



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：810

单位名称：黄骅市羊三木回族乡人民政府

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改变民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

1、负责乡党委、人大、政府和群团工作；负责农村基层政权建设、精神文明和思想政治建设以及情况综合、文秘材料、后勤服务、突发性事件应急处置工作。

2、负责全乡经济发展规划和年度计划的拟定并组织实施；协调指导各类经济实体的政策咨询、技术更新、信息收集、人才引进等服务工作；营造良好发展环境，促进招商引资和项目建设，抓好地方特色产业；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。

3、负责全乡耕地保护、安全生产、交通、民政、环境保护等各项社会事业的管理工作，拟定村镇建设规划并组织实施；负责建设工程项目的施工管理；负责村容和环境卫生及绿化管理工作。

4、负责贯彻落实党和国家的计划生育政策，落实“基本国策”各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市羊三木回族乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,940.21	一、一般公共服务支出	32	1,500.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.36
八、其他收入	8	22.36	八、社会保障和就业支出	39	121.24
	9		九、卫生健康支出	40	90.80
	10		十、节能环保支出	41	742.46
	11		十一、城乡社区支出	42	342.02
	12		十二、农林水支出	43	215.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.75
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,029.48	本年支出合计	58	3,094.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,094.26	总计	62	3,094.26

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,029.48	3,007.13					22.36
201	一般公共服务支出	1,499.78	1,499.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.69	1,448.69					
2010301	行政运行	1,293.37	1,293.37					
2010302	一般行政管理事务	103.32	103.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00					
20105	统计信息事务	1.00	1.00					
2010507	专项普查活动	1.00	1.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
20123	民族事务	30.34	30.34					
2012304	民族工作专项	30.34	30.34					
20138	市场监督管理事务	4.75	4.75					
2013816	食品安全监管	4.75	4.75					
203	国防支出	1.90	1.90					
20306	国防动员	1.90	1.90					
2030601	兵役征集	1.90	1.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.89	7.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.89	7.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.89	7.89					
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81					
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
20807	就业补助	4.98	4.98					
2080799	其他就业补助支出	4.98	4.98					
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	90.80	90.80					
21011	行政事业单位医疗	90.80	90.80					
2101101	行政单位医疗	90.80	90.80					
211	节能环保支出	685.48	685.48					

21103	污染防治	659.18	659.18					
2110301	大气	483.18	483.18					
2110302	水体	176.00	176.00					
21104	自然生态保护	26.29	26.29					
2110402	农村环境保护	26.29	26.29					
212	城乡社区支出	342.02	342.02					
21203	城乡社区公共设施	267.10	267.10					
2120303	小城镇基础设施建设	267.10	267.10					
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.92	66.92					
2120804	农村基础设施建设支出	66.92	66.92					
213	农林水支出	210.83	188.48					22.36
21301	农业农村	23.22	0.86					22.36
2130126	农村社会事业	22.36						22.36
2130199	其他农业农村支出	0.86	0.86					
21302	林业和草原	22.02	22.02					
2130205	森林资源培育	22.02	22.02					
21307	农村综合改革	150.59	150.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.09	148.09					
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	66.23	66.23					
22102	住房改革支出	66.23	66.23					
2210201	住房公积金	66.23	66.23					
224	灾害防治及应急管理支出	4.75	4.75					
22401	应急管理事务	4.75	4.75					
2240106	安全监管	4.75	4.75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

金额：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,094.26	1,563.49	1,530.77
201	一般公共服务支出	1,500.04	1,293.63	206.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.96	1,293.63	155.32
2010301	行政运行	1,293.63	1,293.63	
2010302	一般行政管理事务	103.32		103.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00		52.00
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20123	民族事务	30.34		30.34
2012304	民族工作专项	30.34		30.34
20138	市场监督管理事务	4.75		4.75
2013816	食品安全监管	4.75		4.75
203	国防支出	1.90		1.90
20306	国防动员	1.90		1.90
2030601	兵役征集	1.90		1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	9.36		9.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.36		9.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.36		9.36
208	社会保障和就业支出	121.24	112.83	8.41
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
20807	就业补助	6.41		6.41
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43
2080799	其他就业补助支出	4.98		4.98
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	90.80	90.80	
21011	行政事业单位医疗	90.80	90.80	
2101101	行政单位医疗	90.80	90.80	
211	节能环保支出	742.46		742.46
21103	污染防治	716.16		716.16
2110301	大气	540.16		540.16
2110302	水体	176.00		176.00

21104	自然生态保护	26.29		26.29
2110402	农村环境保护	26.29		26.29
212	城乡社区支出	342.02		342.02
21203	城乡社区公共设施	267.10		267.10
2120303	小城镇基础设施建设	267.10		267.10
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.92		66.92
2120804	农村基础设施建设支出	66.92		66.92
213	农林水支出	215.47		215.47
21301	农业农村	23.22		23.22
2130126	农村社会事业	22.36		22.36
2130199	其他农业农村支出	0.86		0.86
21302	林业和草原	22.02		22.02
2130205	森林资源培育	22.02		22.02
21307	农村综合改革	155.23		155.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.73		152.73
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	
22102	住房改革支出	66.23	66.23	
2210201	住房公积金	66.23	66.23	
224	灾害防治及应急管理支出	4.75		4.75
22401	应急管理事务	4.75		4.75
2240106	安全监管	4.75		4.75

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,940.2 1	一、一般公共服务支出	33	1,500.04	1,500.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.90	1.90		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.36	9.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.24	121.24		
	9		九、卫生健康支出	41	90.80	90.80		
	10		十、节能环保支出	42	742.46	742.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	342.02	275.10	66.92	
	12		十二、农林水支出	44	193.11	193.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.23	66.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.75	4.75		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,007.1 3	本年支出合计	59	3,071.91	3,004.99	66.92	
年初财政拨款结转和结余	28	64.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,071.9 1	总计	64	3,071.91	3,004.99	66.92	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		3,004.99	1,563.49	1,441.50
201	一般公共服务支出	1,500.04	1,293.63	206.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.96	1,293.63	155.32
2010301	行政运行	1,293.63	1,293.63	
2010302	一般行政管理事务	103.32		103.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00		52.00
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20123	民族事务	30.34		30.34
2012304	民族工作专项	30.34		30.34
20138	市场监督管理事务	4.75		4.75
2013816	食品安全监管	4.75		4.75
203	国防支出	1.90		1.90
20306	国防动员	1.90		1.90
2030601	兵役征集	1.90		1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	9.36		9.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.36		9.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.36		9.36
208	社会保障和就业支出	121.24	112.83	8.41
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
20807	就业补助	6.41		6.41
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43
2080799	其他就业补助支出	4.98		4.98
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	90.80	90.80	
21011	行政事业单位医疗	90.80	90.80	
2101101	行政单位医疗	90.80	90.80	
211	节能环保支出	742.46		742.46
21103	污染防治	716.16		716.16
2110301	大气	540.16		540.16
2110302	水体	176.00		176.00

21104	自然生态保护	26.29		26.29
2110402	农村环境保护	26.29		26.29
212	城乡社区支出	275.10		275.10
21203	城乡社区公共设施	267.10		267.10
2120303	小城镇基础设施建设	267.10		267.10
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213	农林水支出	193.11		193.11
21301	农业农村	0.86		0.86
2130199	其他农业农村支出	0.86		0.86
21302	林业和草原	22.02		22.02
2130205	森林资源培育	22.02		22.02
21307	农村综合改革	155.23		155.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.73		152.73
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	
22102	住房改革支出	66.23	66.23	
2210201	住房公积金	66.23	66.23	
224	灾害防治及应急管理支出	4.75		4.75
22401	应急管理事务	4.75		4.75
2240106	安全监管	4.75		4.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,405.35	302	商品和服务支出	128.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	352.40	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	260.84	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.53	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	172.43	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置	1.34	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	17.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	313.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.47				
人员经费合计		1,432.70	公用经费合计						130.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20		20		20	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
11.49		11.49		11.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			66.92	66.92		66.92	
212	城乡社区支出		66.92	66.92		66.92	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		66.92	66.92		66.92	
2120804	农村基础设施建设支出		66.92	66.92		66.92	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

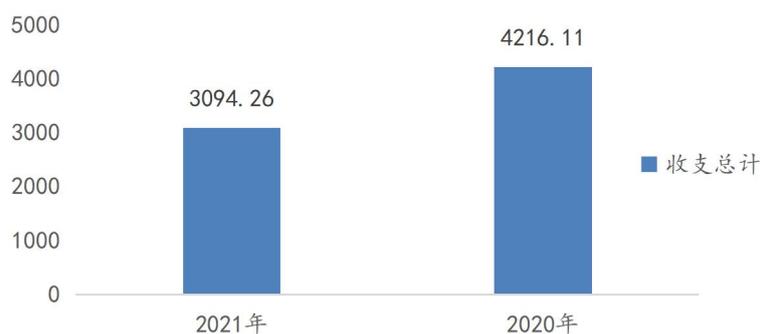
注：此表无内容，空表列示。



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

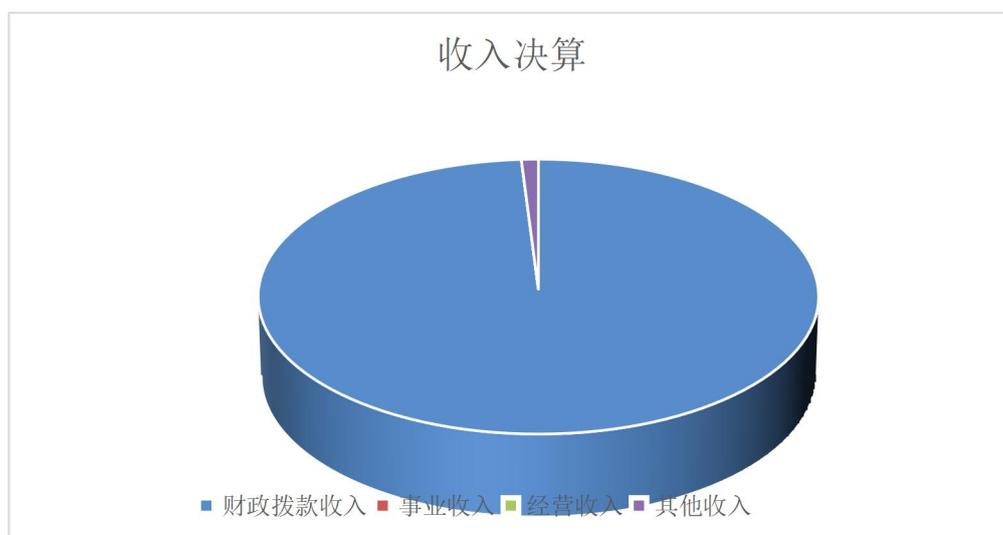
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3094.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1121.85 万元，下降 26.6%，主要原因是项目支出比上年有所减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

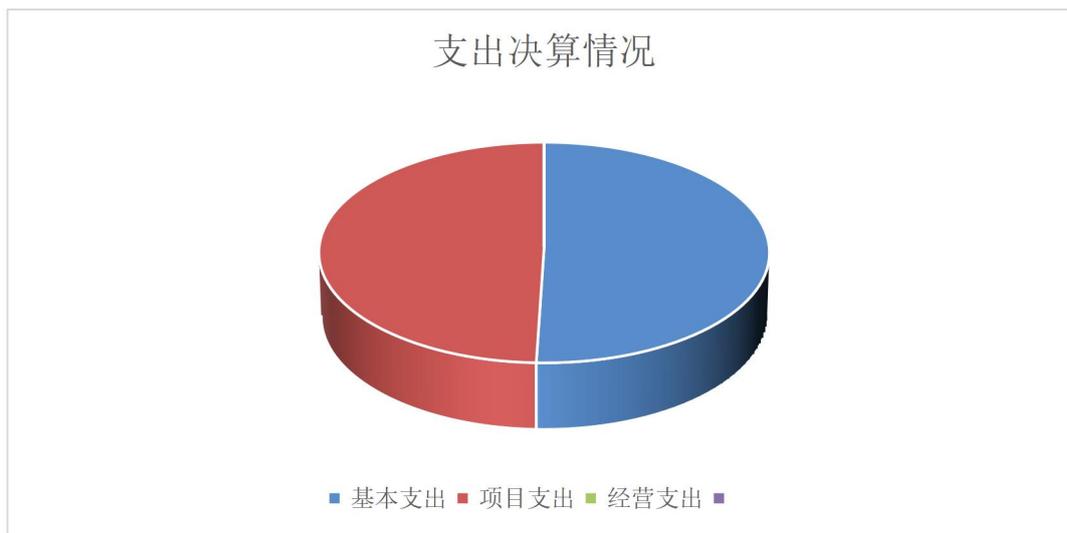
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3029.48 万元，其中：财政拨款收入 3007.13 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.36 万元，占 0.74%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3094.26 万元，其中：基本支出 1563.49 万元，占 50.53%；项目支出 1530.77 万元，占 49.47%；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

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3007.13 万元，比 2020 年度减少 950.35 万元，降低 24.01%，主要是一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少；本年支出 3071.91 万元，减少 1022.39 万元，降低 24.97%，主要是项目支出比上年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2940.21 万元，比上年增减少 938.49 万元；主要是民兵训练基地项目拨款收入的减少；本年支出 3004.99 万元，比上年减少 1011.38 万元，降低 25.18%，

主要是是国防支出(民兵训练基地项目)和城乡社区支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 66.92 万元,比上年减少 11.87 万元,降低 15.06%,主要原因是土地出让业务收入的减少;本年支出 66.92 万元,比上年减少 11.01 万元,降低 28.26%,主要是土地出让业务支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2020 年和 2021 年均无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位 2020 年和 2021 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3007.13 万元,完成年初预算的 113.7%,比年初预算增加 362.37 万元,决算数大于预算数主要原因是一般公共预算拨款收入的增加;本年支出 3071.91 万元,完成年初预算的 116.15%,比年初预算增加 427.15 万元,决算数大于预算数主要原因是节能环保支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.06%,比年初预算增加 362.37 万元,主要是节能环保项目的增加;支出完成年初预算 116.57%,比年初预算增加 427.15 万元,主要是节能环保支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年实际收入与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年实际支出与年初预算持平。

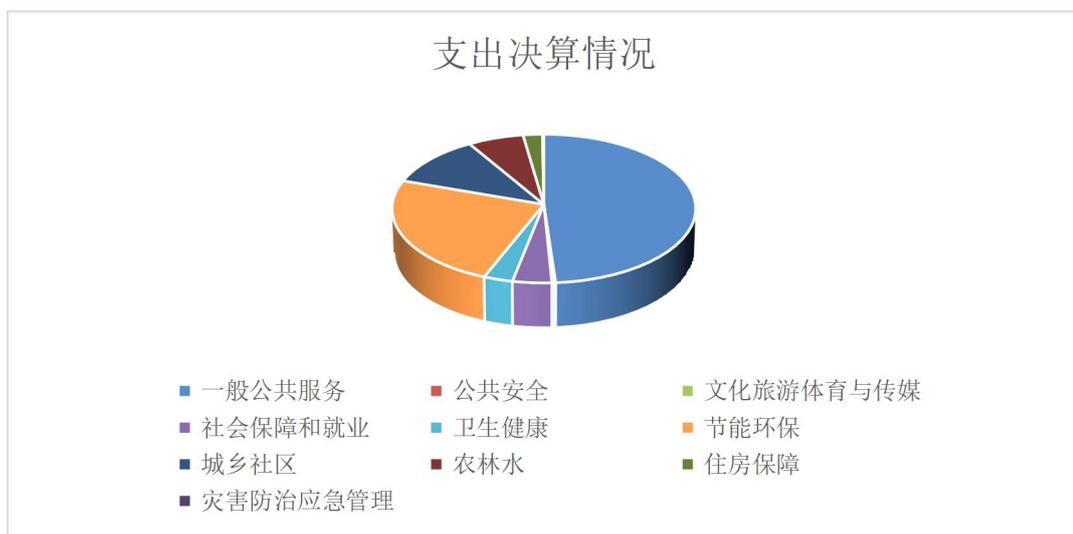
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款的收入预算和实际收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款的支出预算和实际支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3071.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1500.04 万元，占 48.83%，主要用于政府行政运行、招商引资、民族工作专项、食品安全监管等支出；公共安全类（类）支出 1.9 万元，占 0.06%，主要用于民兵征集等支出；文化旅游体育与传媒支出 9.36 万元，占 0.30%，主要用于农村文化建设及文化站建设等支出；社会保障和就业（类）支出 121.24 万元，占 3.95%，主要用于机关人员养老保险及职业年金的缴纳等支出；卫生健康支出 90.8 万元，占 2.96%，主要用于机关人员医疗保险的缴纳等支出；节能环保支出 742.46 万元，占 24.17%，主要用于大气及水体污染治理、农村环境提升等支出；城乡社区支出 342.02 万元，占 11.13%，主要用于小

城镇基础设施建设及社区环境卫生治理等支出；农林水支出 193.11 万元，占 6.29%，主要用于村干部工资、绩效、保险缴纳及村级办公经费等支出；住房保障（类）支出 66.23 万元，占 2.16%，主要用于机关人员住房公积金的缴纳等支出；灾害防治及应急管理支出 4.75 万元，占 0.15%，主要用于应急安全管理等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1563.49 万元，其中：

人员经费 1432.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 130.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 57.45%，较预算减少 8.51 万元，降低 42.55%，主要是公务用车购置及运行维护费支出的减少；较 2020 年度决算增加 6.28 万元，增长 120.54%，主要是公务用车购置及运行维护费支出的增加（2021 年较 2020 年增加一辆公务用车，且 2020 年由于疫情原因汽油价格下降幅度较大）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无此项预算及实际支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年及 2021 年本单位均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 57.45%。较预算减少 8.51 万元，降低 42.55%，主要是公务用车购置及运行维护费支出的减少；较上年增加 6.28 万元，增长 120.54%，主要是因为 2021 年较 2020 年增加一辆公务用车，且 2020 年由于疫情原因汽油价格下降幅度较大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度本单位无公务用车购置经费。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本年无此项预算及实际支出；与 2020 年决算支出持平，主要是 2020 年及 2021 年本单位均无此项支出。

公务用车运行维护费支出 11.49 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.51 万元，降低 42.55%，主要是公务用车购置及运行维护费支出的减少；较上年决算支出增加 6.28 万元，增长 120.54%，主要是因为 2021 年较 2020 年增加一辆公务用车，且 2020 年由于疫情原因汽油价格下降幅度较大。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平，主要是本年无此项预算及实际支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与上年持平，主要是 2020 年及 2021 年本单位均无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.67%。组织对 2021 年度生态绿化工程土地流转项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“35KV 羊三木变电站出线改造、羊三木乡羊三木清真女寺整改工程、羊三木回族乡工业园区供水管网”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“35KV 羊三木变电站出线改造”“羊三木乡羊三木清真女寺整改工程”“羊三木回族乡工业园区供水管网”项目委托部内审开展绩效评价。从评价情况来看，绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 35KV 羊三木变电站出线改造、羊三木乡羊三木清真女寺整改工程、羊三木回族乡工业园区供水管网 3 个项目绩效自评结果。

（1）35KV 羊三木变电站出线改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，35KV 羊三木变电站出线改造项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标,完成该项目 2021 年度预期目标为 100%,按照预期目标,现阶段已完成 100%,符合既定目标,未发现问题)。

(2) 羊三木乡羊三木清真女寺整改工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,羊三木乡羊三木清真女寺整改工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:(通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成该项目 2021 年度预期目标为 100%,按照预期目标,现阶段已完成 100%,符合既定目标,未发现问题)。

(3) 羊三木回族乡工业园区供水管网项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,羊三木回族乡工业园区供水管网项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:(通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成该项目 2021 年度预期目标为 100%,按照预期目标,现阶段已完成 100%,符合既定目标,未发现问题)。

35KV 羊三木变电站出线改造项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合,得满分; 2. 符合其中3项得2分; 3. 符合其中2项得1.5分; 4. 符合其中1项得1分 5. 全部不符合得0分。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合,得满分; 2. 只符合其中1项得1.5分; 3. 全部不符合得0分。	3	3
项目管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥95%,得满分; 2. 以95%为基数,资金支出率每少5%扣1分,直至扣完本项分值为止。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%,得满分; 2. 以95%为基数,资金支出率每少5%扣1分,直至扣完本项分值为止。	6	6
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	1. 全部符合,得满分; 2. 符合其中3项得4分; 3. 符合其中2项得3分; 4. 符合其中1项得2分; 5. 全部不符合得0分。	5	5

				情况。			
组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3	
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3	
项目 产出	产 出 数 量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	6	6	
	产 出 质 量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	6	
	产 出 时 效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	6	

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0的,得满分;成本节约率<0,每低5%的,扣1分,直至扣完本项分值。	6	6
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查,满意度达到100%的得满分,每低10%扣1分,直至扣完本项分值。	10
合计		各项指标打分标准:“优”得“100%”,“良”得90%,”中”得80%,”可”得70%,”差”得60%。			10	0	

羊三木乡羊三木清真女寺整改工程项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合,得满分; 2. 符合其中4项得2分; 3. 符合其中3项得1.5分; 4. 符合其中2项得1分; 5. 只符合其中1项或全部不符合得0分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合,得满分; 2. 符合其中2项得2分; 3. 只符合其中1项得1分; 4. 全部不符合得0分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合,得满分; 2. 符合其中3项得2分; 3. 符合其中2项得1.5分; 4. 符合其中1项得1分; 5. 全部不符合得0分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合,得满分; 2. 符合其中2项得2分; 3. 只符合其中1项得1分; 4. 全部不符合得0分。	3	3

资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.全部符合,得满分; 2.符合其中3项得2分; 3.符合其中2项得1.5分; 4.符合其中1项得1分 5.全部不符合得0分。	3	3
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1.全部符合,得满分; 2.只符合其中1项得1.5分; 3.全部不符合得0分。	3	3
	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1.预算年度或项目期内资金到位率≥95%,得满分; 2.以95%为基数,资金支出率每少5%扣1分,直至扣完本项分值为止。	4	4
项目管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1.预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%,得满分; 2.以95%为基数,资金支出率每少5%扣1分,直至扣完本项分值为止。	6	6
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.全部符合,得满分; 2.符合其中3项得4分; 3.符合其中2项得3分; 4.符合其中1项得2分; 5.全部不符合得0分。	5	5

组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度; ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度,可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1.全部符合,得满分; 2.只符合其中1项得1分; 3.全部不符合得0分。	3	3
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1.全部符合,得满分; 2.符合其中3项得2分; 3.符合其中2项得1分; 4.只符合其中1项或全部不符合得0分。	3	3
项目 产出	产 出 数 量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数:截止跟踪期,项目实际产出的产品或提供的服务数量; 计划产出数:项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为100%的,得满分;以实际完成率100%为基数,每少10%扣1分;实际完成率不足50%的,本项得分为0。	6	6
	产 出 质 量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100% 质量达标产出数:截止跟踪期,实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为100%的,得满分;每低10%的,扣1分,直至扣完本项分值。	6	6
	产 出 时 效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的,得满分;超出计划完成时间,每延期一个月扣1分,直至扣完本项分值。	6	6
	产 出 成 本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0的,得满分;成本节约率<0,每低5%的,扣1分,直至扣完本项分值。	6	6

项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值3分,依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查,满意度达到100%的得满分,每低10%扣1分,直至扣完本项分值。	10
合计	各项指标打分标准:“优”得“100%”,“良”得90%,”中”得80%,”可”得70%,”差”得60%。				100		

羊三木回族乡工业园区供水管网项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3

资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1.5 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
项目管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	4	4
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	6	6
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 2 分； 5. 全部不符合得 0 分。	5	5

组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用 以反映和考核财务和业 务管理制度对项目顺利实施 的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财 务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合 规、完整并与绩效目标有较强的关联 性。根据项目不同列举必要的业务管 理制度，可从项目时间管理、成本管 理、质量管理、风险管理、流程管理、 文件管理、合同管理等角度考察项目 管理制度完整性及对保证目标完成的 关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核 相关管理制度的有效执行 情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理 规定； ②项目调整及支出调整手续是否完 备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 只符合其中 1 项或全部不符合 得 0 分。	3	3
项 目 产 出	产 出 数 量	项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率，用以 反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出 数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际 产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本 年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成 率为 100%的，得满分；以实际完成 率 100%为基数，每少 10%扣 1 分； 实际完成率不足 50%的，本项得分 为 0。	6	6
	质 量 达 标 率	项目完成的质量达标产 出数与实际产出数的比率， 用以反映和考核项目产出 质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标 产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，实际 达到既定质量标准的产品或服务数 量。既定质量标准是指项目实施单位 设立绩效目标时依据计划标准、行业 标准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分； 每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本 项分值。	6	6
	产 出 时 效	项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反 映和考核项目产出时效目 标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该 项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或 相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划 完成时间的，得满分；超出计划完 成时间，每延期一个月扣 1 分，直 至扣完本项分值。	6	6
	产 出 成 本 节	完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核	成本节约率=[（计划成本-实际成本） /计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、	成本节约率≥0 的，得满分；成本 节约率<0，每低 5%的，扣 1 分， 直至扣完本项分值。	6	6

	本	约 率	项目的成本节约程度。	保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
项目 效益	项目 效益	社会 效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
		经济 效益	项目实施所产生的经济效益。			6	6
		生态 效益	项目实施所产生的生态效益。			6	6
		可持 续影 响	项目实施所产生的可持续影响。			6	6
		满 意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到 100%的得满分，每低 10%扣 1 分，直至扣完本项分值。	10	10
合计	各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得 90%，“中”得 80%，“可”得 70%，“差”得 60%。					10	0

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位依法编制一般公共预算和政府性基金预算，完善社会保险基金预算编报机制，初步建立了我单位预算体系，依据支出标准体系，按照“科学规范、准确合理、简便易行”的原则，提高了部门预算编制的准确性、规范性和操作性，增强了部门预算编制的约束力。

我单位收入预决算差异率比较低。我单位财政拨款收入预决算差异率、非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率基本较小，反映出我单位口径预算编制基本完整，财政拨款收入预决算差异率比上年低。

扩大预算绩效管理范围，提高预算绩效管理质量，初步建立“编制有目标、执行有监控、完成有评估、结果有反馈、反馈有应用”的过程财政绩效评价体系。选择部分单位部门财政政策、预算支出开展了综合绩效评价试点。

完善预算执行动态监控体系。将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围，使动态监控范围拓展到所有财政资金和我部预算单位。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 130.79 万元，比 2020 年度增加 39.64 万元，增长 43.49%。主要原因是福利费、事业

人员公务交通补贴费、以及公务用车运行维护费的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1377.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1309.31 万元、政府采购服务支出 68 万元。授予中小企业合同金 1377.31 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是财政调拨。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年无此项发生，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2021 年与 2020 年均无此项。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类