

佳县乌镇人民政府 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。

负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：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	佳县乌镇人民政府本级（机关）
2	佳县乌镇人民政府
3	
4	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 77 人、事业编制 82 人；实有人员 159 人，其中行政 77 人、事业

82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0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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此类资金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县乌镇人民政府

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	2849.89	1. 一般公共服务支出	1657.47
2. 政府性基金预算财政拨款	2	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	34
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	66.32
		9. 卫生健康支出	6.72
		10. 节能环保支出	45
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	924.77
		13. 交通运输支出	34.7
		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	16.15
		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	64.74
		23. 其他支出	2
		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	2851.89	本年支出合计	2851.89
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	2851.89	支出总计	2851.89

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：佳县乌镇人民政府

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			
合计		2851.89	2851.89						
201	一般公 共服务 支出	1657.49	1657.49						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	34	34						
208	社会保 障和就 业支出	66.32	66.32						
210	卫生健 康支出	6.72	6.72						
211	节能环 保支出	45	45						
213	农林水 支出	924.77	924.77						
214	交通运 输支出	34.7	34.7						
221	住房保 障支出	16.15	16.15						
224	灾害防 治及应 急管理 支出	64.74	64.74						
229	其他支 出	2	2						

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：佳县乌镇人民政府
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		2851.89	2851.89				
201	一般公共服务支出	1657.49	1657.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	34	34				
208	社会保障和就业支出	66.32	66.32				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
211	节能环保支出	45	45				
213	农林水支出	924.77	924.77				
214	交通运输支出	34.7	34.7				
221	住房保障支出	16.15	16.15				
224	灾害防治及应急管理支出	64.74	64.74				
229	其他支出	2	2				

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：佳县乌镇人民政府

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	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	2849.89	1. 一般公共服务支出	1657.47	1657.47		
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	34	34		
		8. 社会保障和就业支出	66.32	66.32		
		9. 卫生健康支出	6.72	6.72		
		10. 节能环保支出	45	45		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	924.77	924.77		
		13. 交通运输支出	34.7	34.7		
		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	16.15	16.15		
		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	64.74	64.74		
		23. 其他支出	2		2	
		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	2851.89	本年支出合计	2851.89	2849.89	2	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2851.89	支出总计	2851.89	2849.89	2	

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：佳县乌镇人民政府

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		2851.89	2043.24	1775.42	267.82	808.65	
201	一般公共服务 支出	1657.49	1555.6	1372.77	241.2	101.9	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1283.69	1541.8	1365.77	182.82	101.9	
2010301	行政运行	1541.8	1541.8	1365.77	176.02	101.9	
2010399	其他政府办公厅 及相关机构事务 支出	8.14			176.02		
2010302	一般行政管理事 务	23.76				78.14	
20105	统计信息事务	10.8	10.8	7	3.8	23.76	
2010507	专项普查活动	10.8	10.8	7	3.8		
20106	财政事务	1	1		1		
2010601	行政运行	1	1		1		
20107	税收事务	2	2		2		
2010799	其他税收事务	2	2		2		
207	文化旅游体育与 传媒支出	34	4		4	30	
20701	文化旅游	34	4		4	30	
2070199	其他文化旅游支 出	4	4		4		
2070109	群众文化	30				30	
208	社会保障和就业 支出	66.32	26.82	23.82	3	39.50	
20802	民政管理事务	6				6	

2080208	基层政权建设和社区治理	6				6	
20807	就业补助	20				20	
2080701	就业服务补贴	20				20	
20808	抚恤	17.82	17.82	17.82			
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	17.82			
20810	社会福利	9	3		3	6	
2081099	其他社会福利支出	9	3		3	6	
20820	临时救助	13.5	6			7.5	
2082001	临时救助支出	13.5	6			7.5	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72			
21007	计划生育事务	6.72	6.72	6.72			
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	3.36			
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	3.36			
211	节能环保支出	45				45	
21103	污染防治	30				30	
2110399	其他污染防治支出	30				30	
21199	其他节能环保支出	15				15	
2119901	其他节能环保支出	15				15	
213	农林水支出	924.77	422	344	78	502.77	
21301	农业农村	90				90	
2130142	农业道路建设	90				90	
21305	扶贫	386.27	26		26	360.27	
2130504	农村基础设施建设	360.27				360.27	
2130599	其他扶贫支出	26	26		26		
21307	农村综合改革	444.5	396	344	52	48.5	

2130701	对村级一事一议的补助	48.5				48.5	
2130705	对村委会和村党支部补助	396	396	344	52		
214	交通运输支出	34.7	6.75	6.75		27.95	
21401	公路水路运输	34.7	6.75	6.75		27.95	
2140104	公路建设	14.87				27.95	
2140106	公路养护	19.83	6.75	6.75		13.08	
221	住房保障支出	16.15				16.15	
22101	保障性安居工程支出	16.15				16.15	
2210105	农村危房改造	16.15				16.15	
224	灾害防治及应急管理支出	64.54		21.35	21.35	43.39	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.54		21.35	21.35	43.39	
2240703	自然灾害救灾补助	64.54		21.35	21.35	43.39	
21303	水利	4				4	
2130310	水土保持	4				4	
229	其他支出	2				2	
229600	彩票公益金安排的支出	2				2	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2				2	

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：佳县乌镇人民政府

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		2043.24	1775.42	267.82	
301	工资福利支出	1596.46	1596.46		
30101	基本工资	653.41	653.41		
30102	津贴补贴	515.87	515.87		
30103	奖金	16.50	16.50		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.03	45.03		
30109	职业年金缴费	22.51	22.51		
30113	住房公积金	72.69	72.69		
30199	其他工资福利支出	270.45	270.45		
302	商品和服务支出	267.82		267.82	
30201	办公费	71.69		71.69	
30202	印刷费	39.09		39.09	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	2.45		2.45	
30206	电费	13.26		13.26	
30207	邮电费	9.55		9.55	
30208	取暖费	38.61		38.61	
30214	租赁费	4.76		4.76	
30211	差旅费	8.16		8.16	
30217	公务接待费	1.42		1.42	
30226	劳务费	21.9		21.9	
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25	

30299	其他商品和服务支出	47.72		47.72	
30229	福利费	3.8		3.8	
303	对个人和家庭补助	178.5	178.95		
30305	生活补助	135.75	135.75		
30304	抚恤金	17.82	17.82		
30306	救济金	21.35	21.35		
30399	对其他个人和家庭补助	4.03	4.03		

注：本 30304 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：佳县乌镇人民政府

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	6.8		1.42	5.38		5.38		
决算数	6.8		1.42	5.38		5.38		

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 年收入总体情况及比上年增长 3.57%，收入增加的主要原因为财政拨款增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 3.57%，支出增加的主要原因为财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2851.89 万元，其中：财政拨款收入 2851.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2851.89 万元，其中：基本支出 2043.24 万元，占 71.65%；项目支出 808.65 万元，占 28.35%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 3.57%，收入增加的主要原因为财政拨款增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 3.57%，支出增加的主要原因为财政拨款增加。

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 2851.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.36 万元，增长 3.57%，主要原因是财政拨款增加。

(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 2851.89 万元，支出决算为 2851.89 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算财政拨款

预算为 2849.89 万元，支出决算为 2849.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中

1. 一般公共服务支出

预算为 1657.49 万元，支出决算为 1657.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出

预算为 66.32 万元，支出决算为 66.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出

预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出

预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

5. 农林水支出

预算为 924.77 万元，支出决算为 924.77 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出

预算为 34.7 万元，支出决算为 34.7 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出

预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出

预算为 64.74 万元，支出决算为 64.74 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款。

预算为 2 万元，支出决算为 2 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 2043.24 万元，包括：

人员经费支出 1775.42 万元和公用经费支出 267.82 万元。

人员经费 1775.42 万元，主要包括基本工资 653.41 万元、津贴补贴 515.87 万元、奖金 16.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.03 万元、职业年金缴费 22.51 万元、住房公积金 72.69 万元、抚恤金 17.82 万元、生活补助 135.75 万元、救济费 21.35 万元、其他工资福利支出 270.45 万元、其他对个人和家庭的补助 4.03 万元。

公用经费 267.82 万元，主要包括办公费 71.69 万元、印刷费 39.09 万元、手续费 0.15 万元、水费 2.45 万元、电费 13.26 万元、邮电费 9.55 万元、取暖费 38.61 万元、差旅费 8.16 万元、租赁费 4.76 万元、公务接待费 1.42 万元、福利费 3.8 万元、劳务费 21.9 万元、公务用车运行维护费 5.25 万元、其他商品和服务支出 47.72 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 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.31 万元，主要原因是公务用车增加。

（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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占

0.00%；公务用车运行维护费支出决算 5.38 万元，占 79.12%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 20.88%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元。

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），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元。

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 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.45 万元，主要原因是公务用车增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 40 批，230 人次，预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.14 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

(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 0 万元，；决算数较上年培训费决算数减少 0 万元。

(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 0 万元；决算数较上年会议费决算数减少 0 万元。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 2 万元，主要原因是财政拨款增加。

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 267.82 万元，支出决算为 267.82 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年机关运行经费决算数增加 31.81 万元，主要原因是受疫情影响，政府支出增加。

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48.26万元，其中政府采购货物类支出48.26万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额48.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.26万元，占政府采购支出总额的100%。

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0个，二级项目35个，共涉及资金806.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：农村人居环境整治项目自评得分 90 分。项目全年预算数 360.27 万元，执行数 360.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成项目。发现的问题及原因：部分资金不能及时到付。下一步改进措施：提高经办人员业务水平，及时兑付相关资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村人居环境整治						
主管部门及代码		佳县乌镇人民政府 457001			实施单位	佳县乌镇人民政府		
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	360.27	360.27	360.27	10	100%	10
		其中：财政拨款	360.27	360.27	360.27	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	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	全镇农村危旧房 房屋覆盖率	全镇农村危旧房	95%	25	22	资金短缺
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展时效	2020 年	2020 年	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	农村人居环境改 善情况	100%	≥95%	30	25	客观原因

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	客观原因
		指标 2:					
						
总分						90	

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 89 分。部门整体支出全年预算数 2849.89，执行数 2849.89 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：按照预算实施相关资金，履行了本单位的职能，确保全镇整体健康稳定运行。发现的问题：1、资金、资产的使用管理等方面的制度不够完善，执行不到位；2、政府目标任务未能全部完成，履职尽责的能力还有提高的余地；下一步改进措施：努力提高政府工作人员履职尽责为人民服务的能力，完善各项规章制度，确保政府下年度工作圆满完成。

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、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		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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		
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）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	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		
	省市重点工程和重大项目完成情况						
	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		
	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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5		
总分					100		

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。

