

附件

吴堡县郭家沟镇人民政府 2020 年部门决算公开

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）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本部门包括 2 个单位，吴堡县郭家沟镇人民政府及吴堡县财政局郭家沟财政所。

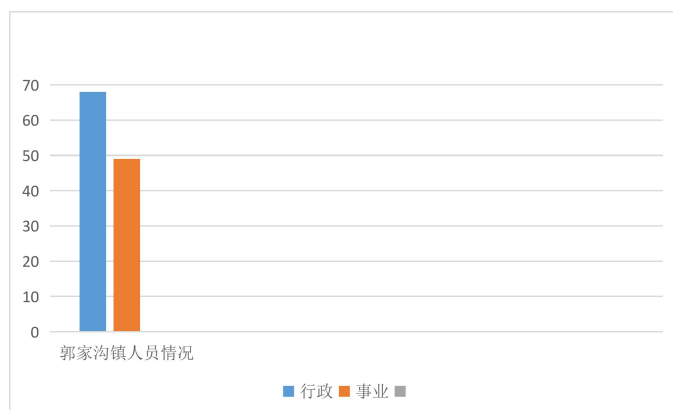
二、部门决算单位构成

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	吴堡县郭家沟镇人民政府
2	吴堡县财政局郭家沟镇财政所

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 68 人、事业编制 49 人；实有人员 117 人，其中行政 68 人、事业 49 人。本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	是	本单位无政府性基金
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县郭家沟镇人民政府

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	1843.96	1. 一般公共服务支出	979.77
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	15.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	849.19
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
	0.00	24. 债务还本支出	0.00
	0.00	25. 债务付息支出	0.00
	0.00	26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1843.96	本年支出合计	1843.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1843.96	支出总计	1843.96

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

编制部门：吴堡县郭家沟镇人民政府

公开 02 表
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		1843. 96	1843.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	979.7 7	979.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	763.6 6	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.6 6	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	849.20	849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	849.20	849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	849.20	849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,843.96	979.35	864.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.77	979.35	0.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.66	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.66	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	99.29	98.87	0.42	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	849.20	0.00	849.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	843.03	0.00	843.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	843.03	0.00	843.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

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	1843.96	1. 一般公共服务支出	979.77	979.77	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	849.19	849.19	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,843.96	本年支出合计	1,843.96	1,843.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,843.96	支出总计	1,843.96	1,843.96	0.00	0.00

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

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		1843.96	979.35	926.67	52.68	864.61	
201	一般公共服务支出	979.77	979.35	926.67	52.68	0.42	
20101	人大事务	31.1	31.1	11.6	19.50	0.00	
2010103	机关服务	31.1	31.1	11.6	19.50	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.66	763.66	750.00	13.66	0.00	
2010301	行政运行	763.66	763.66	750.00	13.66	0.00	
20106	财政事务	99.29	98.87	88.19	10.68	0.42	
2010601	行政运行	98.87	98.87	88.19	10.68	0.00	
2010602	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.72	85.72	76.88	8.84	0.00	
2013101	行政运行	85.72	85.72	76.88	8.84	0.00	
210	卫生健康支出	15	0.00	0.00	0.00	15.00	
21004	公共卫生	15	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0.00	0.00	0.00	15.00	
213	农林水支出	849.2	0.00	0.00	0.00	849.20	
21301	农业农村	843.03	0.00	0.00	0.00	843.03	
2130199	其他农业农村支出	843.03	0.00	0.00	0.00	843.03	
21305	扶贫	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17	
2130502	一般行政管理事务	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17	

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

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		979.35	926.67	52.68	
301	工资福利支出	0.00	926.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	731.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	126.95	0.00	
30107	绩效工资	0.00	68.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	52.68	
30201	办公费	0.00	0.00	9.57	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.42	
30205	水费	0.00	0.00	3.40	
30206	电费	0.00	0.00	9.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.85	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.92	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.71	

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： 吴堡县郭家沟镇人民政府

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	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00
决算数	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00

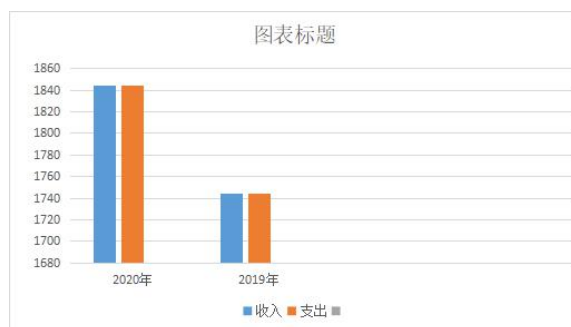
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

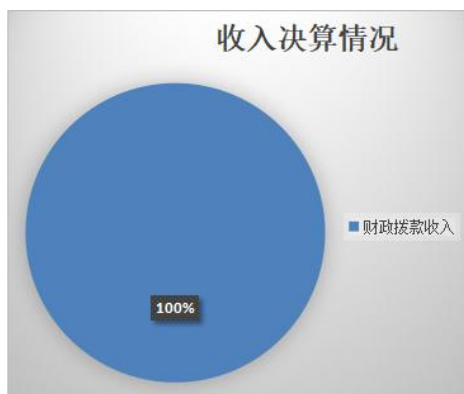
2020 年收入总体情况比上年增长 99.82 万元，增长变化的主要原因是项目增加。

2020 年支出总体情况比上年增长 99.82 万元，增长变化的主要原因是项目支出增加。



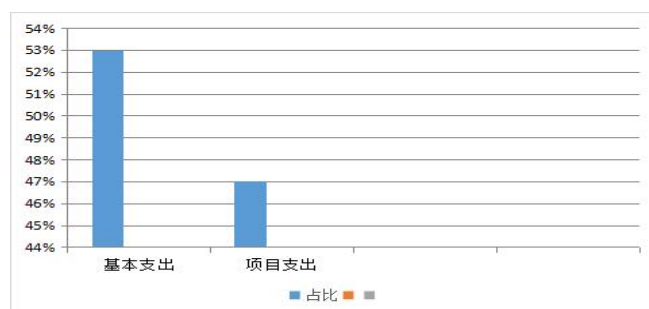
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1843.96 万元，其中：财政拨款收入 1843.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

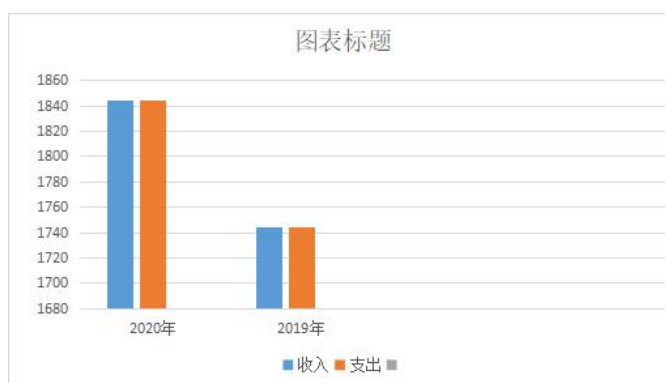
2020 年支出合计 1843.96 万元，其中：基本支出 979.35 万元，占 53%；项目支出 864.61 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年增长 99.82 万元，增长变化的主要原因是项目增加。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年增长 99.82 万元，增长变化的主要原因是项目支出增加。



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 1843.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.82 万元，增长 5.7%，主要原因是项目支出增加。

（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 1843.96 万元，支出决算为 1843.96 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）979.77 万元、人大事务（款）31.10 万元、机关服务（项）31.10 万元。

预算为 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）763.66 万元、行政运行（项）763.66 万元。

预算为 763.66 万元，支出决算为 763.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、财政事务（款）99.29 万元、行政运行（项）98.87 万元、一般行政管理事务（项）0.42 万元。

预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）85.72万元、行政运行（项）85.72万元。

预算为85.72万元，支出决算为85.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）15万元、公共卫生（款）15万元、突发公共卫生事件应急处理（项）15万元。

预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）849.2万元、农业农村（款）843.03万元、其他农业农村支出（项）843.03万元。

预算为843.03万元，支出决算为843.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、扶贫（款）6.17万元、一般行政管理事务（项）6.17万元。

预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，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979.35万元，包括：人员经费支出926.67万元和公用经费支出52.68万元。

人员经费926.67万元，主要包括基本工资731.02万元、津贴补贴126.95、绩效工资68.7元。

公用经费 52.68 万元,主要包括商品和服务支出 52.68 万元、办公费 9.57 万元、印刷费 2.42 万元、水费 3.4 万元、电费 9 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5.01 万元、差旅费 7.85 万元、维修(护)费 2.5 万元、工会经费 4.92 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 4.71 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 2.3 万元,支出决算为 2.3 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.2 万元,主要原因是公务用车维护费减少;决算数较上年“三公”经费决算数减少 2.3 万元,主要原因是公务用车维护费支出减少。

(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 2.3 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%,决算数较预算数保持一致;决算数较上年因公出国(境)决算数没有变化。

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 0, 完成预算的 0%, 决算数较预算数无变化; 决算数较上年公务用车购置费决算数无变化。

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 2.3 万元, 支出决算为 2.3 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数减少 0.2 万元, 主要原因是经费减少; 决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.2 万元, 主要原因是经费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例: 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%, 决算数较预算数无变化; 决算数较上年公务接待费决算数无变化。

(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%, 决算数较预算数无变化; 决算数较上年培训费决算数无变化。

(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%, 决算数较预算数无变化; 决算数较上年会议费决算数无变化。

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 52.68 万元，支出决算为 52.68 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年机关运行经费决算数增加 17.01 万元，主要原因是经费支出增加。

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 2 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 1 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 8 个，共涉及资金 475 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。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。

1. 山头村人饮工程项目绩效自评综述：山头村人饮工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		山头村人饮工程						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府 441003			实施单位	郭家沟镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	0	0	0
2020 年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设内容：机钻水井、钢制套管、镀锌钢管、电缆线、机房砌筑等。				全部完成			
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	数量指标	机钻水井及配套设	14.32 万	14.32 万	6	6	

	标		施	元	元			
			机房	0.51 万元	0.51 万元	6	6	
			村内宣传牌等 106 块	5.02 万元	5.02 万元	6	6	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	6	6	
			工程质量	合格	合格	6	6	
		时效指标	实施时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月	6	6	
			竣工时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月	6	6	
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制数	≤20 万元	20 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	村民生产用水使用便利	增加经济收入	增加经济收入	10	10	
		社会效益指标	保障村民生产生活用水	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	改善水质，饮水的便利获取	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	对村民生活饮水及生产用水的长期改善	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	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。								

2、杨家沟村史家塔小组太阳能路灯安装工程项目绩效自评综述：杨家沟村史家塔小组太阳能路灯安装工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		杨家沟村史家塔小组太阳能路灯安装工程						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府 441003			实施单位	吴堡县郭家沟镇人民政府		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	0	0	0
2020 年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新安装村内主干道太阳能路灯 80 盏，解决 173 户 387 人夜晚出行照明困难及生产生活条件。				全部安装完成。			
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	安装太阳能路灯 80 盏，每盏 0.375 万元	30 万元	30 万元	10	10	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	10	10	
			工程质量	合格	合格	8	8	
		时效指标	实施时间	2020 年 6 月初	2020 年 6 月初	10	10	
			竣工时间	2020 年 7 月底	2020 年 7 月底	10	10	
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10	
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	提高生产生活条件，节约农忙时作业时间，促进 380 人增收	年人均增收 100 元，共 3.8 万元	年人均增收 100 元，共 3.8 万元	8	8	

		社会效益指标	改善村民生产生活条件	解决 380 人夜晚出行及生产问题	解决 380 人夜晚出行及生产问题	8	8	
		生态效益指标	改变传统照明方式, 节约用电	达到环保要求	达到环保要求	8	8	
		可持续影响指标	解决 173 户 387 人夜晚出行照明困难及生产生活条件	可长期解决	可长期解决	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	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。								

3、郭家沟镇政府办公室及室外零星维修工程项目绩效自评

综述: 郭家沟镇政府办公室及室外零星维修工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		郭家沟镇政府办公室及室外零星维修工程						
主管部门及代码		吴堡县郭家沟镇人民政府 441003			实施单位	吴堡县郭家沟镇人民政府		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	0	0	0
2020 年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本工程内容为：更换大门、型材屋面、下水道维修、石墙等。改善政府办公环境，提供便民高效的办公质量。				全部完成			
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	拆除旧门,更换电 动伸缩门 1 个;楼 顶彩钢 960m2; 下 水道维修 330m; 石墙 96. 3m3; 清 理土石 83m。	30 万元	30 万元	10	10	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	10	10	
			工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2019/9/27	2019/9/27	10	10	
	项目竣工时间		2019/10/21	2019/10/21	10	10		
绩 效 指 标	产出 指标	成本指标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	政府优良的办公 环境,提高工作效 率, 促进经济发 展。	便民利民	便民利民	7	7	

		社会效益指标	改善政府办公环境,提供便民高效的办公质量。	便民高效	便民高效	7	7	
		生态效益指标	促进工程实施,节能减排。	达到节能减排	达到节能减排	8	8	
		可持续影响指标	享受高效便民的服务,有利于促进发展。	70 年以上	70 年以上	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对政府办公环境的满意	100%	100%	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 1843.96 万元，执行数 1843.96 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：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够完善。下一步改进措施：加强绩效工作学习。

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	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	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	0	不涉及
		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	不涉及
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	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)	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有选择地进行设置，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	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				9	
		单位职能工作				4	
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地进行设置，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	4	
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		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	
		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。							

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。