

# 榆林市横山区高镇人民政府 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

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老

保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办区人民政府交办的其它事项。

## **(二) 内设机构**

### **二、部门决算单位构成**

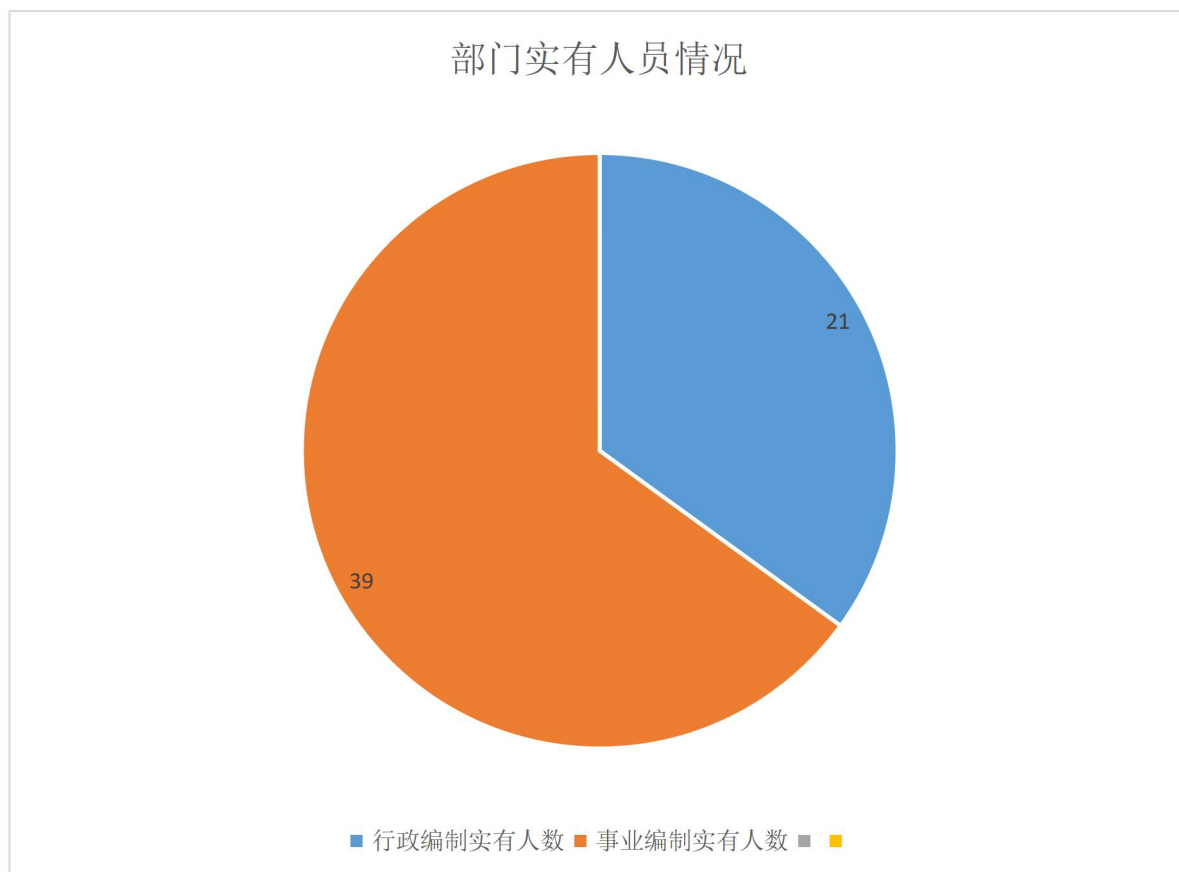
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括榆林市横山区高镇人民政府和榆林市横山区高镇财政所两个单位。

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	榆林市横山区高镇人民政府
2	榆林市横山区高镇财政所

### **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 60 人，其中行政 21 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 11 人。

单位：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	本部门没有政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有经营性国有资本

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

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	1,765.84	1、一般公共服务支出	981.13
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	784.71
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,765.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,765.84</b>
用事业基金弥补收支差额		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>1,765.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,765.84</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

编制部门：

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		1765.84	1765.84						
201	一般公 共服务 支出	981.14	981.14						
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	948.29	948.29						
2010301	行政运 行	861.30	861.30						
2010302	一般行 政管理 事务	86.99	86.99						
20106	财政事 务	32.85	32.85						
2010602	一般行 政管理 事务	2.98	2.98						
2010650	事业运 行	29.87	29.87						
213	农林水 支出	784.72	784.72						
21302	林业和 草原	139.93	139.93						
2130020 4	事业机 构	139.93	139.93						

21307	农村综合改革	644.79	644.79						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.79	197.79						
2130799	其他农村综合改革支出	447.00	447.00						

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  
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		1,765.84					
201	一般公共服务支出	981.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.29					
2010301	行政运行	861.30					
2010302	一般行政管理事务	86.99					
20106	财政事务	32.85					
2010602	一般行政管理事务	2.98					
2010650	事业运行	29.87					
213	农林水支出	784.72					
21302	林业和草原	139.93					
2130204	事业机构	139.93					
21307	农村综合改革	644.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.79					
2130799	其他农村综合改革支出	447.00					

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	1,765.84	1、一般公共服务支出	981.13	981.13	
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	784.71	784.71	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1767.84	<b>本年支出合计</b>	1765.84	1765.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1765.84	<b>支出总计</b>	1765.84	1765.84	

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：

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		1765.84	1,031.09	963.66	67.43	734.76	
201	一般公共服务 支出	981.14	891.17	823.74	67.43	89.97	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	948.29	861.30	798.27	63.03	86.99	
2010301	行政运行	861.30	861.30	798.27	63.03	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	86.99	0.00	0.00	0.00	86.99	
2010350	事业运行						
20106	财政事务	32.85	29.87	25.47	4.40	2.98	
2010602	一般行政管理事 务	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	
2010650	事业运行	29.87	29.87	25.47	4.40	0.00	
213	农林水支出	784.72	139.93	139.93	0.00	644.79	
21302	林业和草原	139.93	139.93	139.93	0.00	0.00	
2130204	事业机构	139.93	139.93	139.93	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	644.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综 合改革支出	447.00	0.00	0.00	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：

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		1,031.09	963.66	67.43	
301	工资福利支出	958.10	958.10	0.00	
30101	基本工资	295.72	295.72	0.00	
30102	津贴补贴	138.45	138.45	0.00	
30107	绩效工资	128.77	128.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.79	200.79	0.00	
30109	职业年金缴费	100.40	100.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
30113	住房公积金	57.19	57.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
302	商品和服务支出	67.44	0.00	67.44	
30201	办公费	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	7.85	0.00	7.85	
30207	邮电费	2.07	0.00	2.07	
30211	差旅费	2.94	0.00	2.94	
30215	会议费	3.80	0.00	3.80	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30217	公务接待费	8.26	0.00	8.26	

30226	劳务费	14.04	0.00	14.04	
30239	其他交通费用	13.20	0.00	13.20	
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	0.00	
30305	生活补助	5.56	5.56	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
<b>预算数</b>	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	3.80	0.28

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

单位：万元

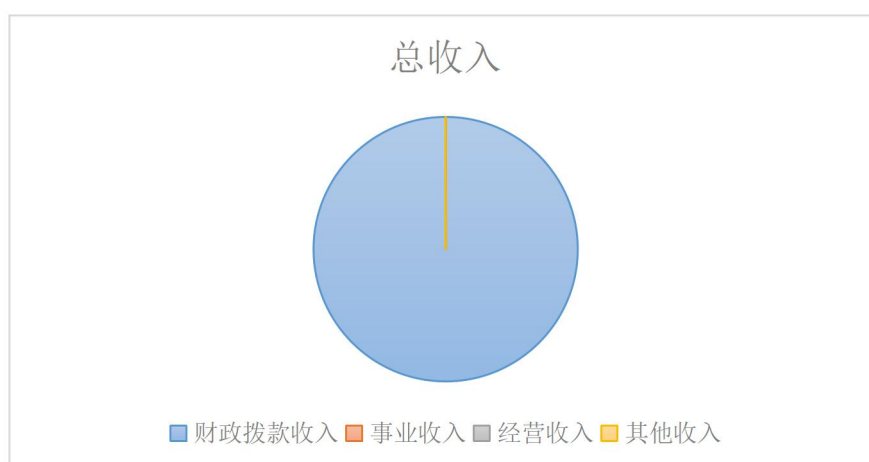
部门	2019 年决算数	2020 年决算数	比上年增加
高镇人民政府	1113.92	1765.84	651.92

2020 年度本部门全年总收入 1765.84 万元，比上年增 651.92 万元，主要原因是农林水支项目支出需求增加幅度较大。

2020 年财政拨款支出 1765.84 万元，比上年支出增加 392.12 万元，主要原因是农林水支项目支出需求增加幅度较大。

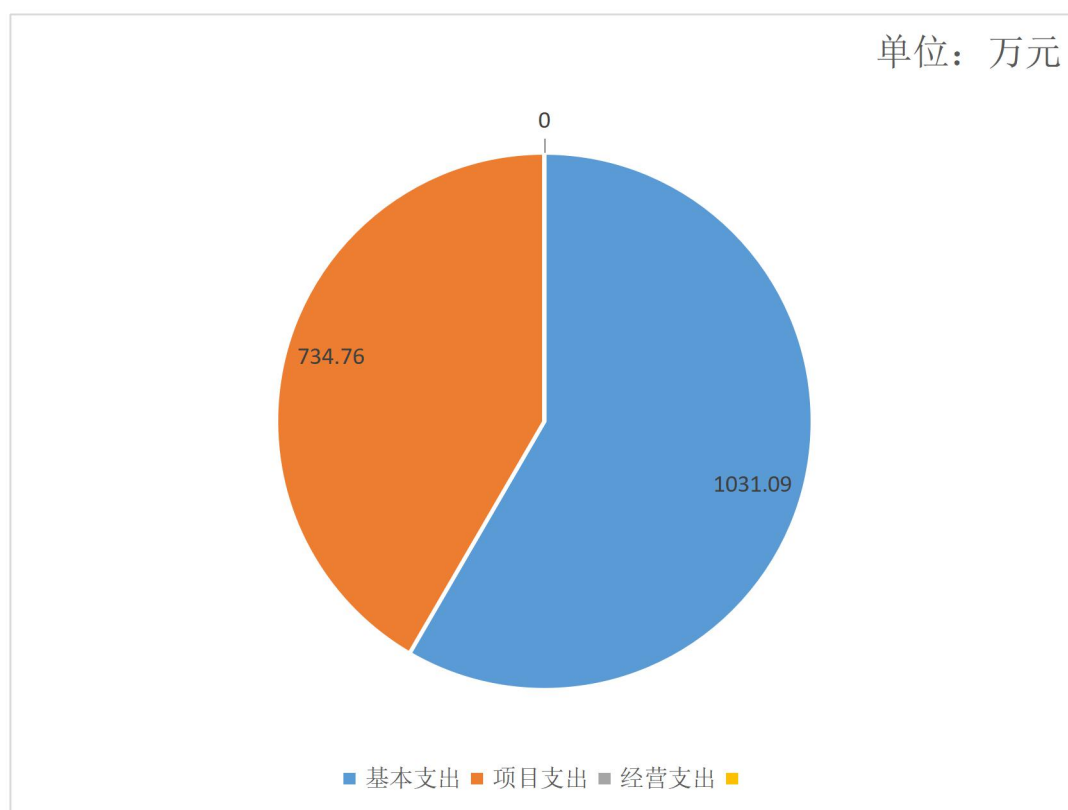
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1765.84 万元，其中：财政拨款收入 1765.84 万元，占收入 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1765.84万元，其中：基本支出1,031.09万元，占支出58.39%；项目支出734.76万元，占41.61%；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年度本部门财政拨款收入1765.84万元，总体比上年增加651.92万元，主要原因农林水项目支出的幅度增加较大。

单位：万元

部门	2019年财政拨款收入	2020年财政拨款收入	比上年增加

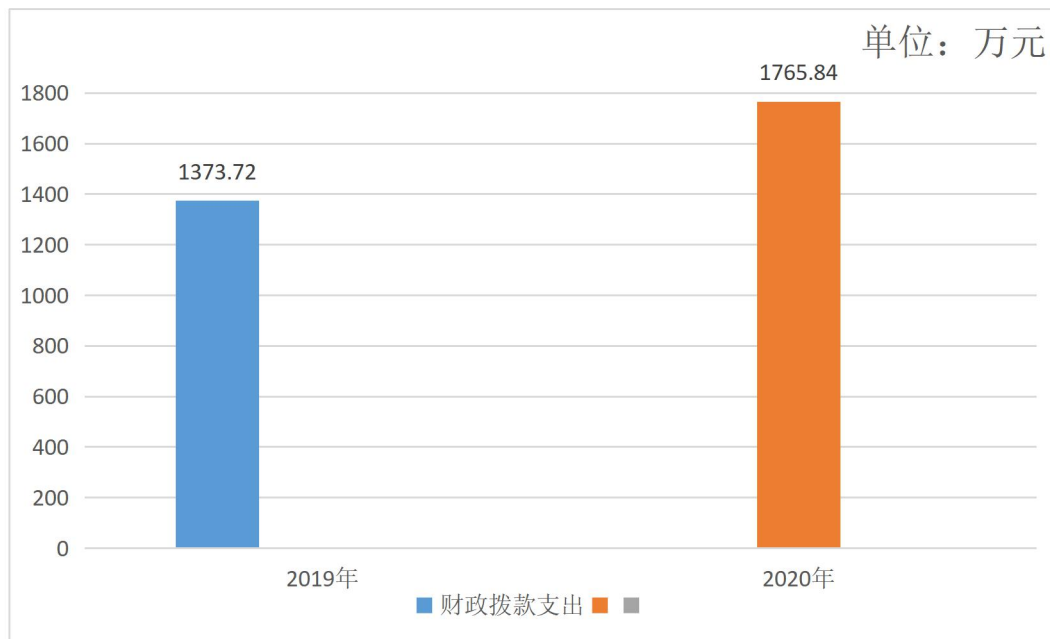
高镇人民政府	1113.92	1765.84	651.92
--------	---------	---------	--------

2020 年财政拨款支出 1765.84 万元，总体比上年支出增加 392.12 万元，主要原因是农林水支项目支出需求增加幅度较大。

## 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 1765.84 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年财政拨款支出 1373.72 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 392.12 万元，增加 28.54%，主要原因是农林水项目支出大幅增加。



### （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 1765.84 万元，支出决算为 1765.84 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）**为 981.13 万元，预算为 981.13 万元，决算为 981.13 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、**农林水支出** 784.71 万元，预算为 784.71 万元，决算为 784.71 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 1031.09 万元，包括：人员经费支出 963.66 万元和公用经费支出 67.43 万元。

**人员经费 963.66 万元**，主要包括工资福利支出 958.10 万元和生活补助 5.56 万元，其中：基本工资 295.72 万元；津贴补贴 138.45 万元；绩效工资 128.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 200.79 万元；职业年金缴 100.40 万元，职工基本医疗保险缴费 16.17 万元；公务员医疗补助缴费 15.62 万元；其他社会保障缴费 2.25 万元；住房公积金 57.19 万元；其他工资福利支出 2.74 万元，生活补助 5.56 万元。

**公用经费 67.43 万元**，主要包括办公费 15.00 万元；印刷费 7.85 万；邮电费 2.07 万元；差旅费 2.94 万元；会议费 3.8 万元培训费 0.28 万元； 公务接待费 8.26 万元；劳务费 14.04 万元；其他交通费用 13.02 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费**

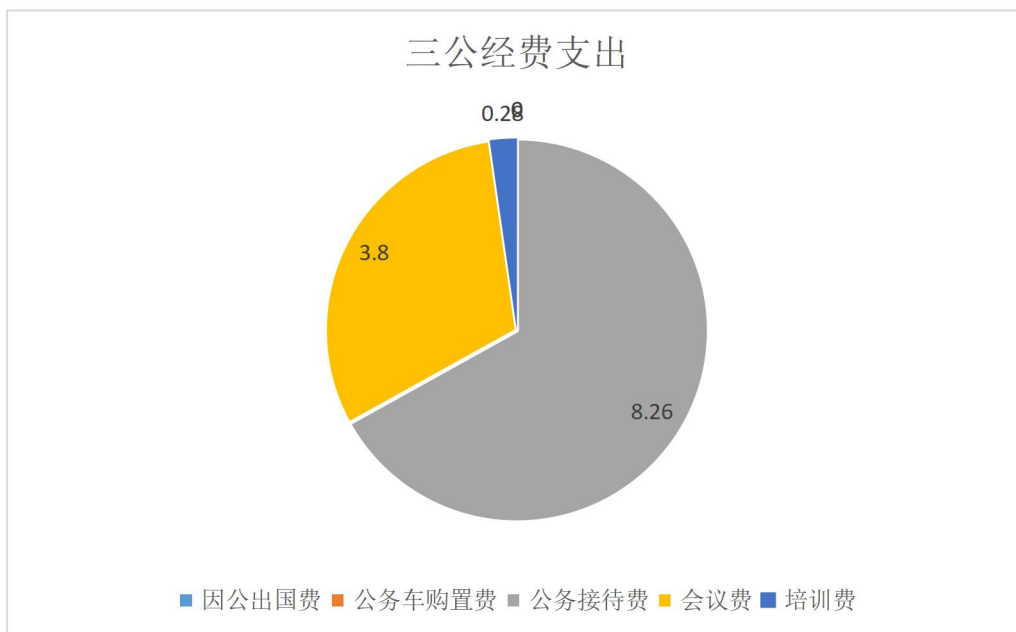
## 支出决算情况说明

### （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8.26万元，支出决算为8.26万元，完成预算的100%。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.26万元，会议费3.8万元，培训费0.28万元。具体情况如下：单位：万元



#### 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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数

较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

## **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0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待189批次，756人次，预算为8.26万元，支出决算为8.26万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

## **（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0.28万元（如没有支出填0），决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是因临时业务需要增加培训。



#### **（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 3.8 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数增加 3.8 万元，主要原因是突发情况导致必须召开的会议。

#### **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 67.44 万元，支出决算为 67.44 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### **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 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 3 个，共涉及资金 15 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：乡镇人大工作专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乡镇人大工作专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区高镇人民政府			实施单位	榆林市横山区高镇人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人代会正常运行，确保人代会及时召开。				保障人代会正常运行，确保人代会及时召开。			
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	指标 1:	开展人大宣传工作	开展人大宣传工作	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	按照人代会要求实施	按照人代会要求实	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1:	按照上级规定及时召	按照上级规定及时	10	10		
		指标 2:						
		.....						

	成本指标	指标 1:	成本 5 万元	成本 5 万元	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	推动人代会顺利进行	推动人代会顺利进	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	99%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
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。

2. 项目绩效自评综述：城乡环境综合治理专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡环境综合治理专项经费						
主管部门及代码	榆林市横山区高镇人民政府		实施单位	榆林市横山区高镇人民政府			
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		聘用环保人员两名，保障环境有效治理			聘用环保人员两名，保障环境有效治理			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	聘用环保人员 2 名	聘用环保人员 2 名	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	按照城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保干净、整洁。	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	按照规定不定时完成环境治理任务	确保环境随时随地环保、干净、整洁	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	劳务费 5 万元	劳务费 5 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	推动城乡环境综合治理工作	推动城乡环境综合治理工作	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	99%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
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. 项目绩效自评综述：农村服务中心业务和农村综合改革专

项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村服务中心业务和农村综合改革专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区高镇人民政府		实施单位	榆林市横山区高镇人民政府			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好农村服务中心业务和农村综合改革工作				做好农村服务中心业务和农村综合改革工作			
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展政策业务宣传 5 次	开展政策业务宣传 5 次	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	按照政策要求实施	按照政策要求实施	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	各项资金正常发放	各项资金正常发放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	办公费等 5 万元	办公费等 5 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								

	社会效益指标	指标 1:	推动财政各种顺利进行	推动财政各种顺利进行	30	30		
		指标 2:						
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
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 95 分 1765.84 万元，部门整体支出全年预算数 1765.84 万元，执行数 1765.84 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：圆满完成组织安排的各项任务。发现的问题及原因：对于资金的兑付有时候不够及时。下一步改进措施：在以后的工作中，加强对业务人员的技能培训，明确职责分工，提高业务能力。

## 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。