

# 榆林市横山区赵石畔镇艾好崙便民服务中心 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和生活质量。

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、加强财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,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、制定和组织实施办事处村建设规划;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,包括本级及所属1个二级预算单位:

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	榆林市横山区赵石畔镇艾好崋便民服务中心
2	榆林市横山区赵石畔镇艾好崋办事处财政所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 6 人、事业编制 36 人；实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 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	本单位不涉及政府性基金预 算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

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	952.46	1. 一般公共服务支出	772.38
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	180.08
		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
<b>本年收入合计</b>	952.46	<b>本年支出合计</b>	952.46
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
<b>收入总计</b>	952.46	<b>支出总计</b>	952.46

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：榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

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			
<b>合计</b>		952.46	952.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	772.37	772.37	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	725.49	725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.04	657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	135.08	135.08	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：榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

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		952.46	703.93	248.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.37	703.93	68.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	725.49	657.04	68.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.04	657.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.08	0.00	180.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.08	0.00	135.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	135.08	0.00	135.08	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：榆林市横山区赵石畔镇艾好塄便民服务中心

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	952.46	1. 一般公共服务支出	772.38	772.38	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	180.08	180.08	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
<b>本年收入合计</b>	952.46	<b>本年支出合计</b>	952.46	952.46	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	952.46	<b>支出总计</b>	952.46	952.46	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

编制部门：榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

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		
<b>合计</b>		952.46	703.92	591.20	112.72	248.53	
201	一般公共服务支出	772.37	703.92	591.20	112.72	68.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.49	657.04	559.06	97.98	68.45	
2010301	行政运行	657.04	657.04	559.06	97.98	0.00	
2010302	一般行政管理事务	68.45	0.00	0.00	0.00	68.45	
20106	财政事务	46.88	46.88	32.14	14.74	0.00	
2010650	事业运行	46.88	46.88	32.14	14.74	0.00	
213	农林水支出	180.08	0.00	0.00	0.00	180.08	
21301	农业农村	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21307	农村综合改革	135.08				135.08	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.08				135.08	

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：榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

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		703.93	591.20	112.72	
301	工资福利支出	545.66	545.68	0.00	
30101	基本工资	149.79	149.79	0.00	
30102	津贴补贴	114.50	114.50	0.00	
30107	绩效工资	68.57	68.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	103.41	103.41	0.00	
30109	职业年金缴费	52.12	52.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.21	10.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	9.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
30113	住房公积金	34.32	34.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.69	1.69	0.00	
302	商品和服务支出	112.72	0.00	112.72	
30201	办公费	26.70	0.00	26.70	
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	3.87	0.00	3.87	
30207	邮电费	2.20	0.00	2.2	
30211	差旅费	4.02	0.00	4.02	
30213	维修(护)费	1.47	0.00	1.47	
30215	会议费	2.85	0.00	2.85	
30216	培训费	0.37	0.00	0.37	

30217	公务接待费	19.78	0.00	19.78	
30226	劳务费	34.52	0.00	34.52	
30231	公务用车运行维护费	1.18	0.00	1.18	
30239	其他交通费用	13.96	0.00	13.96	
30239	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	
303	对个人和家庭的补助	45.53	45.53	0.00	
30304	抚恤金	42.03	42.03	0.00	
30305	生活补助	3.50	3.50	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：榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

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	
<b>预算数</b>	20.96	0.00	19.78	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00
<b>决算数</b>	20.96	0.00	19.78	1.18	0.00	1.18	2.85	0.37

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 年收入总体情况比上年增长 190.01 万元，主要原因是项目支出增加，人员工资增加。

部门	2019 年决算数	2020 年决算数	比上年增长
榆林市横山区赵石畔镇艾好峁办事处	762.45	952.46	190.01

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 952.46 万元，其中：财政拨款收入 952.46 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 952.46 万元，其中：基本支出 772.38 万元，占 81%；项目支出 180.08 万元，占 19%；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年财政拨款收入总体情况及比上年增长190.01万元，主要原因是项目支出增加，人员工资增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长190.01万元，主要原因是项目支出增加，人员工资增加。

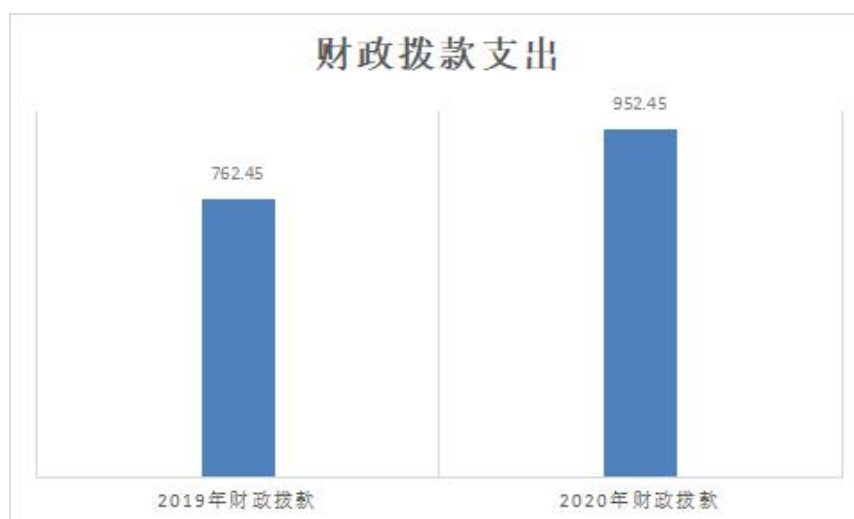
单位：万元

部门	2019年决算数	2020年决算数	比上年增长
榆林市横山区赵石畔镇艾好峁办事处	762.45	952.46	190.01

#### 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952.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加190万元，增长1.24%，项目支出支出增加，人员工资增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出决算为 952.46 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 772.38 万元，农林水支出 180.08 万元。

## **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 703.93 万元，包括：人员经费支出 591.20 万元和公用经费支出 112.72 万元。

**人员经费** 560.88 万元，主要包括工资福利支出 545.68 万元，其中：基本工资 149.79 万元；津贴补贴 114.50 万元；绩效工资 68.57 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 103.41 万元；职业年金缴费 52.12 万元，职工基本医疗保险缴费 10.21 万元；公务员医疗补助缴费 9.61 万元；其他社会保障缴费 1.34 万元；住房公积金 34.42 万元；其他工资福利支出 1.69 万元，对个人和家庭的补助 45.53 万元。

**公用经费** 112.72 万元，主要包括办公费 26.70 万元；印刷费 0.51 万元；水费 0.05 万元，电费 3.87 万元；邮电费 2.2 万元；差旅费 4.02 万元；维修（护）费 1.47 万元，会议费 2.85 万元；培训费 0.37 万元，公务接待费 19.78 万元；劳务费 34.52 万元；公务用车运行维护费 1.18 万元；其他交通费用 13.96 万元，其他商品服务支出 1.24 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费**

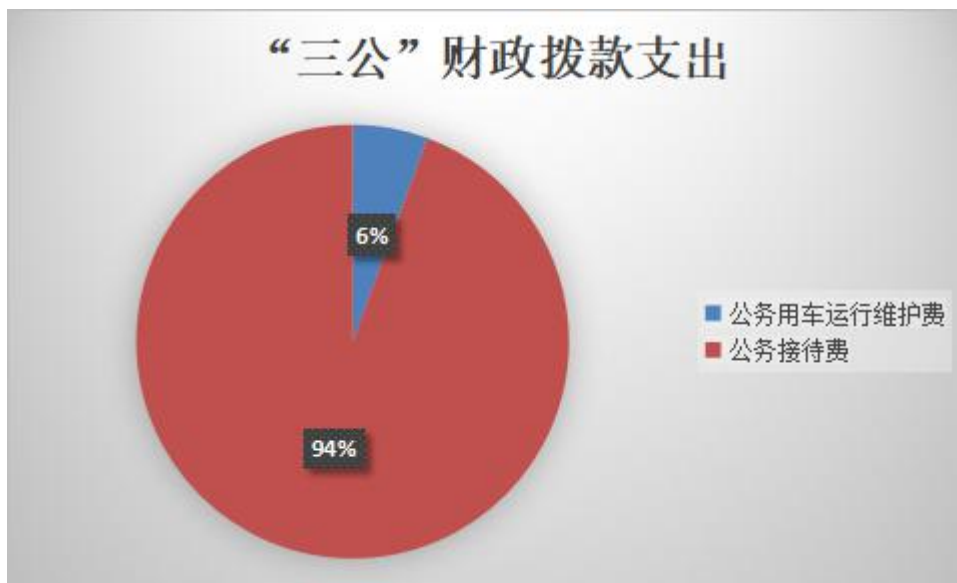
## 支出决算情况说明

### （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20.96万元，支出决算为20.96万元，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，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1.18万元，占5.6%；公务接待费支出决算19.78万元，占94.4%。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%。

#### 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%。

### **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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待145批次，1010人次，预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成预算的100%。

### **(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0.37万元。

### **(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2.85万元。

## **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112.72万元，支出决算为112.72万元，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 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 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 1 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 2 个,二级项目 2 个,共涉及资金 10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5 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。**

本部门在区级部门决算中反映城乡环境综合治理专项经费一级项目绩效自评结果。

1. 城乡环境综合治理项目绩效自评综述:城乡环境综合治理项目自评得分 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:项目绩效目标完成情况:完成项目绩效目标。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡环境综合治理						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府		实施单位	榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心			
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			
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣卫生员	1-2 人	1 人	10	10	
			项目金额	5 万	5 万	10	10	
		质量指标	按城乡环境综合治理要求建立	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	按照上级规定不	达标	达标	5	5	
			指标 2:					
	成本指标	办公费、劳务费、	5 万	5 万	5	5		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	推动城乡环境综	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	保护环境程度	达标	达标	10	10	
			指标 2:				10	10
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	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 94 分。部门整体支出全年预算数 952.46 万元，执行数 952.46 万元，完成预算的 100%。2020 年度横山区赵石畔镇艾好峁便民



服务中心履职总体目标及整体支出绩效目标：

一是产业扶持方面，补助 6.9 万元为 30 户贫困户购买种羊；圈舍草棚扶持 4 户 2 万元。产业规模进一步壮大，产业扶贫效益显现。

二是兜底保障方面，低保 196 户 315 人，五保户 16 户 18 人，192 户 374 人发放临时救助 19.4 万元，解除无劳动力家庭后顾之忧。

三是就业保障方面，公益性岗位 146 个；疫情临时性防疫员 30 人，发放工资 10.8 万元；生态护林员 66 名，发放工资 39.6 万元；全年转移就业 157 人，自主创业 121 人，开展技能培训 1 次，累计发放各类补助资金 0.33 万元。

四是退耕还林方面，退耕还林涉及贫困户 34 户，累计补助 8.28 万元。

五是教育扶贫方面，全面落实“两免一补”和“营养改善计划”政策。全办 2020 年幼儿园和义务教育阶段入学率均为 100%。争取华能助学基金为 25 名贫困大学生发放补助 2.5 万元。

六是健康扶贫方面，45 个重度残疾人发放护理补贴 81.2 万元；为 180 个符合参加基本养老的在册贫困人口代缴基本养老金 3.6 万元。

七是扶志扶智方面，全年开展道德讲堂 12 次。7 月 1 日，举行了脱贫攻坚暨新民风建设表彰大会，对评选出的“最美扶贫干部”“自强励志”典型人物、“爱岗敬业”先进模范、“最美医生”“十星级文明户”“好公婆、好媳妇、好儿女”共 33 名

精神文明先进个人进行了表彰。受到了群众的一致好评，取得了非常好的社会效应。

八是光伏扶贫方面，全年光伏扶贫共收益 315 万元。

九是全面开展消费扶贫行动，组织开展网络招聘会 2 次，涉及贫困人口 273 人次；认定扶贫产品 2 种，832 平台扶贫产品 3 种，销售扶贫认定产品 9 余万元、贫困户土特产品 3 万元，带动贫困户 278 人。

#### **（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

##### **1、主要问题：**

（1）、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

##### **2、改进的方向和具体措施**

（1）、正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创

造型的落实和推进绩效管理工作。

(2)、落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

# 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	4	人员超编
		“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	
		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)	履职尽责 (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	7	部分目标未达成
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
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	资金兑付不及时
		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人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

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。