

吴堡县辛家沟镇人民政府
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。

党委工作职责：

- 1、 宣传贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规。
- 2、 保证监督职能。
- 3、 服从和服务于经济建设的职能。
- 4、 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。
- 5、 贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

政府工作职责：

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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、 执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民

政、司法、计划生育等行政工作。

4、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

5、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

6、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、完成上级党委、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：吴堡县辛家沟镇人民政府、吴堡县财政局辛家沟财政所。

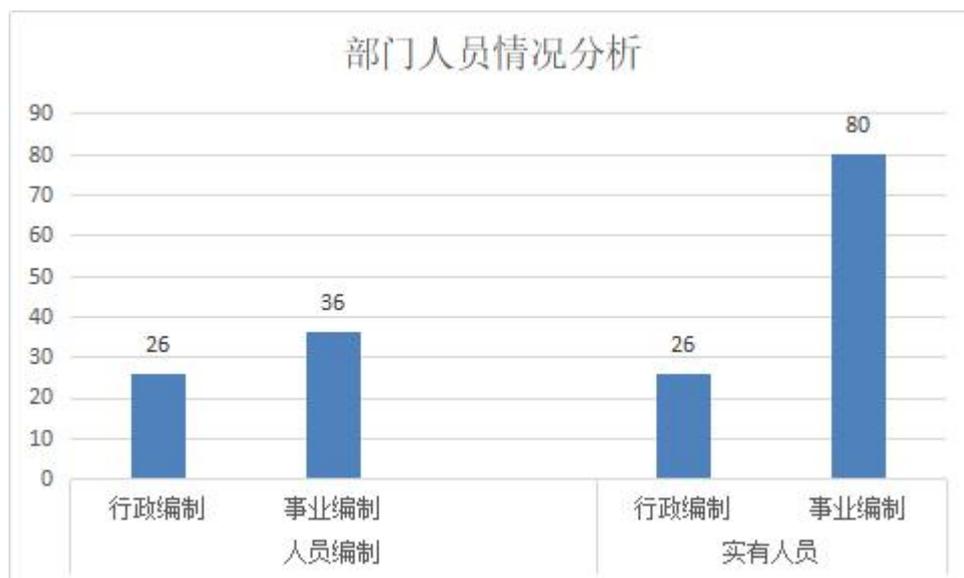
二、部门决算单位构成

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2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县辛家沟镇人民政府本级（机关）
2	吴堡县财政局辛家沟财政所

三、部门人员情况

至 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 26 人、事业编制 36 人；实有人员 106 人，其中行政 26 人、事业 80 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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县辛家沟镇人民政府

金额单位：万元

收		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2071.50	1. 一般公共服务支出	830.06
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	300.00
		12. 农林水支出	941.44
		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	2071.50	本年支出合计	2071.50
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	2071.50	支出总计	2071.50

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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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		2071.50	2071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.06	830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.20	7.20	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	705.57	705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	705.57	705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	59.53	59.53	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	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	941.44	941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	653.88	653.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	237.56	237.56	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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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		2071.50	815.51	1255.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.06	815.52	14.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	705.57	705.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	705.57	705.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.07	59.53	14.54	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	941.44	0.00	941.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	703.88	0.00	703.88	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	653.88	0.00	653.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	237.56	0.00	237.56	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	237.56	0.00	237.56	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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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	2,071.50	1. 一般公共服务支出	830.05	830.5	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	0.00	0.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	941.44	941.44	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	2,071.50	本年支出合计	2,071.50	2,071.50		
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	2,071.50	支出总计	2,071.50	2,071.50		

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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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		2,071.50	815.51	766.42	49.09	1,255.98	
201	一般公共服务支出	830.06	815.52	766.43	49.09	14.54	
20101	人大事务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
2010101	行政运行	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.57	705.57	662.63	42.94	0.00	
2010301	行政运行	705.57	705.57	662.63	42.94	0.00	
20106	财政事务	74.07	59.53	53.38	6.15	14.54	
2010602	一般行政管理事务	14.54	0.00	0.00	0.00	14.54	
2010603	机关服务	59.53	59.53	53.38	6.15	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	
2013101	行政运行	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
213	农林水支出	941.44	0.00	0.00	0.00	941.44	
21305	扶贫	703.88	0.00	0.00	0.00	703.88	
2130502	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130599	其他扶贫支出	653.88	0.00	0.00	0.00	653.88	
21307	农村综合改革	237.56	0.00	0.00	0.00	237.56	
2130799	其他农村综合改革支出	237.56	0.00	0.00	0.00	237.56	

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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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		815.51	766.42	49.09	
301	工资福利支出	0.00	766.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	427.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	192.31	0.00	
30107	绩效工资	0.00	146.21	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	49.09	
30201	办公费	0.00	0.00	14.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.20	
30205	水费	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	0.00	0.00	7.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.75	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	0.00	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.54	

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： 吴堡县辛家沟镇人民政府

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	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.80	0.00
决算数	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.80	0.00

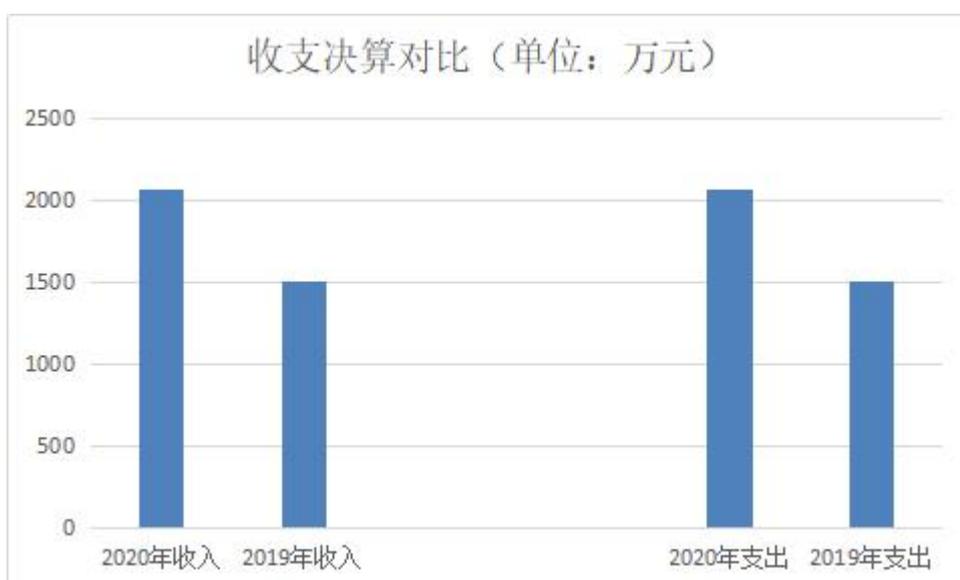
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

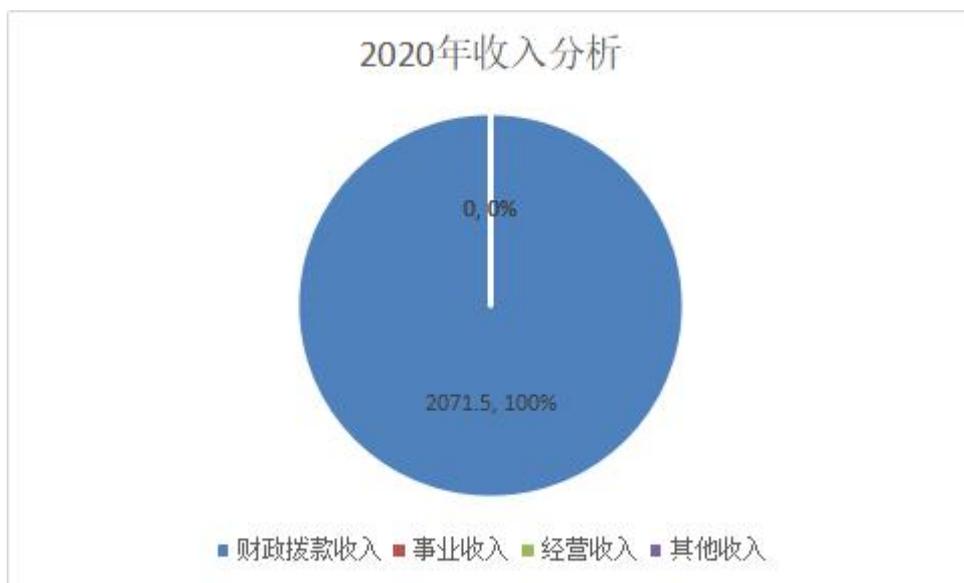
2020 年收入 2071.50 万元,比上年 1507.37 万元增长 564.13 万元,主要原因是扶贫项目增加。

2020 年支出 2071.50 万元,比上年 1507.37 万元增长 564.13 万元,主要原因是扶贫项目增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2071.50 万元,其中:财政拨款收入 2071.50 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2071.50万元，其中：基本支出815.51万元，占39%；项目支出1255.98万元，占61%；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2071.50万元比上年1507.37万元增长564.13万元，主要原因是扶贫项目增加。



2020年财政拨款支出2071.50万元，比上年1507.37万元增长564.13万元，主要原因是扶贫项目增加。



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 2071.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 564.13 万元，增长 27.23%，主要原因是扶贫项目增加。



（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 2071.50 万元，支出决算为 2071.50 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）。

预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 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）。

预算为 705.57 万元，支出决算为 705.57 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）财政事务（款）行政运行一般行政管理事务（项）。

预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 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）机关事务（项）。

预算为 59.53 万元，支出决算为 59.53 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 43.22 万元，支出决算为 43.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 653.88 万元，支出决算为 653.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算为 237.56 万元，支出决算为 237.56 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 815.51 万元，包括：人员经费支出 766.42 万元和公用经费支出 49.09 万元。

人员经费 766.42 万元，主要包括基本工资 427.91 万元、津贴补贴 192.31 万元、绩效工资 146.21 万元。

公用经费 49.09 万元，主要包括办公费 14.00 万元、印刷费 8.20 万元、水费 2.00 万元、电费 7.50 万元、邮电费 3.75 万元、取暖费 3.00 万元、差旅费 1.50 万元、会议费 0.8 万元、公务接待费 3.80 万元、工会经费 4.54 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

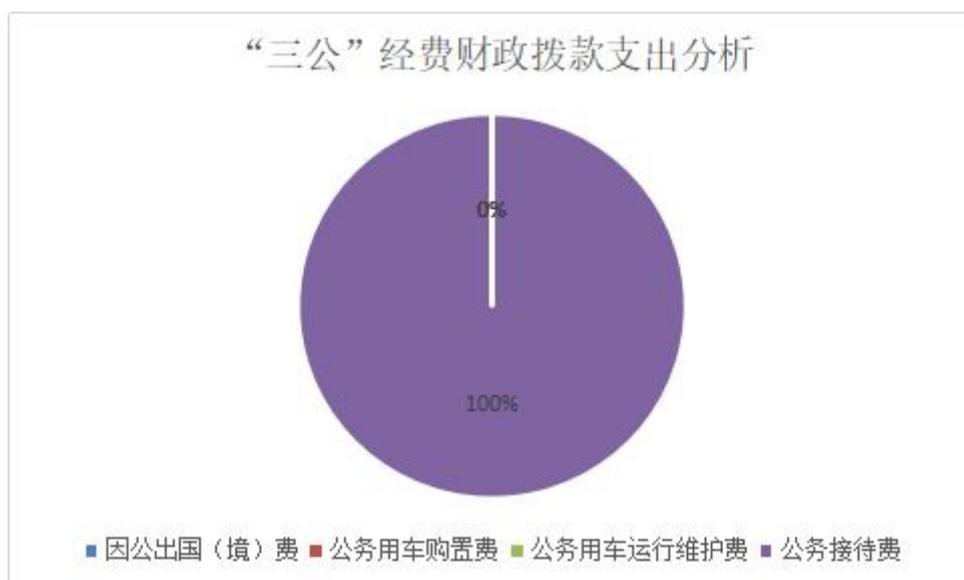
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占 100%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无该项经费的预算及决算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位上年度无该项经费的预算及决算。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位上年度无该项经费的预算及决算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.00万元，主要原因是本单位上年度无该项经费的预算及决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待72批次，286人次，预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出；决算数较上年公务接待费决算数减少0.00万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是未安排培训费用支出；决算数较上年培训费决算数增加0.00万元，主要原因是未安排培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制会议费支出；决算数较上年会议费决算数增加0.80万元，主要原因是因各项工作需要增加会议费。

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49.09万元，支出决算为49.09万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少22.62万元，主要原因是扶贫工作经费单独核算。

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9.96万元，其中政府采购货物类支出9.96万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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0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0辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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 2 个，共涉及资金 326.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.97%。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。

本部门在市级部门决算中反映辛家沟镇小城镇建设项目土方工程，吴堡县辛家沟镇高家庄村理事堂、敬老院与连接线工程 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 辛家沟镇小城镇建设项目土方工程项目绩效自评综述：辛家沟镇小城镇建设项目土方工程项目自评得分 96 分。项目全年预算数 126.20 万元，执行数 126.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对辛家沟镇辛家沟村市场土方的挖、填，现已全部竣工验收，且投入使用，结合后期文化戏台的建设，既方便了人民群众的物质文化生活的需求，又为一年三次的吴堡县物资交流大会提供更加宽广了的场地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		辛家沟镇小城镇建设项目土方工程							
主管部门及代码		吴堡县辛家沟镇人民政府 436003		实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府				
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		126.20	126.20	126.20	10	100%	9
		其中：财政拨款		126.20	126.20	126.20	—	100%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对辛家沟镇辛家沟村市场土方的挖、填，解决了小城镇建设项目土方工程，满足人民群众物质文化生活需求。			对辛家沟镇辛家沟村市场土方的挖、填，解决了小城镇建设项目土方工程，满足人民群众物质文化生活需求。					
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	开挖土石方及弃土	20 万立 方米	20 万立 方米	13	13		
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	14	14		
		时效指标	工程实施年度	2020 年	按时完成	10	10		
		成本指标	严格控制预算 数	≤126.2	=126.2	13	13		
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加人民群众 收入	增加	增加	10	9	需要长期 坚持	
		社会效益 指标	进一步提高新 型社区管理规 范化，提升群众 获得感	提高	提高	10	9	需要长期 坚持	
		可持续影响 指标	扩大物资交流 市场，满足人民 群众生活需求	满足	满足	10	9	需要长期 坚持	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意 度	99%	99%	10	10		
	总分						96		

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. 吴堡县辛家沟镇高家庄村理事堂、敬老院与连接线工程
自评综述： 吴堡县辛家沟镇高家庄村理事堂、敬老院与连接线
工程项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数
200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过
在高家庄村村内修建敬老院 5 间 126 平方米，并配套厕所 1 座、
储水池 30 立方米、电暖设备等附属设施，从而为全村 60 岁以上
老人提供衣食住等系列优质服务，以满足广大群众的文化需求，
提升群众幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措
施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	吴堡县辛家沟镇高家庄村理事堂、敬老院与连接线工程							
主管部门及代码	吴堡县辛家沟镇人民政府 436003			实施单位	吴堡县辛家沟镇人民政府			
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	200	200	200	10	100%	9	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高家庄村在村内修建敬老院 5 间 126 平方米，并配套厕所 1 座、储水池 30 立方米、电暖设备等附属设施，为全村 60 岁以上老人提供衣食住等系列优质服务。			高家庄村在村内修建敬老院 5 间 126 平方米，并配套厕所 1 座、储水池 30 立方米、电暖设备等附属设施，为全村 60 岁以上老人提供衣食住等系列优质服务。				
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	敬老院 126 平方 米	5 间	5 间	6	6	
			厕所	1 座	1 座	6	6	
			储水池 30 立方 米	1 口	1 口	6	6	
		质量指标	项目竣工合格率	良好	良好	6	6	
			工程质量	合格	合格	6	6	
		时效指标	项目实施年度	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤200 万元	≤200 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	全村 60 岁以上 所有老年人生活 得到提高	提高	提高	8	7	需要长期 坚持
		社会效益 指标	满足广大群众物 质文化需求	满足	满足	8	7	需要长期 坚持
		可持续影响 指标	优化群众生活质 量	优化	优化	7	6	需要长期 坚持
			提高群众幸福指 数	提高	提高	7	6	需要长期 坚持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	99%	99%	10	10	
总分							95	

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 2071.50 万元，执行数 2071.50 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：坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在反厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。发现的问题及原因：对资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。下一步改进措施：预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

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	2	62/106*100%=58.49%
		“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	2	
		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市政财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率不满足
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	2	资产管理制度不健全
过程 (10分)	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。			5	5
总分					100	92	

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。