

# 子洲县驼耳巷乡人民政府 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。

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本乡的经济计划和措施，促使本乡经济又好又快的发展。

3、负责本乡的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制乡财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本乡民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本乡企业、事业和行政单位财务的指导和管理工作，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据镇政府的职责，驼耳巷乡设置 5 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

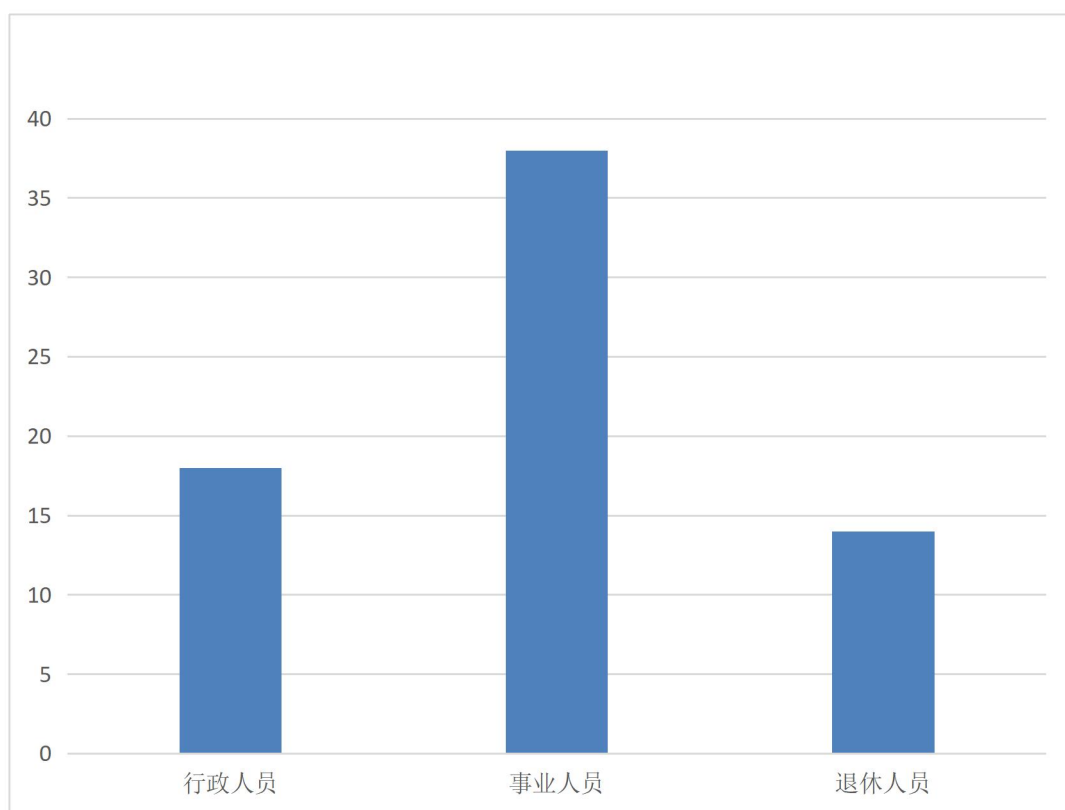
## 二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县驼耳巷乡人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 56 人，其中行政 18 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 14 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

公开 01 表  
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	1893.06	1. 一般公共服务支出	1048.54
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	68.17
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.47
		9. 卫生健康支出	29.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	660.07
		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
		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>1893.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1893.06</b>
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>	<b>1093.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1893.06</b>

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：子洲县驼耳巷乡人民政府

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									
201	一般公共服务支出	1048.54	1048.54						
20101	人大事务	73.17	73.17						
2010106	人大监督	73.17	73.17						
20103	行政运行	831.96	831.96						
2010301	行政运行	434.36	434.36						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	397.6	397.6						
20106	财政事务	21.15	21.15						
2010699	其他财政事务支出	21.15	21.15						
20136	其他共产党事务支出	122.26	122.26						
2013699	其他共产党事务支出	122.26	122.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	68.17	68.17						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.17	68.17						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.17	68.17						
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47						

20899	其他社会保障和就业支出	61.47	61.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	61.47	61.47						
210	卫生健康支出	29.81	29.81						
21007	计划生育事务	29.81	29.81						
2100799	其他计划生育事务支出	29.81	29.81						
213	农林水支出	660.07	660.07						
21301	农业农村	60.00	60.00						
2130142	农村道路建设	60.00	60.00						
21305	扶贫	187.44	187.44						
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00						
2130505	生产发展	107.2	107.2						
2130599	其他扶贫支出	40.24	40.24						
21307	农村综合改革	342.27	342.27						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.27	312.27						
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00						
21399	其他农林水支出	70.36	70.36						
2139999	其他农林水支出	70.36	70.36						

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  
金额单位：万元

编制部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

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						
<b>合计</b>		1893.06	1163.02	730.04			
201	一般公共服 务支出	1048.54	650.94	397.6			
20101	人大事务	73.17	73.17				
2010106	人大监督	73.17	73.17				
20103	行政运行	831.96	434.36	397.6			
2010301	行政运行	434.36	434.36				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	397.6		397.6			
20106	财政事务	21.15	21.15				
2010699	其他财政事 务支出	21.15	21.15				
20136	其他共产党 事务支出	122.26	122.26				
2013699	其他共产党 事务支出	122.26	122.26				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	68.17	68.17				
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	68.17	68.17				
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	68.17	68.17				
208	社会保障和	61.47	61.47				

	就业支出						
20899	其他社会保障和就业支出	61.47	61.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	61.47	61.47				
210	卫生健康支出	29.81	29.81				
21007	计划生育事务	29.81	29.81				
2100799	其他计划生育事务支出	29.81	29.81				
213	农林水支出	660.07	352.63	307.44			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130142	农村道路建设	60.00		60.00			
21305	扶贫	187.44		187.44			
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00			
2130505	生产发展	107.2		107.2			
2130599	其他扶贫支出	40.24		40.24			
21307	农村综合改革	342.27	312.27	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.27	312.27				
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	70.36	40.36	30.00			
2139999	其他农林水支出	70.36	40.36	30.00			
	灾害防治及	25.00		25.00			

224	应急管理支出						
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：子洲县驼耳巷乡人民政府

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	1893.06	1. 一般公共服务支出		1048.54		
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		68.17		
		8. 社会保障和就业支出		61.47		
		9. 卫生健康支出		29.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		660.07		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1893.06	<b>本年支出合计</b>	1893.06	1893.06		
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>支出总计</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基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

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
201	一般公共服务支出	1048.54	650.95	397.6
20101	人大事务	73.17	73.17	
2010106	人大监督	73.17	73.17	
20103	行政运行	831.96	434.36	397.6
2010301	行政运行	434.36	434.36	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	397.6		397.6
20106	财政事务	21.15	21.15	
2010699	其他财政事务支出	21.15	21.15	
20136	其他共产党事务支 出	122.26	122.26	
2013699	其他共产党事务支 出	122.26	122.26	
207	文化旅游体育与传 媒支出	68.17	68.17	
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	68.17	68.17	
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	68.17	68.17	
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	
20899	其他社会保障和就 业支出	61.47	61.47	
2089999	其他社会保障和就 业支出	61.47	61.47	



210	卫生健康支出	29.81	29.81	
21007	计划生育事务	29.81	29.81	
2100799	其他计划生育事务支出	29.81	29.81	
213	农林水支出	660.07	352.63	307.44
21301	农业农村	60.00		60.00
2130142	农村道路建设	60.00		60.00
21305	扶贫	187.44		187.44
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00
2130505	生产发展	107.2		107.2
2130599	其他扶贫支出	40.24		40.24
21307	农村综合改革	342.27	312.27	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.27	312.27	
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	70.36	40.36	30.00
2139999	其他农林水支出	70.36	40.36	30.00
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：子洲县驼耳巷乡人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1163.02</b>	<b>919.00</b>	<b>244.02</b>	
301	工资福利支出		587.4		
30101	基本工资		180.82		
30102	津贴补贴		136.9		
30107	绩效工资		82.3		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		64.7		
30109	职业年金缴费		29.48		
30104	职工基本医疗保险缴 费		15.05		
30113	住房公积金		78.15		
302	商品和服务支出			244.02	
30201	办公费			69.00	
30202	印刷费			26.00	
30203	咨询费			13.3	
30204	手续费			9.00	
30205	水费			8.5	
30206	电费			28.5	
30207	邮电费			1.3	
30208	取暖费			11.00	
30211	差旅费			25.00	
30216	公务用车运行维护费			0.97	

30226	劳务费			8.99	
30239	其他交通费用			42.46	
303	对个人和家庭的补助		331.6		
30305	生活补助		331.6		

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  
金额单位：万元

编制部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

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	6.3	0	0	6.3	0	6.3	0	0
决算数	0.97	0	0	0.97	0	0.97	0	0

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：

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：

金额单位：万元

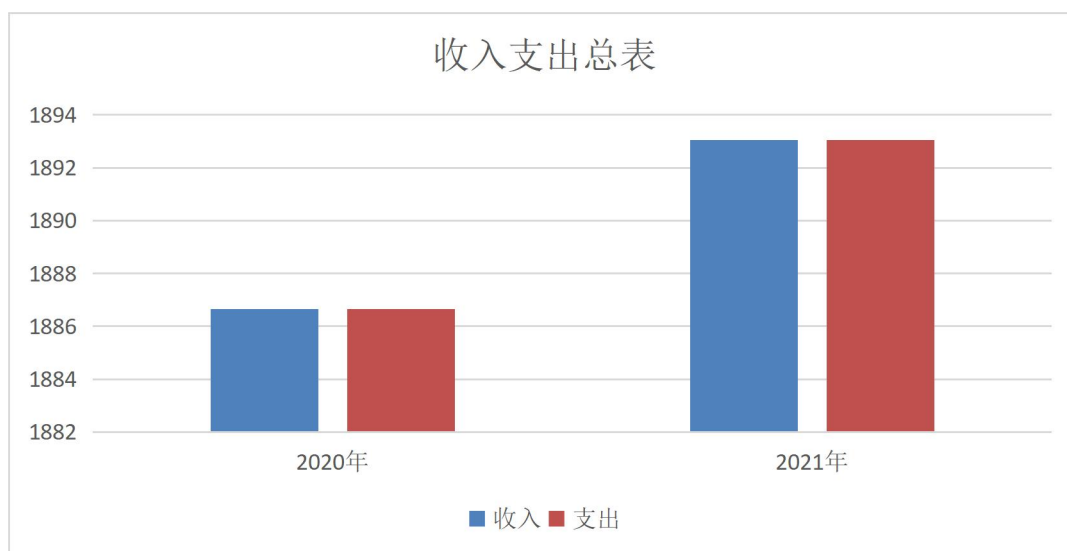
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

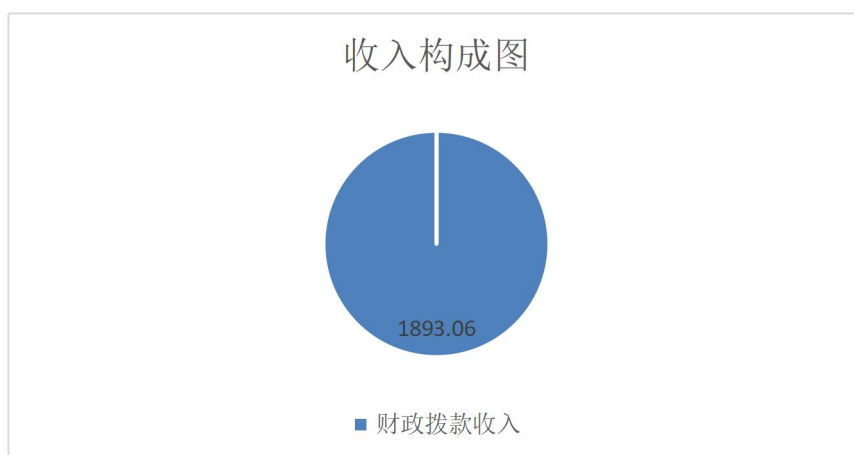
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1893.06 万元，与上年相比收、支总计增加 6.41 万元，增长 0.34%。主要原因是人员经费收支增加。



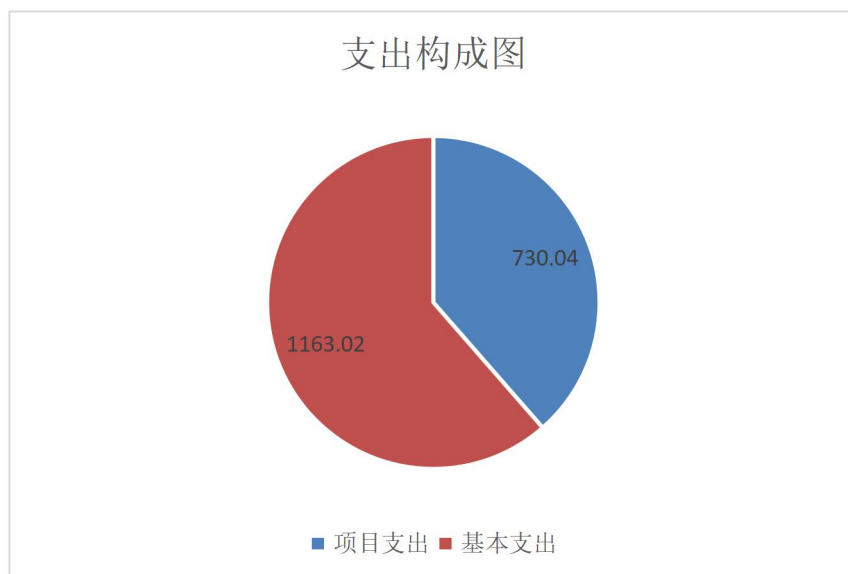
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1893.06 万元，其中：财政拨款收入 1893.06 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%。



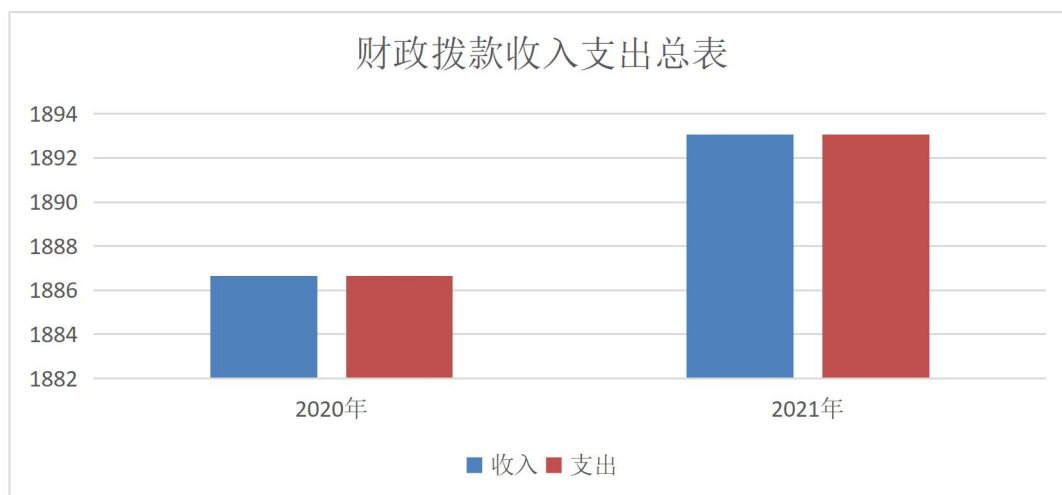
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1893.06 万元，其中：基本支出 1163.02 万元，占 61.44%；项目支出 730.04 万元，占 38.56%；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

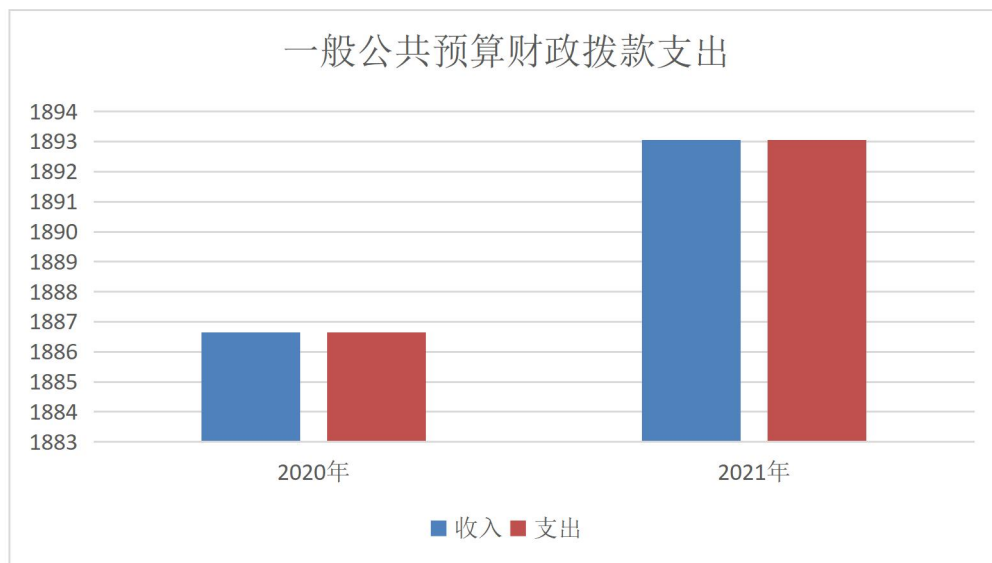
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1893.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 6.41 万元，增长 0.34%。主要原因是人员经费收支增加。





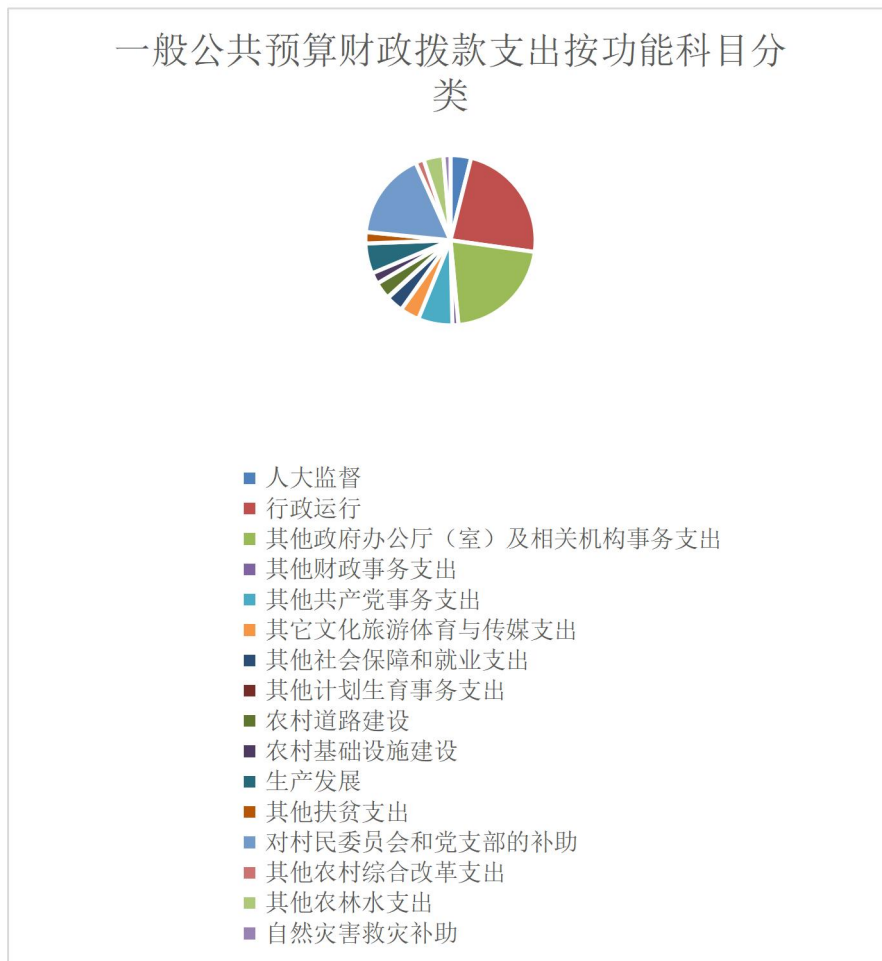
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1893.06 万元，支出决算 1893.06 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 6.41 万元，增长 0.34%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：人大监督 73.17 万元，行政运行 434.36 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 397.6 万元，其他财政事务支出 21.5 万元，其他共产党事务支出 122.26 万元，其它文化旅游体育与传媒支出 68.17 万元，其他社会保障和就业支出 61.47 万元，其他计划生育事务支出 29.81 万元，农村道路建设 60 万元，农村基础设施建设 40 万元，生产发展 107.2 万元，其他扶贫支出 40.24 万元，对村民委员会和党支部的补助 312.27 万元，其他农村综合改革支出 30 万元，其他农林水支出 70.36 万元，自然灾害救灾

补助 25 万元。



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。  
预算 73.17 万元，支出决算 73.17 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）行政运行（款）行政运行（项）。  
预算 434.36 万元，支出决算 434.36 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）行政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 397.6 万元，支出

决算 397.6 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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 21.15 万元，支出决算 21.15 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. 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 122.26 万元，支出决算 122.26 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. 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 68.17 万元，支出决算 68.17 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. 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 61.47 万元，支出决算 61.47 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. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。预算 29.81 万元，支出决算 29.81 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）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 60 万元，支出决算 60 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 40 万元，支出决算 40 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。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 107.2 万元，支出决算 107.2 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。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 40.24 万元，支出决算 40.24 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。

13. 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 312.27 万元，支出决算 312.27 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。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 30 万元，支出决算 30 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。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）。预算 70.36 万元，支出决算 70.36 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。

16. 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 万元，支出决算 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。

## 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 1163.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 919.00 万元，主要包括：基本工资 180.82 万元、津贴补贴 136.9 万元、绩效工资 82.3 万元、机关事业单位养老保险缴费 64.7 万元、职业年金缴费 29.48 万元，职工基本医疗保险缴费 15.05 万元，住房公积金 78.15 万元，生活补助 331.6 万元。

（二）公用经费 244.02 万元，主要包括办公费 69 万元，印刷费 26 万元，咨询费 13.3 万元，手续费 9 万元，水费 8.5 万元，电费 28.5 万元，邮电费 1.3 万元，取暖费 11 万元，差旅费 25 万元，劳务费 8.99 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元，其他交通费用 42.46 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 6.3 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 15.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有大型维修公务用车。

#### 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 6.3 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 15.4%，决算数较预算数减少 5.33 万元，主要原因是没有大型维修公务用车。

#### 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安排会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 141.5 万元，支出决算 244.02 万元，完成预算的 172.45%。支出决算比上年增加 102.52 万元，主要原因是政府办公费、印刷费、水费等开支增加。

## **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，制定了子洲县驼耳巷乡人民政府预算绩效管理办法、子洲县驼耳巷乡人民政府绩效目标申报操作、子洲县驼耳巷乡人民政府绩效目标管理办法；完善了绩效管理工作机制，为加快建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合我乡实际，逐步对一些预算资金项目支出进行了绩效管理的考核与评价；明确了绩效管理职能，根据事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等管理环节，设置对应人员进行绩效评价与监控。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金455.04万元，占部门预算项目支出总额的24.03%。

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，2021年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，整合资金项目按照相关文件以及合同按时支付，支付流程符合财务制度支付流程，资料完整，所有项目和工作有效开展。

组织对胡家沟村道路硬化工程1个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金91万元，从评价情况来看，该项目为胡家沟村道路硬化工程，其中长2.49千米，宽3米。该项目



的实施方便了胡家沟村 261 户村民生产生活，保障了群众的出行安全，解决群众出行困难问题。

## （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财权事权专项补助、财政所维修、等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 财权事权专项补助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：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 财政所维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

3. 第一书记、工作队员补助及工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.24 万元，执行数 40.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 扶贫及部门考核优秀奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得

分 100 分，未发现问题。

5. 公益岗位补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

6. 监测户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

7. 李家渠木瓜咀淤泥坝项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

8. 生产道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

9. 驼耳巷办公场所维修改造及办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

10. 饮水工程和灌区节水保灌项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

11. 政府排水维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

12. 自然灾害救灾补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财权事权专项补助						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行率	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%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，以及用于乡镇辖区为民 办实事项目的开展，有效提高群众日常生活水平生产水平。				用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，以及用于乡镇辖区为民 办实事项目的开展，有效提高群众日常生活水平生产水平。			
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 (70 分)	数量指标 (40 分)	村级道路维修改造	≤16	2	10	10	
			环境卫生整治	≥2	2	10	10	
			广告宣传 (次)	≥4	5	10	10	
			为民办实事数	≥3	3	10	10	
		质量指标 (10 分)	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	2021 年 12 月 31 日前	截止 2021 年 12 月 11 全部支出	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目成本	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标 (10 分)	社会效益指 标 (10 分)	提高公共文化服务水 平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%	95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		财政所维修工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施改善办公环境，提高办公效率				改善了办公环境，提高了工作人员的办公效率			
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 (50 分)	数量指标	维修办公场所 (间)	≥6 间	6 间	20	20	
		质量指标	项目(工程)验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)资金 兑付及时率	2021 年 12 月 31 日前 全部兑 付	在 2021 年 12 月 12 日 全部兑现	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万 元	30 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	提高办公效率	提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标	工程使用年限(≥ **年)	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%	95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		第一书记、工作队员补助及工作经费						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.24	40.24	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40.24	40.24	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对驻村工作队的生活、交通等补助			对驻村工作队的生活、交通等补助				
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 (70 分)	数量指标	涉及村级数量(个)	5	5	20	20	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	2021 年 12 月 31 日前 全部发 放	2021 年 12 月 12 日前 全部发放	15	15	
		成本指标	项目成本	40.24 万元	40.24 万元	15	15	
	效益指标 (10 分)	社会效益 指标	正常运转保障	有所保 障	有所保障	10	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		扶贫及部门考核优秀奖励						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)		实施单位	驼耳巷乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.4	38.4	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.4	38.4	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进干部工作积极性			促进干部工作积极性				
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 (70分)	数量指标	职工数量	全体干 部	全体干部	20	20	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	2021年 12月31 日前全 部发放	2021年12 月12日前 全部发放	15	15	
		成本指标	项目成本	38.4万 元	38.4万元	15	15	
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	提高工作积极性	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		公益岗位补助项目						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.2	13.2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	13.2	13.2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	11 个非脱贫村防止返贫致贫监测人员公益岗位补助			11 个非脱贫村防止返贫致贫监测人员公益岗位补助				
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 (60 分)	数量指标 (20 分)	涉及村级数量	11	11	20	20	
		质量指标 (10 分)	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (20 分)	项目成本	13.2 万元	13.2 万元	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	拓宽贫困户增收渠道	收入增加	收入增加	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥96%	96%	10	10	
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。								



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		监测户产业帮扶项目						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	7.2	7.2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展养羊户 1 户, 中药材 23 户				发展养羊户 1 户, 中药材 23 户			
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 (60 分)	数量指标 (20 分)	涉及户数	24 户	24 户	20	20	
		质量指标 (10 分)	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (20 分)	项目成本	7.2 万元	7.2 万元	20	20	
	效益指标 (20 分)	生态效益指标 (10 分)	监测户产业帮扶项目覆盖率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标 (10 分)	提高农户收入	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥96%	96%	10	10	
	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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		李家渠村木瓜咀淤泥坝						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位	陕西肆政建设有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	60	60	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护农田 300 余亩, 以坝带路, 方便农民生产生活				保护农田 300 余亩, 以坝带路, 方便农民生产生活			
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 (70 分)	数量指标 (30 分)	占地面积 (平方千米)	≤4	3.18	15	15	
			总库容 (立方米)	≥50	50.56	15	15	
		时效指标 (15 分)	补助资金及时发放率 (100%)	100%	100%	15	15	
		质量指标 (15 分)	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标 (10 分)	项目成本	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (10 分)	经济效益指标 (10 分)	保护农田	≥300 亩	300 亩	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	受益群众满意度 (≥ **%)	≥95%	95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		生产道路建设						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护生产道路，提高产业收入				维护生产道路，提高产业收入			
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 (70分)	数量指标 (25分)	新修长度(公里)	≥25	26.9	10	10	
			维修长度(公里)	≥5	6	10	10	
			坝地复垦垫土(立方米)	≥1000	1265	5	5	
		时效指标 (10分)	补助资金及时发放率 (100%)	≥100%	100%	10	10	
		质量指标(10分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (25分)	新修标准(元/公里)	≤2万元/公里	2万元/公里	10	10	
			维修标准(元/公里)	≤1万元/公里	1万元/公里	10	10	
	坝地复垦垫土标准(元/时)		≤4元/时	3.56元/时	5	5		
	效益指标(10分)	经济效益指标 (10分)	提高农民经济收入	提高农民经济收入	有所提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度(≥**%)	≥96%	96%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		驼耳巷办公场所维修改造及办公设备购置补助						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施改善办公环境，提高办公效率				改善了办公环境，提高了工作人员的办公效率			
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 (50 分)	数量指标	维修办公场所 (间)	≥10 间	10 间	20	20	
		质量指标	项目(工程)验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)资金 兑付及时率	2021 年 12 月 31 日前 全部兑 付	在 2021 年 5 月 21 日全部 兑现	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万 元	50 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	提高办公效率	提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标	工程使用年限(≥ **年)	≥20 年	30 年	15	15	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	干部满意度(≥ **%)	≥95%	95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		饮水工程和灌区节水保灌						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决农户安全饮水问题，促进乡镇和谐发展				解决农户安全饮水问题，促进乡镇和谐发展			
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	涉及村组数量	16	16	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	根据镇村两 级验收	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2021 年 12 月 31 日前全 部兑付	截止 2021 年 8 月 30 日全部兑付	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤6 万 元	6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障群众正常用 水	有所保 障	有所保障	15	15	
		可持续影 响指标	项目使用年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		政府排水维修改造工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善干部工作环境, 消除安全隐患				改善干部工作环境, 消除安全隐患			
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 (70分)	数量指标 (20分)	项目数量	1项	1项	15	10	
		时效指标 (15分)	补助资金及时发放率 (100%)	100%	100%	15	10	
		质量指标 (15分)	项目验收合格率	100%	100%	15	10	
		成本指标 (20分)	项目成本	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	使用年限	≥5年	5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (≥**%)	≥97%	97%	10	10		
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。								

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				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补偿乡镇受灾户受灾经济损失，促进乡镇和谐发展			补偿乡镇受灾户受灾经济损失，促进乡镇和谐发展				
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	补偿受灾户数量 (户)	≥500	528	20	20	
		质量指标	受灾户验收合格率	100%	根据镇村两 级验收	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2021 年 12 月 31 日前全 部兑付	截止 2021 年 12 月 28 日全部兑付	10	10	
		成本指标	受灾户补助标准 (户/元)	≤ 20000	每户不超过 20000 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进乡镇和谐发 展	有效提升	有效提升	15	15	
		经济效益 指标	受灾户货币补偿总 额(元)	≤55 万 元	55 万元	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
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 95 分，全年预算数 1893.06 万元，执行数 1893.06 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：全面完成了预算任务，人员经费按时发放，整合资金项目按照相关文件以及合同按时支付，支付流程符合财务制度支付流程，资料完整，所有项目和工作有效开展。发现的问题及原因：（1）在公务卡刷卡率方面，我单位未使用公务卡。（2）年度考核未达到优秀标准。下一步改进措施：在以后的工作中认真查看是否符合公务卡使用标准，确保公务资金使用规范。（2）加强干部日常管理，提高工作效率及业务能力。



## 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		
		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	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	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		

过程	预算管理 (15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	单位无公务卡
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 (25分)	职责履行 (25分)	目标任务完成情况	目标任务每少完成一项扣1分,扣完为止	完成2021年年初目标	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标,①项目完成及时率	项目质量达标率和完成及时率为95%以上得10分,每降一个百分点扣0.5分,扣完为止	10	10	

		单位职能工作	依法全面履行政府职能工作, 每项工作达到有效执行	依法全面履行政府职能工作, 全面推进各项工作顺利执行	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得10分; 良好等次的, 得8分; 一般等次的, 得5分; 较差等次的, 得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	2021年我单位县级目标责任考核被评为良好	10	8	良好
		生态效益	环境卫生整治效果	环境卫生得到明显改善得分5分, 否则不得分	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(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

### 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的胡家沟村道路硬化工程项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分96分, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

胡家沟村道路硬化工程重点项目绩效评价报告

# 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：胡家沟村道路硬化工程

项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

评价时间：2022年8月1日至2022年8月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县驼耳巷乡人民政府

上报时间：2022年8月31日

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

子洲县驼耳巷乡胡家沟村道路硬化工程项目，对村内阳洼自然村和首蓆梁自然村道路进行硬化，其中长 2.49 千米，宽 3 米。该项目的实施方便了村民的生产生活，保障了群众的出行安全。此工程建设经费属于巩街资金，实拨 91 万元，送审后审定金额为 90.43 万元。截止 2022 年 1 月 13 日全部列支。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：该项目为胡家沟村道路硬化工程，对村内阳洼自然村和首蓆梁自然村道路进行硬化，其中长 2.49 千米，宽 3 米。该项目的实施方便了胡家沟村 261 户村民生产生活，保障了群众的出行安全，解决群众出行困难问题。

阶段性目标：该项目为胡家沟村道路硬化工程，其中长 2.49 千米，宽 3 米。该项目的实施方便了胡家沟村 261 户村民生产生活，保障了群众的出行安全，解决群众出行困难问题。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）组织开展项目支出绩效再评价工作主要为了：

- 1、了解胡家沟村道路硬化工程项目资金的使用管理情况；
- 2、加强项目管理和控制；
- 3、全面推进预算绩效管理。

此次对子洲县驼耳巷乡胡家沟村道路硬化工程从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况、问题

与建议6个方面进行项目绩效评价。

## （二）绩效评价原则：

1. 科学规范原则。绩效再评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

2. 公正公开原则。绩效再评价应当客观、公正；标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。绩效再评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效再评价应当针对具有支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：对财政支出的绩效再评价采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

### 评价标准：

1. 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程：

1. 组成绩效再评价工作组，制定绩效再评价工作方案；

2. 走访相关政府职能部门，了解现行醒目绩效再评价方法与资金管理、资产管理的具体做法，听取他们对项目绩效再评价体系设立的意见和建议。

3. 对绩效再评价指标体系进行研究，制定项目绩效再评价指标体系。

4. 组织绩效再评价方案的实施。

5. 对工作人员进行业务分工。

6. 通过查看预算单位报送的相关资料，项目实地调查，形成初步工作底稿。

7. 实地走访项目主管部门，与相关业务人员进行对接，并核实所收集的评价佐证材料。

8. 分析总结并撰写绩效再评价报告。

### **三、综合评价情况**

此次对子洲县驼耳巷乡人民政府胡家沟村道路硬化工程建设补助项目绩效再评价综合得分 96 分，等级为“优”，具体得分情况如表。

### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况：主要考核子洲县驼耳巷乡胡家沟村道路硬化工程是否立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等 6 个方面的内容。

（二）项目过程情况：主要考核子洲县驼耳巷乡胡家沟村道路硬化工程资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等 5 个方面的内容。



(三)项目产出情况：主要考核子洲县驼耳巷乡胡家沟村道路硬化工程的产出数量、产出质量、产出时效及产出成本等4个方面的内容。

(四)项目效益情况：主要反映服务对象的满意度以及在经济、社会、环境等方面产生的效益及可持续影响。

## **五、存在的问题及原因分析**

1.项目绩效自评工作程序不够规范,自评方案等必要的工作程序不够完善,使自评流于形式。

2.项目自评报告公开不及时。

## **六、有关建议：**

1.按时公开绩效目标

认真学习预算绩效管理,提高对项目绩效目标的认识,为开展项目绩效再评价提供重要的基础和依据。

2.规范绩效自评的工作程序

严格按照规定程序进行绩效自评,绩效目标必须及时公开,做到项目绩效自评有理有据,切实可行。

# 部门评价表

项目名称	子洲县驼耳巷乡胡家沟村道路硬化工程					
主管部门	子洲县驼耳巷乡人民政府		项目实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府		
项目负责人	张璐		联系电话	0912-7951188		
项目类型	经常性项目 ( )      一次性项目 ( √ )					
计划投资额 (万元)	91	实际到位资金 (万元)	91	实际使用情况 (万元)	90.34	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	91	市县财政	91			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
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		立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标		绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入		预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	4			4		
过程		资金管理		资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理		资金使用合规性	4	4
				组织实施		管理制度健全性
制度执行有效性	3	3				
产出	60	产出数量		可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	10	10
		产出质量			10	10
		产出时效			10	10
		产出成本			10	10
效益		经济效益		4	3	
		社会效益		4	4	
		环境效益		4	3	
		可持续影响		4	4	
		满意度		社会公众或服务对象 满意度	4	2
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	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。