

# 榆林市横山区塔湾镇人民政府 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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正

义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

### **（一）党政机构**

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

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

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区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、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），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（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），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

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；负责公共教育文化服务体系建设。

## （二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。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，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

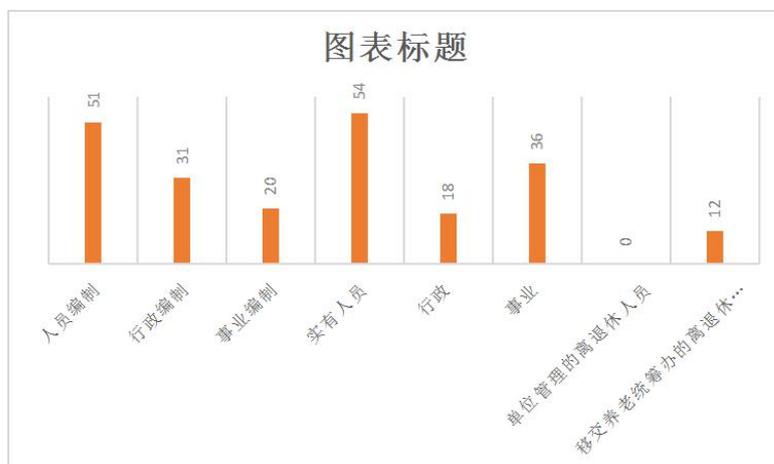
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	塔湾镇人民政府部门本级（机关）
2	塔湾镇财政所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 31 人、事业编制 20 人；实有人员 54 人，其中行政 18 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	932.67	1. 一般公共服务支出	729.14
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	203.53
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>932.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>932.67</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>932.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>932.67</b>

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：

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			
<b>合计</b>		932.67	932.67	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	729.14	729.14	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.64	667.64	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	638.64	638.64	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	29	29	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	61.5	61.5	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	61.5	61.5	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20.35	20.35	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	52	52	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	52	52	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	151.53	151.53	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.53	151.53	0	0	0	0	0	0

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：

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		932.67	700.14	232.53	0	0	0
201	一般公共服务 支出	729.14	700.14	29	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	667.64	638.64	29	0	0	0
2010301	行政运行	638.64	638.64	0	0	0	0
2010302	一般行政管理 事务	29	0	29	0	0	0
20106	财政事务	61.5	61.5	0	0	0	0
2010601	行政运行	61.5	61.5	0	0	0	0
213	农林水支出	20.35	0	203.53	0	0	0
21301	农业农村	52	0	52	0	0	0
2130199	其他农业农村 支出	52	0	52	0	0	0
21307	农村综合改革	151.53	0	151.53	0	0	0
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	151.53	0	151.53	0	0	0

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：

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	932.67	1. 一般公共服务支出	700.14	700.14	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	203.53	203.53	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>932.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>932.67</b>	<b>932.67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款 结转和结余	<b>0</b>	年末财政拨款 结转和结余	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般公共预算 财政拨款	<b>932.67</b>					
政府性基金预算 财政拨款	<b>0</b>					
国有资本经营 财政拨款	<b>0</b>					
<b>收入总计</b>	<b>932.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>932.67</b>	<b>932.67</b>	<b>0</b>	<b>0</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：

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		
<b>合计</b>		932.67	700.14	634.87	65.27	232.53	
201	一般公共服务 支出	729.14	700.14	634.87	65.27	29	
20106	财政事务	61.5	61.5	47.1	14.4		
2010601	行政运行	61.5	61.5	47.1	14.4		
20103	政府办公厅及相 关机构事务	638.64	638.64	587.77	50.87	29	
2010301	一般行政事务管 理					29	
213	农林水支出					203.53	
21301	农业农村					52	
2130199	其他农业农村支 出					52	
21307	农村综合改革					151.53	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助					151.53	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>700.14</b>	<b>634.87</b>	<b>65.27</b>	
301	工资福利支出	609.96	609.96		
30101	基本工资	181.7	181.7		
30102	津贴补贴	99.09	99.09		
30107	绩效工资	142.41	142.41		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.7	52.7		
30109	职业年金缴费	56.87	56.87		
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.6	14.6		
30111	公务员医疗补助缴费	11.5	11.5		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	47.74	47.74		
30199	其他工资福利支出	2.45	2.45		
302	商品和服务支出	65.27		65.27	
30201	办公费	15.87		15.87	
30202	印刷费	0.34		0.34	
30206	电费	1.5		1.5	
30207	邮电费	5.5		5.5	
30211	差旅费	1.53		1.53	
30213	维护费	0.98		0.98	
30215	会议费	2.53		2.53	
30217	公务接待费	9.1		9.1	
30226	劳务费	1.8		1.8	

30231	公务用车运行维护费	7.35		7.35	
30239	其他交通费用	18.77		18.77	
303	对个人和家庭的补助	24.91	24.91		
30304	抚恤金	20.23	20.23		
30399	生活补助	4.68	4.68		

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

公开 07 表

编制部门：

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		
<b>预算数</b>	9.1	0	9.1	7.35	0	7.35	2.54	0
<b>决算数</b>	9.1	0	9.1	7.35	0	7.35	2.54	0

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：

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		0	0	0	0	0	0

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

编制部门：

公开 09 表  
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		0	0	0

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 年收入合计为 932.67 万元,全部为一般公共预算收入,较 2019 年减少 35.28%,主要减少原因为农林水支出减少。

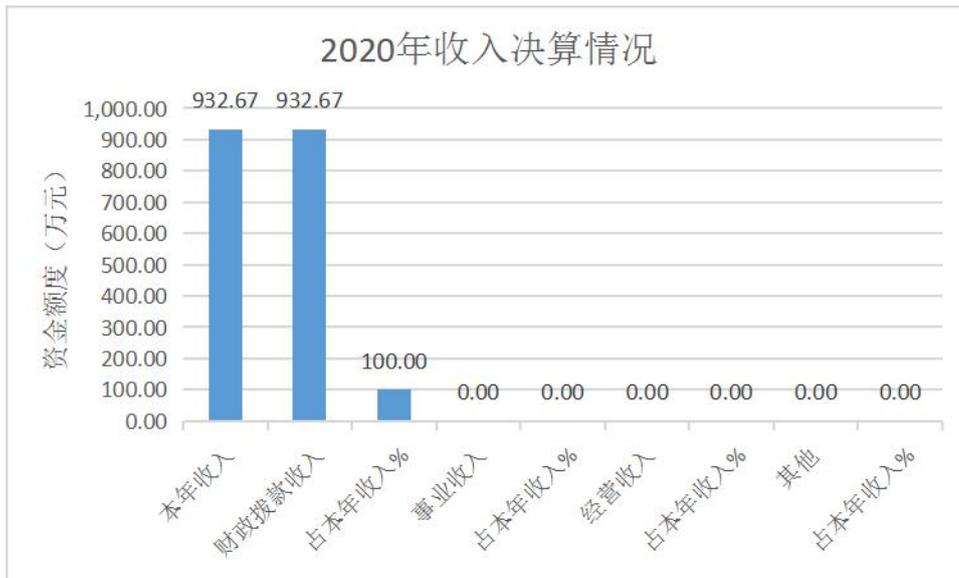


2020 年支出总总计 932.67 万元,其中基本支出 700.14 万元,较少年增减变化-13.86%,主要减少原因为人员调出,工资福利减少。项目支出 232.53 万元,较上年增减变化为-62.99%,主要原因为农林水项目减少。



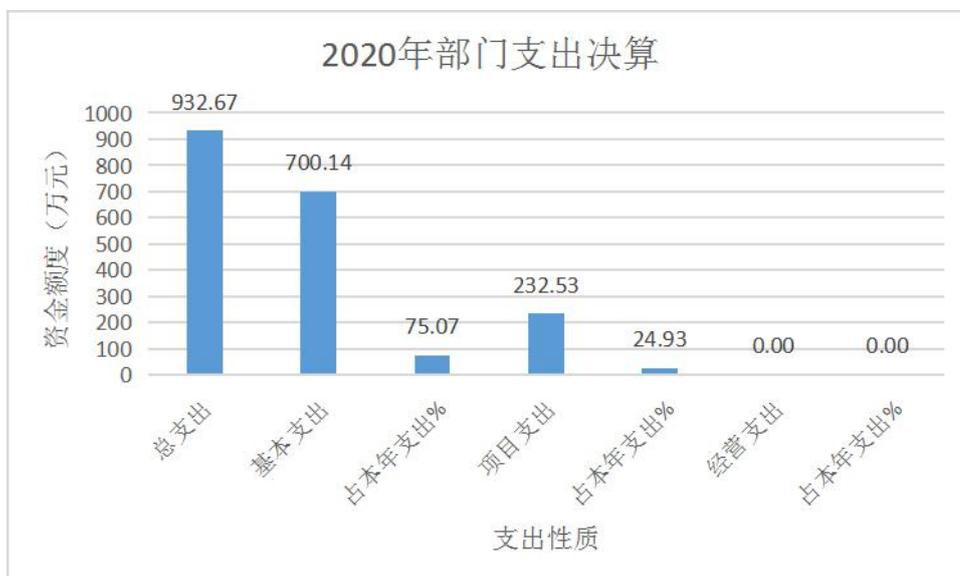
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 932.67 万元，其中：财政拨款收入 932.67 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%。



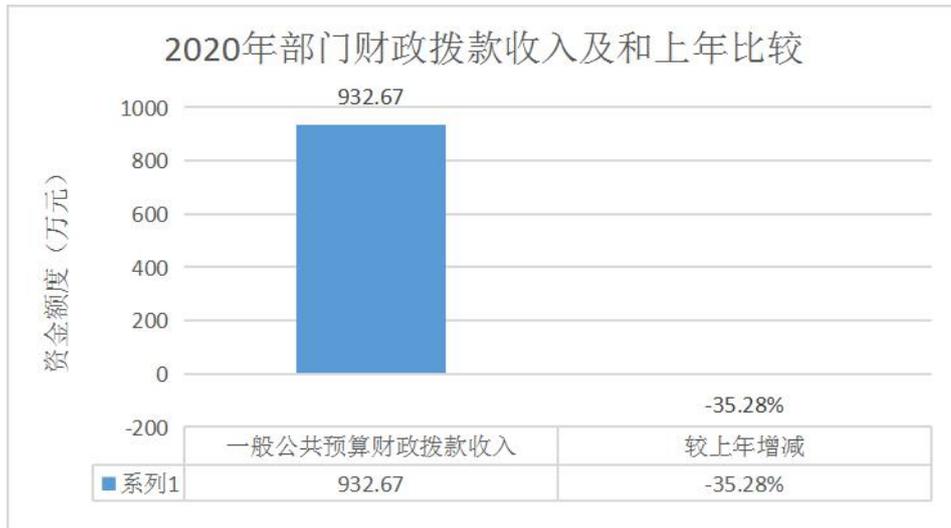
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 932.67 万元，其中：基本支出 700.14 万元，占 75.07%；项目支出 232.53 万元，占 24.93%；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年财政拨款收入为932.67万元，较上年增减为-35.28%，主要原因为人员减少和农林水项目支出减少。



2020年财政拨款支出总计932.67万元，其中基本支出700.14万元，较上年增减变化-13.86%，主要减少原因为人员调出，工资福利减少。项目支出232.53万元，较上年增减变化为-62.99%，主要原因为农林水项目减少。



#### 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 932.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 508.4 万元，减少 35.28%，主要原因是农林水项目支出减少和人员调动工资福利减少。

### **(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 932.67 万元，支出决算为 932.67 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）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 61.5 万元，支出决算为 61.5 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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

预算为 667.6 万元，支出决算为 667.6 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）农林水支出**

预算为 203.53 万元，支出决算为 203.53 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 634.87 万元，包括：人员经费支出 634.87 万元和公用经费支出 65.27 万元。

人员经费 634.87 万元，主要包括基本工资 181.7 万元，津贴补贴 99.09 万元，绩效工资 142.41 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 52.7 万元，职业年金缴费 56.87 万元，职工基本医疗保险缴费 14.6 万元，公务员医疗补助缴费 11.5 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 47.74 万元，其他工资福利支出 2.45 万元，抚恤金 20.23 万元，生活补助 4.68 万元。

**公用经费** 65.27 万元，主要包括办公费 15.87 万元，印刷费 0.34 万元，电费 1.5 万元，邮电费 5.5 万元，差旅费 1.53 万元，维护费 0.98 万元，会议费 2.53 万元，公务接待费 9.1 万元，劳务费 1.8 万元，公务车运行维护费 7.35 万元，其他交通费 18.77 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。

示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 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）0.1 万元，主要原因是压缩三公经费支出，落实政府过紧日子政策要求。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 7.35 万元，占 44.69%；公务接待费支出决算 9.1 万元，占 55.31%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，0 主要原因是无因公出国人员。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 1895 人次，预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年公务接待费决算数减少 0.1 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策要求。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为2.54万元，支出决算为2.54万元(如没有支出填0)，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，决算数较上年会议费决算数减少15.46万元，主要原因是落实上级政策少开会。

#### **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65.27万元，支出决算为65.27万元，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2.16万元，主要原因是人员减少。

#### **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2辆，其中副部(省)级以上领导用车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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单位公务用车2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 0 个，共涉及资金 232.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.93%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年部门决算中项目支出开展自评，根据年初设定的绩效目标，项目支出得分 100 分。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		项目支出						
主管部门及代码					实施单位			
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	88.88	232.53	232.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款	88.88	232.53	232.53	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保年度任务高质量完成				高质量完成年度任务目标并考核为优秀等次			
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	覆盖行政村数量	13	13	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付完成时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	资金使用额度	232.53 万元	232.53万 元	20	20	
效 益 指	经济效益 指标	改善全镇人民生活 质量、带动全 镇经济发展、提 高人均收入水平	提高	提高	10	10		

		社会效益指标	做好生活保障，提升人均幸福感，推进环保整治，改善全镇人民的生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	推进镇村环保整治，整治效果明显提升	提升	提升	10	10	
		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	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 95 分。部门整体支出全年预

算数 932.67 万元，执行数 932.67 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：2020 年全面完成年度目标任务，并获得年终考核优秀等次。发现的问题及原因：对绩效管理工作重视程度不够，比较重视资金支出忽略资金绩效管理工作，项目绩效管理工作推动薄弱，单位内部多数人不清楚项目绩效管理工作。下一步改进措施：1、我单位加强学习，提高对绩效管理工作的认识。2、加强业务培训，提升全单位绩效管理意识，推进绩效管理工作进一步发展。3、以部门为主题开展重点项目绩效评价。

# 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	5	
		“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	0	
		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		
		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	1	
		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	10	
		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。			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>95</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。