

# 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 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

### (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。

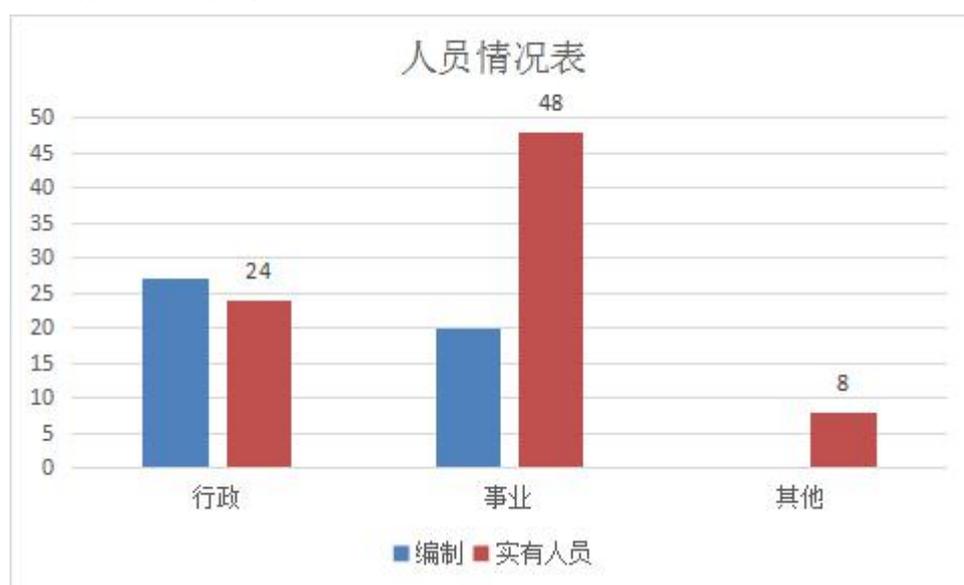
本单位内设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、社会事务服务站。

## 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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府
2	榆林市横山区财政局雷龙湾财政所

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底，人员编制 47 人，其中行政编制 27 人；

事业编制 20 人，实有人员 96 人，其中行政 24 人、事业 37 人、工勤 11 人、其他人员 8 人。单位管理的离退休人员 16 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预 算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：横山区雷龙湾镇人民政府

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	1203.22	1. 一般公共服务支出	1038.48
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	35
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	127.74
		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>	1203.22	<b>本年支出合计</b>	1203.22
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>	1203.22	<b>支出总计</b>	1203.22

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：横山区雷龙湾镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目  科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,203.22	1,203.22						
201	一般公共服务支出	1,038.48	1,038.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.60	982.60						
2010301	行政运行	919.22	919.22						
2010302	一般行政管理事务	63.38	63.38						
20106	财政事务	55.88	55.88						
2010601	行政运行	55.88	55.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
20701	文化和旅游	2.00	2.00						
2070108	文化活动	2.00	2.00						
211	节能环保支出	35.00	35.00						
21101	环境保护管理事务	35.00	35.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	35.00						
213	农林水支出	127.74	127.74						
21301	农业农村	30.00	30.00						
2130153	农田建设	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	97.74	97.74						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.74	97.74						

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：横山区雷龙湾镇人民政府

金额单位：万元

	项目					
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1,203.22	975.10	228.12		
201	一般公共服务支出	1,038.48	975.10	63.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.60	919.22	63.38		
2010301	行政运行	919.22	919.22	0.00		
2010302	一般行政管理事务	63.38	0.00	63.38		
20106	财政事务	55.88	55.88	0.00		
2010601	行政运行	55.88	55.88	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00		
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00		
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00		
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00		
21101	环境保护管理事务	35.00	0.00	35.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	0.00	35.00		
213	农林水支出	127.74	0.00	127.74		
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00		
2130153	农田建设	30.00	0.00	30.00		
21307	农村综合改革	97.74	0.00	97.74		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.74	0.00	97.74		

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：横山区雷龙湾镇人民政府

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	1203.22	1. 一般公共服务支出	1038.48	1038.48		
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	35	35		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	127.74	127.74		
		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>	<b>1203.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1203.22</b>	<b>1203.22</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>1203.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1203.22</b>	<b>1203.22</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： 横山区雷龙湾镇人民政府

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		1,203.22	975.10	913.06	62.03	228.12	
201	一般公共服务支出	1,038.48	975.10	913.06	62.03	63.38	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	982.60	919.22	865.40	53.81	63.38	
2010301	行政运行	919.22	919.22	865.40	53.81	0.00	
2010302	一般行政管理事务	63.38	0.00	0.00	0.00	63.38	
20106	财政事务	55.88	55.88	47.66	8.22	0.00	
2010601	行政运行	55.88	55.88	47.66	8.22	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支 出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2070108	文化活动	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
211	节能环保支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
21101	环境保护管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2110199	其他环境保护管理事 务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
213	农林水支出	127.74	0.00	0.00	0.00	127.74	
21301	农业农村	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130153	农田建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21307	农村综合改革	97.74	0.00	0.00	0.00	97.74	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	97.74	0.00	0.00	0.00	97.74	

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：横山区雷龙湾镇人民政府

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		975.10	913.06	62.03	
301	工资福利支出	909.62	909.63	0.00	
30101	基本工资	232.56	232.56	0.00	
30102	津贴补贴	186.44	186.44	0.00	
30107	绩效工资	129.04	129.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.93	235.93	0.00	
30109	职业年金缴费	32.67	32.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	13.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00	
30113	住房公积金	57.30	57.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
302	商品和服务支出	62.04	0.00	62.03	
30201	办公费	4.06	0.00	4.06	
30202	印刷费	8.79	0.00	8.79	
30205	水费	0.67	0.00	0.67	
30206	电费	3.48	0.00	3.48	
30207	邮电费	1.45	0.00	1.45	
30208	取暖费	4.97	0.00	4.97	
30211	差旅费	2.97	0.00	2.97	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	22.70	0.00	22.70	
30299	其他商品和服务支出	9.75	0.00	9.75	
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	0.00	
30305	生活补助	3.43	3.43	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：横山区雷龙湾镇人民政府

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>	6		4	2		2		
<b>决算数</b>	5.65		3.65	2		2	1.98	

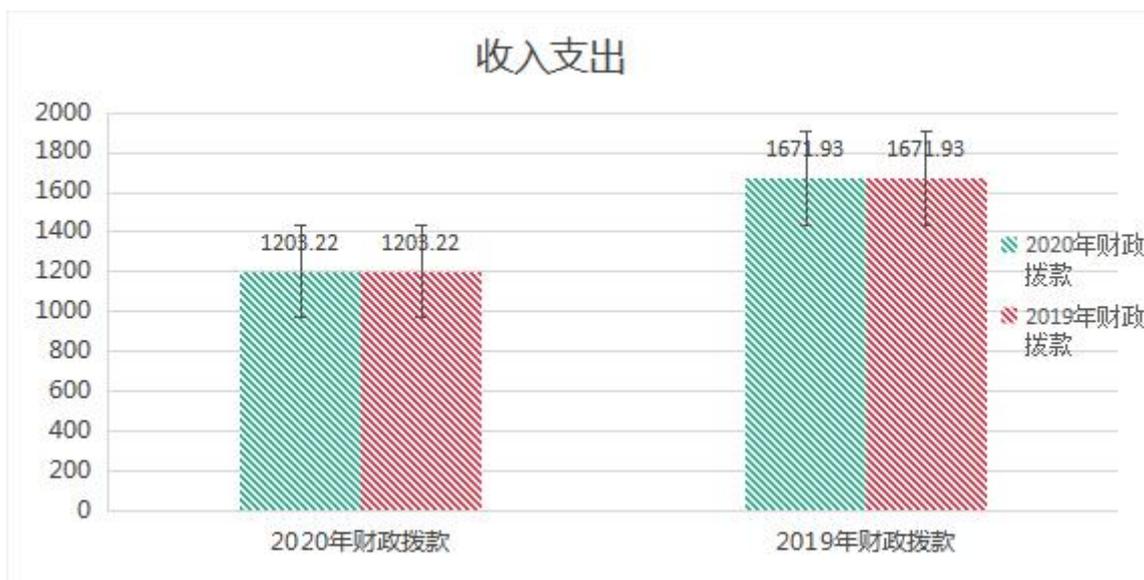
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

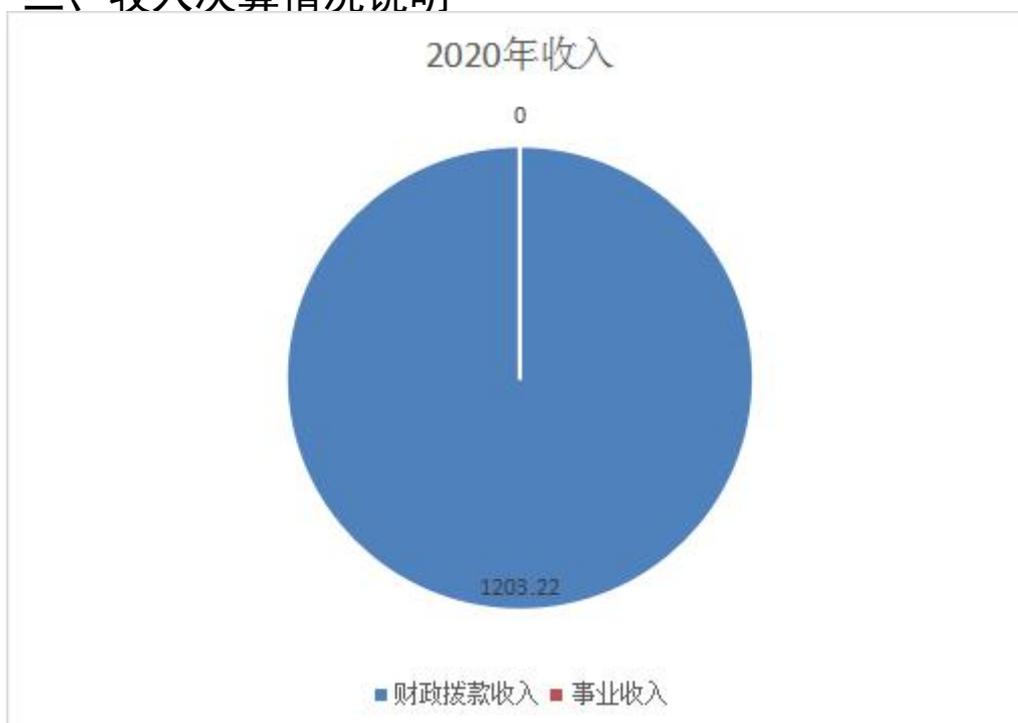
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1203.22 万元，较上年减少 468.71 万元，增减变化的主要原因为上年度涉农项目较多。

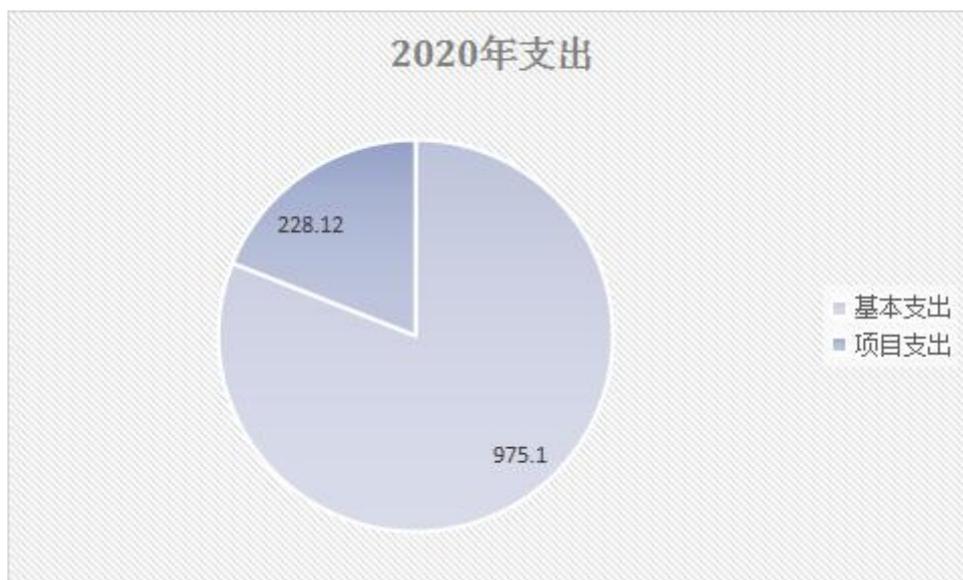
2020 年支出 1203.22 万元，较上年减少 468.71 万元，增减变化的主要原因为上年度涉农项目较多。

### 二、收入决算情况说明



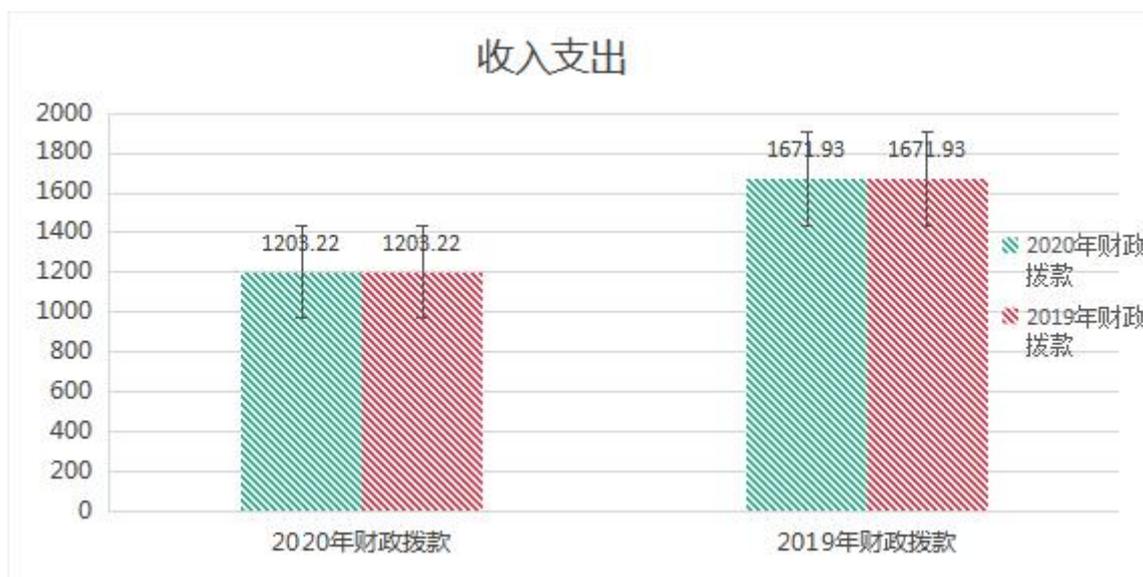
2020 年收入合计 1203.22 万元，其中：财政拨款收入 1203.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1203.22 万元，其中：基本支出 975.10 万元，占 81%；项目支出 228.12 万元，占 19%；无经营支出。

### 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1203.22万元，较上年减少468.71万元，增减变化的主要原因为上年度涉农项目较多。

2020年财政拨款支出1203.22万元，较上年减少468.71万元，增减变化的主要原因为上年度涉农项目较多。

## 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1203.22万元，占本年支出合计的100%。较上年减少468.71万元，增减变化的主要原因为上年度涉农项目较多。

### （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1203.22万元，支出决算为1203.22万元，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 912.22 万元，支出决算为 912.22 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 63.38 万元，支出决算为 63.38 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 55.88 万元，支出决算为 55.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**

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

**5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**

预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**

预算为 30 万元，支出决算为 30 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

预算为 97.74 万元，支出决算为 97.74 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 975.1 万元，包括：人员经费支出 913.06 万元和公用经费支出 62.03 万元。

**人员经费** 913.06 万元，主要包括基本工资 232.56 万元、津贴补贴 186.44 万元、绩效工资 129.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 235.93 万元、职业年金缴费 32.67 万元、职工基本医疗保险缴费 17.12 万元、公务员医疗补助缴费 13.79 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 57.3 万元、其他工资福利支出 2.3 万元、对个人和家庭的补助 3.43 万元、。

**公用经费** 62.03 万元，主要包括办公费 4.06 万元、印刷费 8.79 万元、水费 0.67 万元、电费 3.48 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 4.97 万元、差旅费 2.97 万元、劳务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 22.7 万元、其他商品和服务支出 9.75 万元。

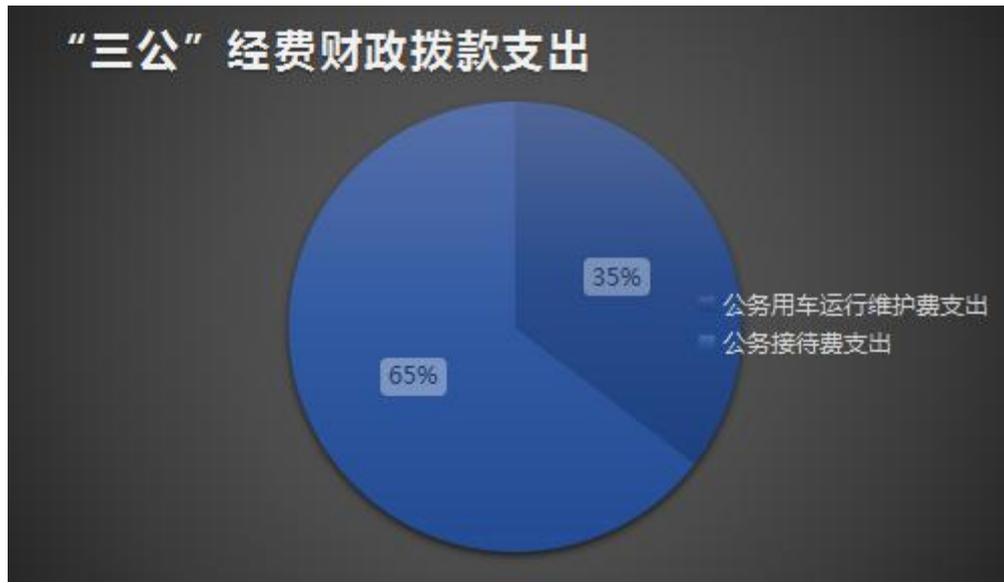
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(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 6 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.35 万

元，主要原因是压缩三公经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.88 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

## （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 35%；公务接待费支出决算 3.65 万元，占 65%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位本年度无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位本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 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年

公务用车运行维护费决算数减少 1.03 万元，主要原因压缩公务用车运行维护费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 38 批次，112 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是压缩公务接待支出；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.15 万元，主要原因是本年度公务接待较上年增加。

#### **(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 0 万元；决算数较上年培训费决算数减少 3.3 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

#### **(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 1.98 万元，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是年初未做会议费预算；决算数较上年会议费决算数减少 13.08 万元，主要原因是本年度单位无大型会议，会议费较上年减少。

### **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62.03万元，支出决算为62.03万元，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7.01万元，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费增加。

## **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，机关通信用车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5个，共涉及资金228.12万元，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。**

本部门在区级部门决算中反映环境保护管理事务一级项目绩效自评结果。

#### **1. 环境保护管理事务项目绩效自评综述：环境保护管理事务**

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境保护管理事务						
主管部门及代码		横山区政府		实施单位	雷龙湾镇人民政府			
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护水源地环境卫生，保障横山城区卫生饮水			维护水源地环境卫生，保障横山城区卫生饮水				
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	雇佣卫生员	5 人	5 人	10	10	
			项目金额	35 万	35 万	10	10	
		质量指标	达到水源地标准	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	确保全年干净卫生	2020	2020	5	5	
			指标 2:					
	成本指标	项目金额	35 万	35 万	5	5		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	农业产业建设	产业建设	产业建设	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	工作效益	产出大于投入	产出大于投入	5	5	
			指标 2:					
		生态效益指标	保护环境程度	保护环境	保护环境	5	5	
			生态建设	生态建设	生态建设	5	5	
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5	5			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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 96 分。部门整体支出全年预算数 1203.22 万元，执行数 1203.22 万元，完成预算的 100%。2020 年度横山区雷龙湾镇人民政府履职总体目标及整体支出绩效目标：

（一）脱贫攻坚成效明显。2019 年脱贫 19 户 49 人，在册 13 户 27 人，贫困发生率降为 0.24%。产业扶持方面。发展山地苹果 1000 亩，种植谷子 1100 亩、中药材 260 亩、绿豆 640 亩；扶持 65 户贫困户，发展羊子 113 只；发放光伏扶贫收益资金 11.45 万元，发放小额贷款 47 笔，投放金额 479.2 万元。创业、就业方面：创业培训 104 人，转移就业贫困劳动力 164 人；培育哈兔湾就业扶贫基地 1 个，吸纳贫困劳动力入股带人 7300 元 73 人次。基础设施建设方面。投资 2780 万元，新建改造及维修、拓宽通村公路 5 条（柏油路 1 条、砖砸路 2 条、油返砂 2 条）。投资 539 万元，打机井 13 眼，新建排洪渠 900 米，新建蓄水池 1 处，加固水库、淤地坝 3 座。投资 500 多万，安装变压器 17 台，架设高压线路 9.6 公里，改造动力电 27 处，解决了群众生产生活用电困难问题。三保障方面。全镇共有 6-15 周岁适龄上学儿童 1629 人，发放各项教育扶持资金 43422.5 元，资助 194 人次，全镇义务教育阶段无因贫辍学失学学生。

（二）项目建设有序推进。镇党委、政府从全局出发，上下联动，奋力保障各项项目推进。王圪堵水库建设方面：全面完成

库底清理任务，共清理苗木 2178.8 亩，拆除房屋 384 院；电表上户工作按期完成，移民区配套工程有序进行。陕能 2x1000MW 煤电一体化项目方面：完成投资 43.4 亿元，一号、二号机组并网发电，年收益 1.6 亿元，财政收入增加 3200 万元。宽幅梯田方面：实施高标准宽幅梯田 5090 亩，其中 2020 年新实施 3600 亩。省级现代农业产业园落地实施，争取项目资金 2000 万元，其中沙峁养殖小区已开工建设，其他项目有序推进。

（三）农业产业加快发展。我镇紧紧围绕区委“一号工程”，稳步推进农业产业发展。种植业方面：全镇农作物播种总面积达 5.5 万亩，总产量达 1.7 万吨，土地流转 5200 亩，平整土地 4500 亩，发展现代农业 3500 余亩，种植地膜玉米 6000 亩，地膜绿豆 1000 亩，水稻 1200 亩；养殖业方面：建成万只养羊示范村 2 个（酒房沟、永忠），千头养牛示范村 1 个（哈兔湾村），新建农民专业合作社 6 个，家庭牧场 7 个。全镇羊子饲养量达到 15.5 万只；生猪饲养量达 3500 头；肉牛饲养量达 1294 头，鸡饲养量达 6 万只，库坝池塘养鱼面积达 6000 亩，实现畜牧产值 1.2 亿元。三变改革、乡村振兴方面：建成哈兔湾村股份经济合作社。投入资金 246.79 万，其中项目资金 144 万元，股民集资 102.79 万元。目前办公区、库房、草棚、牛舍等养殖基础设施建设完成，牛饲养量 56 头，年收益可达 50 万元。同时在雷龙湾村实施示范村建设，实施雷惠渠防护工程、道路拓宽硬化工程 1600 多米、安装宣传标志牌 3 处。

（四）生态建设取得实效。坚持“绿水青山就是金山银山”

发展理念，不断巩固绿色生态成果。“散乱污”企业整治方面：对我镇企业进行了全面排查，清理取缔6家，改造提升3家，全年未发生工业源污染事件。人居环境整治方面：投资82.4万元，安装太阳能路灯25盏、改厕150个、新修垃圾屋10个、新修公厕9个、购买垃圾清运车1辆、大型垃圾箱50个。恢复植被方面：投资179.3万元，实施塞上森林城绿色长廊项目，完成绿化面积670亩；累计拨付宽幅梯田坡角绿化及疑似违法占用林地整改绿化资金46万元，森林覆盖率提升到47%，生态环境得到明显改善。

（五）风险防范更加严密。信访维稳方面：去年共受理各类信访事项24件，百姓问政件8件，信访事项全部办结完毕，回访满意度为100%，实现了“小事不出村、大事不出镇”的目标。安全生产方面：拆除大石畔临时摊位25个，遣散群众200余人次；查处违规施工单位8个，限期整改完成3个；上路执法27次，查处违章车辆85辆。全年无1起较大以上人员伤亡事故。金融方面：建立了清偿催收长效机制，有效降低了不良贷款数量有效化解了系统性金融风险，全年无1起逾期贷款。防灾避灾方面：重要位置挂设警示牌13个，危险路段设置路障3处，发放铁锹100把，投资20万元，抢修村组道路损毁10处17.27公里。

（六）社会事业不断进步。社会事业全面升级，教育卫生方面：争取资金529万元，建成雷龙湾小学、沙峁幼儿园，目前已全部招生。争取投资9万元，新建永忠村标准化卫生室；启用幸福院5所，集中服务高龄老人及特困群众520余人次，启用康乐

中心 1 所，累计服务 600 余人次。文化建设方面：投资 150 多万元，建成文化广场 4 个，安装体育健身器材 2 套；发放电视信号接收器 25 台，电视覆盖率达 100%；组织科技下乡宣传 7 次，深入农村放电影 145 场。社会保障方面：争取项目资金 80 万元，建成酒房沟和沙郭梁两个社区服务中心；发放临时救助资金 16.33 万元，惠及 119 人，残疾人享受“两项补贴”144 人。累计募集“圆梦大学”爱心资金 20 万元，资助大学生 70 名，发放华能助学金 5.05 万元，资助贫困学生 38 人。

（七）自身建设持续加强。我镇紧紧围绕新时代党的建设总要求，进一步加强党的意识形态、干部队伍和基层党组织建设。

（八）疫情防控严防不怠。新冠疫情以来，镇严格按市、区工作指引做好每阶段疫情防控工作，通过强化宣传、设置防控卡点、网格化管理以及环境卫生整治，全面从严从实做好疫情防控工作，守住了疫情零发的良好局面，另外，全力抓好了复工复产工作，有效促进了“六稳”和“六保”，坚决做到疫情防控常态化。聘用临时公益岗 22 人，兑付工资 7.68 万元；发放疫情补助资金 5000 元。

3、本部门严格按照预算绩效管理要求开展预算管理工作。

4、2020 年投资评审中心预算及执行情况说明：

本年度主要资金为全额财政一般公共预算拨款，共计 1035.37 万元，主要有人员经费 925.83 万元；公用经费基本支出 8.26 万元；专项经费项目支出 109.54 万元。固定资产原值 1230.1 万元。

## （二）投资评审中心整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：本年度预算执行总额 1035.37 万元，其中人员公用均已达到预算绩效管理的目标。

2、履职效果情况：助于社会效益的实现。

3、社会满意度及可持续性影响程度都有所提高。

## （三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论：投资评审中心本次绩效评价总得分为 96 分。

2、绩效分析：总失分数为 4 分，年度绩效目标准确性失 1 分，重点任务调查丢失 1 分，原因失几项资源税调研还不都全面和完善，资料整理不够完整，也存在分析不透，不深不挖本问题。年度考核中被评为良好丢失 2 分。

## （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	4	人员超编
		“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	三公经费有变动
		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	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≥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	
		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)	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	9	部分目标未达成
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		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。	15	4	资金兑付不及时
		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>96</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。