

# 榆林市横山区魏家楼镇人民政府

## 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

依据部门三定方案，榆林市横山区魏家楼镇人民政府设置6个党政机构，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### （一）党政机构

1. 党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团登工作；负责党务、政务公开工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络登工作。

3. 经济发展（市场监督）办公室，主要承担制定并实施镇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、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、公共基础设施建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管登工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室，主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室，主要承担社会治安综合治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役登工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正登工作。

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；负责教育文化服务体系建设。

## （二）事业单位

1. 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。

2. 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。

3. 社会事务服务站，承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

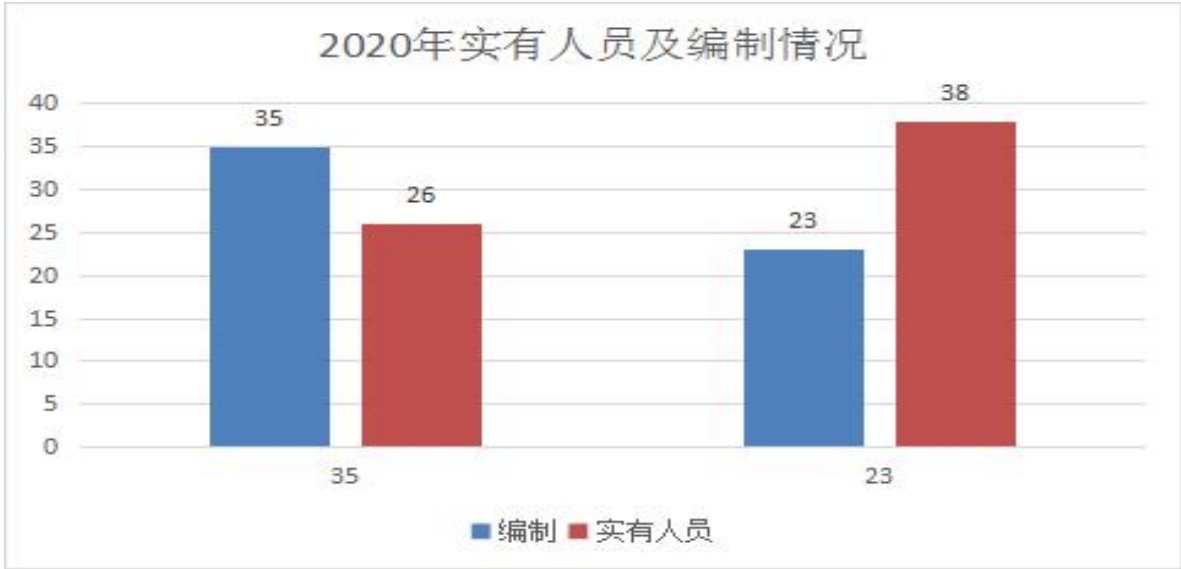
## 二、部门决算单位构成

本单位纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区魏家楼镇人民政府
2	榆林市横山区魏家楼镇财政所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 35 人、事业编制 23 人；实有人员 64 人，其中行政 26 人、事业 38 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：横山区魏家楼镇人民政府

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	1,258.37	1. 一般公共服务支出	1,144.85
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	113.52
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,258.37	<b>本年支出合计</b>	1,258.37
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	
<b>收入总计</b>	1,258.37	<b>支出总计</b>	1,258.37

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：横山区魏家楼镇人民政府

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		1,258.37	1,258.37						
201	一般公共服务支出	1,144.84	1,144.84						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.15	1,075.15						
2010301	行政运行	895.84	895.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.31	179.31						
20106	财政事务	69.69	69.69						
2010601	行政运行	65.69	65.69						
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00						
213	农林水支出	113.52	113.52						
21307	农村综合改革	113.52	113.52						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.52	113.52						

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：横山区魏家楼镇人民政府

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		1,258.37	961.53	296.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.84	961.53	183.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,075.15	895.84	179.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	895.84	895.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	179.31	0.00	179.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.69	65.69	4.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	113.52	0.00	113.52	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：横山区魏家楼镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1, 258. 37	1. 一般公共服务支出	1, 258. 37	1, 258. 37		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	113. 52	113. 52		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1, 258. 37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1, 258. 37</b>	<b>1, 258. 37</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1, 258. 37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 258. 37</b>	<b>1, 258. 37</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：横山区魏家楼镇人民政府

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		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		1,258.37	961.53	830.37	131.16	296.83	
201	一般公共服务支出	1,144.84	961.53	830.37	131.17	183.31	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,075.15	895.84	775.02	120.83	179.31	
2010301	行政运行	895.84	895.84	775.02	120.83	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	179.31	0.00	0.00	0.00	179.31	
20106	财政事务	69.69	65.69	55.35	10.34	4.00	
2010601	行政运行	65.69	65.69	55.35	10.34	0.00	
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
213	农林水支出	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52	
21307	农村综合改革	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52	

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：横山区魏家楼镇人民政府

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		961.53	830.37	131.16	
301	工资福利支出	826.04	826.03	0.00	
30101	基本工资	213.08	213.08	0.00	
30102	津贴补贴	106.71	106.71	0.00	
30107	绩效工资	141.51	141.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.03	188.03	0.00	
30109	职业年金缴费	94.02	94.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	
30113	住房公积金	57.23	57.23	0.00	
302	商品和服务支出	131.16	0.00	131.16	
30201	办公费	14.71	0.00	14.71	
30202	印刷费	8.83	0.00	8.83	
30205	水费	3.32	0.00	3.32	
30206	电费	12.34	0.00	12.34	
30207	邮电费	5.26	0.00	5.26	
30211	差旅费	5.41	0.00	5.41	
30213	维修(护)费	18.97	0.00	18.97	
30215	会议费	5.25	0.00	5.25	
30216	培训费	1.49	0.00	1.49	
30217	公务接待费	7.82	0.00	7.82	
30226	劳务费	9.80	0.00	9.80	
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91	
30231	公务用车运行维护费	8.24	0.00	8.24	
30239	其他交通费用	28.81	0.00	28.81	
303	对个人和家庭的补助	4.33	4.34	0.00	
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	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：横山区魏家楼镇人民政府

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	7	8	
预算数	16.06		7.82	8.24		8.24		
决算数	16.06		7.82	8.24		8.24	5.25	1.49

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。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：横山区魏家楼镇人民政府

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：横山区魏家楼镇人民政府

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 12.38 万元，增减变化的主要原因为压缩经费支出。

2020 年支出总体情况及比上年减少 12.38 万元，增减变化的主要原因为压缩经费支出。



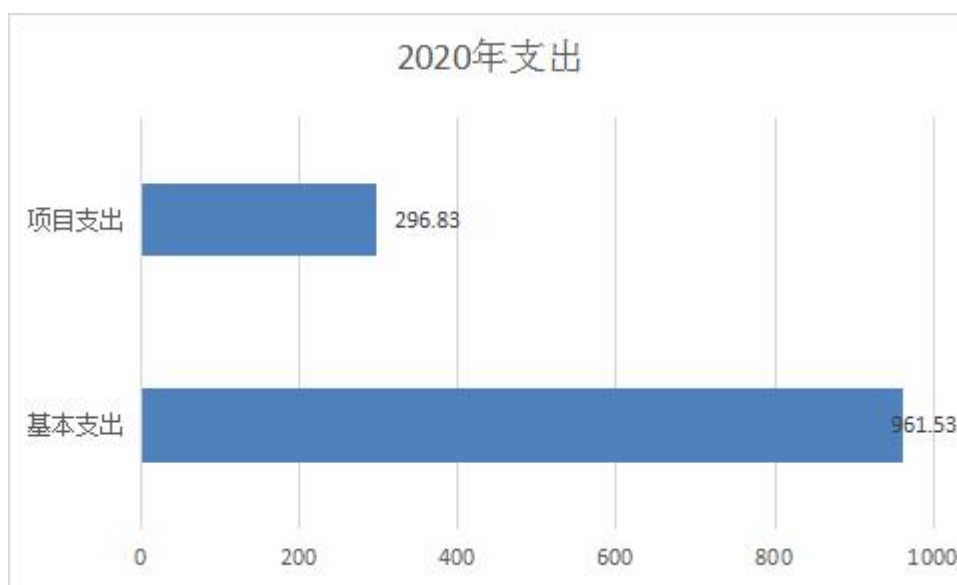
### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1,258.37 万元，其中：财政拨款收入 1,258.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,258.37 万元，其中：基本支出 961.53 万元，占 76%；项目支出 296.83 万元，占 24%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1258.37 万元较上年减少 12.38 万元，增减变化的主要原因为压缩经费支出。

2020 年财政拨款支出 1258.37 万元较上年减少 12.38 万元，增减变化的主要原因为压缩经费支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1258.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.38 万元，减少 1%，主要原因是压缩经费支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1258.37 万元，支出决算为 1258.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 1144.85 万元，支出决算为 1144.85 万元，完成预算的 100%。其中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）895.84 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）179.31 万元；财政事务（款）行政运行（项）65.69 万元、一般行政管理事务（项）4 万元。决算数与预算数持平。

2. 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 113.52 万元，支出决算为 113.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 961.53 万元，包括：人员经费支出 830.37 万元和公用经费支出 131.16 万元。

**人员经费** 830.37 万元，主要包括基本工资 213.08 万元、津贴补贴 106.71 万元、绩效工资 141.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.03 万元、职业年金缴费 94.02 万元、职工基本医疗保险缴费 11.94 万元、公务员医疗补助缴费 11.53 万元、其他社会保障缴费 1.99 万元、住房公积金 57.23 万元、生活补助 4.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

**公用经费** 131.16 万元，主要包括办公费 14.71 万元、印刷费 8.83 万元、水费 3.32 万元、电费 12.34 万元、邮电费 5.26 万元、差旅费 5.41 万元、维修(护)费 18.97 万元、会议费 5.25 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 7.82 万元、劳务费 9.8 万元、工会经费 0.91 万元、公务用车运行维护费 8.24 万元、其他交通费用 28.81 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.24万元，占51%；公务接待费支出决算7.82万元，占49%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位半年度无因公出国（境）支出情况。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位半年度无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年单位公车保有量1量，公务用车运行维护费预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1552人次，预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数较预算数增加5.25万元，主要原因是年初预算未预算培训费；决算数较上年培训费决算数增加3.67万元，主要原因是各类型单位员工培训较上年增加。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数较预算数增加1.49万元，主要原因是年初预算未预算会议费；决算数较上年会议费决算数减少4万元，主要原因是半年度会议减少。

## **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决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为131.36万元，支出决算为131.36万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加11.77万元，主要原因是单位人员增加公用经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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 1 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 0 辆。无单价 50 万元以上的通用设备。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 296.83 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 100%。

### **（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艾魏路亮化工程一级项目绩效自评结果。

1. 艾魏路亮化工程项目绩效自评综述：艾魏路亮化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到项目绩效目标。

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		艾魏路亮化工程						
主管部门及代码		横山区人民政府		实施单位	魏家楼镇人民政府			
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	140	140	140	10	100%	10
		其中：财政拨款	140	140	140	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成艾魏路魏家楼境内道路亮化			本年度完成艾魏路魏家楼境内道路亮化				
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	工程总价	140 万	140 万	10	10	
			路灯数量	430 套	430 套	10	10	
			.....					
		质量指标	工程质量	达表	达表	10	10	
			路灯质量	达表	达表	10	10	
			.....					
		时效指标	工程进度	2020 年 完工	2020 年 完工	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	工程总价	不超 140 万	不超 140 万	5	5	
	指标 2:							
	.....							
	效 益 指 标	经济效益 指标	改善营商环境	改善营 商环境	改善营商 环境	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	方便群众出行	方便群 众出行	方便群众 出行	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95	95	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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 1258.37 万元，执行数 1258.37 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体良好运行落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。发现的问题基层基础设施仍有薄弱，与群众期盼有差距；少数干部创新意识不强，担当精神不足。下一步改进措施：增加基础设施投入，改善发展环境；加强党员干部能力提升。

### **(四) 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **1、主要问题：**

(1)、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

(2)、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行对比，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

## 2、改进的方向和具体措施

(1)、正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造性的落实和推进绩效管理工作。

(2)、落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	4.5	三公经费较上年有变动
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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)×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	2.5	部分资金兑付不及时
		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≤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)×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； 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	无政府采购
		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使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2.5	部分职工无公务卡
		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
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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			8	
		单位职能工作				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	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人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	

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。

## 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。