

# 府谷县哈镇人民政府 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。

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。主要承担以下职责：

一是促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，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，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，提高农业产品质量安全水平。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，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，推进优化优育，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，制定实施农村建设规划，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、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，镇机关设置6个内设机构

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务，负责党务、政务公开工作，负责党风廉政建设，负责组织、统战、机关后勤、档案等工作，负责目标责任考核工作，负责乡财政财务工作，协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施镇域经济社会发展规划，负责产业发展、公共基础实施建设、工业经济运行、

农业综合发展、精准扶贫、移民搬迁、商贸流通、招商引资、动植物防疫、农业生产气象服务、灾害防御、环境保护、森林防火、封山禁牧、食品药品安全、非煤企业安全生产监管、打击非法开采、消防安全等工作，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、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）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、禁毒、人民武装、国防动员、教育等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责社区矫正工作；负责法律服务及法律援助等工作。

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。

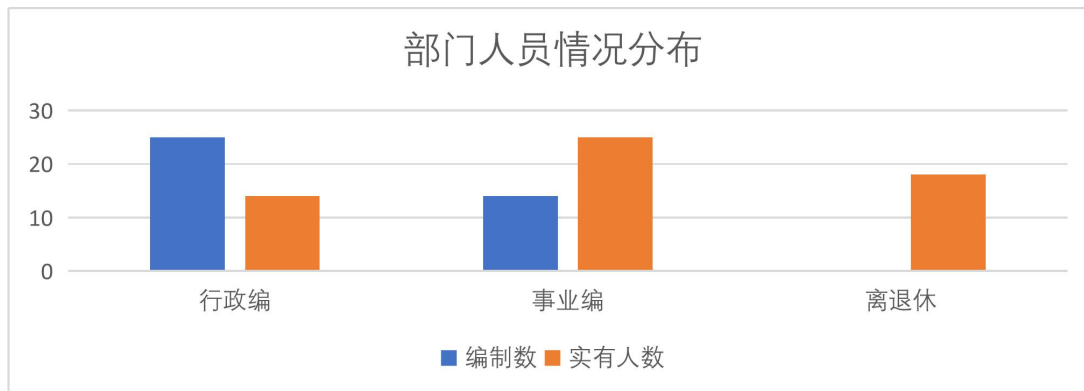
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县哈镇人民政府

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 25 人，事业编制 19 人，实有人员 42 人，其中行政人员 19 人，事业人员 23 人，单位管理的离退休人员 20 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 20 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
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



## 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	1059.8795	1. 一般公共服务支出	746.2715
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	50.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	42.92
		9. 卫生健康支出	30.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	190.688
		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>	1059.8795	<b>本年支出合计</b>	<b>1059.8795</b>
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>	<b>1059.8795</b>	<b>支出总计</b>	<b>1059.8795</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： 教育费			
合计		1059.8795	1059.8795						
201	一般公共服 务支出	746.2715	746.2715						
20103	政府办公厅 事务	746.2715	746.2715						
2010301	行政运行	746.2715	746.2715						
207	文化旅游与 传媒支出	50.00	50.00						
20702	文物	50.00	50.00						
2070299	其他文物支 出	50.00	50.00						
208	社会保障和 就业支出	42.92	42.92						
20811	残疾人事业	42.92	42.92						
2081104	残疾人康复	42.92	42.92						
210	卫生健康支 出	30.00	30.00						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100499	其他公共卫 生支出	30.00	30.00						
213	农林水支出	190.688	190.688						
21301	农业农村	15.00	15.00						
2130126	农村社会事 业	15.00	15.00						
21307	农村综合改 革	175.68	175.68						
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	175.68	175.68						

## 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	1059.8795	1. 一般公共服务支出	746.2715	746.2715		
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	50.00	50.00		
		8. 社会保障和就业支出	42.92	42.92		
		9. 卫生健康支出	30.00	30.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	190.688	190.688		
		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>	1059.8795	<b>本年支出合计</b>	<b>1059.879</b>	<b>1059.8795</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>1059.8795</b>	<b>支出总计</b>	<b>1059.879</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>		746.2715		631.447	114.8245	313.608	
201	一般公共服务支出	746.2715		631.447	114.8245		
20103	政府办公厅事务	746.2715		631.447	114.8245		
2010301	行政运行	746.2715		631.447	114.8245		
207	文化旅游与传媒支出	50.00				50.00	
20702	文物	50.00				50.00	
2070299	其他文物支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	42.92				42.92	
20811	残疾人事业	42.92				42.92	
2081104	残疾人康复	42.92				42.92	
210	卫生健康支出	30.00				30.00	
21004	公共卫生	30.00				30.00	
2100499	其他公共卫生支出	30.00				30.00	
213	农林水支出	190.688				190.688	
21301	农业农村	15.00				15.00	
2130126	农村社会事业	15.00				15.00	
21307	农村综合改革	175.68				175.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.68				175.68	

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>746.2715</b>	<b>631.447</b>	<b>114.8245</b>	
301	工资福利支出	512.5095	512.5095		
30101	基本工资	173.3558	173.3558		
30102	津贴补贴	170.8843	170.8843		
30103	奖金	12.0294	12.0294		
30107	绩效工资	22.2621	22.2621		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴纳	45.7344	45.7344		
30109	职业年金缴费	22.8135	22.8135		
30113	住房公积金	36.5244	36.5244		
302	商品和服务支出	114.8245		114.8245	
30201	办公费	22.8389		22.8389	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	7.6		7.6	
30208	取暖费	14.5		14.5	
30211	差旅费	1.58		1.58	
30215	会议费	4.4397		4.4397	
30216	培训费	1.17		1.17	
30218	专用材料费	4.58		4.58	
30225	专用燃料费	2.63		2.63	
30228	工会经费	3.6211		3.6211	
30217	公务接待费	0.475		0.475	
30231	公务用车运行维护费	3.998		3.998	

30299	其他商品和服务支出	31.305		31.305	
303	对个人和家庭的补助	118.9374	118.9374		
30309	奖励金	89.8	89.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.1374	29.1374		

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>	10.0847		0.475	4		4	4.4397	1.17
<b>决算数</b>	10.0827		0.475	3.998		3.998	4.4397	1.17

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							

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

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：

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				

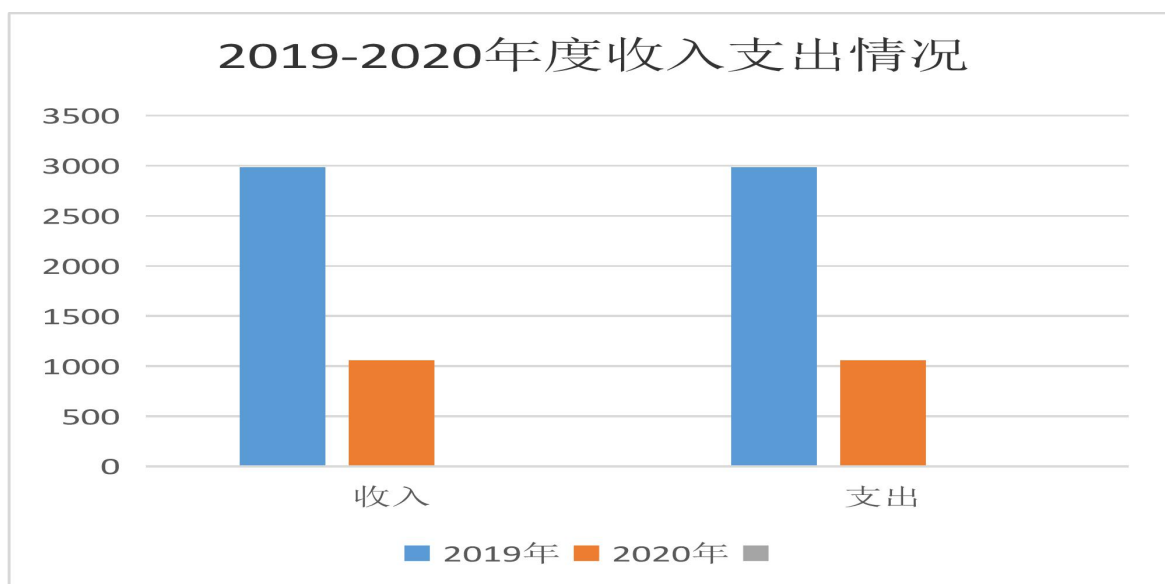
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

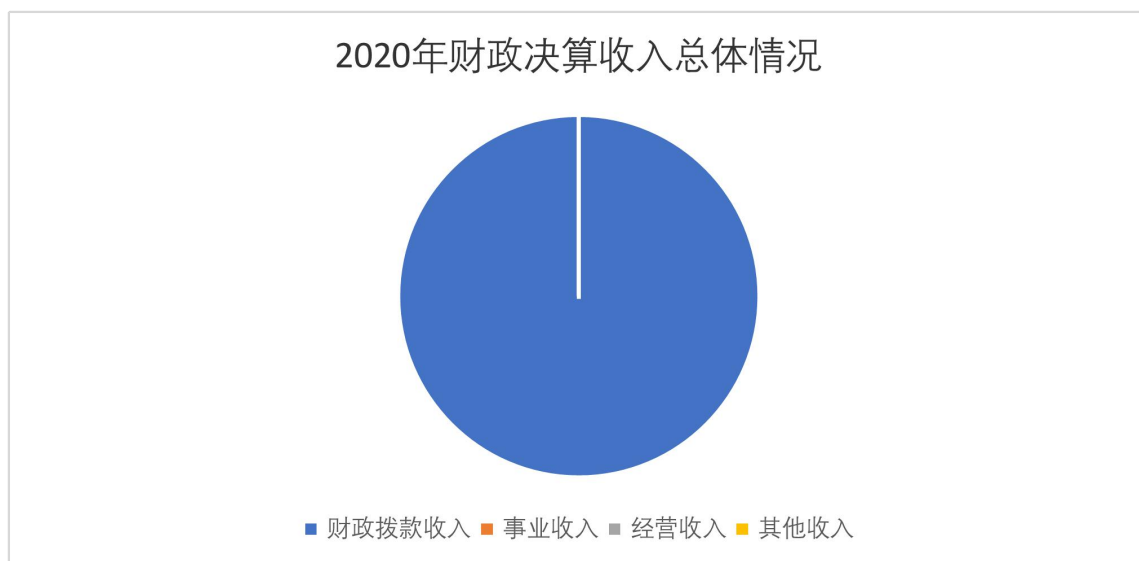
2020 年部门决算财政拨款收入是根据 2020 年年底收入数决算，2020 年决算收入 1059.8795 万元，总体情况及比上年减少 1926.1605 万元，同比减少 65%，增减变化的主要原因是政府投资项目和清欠债务资金减少。

2020 年部门决算支出是根据 2020 年年底基本支出和项目支出数决算，2019 年决算支出 1059.8795 万元，2020 年支出总体情况及比上年减少 1926.1605 万元，同比减少 65%，增减变化的主要原因是政府投资项目和清欠债务资金减少。



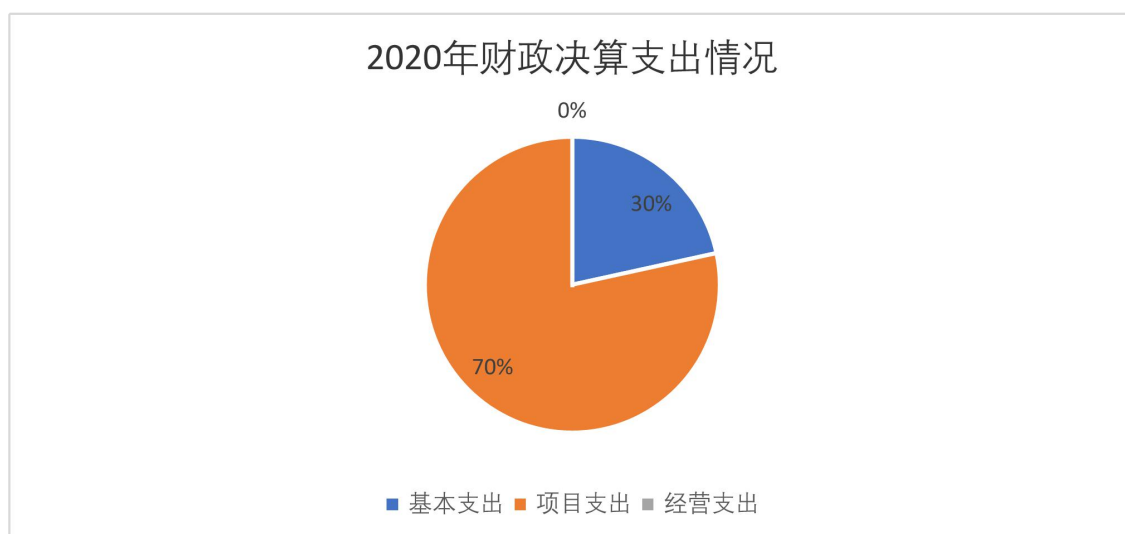
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1059.8795 万元，其中：财政拨款收入 1059.8795 万元，占收入 100%；事业收入 0.00 万元，占收入 0%；经营收入 0.00 万元，占收入 0%；其他收入 0.00 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1059.8795 万元，其中：基本支出 746.2715 万元，占支出 70%；项目支出 313.608 万元，占支出 30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

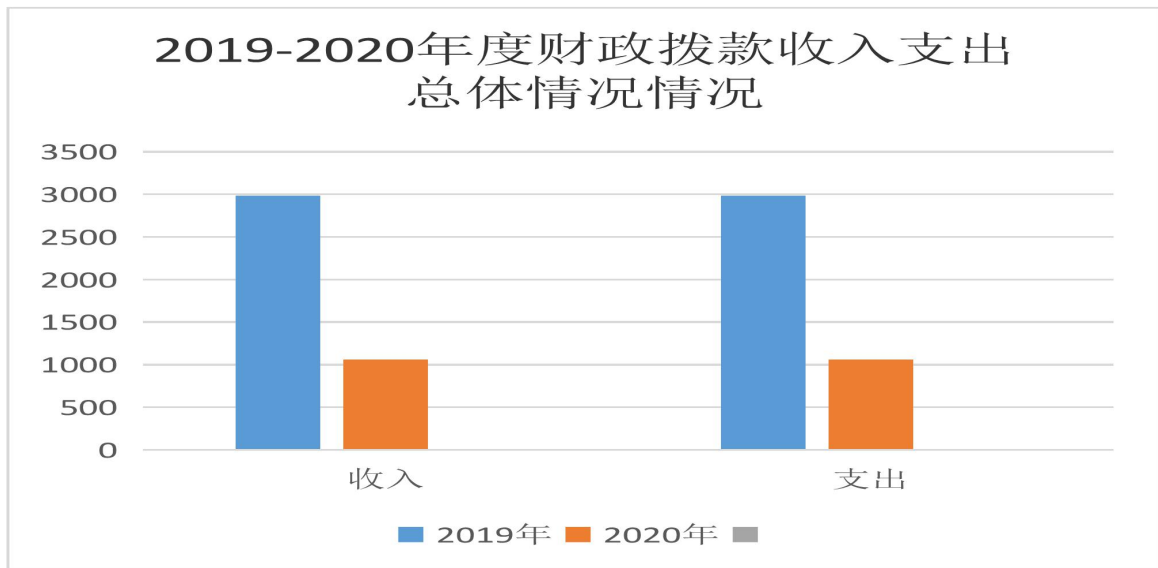


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1059.8795万元，总体情况及比上年减少1926.1605万元，同比减少65%，增减变化的主要原因是政府投资项目和清欠债务资金减少。

2020年财政拨款支出1059.8795万元，2020年支出总体情况及比上年减少1926.1605万元，同比减少65%，增减变化的主

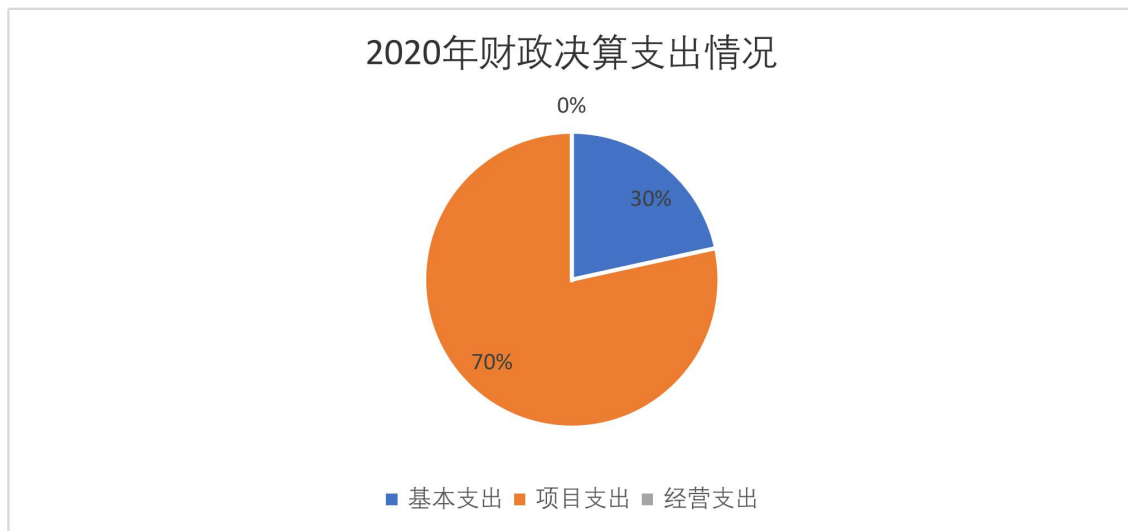
主要原因是政府投资项目和清欠债务资金减少。



## 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 1059.8795 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 1926.1605 万元，同比减少 65%，增减变化的主要原因是政府投资项目和清欠债务资金减少。



## **(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数 1059.8795 万元，决算为 1059.8795 万元，完成预算的 100%，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 746.2715 万元、文化旅游体育与传媒支出（类）50 万元、社会保障和就业支出（类）42.92 万元、卫生健康支出（类）30 万元、农林水支出（类）为 190.688 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 746.2715 万元，包括：人员经费支出 631.447 万元和公用经费支出 114.8245 万元。

**人员经费** 631.447 万元，主要包括基本工资 173.3558 万元、津贴补贴 170.8843 万元、奖金 12.0294 万元、绩效工资 22.2621 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.7344 万元、职业年金缴费 22.8135 万元、住房公积金 36.5244 万元、奖励金 89.8 万元、其他对个人和家庭的补助 29.1374 万元。

**公用经费** 114.8245 万元，主要包括办公费 22.8389 万元、水费 0.72 万元、电费 7.6 万元、取暖费 14.5 万元、差旅费 1.58 万元、会议费 4.4397 万元、培训费 1.17 万元、公务接待费 0.475 万、工会经费 3.6211 万元、公务用车运行费 3.998 万元、其他商品和服务支出 31.305 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10.0847万元，支出决算为10.0827万元，完成预算的100%。

### （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3.998万元，占40%；公务接待费支出决算0.475万元，占5%。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4万元，支出决算为3.998万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.002万元，主要原因是严格把控公务用车使用的规章制度；决算数较上年公

务用车运行维护费决算数减少 0.002 万元，主要原因是严格把控公务用车使用的规章制度。

4. 公务接待费支出情况说明。0.475 万元，支出决算为 0.475 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

**(四) 会议费支出情** 4.4397 万元，支出决算为 4.4397 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

## **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 143.3245 万元，支出决算为 143.3245 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 22.7395 万元，主要原因财政预算正常办公费用。

## **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 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，其共计 4 个项目，共涉及资金 313.608 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 府谷县哈镇人民政府项目绩效自评综述：2020 年度本单位共实施项目 4 个，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 313.608 万元，执行数 313.608 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期目标。

## 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	府谷县哈镇人民政府		
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	313.608	313.608	313.608	10	100%	10
		其中：财政拨款	313.608	313.608	313.608	—		—
		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	实施项目个数	4 个	4 个	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	资金投入量	313.608	313.608	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		受益人数	≥1000	≥1000 人	30	30		
		指标 2:						
		.....						
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
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 92 分。部门整体支出全年预算数 1059.8795 万元，执行数 1059.8795 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：我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，确保了单位正常运行和重大项目的实施，2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

发现的问题及原因：

- 1、部门预算绩效管理认识不足，绩效目标质量有待提升；
- 2、管理制度有待健全、完善；
3. 预算编制不够精准，支出进度滞后；

下一步改进措施：

1、加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

2、加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

# 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	严格控制三公经费支出
		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	严格控制三公经费支出
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	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	我单位暂未使用公务卡
		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	3	资产管理方面有待于进一步提高
		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)	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
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</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。