

清涧县折家坪镇人民政府 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好发展规划，有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促

进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

折家坪镇内设机构 6 个：

1.党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2.人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

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

4.社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

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

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

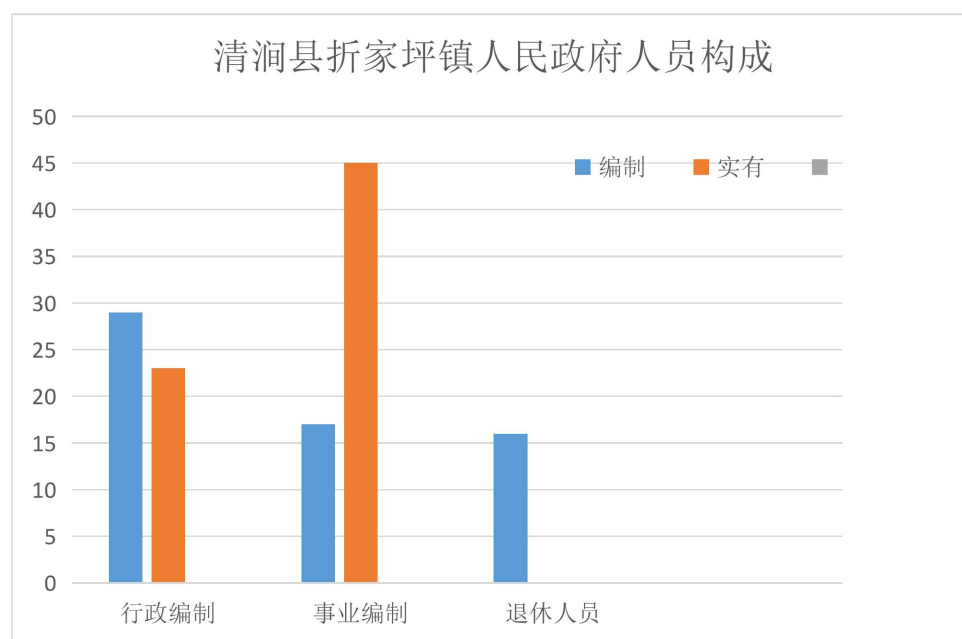
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县折家坪镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 29 人、事业编制 17 人；实有人员 68 人，其中行政 23 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：清涧县折家坪镇人民政府 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	2254.50	1. 一般公共服务支出	1594.84
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	233.05
		9. 卫生健康支出	15.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	368.40
		13. 交通运输支出	12.00
		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	31.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2254.50	本年支出合计	2254.50
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	2254.50	支出总计	2254.50

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		2254.50	2254.50						
201	一般公共服务支出	1594.84	1594.84						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1462.84	1462.84						
2010301	行政运行	519.17	519.17						
2010302	一般行政管理事务	68.36	68.36						
2010350	事业运行	357.92	357.92						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	517.40	517.40						
20199	其他一般公共服务支 出	132.00	132.00						
2019999	其他一般公共服务支 出	132.00	132.00						
208	社会保障和就业支出	233.05	233.05						
20802	民政管理事务	50.00	50.00						
2080208	基层政权建设和社区 治理	50.00	50.00						
20805	行政事业单位养老支 出	182.07	182.07						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	134.35	134.35						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.72	47.72						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.97	0.97						

210	卫生健康支出	15.21	15.21						
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21						
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21						
213	农林水支出	368.40	368.40						
21301	农业农村	90.00	90.00						
2130119	防灾救灾	90.00	90.00						
21305	扶贫	50.00	50.00						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	183.40	183.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.40	164.40						
21399	其他农林水支出	45.00	45.00						
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00						
214	交通运输支出	12.00	12.00						
21401	公路水路运输	12.00	12.00						
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	12.00						
221	住房保障支出	31.00	31.00						
22102	住房改革支出	31.00	31.00						
2210201	住房公积金	31.00	31.00						

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：清涧县折家坪镇人民政府 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		2254.50	2254.50				
201	一般公共服务支出	1594.84	1594.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1462.84	1462.84				
2010301	行政运行	519.17	519.17				
2010302	一般行政管理事务	68.36	68.36				
2010350	事业运行	357.92	357.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.40	517.40				
20199	其他一般公共服务支出	132.00	132.00				
2019999	其他一般公共服务支出	132.00	132.00				
208	社会保障和就业支出	233.05	233.05				
20802	民政管理事务	50.00	50.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00				
20805	行政事业单位养老支出	182.07	182.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
213	农林水支出	368.40	368.40				
21301	农业农村	90.00	90.00				
2130119	防灾救灾	90.00	90.00				

21305	扶贫	50.00	50.00				
2130505	生产发展	50.00	50.00				
21307	农村综合改革	183.40	183.40				
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.40	164.40				
21399	其他农林水支出	45.00	45.00				
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00				
214	交通运输支出	12.00	12.00				
21401	公路水路运输	12.00	12.00				
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	12.00				
221	住房保障支出	31.00	31.00				
22102	住房改革支出	31.00	31.00				
2210201	住房公积金	31.00	31.00				

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	2254.50	1. 一般公共服务支出	1594.84	1594.84		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	233.05	233.05		
		9. 卫生健康支出	15.21	15.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	368.40	368.40		
		13. 交通运输支出	12.00	12.00		
		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	31.00	31.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2254.50	本年支出合计	2254.50	2254.50		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2254.50	支出总计	2254.50	2254.50		

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	2254.5	1106.34	1148.16
201	一般公共服务支出	1594.84	877.09	717.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1462.84	877.09	585.76
2010301	行政运行	519.17	519.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.36	0.00	68.36
2010350	事业运行	357.92	357.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.4	0.00	517.40
20199	其他一般公共服务支出	132	0.00	132.00
2019999	其他一般公共服务支出	132	0.00	132.00
208	社会保障和就业支出	233.05	183.05	50.00
20802	民政管理事务	50	0.00	50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	182.07	182.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00
213	农林水支出	368.4	0.00	368.40
21301	农业农村	90	0.00	90.00
2130119	防灾救灾	90	0.00	90.00
21305	扶贫	50	0.00	50.00
2130505	生产发展	50	0.00	50.00
21307	农村综合改革	183.4	0.00	183.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	19	0.00	19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.4	0.00	164.40

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：清涧县折家坪镇人民政府

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		1106.34	1065.17	41.17	
301	工资福利支出	945.21	945.21		
30101	基本工资	237.35	237.35		
30102	津贴补贴	237.35	237.35		
30103	奖金	45.33	45.33		
30107	绩效工资	69.81	69.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.35	134.35		
30109	职业年金缴费	47.72	47.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21		
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	31.00	31.00		
30199	其他工资福利支出	126.11	126.11		
302	商品和服务支出	41.17		41.17	
30201	办公费	13.71		13.71	
30202	印刷费	5.64		5.64	
30206	电费	10.59		10.59	
30207	邮电费	3.05		3.05	
30208	取暖费	3.10		3.10	
30211	差旅费	2.38		2.38	
30231	公务用车运行维护费	1.58		1.58	
30239	其他交通费用	1.13		1.13	
303	对个人和家庭的补助	119.96	119.96		
30305	生活补助	119.96	119.96		

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：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：万元

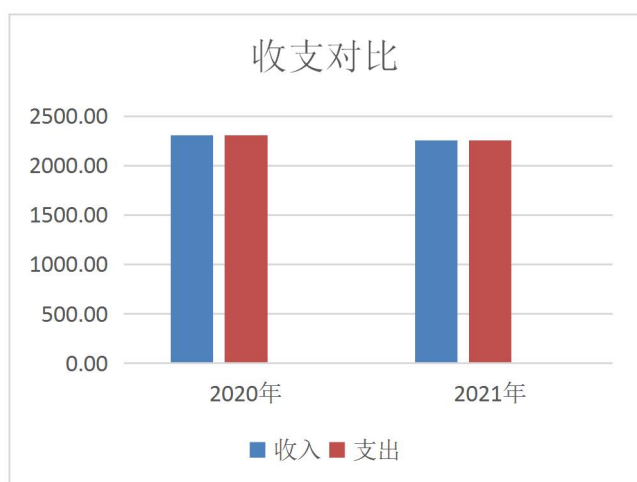
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.58			1.58		1.58		
决算数	1.58			1.58		1.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

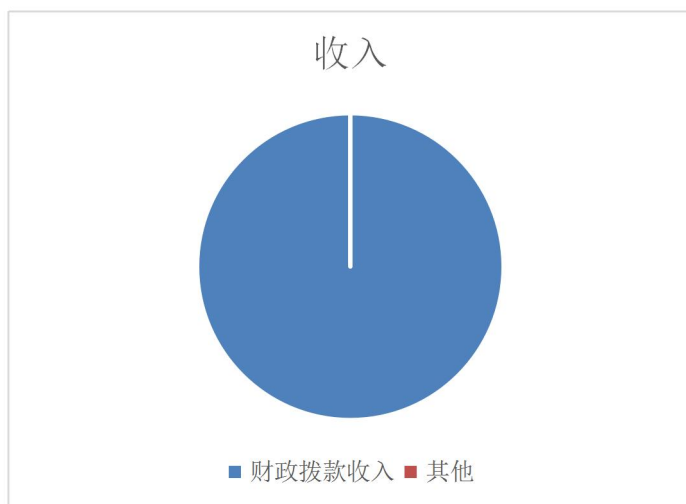
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2254.50 万元,与上年相比收、支总计减少 50.22 万元,下降 2.18%。主要是工程项目减少。



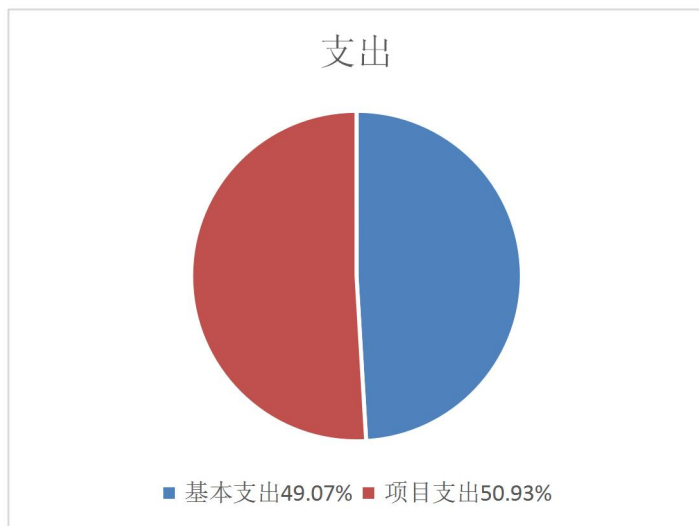
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2254.50 万元,其中:财政拨款收入 2254.50 万元,占 100%。



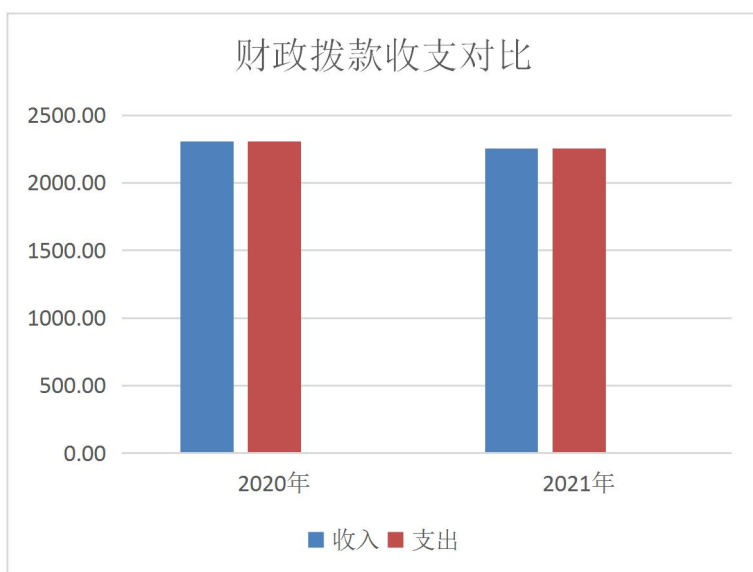
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2254.50 万元，其中：基本支出 1106.34 万元，占 49.07%；项目支出 1148.16 万元，占 50.93%。



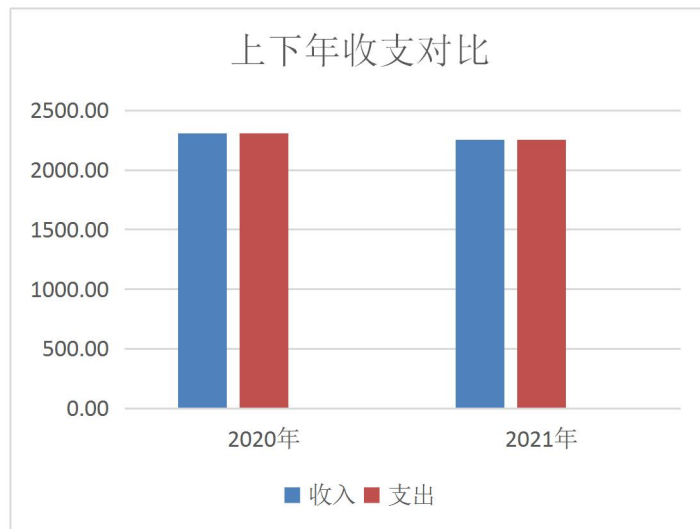
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2254.50 万元，与上年相比收、支总计各减少 50.22 万元，下降 2.18%。主要原因是工程项目减少。



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 1529.3 万元，支出决算 2254.5 万元，差异率为 47.42%。主要原因：一是人员类工资普调，二是补发 2017 年-2020 年车补。与上年相比，财政拨款支出减少 50.22 万元，下降 2.18%，主要原因是工程项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算为 869.65 万元，支出决算为 1594.84 万元，完成预算的 183.39%，决算数大于预算数的主要原因一是人员类工资普调，二是补发 2017 年-2020 年车补。

2. 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）

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 134.35 万元，支出决算为 134.35 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 47.72 万元，支出决算为 47.72 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

**5. 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）**

预算为 0.97 元，支出决算为 0.97 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

预算为 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

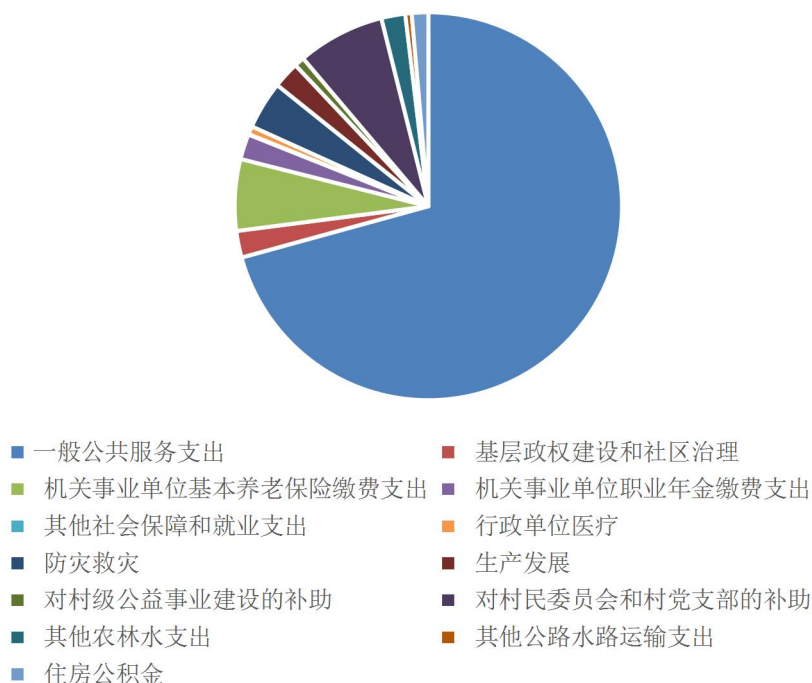
预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

一般公共预算财政拨款支出



10. 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）

预算为 164.4 万元，支出决算为 164.4 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%，
(决算数与预算数持平)。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路 运输支出(项)

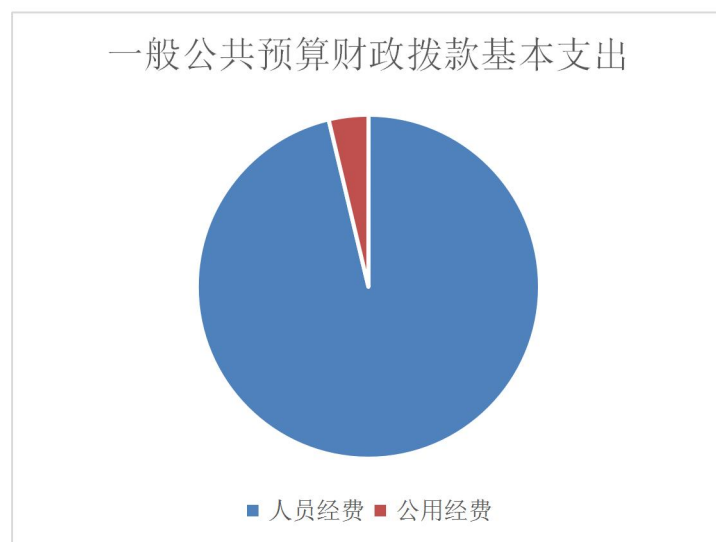
预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，
(决算数与预算数持平)。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 31 万元，支出决算为 31 万元。完成预算的 100%，
(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

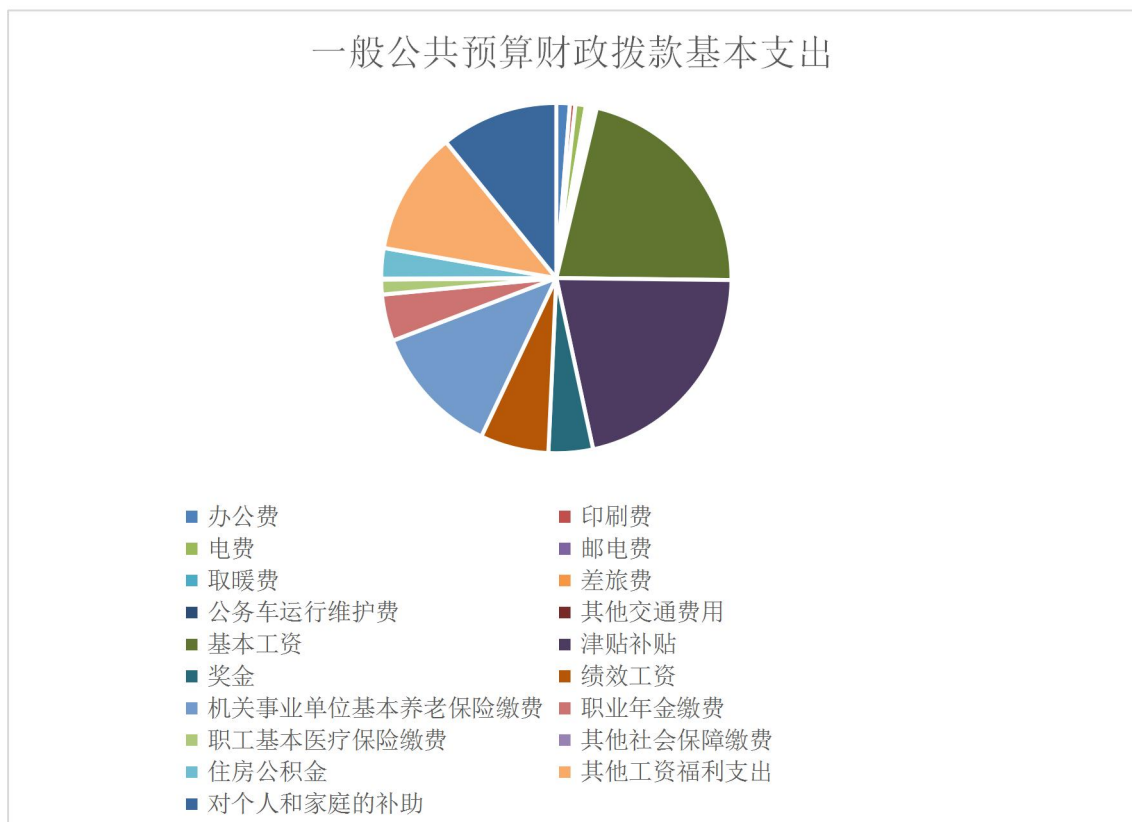
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.34 万元，包
括人员经费 1065.17 万元和公用经费 41.17 万元。其中：



(一)人员经费 1065.17 万元,主要包括:基本工资 237.35

万元、津贴补贴 237.35 万元、奖金 45.33 万元、绩效工资 69.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.35 万元、职业年金缴费 47.72 万元、职工基本医疗保险缴费 15.21 万元、其他社会保险缴费 0.97 万元、住房公积金 31 万元、其他工资福利支出 126.11 万元、对个人和家庭的补助 119.96 万元。

（二）公用经费 41.17 万元，主要包括：办公费 13.71 万元、印刷费 5.64 万元、电费 10.59 万元、邮电费 3.05 万元取暖费 3.1 万元、差旅费 2.38 万元、公务车运行维护费 1.58 万元、其他交通费 1.13 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 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。

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 41.17 万元，支出决算 41.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆**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，结合工作实际，出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展

财政资金预算绩效管理工作的通知》《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、做实绩效运行监控、加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，党委书记辛鹏宏任组长、镇长白彻任副组长，组员由党委班子成员构成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 0 个，二级项目 8 个，涉及预算资金 979.8 万元，占部门预算项目支出总额的 85.34%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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惠家岔村土坝维修及填沟造田工程 45 万、西沟村维修土坝 90 万元、苗木浇灌设备购置 24 万、移民搬迁安置楼 203.4 万、生活补助类资金项目 164.4 万元、农村基础设施建设 290 万、西马家沟桥工程 31 万、村级经费及驻村工作经费 132 万元等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 惠家岔村土坝维修及填沟造田工程项目绩效自评综述：
惠家岔村土坝维修及填沟造田工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过土坝维修及填沟造田工程，项目区内的土地将得到最大限度的利用，对增加高标准农田、促进农业增收具有重要意义。发现的问题及原因：农村荒沟荒坡较多，土地利用率低。下一步改进措施：我镇将加大力度对荒沟进行造田。

2. 西沟村维修土坝项目绩效自评综述：西沟村维修土坝项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过土坝维修工程，项目区内的土地得到有效利用，促进农业增收。发现的问题及原因：农村基础设施差，严重制约农业发展。下一步改进措施：进一步完善基础设施。

3. 苗木浇灌设备购置项目绩效自评综述：苗木浇灌设备购置项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置洒水车等设备，保证农业发展。发现的问题及原因：无法满足现代化的农业发展需求。下一步改进措施：我镇根据实际需求，继续购置新设备。

4. 移民搬迁安置楼项目绩效自评综述：移民搬迁安置楼项目自评得分 100 分。项目全年预算数 203.4 万元，执行数 203.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：移民搬迁安置楼工程，项目区内的群众能够保障住房安全，消除隐患，对提高人民群众的幸福感和幸福感有重要意义。发现的问题及原因：后续管理不到位。下一步改进措施：我镇将加强移民搬迁安置后续管理。

5. 生活补助类项目绩效自评综述：生活补助类项目自评得分 100 分。项目全年预算数 164.4 万元，执行数 164.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付村干部生活补助 164.4 万元。及时兑付补助类资金。及时兑付此类资金改善了相关人员的经济状况，减轻了他们的生活负担。

6. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：农村基础设施建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：均完成。发现的问题及原因：农村基础设施损毁严重，严重影响各方面工作效率及群众的生活质量。下一步改进措施：科学规划，狠抓项目质量，保证项目按时完工。

7. 西马家沟桥工程项目绩效自评综述：西马家沟桥工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：便民桥的建设，便

利了群众生产生活，提升了群众的幸福感。发现的问题及原因：农村基础设施损毁严重，严重影响群众的生活质量。下一步改进措施：立足群众，科学规划，严抓项目落实，保障人民群众生产生活。

8. 村级经费及驻村工作队经费类项目绩效自评综述：生活补助类项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付了村级办公经费、工作队经费、乡村振兴经费、疫情经费。及时兑付此类资金保障了村级办公经费的使用及驻村工作队的办公需求，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		惠家岔村土坝维修及填沟造田工程						
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过填沟造田，增加耕地面积，提升群众收入。			通过填沟造田，增加耕地面积，提升群众收入。			
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	1	100%	10	10	
		质量指标	是否符合标准	是	是	10	10	
			是否验收完成	是	是	10	10	
		时效指标	工程完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	45 万	45 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业	50 人	50 人	10	10	
		社会效益指标	覆盖群众	400 人	400 人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西沟村维修土坝						
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修土坝，改善基础设施，提升群众获得感。				维修土坝，改善基础设施，提升群众获得感。			
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	1	100%	10	10	
		质量指标	是否验收完成	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完工	是	是	10	10	
			是否及时付款	是	是	10	10	
		成本指标	财政拨款	90 万	90 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业	70 人	70 人	10	10	
		社会效益指标	受益人数	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标	是否保持水土	是	是	5	5	
		可持续影响指标	带动群众发展	1 村	1 村	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	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		苗木浇灌设备购置							
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
		其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置苗木灌溉设备，助力农业生产。				购置苗木灌溉设备，助力农业生产。				
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		1	100%	10	10	
		质量指标	是否符合标准		是	是	10	10	
			是否验收完成		是	是	10	10	
		时效指标	完成情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款		24 万	24 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众		200 人	200 人	10	10	
		社会效益指标	覆盖群众		400 人	400 人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境		98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限		10 年	10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		移民搬迁安置楼						
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	203.4	203.4	203.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	203.4	203.4	203.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过移民搬迁安置，提高群众生活质量，提升群众获得感。				通过移民搬迁安置，提高群众生活质量，提升群众获得感。			
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	24 村	100%	10	10	
		质量指标	是否验收完成	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完工	是	是	10	10	
			是否及时付款	是	是	10	10	
		成本指标	财政拨款	203.4 万	203.4 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业	100 人	100 人	6	6	
		社会效益指标	是否提升了群众生活质量	是	是	6	6	
		生态效益指标	符合环境效益	是	是	6	6	
		可持续影响指标	带动群众发展	24 村	24 村	6	6	
			工程使用年限	40 年	40 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	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		生活补助类项目						
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	164.4	164.4	164.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	164.4	164.4	164.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放相关补助，提高群众收入，提升工作积极性。				按时发放相关补助，提高群众收入，提升工作积极性。			
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	数量指标	受益人数	240 人	240	10	10	
		质量指标	排查准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	10	
			按时兑付	季度	季度	10	10	
		成本指标	财政拨款	164.4 万	164.4 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进工作开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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		农村基础设施建设						
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	290 万	290 万	290 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	290 万	290 万	290 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善农村基础设施建设，提升人民群众生活质量，增加人民群众收入。				完善农村基础设施建设，提升人民群众生活质量，增加人民群众收入。			
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	24	100%	10	10	
		质量指标	是否验收完成	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完工	是	是	10	10	
			是否及时付款	是	是	10	10	
		成本指标	财政拨款	290 万	290 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业	120 人	120 人	6	6	
		社会效益指标	受益人数	200 人	200 人	6	6	
		生态效益指标	是否保持水土	是	是	6	6	
		可持续影响指标	带动群众发展	1 村	1 村	6	6	
			工程使用年限	10 年	10 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	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		西马家沟桥工程						
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10
		其中：财政拨款	31	31	31	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善基础设施，便利群众生产生活，提升群众幸福感。				完善基础设施，便利群众生产生活，提升群众幸福感。			
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	1	100%	10	10	
		质量指标	是否符合标准	是	是	10	10	
			是否验收完成	是	是	10	10	
		时效指标	工程完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	31 万	31 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业	50 人	50 人	10	10	
		社会效益指标	覆盖群众	200 人	200 人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		村级经费及驻村工作经费						
主管部门及代码		325001			实施单位	折家坪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	132	132	132	10	100%	10
		其中：财政拨款	132	132	132	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时兑付款项，保障工作开展，提升工作效率。				按时兑付款项，保障工作开展，提升工作效率。			
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	数量指标	覆盖行政村	24	24	10	10	
		质量指标	是否符合规范	是	是	10	10	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	10	
			按时兑付	是	是	10	10	
		成本指标	财政拨款	132 万	132 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务群众	8000 人	8000 人	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进工作开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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 99 分，全年预算数 2254.50 万元，执行数 2254.50 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在党委、政府领导下，我镇干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、勇毅前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我镇发展作出了积极贡献。存在的主要问题：年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步 落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

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	2	年初预算不够细化

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	
	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	

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	3
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。