

附件 1

绥德县定仙塬镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委员会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

7、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

8、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

9、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

10、依法指导村民委员会开展各项工作。

11、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构。

定仙塢镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。内设机构：2022年度本部门内设四站六办，其中包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)和宣传科教文卫办公室；本部门无下属单位。

（二）内设机构。

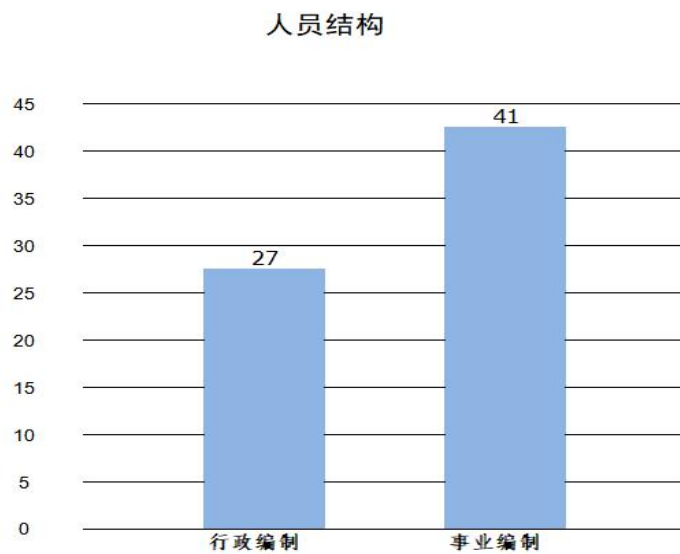
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个：

序号	单位名称
1	定仙塢镇人民政府本级（机关）
2	党政办公室
3	人大主席团办公室
4	经济发展(市场监管)办公室
5	社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)
6	维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)
7	宣传科教文卫办公室
8	经济综合服务站
9	社会保障服务站
10	公用事业服务站
11	退役军人服务站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 27 人、事业编制 41 人；



第二部分 2023 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：绥德县定仙塬镇人民政府（汇总）

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	1,498.90	1. 一般公共服务支出	471.41
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	78.85
		9. 卫生健康支出	21.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	407.33
		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	520.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,498.90	本年支出合计	1,498.90
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	1498.9	支出总计	1498.9

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：绥德县定仙墁镇人民政府（汇总）

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		1,498.90	1,498.90						
201	一般公共 服 务支出	471.41	471.41						
20101	人大事务	22.88	22.88						
201010 1	行政运行	22.88	22.88						
20103	政府办公 厅（室）及 相 关机构事 务	272.49	272.49						
201030 1	行政运行	272.49	272.49						
20129	群众团体 事 务	32.71	32.71						
201290 1	行政运行	32.71	32.71						
20131	党委办公 厅（室）及 相 关机构事 务	143.34	143.34						
201310 1	行政运行	143.34	143.34						
208	社会保障 和 就业支出	78.85	78.85						
20805	行政事业 单 位养老支 出	78.85	78.85						
208050 5	机关事业 单 位基本养 老 保险缴 费支	52.50	52.50						
208050 6	机关事业 单 位职业年 金 缴费支 出	26.35	26.35						

210	卫生健康 支 出	21.31	21.31						
21011	行政事业 单 位医疗	21.31	21.31						
210110 1	行政单位 医 疗	21.31	21.31						
213	农林水支 出	407.33	407.33						
213010 4	事业运行	326.65	326.65						
213014 2	农村道路 建 设	326.65	326.65						
21307	农村综合 改 革	80.68	80.68						
213070 5	对村民委 员 会和村党 支 部的补 助	80.68	80.68						
221	住房保障 支 出	520.00	520.00						
22102	住房改革 支 出	520.00	520.00						
221020 1	住房公积 金	520.00	520.00						

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：绥德县定仙塬镇人民政府（汇总）

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		1,498.90	1,172.25	326.65			
201	一般公共服务支出	471.41	471.41				
20101	人大事务	22.88	22.88				
2010101	行政运行	22.88	22.88				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	272.49	272.49				
2010301	行政运行	272.49	272.49				
20129	群众团体事务	32.71	32.71				
2012901	行政运行	32.71	32.71				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	143.34	143.34				
2013101	行政运行	143.34	143.34				
208	社会保障和就业 支出	78.85	78.85				
20805	行政事业单位养 老支出	78.85	78.85				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	52.50	52.50				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	26.35	26.35				
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医 疗	21.31	21.31				
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31				
213	农林水支出	407.33	80.68	326.65			
21301	农业农村	326.65		326.65			
2130142	农村道路建设	326.65		326.65			

21307	农村综合改革	80.68	80.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.68	80.68				
221	住房保障支出	520.00	520.00				
22102	住房改革支出	520.00	520.00				
2210201	住房公积金	520.00	520.00				

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：绥德县定仙墁镇人民政府（汇总）

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	1498.9	1. 一般公共服务支出	471.41	471.41		
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	78.85	78.85		
		9. 卫生健康支出	21.31	21.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	407.33	407.33		
		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	520.00	520.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,498.90	本年支出合计	1,498.90	1,498.90		
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	1,498.90	支出总计	1,498.90	1,498.90		

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
金额单位：万元

编制部门：绥德县定仙塬镇人民政府（汇总）

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		1,498.90	1,172.25	326.65	
201	一般公共服务支出	471.41	471.41		
20101	人大事务	22.88	22.88		
2010101	行政运行	22.88	22.88		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.49	272.49		
2010301	行政运行	272.49	272.49		
20129	群众团体事务	32.71	32.71		
2012901	行政运行	32.71	32.71		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.34	143.34		
2013101	行政运行	143.34	143.34		
208	社会保障和就业支出	78.85	78.85		
20805	行政事业单位养老支出	78.85	78.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35		
210	卫生健康支出	21.31	21.31		
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31		
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31		
213	农林水支出	407.33	80.68	326.65	
21301	农业农村	326.65		326.65	
2130142	农村道路建设	326.65		326.65	
21307	农村综合改革	80.68	80.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.68	80.68		
221	住房保障支出	520.00	520.00		
22102	住房改革支出	520.00	520.00		
2210201	住房公积金	520.00	520.00		

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）

编制部门：绥德县定仙墁镇人民政府（汇总）

公开 06 表
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		1172.25	1,083.83	88.42	
301	工资福利支出	1,003.15	1,003.15		
30101	基本工资	153.10	153.10		
30102	津贴补贴	163.68	163.68		
30103	奖金	21.30	21.30		
30106	伙食补助费	14.58	14.58		
30107	绩效工资	12.20	12.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50		
30109	职业年金缴费	26.35	26.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31		
30112	其他社会保障缴费	18.13	18.13		
30113	住房公积金	520.00	520.00		
302	商品和服务支出	88.42		88.42	
30201	办公费	0.90		0.90	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30205	水费	0.80		0.80	
30209	物业管理费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	54.74		54.74	
30215	会议费	0.99		0.99	
30216	培训费	0.49		0.49	
30217	公务接待费	6.70		6.70	
30239	其他交通费用	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	80.68	80.68		
30305	生活补助	80.68	80.68		

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：绥德县定仙墁镇人民政府（汇总）

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	7	8
预算数	6.70		6.70				0.99	0.49
决算数	6.70		6.70				0.99	0.49

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。

第三部分 2022 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 1498.9 万元，与上年相比收支总计增加 176.95 万元，上升 13.4%。主要是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1498.9 万元，其中：财政拨款收入 1498.9 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

本年度收入合计 1498.9 万元，其中：财政拨款收入 1498.9 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%。

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 1321.95 万元，与上年相比收、支总计减少 429.27 万元，下降 24.5%。主要是一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1498.9 万元，支出决算 1498.9 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 176.95 万元，上升 13.4%，主要原因是农林水支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 471.41 万元，支出决算 471.41 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业预算 78.85 万元，支出决算 78.85 万元，完成预算的 100%

3. 卫生健康预算 21.31 万元，支出决算 21.31 万元，完成预算的 100%

4. 农林水预算 407.33 万元，支出决算 407.33 万元，完成预算的 100%

5. 住房保障预算 510 万元，支出决算 510 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 1498.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1083.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等。

（二）公用经费 88.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修费等。

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 6.7 元，支出决算 6.7 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成预算的 100%，。国内公务接待支出 6.7 万元。主要是本部门和相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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 0.49 万元，支出决算 0.49 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 0.99 万元，支出决算 0.99 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 471.41 万元，支出决算 471.41 万元，完成预算的 100%。与上年持平。

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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2022 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，本办法所称的绩效跟踪监控是指根据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，以确保资金使用效率和项目管理效益的提高；完善了绩效管理工作机制；

（一）预算单位于当年的每个季度末之后的 5 个工作日内，向主管部门报送《专项资金绩效监控情况表》（附件 1）及书面分析说明材料。书面分析说明材料主要针对项目实施进度滞后情况、绩效目标偏差及调整等情况进行原因说明。

（二）主管部门对照预算单位设定的绩效目标，审核、汇总预算单位报送的《专项资金绩效监控情况表》，于当年的每个季度末之后的 10 个工作日内分别报送县财政局业务管理股所、县财政局预算绩效管理股所各一份。

（三）县财政局业务管理股所会同县财政局预算绩效管理股所对照县级部门（单位）设定的绩效目标，审核主管部门报送的相关材料，并于主管部门上报之日后的 10 个工作日内，将《预算项目绩效跟踪综合意见反馈表》（附件 2）反馈至县级部门（单位）。

（四）县级部门（单位）根据县财政局反馈的综合意见，于一个月内，将落实整改情况的书面材料分别报县财政局业务管理股所和县财政局预算绩效管理股所。

（五）为确保各项目绩效目标的如期完成，县财政局将采用专项检查、不定期抽查等方式加强对财政项目资金绩效运行监控管理。

（一）建立健全本部门（单位）绩效跟踪管理办法，完善内部监控机制。

（二）按照设定的绩效目标具体组织实施项目，提高预算执行效力，保证项目按预定的绩效目标完成。

（三）负责做好项目实施数据资料的收集、整理和报送工作。

（四）落实整改意见，及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差。

（五）向县财政局报告绩效目标调整事项。

（六）应当履行的其他绩效跟踪管理职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市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，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,498.90 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，绩效管理体系成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。”

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年定仙塢镇建设						
主管部门及代码		405			实施单位	定仙塢镇人民政府		
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	1,498.90	1,498.90	1,498.90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1,498.90	1,498.90	1,498.90	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	一般公共服务支出	471.41	100%	5	5	
			社会保障和就业支出	78.85	100%	5	5	
			卫生健康支出	21.31	100%	5	5	
			农林水支出	407.33	100%	5	5	
			住房保障支出	520	100%	5	5	
		质量指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			项目进度兑付率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	资金兑付时效	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指财政拨款支出预算	1321.95	100%	5	5	
			预算完成率	100%	100%	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	收益率	100%	99%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	促进改善生活质量	100%	99.8%	10	10	
			指标 2：					
								

		生态效益 指标	提升人居环境	100%	99.8%	5	5	
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	带动非增收年限	10	10	5	5	
			指标 2：					
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分							100	
备注：“一级指标 ” 权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ， 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1,498.90 万元，执行数 1,498.90 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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	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 2022 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。

