

# 吴堡县宋家川街道办事处 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、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）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，吴堡县宋家川街道办事处及吴堡县财政局宋家川财政所。

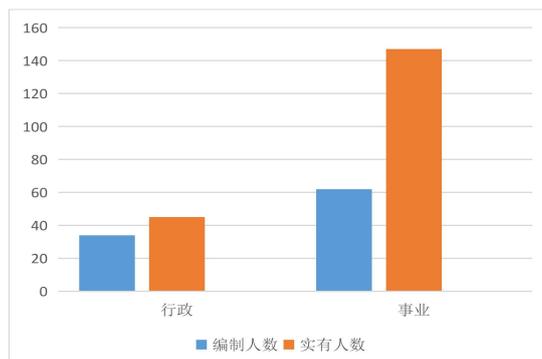
## 二、部门决算单位构成

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	吴堡县宋家川街道办事处
2	吴堡县宋家川财政所

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 34 人、事业编制 62 人；实有人员 192 人，其中行政 45 人、事业 147 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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
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预算 财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宋家川街道办事处

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	3328.47	1. 一般公共服务支出	1597.35
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1731.12
		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>	3328.47	<b>本年支出合计</b>	<b>3328.47</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>3328.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3328.47</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  
金额单位：万元

编制部门：宋家川街道办事处

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		3328.47	3328.47						
201	一般公共服务支出	1597.35	1597.35						
20101	人大事务	7.94	7.94						
2010101	行政运行	7.94	7.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1436.91	1436.91						
2010301	行政运行	1413.51	1413.51						
2010302	一般行政管理事务	23.4	23.4						
20106	财政事务	81.08	81.08						
2010601	行政运行	80.16	80.16						
2010602	一般行政管理事务	0.92	0.92						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42						
2013101	行政运行	71.42	71.42						
213	农林水支出	1731.13	1731.13						
21301	农业农村	471.84	471.84						
2130142	农村道路建设	162.83	162.83						
2130199	其他农业农村支出	309.01	309.01						
21305	扶贫	1259.29	1259.29						
2130502	一般行政管理事务	486.79	486.79						
2130504	农村基础设施建设	772.5	772.5						

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  
金额单位：万元

编制部门：宋家川街道办事处

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		3,328.47	1,573.02	1,755.45			
201	一般公共服务支出	1,597.35	1,573.03	24.32			
20101	人大事务	7.94	7.94				
2010101	行政运行	7.94	7.94				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,436.91	1,413.51	23.40			
2010301	行政运行	1,413.51	1,413.51				
2010302	一般行政管理事务	23.40		23.40			
20106	财政事务	81.08	80.16	0.92			
2010601	行政运行	80.16	80.16				
2010602	一般行政管理事务	0.92		0.92			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	71.42	71.42				
2013101	行政运行	71.42	71.42				
213	农林水支出	1,731.13		1,731.13			
21301	农业农村	471.84		471.84			
2130142	农村道路建设	162.83		162.83			
2130199	其他农业农村支出	309.01		309.01			
21305	扶贫	1,259.29		1,259.29			
2130502	一般行政管理事务	486.79		486.79			
2130504	农村基础设施建设	772.50		772.50			
201	一般公共服务支出	3,328.47	1,573.02	1,755.45			
20101	人大事务	1,597.35	1,573.03	24.32			
2010101	行政运行	7.94	7.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	7.94	7.94				
2010301	行政运行	1,436.91	1,413.51	23.40			

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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3, 328. 47	1. 一般公共服务支出	1, 597. 35	1, 597. 35		
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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1, 731. 12	1, 731. 12		
		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>	<b>3, 328. 47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3, 328. 47</b>	<b>3, 328. 47</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>3, 328. 47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3, 328. 47</b>	<b>3, 328. 47</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  
金额单位：万元

编制部门：宋家川街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,328.47	1,573.02	1,515.52	57.50	1,755.45	
201	一般公共服务支出	1,597.35	1,573.03	1,515.53	57.50	24.32	
20101	人大事务	7.94	7.94	7.94			
2010101	行政运行	7.94	7.94	7.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.91	1,413.51	1,364.82	48.69	23.40	
2010301	行政运行	1,413.51	1,413.51	1,364.82	48.69		
2010302	一般行政管理事务	23.40				23.40	
20106	财政事务	81.08	80.16	71.35	8.81	0.92	
2010601	行政运行	80.16	80.16	71.35	8.81		
2010602	一般行政管理事务	0.92				0.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42	71.42			
2013101	行政运行	71.42	71.42	71.42			
213	农林水支出	1,731.13				1,731.13	
21301	农业农村	471.84				471.84	
2130142	农村道路建设	162.83				162.83	
2130199	其他农业农村支出	309.01				309.01	
21305	扶贫	1,259.29				1,259.29	
2130502	一般行政管理事务	486.79				486.79	
2130504	农村基础设施建设	772.50				772.50	

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：宋家川街道办事处

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		1,573.02	1,515.52	57.50	
301	工资福利支出		1,515.52		
30101	基本工资		749.83		
30102	津贴补贴		341.98		
30107	绩效工资		423.72		
302	商品和服务支出			57.50	
30201	办公费			10.32	
30202	印刷费			1.55	
30205	水费			1.04	
30206	电费			8.21	
30207	邮电费			6.80	
30208	取暖费			8.13	
30209	物业管理费			0.87	
30211	差旅费			1.75	
30213	维修(护)费			5.21	
30214	租赁费			0.92	
30217	公务接待费			2.00	
30228	工会经费			5.16	
30231	公务用车运行维护费			3.00	
30239	其他交通费用			2.53	

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：宋家川街道办事处

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		
预算数	5.00		2.00	3.00		3.00		
决算数	5.00		2.00	3.00		3.00		

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。



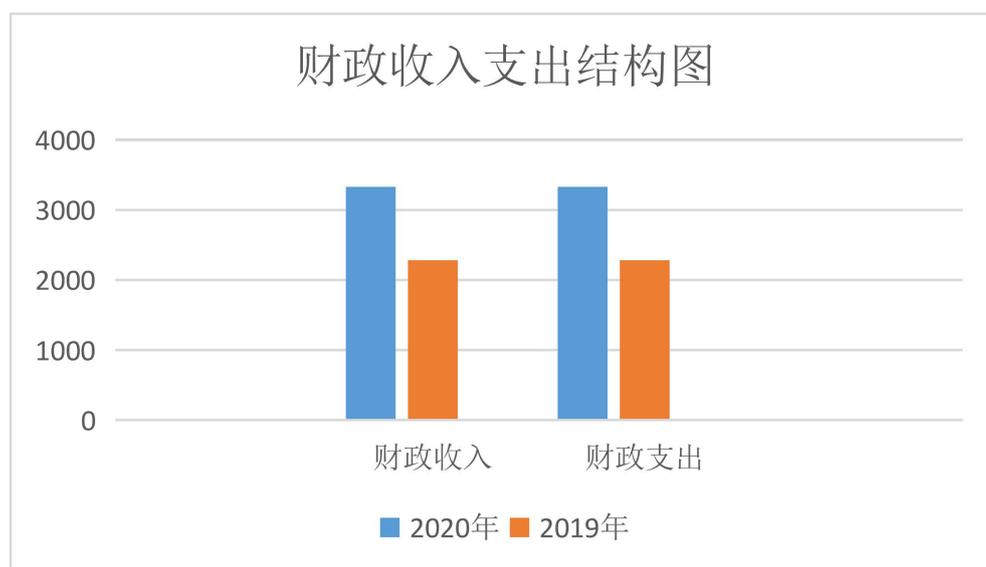


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入为 3328.47 万元，2019 年总收入为 2282.45 万元，总体情况比上年增加 46%，主要原因为新区建设项目增多。

2020 年总支出为 3328.47 万元，2019 年总支出 2282.45 万元，总体情况比去年增加 46%，主要原因为新区建设项目增多。



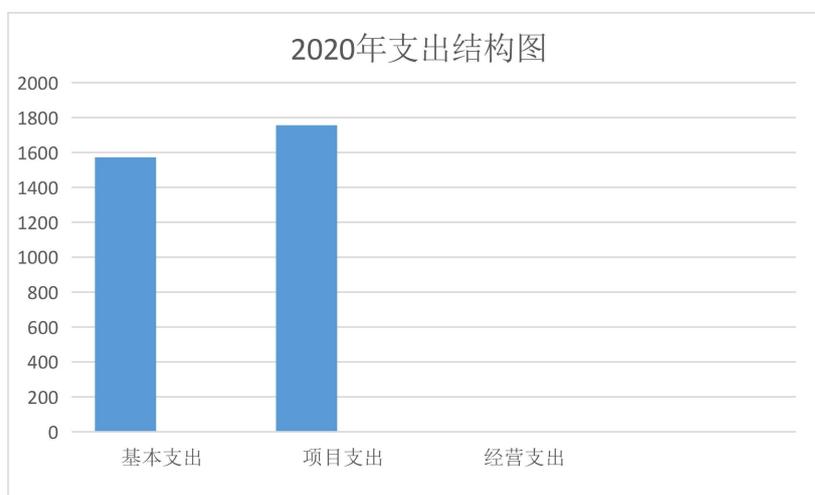
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3328.47 万元，其中：财政拨款收入 3328.47 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 3328.47 万元，其中：基本支出 1573.02 万元，占 47%；项目支出 1755.45 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。

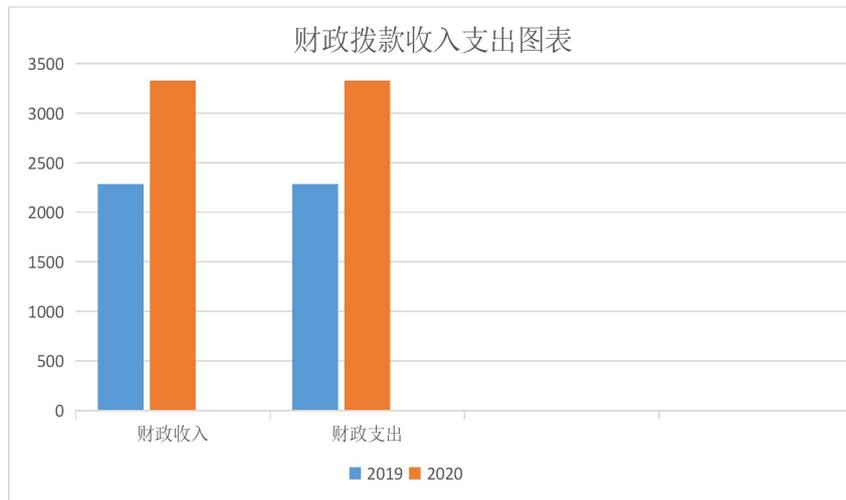


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3328.47 万元，2019 年财政拨款收入 2282.45 万元，与 2019 年度财政拨款收入比较，2020 年财政拨

款收入总体情况比上年增加 1146.02 万元，增加 45%，增加的主要原因为新区建设项目增多。

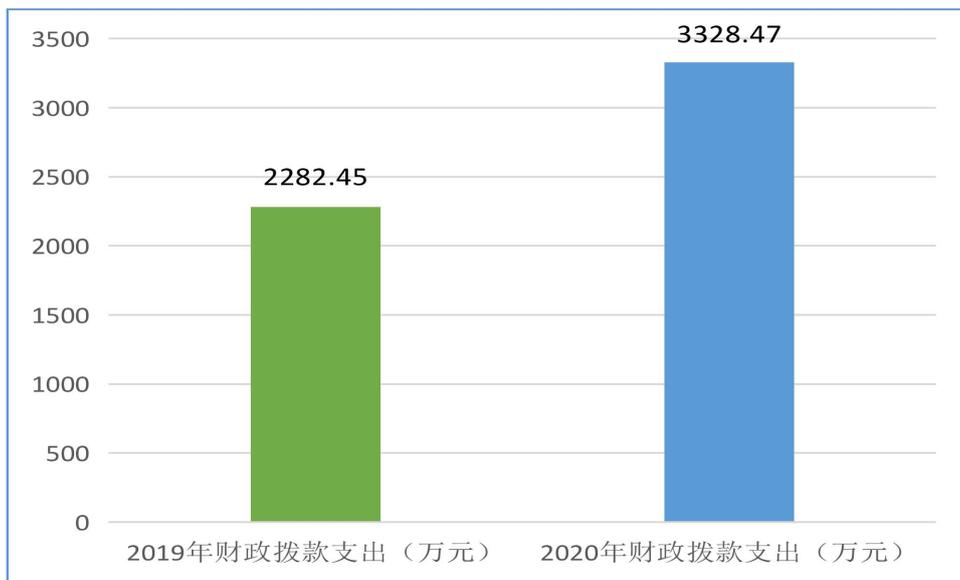
2020 年财政拨款支出 3328.47 万元，2019 年财政拨款支出 2282.45 万元，与 2019 年度财政拨款支出比较，2020 年财政拨款支出总体情况比上年增加 1180.5 万元，增加 45%，增加的主要原因为新区建设项目增多。



## 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 3328.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1046.02 万元，增长 45%，主要原因是新区建设项目增加。



## (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 3328.47 万元，支出决算为 3328.47 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）人大事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出预算为 1413.51 万元，支出决算为 1413.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出预算为 23.4 万元,支出决算为 23.4 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

一般公共服务支出预算为 80.16 万元,支出决算为 80.16 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**

一般公共服务支出预算为 0.92 万元,支出决算为 0.92 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。**

一般公共服务支出预算为 71.42 万元,支出决算为 71.42 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。**

一般公共服务支出预算为 162.83 万元,支出决算为 162.83 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

**8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**

一般公共服务支出预算为 309.01 万元,支出决算为 309.01 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。**

一般公共服务支出预算为 486.79 万元,支出决算为 486.79 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

## 10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

一般公共服务支出预算为 772.50 万元，支出决算为 772.50 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 1573.02 万元，包括：人员经费支出 1515.52 万元和公用经费支出 57.5 万元。

人员经费 1515.52 万元，主要包括基本工资 749.83 万元，津贴补贴 341.98 万元，绩效工资 423.72 万元；

公用经费 57.5 万元，办公费 10.32 万元，印刷费 1.55 万元，水费 1.04 万元，电费 8.21 万元，邮电费 6.8 万元，取暖费 8.13 万元，物业管理费 0.87 万元，差旅费 1.75 万元，维修（护）费 5.21 万元，租赁费 0.29 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 5.16 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 2.53 万元。

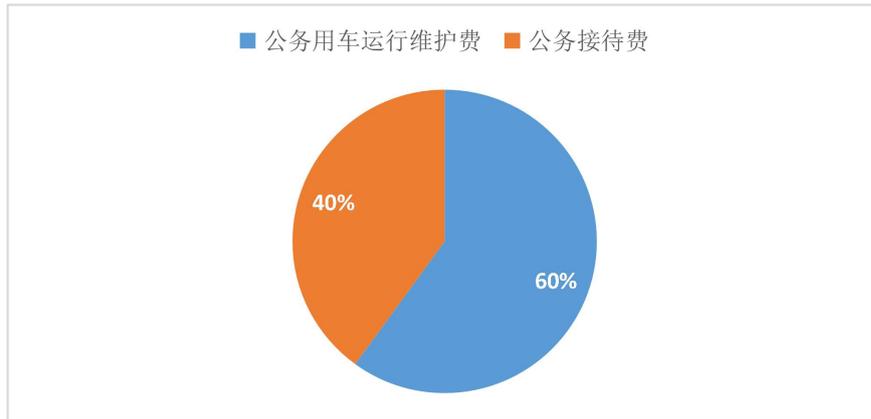
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年“三公”经费决算数持平。

#### （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3万元，占60%；公务接待费支出决算2万元，占40%。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%，决算数与预算数持平。决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

### 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%，决算数与预算数持平。决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

### 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%，决算数与预算数持平。决算数较上年公务用车运行维护费决算数。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待139批次，534人次，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。决算数较上年公务接待费决算数持平。

#### **(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%，决算数与预算数持平。决算数较上年培训费决算数持平。

#### **(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%，决算数较预算数持平。决算数较上年会议费决算数持平。

### **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57.5万元，支出决算为57.5万元，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70.3万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

## **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58.05万元，其中政府采购货物类支出38.55万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出19.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **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0辆，应急保障用车2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

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 17 个，共涉及资金 1140.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。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。**

本部门在部门决算中反映吴堡新区建设征地拆迁、高中部西侧排洪渠及学府西路连接线，高中部东侧道路工程征地及林木补偿、禁煤工作项目，3 个二级项目绩效自评结果。

1. 吴堡新区建设征地拆迁项目绩效自评综述：吴堡新区建设征地拆迁项目自评得分 98 分。项目全年预算数 530.6099 万元，执行数 530.6099 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成对杨家店及王家川新区滩地 49.28 亩，枣树及杂树、经济林 2930 株，砖石水井 7 座，手压水井 7 个，村委会石埝 1764m<sup>3</sup>，大棚 7496.7 平方米，简易大棚 480 平方米的征拆工作。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，审批环节过多。下一步改进措施：严格按照计划进行施工建设，确保工程质量和进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		吴堡新区建设征地拆迁款						
主管部门及代码		宋家川街道办事处 (431003)		实施单位	宋家川街道办事处			
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	530.6099	530.6099	530.6099	10	100%	10	
	其中：财政拨款	530.6099	530.6099	530.6099	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新区建设是吴堡进一步拉开城市框架，完善城市功能，拓展发展空间，提升城市形象的重点和希望，资金下达后及时支付补偿款。			已完成				
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	共征滩地面积	49.28 亩	49.28 亩	5	5	
			共征枣树及杂树、经济林	2930 株	2930 株	5	5	
			共征砖石水井	7 座	7 座	5	5	
			共征大棚及简易大棚	7967.7 平方米	7967.7 平方米	5	5	
		质量指标	已完成征拆和安置率	95%	95%	5	5	
		时效指标	征拆（迁）工作进展	及时	及时	5	5	
		成本指标	征地所需补偿	369.6 万元	369.6 万元	6	6	
			征树所需补偿	30.5075 万元	30.5075 万元	7	7	
			大棚砖石水井等附属设施所需资金	130.5024 万元	130.5024 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入、改善居民生存居住条件	有效改善	有效改善	7	7	
		社会效益指标	工程建设进度	明显加快	明显加快	7	7	
		生态效益指标	节能减排，促进环境发展	明显提高	明显提高	8	8	
		可持续影响指标	新区建设效率	明显提高	明显提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	95%	95%	10	8	
总分						98		

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. 高中部西侧排洪渠及学府西路连接线，高中部东侧道路工程征地、林木补偿项目绩效自评综述：高中部西侧排洪渠及学府西路连接线，高中部东侧道路工程征地、林木补偿项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40.9636 万元，执行数 40.9636 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成对高中部附近坡旱地 7.26 亩，征台地 1.48 亩，征坝地 0.45 亩，水浇地 0.7 亩，青苗 6 亩的征拆，发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，审批环节过多。下一步改进措施：严格按照计划进行施工建设，确保工程质量和进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中部西侧排洪渠及学府西路连接线, 高中部东侧道路工程征地、林木补偿款							
主管部门及代码	宋家川街道办事处 (431003)			实施单位	宋家川街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额	40.9636	40.9636	40.9636	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	40.9636	40.9636	40.9636	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府主要领导批示, 贯彻落实县委、县政府决策部署, 抢抓吴堡发展新机遇, 使高中部如期开学。现申请拨付高中部西侧排洪渠及学府西路连接线, 高中部东侧道路工程征地。			已完成				
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	征坡旱地 7.26/每亩补偿 32100 元	23.3046 万元	23.3046 万元	3	3	
			征台地 1.48 亩/每亩补偿 36000 元	5.328 万元	5.328 万元	3	3	
			征坝地 0.45 亩/每亩补偿 40000 元	1.8 万元	1.8 万元	3	3	
			水浇地 0.7 亩/每亩 75000 元	5.253 万元	5.253 万元	3	3	
			青苗 6 亩/每亩补偿 1200 元	0.72 万元	0.72 万元	3	3	
			附属物 (水泥硬化)	1.356 万元	1.356 万元	3	3	
			枣树 20cm 以上 15 株/每株补偿 500 元	0.75 万元	0.75 万元	3	3	
			枣树 15-20cm 以上 69 株/每株补偿 200 元	1.38 万元	1.38 万元	3	3	
			枣树 3-10cm 15 株/每株补偿 500 元	0.75 万元	0.75 万元	3	3	
			征未挂果经济林 370 株/每株补偿 20 元	0.74 万元	0.74 万元	3	3	
	10-20cm 经济林 25 株/每株补偿 104 元	0.26 万元	0.26 万元	5	5			
	质量指标	按照补偿标准	达到合格	达到合格	5	5		
	时效指标	2020 年 9 月—2020 年 10 月 9999999-2022020 年 10 月	2020 年 10 月底前	2020 年 10 月底前	5	5		
	成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	40.9636 万元	40.9636 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	征地款及时发放后, 将增加当地居民收入, 活跃市场, 改善民生。	各项支出均不超预算安排	各项支出均不超预算安排	8	8	
社会效益指标		改善学校附近居民生存、居住活动条件, 提升学校职业教育办学水平。	逐步提高	逐步提高	8	8		
生态效益指标		节能减排, 改善学校周边环境。	逐步改善	逐步改善	7	7		
可持续影响指标		征地创造就业岗位, 活跃市场的同时, 将加快推进吴堡中学迁建项目, 着力强化学校内涵建设, 为师生提供良好的教学、学习环境。	明显改善提高	明显改善提高	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	征拆户及学校附近居民	≥98%	≥98%	10	9	宣传力度不够, 村民为了解全面	
总分							99	

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. 禁煤工作项目绩效自评综述：禁煤工作项目自评得分98分。项目全年预算数2.125311万元，执行数2.125311万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成对吴堡城区禁烧烟煤工作的实施。发现的问题及原因：宣传力度不够，居民未全面了解，未达到理想的满意度。下一步改进措施：加大宣传力度，提升居民满意度达到100%。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	禁煤工作所需资金							
主管部门及代码	宋家川街道办事处 (431003)			实施单位	宋家川街道办事处			
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	2.125311	2.125311	2.125311	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2.125311	2.125311	2.125311	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善城区空气质量和城市环境,保护广大人民群众的身体健 康,推进能源结构调整优化,推进“五城联创”,加快“美丽吴堡,幸福吴堡”建设进程。			已完成				
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	去年置换剩余运费	1.435811	1.435811	10	10	
			售煤点过泵费	0.6895	0.6895	10	10	
		质量指标	按照置换标准	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	2020年2月-2020年6月	2020年6月底前完成	2020年6月底前完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算控制成本,需财政拨款	≤2.125311万元	≤2.125311万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	改变传统取暖方式,推动新能源发展	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	保障环境质量,改善人民生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	改善城区空气质量和城市环境,保护 广大人民群众身体健康	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影 响指标	推进能源结构调整优化	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分							98	

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 94 分。部门整体支出全年预算数 3328.47 万元，执行数 3328.47 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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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 (15分)	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 (10分)	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 (10分)	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	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				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	0	无省市县重点工程和重大项目建设	
		单位职能工作				9		单位只能有待更好的发挥
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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5		
总分					100	94		

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。