

子洲县双湖峪街道办事处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署；

2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）内设机构。

1. 党政内设机构：(1)党政综合办公室。(2)党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)、(3)城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)、(4)社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、(5)平安建设和应急管理办公室。(6)社区发展办公室。

2. 事业单位：(1)党群服务中心(加挂公共服务中心、

文化综合服务站、退役军人服务站牌子)、(2)网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子)、(3)农业农村综合服务中心。

二、单位决算单位构成

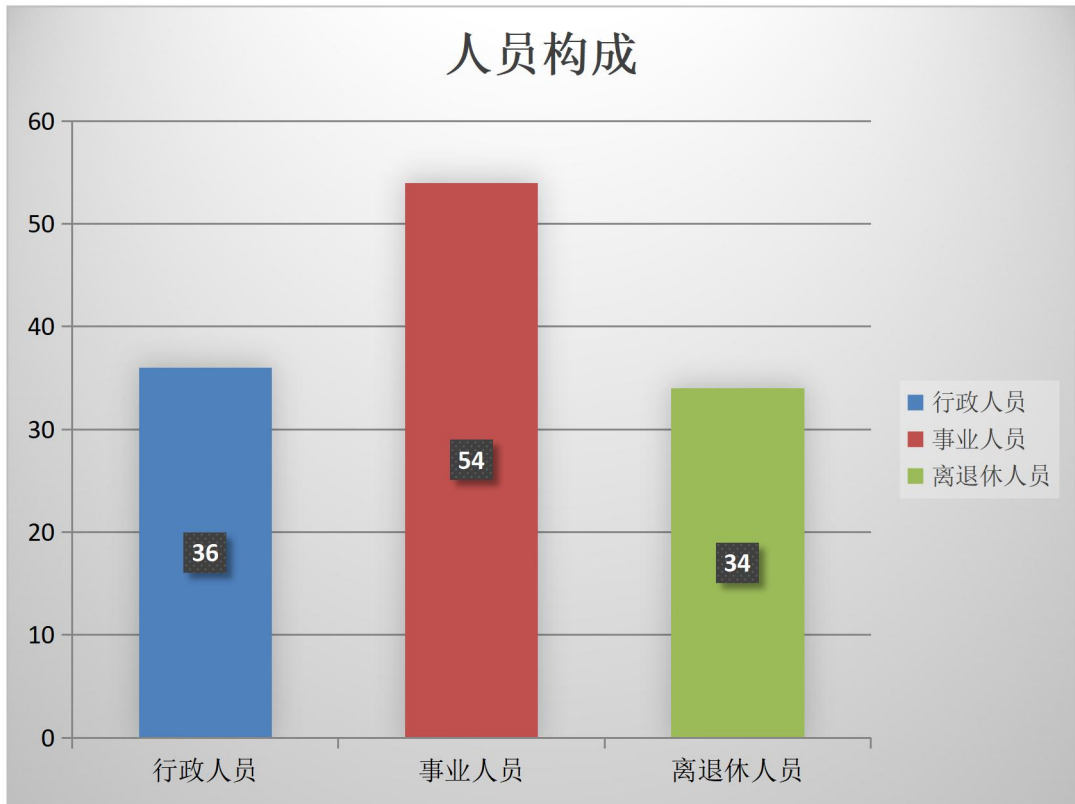
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	子洲县双湖峪街道办事处

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 36 人、事业编制 54 人；实有人员 90 人，其中行政 36 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员构成



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

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	2459.36	1. 一般公共服务支出	532.06
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	103.1
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	137.3
		9. 卫生健康支出	287
		10. 节能环保支出	147
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	877.2
		13. 交通运输支出	50
		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	239.7
		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	41
		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	2459.36	本年支出合计	2459.36
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	2459.36	支出总计	2459.36

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

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		2459.36	2459.36						
201	一般公共服务支出	532.06	532.06						
20101	人大事务	10.42	10.42						
2010106	人大监督	10.42	10.42						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	386.58	386.58						
2010301	行政运行	386.58	386.58						
20106	财政事务	65.1	65.1						
2010699	其他财政事务支出	65.1	65.1						
20136	其他共产党事务支出	69.96	69.96						
2013699	其他共产党事务支 出	69.96	69.96						
207	文化旅游体育与传媒 支出	103.1	103.1						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	103.1	103.1						
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	103.1	103.1						
208	社会保障和就业支出	182.3	182.3						
20802	民政管理实务	45	45						
2080208	基层政权建设和 社区治理	45	45						
20899	其他社会保障和就业 支出	137.3	137.3						
2089999	其他社会保障和就 业支出	137.3	137.3						
210	卫生健康支出	287	287						
21007	计划生育事务	287	287						
2100799	其他计划生育事务 支出	287	287						

211	节能环保支出	147	147					
21103	污染防治	27	27					
2110303	水体	27	27					
21104	自然生态保护	120	120					
2110402	农村环境保护	120	120					
213	农林水支出	877.2	877.2					
21301	农业农村	269.9	269.9					
2130142	农村道路建设	269.9	269.9					
21305	扶贫	195.2	195.2					
2130504	农村基础设施建设	125	125					
2130505	生产发展	29.4	29.4					
2130599	其他扶贫支出	40.8	40.8					
21307	农村综合改革	143.98	143.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.98	143.98					
21399	其他农林水支出	268.13	268.13					
2139999	其他农林水支出	268.13	268.13					
214	交通运输支出	50	50					
21401	公路水路运输	50	50					
2140104	公路建设	50	50					
220	自然资源海洋气象等支出	239.7	239.7					
22001	土地资源储备支出	239.7	239.7					
2200112	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.7	239.7					
224	灾害防治及应急管理支出	41	41					
22401	应急管理事务	15	15					
2240199	其他应急管理支出	15	15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26	26					
2240703	自然灾害救灾补助	26	26					

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

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		2459.36	1208.59	1250.78			
201	一般公共服务支出	532.06	532.06				
20101	人大事务	10.42	10.42				
2010106	人大监督	10.42	10.42				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	386.58	386.58				
2010301	行政运行	386.58	386.58				
20106	财政事务	65.1	65.1				
2010699	其他财政事务支 出	65.1	65.1				
20136	其他共产党事务支 出	69.96	69.96				
2013699	其他共产党事务 支出	69.96	69.96				
207	文化旅游体育与传 媒支出	103.1	103.1				
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	103.1	103.1				
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	103.1	103.1				
208	社会保障和就业支 出	182.3	137.3	45			
20802	民政管理实务	45		45			
2080208	基层政权建设和 社区治理	45		45			
20899	其他社会保障和就 业支出	137.3	137.3				
2089999	其他社会保障和 就业支出	137.3	137.3				
210	卫生健康支出	287	287				
21007	计划生育事务	287	287				
2100799	其他计划生育事 务支出	287	287				
211	节能环保支出	147		147			
21103	污染防治	27		27			
2110303	水体	27		27			

21104	自然生态保护	120		120		
2110402	农村环境保护	120		120		
213	农林水支出	877.2	149.13	728.08		
21301	农业农村	269.9		269.9		
2130142	农村道路建设	269.9		269.9		
21305	扶贫	195.2		195.2		
2130504	农村基础设施建设	125		125		
2130505	生产发展	29.4		29.4		
2130599	其他扶贫支出	40.8		40.8		
21307	农村综合改革	143.98		143.98		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.98		143.98		
21399	其他农林水支出	268.13	149.13	119		
2139999	其他农林水支出	268.13	149.13	119		
214	交通运输支出	50		50		
21401	公路水路运输	50		50		
2140104	公路建设	50		50		
220	自然资源海洋气象等支出	239.7		239.7		
22001	土地资源储备支出	239.7		239.7		
2200112	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.7		239.7		
224	灾害防治及应急管理支出	41		41		
22401	应急管理事务	15		15		
2240199	其他应急管理支出	15		15		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26		26		
2240703	自然灾害救灾补助	26		26		

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

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	2459.36	1. 一般公共服务支出	532.06	532.06		
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	103.1	103.1		
		8. 社会保障和就业支出	137.3	137.3		
		9. 卫生健康支出	287	287		
		10. 节能环保支出	147	147		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	877.2	877.2		
		13. 交通运输支出	50	50		
		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	239.7	239.7		
		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	41	41		
		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	2459.36	本年支出合计	2459.36	2459.3		
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	2459.36	支出总计	2459.36	2459.36		

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

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		2459.36	1208.59	1250.78
201	一般公共服务支出	532.06	532.06	
20101	人大事务	10.42	10.42	
2010106	人大监督	10.42	10.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.58	386.58	
2010301	行政运行	386.58	386.58	
20106	财政事务	65.1	65.1	
2010699	其他财政事务支出	65.1	65.1	
20136	其他共产党事务支出	69.96	69.96	
2013699	其他共产党事务支出	69.96	69.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	103.1	103.1	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.1	103.1	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.1	103.1	
208	社会保障和就业支出	182.3	137.3	45
20802	民政管理实务	45		45
2080208	基层政权建设和社区治理	45		45
20899	其他社会保障和就业支出	137.3	137.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	137.3	137.3	
210	卫生健康支出	287	287	
21007	计划生育事务	287	287	
2100799	其他计划生育事务支出	287	287	
211	节能环保支出	147		147
21103	污染防治	27		27
2110303	水体	27		27
21104	自然生态保护	120		120
2110402	农村环境保护	120		120
213	农林水支出	877.2	149.13	728.08

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

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

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
21301	农业农村	269.9		269.9
2130142	农村道路建设	269.9		269.9
21305	扶贫	195.2		195.2
2130504	农村基础设施建设	125		125
2130505	生产发展	29.4		29.4
2130599	其他扶贫支出	40.8		40.8
21307	农村综合改革	143.98		143.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.98		143.98
21399	其他农林水支出	268.13	149.13	119
2139999	其他农林水支出	268.13	149.13	119
214	交通运输支出	50		50
21401	公路水路运输	50		50
2140104	公路建设	50		50
220	自然资源海洋气象等支出	239.7		239.7
22001	土地资源储备支出	239.7		239.7
2200112	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.7		239.7
224	灾害防治及应急管理支出	41		41
22401	应急管理事务	15		15
2240199	其他应急管理支出	15		15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26		26
2240703	自然灾害救灾补助	26		26

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

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		2459.36	1070.56	1388.8	
301	工资福利支出	964.37	964.37		
30101	基本工资	251.13	251.13		
30102	津贴补贴	220.93	220.93		
30103	奖金	49.63	49.63		
30107	绩效工资	202.6	202.6		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.5	29.5		
30109	职业年金缴费	15.65	15.65		
30110	职工基本医疗保险费				
30112	其他社会保障缴费	141	141		
30113	住房公积金	53.94	53.94		
302	商品和服务支出	1388.8		1388.8	
30201	办公费	202.68		202.68	
30202	印刷费	93.4		93.4	
30205	水费	1.56		1.56	
30206	电费	3.52		3.52	
30207	邮电费	2		2	
30208	取暖费	8		8	
30209	物业管理费	8.78		8.78	
30211	差旅费	8.9		8.9	
30213	维修（护）费	953.7		953.7	
30215	会议费	0.47		0.47	
30216	培训费	10.76		10.76	
30217	公务接待费	1.3		1.3	
30218	专用材料费	30		30	

30226	劳务费	31.9		31.9	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	21.63		21.63	
30299	其他商品和服务支出	6.2		6.2	
303	对个人和家庭的补助	106.2	106.2		
30305	生活补助	106.2	106.2		

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县双湖峪街道办事处

金额单位：万元

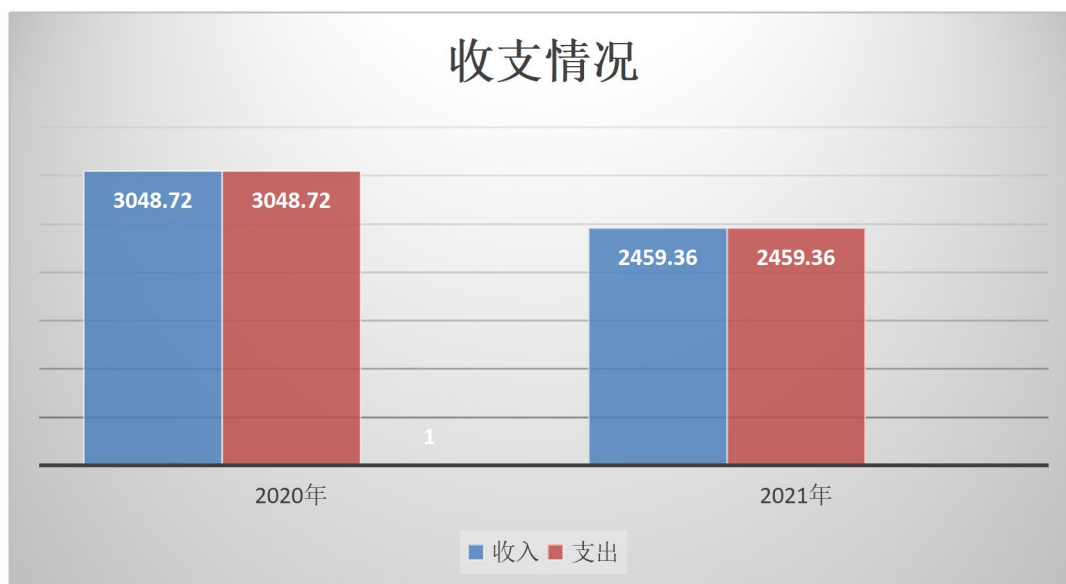
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.3		1.3	4		4	0.47	10.76
决算数	5.3		1.3	4		4	0.47	10.76

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

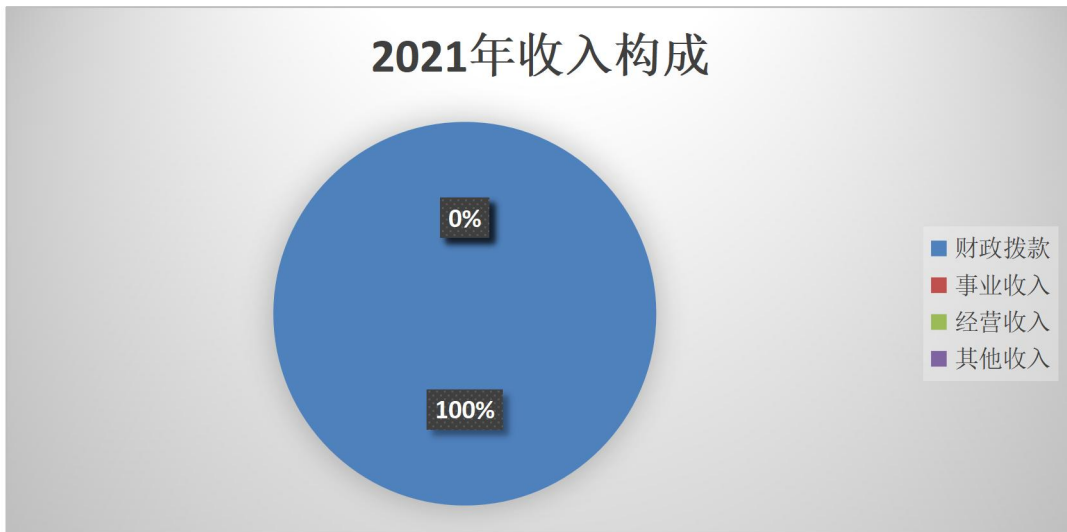
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2,459.36 万元，与上年相比收、支总计减少 589.36 万元，下降了 19.33%。主要是因为基础设施建设收支减少。



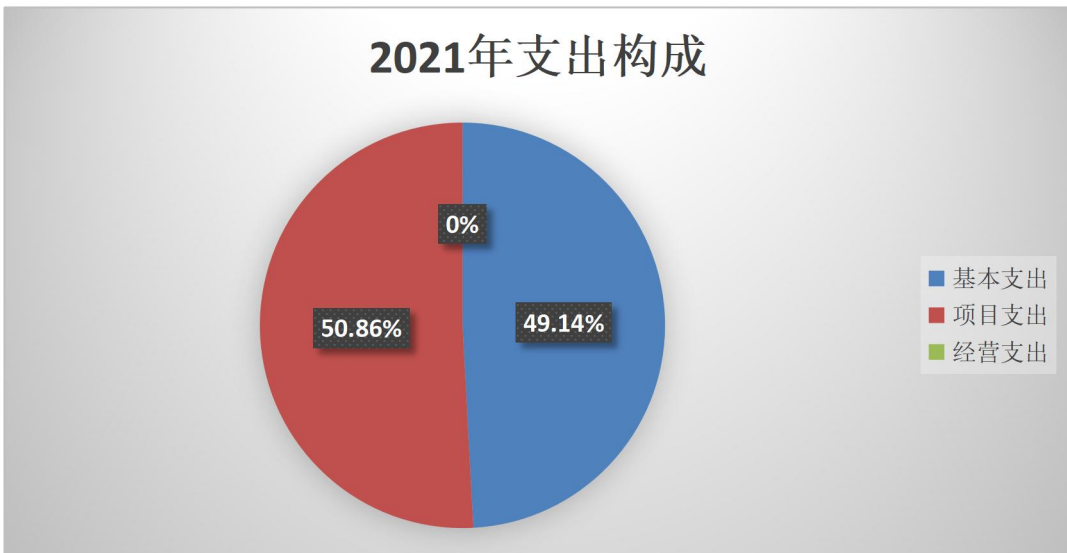
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2459.36 万元，其中：财政拨款收入 2459.36 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

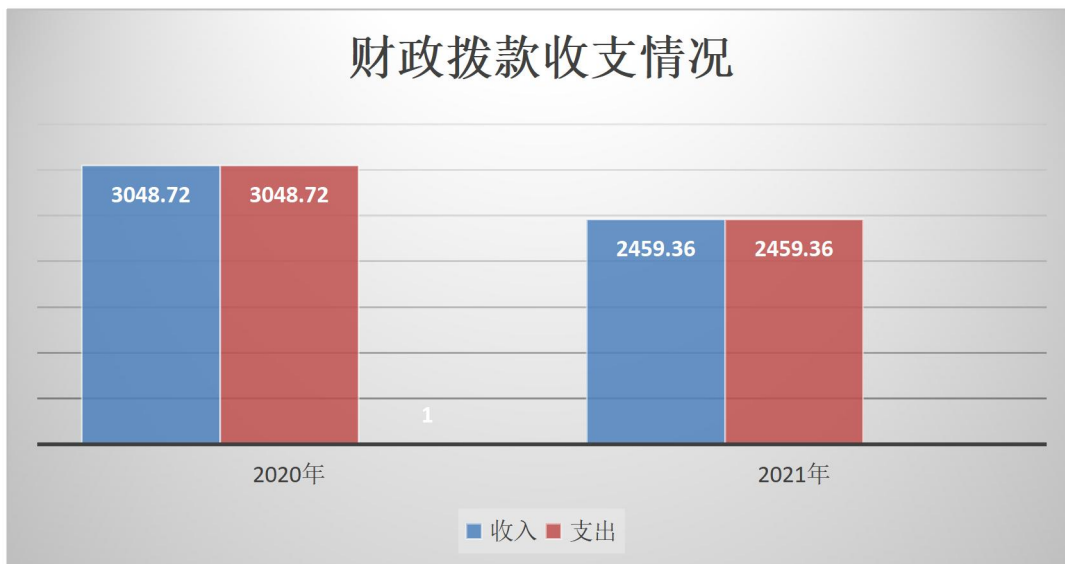
本年度支出合计 2459.36 万元，其中：基本支出 1208.59 万元，占 49.14%；项目支出 1250.78 万元，占 50.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

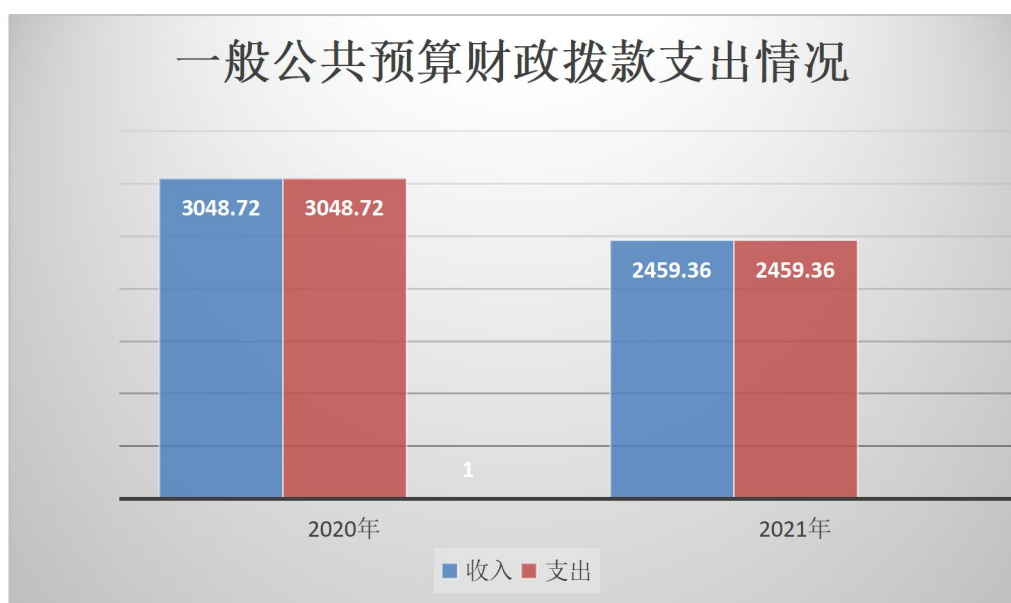
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2459.36 万元，与上年相比收、支总计各减少 589.36 万元，下降了 19.33%。主要原因是基

基础设施建设收支减少。



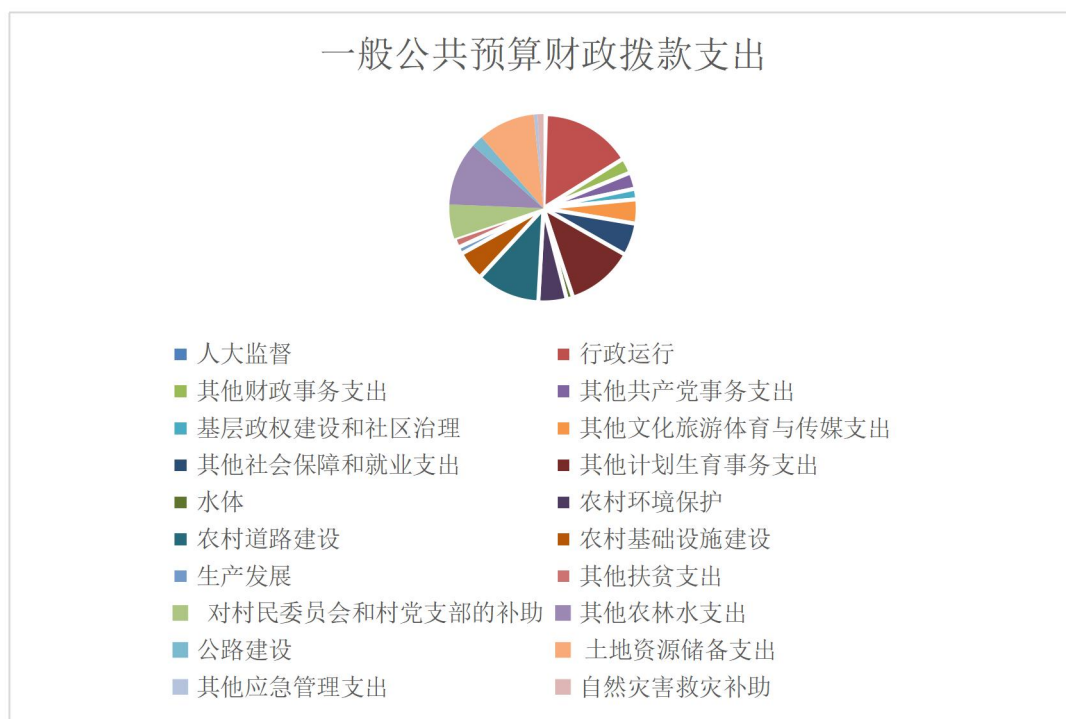
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2459.36 万元，支出决算 2459.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 589.36 万元，下降了 19.33%。主要原因是基础设施建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：人大监督 10.42 万元，行政运行 386.58 万元，其他财政事务支出 65.1 万元，其他共产党事务

支出 69.96 万元，基层政权建设和社区治理 45.00 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 103.10 万元，其他社会保障和就业支出 137.30 万元，其他计划生育事务支出 287.00 万元，水体 27.00 万元，农村环境保护 120.00 万元，农村道路建设 269.90 万元，农村基础设施建设 125.00 万元，生产发展 29.40 万元，其他扶贫支出 40.80 万元，对村民委员会和村党支部的补助 143.98 万元，其他农林水支出 268.13 万元，公路建设 50.00 万元，土地资源储备支出 239.70 万元，其他应急管理支出 15.00 万元，自然灾害救灾补助 26.00 万元。



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。预算 10.42 万元，支出决算 10.42 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 386.58 万元，支出决算 386.58 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 65.10 万元，支出决算 65.10 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 69.96 万元，支出决算 69.96 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 103.10 万元，支出决算 103.10 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 45.00 万元，支出决算 45.00 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。

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 137.30 万元，支出决算 137.30 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。

8. 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 287.00 万元，支出决算 287.00 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 27.00

万元，支出决算 27.00 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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 120.00 万元，支出决算 120.00 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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 269.90 万元，支出决算 269.90 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）农村基础设施建设（项）。预算 125 万元，支出决算 125.00 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。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 29.40 万元，支出决算 29.40 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. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 40.80 万元，支出决算 40.80 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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 143.98 万元，支出决算 143.98 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. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 268.13 万元，支出决算 268.13 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。

17. 农林水支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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。

18. 农林水支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。预算 239.70 万元，支出决算 239.70 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。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算 15.00 万元，支出决算 15.00 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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算 26.00 万元，支出决算 26.00 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 2459.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1070.57 万元，主要包括：30101 基本工资 251.13 万元、30102 津贴补贴 220.93 万元、30103 奖金 49.63 万元、30107 绩效工资 202.6 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.5 万元、30109 职业年金缴费 15.65 万元、30112 其他社会保障缴费 141 万元、30113 住房公积金 53.94 万元、30305 生活补助 106.2 万元。

（二）公用经费 1388.80 万元，主要包括：30201 办公费 202.68 万元、30202 印刷费 93.4 万元、30205 水费 1.56 万元、30206 电费

3.52 万元、30207 邮电费 2 万元、30208 取暖费 8 万元、30209 物业管理费 8.78 万元、30211 差旅费 8.9 万元、30213 维修（护）费 953.7 万元、30215 会议费 0.47 万元、30216 培训费 10.76 万元、30217 公务接待费 1.3 万元、30218 专用材料费 30 万元、30226 劳务费 31.9 元、30231 公务用车运行维护费 4 万元、30239 其他交通费用 21.63 万元、其他商品和服务支出 6.2 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 5.3 万元，支出决算 5.3 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 4 万元，支出决算 4 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. 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 1.3 万元，支出决算 1.3 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。

其中：国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本部门与市县内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 400 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 10.76 万元，支出决算 10.76 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。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费 0.47 万元，支出决算 0.47 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 244.22 万元，支出决算 244.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 32 万元，主要原因是政府、村级驻地维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 15.12 万元，其中：政府采购货物类支出 15.12 万元、政府采购工程类支出 0 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，本单位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。

本单位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《子洲县双湖峪街道办事处绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县双湖峪街道办事处绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县双湖峪街道办事处绩效管理办法》；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单位主要领导牵头组织、办公室负责、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 12 个，涉及预算资金 352.4 万元，

占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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全部圆满完成。安全饮水提升项目进一步巩固双湖峪街道办安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平，完成率 100%；公益岗补助项目进一步解决了我办困难人群的就业问题，完成率 100%；张家塆村组路灯项目安装太阳能路灯 110 盏，方便了人民群众生产发展和日常出行；提高了农村道路安全，改善了农村交通状况，提升了生产能力，便民服务群众，保障了群众利益，完成率 100%。

组织对三里路桥涵建设补助项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 24.2 万元，从评价情况来看，子洲县双湖峪街道办三里路桥涵建设项目桥涵工程，完善了基础设施，方便了河道两边群众出行和生产，改善了人居环境。该项目属于市级乡村振兴衔接资金类，于 2021 年 7 月 10 日全部列支。

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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映抗旱救灾工程、安全饮水巩固提升项目、防返贫致贫监测和帮扶项目、环境卫生治理、张家塆亮化

工程、曹砭村和大窑塬村淤地坝加固、张寨村大勺沟谷坊建设、三里路桥涵建设、宋家沟帮畔工程、贫困劳动力外出务工交通补助等 12 个项目支出绩效自评结果

1、抗旱救灾工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 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%。因满意度未达到设定指标，自评得分 98 分。

2、安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 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%。因可持续影响指标未达到预期和满意度指标未达到设定指标自评得分 97 分。

3、监测户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.3 万元，执行数 9.3 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%。因数量指标和可持续影响指标和满意度指标未达到设定指标自评得分 97 分。

4、公益岗补助项目绩效自评综述：全年预算数 15.6 万元，执行数 15.6 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%。因数量指标和可持续影响指标和满意度指标未达到设定指标自评得分 97 分。

5、三里路桥涵项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.2 万元，执行数 24.2 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%。因数量指标和可持续影响指标和满意度指标未达到设定指标自评得分 97 分。

6、大窑塆村和曹砭村淤地坝除险加固项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数为 80 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%。满意度指标未达到设定指标自评得分 98 分。

7、脱贫户监测户外出就业交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数为 4.5 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%。因质量指标和群众满意度指标未达到设定指标自评得分 97 分。

8、宋家沟帮畔项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 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%。因群众满意度指标未达到设定指标自评得分 98 分。

9、大窑塆村路基坍塌 12 处维修治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 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%。因群众满意度指标

未达到设定指标自评得分 98 分。

10、环境卫生治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 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%。因群众满意度指标未达到设定指标自评得分 98 分。

11、张家塢村亮化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%。因群众满意度指标未达到设定指标自评得分 8 分。

12、张寨村大勺沟谷坊建设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%。因群众满意度指标未达到设定指标自评得分 98 分。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		安全饮水和罐区节水保灌						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
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	13	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	13	13		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区内提升安全饮水和抗旱保灌				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	灌溉亩数	≥200 亩	≥200 亩	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率(100%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	5	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥400 人	≥400 人	10	10	
		生态效益指标	保护农作物生长	抗旱保灌	保证粮食产量	10	10	
		可持续影响指标	影响时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥97%	≥95%	10	8	满意度未达到指标值
	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。各单位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		安全饮水提升项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处		实施单位	双湖峪街道办事处			
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	80		10	100%	10	
		其中：财政拨款	80		—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固双湖峪街道办安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了街道办产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固双湖峪街道办安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了街道办产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
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	涉及行政村数量	3个	3个	5	5	
			修建水源	1处	1处	5	5	
			水塔	1座	1座	5	5	
			蓄水井	5个	≥5个	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	80	80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥2000人	≥2000人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5	≥5	10	10	
可持续影响指标		居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	10	9	改善未达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	97%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位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						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处		实施单位	双湖峪街道办事处			
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		9.3		10	100%	10	
	其中：财政拨款		9.3		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 因人因户精准施策，主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业，通过劳动增收致富。 2. 增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。			1. 因人因户精准施策，主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业，通过劳动增收致富。 2. 增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业扶持户数	32 户	31 户	10	9	
			监测户产业帮扶、公益岗补助项目合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	9.3	9.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监测户产业帮扶项目户数	≥32 户	≥31 户	10	9	未达到指标值
		生态效益指标	脱贫户、监测户就业一次性交通补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	9	未达到指标值
总分					100	97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位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		公益岗补助项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处		实施单位	双湖峪街道办事处			
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		15.6		10	100%	10	
	其中：财政拨款		15.6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步解决了我办困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。			1. 进一步解决了我办困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				
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	涉及行政村数量	13 个	13 个	10	10	
			公益岗补助人数	39 人	39 人	10	10	
		质量指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目合格率(100%)	100%	100%	10	8	未达到指标值
		时效指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	15.6	15.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益岗补助项目户数(≥**人)	≥39 户	≥39 户	10	10	
		生态效益指标	增加就业率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	97%	10	9	未达到指标值
总分					100	97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位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		三里路桥涵建设项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
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		24.2		10	100%	10
		其中:财政拨款		24.2		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 桥涵建设,方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3. 建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。				1. 桥涵建设,方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3. 建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。			
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	数量指标	桥长度	≥16米	≥16米	10	10	
			桥路面宽	≥3.5米	≥3.5米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	24.2	24.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥120人	≥120人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥15年	≥15年	10	10	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	10	9	未达到指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	8	未达到指标值
总分						100	97	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位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		曹砦村和大窑塆村淤地坝除险加固						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处		实施单位	双湖峪街道办事处			
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	80	80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	曹砦村店子梁中型坝加固和大窑塆村黑疙瘩骨干坝加固，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节，防止水土流失，保护耕地。			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	治理土坝数量	2 处	2 处	10	10	
			保护耕地	≥200 亩	≥200 亩	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥300 人	≥300 人	10	10	
		生态效益指标	改善农田	防止水土流失	改善水土环境	10	10	
		可持续影响指标	影响时间	≥ 10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥97%	≥95%	10	8	未达到指标值
总分					100	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。各单位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		脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处		实施单位	双湖峪街道办事处			
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	4.5	4.5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.5	4.5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2. 注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。			1. 减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2. 注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。				
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	数量指标	涉及行政村数量	13 个	13 个	15	15	
		质量指标	脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目合格率(100%)	100%	100%	15	13	未达到指标值
		时效指标	脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	4.5	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目人数(≥**人)	≥193 人	≥193 人	10	10	
		生态效益指标	增加就业率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	9	未达到指标值
	总分					100	97	
项目名称		宋家沟绑畔建设项目						
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。各单位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		宋家沟绑畔建设项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
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		20.8		10	100%	10
		其中:财政拨款		20.8		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宋家沟村修建排洪挡墙, 材质石头, 长 101 米, 高 1.5 米				宋家沟村修建排洪挡墙, 材质石头, 长 101 米, 高 1.5 米			
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	绑畔长度	≥101 米	≥101 米	10	10	
			高	≥1.5 米	≥15 米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	20.8	20.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥300 人	≥300 人	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	建设美丽宜居乡村	改善农村人居环境	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	8	未达到指标值
总分						100	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。各单位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		大窑塢道路坍塌治理项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
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	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大窑塢村路基坍塌土质崩塌 12 处维修治理				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	维修数量	12 处	12 处	10	10	
			涉及村	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥350 人	≥350 人	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	消除安全隐患	改善生活条件	10	10	
		可持续影响指标	安全隐患消除度	完全消除	完全消除	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥97%	≥95%	10	8	未达到指标值
总分						100	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。各单位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		环境卫生治理项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
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	40	40	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区环境大整治，人居环境得到提升				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	涉及村和社区	16 个	16 个	20	20	
		质量指标	资金使用合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	环境治理完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数 (≥**人)	≥2000 人	≥2000 人	10	10	
		生态效益指标	改善农村和社区人居环境	美化环境	环境提升	10	10	
		可持续影响指标	影响时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	≥97%	≥95%	10	8	未达到指标值
总分						100	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。各单位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		张家塆村亮化工程项目						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
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	30	30	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	30	30		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	张家塆村亮化工程,提升村内生活质量				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	1 个	1 个	10	10	
			路灯数量	110 套	110 套	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	30 万元	29.92 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥350 人	≥350 人	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	提高人居环境	提高人居环境	10	10	
		可持续影响指标	影响时间	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	≥97%	95%	10	8	未达到指标值
总分						100	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。各单位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		张寨村大勺沟谷坊建设						
主管单位及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
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		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	张寨村建设谷坊一座，改善农田 80 亩，提高群众收入				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	1 个	1 个	10	10	
			改善农田	80 亩	80 亩	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	预算控制数	25 万元	25 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥100 人	≥100 人	10	10	
		生态效益指标	改善农田	防止水土流失	改善水土环境	10	10	
		可持续影响指标	影响时间	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥97%	≥95%	10	8	未达到指标值
总分						100	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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

1、年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 2,459.36 万元，执行数 2,459.36 万元，完成预算的 100%。通过此次自评，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：一是财务人员工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新。二是对绩效评价认识不足。没有建立健全相关制度。对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进。一是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。二是进一步提高绩效管理水平和。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大。在今后的工作中，我们将加强和财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

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：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“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：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	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：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、上级单位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	3	公务用车运行维护预算过少
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	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支出符合单位预算批复的用途;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。	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,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算信息公开和完善性	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算采购执行率	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) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过	预算管理 (15分)					

		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%。	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 为 0
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。	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。	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 省市 重 点 工 程 和 重 大 项 目 建 设 完 成 情 况	此三项指标可根据单位实 际并结合单位整体支出绩 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	

		单位职 能工作				
效 果 (20 分)	履职 效益	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15
总 分					100	94
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位属于乡镇行政单位，没有重点项目，故未开展单位重点评价。

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：指单位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。