吴堡县张家山镇人民政府
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。

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。

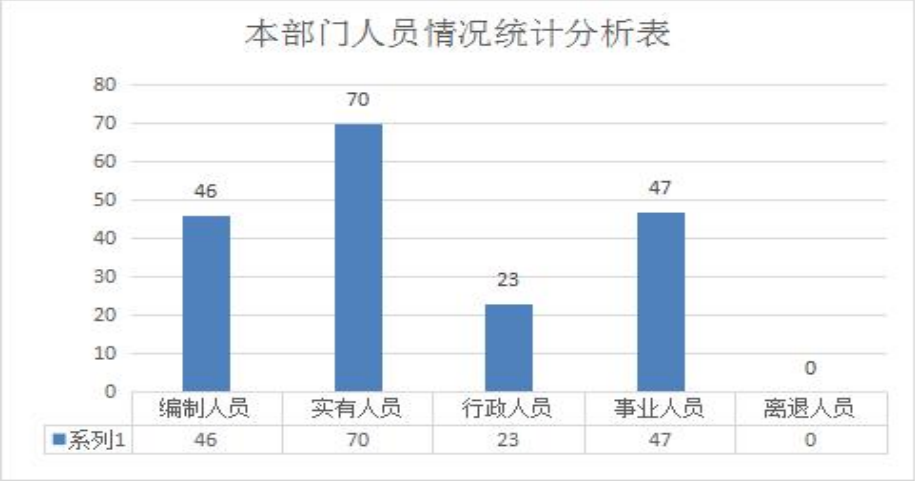
二、部门决算单位构成

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	吴堡县张家山镇人民政府
2	吴堡县财政局张家山财政所

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制18人、事业编制28人；实有人员70人，其中行政23人、事业47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	本单位无基金收支
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：张家山镇人民政府　　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	1,665.54	1.一般公共服务支出	897.11
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	768.43
		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	1,665.54	**本年支出合计**	1,665.54
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	1,665.54	**支出总计**	1,665.54

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：张家山镇人民政府　　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：教育费			
合计		1,665.54	1,665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.11	897.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.85	15.85	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	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.35	2.35	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	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.43	768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	327.85	327.85	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：张家山镇人民政府

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		1,665.54	735.87	929.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.11	735.87	161.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.11	58.76	2.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.05	87.16	158.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	158.89	0.00	158.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.43	0.00	768.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.58	0.00	440.58	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	264.98	0.00	264.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.60	0.00	175.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	327.85	0.00	327.85	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：张家山镇人民政府　　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	1,665.54	1.一般公共服务支出	897.11	897.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	768.43	768.43	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	1,665.54	**本年支出合计**	1,665.54	1,665.54	0.00	0.00
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	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	1,665.54	**支出总计**	1,665.54	1,665.54	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

金额单位：万元

编制部门：张家山镇人民政府

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		1,665.54	735.87	685.84	50.03	929.67	
201	一般公共服务支出	897.11	735.87	685.83	50.03	161.24	
20101	人大事务	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	
2010101	行政运行	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.10	574.10	531.54	42.56	0.00	
2010301	行政运行	574.10	574.10	531.54	42.56	0.00	
20106	财政事务	61.11	58.76	51.28	7.47	2.35	
2010601	行政运行	58.76	58.76	51.28	7.47	0.00	
2010602	一般行政管理事务	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.05	87.16	87.16	0.00	158.89	
2013101	行政运行	87.16	87.16	87.16	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	158.89	0.00	0.00	0.00	158.89	
213	农林水支出	768.43	0.00	0.00	0.00	768.43	
21301	农业农村	440.58	0.00	0.00	0.00	440.58	
2130142	农村道路建设	264.98	0.00	0.00	0.00	264.98	
2130199	其他农业农村支出	175.60	0.00	0.00	0.00	175.60	
21305	扶贫	327.85	0.00	0.00	0.00	327.85	
2130502	一般行政管理事务	327.85	0.00	0.00	0.00	327.85	
201	一般公共服务支出	897.11	735.87	685.83	50.03	161.24	

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

金额单位：万元

编制部门：张家山镇人民政府

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		735.87	685.84	50.03	
301	工资福利支出	0.00	685.84	0.00	
30101	基本工资	0.00	313.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	146.92	0.00	
30107	绩效工资	0.00	145.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	56.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	50.03	
30201	办公费	0.00	0.00	14.58	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.80	
30205	水费	0.00	0.00	1.24	
30206	电费	0.00	0.00	10.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.90	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.08	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.19	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.98	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
301	工资福利支出	0.00	685.84	0.00	

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：张家山镇人民政府

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	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	7.00	0.00	4.00	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：：张家山镇人民政府

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：　：张家山镇人民政府

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				

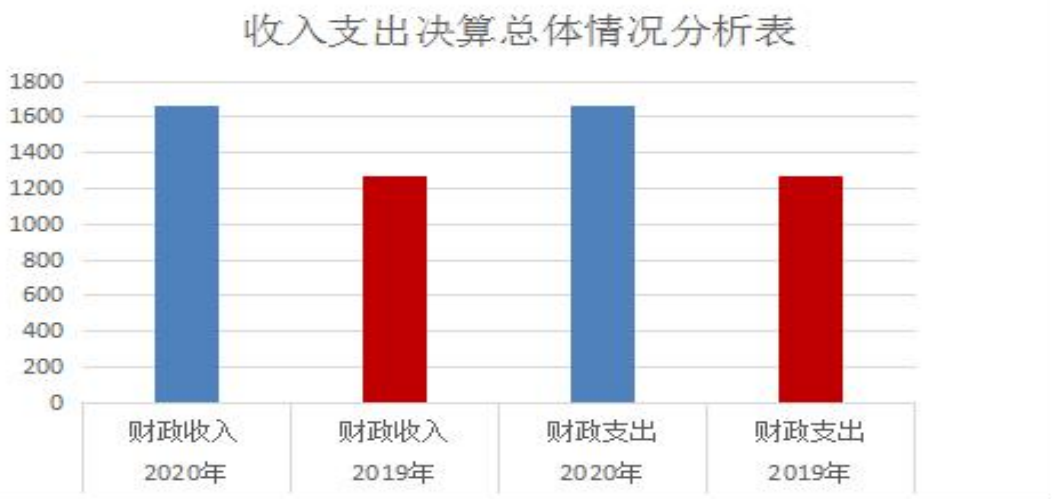
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

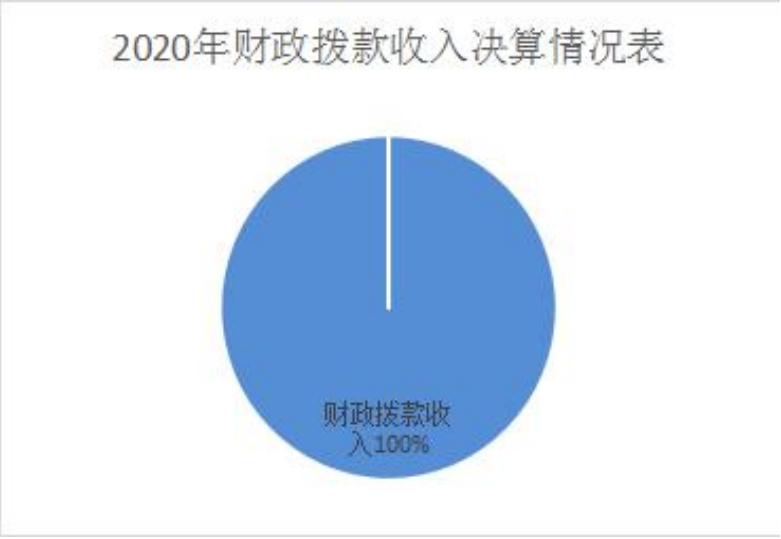
2020 年本部门财政拨款收入 1665.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 397.27 万元，增加 23.85%。主要原因是扶贫项目增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1665.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 397.27 万元，增加 23.85%。主要原因是扶贫项目增加。



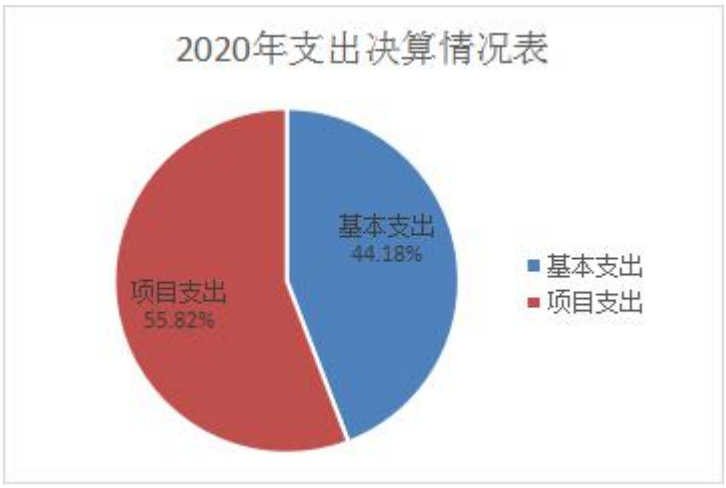
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1665.54 万元，其中：财政拨款收入 1665.54 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

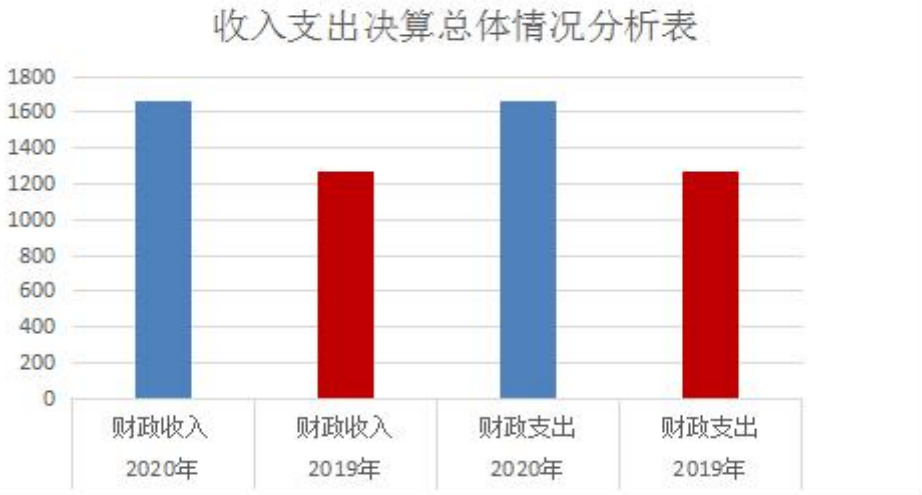
2020 年支出合计 1665.54 万元，其中：基本支出 735.87 万元，占 44.18%；项目支出 929.67 万元，占 55.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 1665.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 397.27 万元，增加 23.85%。主要原因是扶贫项目增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1665.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 397.27 万元，增加 23.85%。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）说明。

2020 年财政拨款支出 1665.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 397.27 万元，增长 23.85%，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 1665.54 万元，支出决算为 1665.54 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 15.85 万元，支出决算为 15.85 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 574.10 万元，支出决算为 574.10 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（项）。

一般公共服务支出预算为 58.76 万元，支出决算为 58.76 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）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 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）。

一般公共服务支出预算为 87.16 万元，支出决算为 87.16 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）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出预算为158.89万元，支出决算为158.89万元，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264.98万元，支出决算为264.98万元，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175.6万元，支出决算为175.6万元，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327.85万元，支出决算为327.85万元，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735.87万元，包括：人员经费支出685.84万元和公用经费支出50.03万元。

人员经费685.84万元，主要包括基本工资313.28万元，津贴补贴146.92万元，绩效工资145.76万元；

公用经费50.03万元，办公费14.58元，印刷费4.8万元，水费1.24万元，电费10.25万元，邮电费4.9万元，差旅费1.08万元，维修（护）费2.19万元，公务接待费4万元，工会经费3.98万元，公务用车运行维护费3万元。

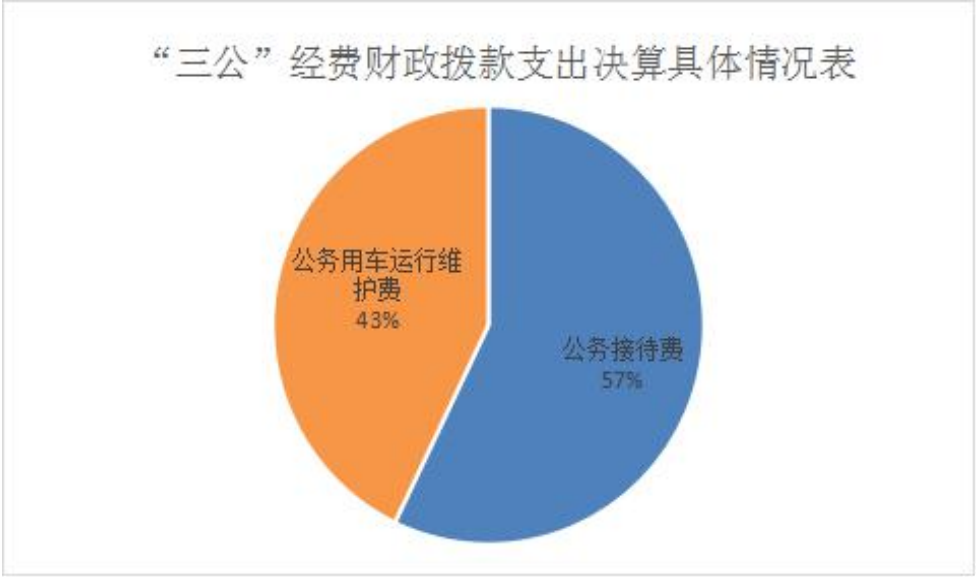
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7 万元，支出决算为7 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（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 3 万元，占 42.85%；公务接待费支出决算 4 万元，占 57.15%。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%，决算数和预算数持平；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%，决算数和预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

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%，决算数和预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待58批次，468人次，预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平；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%,决算数和预算数持平;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50.03万元，支出决算为50.03万元，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23.8万元，主要原因是减少日常经费支出。

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9.6万元，其中政府采购货物类支出9.6万元、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9.8万元，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1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270万元，占一般公共预算项目支出总额的16.21%。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张家山镇政府周围基础设施建设项目、张家山镇辛庄村道路拓宽及硬化工程项目2个二级项目绩效自评结果。

1.张家山镇政府周围基础设施建设项目绩效自评综述：张家山镇政府周围基础设施建设项目自评得分98分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过新建挡墙1500立方米，硬化路基及路面50米，新建排洪渠1条及周围公共部分维修，改善了镇政府的基础设施，为镇机关干部和镇村民出行提供了安全保障，为后期镇政府周转房建设提供了强有力的道路安全保障。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	张家山镇政府周围基础设施建设项目						
主管部门及代码	吴堡县张家山镇人民政府（451003）			实施单位	吴堡县张家山镇人民政府		
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	150	150	150	10	100%	9 分
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了保障在防汛期间排水通畅，保证政府机关干部及周边居民生命财产安全，该项目对于推动全镇的经济及社会发展起到十分重要的作用，镇基础设施条件得到极大改善，镇政府服务能力得到提升，建设内容为新建挡墙 1500 立方米，硬化路基及路面 50 米，新建排洪渠以及维修公共部分			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	新建挡墙	1556.1 立方米	1556.1 立方米	10	10	
			硬化混泥土路	1262.63 平米	1262.63 平米	10	10	
			新建浆砌排水沟	44.63 立方	44.63 立方	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12	12	
		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	≦150	=150	9	9	
	效益指标	经济效益指标	为全镇干部开展工作和生活活动提供了基本条件，提高了机关干部的生活水平覆盖人数 96 人	有效改善	有效改善	7	6	
		社会效益指标	有利于政府基础设施的建设和长远发展	明显增加	明显增加	6	6	
		生态效益指标	改善环境，保障镇政府在防汛期间排水通畅	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	落实项目实施方案，持续满足广大干部需求，持续保障政府工作的有序运行，此项目可持续使用≧10 年	有效保障	有效保障	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	≧98%	≧98%	3	3	
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.张家山镇辛庄村道路拓宽及硬化工程项目绩效自评综述：张家山镇政府周围基础设施建设项目自评得分98分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善张家山镇辛庄村村内基础设施建设水平，便于村民生产生活，助力村集体经济快速发展，满足村民公共活动，计划对辛庄村道路路基拓宽1.2公里新开路基3公里，砖铺硬化道路2公里及部分排水设施建设。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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">张家山镇辛庄村道路拓宽及硬化工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">吴堡县张家山镇人民政府（451003）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">吴堡县张家山镇人民政府</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>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10分</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</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">为改善张家山镇辛庄村村内基础设施建设水平，便于村民生产生活，助力村集体经济快速发展，满足村民公共活动，计划对辛庄村道路路基拓宽1.2公里新开路基3公里，砖铺硬化道路2公里及部分排水设施建设。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>砖铺路面</td><td>6000平方</td><td>6000平方</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新开路基</td><td>40100立方米</td><td>40100立方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>平整场地</td><td>14700平方</td><td>14700平方</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程实施年度</td><td>2020年</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制预算数</td><td>≦120</td><td>=120</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	保证经济建设的发展需求，有利于辛庄村的建设和长远规划，加快村集体经济产业快速发展带动农户数平覆盖人数190户	有效改善	有效改善	7	7	
		社会效益指标	方便村民出行，为生产生活提供了保障满足村民生产生活及公共活动	明显增加	明显增加	6	6	
		生态效益指标	改善环境，改善了村内基础设施，便利了村民生产和生活，助力村经济发展	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续使用≧10年	有效保障	有效保障	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	≧98%	≧98%	3	3	
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95分。部门整体支出全年预算数1655.54万元，执行数1655.54万元，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	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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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	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。	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**	**95**	
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。