吴堡县岔上镇人民政府
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。

2020 年度本部门共 2 个机构组成，主要包括吴堡县岔上镇人民政府、吴堡县财政局岔上财政所。

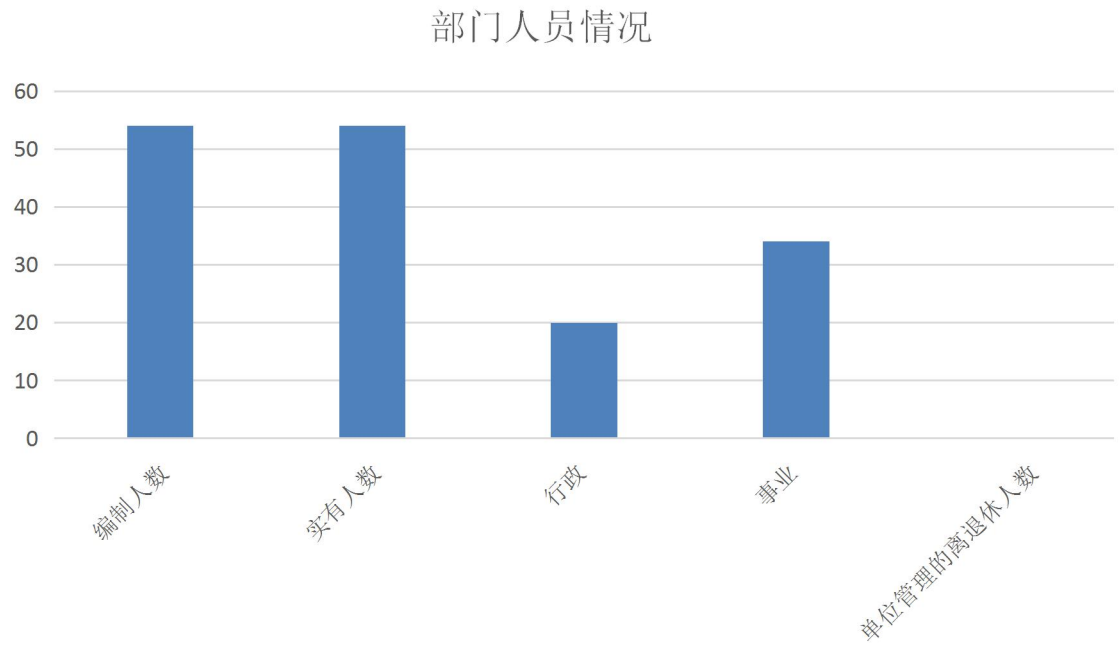
二、部门决算单位构成

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	吴堡县岔上镇人民政府
2	吴堡县财政局岔上财政所

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制54人，其中行政编制20人、事业编制34人；实有人员104人，其中行政20人、事业34人。单位管理的离退休人员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收支业务，公开空白表
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业务，公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府　　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	1,649.09	1.一般公共服务支出	1,092.35
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
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	556.73
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,649.09	本年支出合计	1,649.09
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	1,649.09	支出总计	1,649.09

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： 吴堡县岔上镇人民政府　　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		1649.09	1649.09	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,092.36	1,092.36	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	7.80	7.80	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	7.80	7.80	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.42	918.42	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	918.42	918.42	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	95.00	95.00	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	93.12	93.12	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1.88	1.88	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.14	71.14	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	70.22	70.22	0	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	556.73	556.73	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	251.33	251.33	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	251.33	251.33	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	305.40	305.40	0	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	305.40	305.40	0	0	0	0	0	0

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： 吴堡县岔上镇人民政府　　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			1,089.56	559.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,092.36	1,089.56	2.80	0	0	0
20101	人大事务	7.80	7.80	0.00	0	0	0
2010101	行政运行	7.80	7.80	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.42	918.42	0.00	0	0	0
2010301	行政运行	918.42	918.42	0.00	0	0	0
20106	财政事务	95.00	93.12	1.88	0	0	0
2010601	行政运行	93.12	93.12	0.00	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1.88	0.00	1.88	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.14	70.22	0.92	0	0	0
2013101	行政运行	70.22	70.22	0.00	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92	0	0	0
213	农林水支出	556.73	0.00	556.73	0	0	0
21301	农业农村	251.33	0.00	251.33	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	251.33	0.00	251.33	0	0	0
21305	扶贫	305.40	0.00	305.40	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	305.40	0.00	305.40	0	0	0

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： 吴堡县岔上镇人民政府　　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	1,649.09	1. 一般公共服务支出	1,092.35	1,092.35		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	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	556.73	556.73		
		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	0.00		
本年收入合计	1,649.09	本年支出合计	1,649.09	1,649.09		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,649.09	支出总计	1,649.09	1,649.09		

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： 吴堡县岔上镇人民政府　　**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		1,649.09	1,089.56	1,037.66	51.89	559.53	
201	一般公共服务支出	1,092.36	1,089.56	1,037.66	51.89	2.80	
20101	人大事务	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
2010101	行政运行	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.42	918.42	873.82	44.60	0.00	
2010301	行政运行	918.42	918.42	873.82	44.60	0.00	
20106	财政事务	95.00	93.12	85.82	7.29	1.88	
2010601	行政运行	93.12	93.12	85.82	7.29	0.00	
2010602	一般行政管理事务	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.14	70.22	70.22	0.00	0.92	
2013101	行政运行	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	
213	农林水支出	556.73	0.00	0.00	0.00	556.73	
21301	农业农村	251.33	0.00	0.00	0.00	251.33	
2130199	其他农业农村支出	251.33	0.00	0.00	0.00	251.33	
21305	扶贫	305.40	0.00	0.00	0.00	305.40	
2130502	一般行政管理事务	305.40	0.00	0.00	0.00	305.40	

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：吴堡县岔上镇人民政府　　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		1,089.56	1,037.67	51.89	
301	工资福利支出	0.00	1,037.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	526.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	203.63	0.00	
30107	绩效工资	0.00	307.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	51.89	
30201	办公费	0.00	0.00	13.76	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.71	
30205	水费	0.00	0.00	1.30	
30206	电费	0.00	0.00	9.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.42	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.20	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	

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：吴堡县岔上镇人民政府　　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	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

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：吴堡县岔上镇人民政府　　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

公开09表

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府　　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。

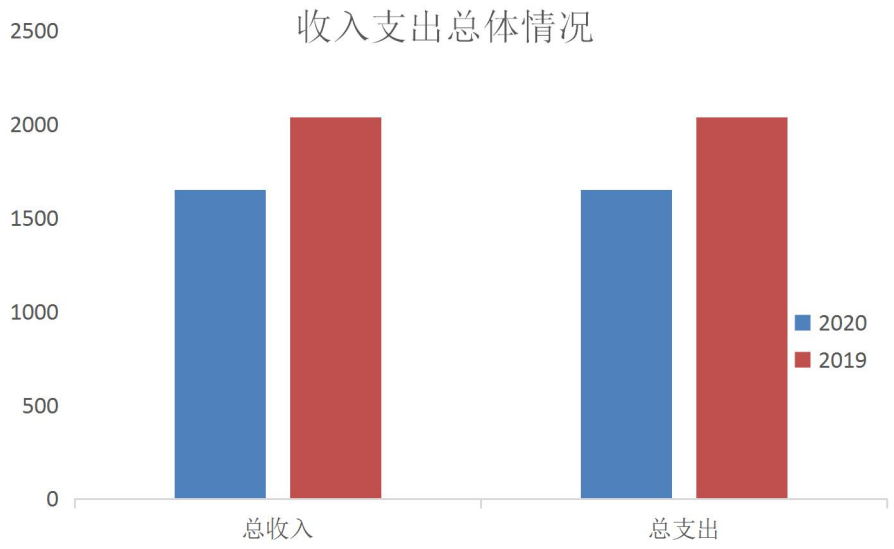
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 1,649.09 万元，与 2019 相比，财政拨款减少 390.72 万元，减少 19.15%，减少的主要原因是扶贫项目减少。

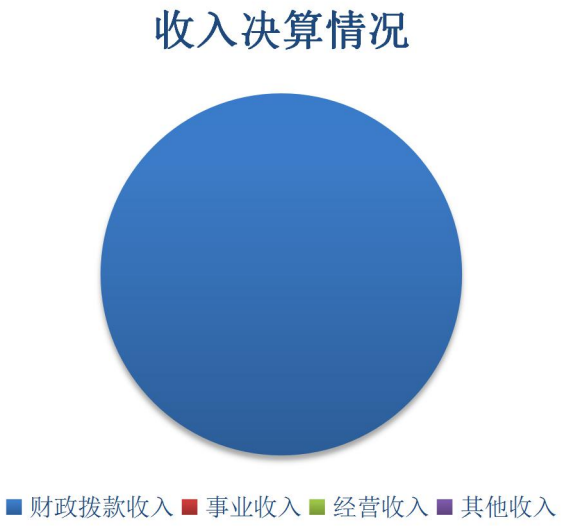
2020 年本部门财政拨款支出 1,649.09 万元，与 2019 相比，财政拨款支出减少 390.72 万元，减少 19.15%，减少的主要原因是扶贫项目减少。

图示如下:



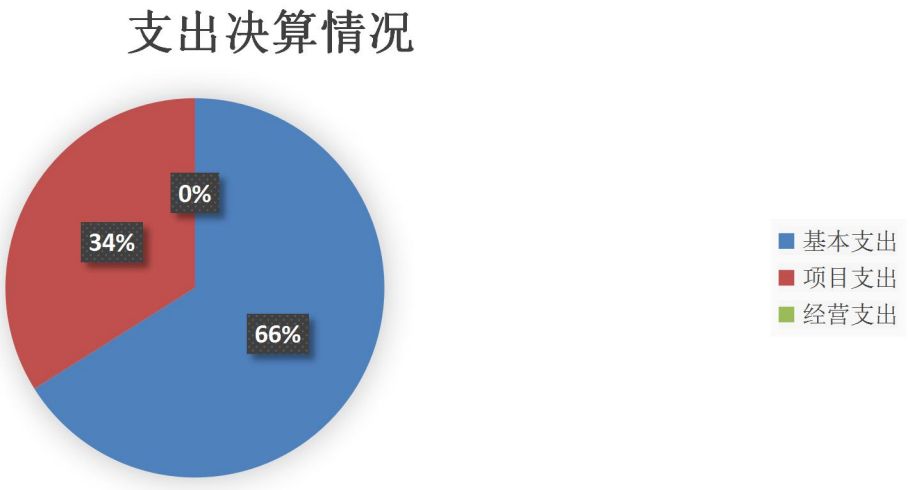
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,649.09 万元，其中：财政拨款收入 1,649.09 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%。；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。图示如下：



三、支出决算情况说明

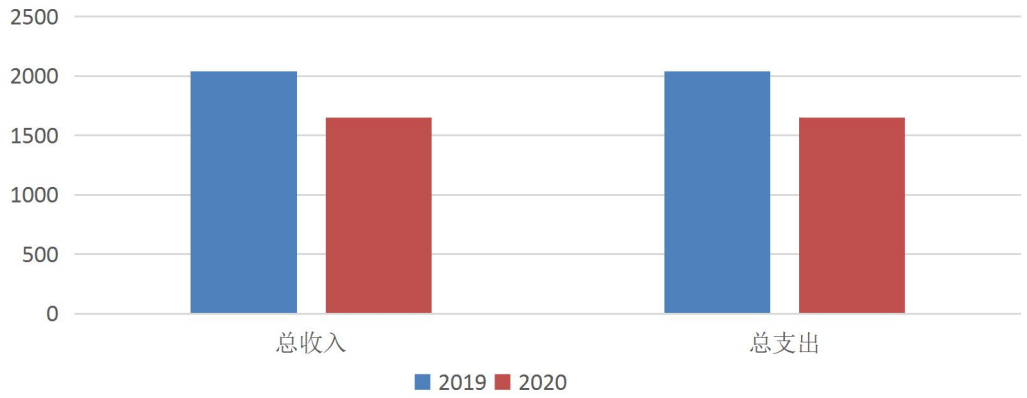
2020 年支出合计 1,649.09 万元，其中：基本支出 1,089.56 万元，占 66.07%；项目支出 559.53 万元，占 33.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。图示如下；



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减少 390.72 万元，减少 19.15%，减少的主要原因是扶贫项目减少。

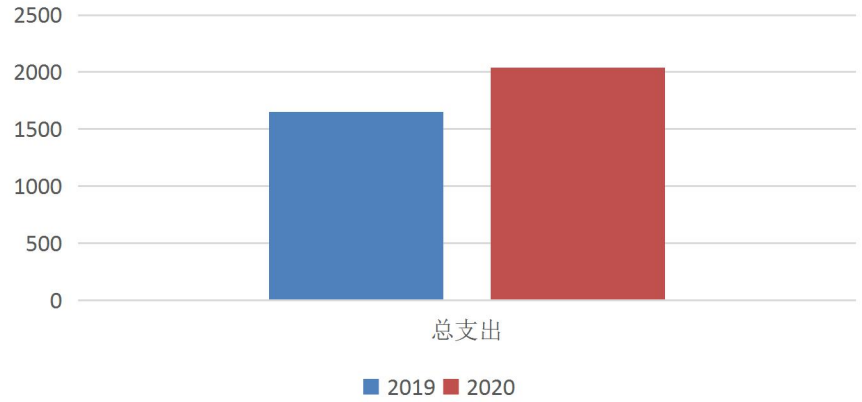
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 390.72 万元，减少 19.15%，减少的主要原因是扶贫项目减少。图示如下



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 1,649.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 390.72 万元，减少 19.15%，主要原因是扶贫项目减少。图示如下:



（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 1,649.09 万元，支出决算为 1,649.09 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1092.36 万元，支出决算为 1092.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为 556.73 万元，支出决算为 556.73 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 1089.56 万元，包括:人员经费支出 1037.67 万元和公用经费支出 51.89 万元。

人员经费 1037.67 万元，主要包括基本工资 526.63 万元，津贴补贴 203.63 万元,绩效工资 307.4 万元。

公用经费 51.89 万元,主要包括商品和服务支出 51.89 万元,办公费 13.76 万元,印刷费 6.71 万元,水费 1.3 万元,电费 9.5 万元,邮电费 5 万元,差旅费 3 万元,维修(护)费 1.42 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 5.2 万元,公务用车运行维护费 3 万元。

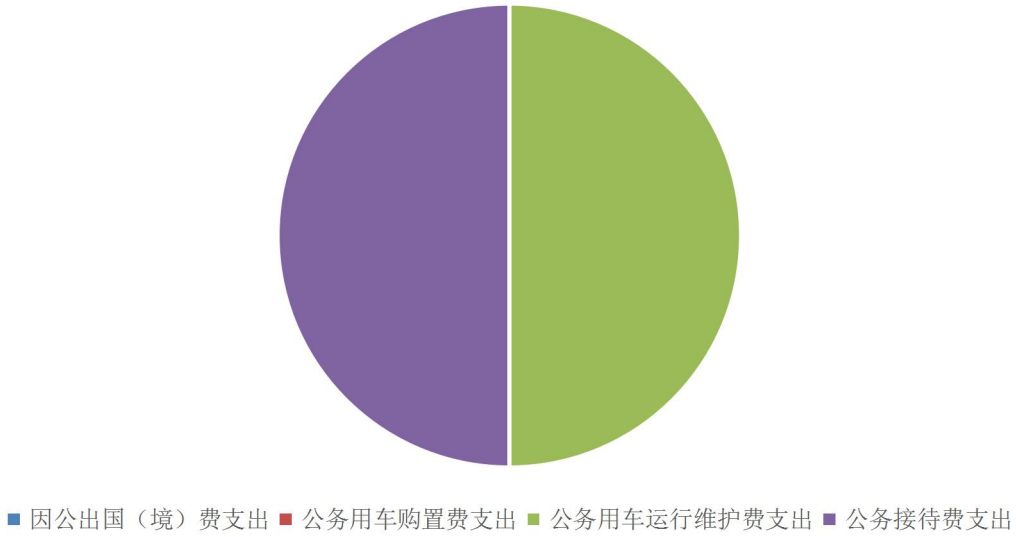
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费的支出；决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

（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 3 万元，占 50%；公务接待费支出决算 3 万元，占 50%。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 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无因公出境支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是无因公出境支出。

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0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年无公务用车购置费用支出;决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年加强公务用车管理,严格控制各项车辆运行费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是严格控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待23批次，400人次，预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务接待费支出;决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是严格控制公务接待费支出。

（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0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年无培训费支出；决算数较上年培训费决算数持平，主要原因是无培训费支出。

（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0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年无会议费支出；决算数较上年会议费决算数持平，主要原因是无会议费支出。

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51.89万元，支出决算为51.89万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少45.77万元，主要原因是严格控制机关运行费用支出。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 559.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 岔上镇前畔村新建灌溉设备及修建粉条加工厂围墙专项资金项目绩效自评综述：岔上镇前畔村新建灌溉设备及修建粉条加工厂围墙专项资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：从评价情况来看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。下一步改进措施：项目立项程序需完整规范，设置明确的绩效目标，财务相关管理制度要健全，预算执行及时有效，争取群众满意度高，项目要基本实现预期目标。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">岔上镇前畔村新建灌溉设备及修建粉条加工厂围墙专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县岔上镇人民政府 456003</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吴堡县岔上镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过新建灌溉设备及修建粉条加工厂围墙，从而进一步壮大村集体经济，优化带贫益贫机制，进而增加人民群众收入水平</td><td colspan="4">由县政府领导批示，通过新建灌溉设备及修建粉条加工厂围墙，从而进一步壮大村集体经济，优化带贫益贫机制，进而增加人民群众收入水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建灌溉设备及修建围墙</td><td colspan="2">17 万元</td><td>17 万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标项目验收合</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>工程质量</td><td colspan="2">验收合格</td><td>验收合格</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>实施时间</td><td colspan="2">2020/3/1</td><td>2020/3/1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2">2020/10/1</td><td>2020/10/1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>预算支出进度</td><td colspan="2">严格按照工程进度支付</td><td>严格按照工程进度</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td colspan="2">≤17 万元</td><td>≤17 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>进一步壮大村集体经济，优化带贫益贫机制</td><td colspan="2">增加农民收</td><td>增加农民收</td><td>6</td><td>5</td><td>村集体经济的壮大，带动人民群众增收是需要长期坚持的。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>预计受益户</td><td colspan="2">约 300 户</td><td>约 300 户</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>充分利用土地资源，减少水土流失</td><td colspan="2">进一步优化环境</td><td>进一步优化环境</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>落实项目实施方案，壮大村集体经济，持续增加农民收入</td><td colspan="2">建立长效机制，提升群众获得感。</td><td>建立长效机制，提升群众获得感</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td colspan="2">99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

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. 关于申请解决樊家畔村日光温室因灾受损资金的报告项目绩效自评综述:关于申请解决樊家畔村日光温室因灾受损资金的报告专项资金项目自评得分90分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的问题及原因：从评价情况来看,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。下一步改进措施：项目立项程序需完整规范，设置明确的绩效目标，财务相关管理制度要健全，预算执行及时有效，争取群众满意度高，项目要基本实现预期目标。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于申请解决樊家畔村日光温室因灾受损资金的报告</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县岔上镇人民政府 456003</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吴堡县岔上镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10—</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过村集体温棚抢修，恢复产业正常经营，确保大棚按时栽植，带动贫困户增收，增加村集体经济收入。众收入水平</td><td colspan="4">根据县政府领导批示，由于前段时间降雨时间比较长，造成温室受损，通过温棚抢修，恢复产业正常经营，确保大棚按时栽植，带动贫困户增收，增加村集体经济收入</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">温棚</td><td>3 座，长 260 米，宽 0.24 米，</td><td>3 座，长 260 米，宽 0.24 米，</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标项目验收合</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td>验收合格</td><td>验收合格</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2020/5/1</td><td>2020/5/1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收时间</td><td>2020/10/1</td><td>2020/10/1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算支出进度</td><td>严格按照工程进度支付</td><td>严格按照工程进度支付</td><td>9</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤30 万元</td><td>≤30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过温棚抢修，恢复产业正常经营</td><td>带动贫困户增收，增加村集体经济收入</td><td>带动贫困户增收，增加村集体经济收入</td><td>6</td><td>5</td><td>需要长期坚持</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足群众生产需求</td><td>提升群众幸福指数</td><td>提升群众幸福指数</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合保护生态总体要求</td><td>创建生态宜居村</td><td>创建生态宜居村</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程使用年限</td><td>长期使用</td><td>长期使得</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

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559.53万元，执行数559.53万元，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：从评价情况来看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。下一步改进措施：项目立项程序需完整规范，设置明确的绩效目标，财务相关管理制度要健全，及时更新学习，预算执行及时有效，争取群众满意度高，项目要基本实现预期目标。

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	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	2	资产管理制度不健全
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	2	固定资产利用率不够
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	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				10	
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	3	加强生态保护
		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部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**96**	
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。