

# 神木市栏杆堡镇人民政府 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. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2. 负责辖区群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

3. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5. 负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

神木市栏杆堡镇人民政府属行政单位，内设党政办、民政办、

人大办、计生办、乡村振兴办、党建办、禁毒办、广电站、畜牧站、团委、妇联等部门。

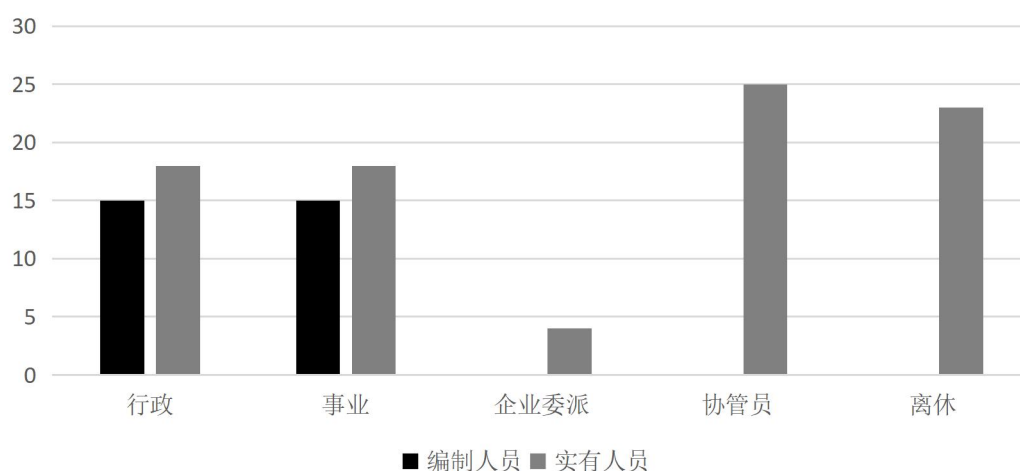
## 二、部门决算单位构成

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	神木市栏杆堡镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，我镇共有预算单位 1 个，即政府本级。政府本级人员编制 33 人，其中行政编制 15 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 18 人、企业委派人员 4 名；单位管理的离退休人员 23，协管 25 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	否	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位无国有资本经营收支业务，已公开空白表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

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	4460.81	1. 一般公共服务支出	770.80
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	15.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	124.02
		11. 城乡社区支出	1179.09
		12. 农林水支出	1705.04
		13. 交通运输支出	1077.85
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	27.88
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4460.81	<b>本年支出合计</b>	4899.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	438.87	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	4899.68	<b>支出总计</b>	4899.68

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：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中：			
	合计	4460.	4460.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.0	718.04	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	718.0	718.04	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.6	563.62	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	148.4	148.42	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	15.00	15.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.88	44.88	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.36	21.36	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.36	21.36	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	23.52	23.52	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	23.52	23.52	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1176.	1176.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1037.	1037.2	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建	30.00	30.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共	1007.	1007.2	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.5	139.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.5	139.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1412.	1412.2	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	807.4	807.49	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	138.0	138.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	330.0	330.02	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	339.4	339.47	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	236.2	236.21	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	206.2	206.21	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.5	368.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村	368.5	368.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1066.	1066.1	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1066.	1066.1	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	964.5	964.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	101.6	101.60	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
	合计	4899.68	633.41	4266.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.81	605.53	165.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.81	605.53	165.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	605.53	605.53		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	159.28	0.00	159.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.01	0.00	124.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.13	0.00	79.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	79.13	0.00	79.13	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1179.09	0.00	1179.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1039.59	0.00	1039.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1009.59	0.00	1009.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1705.03	0.00	1705.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1088.31	0.00	1088.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	118.71	0.00	118.71	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	332.22	0.00	332.22	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	496.38	0.00	496.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	246.52	0.00	246.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	209.18	0.00	209.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.50	0.00	368.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.50	0.00	368.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1077.85	0.00	1077.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1077.85	0.00	1077.85	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	964.50	0.00	964.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	4460.81	1. 一般公共服务支出	770.80	770.80	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	124.02	124.02	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1179.09	1179.09	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1705.04	1705.04	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	1077.85	1077.85	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4460.81	<b>本年支出合计</b>	4899.68	4899.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	438.87	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	438.87		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	4899.68	<b>支出总计</b>	4899.68	4899.68	0.00	0.00

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：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		4899.68	633.41	4266.27	
201	一般公共服务支出	770.81	605.53	165.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.81	605.53	165.28	
2010301	行政运行	605.53	605.53		
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.28	0.00	159.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	
211	节能环保支出	124.01	0.00	124.01	
21103	污染防治	21.36	0.00	21.36	
2110301	大气	21.36	0.00	21.36	
21104	自然生态保护	79.13	0.00	79.13	
2110402	农村环境保护	79.13	0.00	79.13	
21105	天然林保护	23.52	0.00	23.52	
2110501	森林管护	23.52	0.00	23.52	
212	城乡社区支出	1179.09	0.00	1179.09	
21203	城乡社区公共设施	1039.59	0.00	1039.59	
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1009.59	0.00	1009.59	
21205	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50	
2120501	城乡社区环境卫生	139.50	0.00	139.50	
213	农林水支出	1705.03	0.00	1705.03	
21301	农业农村	1088.31	0.00	1088.31	
2130122	农业生产发展	138.00	0.00	138.00	
2130124	农村合作经济	118.71	0.00	118.71	
2130126	农村社会事业	332.22	0.00	332.22	
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	
2130199	其他农业农村支出	496.38	0.00	496.38	
21303	水利	1.70	0.00	1.70	
2130335	农村人畜饮水	1.70	0.00	1.70	
21305	扶贫	246.52	0.00	246.52	
2130504	农村基础设施建设	37.34	0.00	37.34	
2130505	生产发展	209.18	0.00	209.18	
21307	农村综合改革	368.50	0.00	368.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.50	0.00	368.50	
214	交通运输支出	1077.85	0.00	1077.85	
21401	公路水路运输	1077.85	0.00	1077.85	
2140102	一般行政管理事务	964.50	0.00	964.50	
2140106	公路养护	113.35	0.00	113.35	
221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	
22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

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		633.41	512.88	120.53	
301	工资福利支出	491.06	491.06	0.00	
30101	基本工资	154.78	154.78	0.00	
30102	津贴补贴	73.92	73.92	0.00	
30106	伙食补助费	32.10	32.10	0.00	
30107	绩效工资	11.93	11.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	0.00	
30109	职业年金缴费	20.16	20.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
30113	住房公积金	27.88	27.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	92.60	92.60	0.00	
302	商品和服务支出	120.53	0.00	120.53	
30201	办公费	33.55	0.00	33.55	
30202	印刷费	1.42	0.00	1.42	
30203	咨询费	7.50	0.00	7.50	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	10.51	0.00	10.51	
30207	邮电费	4.54	0.00	4.54	
30211	差旅费	4.34	0.00	4.34	
30213	维修(护)费	10.19	0.00	10.19	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99	
30225	专用燃料费	0.71	0.00	0.71	
30226	劳务费	2.97	0.00	2.97	
30227	委托业务费	9.17	0.00	9.17	
30228	工会经费	9.61	0.00	9.61	
30231	公务用车运行维护费	3.26	0.00	3.26	
30239	其他交通费用	8.69	0.00	8.69	
30299	其他商品和服务支出	9.05	0.00	9.05	
303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	0.00	
30305	生活补助	21.82	21.82	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	4.25	0.00	0.99	3.26	0.00	3.26	2.00	2.00

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。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

表 08

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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。

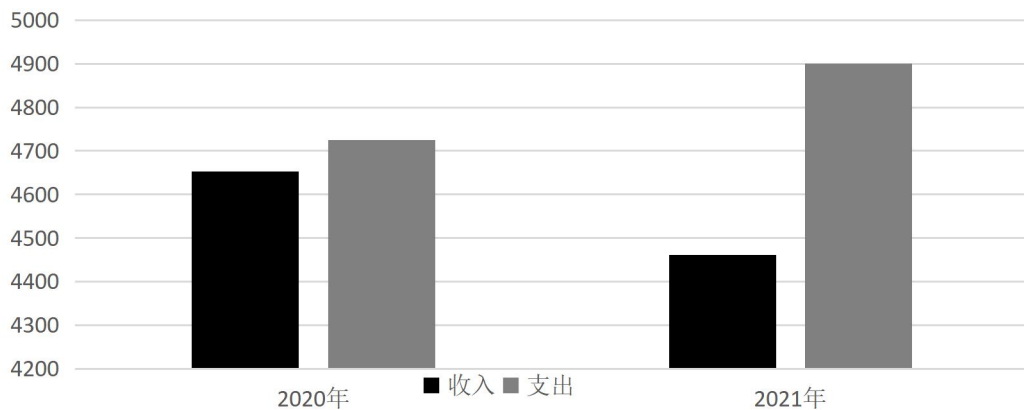


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

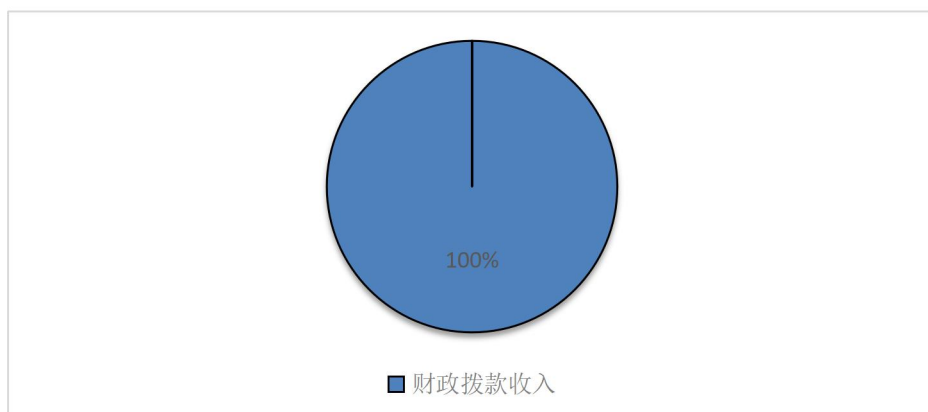
本年度收入合计为 4460.81 万元，较上年减少 191.58 万元，下降 4.1%。主要是各项机关运行费用较上年有所下降。

本年度支出合计为 4899.68 万元，较上年增加 174.92 万元，上升 3.7%。主要是预算项目支出较去年有所增加。



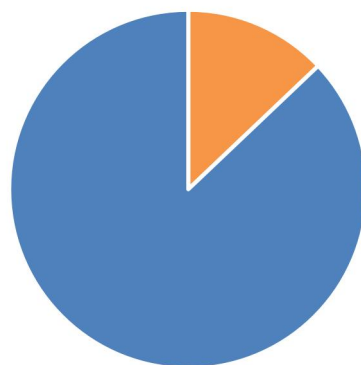
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4460.81 万元，其中：财政拨款收入 4460.81 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4899.68 万元，其中：基本支出 633.41 万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 12.92%；项目支出 4266.72 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。我部门主要包括扶贫项目、重点项目等专项业务支出，占总支出的 87.08%。

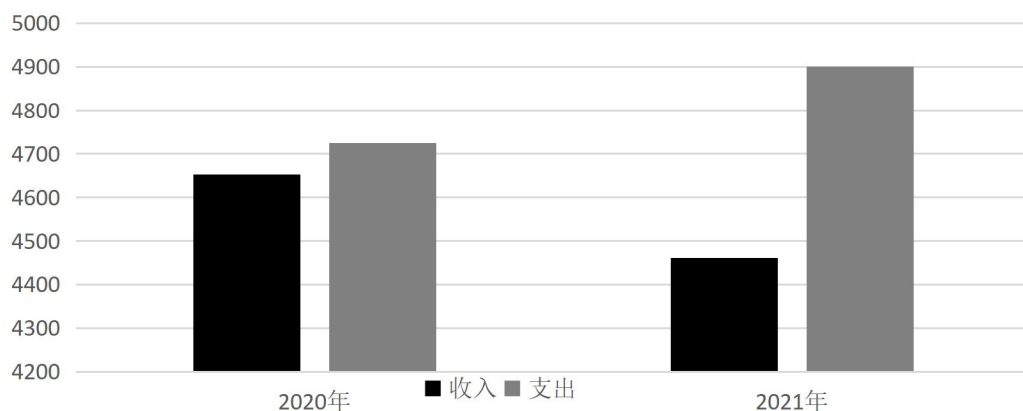


■ 基本支出 ■ 项目支出

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

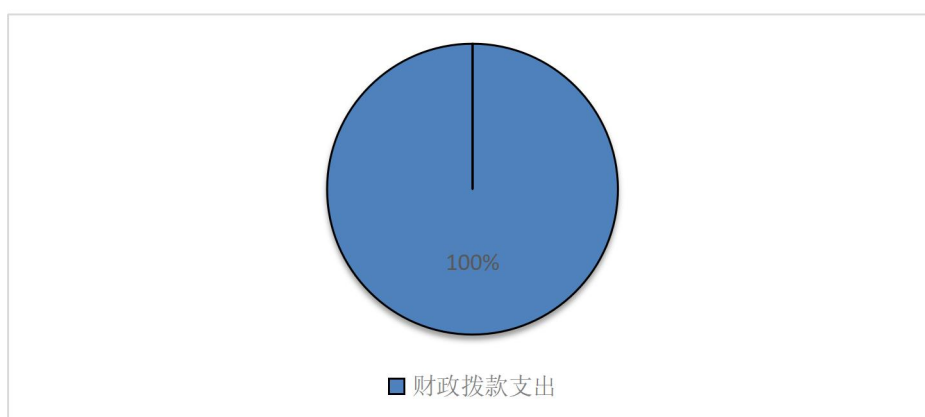
本年度收入合计为 4460.81 万元，较上年减少 191.58 万元，下降 4.1%。主要是各项机关运行费用较上年有所下降。

本年度支出合计为 4899.68 万元，较上年增加 174.92 万元，上升 3.7%。主要是预算项目支出较去年有所增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度支出合计为 4899.68 万元，占本年支出合计的 100%，较上年增加 174.92 万元，上升 3.7%。主要是预算项目支出较去年有所增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为 605.53 万元，支出决算 605.53 万元，完成预算的

100%。预算数和决算数持平。

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

预算为 159.28 万元，支出决算 159.28 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

4. 文化旅游体育于传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算为 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

预算为 79.13 万元，支出决算为 79.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）  
预算为 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算为 1009.59 万元，支出决算为 1009.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 139.5 万元，支出决算为 139.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）  
预算为 138.00 万元，支出决算为 138.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）  
预算为 118.71 万元，支出决算为 118.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）  
预算为 332.22 万元，支出决算为 332.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）  
预算为 40 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 7.5%。  
决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完工，项目款按进度未全部结算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 496.38 万元，支出决算为 496.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）  
预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）  
预算为 37.34 万元，支出决算为 37.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）  
预算为 209.18 万元，支出决算为 209.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 378 万元，支出决算为 368.50 万元，完成预算的 97.48%。决算数小于预算数是因为部分工程项目未完工，项目款按进度未全部结算。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

预算为 946.50 元，支出决算为 964.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 113.35 万元，支出决算为 113.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 28.36 万元，支出决算为 27.88 万元，完成预算的 98.31%。决算数小于预算数主要原因是还有公积金没支付完。

## 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 633.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 512.88 万元，主要包括：主要包括基本工资 154.78 万元；津贴补贴 73.92 万元；伙食补助费 32.10

万元；绩效工资 11.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 45.36 万元；职业年金 20.16 万元；职工基本医疗保险缴费 31.73 万元；其他社会保障缴费 0.59 万元；住房公积金 27.88 万元；其他工资福利支出 92.60 万元等。

（二）公用经费 120.53 万元，主要包括：办公费 33.55 万元；印刷费 1.42 万元；咨询费 7.5 万元；手续费 0.03 万元；电费 10.51 万元；维修(护)费 10.19 万元；差旅费 4.34 万元；邮电费 4.54 万元；会议费 2 万元；培训费 2 万元；工会经费 9.61 万元；公务用车运行维护费 3.26 万元等。

## 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 7 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 60.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控“三公经费”，坚决贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约等。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度部门未发生因公出国（境）情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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 3.26 万元，完成预算的 81.5%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是合理用车，减少不必要的维护开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 36 批次，166 人次，本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 2.01 万元，主要原因是本部门对“三公经费”严格把控，坚决贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约等。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 149.00 万元，支出决算 120.53

万元，完成预算的 80.76%。支出决算比上年减少 28.5 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 29.5 万元，其中：政府采购货物类支出 29.5 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，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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 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 5 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

按照预算编制的总体要求，科学合理的编制本单位预算，切实提高预算编制的科学化和规范化水平，同时建立了绩效管理制度体系，出台了本单位预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，严格执行预算要求，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，在收到财政下达的各类指标后，按照资金预算用途，按照预算执行进度，及时拨付各项款项明确了绩效管理职能。

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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1848.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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，一是本单位认真落实党和国家的方针、坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，促进社会组织健康发展；指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。二是坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合本地区实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，促进农村经济繁荣发展。

三是稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。四是加大农村普及法制教育力度，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。五是加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。六是积极推进农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。七是积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。在以上各个重点工作上都取得了积极的成效。

组织对环卫经费等、农村劝导员补贴、镇街人大工作经费、农村道路养护费、流动党总支专项经费、农村税费改革转移支付、防疫专项经费、森林防护经费、财力性转移支付、农村税费改革转移支付、第一书记、工作队经费等 21 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1848.26 万元，从评价情况来看，以上项目在环卫、农村劝导、人大工作、农村道路养护、农村税费改革转转移支付等方面发挥了积极作用。

## （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环卫经费等、农村劝导员补贴、镇街人大工作经费、农村道路养护费、流动党总支专项经费、农村税费改革转移支付、防疫专项经费、森林防护经费、财力性转移支付、农村税费改革转移支付、第一书记、工作队经费、栏杆堡镇张家坨股份经济合作联社苹果冷藏库、栏杆堡镇苏川村基本农田建设、栏杆堡镇武寨村基本农田建设、栏杆堡镇马岔村基本农田建设、栏杆堡镇王川村基本农田建设、栏杆堡镇折家寨村基本农田灌溉、栏杆堡镇西寨、折窑村农业产业道路、栏杆堡武园则、折家寨村农业产业道路、栏杆堡镇中焉村基本农田建设、栏杆堡镇张家坨村产业道路等 22 个项目支出绩效自评结果。

1. 环卫经费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：完成了 20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。

2. 农村劝导员补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 3 个，配备劝导员 5 名；三级站 3 个，配备劝导员 6 人确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

3. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 19.16 万元, 执行数 19.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 加强镇街人大工作, 保障工作经费; 建“立人大之家”, 提高镇街代表工作积极性。

4. 农村道路养护费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 95 万元, 执行数 95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年保证人民群众的出行安全及顺, 2021 年对全镇 400 多公里油路、水泥路进行日常养护及水毁道路修复。

5. 流动党总支专项经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 11 万元, 执行数 11 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 租赁流动党总支 1 处。为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。

6. 农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述: 全年预算数 367 万元, 执行数 367 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障, 离任村干部、现任村干部工资有保障; 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。

7. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 雇佣 9 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全。

8. 森林防护经费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：消除栏杆堡镇森林草原火灾隐患，减少群众生命财产安全。

9. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 20 个行政村，1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。

10. 农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障，离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。

11. 第一书记、工作队经费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：每村每年发放 1.2 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。

12. 栏杆堡镇张家坨股份经济合作联社苹果冷藏库项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已改善张家坨集

体经济苹果储存条件，2022年苹果大面积瓜果销售后将提高贫困人口收入。

13. 栏杆堡镇苏川村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数197.5万元，执行数187.6万元，完成预算的94.99%。项目绩效目标完成情况：已完成土地整理，提高了种植条件，预计2022年种植并增收。

14. 栏杆堡镇武寨村基本农田建设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：已完成土地整理，提高了种植条件，预计2022年种植并增收。

15. 栏杆堡镇马岔村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地整理，提高了种植条件，预计2022年种植并增收。

16. 栏杆堡镇王川村基本农田建设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：已完成土地整理，提高了种植条件，预计2022年种植并增收。

17. 栏杆堡镇折家寨村基本农田灌溉项目支出绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数24万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：已完成土地整理，提高了种植条件，



预计 2022 年种植并增收。

18. 栏杆堡镇西寨、折窑村农业产业道路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：道路完工后，拉近了村组距离，改善了农产品运输条件。

19. 栏杆堡武园则、折家寨村农业产业道路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：道路完工后，拉近了村组距离，改善了农产品运输条件。

20. 栏杆堡镇中焉村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地整理，提高了种植条件，预计 2022 年种植并增收。

21. 栏杆堡镇张家坬村产业道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 200 万元，完成预算的 86.96%。项目绩效目标完成情况：已完成道路修建，提升了出行及农产品运输通行率。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环卫经费						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	100	100	100	10 分	100%	10
	其中：当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—

		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 2021 年为了 20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打 扫、镇区广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁, 环卫车正 常运行。				完成了 20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫 生打扫、镇区广场、绿化带、公厕环境卫 生干净整洁, 环卫车正常运行。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 垃圾车维护数量	3 辆	3 辆	5	5	
			指标 2: 道路维护面积	500000 平方米	500000 平方 米	5	5	
			指标 3: 环卫工人数量	24 名	24 名	5	5	
			指标 4: 费用覆盖行政村 数量	20 个	20 个	5	5	
		质量 指标	指标 1: 公厕养护验收合 格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 道路、广场、绿 化带清扫验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 车辆维护验收合 格率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 环卫工出勤率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 环境卫生打扫及 及时性	每天	每天	5	5	
			指标 2: 垃圾处理及时性	每天	每天	5	5	
	成本 指标	指标 1: 环卫工人成本 平均不超	2500 元/人/月	2500 元/人/ 月	5	5		
		指标 2: 电费每度不超	0.79 元/度	0.79 元/度	5	5		
		指标 3: 车辆维护成本不 超	3 万元/辆	3 万元/辆	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标				5	5	
						5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 居民生活幸福指 数提升	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
可持续 影响 指标	指标 1: 费用制度办法健 全性	健全	健全	5	5			
满意度 指标	服务对象 或受益 者满意 度指 标	指标 1: 工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村劝导员补贴						
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	7.6	7.6	6.6	10 分	87%	8.7	
	其中：当年财 政拨款	7.6	7.6	6.6	—	87%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 3 个，配备劝导员 5 名；三级站 3 个，配备劝导员 6 人 目标 2：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 3 个，配备劝导员 5 名；三级站 3 个，配备劝导员 6 人 确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	批复指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：二级劝导站	3 个	3 个	10	10	
			指标 2：三级劝导站	3 个	3 个	10	10	
			指标 3：雇佣劝导员	11 人	11 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：劝导成功率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标 1：劝导及时性	及时	及时	10	10
		成本 指标		指标 1：二级劝导员补助不 超	8000 元/人/年	8000 元/人/年	10	10
	指标 2：三级劝导员补助不 超		6000 元/人/年	6000 元/人/年	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：保证人员财产生命 安全率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：事故发生率	≤2%	≤2%	10	10	
满	服务	指标 1：劝导员满意度	≥98%	≥98%	5	5		

	意 度 指 标	对 象 或 受 益 者 满 意 度 指 标	指 标 2： 人 民 群 众 满 意 度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	98.7	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	19.16	19.16	19.16	10 分	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	19.16	19.16	19.16	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。			加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。				
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：建立“代表之家”	5 万元/个	5 万元/个	10	10	
			指标 2：代表人数	38 人	38 人	10	10	
			指标 3：镇街工作经费	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 4：镇街人大代表交通、通讯补贴	9.12 万元	9.12 万元	5	5	
	质量 指标	质量 指标	指标 1：“代表之家”验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
	时 效 指 标	时 效 指 标	指标 1：“代表之家”成立时间	9 月 30 日前	9 月 30 日前	5	5	
			指标 2：镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	5	

			指标 1: “代表之家” 建立不超	5 万元	5 万元	5	5	
			指标 2: 镇街人大代表交通、通讯补贴不超	2400 元/人/年	2400 元/人/年	5	5	
			指标 3: 镇街工作经费不超	2 万元	2 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标					5	5	
						5	5	
	社会效益指标	指标 1: 发挥代表作用, 服务镇街人民群众	有改善	有改善	5	5		
		可持续影响指标				5	5	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村道路养护费						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	95	95	95	10 分	100%	10
	其中: 当年财 政拨款	95	95	95	—	100%	—
	上年结 转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 2021 年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 2021 年对全镇 400 多公里油路、水泥路进行日常养护及水毁道路修复。			2021 年保证人民群众的出行安全及顺, 2021 年对全镇 400 多公里油路、水泥路进行日常养护及水毁道路修复。			

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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路养护里程	428.52 公里	428.52 公里	10	10		
指标 2: 水毁道路修复			428.52 公里	428.52 公里	10	10			
指标 2: 费用覆盖行政村			20 个	20 个	5	5			
质量指标		指标 1: 二次维修率	≤ 5%	≤ 5%	5	5			
		指标 2: 道路养护验收合格率	100%	100%	5	5			
		指标 3: 水毁道路修复验收合格率	100%	100%	5	5			
时效指标		指标 1: 道路养护及时性	每天	每天	5	5			
		指标 2: 水毁道路修复及时性	每次	每次	5	5			
成本指标		指标 1: 年道路养护费不超	4500 元/公里	4500 元/公里	5	5			
		指标 1: 水毁修复费不超	预算额/次	预算额/次	5	5			
效益指标		经济效益指标	指标 1: 运输畅通, 提高农民收入	有提高	有提高	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 降低事故发生率	有改善	有改善	5	5		
	指标 2: 群众出行率		≥ 98%	≥ 98%	5	5			
	可持续影响指标	指标 1: 保障人民生活生产需要	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	流动党总支专项经费						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
项目资金	年初	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		预算数							
		年度资金总额	11	11	11	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	租赁流动党总支1处。为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。			租赁流动党总支1处。为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：服务党员群众数量	750名党员 近万名群众	750名党员 近万名群众	10	10		
			指标2：取暖费	1万元	1万元	10	10		
			指标3：电费	5000元	5000元	10	10		
			指标4：租赁房屋	9.5万元	9.5万元	5	5		
		质量指标	指标1：房租租赁合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1：房屋租赁时间	2021年	2021年	5	5	
				成本指标	指标1：房屋租赁费不超	9.5万元	9.5万元	5	5
		指标1：办公费不超	1.5万元		1.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标				5	5		
						5	5		
		社会效益指标	指标1：党建活动的提升率	≥10%	≥10%	5	5		
						5	5		
	可持续影响指标	指标1：基层党组织凝聚力	有提高	有提高	5	5			
	满意度	服务对象或受益者	指标1：党员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
指标1：办事群众满意度			≥98%	≥98%	5	5			

指标	满意度指标						
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付						
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	367	367		367	10 分	100%	10
	其中：当年财 政拨款	367	367		367	—	100%	—
	上年结 转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障； 目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障； 目标 3：征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。				保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障； 离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	数量 指标		指标 1：村干部人数	192 人	192 人	2	2	
			指标 2：行政村数	20 个	20 个	3	3	
			指标 3：义务兵数	11 人	11 人	2	2	
			指标 4：光纤覆盖村数	8 个	8 个	3	3	
			指标 5：征兵宣传次数	5 次	5 次	5	5	
	质量 指标		指标 1：村干部补助发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2：义务兵补助发放率	100%	100%	5	5	
			指标 3：宣传出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 4：网络信号覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效 指标		指标 1：补助发放及时性	每月	每月	5	5	
			指标 2：活动举办及时性	5 月前	5 月前	5	5	
	成本 指标		指标 1：村支书人均工资	2500 元/月	2500 元/月	5	5	
指标 2：副书记、会计、妇女主任人均工资			1200 元/月	1200 元/月	5	5		



			指标 3: 宣传活动成本	4000 元/次	4000 元/次	5	5	
效益 指标	生态 效益 指标		指标 1: 光纤网络维护健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2: 工资管理办法健全性	健全	健全	5	5	
	社会 效益 指标		指标 1: 服役人数增长率	≥2%	≥2%	5	5	
			指标 2: 居民生活质量	提升	提升	5	5	
	可持 续影 响指 标							
满意 度指 标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标		指标 1: 村干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防疫专项经费							
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府			
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	15	15	15	10 分	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 雇佣 9 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全;			雇佣 9 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全;				
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 防疫动物数	约 5 万只	约 5 万只	10	10		
		指标 2: 防疫员人数	9 人	9 人	5	5		
		指标 3: 防疫租车次数	40 次	40 次	5	5		
		指标 4: 防疫物资采购批次	3 批次	3 批次	5	5		
	质量指标	指标 1: 牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	5	5		
		指标 2: 防疫员补助足额发放率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 保险理赔率	100%	100%	5	5		
		指标 4: 租车使用率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时	及时	5	5		
		指标 2: 保险理赔及时性	及时	及时	5	5		
		指标 3: 动物防疫及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 租车标准	≤300 元/次	≤300 元/次	5	5		
		指标 2: 补助标准	≤12811 元	≤12811 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 防疫员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森林防护经费						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	30	30	30	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为消除栏杆堡镇森林草原火灾隐患，减少群众生命财产安全。			消除栏杆堡镇森林草原火灾隐患，减少群众生命财产安全。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传册	8000 册	8000 册	5	5	
			指标 2：宣传标语	40 条	40 条	5	5	
			指标 3：检查站点	10 个	10 个	5	5	
			指标 4：灭火物资批次	3 批次	3 批次	5	5	
			指标 5：机械设备租赁数	8 台	8 台	5	5	
			指标 6：森林防火网格员	60 人	60 人	5	5	
		质量指标	指标 1：灭火物资达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：森林防火网格员补助发放率	100%	100%	5	5	
			指标 3：租赁设备合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标 1：森林防火网格员补助发放及时性	及时	及时	2	2
		指标 2：灭火及时性		及时	及时	3	3	
		成本指标	指标 1：宣传经费	≤10 万	≤10 万	5	5	
			指标 2：机械设备租赁费	≤8 万	≤8 万	5	5	
			指标 3：灭火物资	≤6 万	≤6 万	5	5	
	指标 4：森林防火网格员补助		≤6 万	≤6 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：森林经济损失降低率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：火灾发生率	0%	0%	5	5	
生态效益指标		指标 1：植被覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
满	服务	指标 1：居民满意度	≥98%	≥98%	5	5		

	意 度 指 标	对 象 或 受 益 者 满 意 度 指 标						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财力性转移支付								
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府				
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	51	51		51	10 分	100%	10		
	其中：当年财 政拨款	51	51		51	—	100%	—		
	上年结 转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：为保障 20 个行政村，1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。				保障 20 个行政村，1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。					
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：宣传册		20 个	8000 册	10	10		
			指标 2：宣传标语		20 个	40 条	5	5		
		质 量 指 标	指标 1：灭火物资达标率		一次性验收合格		100%	10	10	
			指标 2：森林防火网格员补 助发放率		100%		100%	10	10	
			指标 1：森林防火网格员补 助发放及时性		及时		及时	10	10	
			指标 2：灭火及时性		及时		及时	10	10	
		成 本 指 标	指标 1：宣传经费		2 万/村		≤10 万	10	10	
			指标 2：机械设备租赁费		≦预算数		≦8 万	10	10	
	效 益 指 标	经 济								
效 益										

	标	社会效益指标	指标 1: 自来水覆盖率	100%	0%	5	5	
		生态效益指标				5	5	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付							
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府			
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	52	52	52	10 分	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	52	52	52	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。			保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 离任村干部、现任村干部工资有保障; 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 村干部小组长人数	60 人	60 人	2	2	
			指标 1: 离任村干部人数	110 人	110 人	3	3	
			指标 3: 防疫卫生健康宣传 次数	5 次	5 次	2	2	

			指标 4: 妇联宣传次数	5 次	5 次	3	3	
		质量 指标	指标 1: 村干部小组长绩效工资发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 离任村干部补助发放率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 防疫宣传出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 妇联宣传出勤率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 补助发放及时性	每年	每年	5	5	
			指标 2: 活动举办及时性	定期	定期	5	5	
		成本 指标	指标 1: 小组长人均绩效工资	2000 元/年	2000 元/年	5	5	
			指标 2: 离任村干部人均发放	3000 元/年	3000 元/年	5	5	
			指标 3: 防疫宣传活动成本	8000 元/次	8000 元/次	5	5	
			指标 4: 妇联宣传活动成本	4000 元/次	4000 元/次	5	5	
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 村干部收入水平	提高	提高	5	5
	生态 效益 指标		指标 1: 村干部工资积极性	提高	提高	5	5	
			指标 2: 居民防疫卫生健康意识	提高	提高	5	5	
			指标 3: 妇女维权意识	提高	提高	5	5	
社会 效益 指标								
满意 度 指 标	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	指标 1: 村干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
		指标 2: 居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一书记、工作队经费						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	4.8	4.8	4.8	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每村每年发放4.8万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐			每村每年发放4.8万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐					
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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	数量	贫困村数量	=2个	=2个	20	20		
			软弱涣散村数量	=1个	=1个	10	10		
		质量	经费发放准确率	=100%	=100%	5	5		
			...			5	5		
			时效	经费发放开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	5	5	
		经费发放截止时间		2021年12月31日	2021年12月31日	6	6		
		成本	发放标准	=1.6万元/村/年	=1.6万元/村/年	2	2		
	.....				2	2			
	效益指标	经济	效益			2	2		
			...			3	3		
		社会	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	3	3		
			生态			2	2		
		可持续影响	生态			5	5		
			持续	经费持续发挥作用期限	当年	当年	5	5	
			影响	...			5	5	
	.....				5	5			
	满意对象	服务	第一书记、工作队满意度	≥95%	≥95%	5	5		

	度 指 标	或受 益者 满意 度指 标						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一书记、工作队经费						
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	1.2	1.2		1.2	10分	100%	10
	其中：当年财 政拨款	1.2	1.2		1.2	—	100%	—
	上年结 转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每村每年发放 1.2 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐				每村每年发放 1.2 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	数量 指标	数量	贫困村数量	=2 个	=2 个	20	20	
			软弱涣散村数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量 指标	经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
	时效 指标	时效 指标	经费发放开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	5	5	
			经费发放截止时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6	6	
		成本 指标	发放标准	=1.6 万元/村/年	=1.6 万元/村/年	2	2	
	……				2	2		
效 益	经济 效益				2	2		
		……			3	3		



指标	社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	3	3		
	生态效益指标				2	2		
	可持续发展影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年	5	5		
		...			5	5		
	.....				5	5		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栏杆堡镇张家瓜股份经济合作联社苹果冷藏库项目							
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府			
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	120	120	120	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高贫困人口收入; 2、改善苹果储存条件			已改善张家瓜集体经济苹果储存条件, 2022年苹果大面积瓜果销售后将提高贫困人口收入				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	拆除元砖混结构建筑	≤222 m <sup>2</sup>	≤222 m <sup>2</sup>	20	20	

指标 (50分)	指标	新建保鲜库	≥200 m <sup>2</sup>	≥200 m <sup>2</sup>	4	4		
		新建冷藏库	≥160 m <sup>2</sup>	≥160 m <sup>2</sup>	4	4		
		新建配电室	≥40 m <sup>2</sup>	≥40 m <sup>2</sup>	1	1		
		新建管理室	≥75 m <sup>2</sup>	≥75 m <sup>2</sup>	1	1		
		新安装动力电配套设施	≥1套	≥1套	3	3		
	质量指标	拆除项目收合格率	=100%	=100%	1	1		
		冷藏库验收合格率	=100%	=100%	1	1		
		配电室收合格率	=100%	=100%	1	1		
		管理室验收合格率	=100%	=100%	1	1		
		保鲜库验收合格率	=100%	=100%	1	1		
	时效指标	拆除工程完成及时性	2021年7月20日前完成	2021年7月20日前完成	2	2		
		冷藏库完成及时性	2021年8月10日前完成	2021年8月10日前完成	2	2		
		设备安装调整完成及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	2	2		
	成本指标	拆除工程成本	≤40611.61元	≤40611.61元	2	2		
		新建保鲜库、冷藏库等建筑物成本	≤1241299.06元	≤1241299.06元	2	2		
		新建冷藏库总成本	≤134.511607万元	≤134.511607万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益建档立卡人口增收	≥1200元/户	≥1200元/户	5	0	2022年苹果挂果销售
		社会效益指标	项目受益人口	≥1600人	≥1600人	5	5	
			项目受益建档立卡户数	≥97户	≥97户	5	5	
			项目受益建档立卡人数	≥297人	≥297人	5	5	
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
可持续影	使用年限	≥20年	≥20年	10	10			

	响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	一般受益人口满意度	=100%	=100%	5	5			
		建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	5	5			
	.....								
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
总分					100	95			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栏杆堡镇苏川村基本农田建设项目							
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府			
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	200	197.5	187.6	10分	95%	9	
	其中:当年财政拨款	200	197.5	187.6	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民种植条件,提高亩产量,极大增加贫困人口年收入			已完成土地整理,提高了种植条件,预计2022年种植并增收				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	农田建设面积	≥475亩	≥475亩	20	20	
			新建管涵	≥174m	≥174m	5	5	
			河道改移	≥1100m	≥1100m	5	5	

分)	质量 指标	农田建设工程验收合格率	=100%	=100%	2	2		
		新建管涵验收合格率	=100%	=100%	2	2		
		河道改移验收合格率	=100%	=100%	2	2		
	时效 指标	农田建设工程完成及时性	2021年7月20日前完成	2021年7月20日前完成	2	2		
		新建管涵完成及时性	2021年8月10日前完成	2021年8月10日前完成	2	2		
		河道改移完成及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	2	2		
	成本 指标	农田建设项目亩均补助标准	≤3288元	≤3288元	3	3		
		新建管涵成本	≤28.43万元	≤28.43万元	3	3		
		河道改移成本	≤30.48万元	≤30.48万元	2	2		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	新增粮食和其他作物产能	≥20万公斤		5	0	2022年开始种植
		社会效益 指标	项目受益人口	≥800人	≥800人	5	5	
			项目受益建档立卡户	≥35户	≥35户	5	5	
			项目受益建档立卡人数	≥79人	≥79人	5	5	
		生态效益 指标	耕地质量提升率(比上年提高)	≥10%	≥10%	5	5	
	可持续影响 指标	使用年限	≥20年	≥20年	5	5		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	一般受益人口满意度	=100%	=100%	5	5		
		建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	5	5		
		.....						

	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分					100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		栏杆堡镇武寨村基本农田建设项目						
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	80	80	80	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民种植条件,提高亩产量,极大增加贫困人口年收入			已完成土地整理,提高了种植条件,预计2022年种植并增收				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农田建设面积	≥220.97亩	≥220.97亩	20	20	
		质量指标	农田建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	农田建设完工及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	10	10	
		成本指标	农田建设项目亩均补助标准	≤6765.17元	≤6765.17元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10万公斤		5	0	2022年开始种植	

分)	社会效益指标	项目受益人口	≥1000 人	≥1000 人	5	5		
		项目受益建档立卡户	≥36 户	≥36 户	5	5		
		项目受益建档立卡人数	≥74 人	≥74 人	5	5		
	生态效益指标	耕地质量提升率	≥ 10%	≥ 10%	5	5		
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥ 10 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	一般受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
			建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
	总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栏杆堡镇马岔村基本农田建设项目						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	70	70	70	10 分	100%	10
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
	上年				—		—

		结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入				已完成土地整理，提高了种植条件，预计 2022 年种植并增收			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	农田建设面积	≥208.5 亩	≥208.5 亩	20	20	
		质量 指标	农田建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	农田建设完工及时性	2021 年 9 月 10 日前完 成	2021 年 9 月 10 日前完 成	10	10	
		成本 指标	农田建设项目亩均补 助标准	≤6111.267 元/亩	≤6111.267 元/亩	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	新增粮食和其他作物 产能	≥10 万公 斤		5	0	2022 年开始种植
		社会 效益 指标	项目受益人口	≥800 人	≥800 人	5	5	
			项目受益建档立卡户 户	≥27 户	≥27 户	5	5	
			项目受益建档立卡人 数	≥57 人	≥57 人	5	5	
		生态 效益 指标	耕地质量提升率	≥10%	≥10%	5	5	
	可持 续影 响指 标	使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	一般受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
			建档立卡受益人口满 意度	=100%	=100%	5	5	
非服 务对 象或		指标 1:						
	指标 2:							

		非受益者满意度指标						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		栏杆堡镇王川村基本农田建设项目						
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位		栏杆堡镇人民政府	
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	80	80	80	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民种植条件,提高亩产量,极大增加贫困人口年收入			已完成土地整理,提高了种植条件,预计2022年种植并增收				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农田建设面积	≥274.2亩	≥274.2亩	20	20	
		质量指标	农田建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	农田建设完工及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	10	10	
		成本指标	农田建设项目亩均补助标准	≤5228.77元/亩	≤5228.77元/亩	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10万公斤		5	0	2022年开始种植
社会效益指标		项目受益人口	≥500人	≥500人	5	5		
		项目受益建档立卡户	≥24户	≥24户	5	5		



	生态效益指标	项目受益建档立卡人数	≥55人	≥55人	5	5		
		耕地质量提升率	≥10%	≥10%	5	5		
		使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	一般受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
			建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栏杆堡镇折家寨村基本农田灌溉项目						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	30	27	24	10分	89%	8
	其中:当年财政拨款	30	27	24	—	89%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入				已完成土地整理，提高了种植条件，预计 2022 年种植并增收				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建灌溉设施	≥1套	≥1套	10	10		
			新建电力设施	≥1套	≥1套	10	10		
			设计灌溉总亩数	≥1200亩	≥1200亩	10	10		
		质量指标	新建灌溉设施验收合格率	≥100%	≥100%	3	3		
			新建电力设施验收合格率	≥100%	≥100%	3	3		
		时效指标	新建灌溉设施完成及时性	2021年7月20日前完成	2021年7月20日前完成	4	4		
			新建电力设施完成及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	4	4		
		成本指标	新建灌溉设施成本	≤115000元	≤115000元	3	3		
			新建电力设施成本	≤165810.46元	≤165810.46元	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	项目受益人口	≥1200人	≥1200人	5	5	
				项目受益建档立卡户数	≥28户	≥28户	5	5	
	项目受益建档立卡人口数			≥61人	≥61人	3	3		
	农作物产量增长率			≥20%		5	0	2022年开始种植	
	生态效益指标		耕地质量提升率	≥10%	≥10%	7	7		
	可持续影响指标		灌溉设施使用年限	≥20年	≥20年	5	5		
	满意度指标	服务对象或受益人	当地居民满意度	=100%	=100%	5	5		
			项目受益建档立卡人口满意度	=100%	=100%	5	5		

	(10分)	益者满意度指标						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	93	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栏杆堡镇西寨、折窑村农业产业道路项目							
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府			
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	50	50	50	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升种植条件,改善农产品运输条件			道路完工后,拉近了村组距离,改善了农产品运输条件				
绩效指标(50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建砂砾石道路	≥2.966km	≥2.966km	20	20	
		质量指标	新建砂砾石工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	10	10	
成本	砂砾石道路补助标准	≤21.37万	≤21.37万	10	10			

	指标		元/公里	元/公里			
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	项目受益人数	≥1600 人	≥1600 人	6	6	
		项目受益建档立卡户 数	≥103 户	≥103 户	6	6	
		项目受益建档立卡人 口数	≥224 人	≥224 人	6	6	
		农产品运输平均缩短 时间	≥1 小时	≥1 小时	6	6	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	道路使用年限	≥10 年	≥10 年	6	6	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地居民满意度	=100%	=100%	5	4	
		项目受益建档立卡人 口满意度	=100%	=100%	5	4	
	非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栏杆堡武园则、折家寨村农业产业道路项目						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位		栏杆堡镇人民政府	
项目资金(万 元)	年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

		数						
	年度资金总额	50	50	50	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升种植条件,改善农产品运输条件			道路完工后,拉近了村组距离,改善了农产品运输条件				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建砂砾石道路	≥3.648km	≥3.648km	20	20	
		质量指标	新建砂砾石工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	10	10	
		成本指标	砂砾石道路补助标准	≤21.37万元/公里	≤21.37万元/公里	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥1200人	≥1200人	6	6	
			项目受益建档立卡户数	≥62户	≥62户	6	6	
			项目受益建档立卡人口数	≥134人	≥134人	6	6	
			农产品运输平均缩短时间	≥1小时	≥1小时	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	≥10年	6	6		
	满意度指标	服务对象	项目受益建档立卡人口满意度	=100%	=100%	5	4	

标 (10 分)	或受 益者 满意 度指 标	当地居民满意度	=100%	=100%	5	4	
	非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栏杆堡镇中焉村基本农田建设项目							
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府			
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	190	190	190	10 分	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	190	190	190	—	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民种植条件,提高亩产量,极大增加贫困人口 年收入			已完成土地整理,提高了种植条件,预计 2022 年种植并增收				
绩效 指标 (50 分)	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	农田建设面积	≥700 亩	≥700 亩	20	20	
		质量 指标	农田建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	农田建设完工及时性	2021 年 9 月 10 日前完 成	2021 年 9 月 10 日前完 成	10	10	

	成本指标	农田建设项目亩均补助标准	≤3352.43元	≤3352.43元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10万公斤		5	0	2022年开始种植
	社会效益指标	项目受益人口	≥200人	≥200人	5	5	
		项目受益建档立卡户数	≥28户	≥28户	5	5	
		项目受益建档立卡人口数	≥52人	≥52人	5	5	
	生态效益指标	耕地质量提升率	≥10%	≥10%	5	5	
	可持续影响指标	土地使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	5	5	
		项目受益建档立卡人口满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	栏杆堡镇中焉村基本农田建设项目						
主管部门	栏杆堡镇人民政府			实施单位		栏杆堡镇人民政府	
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	190	190	190	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入			已完成土地整理，提高了种植条件，预计2022年种植并增收				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农田建设面积	≥700亩	≥700亩	20	20	
		质量指标	农田建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	农田建设完工及时性	2021年9月10日前完成	2021年9月10日前完成	10	10	
		成本指标	农田建设项目亩均补助标准	≤3352.43元	≤3352.43元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10万公斤		5	0	2022年开始种植
		社会效益指标	项目受益人口	≥200人	≥200人	5	5	
			项目受益建档立卡户数	≥28户	≥28户	5	5	
			项目受益建档立卡人口数	≥52人	≥52人	5	5	
		生态效益指标	耕地质量提升率	≥10%	≥10%	5	5	
	可持续影响指标	土地使用年限	≥20年	≥20年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意	受益群众满意度	=100%	=100%	5	5	
			项目受益建档立卡人口满意度	=100%	=100%	5	5	



	度指 标						
	非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	95	

### (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 96，全年预算数 4899.68 万元，执行数 4899.68 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：本单位总体指标完成情况较好。发现的问题及原因：反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算编制的合理性有待提高、部门绩效评估体系不完善、费用使用中存在使用界限不清等问题。下一步改进措施：我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。一是加强制度建设，严守流程把控。进一步完善中心内部控制、财务预算、财务审核等规程流程，明确制度各个环节的责任分工。二是加强理论学习，筑牢思想防线。主动学习，熟练掌握相关法律、法规、政策和财经纪律，进一步做好预算管理以及财务审核工作，管好用好各项资金，充分发挥财务的监督职能。三是加强查漏补缺，及时补足短板，开展针对财务支出、专项资金等方面开展自查自纠，发现问题及时整改。

#### 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	4	实际在职人员多余编制人员
		“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	
过程 (40分)	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	
		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	
过程	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；	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	

	分)	<p>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；</p> <p>③相关管理制度得到有效执行，1分。</p>				
	资金使用合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	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	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	未使用公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	3	3	

				发展的保障情况。			
过程	资产管理 (10分)	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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
5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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				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。
总分					100	96	
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。