

# 府谷县县黄甫镇人民政府 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。

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。编制乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。稳定和完善的农村基本经营制度，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，提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，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。

三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机制，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。

## **（二）内设机构。**

镇机关设六个内设机构，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

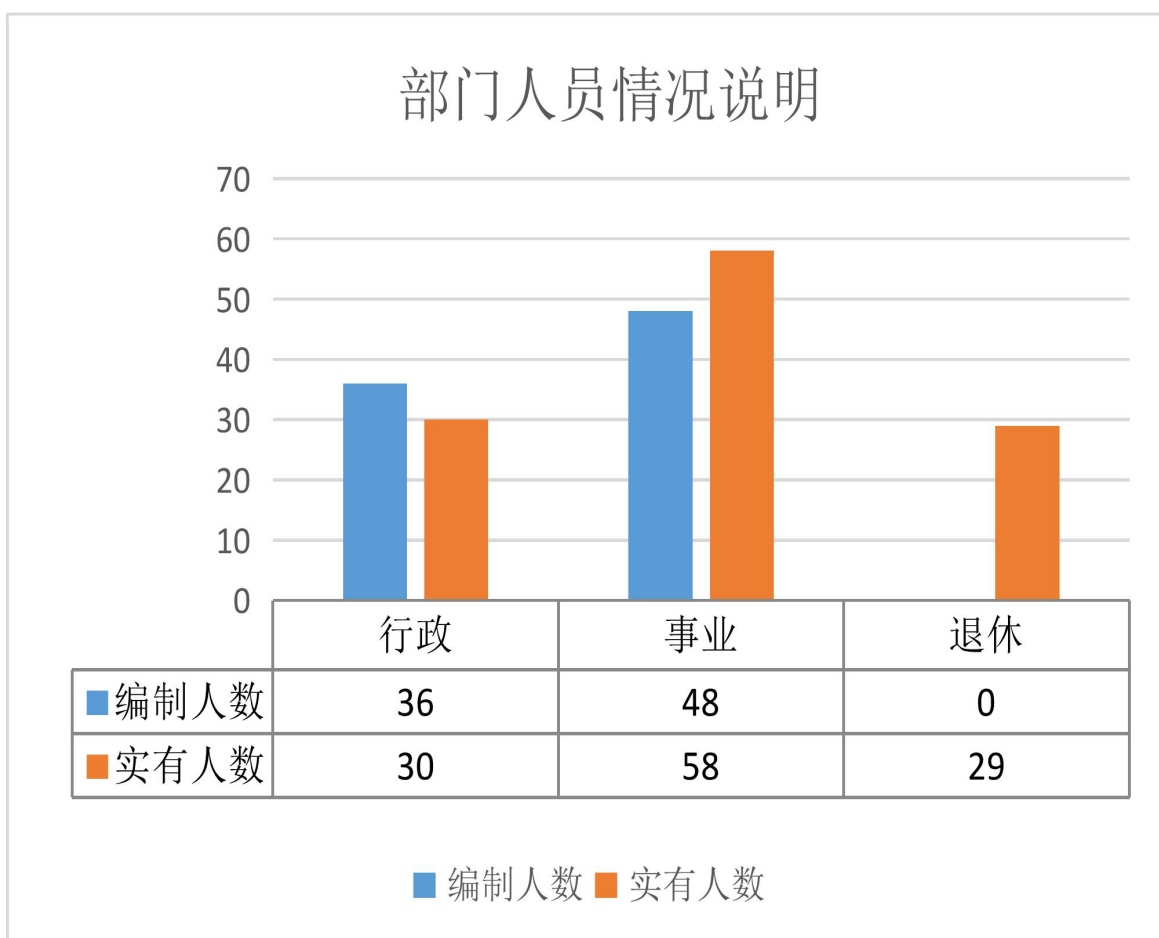
## **二、部门决算单位构成**

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	府谷县黄甫镇人民政府（本级）
2	府谷县黄甫镇镇麻镇便民服务中心
3	府谷县黄甫镇墙头农业园区

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 36 人、事业编制 48 人；实有人员 88 人，其中行政 30 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 29 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 28 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	我部门不涉及并以空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我部门不涉及并以空表公开

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县黄甫镇人民政府

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	3246.68	1. 一般公共服务支出	1899.74
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	140
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20
		9. 卫生健康支出	120
		10. 节能环保支出	100
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	410.99
		13. 交通运输支出	252.25
		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	303.7
		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>	3246.68	<b>本年支出合计</b>	3246.68
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>	3246.68	<b>支出总计</b>	3246.68

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：府谷县黄甫镇人民政府

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>		3246.68	3246.68						
201	一般公共服务支 出	1899.74	1899.74						
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1899.74	1899.74						
2010301	行政运行	1899.74	1899.74						
207	文化旅游体育与 传媒支出	140	140						
20701	文化和旅游	140	140						
2070199	其他文化和旅游 支出	140	140						
208	社会保障和就业 支出	20	20						
20810	社会福利	20	20						
2081002	老年福利	20	20						
210	卫生健康支出	120	120						
21099	其他卫生健康支 出	120	120						
2109901	其他卫生健康支 出	120	120						
211	节能环保支出	100	100						
21103	污染防治	100	100						
2110302	水体	100	100						
213	农林水支出	410.99	410.99						
21307	农村综合改革	402.49	402.49						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.49	392.49						
2130706	对村集体经济组织的补助	10	10						
21399	其他农林水支出	8.5	8.5						
2139999	其他农林水支出	8.5	8.5						
214	交通运输支出	252.25	252.25						
21401	公路水路运输	252.25	252.25						
2140104	公路建设	252.25	252.25						
229	其他支出	303.7	303.7						
22999	其他支出	303.7	303.7						
2299901	其他支出	303.7	303.7						

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

编制部门：府谷县黄甫镇人民政府 公开 03 表  
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		3246.68	1899.74	1346.94			
201	一般公共服务支出	1899.74	1899.74				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1899.74	1899.74				
2010301	行政运行	1899.74	1899.74				
207	文化旅游体育与传 媒支出	140		140			
20701	文化和旅游	140		140			
2070199	其他文化和旅游支 出	140		140			
208	社会保障和就业支 出	20		20			
20810	社会福利	20		20			

2081002	老年福利	20		20			
210	卫生健康支出	120		120			
21099	其他卫生健康支出	120		120			
2109901	其他卫生健康支出	120		120			
211	节能环保支出	100		100			
21103	污染防治	100		100			
2110302	水体	100		100			
213	农林水支出	410.99		410.99			
21307	农村综合改革	402.49		402.49			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	392.49		392.49			
2130706	对村集体经济组织 的补助	10		10			
21399	其他农林水支出	8.5		8.5			
2139999	其他农林水支出	8.5		8.5			
214	交通运输支出	252.25		252.25			
21401	公路水路运输	252.25		252.25			
2140104	公路建设	252.25		252.25			
229	其他支出	303.7		303.7			
22999	其他支出	303.7		303.7			
2299901	其他支出	303.7		303.7			

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：府谷县黄甫镇人民政府

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	3246.68	1. 一般公共服务支出	1899.74	1899.74		
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	140	140		
		8. 社会保障和就业支出	20	20		
		9. 卫生健康支出	120	120		
		10. 节能环保支出	100	100		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	410.99	410.99		
		13. 交通运输支出	252.25	252.25		
		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	303.7	303.7		
		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>	3246.68	<b>本年支出合计</b>	3246.68	3246.68		
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>	3246.68	<b>支出总计</b>	3246.68	3246.68		

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：府谷县黄甫镇人民政府

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		
<b>合计</b>		3246.68	1899.74	1507.05	392.69	1346.94	
201	一般公共服务支出	1899.74	1899.74	1507.05	392.69		
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1899.74	1899.74	1507.05	392.69		
2010301	行政运行	1899.74	1899.74	1507.05	392.69		
207	文化旅游体育与传媒支 出	140				140	
20701	文化和旅游	140				140	
2070199	其他文化和旅游支出	140				140	
208	社会保障和就业支出	20				20	
20810	社会福利	20				20	
2081002	老年福利	20				20	
210	卫生健康支出	120				120	
21099	其他卫生健康支出	120				120	
2109901	其他卫生健康支出	120				120	
211	节能环保支出	100				100	
21103	污染防治	100				100	
2110302	水体	100				100	
213	农林水支出	410.99				410.99	
21307	农村综合改革	402.49				402.49	
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	392.49				392.49	
2130706	对村集体经济组织的补 助	10				10	

21399	其他农林水支出	8.5				8.5	
2139999	其他农林水支出	8.5				8.5	
214	交通运输支出	252.25				252.25	
21401	公路水路运输	252.25				252.25	
2140104	公路建设	252.25				252.25	
229	其他支出	303.7				303.7	
22999	其他支出	303.7				303.7	
2299901	其他支出	303.7				303.7	

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：府谷县黄甫镇人民政府

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				
<b>合计</b>		<b>1899.74</b>	<b>1507.05</b>	<b>392.69</b>	
301	工资福利支出	1490.36	1490.36		
30101	基本工资	495.68	495.68		
30102	津贴补贴	322.61	322.61		
30103	奖金	235.95	235.95		
30107	绩效工资	91.93	91.93		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	102.93	102.93		
30109	职业年金缴费	53.95	53.95		
30110	职工基本医疗保险缴 费	78.72	78.72		
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	87.27	87.27		
30199	其他工资福利支出	20.25	20.25		
302	商品和服务支出	392.69		392.69	
30201	办公费	126.09		126.09	
30202	印刷费	27.93		27.93	
30205	水费	3.9		3.9	
30206	电费	15.65		15.65	
30208	取暖费	16		16	
30210	物业管理费	8.63		8.63	
30211	差旅费	3.09		3.09	
30213	维修（护）费	100		100	
30215	会议费	2.8		2.8	

30216	培训费	1.8		1.8	
30217	公务接待费	2.6		2.6	
30228	工会经费	8.61		8.61	
30231	公务用车运行维护费	10.85		10.85	
30299	其他商品和服务支出	64.75		64.75	
303	对个人和家庭的补助	16.68	16.68		
30305	生活补助	16.68	16.68		

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：府谷县黄甫镇人民政府

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>	19.2		2.6	12		12	2.8	1.8
<b>决算数</b>	18.05		2.6	10.85		10.85	2.8	1.8

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：府谷县黄甫镇人民政府

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							

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：府谷县黄甫镇人民政府

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				

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

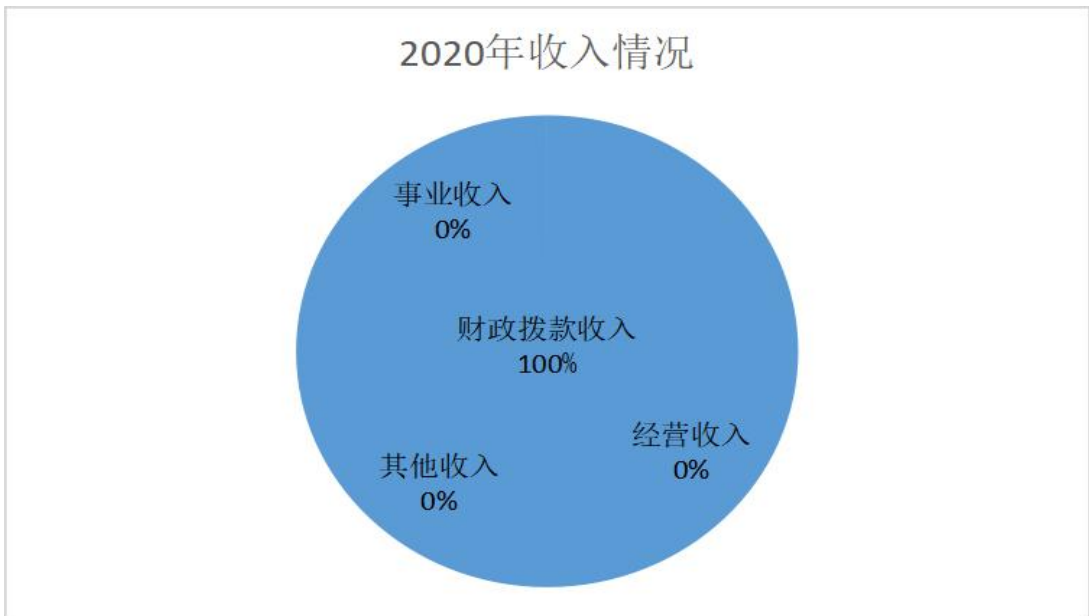
2020 年一般公共预算财政拨款收入 3246.68 万元比上年减少 1385.04 万元，减少变化的主要原因是清欠债务资金和项目资金的减少。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3246.68 万元比上年减少 1385.04 万元，减少变化的主要是原因清欠债务资金和项目资金的减少。



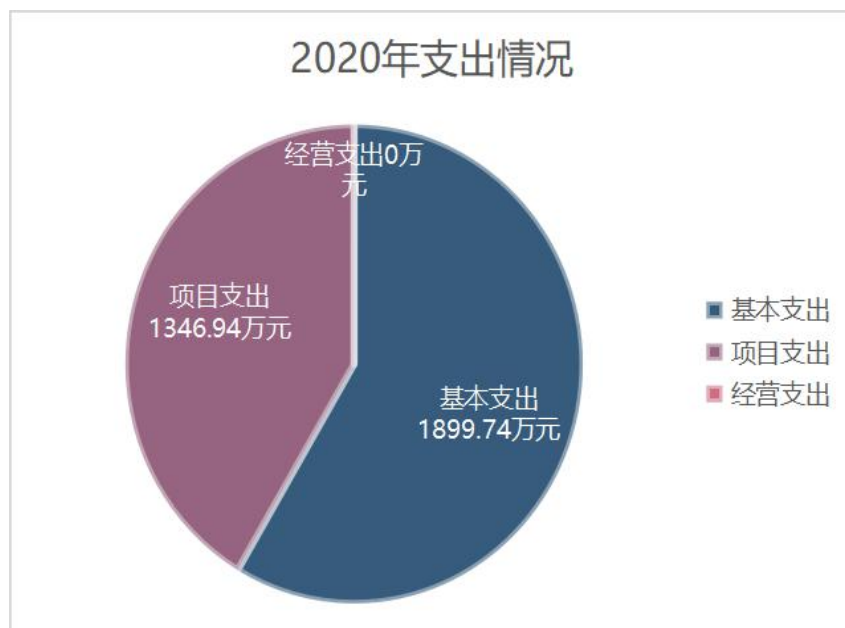
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3246.68 万元，其中：财政拨款收入 3246.68 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

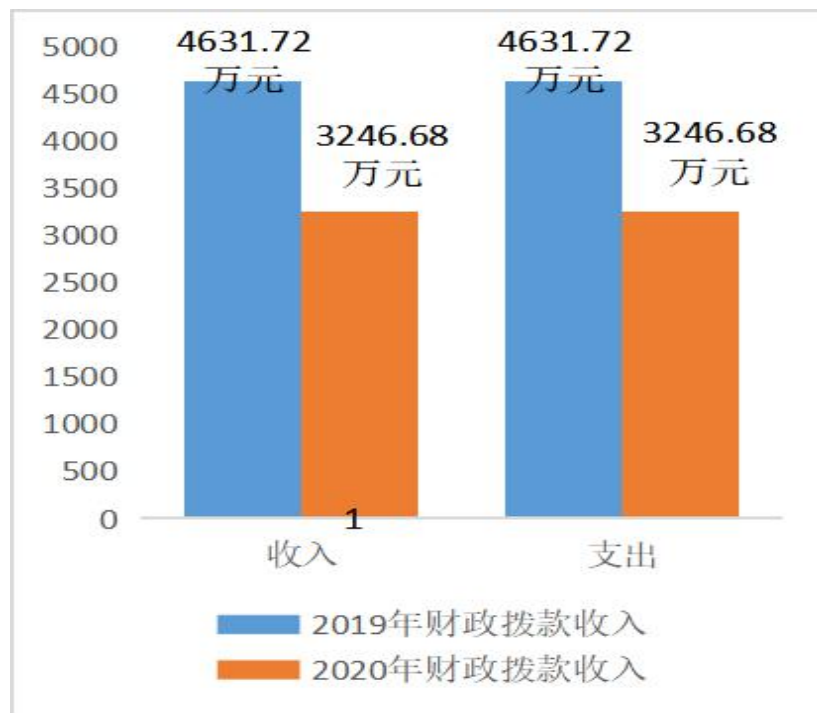
2020年支出合计3246.68万元，其中：基本支出1899.74万元，占58.5%；项目支出1346.94万元，占41.5%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3246.68万元比上年减少1385.04万元，减少变化的主要原因是清欠债务资金和项目资金的减少。

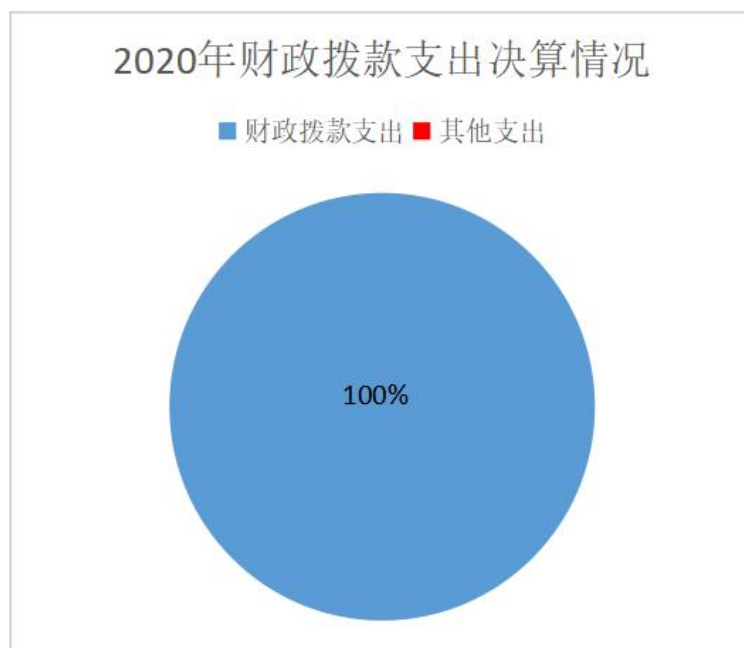
2020年一般公共预算财政拨款支出3246.68万元比上年减少1385.04万元，减少变化的主要是原因清欠债务资金和项目资金的减少。



#### 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3246.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1385.04万元，减少64.73%，主要原因是清欠债务资金和项目资金的减少。



## (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 3246.68 万元，支出决算为 3246.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：（201）一般公共服务支出 1899.74 万元；（207）文化旅游体育与传媒支出 140 万元；（208）社会保障和就业支出 20 万元；（210）卫生健康支出 120 万元；（211）节能环保支出 100 万元；（213）农林水支出 410.99 万元；（214）交通运输支出 252.25 万元；（229）其他支出 303.7 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 1899.74 万元，包括：人员经费支出 1507.05 万元和公用经费支出 392.69 万元。

人员经费 1507.05 万元，主要包括基本工资 495.68 万元，津贴补贴 322.61 万元，奖金 235.95 万元，绩效工资 91.93 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 102.93 万元，职业年金缴费 53.95 万元，职工基本医疗保险缴费 78.72 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 87.27 万元，其他工资福利支出 20.25 万元，生活补助 16.68 万元。

公用经费 392.69 万元，办公费 126.09 万元，印刷费 27.93 万元，水费 3.9 万元，电费 15.65 万元，取暖费 16 万元，物业管理费 8.63 万元，差旅费 3.09 万元，维修（护）费 100 万元，会议费 2.8 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 2.6 万元，工会经费 8.61 万元，公务用车运行维护费 10.85 万元，其他商品和服务支出 64.75 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 14.6 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是严格按照制度使用公务用车，减少不必要的开支。

### **（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 10.85 万元，占 80.67%；公务接待费支出决算 2.6 万元，占 19.33%。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，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）工作。

### 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2020年度无车辆购置支出。

### 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12万元，支出决算为10.85万元，完成预算的90.4%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是加强管理，严格控制公务用车运行维护费支出。决算

数较上年公务用车运行维护费决算数增加 2.32 万元，主要原因是日常工作需要。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 76 批次，520 人次，预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。决算数较上年培训费决算数增加 0.26 万元，主要原因是正常的学习培训支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。决算数较上年会议费决算数减少 5.95 万元，主要原因是严格执行中央规定，减少不必要的会议开支。

### **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 392.69 万元，支出决算为 392.69 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 108.71 万元，主要原因是正常的办公业务开支。

## **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 3 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 3 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，共计项目 6 个，涉及财政资金 1001.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.3%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 16.7%；良好的项目 5 个，占全部项目的 83.3%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。项目全年预算数 1001.2 万元，执行数 1001.2 万元，

完成预算的 100%。通过项目实施强化常态化监督，抓好突出问题整改，逐步建立评价制度。发现的问题及原因：需加强绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用，提高资金的使用效益。下一步改进措施：应该健全绩效评价体系，同时绩效评价又能有效促进专项资金的规范化使用，从而提高资金的使用效率。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		本部门项目资金						
主管部门及代码		实施单位			府谷县黄甫镇人民政府			
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	1001.02	1001.02	1001.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1001.02	1001.02	1001.02	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥6	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	工程保质保量完	≥100%	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	资金使用时间	≤12 个 月	10	10	10		
		项目完工时间	小于等 于 12 个 月	9	9	9		
		.....						
	成本指标	项目投入资金成	1001.02 元	10	10	0		
指标 2:								
.....								
效益指标	经济效益 指标	项目实施带动群 众脱贫致富	≥90%	8	8	8		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益 指标	收益人数	≥3000 人	9	9	9		
指标 2:								

		.....					
	生态效益指标	项目对生态效益影响指标 2:	≥95%	9	9	9	
		.....					
		可持续影响指标	项目受益年限指标 2:	≥15 年	10	10	10
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度指标 2:	≥95%	9	9	9
		.....					
		.....					
总分						94	

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 1001.02 万元，执行数 1001.02 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：通过项目实施强化常态化监督，抓好突出问题整改，逐步建立评价制度。发现的问题及原因：需加强绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用，提高资金的使用效益。下一步改进措施：应该健全绩效评价体系，同时绩效评价又能有效促进专项资金的规范化使用，从而提高资金的使用效率。

### 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	4	进一步控制三公经费
		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	5	进一步控制三公经费	
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	2		
		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	我单位暂未使用公务卡	
		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	2	资产管理方面有待于改进
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	2		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				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。	25	10		
		单位职能工作				5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5		
		社会效益	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	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>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。