

府谷县大昌汗镇人民政府 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。

一、主要职责镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入，制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，加强农业综合生产能力建设。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾，建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、

环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

三是提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（二）内设机构。

府谷县大昌汗镇人民政府内设党政办，财政所、政务大厅、武装部、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站等功能机构。

二、部门决算单位构成

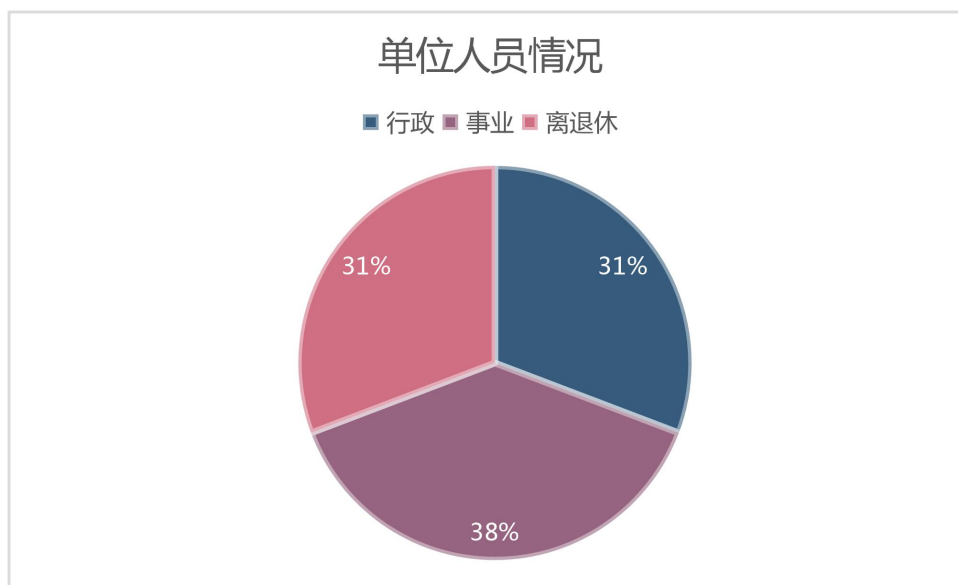
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	府谷县大昌汗镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 22

人、事业编制 25 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 20 人。本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	本单位无政府性基金收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县大昌汗镇人民政府

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	1520.31	1. 一般公共服务支出	939.32
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	151.56
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	80
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	349.43
		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	
本年收入合计	1520.31	本年支出合计	1520.31
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	
收入总计	1520.31	支出总计	1520.31

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：府谷县大昌汗镇人民政府

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		1520.31	1520.31						
201	一般公共服务支出	939.32	939.32						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	939.32	939.32						
2010301	行政运行	639.62	639.62						
2010305	专项业务活动	279.70	279.70						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	20	20						
208	社会保障和就业支出	151.56	151.56						
20810	社会福利	151.56	151.56						
2081002	老年福利	151.56	151.56						
211	节能环保支出	80	80						
21111	污染减排	80	80						
2111104	清洁生产专项支出	80	80						
213	农林水支出	349.42	349.42						
21303	水利	151.38	151.38						
2130305	水利工程建设	151.38	151.38						
21307	农村综合改革	138.25	138.25						
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	138.25	138.25						
21399	其他农林水支出	59.79	59.79						
2139999	其他农林水支出	59.79	59.79						

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：府谷县大昌汗镇人民政府

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		1520.31	639.62	880.69			
201	一般公共服务支出	939.32	639.62	299.70			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	939.32	639.62	299.70			
2010301	行政运行	639.62	639.62				
2010305	专项业务活动	279.70		279.70			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	20		20			
208	社会保障和就业支 出	151.56		151.56			
20810	社会福利	151.56		151.56			
2081002	老年福利	151.56		151.56			
211	节能环保支出	80		80			
21111	污染减排	80		80			
2111104	清洁生产专项支出	80		80			
213	农林水支出	349.42		349.42			
21303	水利	151.38		151.38			
2130305	水利工程建设	151.38		151.38			
21307	农村综合改革	138.25		138.25			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	138.25		138.25			
21399	其他农林水支出	59.79		59.79			
2139999	其他农林水支出	59.79		59.79			

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：府谷县大昌汗镇人民政府

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	1502.31	1. 一般公共服务支出	939.32	939.32		
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	151.56	151.56		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	80	80		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	349.42	349.42		
		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				
本年收入合计	1502.31	本年支出合计	1502.31	1502.31		
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						
收入总计	1502.31	支出总计	1502.31	1502.31		

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：府谷县大昌汗镇人民政府

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		1520.31	639.62	524.44	115.17	880.69	
201	一般公共服务支出	939.32	639.62	524.44	115.17	299.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.32	639.62	524.44	115.17	299.70	
2010301	行政运行	639.62	639.62	524.44	115.17		
2010305	专项业务活动	279.70				279.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20				20	
208	社会保障和就业支出	151.56				151.56	
20810	社会福利	151.56				151.56	
2081002	老年福利	151.56				151.56	
211	节能环保支出	80				80	
21111	污染减排	80				80	
2111104	清洁生产专项支出	80				80	
213	农林水支出	349.42				349.42	
21303	水利	151.38				151.38	
2130305	水利工程建设	151.38				151.38	
21307	农村综合改革	138.25				138.25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.25				138.25	
21399	其他农林水支出	59.79				59.79	
2139999	其他农林水支出	59.79				59.79	

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：府谷县大昌汗镇人民政府

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		639.62	524.44	115.17	
301	工资福利支出	505.27	505.27		
30101	基本工资	140.67	140.67		
30102	津贴补贴	75.49	75.49		
30103	奖金	82.95	82.95		
30106	绩效工资	88.60	88.60		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.61	38.61		
30109	职业年金缴费	19.30	19.30		
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.00	28.00		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	31.14	31.14		
302	商品和服务支出	115.17		115.17	
30201	办公费	8.60		8.60	
30202	印刷费	2.86		2.87	
30205	水费	6		6	
30206	电费	20		20.06	
30207	邮电费	3.16		3.17	
30208	取暖费	15.39		15.39	
30211	差旅费	2.46		2.46	
30212	维护费	13.19		13.19	
30214	会议费	0.65		0.65	
30216	培训费	0.03		0.03	

30225	专用燃料费	1.01		1.02	
30228	工会经费	2.97		2.98	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	11.10		11.10	
30299	其他商品和服务支出	23.64		23.65	
303	对个人和家庭的补助	19.17	19.17		
30305	生活补助	19.17	19.17		

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：府谷县大昌汗镇人民政府

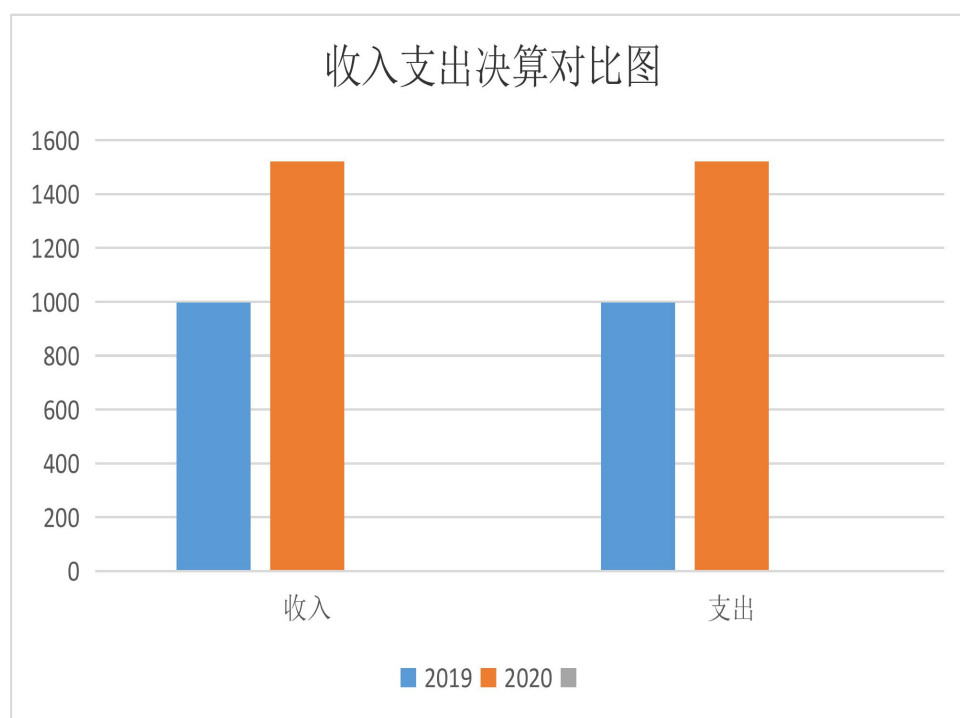
金额单位：万元

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	4					4		
决算数	4					4	0.65	0.03

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

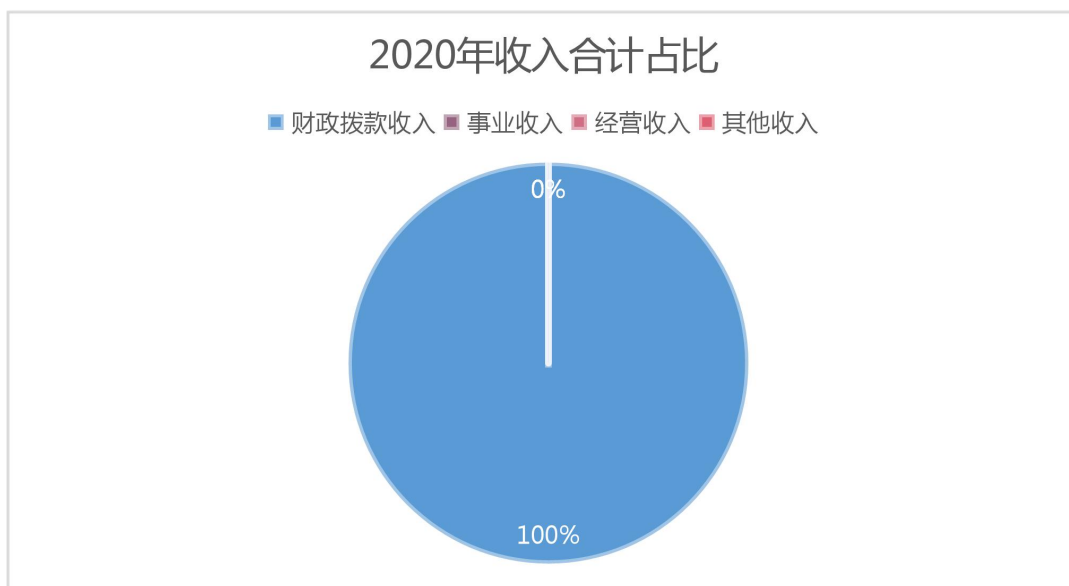
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1520.31 万元，总体比上年增加 52.49%，增加资金 523.36 万元，本年度上级资金投入增加。

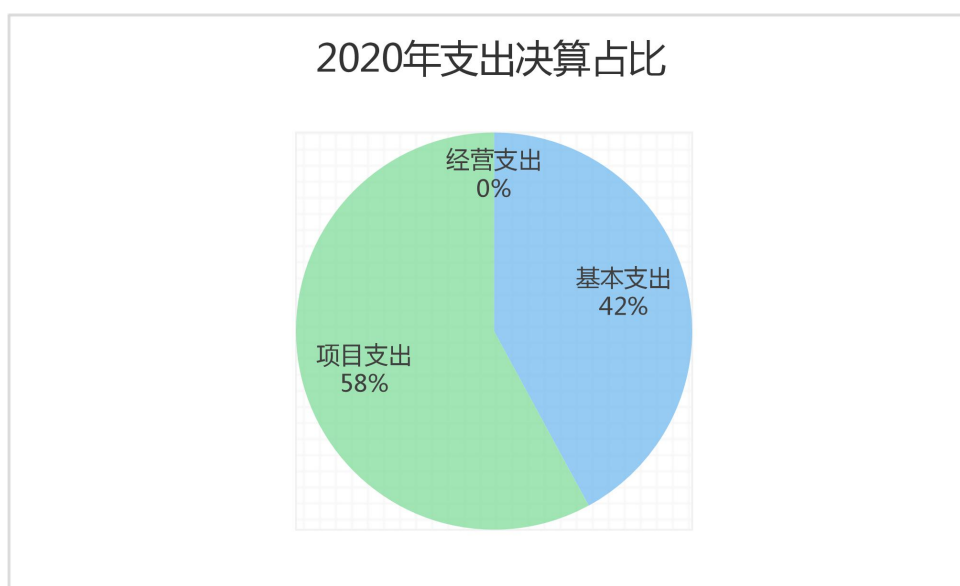
2020 年支出 1520.31 万元，总体比上年增加 52.49%，增加资金 523.36 万元，本年度上级资金投入增加。

二、收入决算情况说明



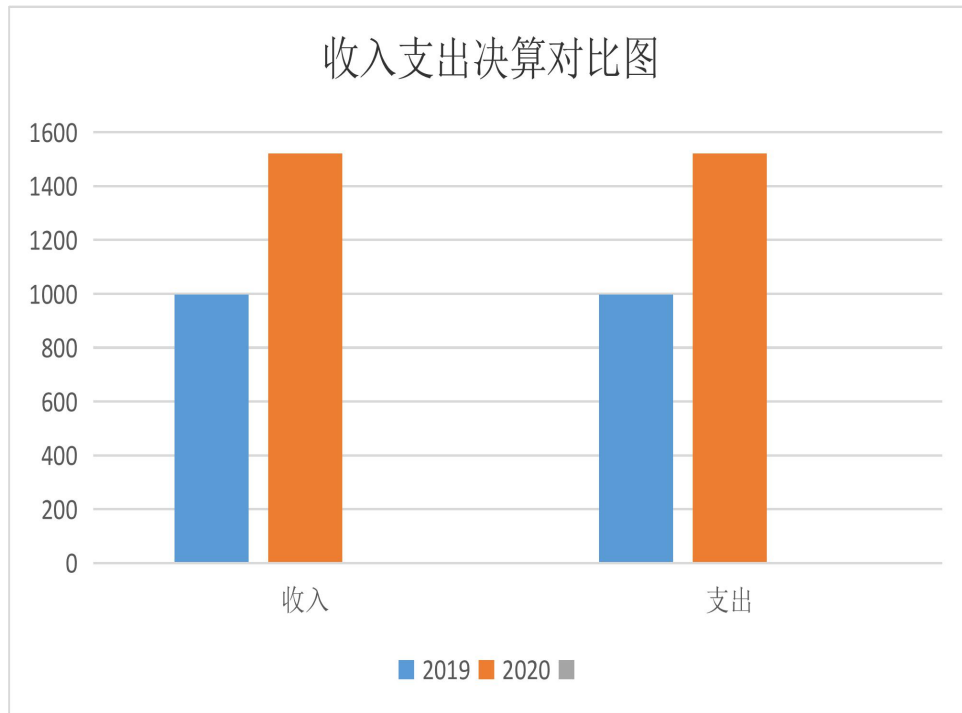
2020 年收入合计 1520.31 万元，其中：财政拨款收入 1520.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计1520.31万元，其中：基本支出639.62万元，占42%；项目支出880.69万元，占58%；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

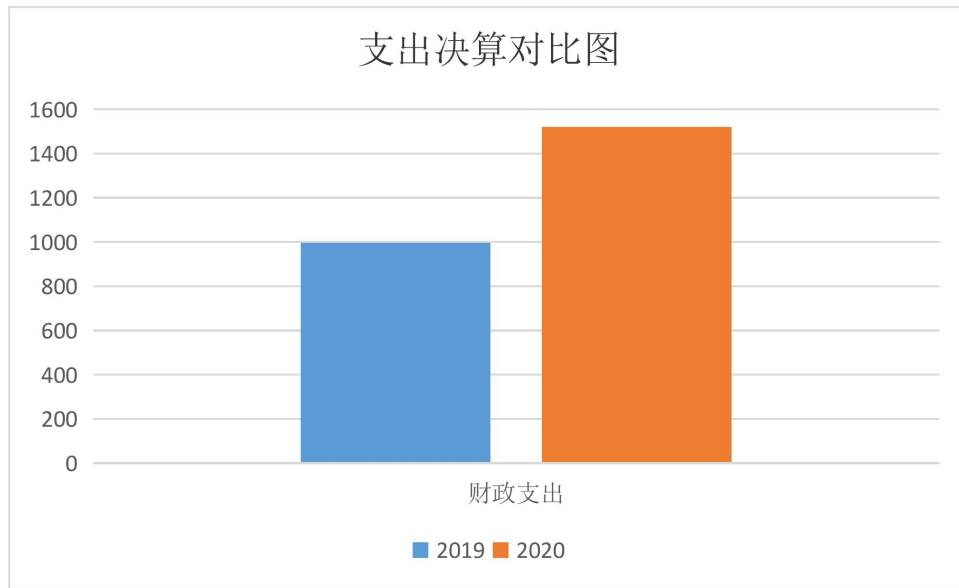


2020年收入1520.31万元，总体比上年增加52.49%，增加资金523.36万元，本年度上级资金投入增加。

2020年支出1520.31万元，总体比上年增加52.49%，增加资金523.36万元，本年度上级资金投入增加。

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 1520.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 523.36 万元，增长 52.49%，主要原因是本年度投资项目总额增加。

(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 1520.31 万元，支出决算为 1520.31 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 639.62 万元，支出决算为 639.62 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）专项业务活动（项）。

预算为 279.70 万元，支出决算为 279.70 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算为 151.56 万元，支出决算为 151.56 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）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。

预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算为 151.38 万元，支出决算为 151.38 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 138.25 万元，支出决算为 138.25 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（（款）其他农林水支出（项）。

预算为 59.79 万元，支出决算为 59.79 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639.62万元，包括：人员经费支出524.44万元和公用经费支出115.17万元。

人员经费524.44万元，主要包括基本工资140.67万元，津贴补贴75.49万元，奖金82.95万元，绩效工资88.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.61万元，职业年金缴费19.30万元，职工基本医疗保险缴费28万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金31.14万元，对个人和家庭的补助19.17万元。

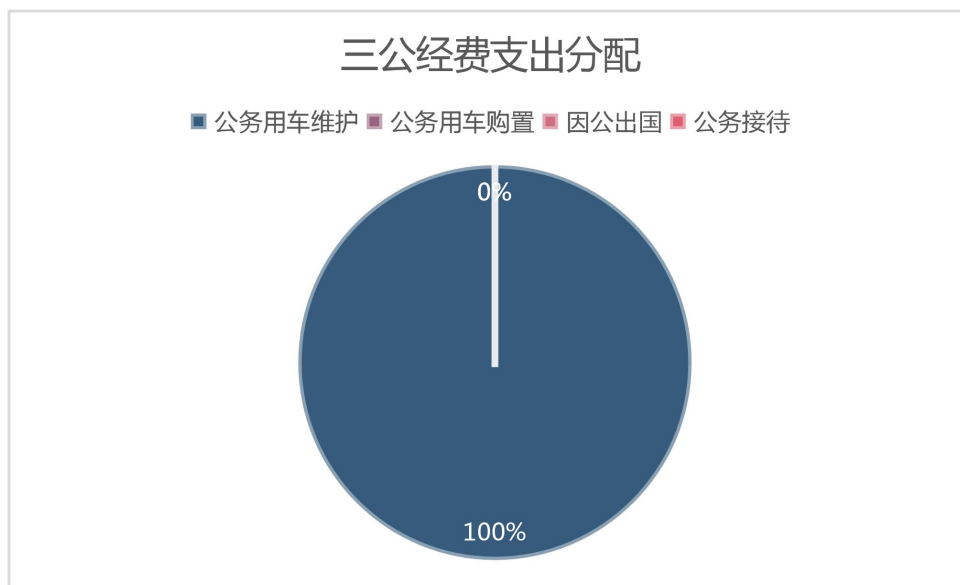
公用经费115.17万元，主要包括办公费8.60万元，印刷费2.86万元，水费6万元，电费20万元，邮电费3.16万元，取暖费15.39万元，差旅费2.46万元，维修（护）费13.19万元，会议费0.65万元，培训费0.03万元，专用燃料费1.01万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.10万元，其他商品和服务支出23.64万元。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变动；决算数较上年“三公”经费决算数减少23万元，主要原因是2019年购置公务用车1辆。

（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4万元，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，决算数较预算数无变动；决算数较上年因公出国（境）决算数无变动。

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，决算数较预算数无变动；决算数较上年公务用车购置费决算数无变动。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无变动。

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，决算数较预算数无变动；决算数较上年公务接待费决算数无变动。

(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0.03万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.03万元，主要原因是年初无计划；决算数较上年培训费决算数增加0.03万元，主要原因是外出培训费用。

(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0.65万元（，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.65万元，主要原因是年初无计划；决算数较上年会议费决算数减少0.78万元，主要原因是节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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115.17万元，支出决算为115.17万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变动；决算数较上年机关运行经费决算数增加4.08万元，主要原因是人员工资增长。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共54.75万元，其中政府采购货物类支出25.20万元、政府采购服务类支出29.55万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位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1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算

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 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。单位对 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。

本单位在市级单位决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 大昌汗镇污水处理设施建设项目绩效自评综述：大昌汗镇污水处理设施建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程建设完成，已接入使用。发现的问题及原因：无问题。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大昌汗镇污水处理设施建设项目						
主管部门及代码		大昌汗镇人民政府		实施单位	大昌汗镇人民政府			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设日处理能力 500 立方米的污水处理厂，铺设管网 2200 米，配套建设电力、道理等附属工程。			建设日处理能力 500 立方米的污水处理厂，铺设管网 2200 米，配套建设电力、道理等附属工程。				
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	日处理污水能力	500 立 方米	500 立 方米	20	20	资金 投入 有限
		质量指标	出水水质符合国家排放标准	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	200 万元	200 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动区域生态经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	生态环保意识提高	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	人居环境改善提升	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响 指标	生态环境持续改善	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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。

示例：根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分93分。单位整体支出全年预算数1520.31万元，执行数1520.31万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的良好成绩。

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	4	项目较多，未达到重点项目
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	本年度内追加预算较多
		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	0	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	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
总分					100	93	

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。