

# 榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心 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：已签审

# 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 5 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。

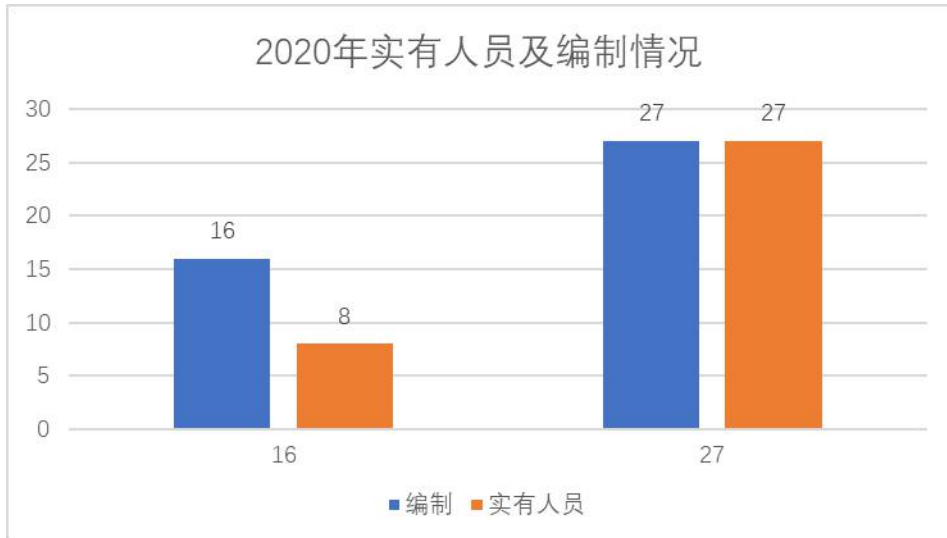
## **(二) 内设机构。**

### **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	榆林市横山区南塔办事处
2	榆林市横山区南塔办事处财政所

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 16 人、事业编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政 8 人、事业 27 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 8 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	本部门无国有资本性经营预 算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1029.93	1. 一般公共服务支出	646.42
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	383.51
		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>	<b>1029.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1029.93</b>
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>	<b>1029.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.93</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			
<b>合计</b>		1029.93	1029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	646.42	646.42	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	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事 务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	383.51	383.51	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	383.51	383.51	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1029.93	565.73	464.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	646.42	565.73	80.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	611.25	538.56	72.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.17	27.17	8.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.51	0.00	383.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	383.51	0.00	383.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	383.51	0.00	383.51	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：

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	1029.93	1. 一般公共服务支出	646.42	646.42	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	383.51	383.51	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>	1029.93	<b>本年支出合计</b>	1029.93	1029.93	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>	<b>1029.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.93</b>	<b>1029.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

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		
<b>合计</b>		1029.93	565.73	502.51	63.22	464.20	
201	一般公共服务 支出	646.42	565.73	502.51	63.22	80.69	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	611.25	538.56	478.65	59.92	72.69	
2010301	行政运行	538.56	538.56	478.65	59.92	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务	72.69	0.00	0.00	0.00	72.69	
20106	财政事务	35.17	27.17	23.86	3.30	8.00	
2010650	事业运行	27.17	27.17	23.86	3.30	0.00	
2010699	其他财政事务支 出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
213	农林水支出	383.51	0.00	0.00	0.00	383.51	
21307	农村综合改革	383.51	0.00	0.00	0.00	383.51	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	383.51	0.00	0.00	0.00	383.51	

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				
<b>合计</b>		<b>565.73</b>	<b>502.51</b>	<b>63.22</b>	
301	工资福利支出	500.12	500.11	0.00	
30101	基本工资	152.96	152.96	0.00	
30102	津贴补贴	37.24	37.24	0.00	
30107	绩效工资	117.52	117.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	94.56	94.56	0.00	
30109	职业年金缴费	46.91	46.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.78	7.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
30113	住房公积金	31.51	31.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55	0.00	
302	商品和服务支出	63.23	0.00	63.22	
30201	办公费	22.74	0.00	22.74	
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72	
30206	电费	5.59	0.00	5.59	
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	9.85	0.00	9.85	
30215	会议费	6.33	0.00	6.33	
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20	
30239	其他交通费用	12.60	0.00	12.60	
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00	
30305	生活补助	2.40	2.40	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：

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	6.98	0.00	1.98		0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	4.49	0.00	1.30		0.00	3.20	6.33	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：

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：

金额单位：万元

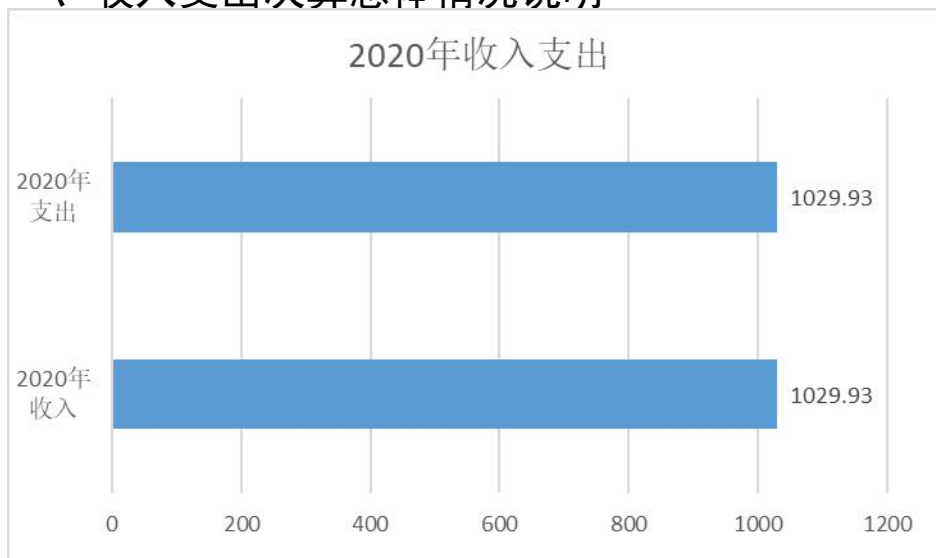
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

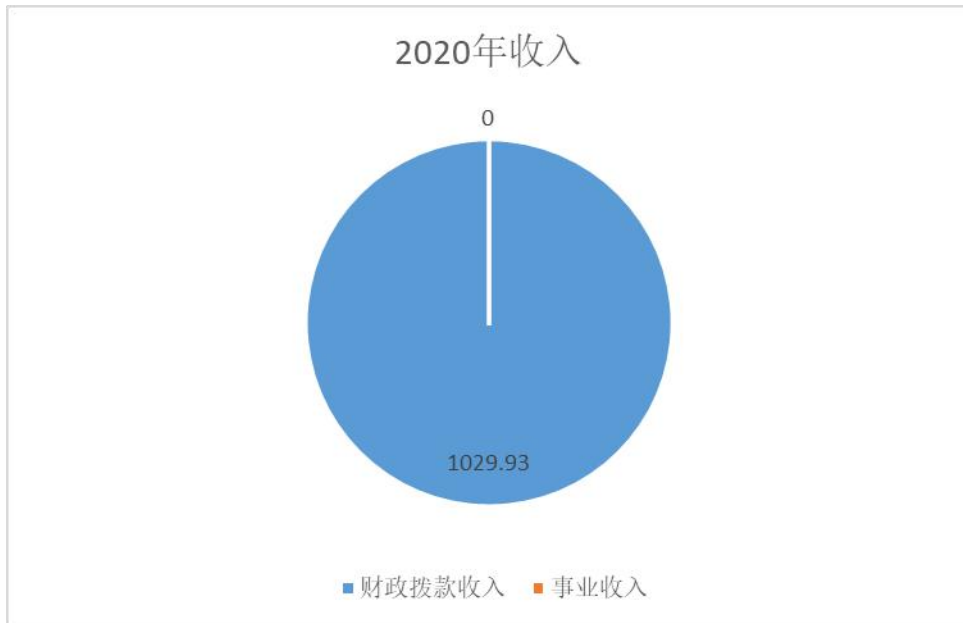
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1029.93 万元，上年收入 904.80 万元，本年收入比上年增长 125.13 万元，增长 14%，增加的主要原因是清算缴纳 2014 年-2018 年养老保险等资金。

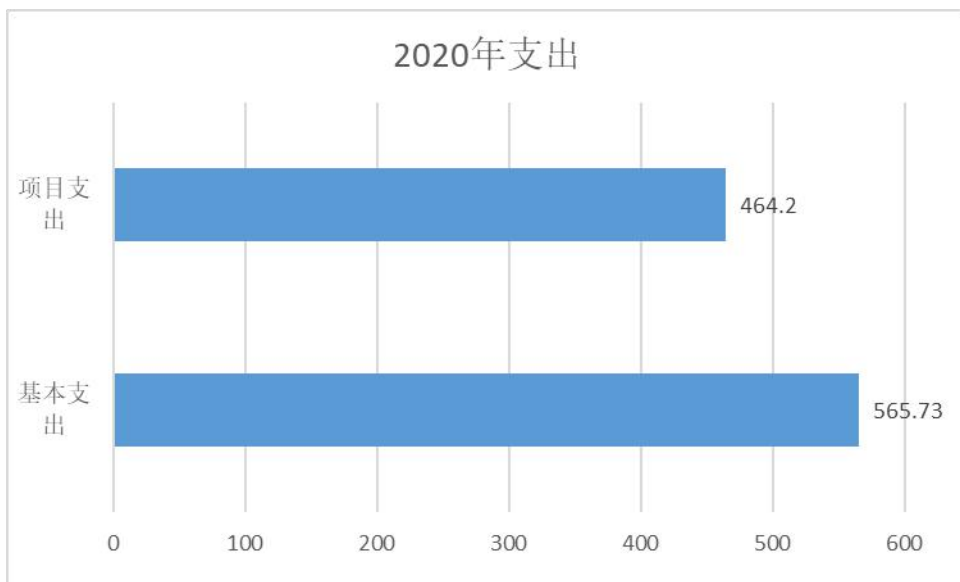
2020 年支出 1029.93 万元，上年支出 904.8 万元，本年支出比上年增长 125.13 万元，增长 14%，增加的主要原因是清算缴纳 2014 年-2018 年养老保险等资金。

### 二、收入决算情况说明



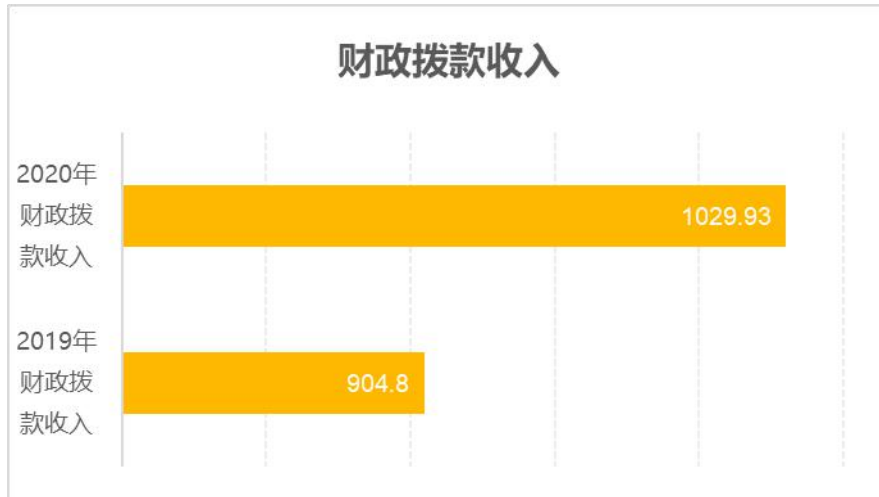
2020 年收入合计 1029.93 万元，其中：财政拨款收入 1029.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

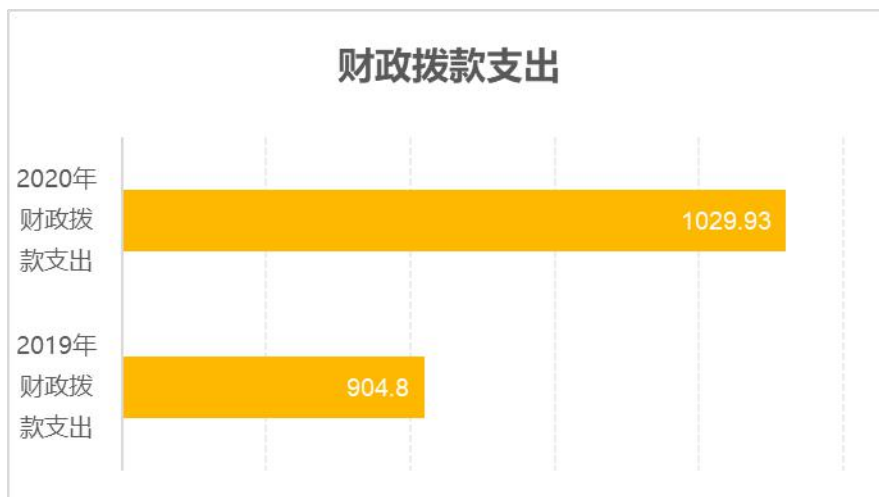


2020 年支出合计 1029.93 万元，其中：基本支出 565.73 万元，占 55%；项目支出 464.20 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



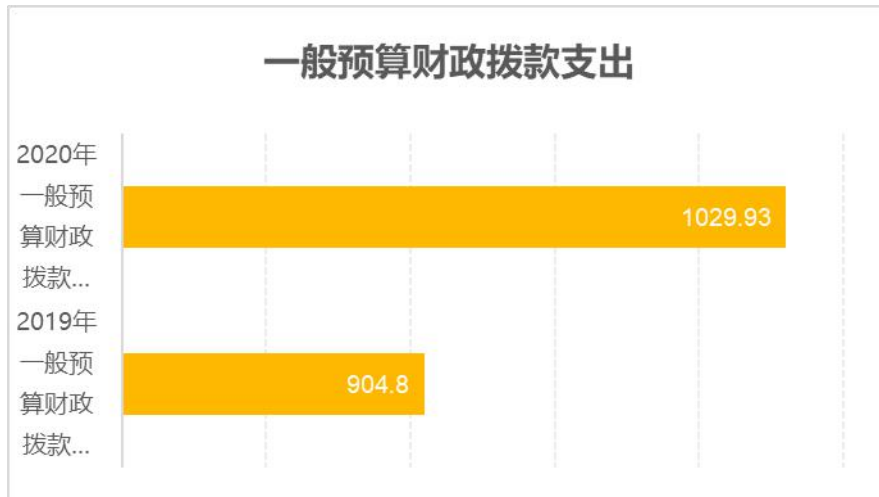
2020年财政拨款收入1029.93万元，上年财政拨款收入904.80万元，本年财政拨款收入比上年增长了125.13万元，增长14%，增加的主要原因是清算缴纳2014年-2018年养老保险等资金。



2020年财政拨款支出1029.93万元，上年财政拨款支出904.8万元，本年支出比上年增长了125.13万元，增长14%，增加的主要原因是清算缴纳2014年-2018年养老保险等资金。

## 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 1029.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）125.13 万元，增长 14%，增加的主要原因是清算缴纳 2014 年-2018 年养老保险等资金。

### (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 1029.93 万元万元，支出决算为 1029.93 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)政府办公厅及相关机构事物(款)行政运行(项)。

预算为 538.56 万元，支出决算为 538.56 万元，完成预算的 100%。

**2. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅及相关机构事物（款）**

预算为 72.69 万元，支出决算数为 72.69 万元，完成预算的 100%。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）、其他财政事务（项）。**

预算为 35.17 万元，支出决算数为 35.17 万元，完成预算的 100%。

**4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

预算为 383.51 万元，支出决算数为 383.51 万元，完成预算的 100%。

**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 565.73 万元，包括：人员经费支出 502.51 万元和公用经费支出 63.22 万元。

**人员经费** 502.51 万元，主要包括基本工资 152.96 万元，津贴补贴 37.24 万元，绩效工资 117.52 万元，机关事业单位养老保险缴费 94.56 万元，职业年金缴费 46.91 万元，职工基本医疗保险缴费 7.78 万元，公务员医疗补助缴费 8.83 万元，其他社会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 31.51 万元，其他社会保障缴费 1.55 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元。

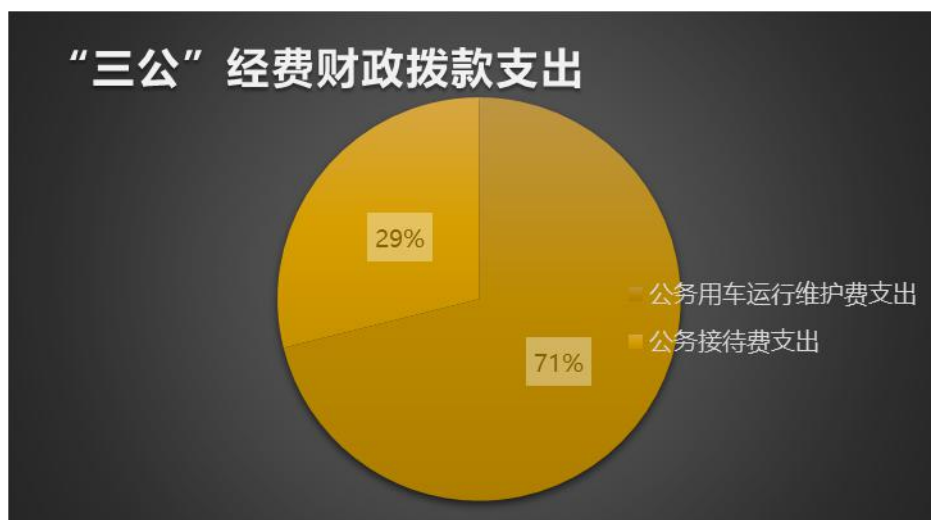
公用经费 63.23 万元，主要包括办公费 22.74 万元，印刷费 0.72 万元，电费 5.59 万元，邮电费 0.9 万元，差旅费 9.85 万元，会议费 6.33 万元，公务接待费 1.30 万元，公务用车运行维护费 3.20 元，其他交通费用 12.60 万元。

## 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 6.98 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 64%。决算数较预算数减少 2.49 万元，主要原因是压缩三公经费支出。决算数较上年“三公”经费决算数减少 2.21 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

### （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 3.2 万元，占 71%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 29%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

无因公出国出境支出。

**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 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 5 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是减少三公费支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 2.48 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 108 批次，412 人次，预算为 1.98 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是缩减公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.28 万元，主要原因是扶贫工作接待支出增加。

**（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。

**（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 6.33 万元，决算数较预算数增加 6.33 万元，主要原因是扶贫工作会议及扶贫检

查验收支出；决算数较上年会议费决算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩会议支出。

#### **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 63.22 万元，支出决算为 63.22 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 2.13 万元，主要原因是精准扶贫费用支出增加。

#### **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 1 辆，主要通信用车 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（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，共 1 个一级项目，共涉及资金 464.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(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农林水 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农林水项目绩效自评综述：农林水项目自评得分 98 分。

项目全年预算数 464.2 万元，执行数 464.2 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：小部分非财务专业会计人员不能达到培训效果。下一步改进措施：通过分批培训，提高财务人员的业务水平。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项业务支出						
主管部门及代码				实施单位	南塔办事处			
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	464.2 万元	464.2 万元	464.2 万元	10	100%	98	
	其中：财政拨款	464.2 万元	464.2 万元	464.2 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。目标 2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。目标 3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。目标 4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。目标 5：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。			完成目标任务				
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	财政收入目标	464.2 万元	464.2 万元	10	10	
			兑付金额	464.2 万元	464.2 万元	10	10	
		质量指标	按标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	保证项目正常、按时开展	2020 年 全年	2020 年全 年	10	9	部分资金未能及时兑付
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		减少不必要开支	减少不 必要开 支	减少不 必要开 支	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	完成各项工作	保障政 府工作 正常运 行	保障政 府工作 正常运 行	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	公共服务效率和质量水平	提高	提高	5	5	
			指标 2:					
		生态效益 指标	保护环境	保护环 境	保护环境	10	9	项目实施过程中对环境造成短期破坏
指标 2:								
可持续影响 指标		政策宣传可持续性发挥作用	中长期	中长期	5	5		
		指标 2:						

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96	96	10	10	
		指标 2:					
		.....					
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 1029.93 万元，执行数 1029.93 万元，完成预算的 100%。2020 年度横山区南塔办事处履职总体目标及整体支出绩效目标：

#### **（1）、加强学习，夯实基层组织建设**

理论学习精准常态化，思想教育狠抓不放松。坚持抓好党员日常学习，在督促党员自学的同时，定期组织党员开展集中学习。坚持每周三上午为政府例会和学习时间的长效学习机制，每周至少安排一名同志作为主讲人，就习近平新时代中国特色社会主义思想等党的思想理论、政治制度、科技、时事等内容进行学习宣讲。

持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，全力推广“学习强国”软件平台，引导党员进一步坚定理想信念、强化政治意识。组织全办党员干部扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为巩固主题教育成果，办事处借助“七一”契机，召开主题党日活动，重温入党誓词、表彰了全办各行业优秀代表，收到了广泛的好评。

持续推进干部队伍建设，严格执行“三项机制”和民主集中制各项规定，坚持集体领导与分工负责相结合，在多方探讨、深入研究各级机构调整和分工配置的情况下，拿出自己的领导干部分工明细，充分发挥班子成员作用，形成良好工作氛围。加大反腐倡廉宣传教育力度，认真组织党员干部学习党内法规，强化以案说纪，加强警示教育，严肃查处违纪违法案件，充分发挥惩治的震慑作用，全年共立案 8 件、结案 8 件、党纪处 8 人，初核了结 4 件、警示提醒 1 人、通报批评 3 人。

突出党建引领，强化基层党组织建设。认真执行全面从严治党主体责任，高标准高质量发展党员和农村党员致富带头人，今年以来推选入党积极分子 7 名，新发展 6 名党员，培养致富带头人共 17 名，向上推荐青年致富带头人 1 人。截至 12 月份为 109 名在任村干部发放工资 65.5 万元，20 名离任村干部发放工资 28200 元。

## **(2)、全力防控、提高风险防控能力**

2020 年是不平凡的一年，一月一场悄无声息的疫情，把我们卷入了一场没有硝烟的战争，全办上下同心协力、紧抓重点、精准防控、狠抓责任，截止目前，我办未出现一例确诊及疑似病例。常态化疫情防控有序开展，境外及中高风险地区返程人员重点监控，冷链食品排查登记毫不放松。四月的春季低温冷冻灾情，让全体干部面临着一场巨大的考验，灾害发生后，办事处立即组

织干群抢险救灾，紧急调拨短季节和适合时令种植良种，确保农民稳定增收。七月洪涝爆发，给我办的农作物再次带来冲击，办事处组织保险部门开展核灾定损，对道路隐患排查、组织环卫人员清运垃圾，对村庄和农户开展环境消杀，指导受灾村进行灾后重建。目前，疫情期间收到社会各界爱心人士捐款捐物，捐款27890元及时上报、捐物及时发放给群众。也及时发放救灾资金22.73万元，发放抗旱荞麦种子1.5吨、油菜种子2.06吨，补种粮食4000余亩。

### **(3)、补齐短板、巩固脱贫攻坚成果**

今年以来全办以“一查一补两落实”工作开展为契机，认真做好两级书记遍访贫困户工作，持续做好问题整改，继续聚焦“两不愁三保障”，在“三排查三清零”、“对标补短”上下功夫，从产业、就业、生态、异地搬迁、危房改造、教育、健康、兜底等八个方面制定方案、建立长效机制来巩固提升脱贫攻坚成果。目前全办有贫困村5个，有建档立卡贫困户697户2525人，2020年脱贫14户35人，目前无在册贫困户，贫困发生率0%。按照区委、区政府的要求，全办划分了8个扶贫战区，分别落实8名副职领导包抓负责。区委、区政府落实区人大副主任孙占山联镇包村，职能部门区教体局包镇驻村，市上派驻3支工作队、区上派驻2支工作队包村，包括第一书记6人，工作队员12人，各级派出党员领导干部共244人包户，实现联村包户全覆盖，进一

步压实帮扶责任，确保脱贫不脱帮扶、不脱责任。围绕高质量可持续稳定脱贫目标，对照“一收入、两不愁、三保障、四不摘”指标对标分析，因户施策，全力抓好住房、产业、医疗、教育等指标，全年发放住房、饮水方面扶贫奖补资金 27.86 万元，住房、饮水方面补短板资金 6.14 万元，为 90 户羊子养殖、14 户圈舍维修、1 户草棚建设发放产业扶贫资金 29.1 万元，下拨省财政专项扶贫资金 41 万元用于发展李家崖窑、陈崖窑生产道路，为 5 个贫困村发放光伏收益分配资金 200.74 万元发展村级扶贫事业，争取 2020 年苏陕扶贫协作项目资金 10 万元用于扩大绿冠升种养殖专业合作社养殖规模，开发了 30 个防疫公益岗用于解决贫困就业问题。

#### **(4)、壮大规模，推动农业高质量发展**

落实农村农业支农惠农政策，全面核实耕地地力保护补贴面积 92579.52 亩，按照每亩 50 元的标准为 2548 户农户发放地力补贴 462.9 万元。依据我办人口数量、耕地面积、化肥使用量、用肥习惯，发放市政府补贴化肥 550 吨。稳定发展粮食产业，全年粮食播种面积达 4.3 万亩、总产量 4984 吨，青饲料 1.4 万亩，产 2400 亩。发放远志种子 500 亩，地膜绿豆 1076 亩，红葱葱苗 80 吨。开展植树造林活动，加强林木病虫害防治和果树修剪，投资 14.1 万元购买软体水窖用于解决农药用水需求。投资 50 万元解决姬沟 500 亩灌溉用水。划定国家公益林 65259.5 亩，发放

生态效益补偿金 84.8 万元，退耕还林面积 5403 亩，补贴资金 229.68 万元。续聘护林员 12 人，新增护林员 10 人，按每人每月补助 500-800 元共发放 14.64 万元。健全森林防火安全工作责任体系，提高森林火灾监测覆盖率。倡导文明祭祀，杜绝森林火灾发生。截至四季度末，全办羊子存栏达 1.9 万只，生猪存栏量 640 头，牛存栏量 336 头，鸡存栏量 1.12 万只，肉类总产量 22 吨。认真做好春秋两季动物防疫工作，免疫密度保持在 95%以上，免疫抗体合格率达到 90%以上，积极应对和防控非洲猪瘟、口蹄疫和禽流感疫情。落实封山禁牧政策，加大宣传和稽查力度，先后出动宣传车 10 台次，逢集遇会发放宣传单 800 份，开展集中整治 4 次。推广舍饲养羊，指导群众根据养殖数量有计划地种植各类牧草、收集玉米秸杆等，解决圈养的饲草问题。

#### **(5)、夯实基础，建设美丽宜居乡村**

今年以来我办加大人居环境整治力度，制定农村人居环境整治三年行动方案。在南塔、陈崖窑、牛圪崂、李家崖窑等 4 村进行户户环境整治贫困村建设，共投资 26 万元用于购置铁制垃圾箱、垃圾清理工具和垃圾桶。在全办实施森林督查卫片执法涉林草地图斑整改项目 15 万元和牛圪崂、李家崖窑、窑湾等 3 村实施农村人居环境整治绿化美化项目 80 万元。投资 550 万元在高圪坨、窑湾、陈崖窑、范高粱、南塔等 5 村新建淤地坝 9 座。为马陈公路争取 40 万元安装太阳能路灯 125 盏。投资 210 万元在

范高梁、李家崖窑、陈崖窑等 3 村村平整土地 1200 亩。认真落实中央环境保护督察反馈问题和“回头看”反馈意见整改工作，积极做好饮用水源地的整改、城乡环境卫生大整治等工作；全面落实“河长制”，加强饮用水源地保护力度，推动节能减排，全办生态环境良好。抓好环境综合整治，严守生态红线，继续加强“大棚房”和违建别墅问题专项清理整治工作力度，对违建乱占耕地进行全面摸排核实和整治，全面排查，杜绝出现一例违建问题。

#### **（6）、改善民生，促进社会协调发展**

做好城乡低保、五保孤儿供养、社会救助、减灾救灾等工作，实现应保尽保。截止今年以来，全办有低保户 176 户 344 人，建档立卡贫困人口享受低保 136 户 267 人，分类施保涉及 95 户 165 人。特困供养 39 户 42 人，其中集中供养 5 户 5 人，分散供养 34 户 37 人。残疾 195 人，发放各类补贴 19.4800 万元。做好退伍军人事务管理工作，为年满 60 周岁及以上退役军人或家属发放优抚慰问衣服 54 件，发放八一慰问金 7500 元，为谢永飞发放 1 万元困难慰问金，为退伍伤残军人申请伤残补助。加大公共卫生健康和合作医疗保障力度，为 68 户计划生育独生子女户享受合疗补助，为 37 户享受独生子女保健费 21600 元。加大养老、老龄工作宣传力度，养老适龄缴费人数达到 4322 人，享受养老待遇人数 1998 人。及时兑付 70 周岁以上老人 768 人的高龄补贴



款 62.19 万元。

### **(7)、强化治理，确保社会和谐稳定**

一是抓安全生产。严格落实“一岗双责”工作责任，抓好道路交通、烟花爆竹、危化品、人员密集场所等专项排查工作，加强重大节假日期间的安全专项排查、检查和治理工作，排查隐患及时整改。加强应急队伍建设，各村成立应急救援分队，制定地质灾害防治方案、应急预案和抢险撤离方案，配备应急保障物资和装备，组织应急演练，及时处置突发事件。在汛期严格落实领导带班制度、24 小时值班制度，做到汛期信息及时上报，强化督促检查力度。至今没有发生安全生产事件。二是抓扫黑除恶。成立专项工作领导小组，制定重点行业领域专项整治工作实施方案，认真整改落实省委、市委扫黑除恶专项斗争巡察组反馈问题。强化宣传教育，营造良好的社会舆论氛围。全年共发放宣传资料 6000 余份，发放扫黑除恶印制宣传品 1000 余份，悬挂横幅 52 条，组织播放扫黑除恶电影 16 场次，开展扫黑除恶宣传进校园活动 2 次。截至目前，未接到群众举报案件、各村无扫黑除恶线索。三是抓综治维稳。深入排查和化解社会不稳定因素，对排查出的矛盾纠纷由领导包案，深入做好思想疏导、及时化解处理，将问题解决在萌芽状态。在办事处设置举报信箱、公布举报电话，畅通信访渠道，方便群众表达利益诉求，一年以来共收到群众来信来访 7 件，均已全部结案。积极开展群众安全感满意度提升工

作，先后共发放宣传资料 5000 份，悬挂横幅 18 条，5000 多人参加了活动。抓住国家两会和清明节等关键节点，认真做好涉军、涉教等重点人群的稳控，特别是“两会”和国庆期间，派人专门接访劝访，有效控制了越级上访的发生。今年以来我办社会大局总体平安稳定，没有发生一起集体上访，个访案件基本都能消化在办事处内，未出现重大不安全事件。

#### **(8)、宣传引导，深化精神文明创建**

高度重视宣传思想工作，积极利用网络、电视台、报纸等新闻媒体投送稿件，宣传我办农业产业、扶贫济困情况。通过多种方式广泛宣传党的各项方针政策。安装大型宣传板 4 块，悬挂宣传横幅 30 条，刷写固定标语 15 条，散发各类宣传单 10000 余份，播放电影 90 多场。加大舆情监测，配备舆情监测员、组建单位网评队伍，认真开展网评工作。做好信息统计与上报，对属地敏感舆情和隐患信息进行分析研判，严格执行舆情隐患报告制度对重大舆情及时报告，对负面信息妥善处置。通过开设道德讲堂、组织文艺下乡、弘扬优良家风、培育文明新风，对群众进行积极地教育引导。坚持正面引领、典型示范、持续深化、整体提升，深入开展新民风文明创建活动，引导人民群众提升文明素质和社会文明水准。积极开展“好公婆、好媳妇”、“文明家庭”、等评选活动；开展移风易俗，整治红白理事大操大办等工作；社会主义核心价值观二十四字进机关院落，各村委建起宣传牌；组织

开展送温暖、献爱心、尊老爱幼、扶贫帮困、社会捐助等道德实践活动。

## **(9) 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，具有主观创造性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	4	三公经费有变动
		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	2	人员变动
		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	2	部分资金未能及时兑付
		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≥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	2	很多人没有公务卡
		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
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。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			5		
		单位职能工作			5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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人员、群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</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。