

附件

# 榆林市横山区石湾镇人民政府 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审核

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

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

## （二）内设机构。

根据《中共榆林市横山区委、榆林市横山区人民政府关于印发〈榆林市横山区乡镇和街道办事处机构改革实施意见〉的通知》（横字〔2017〕49号），石湾镇设置6个党政机构，主要包括：党政办公室（挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子）、宣传科教文卫办公室。4个事业单位，主要包括：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。本部门无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

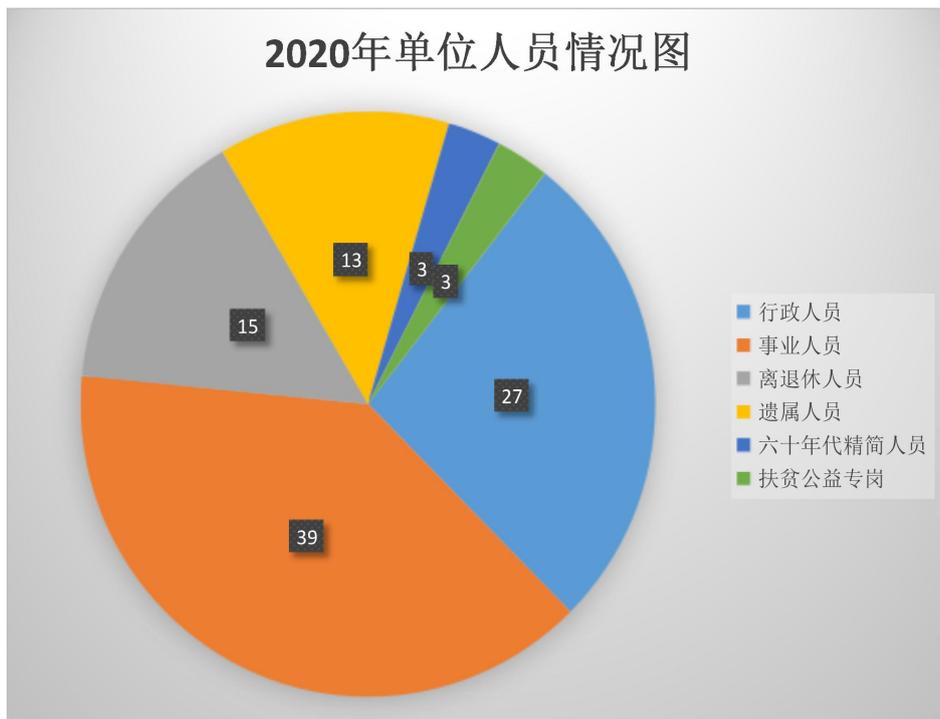
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区石湾镇人民政府本级（机关）
2	榆林市横山区石湾镇财政所
3	榆林市横山区林业工作站石湾分站

## 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28人、事业编制20人，林站事业编制10人；实有在职人员66人，

其中行政 27 人、事业 39 人；已经移交养老统筹办的离退休人员 15 人；遗属人员 13 人；六十年代精简人员 3 人；扶贫公益专岗 3 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	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款决算支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区石湾镇人民政府

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	1203.30	1. 一般公共服务支出	1,058.32
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	144.98
		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>	1,203.30	<b>本年支出合计</b>	1,203.30
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>	1,203.30	<b>支出总计</b>	1,203.30

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：榆林市横山区石湾镇人民政府

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		1,203.30	1,203.30						
201	一般公共服 务支出	1058.32	1058.32						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	937.4	937.4						
2010301	行政运行	810.58	810.58						
2010302	一般行政 管理事务	126.82	126.82						
20106	财政事务	120.92	120.92						
2010601	行政运行	118.94	118.94						
2010699	其他财政 事务支出	1.98	1.98						
213	农林水支出	144.98	144.98						
21302	林业和草原	1.95	1.95						
2130204	事业机构	1.95	1.95						
21307	农村综合改 革	143.03	143.03						
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	115.53	115.53						
2130799	其他农村 综合改革支 出	27.5	27.5						

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：榆林市横山区石湾镇人民政府

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		1203.3	929.52	273.78			
201	一般公共服务支出	1058.32	929.52	128.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.4	810.58	126.82			
2010301	行政运行	810.58	810.58				
2010302	一般行政管理事务	126.82		126.82			
20106	财政事务	120.92	118.94	1.98			
2010601	行政运行	118.94	118.94				
2010699	其他财政事务支出	1.98		1.98			
213	农林水支出	144.98		144.98			
21302	林业和草原	1.95		1.95			
2130204	事业单位	1.95		1.95			
21307	农村综合改革	143.03		143.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.53		115.53			
2130799	其他农村综合改革支出	27.5		27.5			

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：榆林市横山区石湾镇人民政府

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	1203.30	1. 一般公共服务支出	1,058.32	1,058.32		
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	144.98	144.98		
		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>	1203.30	<b>本年支出合计</b>	1203.30	1203.30		
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>	1203.30	<b>支出总计</b>	1203.30	1203.30		

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：榆林市横山区石湾镇人民政府

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		1203.3	929.52	865.41	64.11	273.78	
201	一般公共服务支出	1058.32	929.52	865.41	64.11	128.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.4	810.58	752.83	57.75	126.82	
2010301	行政运行	810.58	810.58	752.83	57.75		
2010302	一般行政管理事务	126.82				126.82	
20106	财政事务	120.92	118.94	112.58	6.36	1.98	
2010601	行政运行	118.94	118.94	112.58	6.36		
2010699	其他财政事务支出	1.98				1.98	
213	农林水支出	144.98				144.98	
21302	林业和草原	1.95				1.95	
2130204	事业单位	1.95				1.95	
21307	农村综合改革	143.03				143.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.53				115.53	
2130799	其他农村综合改革支出	27.5				27.5	

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：榆林市横山区石湾镇人民政府

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		929.52	865.41	64.11	
301	工资福利支出	821.59	821.6		
30101	基本工资	245.7	245.7		
30102	津贴补贴	234.26	234.26		
30107	绩效工资	80.38	80.38		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	111.41	111.41		
30109	职业年金缴费	55.71	55.71		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.36	14.36		
30111	公务员医疗补助缴 费	16.62	16.62		
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	58.52	58.52		
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41		
302	商品和服务支出	64.11		64.11	
30201	办公费	2.54		2.54	
30202	印刷费	1.02		1.02	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	2.76		2.76	
30206	电费	11.24		11.24	
30207	邮电费	0.92		0.92	
30208	取暖费	6.82		6.82	
30211	差旅费	4.54		4.54	

30216	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	6.11		6.11	
30226	劳务费	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	6.95		6.95	
30239	其他交通费用	20.09		20.09	
303	对个人和家庭的补助	43.81	43.81		
30304	抚恤金	36.18	36.18		
30305	生活补助	7.09	7.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54		

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：榆林市横山区石湾镇人民政府

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	
<b>预算数</b>	13.06		6.11	6.95		6.95		0.55
<b>决算数</b>	13.06		6.11	6.95		6.95		0.55

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。



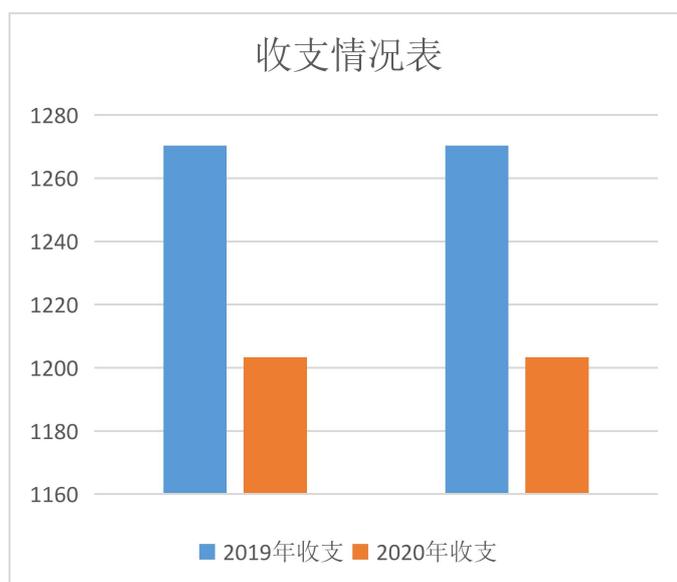


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

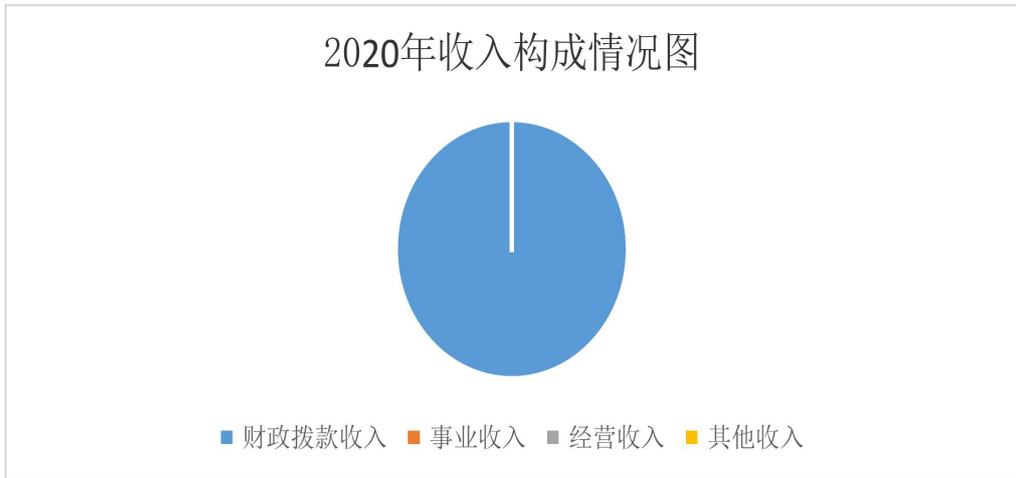
2020 年收入共计 1203.30 万元，较上年减少 67.01 万元，减少 5%，主要减少原因是上年拨付 2014 年 10 月到 2018 年 8 月财政代扣养老保险、职业年金，所以本年财政总收入较上年减少。

2020 年支出共计 1203.30 万元，较上年减少 67.01 万元，减少 5%，主要减少原因是上年拨付 2014 年 10 月到 2018 年 8 月财政代扣养老保险、职业年金，所以本年财政总支出较上年减少。



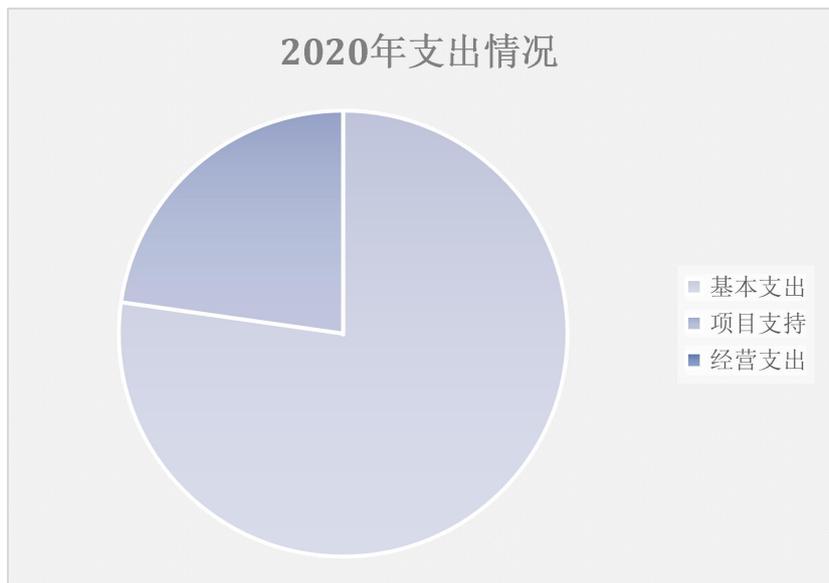
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1203.30 万元，其中：财政拨款收入 1203.30 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

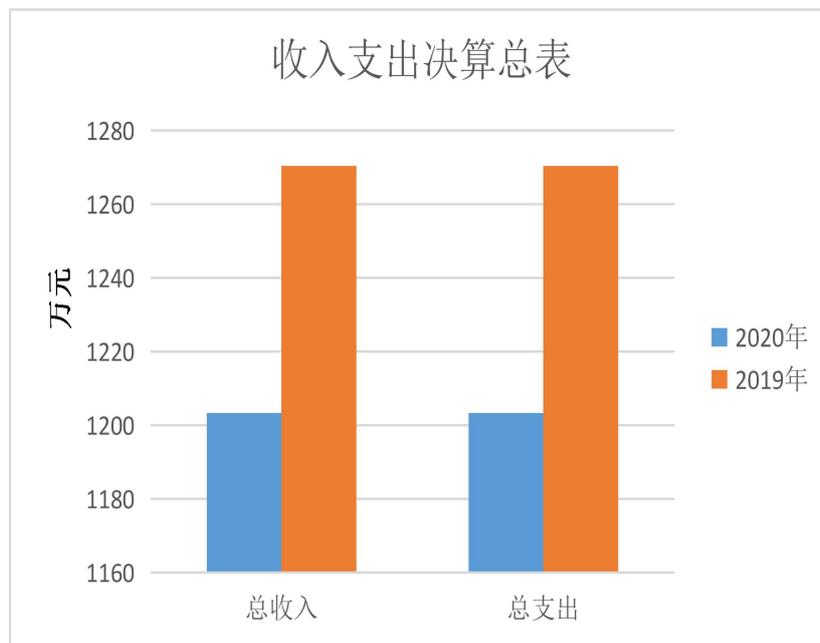
2020年支出合计1203.30万元，其中：基本支出929.52万元，占71%；项目支出273.78万元，占29%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计1203.30万元，较上年减少67.01万元，减少5%，主要减少原因是上年拨付2014年10月到2018年8月财政代扣养老保险、职业年金，所以本年财政总收入较上年减少。

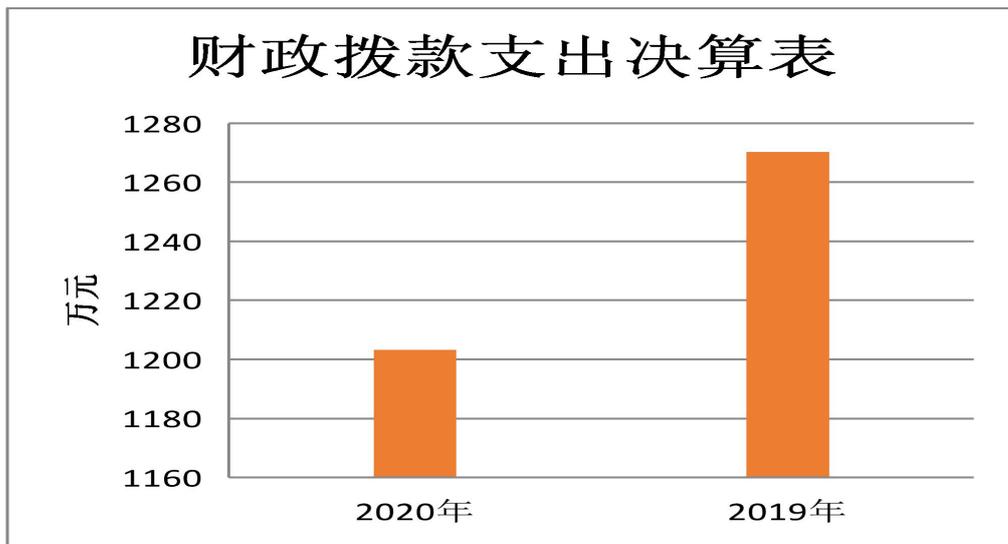
2020年财政拨款支出共计1203.30万元，较上年减少67.01万元，减少5%，主要减少原因是上年拨付2014年10月到2018年8月财政代扣养老保险、职业年金，所以本年财政总支出较上年减少。



#### 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 1203.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 67.01 万元，减少 5%，主要减少原因是上年拨付 2014 年 10 月到 2018 年 8 月财政代扣养老保险、职业年金，所以本年财政总支出较上年减少。



## (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 1203.30 万元，支出决算为 1203.30 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 810.58 万元，支出决算为 810.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 126.82 万元，支出决算为 126.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 118.94 万元，支出决算为 118.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 115.53 万元，支出决算为 115.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

预算为 27.5 万元，支出决算为 27.5 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 929.52 万元，包括：

人员经费支出 865.41 万元和公用经费支出 64.11 万元。

**人员经费** 865.41 万元，主要包括：

基本工资（30101） 245.70 万元

津贴补贴（30102） 234.26 万元

绩效工资（30107） 80.38 万元

机关事业单位基本养老保险缴费（30108） 111.41 万元

职业年金缴费（30109） 55.71 万元

职工基本医疗保险缴费（30110） 14.36 万元

公务员医疗补助缴费（30111） 16.62 万元

其他社会保障缴费（30112） 2.22 万元

住房公积金（30113） 58.52 万元

其他工资福利支出（30199） 2.41 万元

抚恤金（30304） 36.18 万元

生活补助（30305） 7.09 万元

其他对个人和家庭的补助（30399） 0.54 万元

**公用经费** 64.11 万元，主要包括：

办公费（30201） 2.54 万元

印刷费（30202） 1.02 万元

手续费（30204） 0.12 万元

水费（30205） 2.76 万元

电费（30206） 11.24 万元

邮电费（30207） 0.92 万元

取暖费（30208） 6.82 万元  
差旅费（30211） 4.54 万元  
培训费（30216） 0.55 万元  
公务接待费（30217） 6.11 万元  
劳务费（30226） 0.45 万元  
公务用车运行维护费（30231） 6.95 万元  
其他交通费用（30239） 20.09 万元

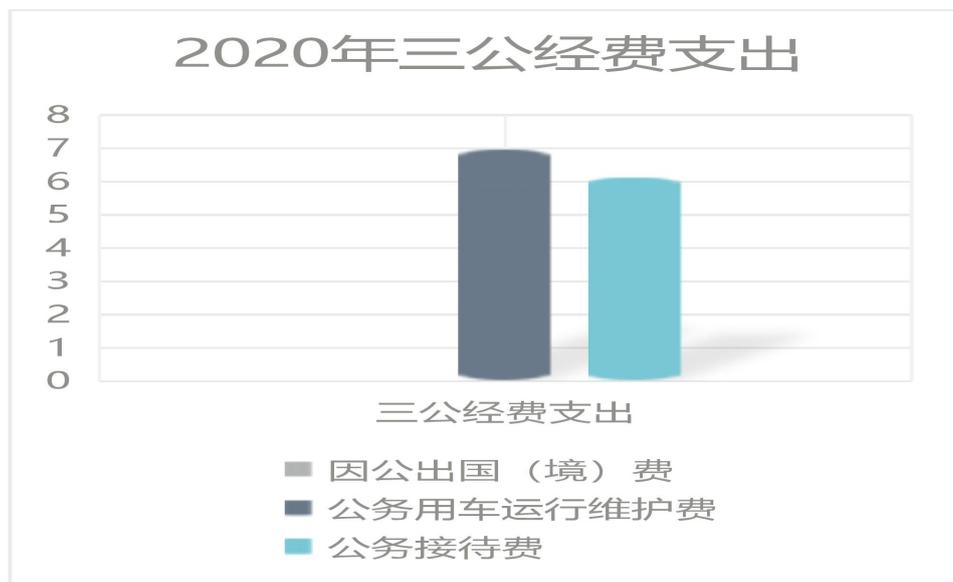
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0.48 万元，主要原因是因是公务招待批次减少。

### （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 6.95 万元，占 53%；公务接待费支出决算 6.11 万元，占 47%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少1.9万元，

主要原因是压缩公务用车运行维护费开支，从严控制公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待218批次，1631人次，预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务接待费决算数增加1.52万元，主要原因是2020年上级检查较上年增多，招待人次批次增加，物价较上年上涨等，招待费用增加。

#### **（三）培训费支出**

2020年培训费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加0.55万元，主要原因是本年度组织参加了正科级领导应急指挥培训会；决算数较上年培训费决算数增加0.55万元，主要原因是本年度组织参加了正科级领导应急指挥培训会。

#### **（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元。

### **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64.11万元，支出决算为64.11万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，；决算数较上年机关运行经费决算数减少5.1万元，主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

## **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。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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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3个，二级项目15个，共涉及资金273.78万元，占一般公共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精准扶贫会议室维修精准扶贫档案资料及办公用品购置、疫情防控物资运输宣传、环境整治垃圾清运等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 精准扶贫会议室维修精准扶贫档案资料及办公用品购置项目绩效自评综述：精准扶贫会议室维修精准扶贫档案资料及办公用品购置项目自评得分 99 分。项目全年预算数 18.32 万元，执行数 18.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了精准扶贫会议室维修及扶贫档案资料购置。发现的问题及原因：扶贫可持续影响不明显。下一步改进措施：进一步提升可持续影响力，巩固脱贫成果。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		精准扶贫会议室维修精准扶贫档案资料及办公用品购置						
主管部门及代码		807			实施单位	榆林市横山区石湾镇人民政府		
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	18.32	18.32	18.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.32	18.32	18.32	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年度脱贫任务				已完成			
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	精准扶贫会议室 维修：	2.77 万 元	2.77 万 元	10	10	
			档案资料购置	15.55 万元	15.55 万元	10	10	
		质量指标	按质量要求完 成：	合格	合格	10	10	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10		

	成本指标	资金支出	年终支出率	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	年度目标任务完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	巩固脱贫成果，提升工作效率	提升	提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众	满意	满意	10	10	
总分						99	

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。

2. 疫情防控物资运输宣传项目绩效自评综述：疫情防控物资运输宣传项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情防控工作，保障疫情防控物资发放到位。发现的问题及原因：后期疫情防控有所松懈。下一步改进措施：进一步加大疫情防控工作，使疫情防控不蔓延不扩散。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	疫情防控物资运输宣传项目						
主管部门及代码	807			实施单位	榆林市横山区石湾镇人民政府		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		完成好疫情防控工作			已完成			
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	疫情防控物资	9万元	9万元	20	20	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障疫情防控物资发放到位	准时	准时	10	10	
		成本指标	资金支出	年终支出率	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障复工复产	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	疫情得到有效控制	有效控制	有效控制	10	10	
		可持续影响指标	防止疫情扩散	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	满意	满意	10	10	
	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。

3. 环境整治垃圾清运项目绩效自评综述：环境整治垃圾清运项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.4 万元，执行数 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了县区内环境整治工作，保障辖区内环境干净整洁，有人打扫。发现的问题及原因：环境整治专项资金少，分配不均，管理不到位，分配不合理。下一步改进措施：进一步加大专项资金投入力度，使辖区内环境干净整洁。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境整治垃圾清运项目						
主管部门及代码		807			实施单位	榆林市横山区石湾镇人民政府		
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	8.4	8.4	8.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成好环境整治工作				已完成			
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	环境整治垃圾清 运	8.4 万元	8.4 万元	20	20	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照城乡环境综 合治理职责要求 实施	按时清 扫	按时清扫	10	10	
		成本指标	资金支出	年终支 出率	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保持经济持续发 展	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	推进镇村环境综 合治理工作推进	有效控 制	有效控制	10	10	
		可持续影响 指标	保持辖区内环境 卫生干净整洁	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	辖区群众	满意	满意	10	10	
	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 94

分。部门整体支出全年预算数 1203.30 万元，执行数 1203.30 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况好，完成了年初目标任务，得分 94 分。

发现的问题及原因：一是乡镇出现人员超编制情况，在职人员表面上多，但是正真能干工作肯干工作的少，年轻干部少，人员调动太快；二是年初预算不够细化，资产和绩效管理水  
平低。原因一是年初编制预算时通常根据上年支出情况进行参考安排，导致对本年中新安排的业务不能很好的预见，导致预算编制不够精细；二是乡镇人员流动大，财务人员短缺，一人同时身兼数职，在财务管理过程中出现管理不到位不细致情况。

下一步改进措施：一是在预算编制过程中逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。二是对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。三是加强对财务人员的培训，进一步提高财务人员的业务能力和业务水平，提升工作效率和管理水平。

## 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	0	在职人数 66 人，编制人数 58 人，在职人员控制率为 113%，超出 13 个百分点

		“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	5	
		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	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≤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	2	2012年办完公务卡后在没有办理，80%的干部没有公务卡
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	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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				9	
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		单位职能工作				7	
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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</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。