

# 清水镇人民政府 2020 年部门决算

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、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，

提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

8、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

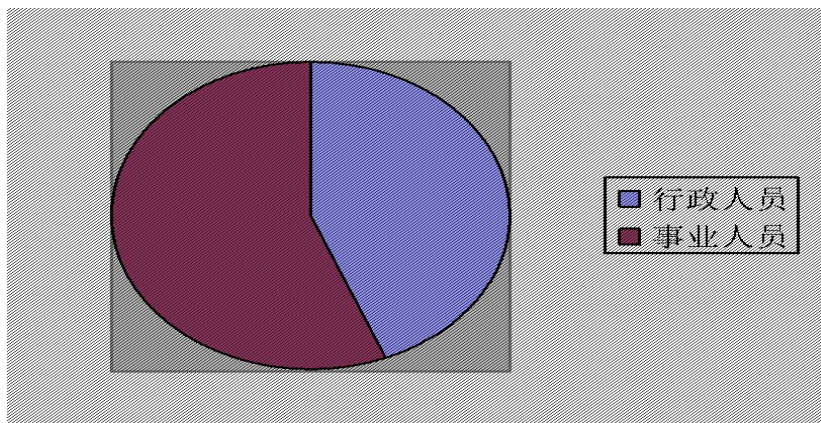
## 二、部门决算单位构成

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	清水镇人民政府部门本级（机关）
2	府谷县清水镇海则庙便民服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 39 人、事业编制 50 人；实有人员 112 人，其中行政 25 人、事业 61 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 26 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清水镇

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	2651.27	1. 一般公共服务支出	2651.277
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	
		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>	2651.27	<b>本年支出合计</b>	2651.27
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>	2651.27	<b>支出总计</b>	2651.27

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			
合计		2651.27	2651.27						
201	一般公 共服务 支出	1432.24	1432.24						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1432.24	1432.24						
2010301	行政 运行	1386.17	1386.17						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	46.07	46.07						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	70.00	70.00						
20701	文化和 旅游	70.00	70.00						
2070199	其他文 化和旅 游支出	70.00	70.00						
210	卫生健 康支出	40.00	40.00						
21004	公共卫 生	30.00	30.00						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00						
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	25.00	25.00						
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00						
2129901	其他城乡社区支出	25.00	25.00						
213	农林水支出	1084.02	1084.02						
21301	农业农村	516.66	516.66						
2130142	农村道路建设	516.66	516.66						
21305	扶贫	20.00	20.00						
2130505	生产发展	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	306.38	306.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.38	306.38						
21399	其他农林水支出	240.99	240.99						
2139999	其他农林水支出	240.99	240.99						

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：清水镇

金额单位：万元

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		2561.27	1386.17	1265.10			
201	一般公共服务 支出	1432.24		46.07			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1432.24		46.07			
2010301	行政运行	1386.17					
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	46.07					
207	文化旅游体育 与传媒支出	70.00		70.00			
20701	文化和旅游	70.00		70.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	70.00		70.00			
210	卫生健康支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康 支出	10.00		10.00			
2109901	其他卫生健康 支出	10.00		10.0			
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区 支出	25.00		25.00			
2129901	其他城乡社区 支出	25.00		25.00			

213	农林水支出	1084.02		1084.02			
21301	农业农村	516.66		516.66			
2130142	农村道路建设	516.66		516.66			
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	306.38		306.38			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	306.38		306.38			
21399	其他农林水支 出	240.99		240.99			
2139999	其他农林水 支出	240.99		240.99			

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：清水镇

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	2561.27	1. 一般公共服务支出	2561.27	2561.27		
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				
		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>2561.27</b>	<b>本年支出合计</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>2561.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2561.27</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：清水镇  
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>		2561.27	1386.17	1164.98	221.19	1265.10	
201	一般公共服务支出	1386.174	1386.17	1164.98	221.19		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.17					
2010301	行政运行	1386.17	1386.17	1164.98	221.19		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.07				46.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00	
20701	文化和旅游	70.00				70.00	
2070199	其他文化和旅游	70.00				70.00	

	支出						
210	卫生健康支出	40.00				40.00	
21004	公共卫生	30.00				30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00				30.00	
21099	其他卫生健康支出	10.00				10.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	25.00				25.00	
21299	其他城乡社区支出	25.00				25.00	
2129901	其他城乡社区支出	25.00				25.00	
213	农林水支出	1084.02				1084.02	
21301	农业农村	516.66				516.66	
2130142	农村道路建设	516.66				516.66	
21305	扶贫	20.00				20.00	
2130505	生产发展	20.00				20.00	
21307	农村综合改革	306.38				306.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.38				306.38	
21399	其他农林水支出	240.99				240.99	
2139999	其他农林水支出	240.99				240.99	

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： 清水镇

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>1386.17</b>	<b>1164.98</b>	<b>221.19</b>	
301	工资福利支出	1164.98	1164.98		
30101	基本工资		340.68		
30102	津贴补贴		182.67		
30103	奖金		181.85		
30104	绩效工资		199.88		
30105	基本养老保险		83.10		
30106	职业年金		42.51		
30107	基本医疗保险		52.63		
30108	其他社保缴费		4.08		
30109	住房公积金		72.55		
30110	公务员医疗补助		4.84		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			85.21	
30202	印刷费			13.32	
	咨询费			4.32	
30203	水费			5.5	
30204	电费			8.6	
30205	邮电费			9.07	
30206	取暖费			10.43	
30207	差旅费			2.98	
	租赁费			3.2	
30208	维修维护费			15.80	

	培训费			0.36	
	委托业务费			12.00	
30210	公务用车维护费			6.82	
30211	福利费			13.13	
	其他商品服务支出			7.18	
30212	工会经费			8.24	

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		
预算数						6.82		
决算数						6.82		

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。



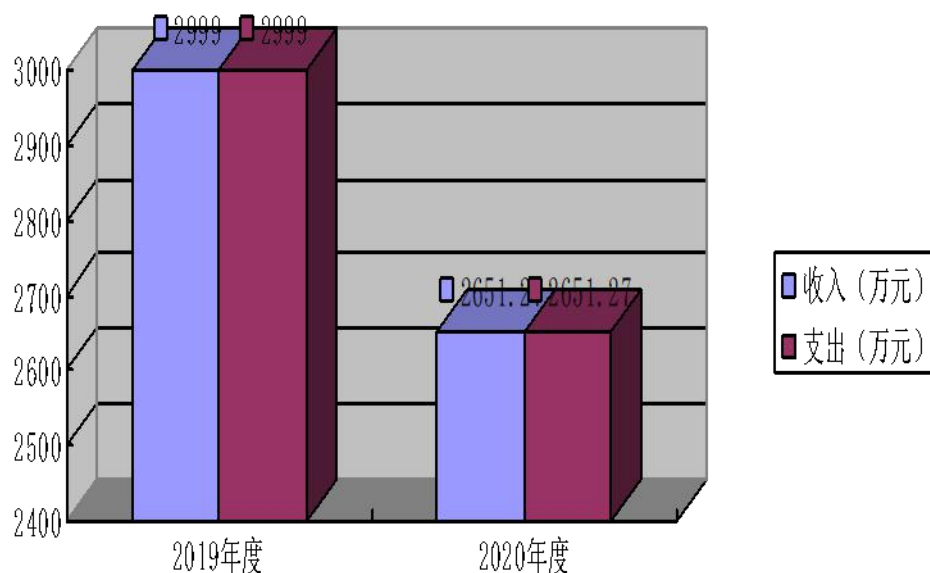


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

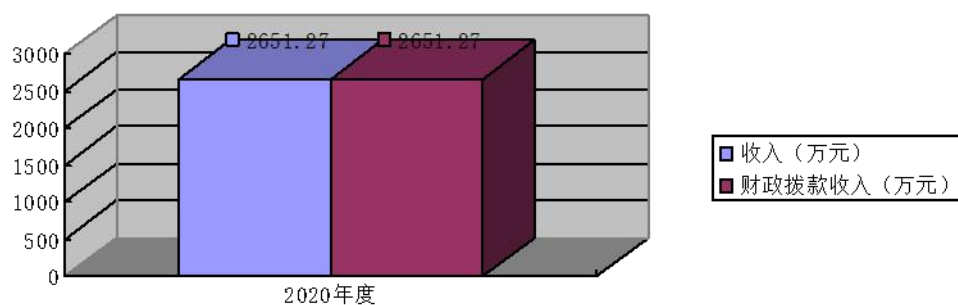
2020 年各项收入合计 2561.27 万元，较上年减少 437.73 万元，主要原因是：本年度较上年项目支出减少。

2020 年各项支出合计：2561.27 万元，较上年减少的主要原因是本年度较上年项目支出减少。



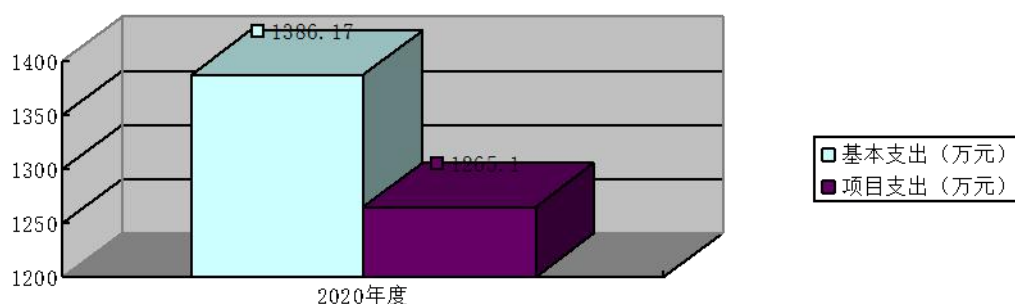
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2561.27 万元，其中：财政拨款收入 2651.27 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

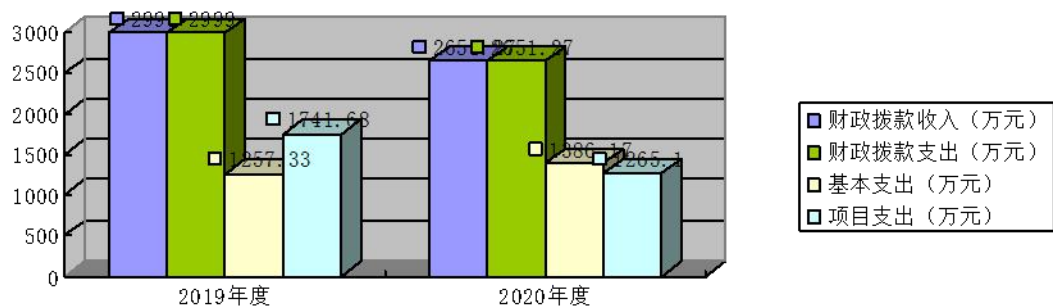
2020年支出合计2561.27万元，其中：基本支出1386.17万元，占54%；项目支出1265.10万元，占46%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2561.27万元，较上年减少的主要原因是：本年度较上年项目支出减少。

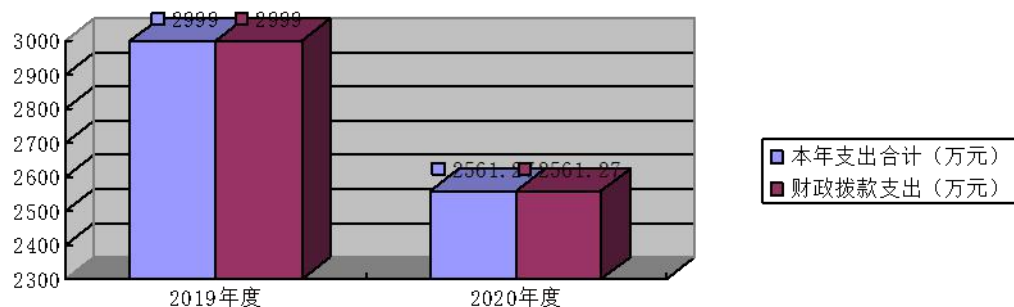
本年财政拨款支出2561.27万元，较上年增长的主要原因是：本年度较上年项目支出减少。



## 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 2561.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 437.73 万元，减少 17%，主要原因是本年度较上年项目支出减少。



### (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 2561.27 万元，支出决算为 2561.27 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）行政运行（项）。

2020 年财政拨款支出决算为 2561.27 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 2561.27 万元，其中行政运行 1296.17 万元，专项业务活动 1265.10 万元。

## 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1296.17万元，包括：人员经费支出1164.98万元和公用经费支出221.19万元。

人员经费1164.98万元，主要包括基本工资340.68万元，津贴补贴182.67万元，奖金181.85万元，绩效工资199.88万元，基本养老保险83.10万元，职业年金42.51万元，基本医疗保险52.63万元，其他社保缴费4.08万元，住房公积金72.55万元，公务医疗补助4.84万元。

公用经费221.19万元，主要包括办公费85.21万元，印刷费13.32万元，水费5.50万元，电费8.60万元，邮电费9.07万元，取暖费10.43万元，差旅费2.98万元，维修维护费15.80万元，劳务费12.00万元，公务用车维护费6.82万元，其他商品服务7.18万元，工会经费8.24万元，培训费0.36万元，租赁费3.2万元。

## 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8万元，支出决算为6.82万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是三公经费逐年减少；决算数较上年“三公”经

费决算数减少 1.18 万元，主要原因是三公经费逐年减少，严格控制三公经费支出。

## **(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，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 6.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，主要原因是本年度无因公出国出境；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无因公出国出境。

### **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，主要原因是本年度无新购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无新购置车辆。

### **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 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是三公经费逐年减少，严格控制三公经费支出。决算数



较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.18 万元，主要原因是三公经费逐年减少，严格控制三公经费支出。

。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，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，主要原因是本年度无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务接待。

#### （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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无培训支出。

#### （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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 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，主要原因是本年无政府性基金预算；决算数较上年政府性

基金预算财政拨款收入决算数减少（增加）0元，主要原因是本年无政府性基金预算。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为221.19万元，支出决算为221.19万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预算与决算数基本持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0万元，主要原因是预算与决算数基本持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共15万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出15万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（如不涉及，文字说明“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 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，其他用车 1 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 1265.10 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 0%。

#### **（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基础实施建设等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 基础实施建设项目绩效自评综述基础实施建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1265.10 万元，执行数 1265.10 万元，完成预算的 100。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清水镇基础实施建设项目						
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	1265.10	1265.10	1265.10	10	100	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
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	覆盖范围	10	10		10	
		质量指标	工程达标率	10	10		10	
		时效指标	完成率	10	10		10	
		成本指标	项目总投资	20	20		20	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动群众增收致 富	10	10		10	
		社会效益 指标	服务群众数	10	10		10	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		可持续影响 指标	影响年限	10	10		10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	10	8		8	
总分							98	

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 98 分。部门整体支出全年预算数 2561.27 万元，执行数 2561.27 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：良好，保障了单位的日常运转及项目的实施。

# 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		
		“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		
		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		
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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
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		
		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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
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		
		社会效益					
		生态效益					
		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>		

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。