

# 府谷县孤山镇人民政府 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。

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，加强农业综合生产能力建设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，引导农民珍惜土地、增加投入，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。

2、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正

义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。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，及时掌握社情民意，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。协助县级有关部门做好安全生产、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。

3、提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。

（二）内设机构。

根据上述职责，镇机关设置 10 个内设机构

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，党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、纪检和群团工作以及党委、人大、国防教育等工作。全面推进政务公开、村务公开、党务公开。设组织、纪检监察、人武国防、工青妇等岗位。

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、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会管理办公室（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、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：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、禁毒、扫黄打非、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。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。设宣传统战、科教文卫等岗位。

7、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

8、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9、公共事业服务站（加挂水务工作站牌子）：承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电、水资源、水利设施管护、水土流失预防、河道安全巡查等公共事业服务。

10、退役军人服务站：承担协调落实就业创业、教育培训、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等具体服务工作。

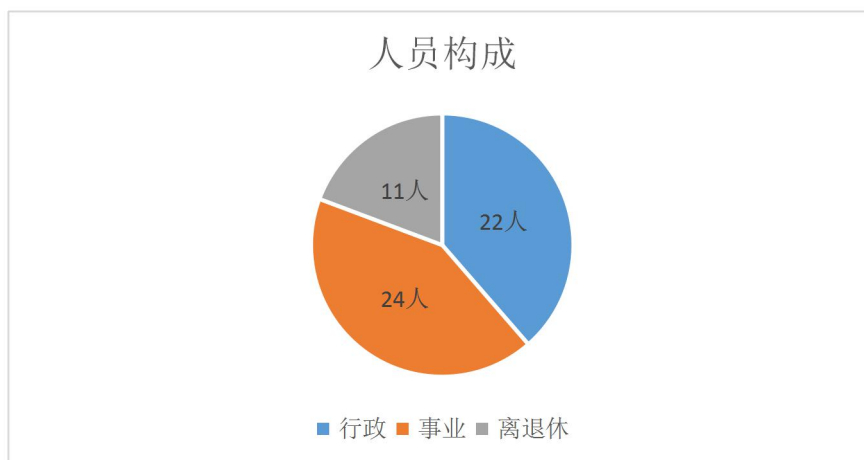
## 二、部门决算单位构成

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	府谷县孤山镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 22 人、事业编制 24 人；实有人员 46 人，其中行政 22 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 11 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	我单位无此款项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无此款项

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：府谷县孤山镇人民政府

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	1576.01	1. 一般公共服务支出	1229.53
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	346.47
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1576.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1576.01</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>1576.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1576.01</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：府谷县孤山镇人民政府

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 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		1576.01	1576.01	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	1229.53	1229.53	0	0	0	0	0	0
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1229.53	1229.53	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运 行	693.70	693.70	0	0	0	0	0	0
2010302	一般 行政管 理事务	3.74	3.74	0	0	0	0	0	0
2010305	专项业 务及机 关事务 管理	532.09	532.09	0	0	0	0	0	0
213	农林水 支出	346.47	346.47	0	0	0	0	0	0
21301	农业农 村	116.52	116.52	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生 产发展	106.32	106.32	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农 业农村 支出	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0
21307	农村综 合改革	229.96	229.96	0	0	0	0	0	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.96	229.96	0	0	0	0	0	0
---------	----------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：府谷县孤山镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1576.01	693.70	882.30	0	0	0
201	一般公共服务支出	1229.53	693.70	535.83	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.53	693.70	535.83	0	0	0
2010301	行政运行	693.70	693.70		0	0	0
2010302	一般行政管理事务	3.74		3.74	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	532.09		532.09	0	0	0
213	农林水支出	346.47		346.47	0	0	0
21301	农业农村	116.52		116.52	0	0	0
2130122	农业生产发展	106.32		106.32	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	10.2		10.2	0	0	0
21307	农村综合改革	229.96		229.96	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.96		229.96	0	0	0

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：

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	1576.01	1. 一般公共服务支出	1229.53	1229.53	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	346.47	346.47	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1576.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1576.01</b>	<b>1576.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>1576.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1576.01</b>	<b>1576.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05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		1, 576. 01	693. 70	882. 30
201	一般公共服务支出	1, 229. 53	693. 70	535. 83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 229. 53	693. 70	535. 83
2010301	行政运行	693. 70	693. 70	0. 00
2010302	一般行政管理事务	3. 74	0. 00	3. 74
2010305	专项业务及机关事务管理	532. 09	0. 00	532. 09
213	农林水支出	346. 47	0. 00	346. 47
21301	农业农村	116. 52	0. 00	116. 52
2130122	农业生产发展	106. 32	0. 00	106. 32
2130199	其他农业农村支出	10. 20	0. 00	10. 20
21307	农村综合改革	229. 96	0. 00	229. 96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229. 96	0. 00	229. 96

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>693.70</b>	<b>557.33</b>	<b>136.38</b>	
301	工资福利支出	557.33	557.33	0	
30101	基本工资	159.02	159.02	0	
30102	津贴补贴	140.69	140.69	0	
30107	绩效工资	49.23	49.23	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.37	50.37	0	
30109	职业年金缴费	23.25	23.25	0	
30113	住房公积金	80.65	80.65	0	
30199	其他工资福利支出	54.12	54.12	0	
302	商品和服务支出	136.38	0	136.38	
30201	办公费	23.70	0	23.70	
30202	印刷费	6.41	0	6.41	
30205	电费	3.80	0	3.80	
30207	邮电费	9.77	0	9.77	
30208	取暖费	19.02	0	19.02	
30211	差旅费	1.11	0	1.11	
30213	维修（护）费	16.42	0	16.42	
30215	会议费	0.63	0	0.63	
30216	培训费	1.23	0	1.23	
30226	劳务费	31.81	0	31.81	
30228	工会经费	5.09	0	5.09	
30231	公务用车运行维护费	4	0	4	

30239	其他交通费用	0.61	0	0.61	
30299	其他商品和服务支出	12.78	0	12.78	

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：

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	4.00	0.00	0.00	4.00		4.00	0.63	1.23
决算数	4.00	0.00	0.00	4.00		4.00	0.63	1.23

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

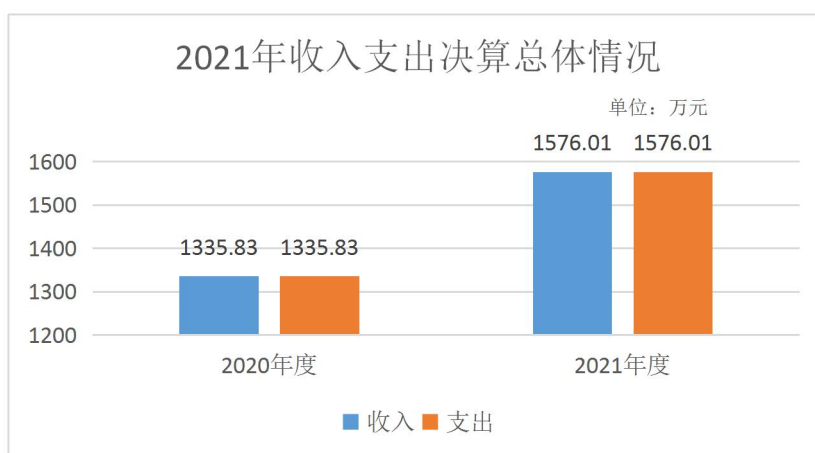
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1576.01 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）240.18 万元，增长 17.8%。主要是专项资金及其他项目资金增加。



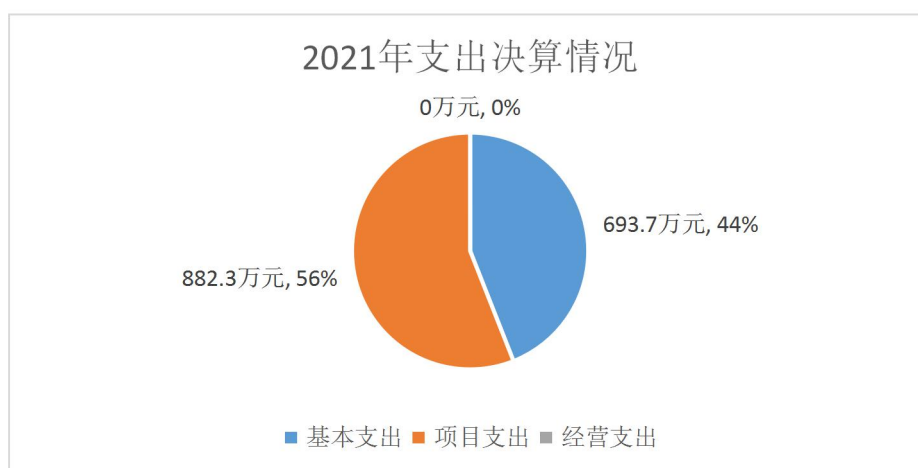
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1576.01 万元，其中：财政拨款收入 1576.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



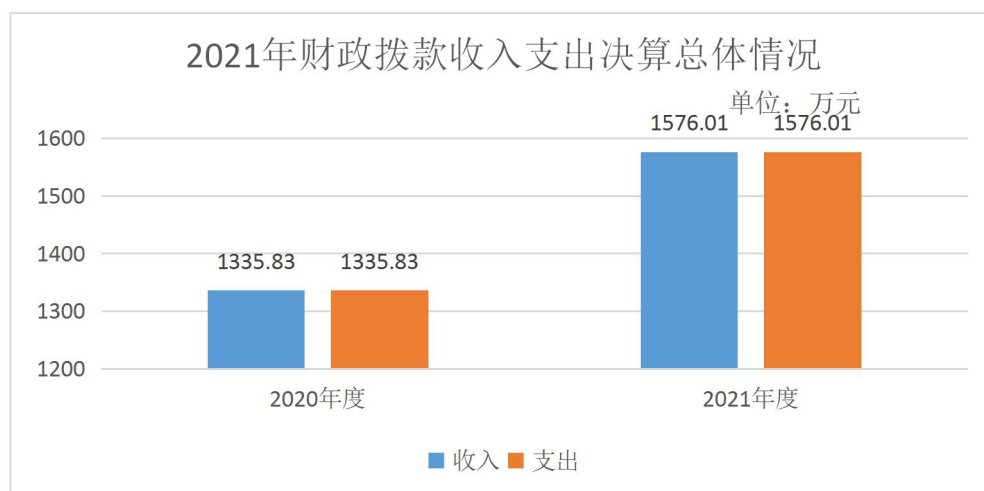
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1576.01 万元，其中：基本支出 693.7 万元，占 44%；项目支出 882.3 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。



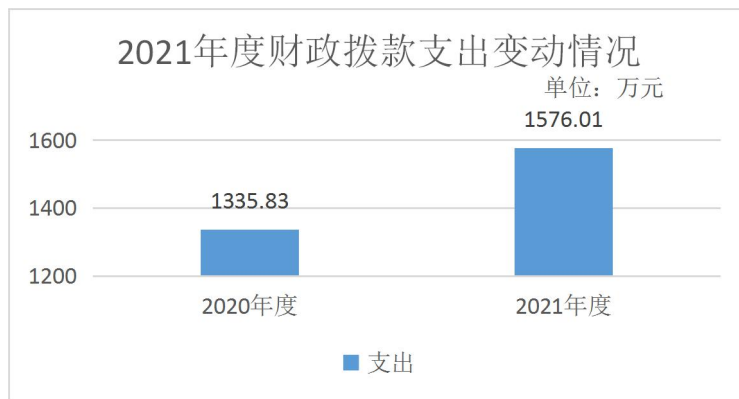
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1576.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 240.18 万元，增长 17.8%。主要原因是专项资金及其他项目资金增加。

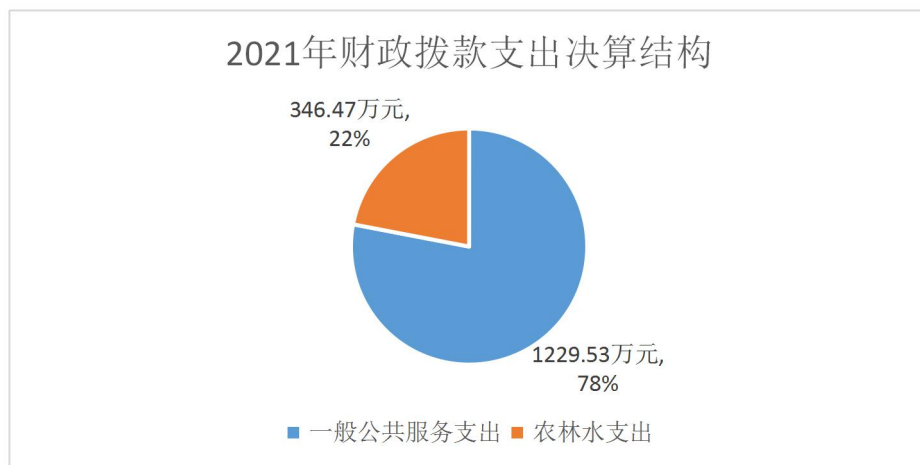


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1576.01 万元，支出决算 1576.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 240.18 万元，增长 17.8%，主要原因是专项资金及其他项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 693.7 万元，支出决算 693.7 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共预算支出（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 3.74 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。预算 532.09 万元，支出决算 532.09 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 106.32 万元，支出决算 106.32 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 10.2 万元，支出决算 10.2 万元，完成预算的 100%。

6. 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 229.96 万元，支出决算 229.96 万元，完成预算的 100%。

## 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 693.7 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 557.33 万元，主要包括：基本工资 159.02 万元、津贴补贴 140.69 万元、伙食补助费 16.63 万元、绩效工资 49.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.37 万元、职业年金缴费 23.25 万元、职工基本医疗保险缴费 34.45 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 80.65 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元。

(二) 公用经费 136.38 万元，主要包括：办公费 23.70 万元、印刷费 6.41 万元、水费 0.71 万元、电费 3.80 万元、邮电费 9.77 万元、取暖费 19.02 万元、差旅费 1.11 万元、维修(护)费 16.42 万元、会议费 0.63 万元、培训费 1.23 万元、专用燃料费 1.61 万元、劳务费 31.81 万元、工会经费 5.09 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 0.61 万元、其他商品和服务支出 10.47 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 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 万元，支出决算 4 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。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%。

## **(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 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。

## **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 136.38 万元，支出决算 136.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.89 万元，主要原因是项目资金的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 604.61 万元，其中：政府采购货物类支出 23.8 万元、政府采购工程类支出 580.81 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 604.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；工程采购授予中小



企业合同金额占工程支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了事前实地考察评估制度，事中重点监控制度，事后验收评估分析制度；完善了绩效管理工作机制，事前结合预算、可行性报告进行评估分析，事中通过实时数据及时与预算、可行性报告对比，事后结合预算再次分析，总结经验教训；明确了绩效管理职能，专人专岗开展此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖全部项目，涉及预算资金 882.3 万元，占部门预算

项目支出总额的 100%。

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，项目完成情况良好，有力的提升了我镇的人居环境，和生产能力，居民幸福感显著提升。

组织对沙牛峁村郝家峁双模拱棚项目、2021 年孤山镇五里墩村到户产业项目等 9 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 322.95 万元，从评价情况来看，项目完成情况良好，有力的提升了我镇的人居环境，和生产能力，居民幸福感显著提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映沙牛峁村郝家峁双模拱棚项目、2021 年孤山镇五里墩村到户产业项目等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年孤山镇尚庄徐家峁村贫困户养殖项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	孤山镇尚庄徐家峁村贫困户养殖项目						
主管部门及代码	府谷县乡村振兴办			实施单位	府谷县孤山镇人民政府		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

帮助尚庄村尚二老命、徐家峁村徐米柱发展养殖业， 稳固脱贫效果				帮助尚庄村尚二老命、徐家峁村徐米柱发展养殖业， 稳固脱贫效果				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	羊养殖数量	20 只	20 只	15	15	
		质量指标	养殖羊成活率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	养殖羊成本	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收益	≥3 千元	≥ 3 千元	15	15	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	2 户	2 户	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	带动贫困户持续增收	≥5 年	≥5 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		受益建档立卡贫困户满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100		

2. 孤山镇沙牛峁村郝家峁双模拱棚项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 43 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	孤山镇沙牛峁村郝家峁双模拱棚项目		
主管部门及代码	府谷县乡村振兴办	实施单位	府谷县孤山镇人民政府

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		55	55	43	10	78%	8
		其中：财政拨款		55	55	43	—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目	预期目标				实际完成情况				
	预计为村集体每年创收 6 万元，带动脱贫户 63 户 185 人增收。				预计为村集体每年创收 6 万元，带动脱贫户 63 户 185 人增收。				
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	未完 成原 因分析	
	产 出 指 标	数量指 标	双膜拱棚	10 座	8 座	15	15		
		质量指 标	拱棚使用率	100%	78%	10	10		
		时效指 标	完成时间	2021 年	2021 年	10	10		
	成本指 标	材料	15 万元	15 万元	5	5			
		人工	25 万元	25 万元	5	5			
		维护	15 万元	3 万元	5	5			
	效 益 指 标	经济效 益指 标	村集体经济年收益	≥6 万元	≥3 万 元	5	4		
		社会效 益指 标	受益建档立卡贫困 户数	63 户	58 户	8	7		
			受益建档立卡贫困 人数	185 人	175 人	7	6		
		生态效 益指 标	增加周围土壤肥力						
			增强作物抗灾抗冻 能力						
可持 续 影 响 指 标	带动贫困户持续增 收	≥15 年	≥15 年	10	10				
满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	项目区群众满意度	≥98%	≥98%	5	5			
		受益建档立卡贫困 户满意度	≥98%	≥98%	5	5			
总分							95		

3. 孤山镇岳家寨高标准农田建设灌溉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良好。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）								
项目名称		孤山镇岳家寨高标准农田建设灌溉项目						
主管部门及代码		府谷县乡村振兴办			实施单位	府谷县孤山镇人民政府		
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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	解决岳家寨高标准农田灌溉问题，受益 62 户 198 人，其中脱贫户 3 户 9 人。			解决岳家寨高标准农田灌溉问题，受益 62 户 198 人，其中脱贫户 3 户 9 人。				
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	数量指标	水源井	1 座	5	5	
				调节池	1 座	5	5	
		质量指标	灌溉设施使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
	成本指标	材料	30 万元	30 万元	5	5		
			人工	40 万元	40 万元	5	5	
			维护	30 万元	30 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收益	≥8 万元	≥ 8 万元	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	62 户	62 户	8	8	
			受益建档立卡贫困人口数	198 人	198 人	7	7	
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	

		可持续影响指标	带动贫困户持续增收	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			受益建档立卡贫困户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分							100	

4. 房塔村李家圪瘩自然村经济合作社湖羊养殖建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.5 万元，执行数 30.5 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况良好。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	房塔村李家圪瘩自然村经济合作社湖羊养殖建设项目							
主管部门及代码	府谷县乡村振兴办			实施单位	府谷县孤山镇人民政府			
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	30.5	30.5	20	10	66%	7	
	其中：财政拨款	30.5	30.5	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫成果，增加村集体收入，带动全村 48 户 129 人增收，其中脱贫户 4 户 10 人。			巩固脱贫成果，增加村集体收入，带动全村 48 户 129 人增收，其中脱贫户 4 户 10 人。				
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	羊棚	1 座	0 座	5	3	项目接收时间晚
			草棚	1 座	0 座	5	3	项目接收时间晚
		质量指标	养殖羊成活率	100%		10	5	项目接收时间晚
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
	成本指标	材料	12.5 万	12.5 万	10	10		
		人工	18 万元	7.5 万	10	5		
	效益	经济效益指标	村集体经济年收益	≥6 万元	≥ 6 万	15	15	

	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	48 户		5	5	
		受益建档立卡贫困人口	129 人		5	5	
	生态效益指标	健全区域性生态系统体系					
	可持续影响指标	带动贫困户持续增收	≥15 年	≥15 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		受益建档立卡贫困户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						83	

5. 孤山镇岳家寨村后畔养殖场水泥道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.5 万元，执行数 10 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		孤山镇岳家寨村后畔养殖场水泥道路硬化项目						
主管部门及代码		府谷县乡村振兴办			实施单位	府谷县孤山镇人民政府		
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	12.5	12.5	10	10	80%	8	
	其中：财政拨款	12.5	12.5	10	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	改善养殖场运输条件，助推养殖产业发展				改善养殖场运输条件，助推养殖产业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增村硬化路里程	0.205 公里	0.205 公里	10	10	
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	100%		10	5	
时效指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	5	5		

效益指标	成本指标	材料	4万元	4万元	10	10	
		人工	6万元	6万元	10	10	
		维护	2.5万元	0万元	10	5	
	经济效益指标	村集体经济年收益	≥5万元		5	3	
	社会效益指标	改善村交通运输条件			10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	带动贫困户持续增收	≥10年		10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		受益建档立卡贫困户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						81	

6. 2021年孤山镇岳家寨村上焉、中焉合作社蔬菜棚殖项目支出绩效自评综述：全年预算数91.8万元，执行数91.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年孤山镇岳家寨村上焉、中焉合作社蔬菜棚殖项目						
主管部门及代码	农业农村局			实施单位	府谷县孤山镇人民政府		
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	91.8	91.8	91.8	10	100%	10
	其中：财政拨款	91.8	91.8	91.8	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固脱贫成果，增加村集体收入，带动全村106户290人增收，其中脱贫户2户2人，预计为村集体每年每村创收6万元。			巩固脱贫成果，增加村集体收入，带动全村106户290人增收，其中脱贫户2户2人，预计为村集体每年每村创收6万元。			



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	
绩效指标	产出指标	数量指标	大棚面积	18座	18座	15	15	
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2021年	2021年	5	5	
			项目完工时间	2021年	2021年	5	5	
	成本指标	蔬菜大棚成本	91.80万	91.80	5	5		
	效益指标	经济效益指标	预计增加脱贫人口收入(总收入)	6万元	6万元	5	5	
		社会效益指标	带动脱贫户户数	2户	2户	10	10	
			带动脱贫户人数	2人	2人	10	10	
			受益建档立卡脱贫	2人	2人	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥10亩	≥10亩	5	5	
可持续影响指标		带动村民持续增收壮大集体经济	降低种植成本	降低种植成本	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困	100%	100%	6	6		
		农业经营主体满意度	100%	100%	6	6		
		脱贫户对项目满意	100%	100%	8	8		
总分						100		

7. 2021年孤山镇岳家寨村岳家寨组合作社新建储草棚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良好。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年孤山镇岳家寨村岳家寨组合作社新建储草棚项目
------	----------------------------

主管部门及代码		农业农村局			实施单位	府谷县孤山镇人民政府			
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固脱贫成果，增加村集体收入，带动全村 228 户 589 人增收，其中脱贫户 11 户 24 人，预计带动村集体养殖项目增收每年 6 万元。				巩固脱贫成果，增加村集体收入，带动全村 228 户 589 人增收，其中脱贫户 11 户 24 人，预计带动村集体养殖项目增收每年 6 万元。				
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	大棚面积	1000 平	1000 平	15	15		
			种植作物成活率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	项目建设时间	2021 年	2021 年	5	5		
			项目完工时间	2021 年	2021 年	5	5		
		时效指标	储草大棚成本	30.00 万	30.00	5	5		
			经济效益指标	预计增加脱贫人口收入（总收入）	6 万元	6 万元	5	5	
		效益指标	社会效益指标	带动脱贫户户数	11 户	11 户	10	10	
				带动脱贫户人数	24 人	24 人	10	10	
	受益建档立卡脱贫			24 人	24 人	5	5		
	生态效益指标		农业科技改善耕地面积	≥10 亩	≥10 亩	5	5		
			可持续影响指标	带动村民持续增收壮大集体经济	降低种植成本	降低种植成本	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困	100%	100%	6	6	
		农业经营主体满意		100%	100%	6	6		
		脱贫户对项目满意		100%	100%	8	8		
	总分						100		

8. 2021年孤山镇五里墩村到户产业项目支出绩效自评综述：全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年孤山镇五里墩村到户产业项目							
主管部门及代码		乡村振兴局			实施单位	府谷县孤山镇人民政府			
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	0.15	0.15	0.15	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0.15	0.15	0.15	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以产业奖补方式带动1户脱贫户发展养殖增收2000元				以产业奖补方式带动1户脱贫户发展养殖增收2000元				
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	养殖猪	1头	1头	15	15		
			质量指标	养殖物成活率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	未开工	未开工	5	5		
			项目完工时间	未开工	未开工	5	5		
			成本指标	养殖猪成本	0.15万	0.15万	5	5	
		效益指标	经济效益指标	预计增加脱贫人口收入(总收入)	0.2万元	0.2万元	5	5	
				社会效益指标	带动脱贫户户数	1户	1户	10	10
			社会效益指标	带动脱贫户人数	1人	1人	10	10	
	受益建档立卡脱贫			1人	1人	5	5		
	生态效益指标		改善周围环境	较好改善	较好改善	5	5		

		可持续影响指标	带动村民持续增收	带动村民持续	带动村民持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困	100%	100%	6	6	
			农业经营主体满意度	100%	100%	6	6	
			脱贫户对项目满意度	100%	100%	8	8	
总分							100	

9. 2021年孤山镇南关村到户项目支出绩效自评综述：  
全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年孤山镇南关村到户项目						
主管部门及代码		乡村振兴局			实施单位	府谷县孤山镇人民政府		
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		1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
其中：财政拨款		1.00	1.00	1.00	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以产业奖补方式带动1户脱贫户发展养殖增收5000元				以产业奖补方式带动1户脱贫户发展养殖增收5000元			
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	养殖羊	10头	10头	15	15	
			质量指标	养殖物成活率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	项目建设时间	未开工	未开工	5	5	
			项目完工时间	未开工	未开工	5	5	
	成本指标	养殖羊成本	1万	1万	5	5		

效益指标	经济效益指标	预计增加脱贫人口收入（总收入）	0.5万元	0.5万元	5	5	
	社会效益指标	带动脱贫户户数	1户	1户	10	10	
		带动脱贫户人数	1人	1人	10	10	
		受益建档立卡脱贫	1人	1人	5	5	
	生态效益指标	改善周围环境	较好改善	较好改善	5	5	
	可持续影响指标	带动村民持续增收	带动村民持续	带动村民持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困	100%	100%	6	6
农业经营主体满意度			100%	100%	6	6	
脱贫户对项目满意			100%	100%	8	8	
总分						100	

### （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 100，全年预算数 1576.01 万元，执行数 1576.01 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行良好，保证单位日常业务正常高效运行，来年将进一步加强管理，提高资金利用效率。

## 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	
过程	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	

(40分)	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; 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信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
			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进行选择的进行设置，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	100	
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。