基本生活,维护灾区社会稳定。				已完成 100%			
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	投入防汛设备	≥21 套	21 套	10	10	
			紧急转移安置人口	≥150 人	150 人	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	添置设备物资完成时限	≤2021 年 5 月底	2021 年 5 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失	≤0 元	0 元	10	10	
		社会效益指标	重大负舆情和事件次数	≤0 次	0 次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8	群众满意度未达到 100%
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。								

（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 分，全年预算数 1902.26 万元，执行数 1902.26 万元，完成预算的 100%。通过此次自评，项目计划、项目库资料依据充分，绩效目标明确，完成了公告公示，制定了可行的项目实施方案，在项目实施过程中能够严格把关，实行阶段性验收，待项目完工后严格按照设计、工程量进行完工验收等工作，根据验收情况，及时支付项目资金，确保报账资料的合规性和完整性，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

1、单位提高预算管理不够，单位各业务人员正在不断提升业务水平，所以服务能力有待进一步提高。

2、单位未按照《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、我镇人口较多，工作任务重，村民提供的折子和身份证号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位，受益对象满意度未能达到 95%以上。

下一步改进措施：1、在今后的工作中进一步加强自身建设，抓住机遇，迎难而上，开拓创新，不断进取，努力提高业务水平。2、我单位制定相关制度，加强公务卡的使用和管理。3、在以后工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金及时准确无误的发放到村民手中。加强宣传力度，提高村民的满意度。

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	不使用公务卡
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 (20分)	职责履行 (20分)	数量指标	项目计划完成数量及服务数量	完成项目计划数量服务数量达到95%以上得满分, 每减少1%扣1分	5	5	
		质量指标	项目完成合格率	项目计划完成合格率达到97%以上得满分, 每减少1%扣1分	5	5	
		时效指标	项目建设完成率	项目计划时间内完成率达	5	5	

		标		到 95%以上得满分，每减少 1%扣 1 分			
		重点工作任务	县委县政府安排的各项 工作	根据县委县政府工作任务 评价	5	5	
效 果 (25 分)	履 职 效 益 (25 分)	经济 效益	促进贫困户、农户经济增 长发展	根据部门履职对经济、社 会、生态效益进行评价	5	5	
		社会 效益	带动就业增长率	达到带动就业增长率 50% 以上得 3 分，达到 80%以 上得满分	5	5	
		生态 效益	水土保持治理	水土保持治理达到 50%以 上得 3 分，达到 80%以上 得满分	5	5	
		满 意 度	群众满意度	满意度达到 95%以上得满 分，每减少 1%扣 1 分，扣 完为止	5	4	群众满 意度未 达到 100%
			受益对象满意度	满意度达到 95%以上得满 分，每减少 1%扣 1 分，扣 完为止	5	4	受益对 象满意 度未达 到 100%
总 分					100	95	
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。

我单位根据子政乡振发[2021]20号、子财发[2021]235号文件精神，对新建毛家河村便民桥涵一座，桥长 20 米，桥宽 4 米，桥高 9 米，项目总投资 39 万元，实施了部门重点评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“优秀”。该项目在申报项目绩效评价是已经申报，项目于 2021 年 12 月 31 日前全部支出，预算支付率为 100%。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：完成了毛家河村新建便民桥涵一座，桥长 20 米，桥宽 4 米，桥高 9 米，解决脱贫户 38 户 97 人，一般户 55 户 103 人的生产生活及出行难等问题。

阶段性目标：该项目于 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 25 日进行宣传；2022 年 7 月 26 日至 2022 年 8 月 5 日在村内实施调查了解基本情况；2022 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 15 日对村级申报的资料进行审核公示。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格按照《子洲县绩效评价考核管理办法》强化责任，落实责任制度，加强资金使用管理，把控资金风险，提升资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照公平、公正、客观及有效的原则，根据指标设定体系，单位项目负责人及各片片长积极参与评价工作，评价该项目是否合理、合规及可行性，抽选专职业务人员进行分值评比，由评价组人员及时进行问题梳理，项目负责人及时整改。

（三）绩效评价工作过程。

1、评价前期准备工作：成立绩效评价领导小组，学习绩效评价相关资料等。

2、组织实施：按照规定工作流程组织实施项目绩效评价，

注重评价质量，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策满分为 20 分，得分 20 分。

（二）项目过程情况。

项目过程满分 22 分，得分 20 分。

（三）项目产出情况。

项目产出满分 20 分，得分 20 分。

（四）项目效益情况。

项目效益满分 40 分，得分 38 分。

项目评价总分为 100 分，通过评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）该项目计划、项目库资料依据充分，绩效目标明确，完成了公告公示，制定了可行的项目实施方案，在项目实施过程中能够严格把关，实行阶段性验收，待项目完工后严格按照设计、工程量进行完工验收等工作，根据验收情况，及时支付项目资金，确保报账资料的合规性和完整性。该项目绩效评价得分为 96 分。

（二）在项目实施过程中，项目绩效目标针对性不够强，业

务人员指导力度不够，对项目具体绩效评价指导性不强。

六、有关建议

针对上述存在的问题指出如下建议：

- 1、加强业务技能的学习，提高业务水平；
- 2、提升绩效评价针对性，制定可行的绩效评价方案。

部门评价表

项目名称	裴家湾镇毛家河村桥涵项目					
主管部门	子洲县裴家湾镇人民政府	项目实施单位	裴家湾镇人民政府			
项目负责人	贺向阳	联系电话	13891222831			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	39 万元	实际到位资金 (万元)	39 万元	实际使用情况 (万元)	39 万元	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	39 万元	市县财政		39 万元	39 万元	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	≥3	3
				立项程序规范性	≥4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	≥3	3
				绩效指标明确性	≥3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	≥3	3
				资金分配合理性	≥4	4
过程	40	资金管理	8	资金到位率	≥4	4
				预算执行率	≥4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	≥6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	≥3	2
				制度执行有效性	≥3	2
		产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化
产出质量	5			5	5	
产出时效	5			5	5	
产出成本	5			5	5	

效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	10		10	10
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

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。