

清涧县解家沟镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻落实党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。做好镇村发展规划，培育主导产业，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。发展农业专业合作组织，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。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

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，发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、加强生活管理，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。

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、做好镇人大、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。

根据上述职责，解家沟镇内设机构 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；负责镇财政财务工作。

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（加挂民政工作站牌子）：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。

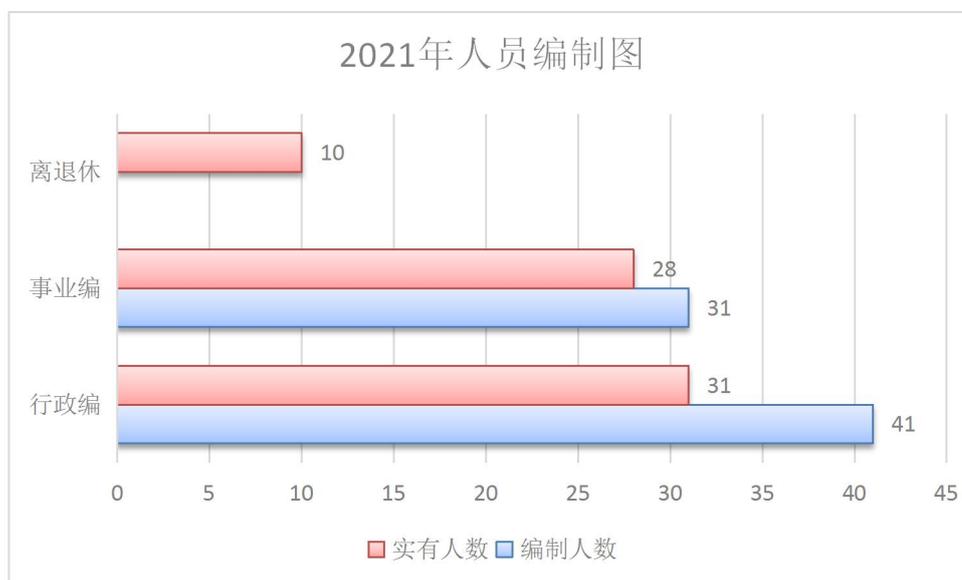
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	清涧县解家沟镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 41 人、事业编制 31 人；实有人员 59 人，其中行政 31 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 10 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：清涧县解家沟镇人民政府

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	3562.86	1. 一般公共服务支出	2820.85
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	300.72
		9. 卫生健康支出	23.14
		10. 节能环保支出	65
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	306.58
		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	46.57
		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	3562.86	本年支出合计	3562.86
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	3562.86	支出总计	3562.86

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

编制部门：清涧县解家沟镇人民政府

公开 02 表
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		3562.86	3562.86						
201	一般公共服务支出	2820.85	2820.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2820.85	2820.85						
2010301	行政运行	844.09	844.09						
2010302	一般行政管理事务	330.49	330.49						
2010350	事业运行	493.38	493.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1152.89	1152.89						
208	社会保障和就业支出	300.72	300.72						
20802	民政管理事务	100	100						
2080208	基层政权建设和社区治理	100	100						
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20						
20808	抚恤	18.54	18.54						
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54						
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
210	卫生健康支出	23.14	23.14						
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14						
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14						
211	节能环保支出	65	65						
21104	自然生态保护	65	65						
2110402	农村环境保护	65	65						
213	农林水支出	306.58	306.58						
21307	农村综合改革	306.58	306.58						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.58	306.58						
221	住房保障支出	46.57	46.57						
22102	住房改革支出	46.57	46.57						
2210201	住房公积金	46.57	46.57						

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

编制部门：清涧县解家沟镇人民政府

公开 03 表
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		3562.86	1607.89	1954.97			
201	一般公共服务支出	2820.85	1337.46	1483.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2820.85	1337.46	1483.38			
2010301	行政运行	844.09	844.09				
2010302	一般行政管理事务	330.49		330.49			
2010350	事业运行	493.38	493.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1152.89		1152.89			
208	社会保障和就业支出	300.72	200.72	100			
20802	民政管理事务	100		100			
2080208	基层政权建设和社区治理	100		100			
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20				
20808	抚恤	18.54	18.54				
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				

21011	行政事业单位 医疗	23.14	23.14				
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
211	节能环保支出	65		65			
21104	自然生态保护	65		65			
2110402	农村环境保 护	65		65			
213	农林水支出	306.58		306.58			
21307	农村综合改革	306.58		306.58			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	306.58		306.58			
221	住房保障支出	46.57	46.57				
22102	住房改革支出	46.57	46.57				
2210201	住房公积金	46.57	46.57				

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：清涧县解家沟镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3562.86	1. 一般公共服务支出	2820.85	2820.85		
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	300.72	300.72		
		9. 卫生健康支出	23.14	23.14		
		10. 节能环保支出	65	65		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	306.58	306.58		
		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	46.57	46.57		
		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	3562.86	本年支出合计	3562.86	3562.86		
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	3562.86	支出总计	3562.86	3562.86		

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）

编制部门：清涧县解家沟镇人民政府 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3562.86	1607.89	1534.06	73.83	1954.97	
201	一般公共服务支出	2820.85	1337.46	1263.63	73.83	1483.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2820.85	1337.46	1263.63	73.83	1483.38	
2010301	行政运行	844.09	844.09	770.26	73.83		
2010302	一般行政管理事务	330.49				330.49	
2010350	事业运行	493.38	493.38	493.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1152.89				1152.89	
208	社会保障和就业支出	300.72	200.72	200.72		100	
20802	民政管理事务	100				100	
2080208	基层政权建设和社区治理	100				100	
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64	180.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44	120.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	60.20			
20808	抚恤	18.54	18.54	18.54			
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	18.54			

20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54			
210	卫生健康支出	23.14	23.14	23.14			
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14			
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14			
211	节能环保支出	65				65	
21104	自然生态保护	65				65	
2110402	农村环境保护	65				65	
213	农林水支出	306.58				306.58	
21307	农村综合改革	306.58				306.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.58				306.58	
221	住房保障支出	46.57	46.57	46.57			
22102	住房改革支出	46.57	46.57	46.57			
2210201	住房公积金	46.57	46.57	46.57			

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：清涧县解家沟镇人民政府

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		1607.89	1534.06	73.83	
301	工资福利支出	1211.58	1211.58		
30101	基本工资	295.83	295.836		
30102	津贴补贴	295.83	295.836		
30103	奖金	63.29	63.29		
30107	绩效工资	172.11	172.11		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	120.44	120.44		
30109	职业年金缴费	60.20	60.20		
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.14	23.14		
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54		
30113	住房公积金	46.57	46.57		
30199	其他工资福利支出	132.64	132.64		
302	商品和服务支出	73.83		73.83	
30201	办公费	21.99		21.99	
30202	印刷费	9.47		9.47	
30206	电费	17.55		17.55	
30207	邮电费	7.03		7.03	
30204	手续费	0.035		0.035	
30208	取暖费	3.72		3.72	
30211	差旅费	2.86		2.86	
30227	委托业务费	1.8		1.8	
30228	工会经费	1.35		1.35	

30231	公务用车运行维护 费	4.56		4.56	
30239	其他交通费用	1.48		1.48	
303	对个人和家庭的补助	322.48	322.48		
30304	抚恤金	18.54	18.54		
30305	生活补助	303.94	303.94		

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

编制部门：清涧县解家沟镇人民政府

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.56			4.56		4.56		
决算数	4.56			4.56		4.56		

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

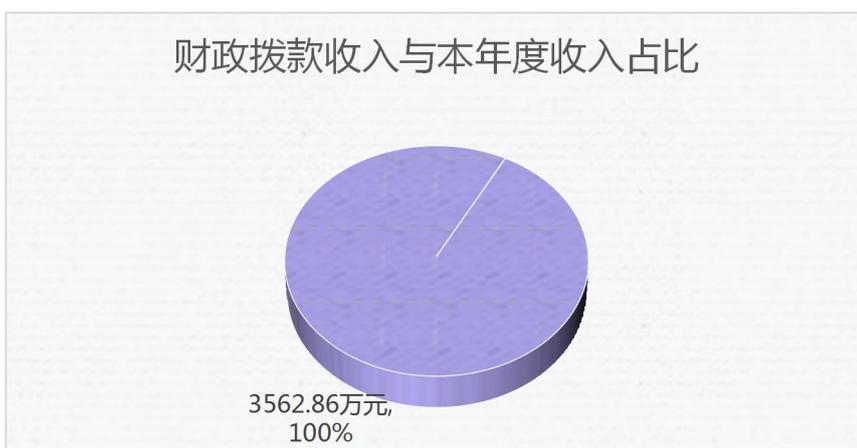
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3562.86 万元，与上年相比收、支总计增加 1629.77 万元，增长 84.31%。主要是 2021 年并入石盘便民服务中心的数据，且存在人事工资上调、乡村振兴项目实施、疫情防控支出等。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3562.86 万元，其中：财政拨款收入 3562.86 万元，占 100%；无其他收入来源。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3562.86 万元，其中：基本支出 1607.89 万元，占 45.13%；项目支出 1954.97 万元，占 54.87%；无经营支出。



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 3562.86 万元，与上

年相比收、支总计各增加 1629.77 万元，增长 84.31%。主要原因是 2021 年并入石盘便民服务中心数据，且存在人事工资上调、乡村振兴项目实施、疫情防控支出等。



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 2863.4 万元，支出决算 3562.86 万元，差异率 24.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 1629.77 万元，增长 84.31%，主要原因是 2021 年并入石盘便民服务中心数据，且存在人事工资上调、乡村振兴项目实施、疫情防控支出等。



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）行政运行（项）。

预算为 844.09 万元，支出决算为 844.09 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 330.49 万元，支出决算为 330.49 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算为 493.38 万元，支出决算为 493.38 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

4、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 1152.89 万元，支出决算为 1152.89 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

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

6、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 120.44 万元，支出决算为 120.44 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

7、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 60.20 万元，支出决算为 60.20 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

9、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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

10、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 23.14 万元，支出决算为 23.14 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

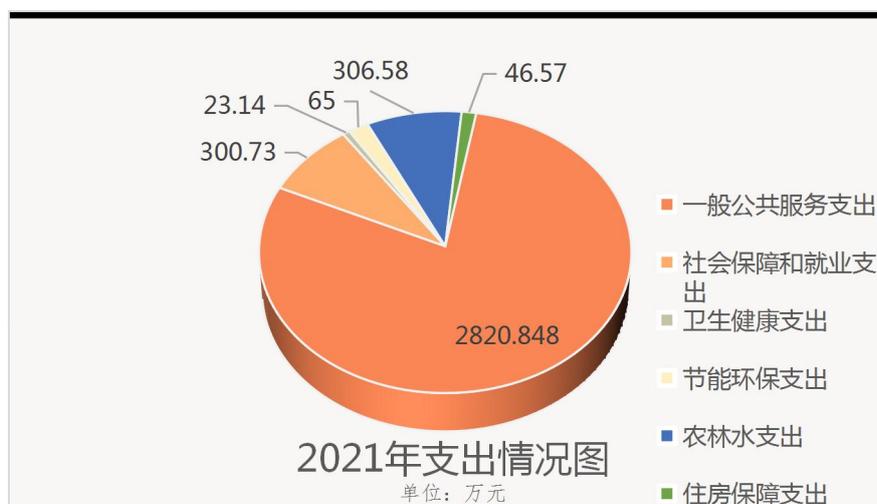
预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

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）

预算为 306.58 万元，支出决算为 306.58 万元，完成预算的 100%，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）

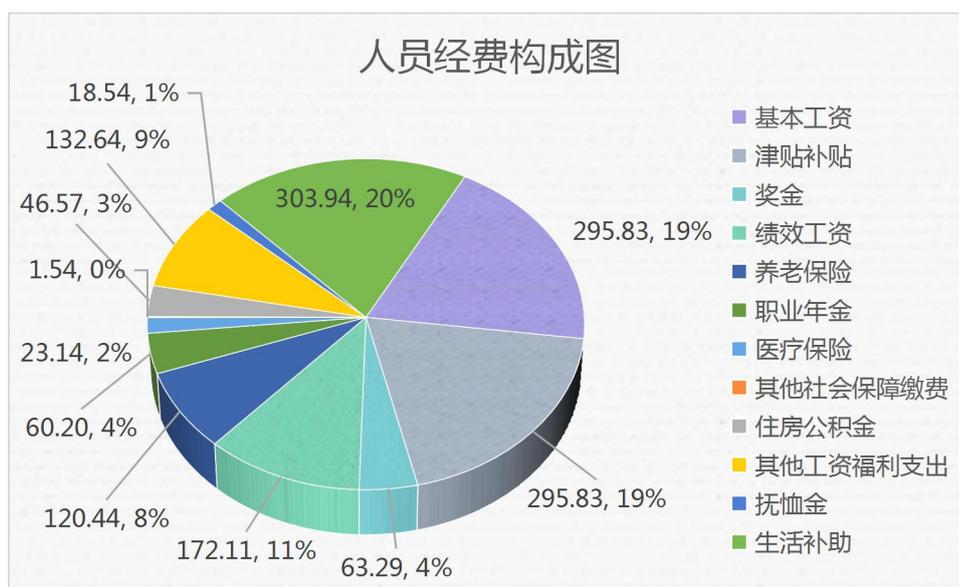
预算为 46.57 万元，支出决算为 46.57 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。



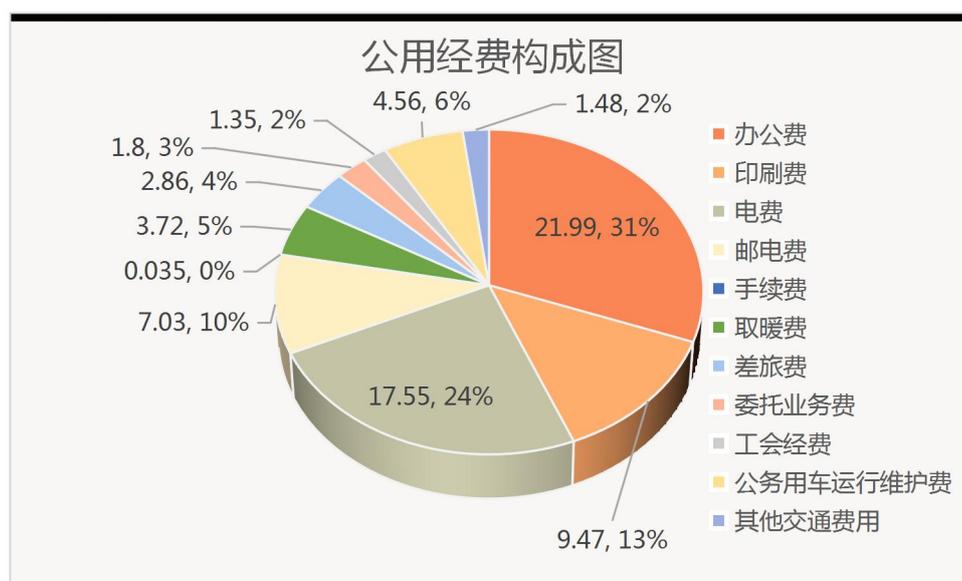
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1607.89万元，包括：人员经费支出1534.06万元和公用经费支出73.831万元。

(一)人员经费1534.06万元，主要包括基本工资295.83万元，津贴补贴295.83万元，奖金63.29万元，绩效工资172.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.44万元，职业年金缴费60.20万元，职工基本医疗保险缴费23.14万元，其他社会保障缴费1.54万元，公积金46.57万元，其他工资福利支出132.64万元，抚恤金18.54万元，生活补助303.94万元。



(二)公用经费 73.83 万元,主要包括办公费 21.99 万元,印刷费 9.47 万元,电费 17.55 万元,邮电费 7.03 万元,手续费 0.035 万元,取暖费 3.72 万元,差旅费 2.86 万元,委托业务费 1.8 万元,工会经费 1.35 万元,公务用车运行维护费 4.56 万元,其他交通费用 1.47 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.56 万元,支出决算为 4.56 万元,完成预算的 100%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.56 万元，支出决算 4.56 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 73.83 万元，支出决算 73.83 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加 30.81 万元，主要原因是并入石盘便民服务中心数据且疫情防控支出加大。

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 3 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 3 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，具体如下：1、预算绩效目标管理。各业务口编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交财务部门申报。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年

度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后,要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价,重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评,认真分析研究评价结果所反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财务部门绩效评价结果反馈,办公室应及时根据绩效评价结果,完善管理制度;用款部门应及时根据绩效评价结果,改进管理措施;办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,为领导决策和行政问责提供参考依据。

完善了绩效管理工作机制, 机制如下: 目标设定---绩效评估---反馈沟通---奖惩机制---发展计划; **流程如下:** 设定目标---制定绩效标准---收集数据---分析数据---提供总结反馈并修整绩效目标。

明确了绩效管理职能, 人员配置和岗位设置情况具体如下: 解家沟镇党委是预算绩效管理主体,办公室负责预算绩效的具体实施。解家沟镇人民政府成立以党委书记、镇长为组长,人大主席、党委副书记、组织委员、副镇长为副组长,办公室负责人和各业务口负责人为成员的镇级预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级

项目 5 个，共涉及资金 1954.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.87%。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%。

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，我镇对涉及项目进行细致的绩效自评工作，为我镇的项目建设做好了绩效数据基础。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。。

（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村级经费、驻村工作队经费及相关经费，基础设施建设，基层站所办公室维修，人居环境整治，对村民委员会和村党支部的补助 5 个二级项目绩效自评结果。

1、村级经费、驻村工作队经费及相关经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 340.50 万元，执行数 340.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴经费、公务员 2017-2020 年车辆补助、村级经费、驻村工作队经费、防疫经费能够及时发放到位，一方面确保经费充足为村级办公、乡村振兴提供强大动力，另一方面及时发放补助能够保障干部及村干部的工作积极性，此外防疫经费的及时发放与物品购置为我镇疫情防控提供了强大的物资保障。

2、基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数

1132.89 万元，执行数 1132.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了以下基础设施建设：（1）寨沟村戏楼沟综合种植基地土地综合整治工程、寨沟村圪叉渠沟和长流沟综合整治工程 99 万元，（2）西庄里村级阵地建设 49 万元，（3）呼家山村下山岭治沟造地工程 48 万元，（4）解家沟农贸市场建设资金 75 万元，（5）南山里村委会附属工程 45 万元，（6）土地增值挂钩 310.8 万元，（7）农村基础设施建设 50 万元，（8）石盘铁里沟等村基础设施建设 456.09 万元。发现的问题及原因：基层基础设施损毁严重，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，保证项目超标准完工。

3、基层站所办公室维修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：完成解家沟基层站所维修改造工作，进一步改善各站所的工作环境，大大激发站所干部的工作积极性，从而更好的为我镇群众服务。发现问题：前期各站所尚未集中规划，业务办理散落，影响群众业务时效。下一步改进措施：及时与站所工作人员对接，了解工作所遇困境，及时与办事群众交流，获取最新的群众反馈，从而有针对性的改进我镇各项工作。

4、人居环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：完成大舍古、姜家湾人居环境整治工作，且购买洒水设备 10 万元。发现问题：人居环境质量不高直接影响我镇居民的生活环境和生活质量，不利于大美解镇的建设。下一步改进措施：加大人居环境的投资力度，科学规划，结合我镇实际情况进行环境改善建设，从而有效改善村民的生活环境，助力我镇乡村振兴建设！

5、对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 306.58 万元，执行数 306.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付了村干部补贴 306.58 万元。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，并激发其工作积极性。

项目支出绩效自评表（一）

（2021 年度）

项目名称	村级经费驻村工作队经费等相关经费							
主管部门及代码	332001			实施单位	解家沟镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340.50	340.50	340.50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	340.50	340.50	340.50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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。				
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（个）	56	56	10	10	
		质量指标	保障项目的准确实施（≥%）	98%	98%	10	10	
			项目（工程）完成及时率（≥%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率（≥%）	98%	98%	10	10	
			成本指标	兑付资金（万元）	340.5	340.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	服务群众人数（人）	17750	17750	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村数（个）	56	56	10	10	
		可持续影响指标	保障项目的有效管理和实施（≥%）	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（≥%）	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（二）

（2021 年度）

项目名称		基础设施建设项目						
主管部门及代码		332001			实施单位	解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1132.89	1132.89	1132.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1132.89	1132.89	1132.89	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	改善基础设施，提升工作效率			改善基础设施，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	涉及行政村（个）	8	8	10	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率（≥%）	100%	100%	10	10
		保障项目的准确实施		98%	98%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100%	100%	5	5	
			项目验收及时率（≥%）	98%	98%	5	5	
	成本指标	项目投资（万元）	1132.89	1132.89	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益人口（人）	17750	17750	6	6	
		社会效益指标	覆盖行政村数（个）	8	8	6	6	
		生态效益指标	环境污染减少率（≥%）	96%	96%	6	6	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	30	30	6	6	
			保障项目的有效管理和实施（≥%）	98%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥%）	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（三）

（2021 年度）

项目名称		基层站所办公室维修						
主管部门及代码		332001			实施单位	解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	维修基层站所办公室，改善站所人员办公环境，提高工作质量				维修基层站所办公室，改善站所人员办公环境，提高工作质量			
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	维修面积（平方米）	4573.3	4573.3	10	10	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率（≥%）	100%	100%	10	10	
			保障项目的准确实施（≥%）	98%	98%	10	10	
		时效 指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100%	100%	5	5	
			项目验收及时率（≥%）	98%	98%	5	5	
	成本 指标	项目投资（万元）	100	100	10	10		
	效 益 指 标	经济效 益指 标	受益人口（人）	17750	17750	6	6	
		社会效 益指 标	便利行政村数（个）	41	41	6	6	
		生态效 益指 标	环境改善率（≥%）	96%	96%	6	6	
		可持续 影响 指标	工程使用年限（≥年）	50	50	6	6	
			保障项目的有效管理和实施实施（≥%）	98%	98%	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人口满意度（≥%）	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（四）

（2021 年度）

项目名称		人居环境整治						
主管部门及代码		332001			实施单位	解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：财政拨款	75	75	75	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	改善解家沟人居环境建设，提升我镇环境质量，提高村民幸福指数				改善解家沟人居环境建设，提升我镇环境质量，提高村民幸福指数			
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（个）	2	2	10	10	
			质量指标	项目验收合格率（≥%）	100%	100%	10	10
		保障项目的准确实施（≥%）		98%	98%	10	10	
		时效指标		项目（工程）完成及时率（≥%）	100%	100%	5	5
			项目验收及时率（≥%）	98%	98%	5	5	
	成本指标	项目投资（万元）	1132.89	1132.89	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益人口（人）	17750	17750	6	6	
		社会效益指标	覆盖行政村数（个）	2	2	6	6	
		生态效益指标	环境卫生提升率（≥%）	96%	96%	6	6	
		可持续影响指标	人居环境改善持续影响时间（≥年）	10年	10	6	6	
			保障项目的有效管理和实施（≥%）	98%	98%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥%）	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（五）

（2021 年度）

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门及代码		332001			实施单位	解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	306.58	306.58	306.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	306.58	306.58	306.58	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时兑付村干部工资补助，一方面可以保障其正常生活支出，另一方面可一定程度上激发村干部的工作积极性。				及时兑付村干部工资补助，一方面可以保障其正常生活支出，另一方面可一定程度上激发村干部的工作积极性。			
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	涉及行政村（个）	56	100%	10	10	
		质量指标	排查准确率（≥%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付率（≥%）	98%	98%	10	10	
			资金兑付完成率（≥%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	306.58	306.58	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高人均收益（元）	1000	1000	10	10	
		社会效益 指标	覆收益人数（人）	289	289	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	保障项目的有效管理和实施（≥%）	98%	98%	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	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98.5分。2021年度本部门整体支出绩效评价等级为优秀。部门整体支出全年预算数3562.86万元，执行数3562.86万元，完成预算的100%。本年度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、逆向前行，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。存在问题：一是年初预算不够细化，二是有应支未支部分款项。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≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2.5	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	2	有应付无付款项
	“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	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	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	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98.8	
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。