

# 榆林市横山区波罗镇人民政府 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

# 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**

机构数 2 个，榆林市横山区波罗镇人民政府，榆林市横山区波罗镇人民政府财政所。

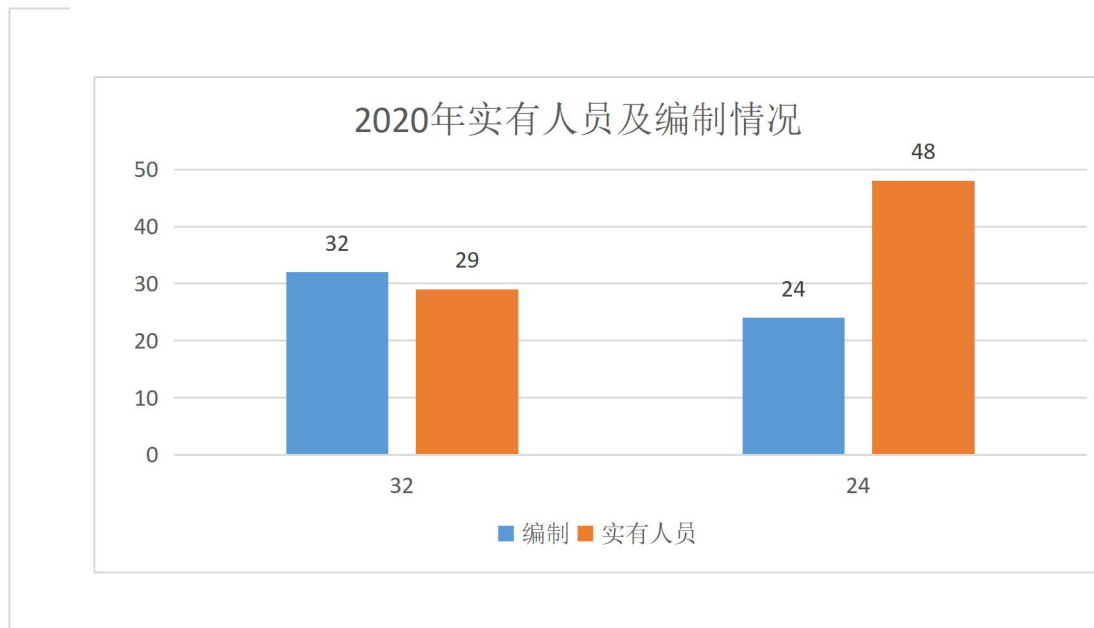
## **二、部门决算单位构成**

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 1 个二级预算单位：

| <b>序号</b> | <b>单位名称</b>       |
|-----------|-------------------|
| 1         | 榆林市横山区波罗镇人民政府（机关） |
| 2         | 榆林市横山区波罗镇人民政府财政所  |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 77 人，其中行政 29 人、事业 48 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               | 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               | 是    | 本单位无政府性基金预算收支，空白表已公 |

# 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   | 1941.63 | 1、一般公共服务支出     | 1273.28 |
| 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       | 668.35  |
|                |         | 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>  | 1941.63 | <b>本年支出合计</b>  | 1941.63 |
| 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>    | 1941.63 | <b>支出总计</b>    | 1941.63 |

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<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                            |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                     | 1941.63    | 1941.63    |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出                    | 1273.28    | 1273.28    |            |      |             |          |              |          |
| 20103        | 政府办<br>公厅<br>(室)<br>及相关<br>机构事<br>务 | 1174.63    | 1174.23    |            |      |             |          |              |          |
| 2010301      | 行政<br>运行                            | 869.22     | 869.22     |            |      |             |          |              |          |
| 2010302      | 一般<br>行政管<br>理事务                    | 305.41     | 305.41     |            |      |             |          |              |          |
| 20106        | 财政事<br>务                            | 98.65      | 98.65      |            |      |             |          |              |          |
| 2010601      | 行政<br>运行                            | 98.65      | 98.65      |            |      |             |          |              |          |
| 213          | 农林水<br>支出                           | 668.35     | 668.35     |            |      |             |          |              |          |
| 21307        | 农村综<br>合改革                          | 668.35     | 668.35     |            |      |             |          |              |          |
| 2130705      | 对村<br>民委员<br>会和村<br>党支部<br>的补助      | 668.35     | 668.35     |            |      |             |          |              |          |

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：横山区波罗镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 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            |         |        |        |        |      |           |
| <b>合计</b> |                 | 1941.63 | 967.87 | 973.76 |        |      |           |
| 201       | 一般公共服务支出        | 1273.28 | 967.87 | 305.41 |        |      |           |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1174.63 | 869.22 | 305.41 |        |      |           |
| 2010301   | 行政运行            | 869.22  | 869.22 |        |        |      |           |
| 2010302   | 一般行政管理事务        | 305.41  |        | 305.41 |        |      |           |
| 20106     | 财政事务            | 85.36   | 85.36  |        |        |      |           |
| 2010650   | 行政运行            | 98.65   | 98.65  |        |        |      |           |
| 213       | 农林水支出           | 668.35  |        | 668.35 |        |      |           |
| 21307     | 农村综合改革          | 668.35  |        | 668.35 |        |      |           |
| 2130705   | 对村民委员会和村党支部的补助  | 668.35  |        | 668.35 |        |      |           |
|           |                 |         |        |        |        |      |           |
|           |                 |         |        |        |        |      |           |

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  | 1941.63 | 1、一般公共服务支出     | 1273.28 | 1273.28    |             |
| 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       | 668.35  | 668.35     |             |
|               |         | 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> | 1941.63 | <b>本年支出合计</b>  | 1941.63 | 1941.63    |             |
| 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>   | 1941.63 | <b>支出总计</b>    | 1941.63 | 1941.63    |             |

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：

编制部门：

万元

| 项 目          |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计           |                     | 1941.63    | 967.87 | 912.91 | 54.97 | 973.76 |    |
| 201          | 一般公共服务支<br>出        | 1273.28    | 967.87 | 912.91 | 54.97 | 305.41 |    |
| 20103        | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务 | 1174.64    | 869.22 | 862.32 | 42.91 | 305.41 |    |
| 2010301      | 行政运行                | 869.22     | 869.22 | 826.22 | 42.91 |        |    |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务        | 305.41     |        |        |       | 305.41 |    |
| 20106        | 财政事务                | 98.65      | 98.65  | 86.59  | 12.06 |        |    |
| 2010601      | 行政运行                | 98.65      | 98.65  | 86.59  | 12.06 |        |    |
| 213          | 农林水支出               | 668.35     |        |        |       | 668.35 |    |
| 21307        | 农村综合改革              | 668.35     |        |        |       | 668.35 |    |
| 2130705      | 对村民委员会和<br>村党支部的补助  | 668.35     |        |        |       | 668.35 |    |
|              |                     |            |        |        |       |        |    |
|              |                     |            |        |        |       |        |    |

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：

编制部门：

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       |                | 967.87 | 912.91 | 54.97 |       |
| 301      | 工资福利支出         | 909.72 | 909.72 | 0.00  |       |
| 30101    | 基本工资           | 304.68 | 304.68 | 0.00  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 123.03 | 123.03 | 0.00  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 240.92 | 240.92 | 0.00  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.83  | 82.83  | 0.00  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 41.42  | 41.42  | 0.00  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.71  | 20.71  | 0.00  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.80   | 2.80   | 0.00  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 70.46  | 70.46  | 0.00  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.88   | 2.88   | 0.00  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 54.96  |        | 54.96 |       |
| 30201    | 办公费            | 7.16   |        | 7.16  |       |
| 30205    | 水费             | 0.82   |        | 0.82  |       |
| 30206    | 电费             | 4.51   |        | 4.51  |       |
| 30207    | 邮电费            | 0.61   |        | 0.61  |       |
| 30211    | 差旅费            | 0.67   |        | 0.67  |       |
| 30217    | 公务接待费          | 8.00   |        | 8.00  |       |
| 30226    | 劳务费            | 1.30   |        | 1.30  |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 6.78   |        | 6.78  |       |
| 30239    | 其他交通费用         | 23.39  |        | 23.39 | 公务员车补 |

|       |           |      |  |      |  |
|-------|-----------|------|--|------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3.19 |  | 3.19 |  |
| 30305 | 生活补助      | 3.19 |  | 3.19 |  |

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：

编制部门：  
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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|            |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|            | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| <b>预算数</b> | 16.00               | 0             | 8.00      | 8.00         | 0           | 8.00          | 0   | 0   |
| <b>决算数</b> | 14.78               | 0             | 8.00      | 6.78         | 0           | 6.78          | 0   | 0   |

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。

## 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。

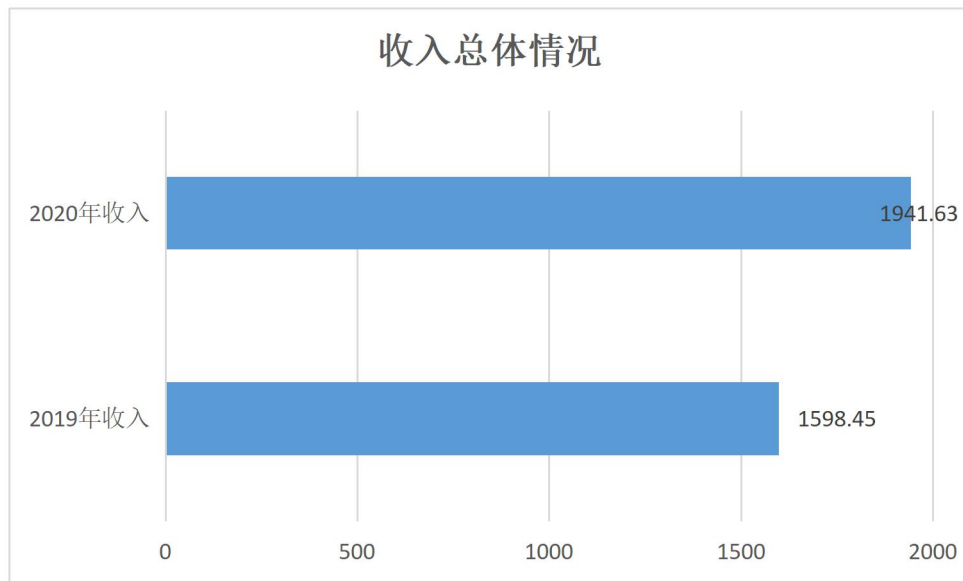


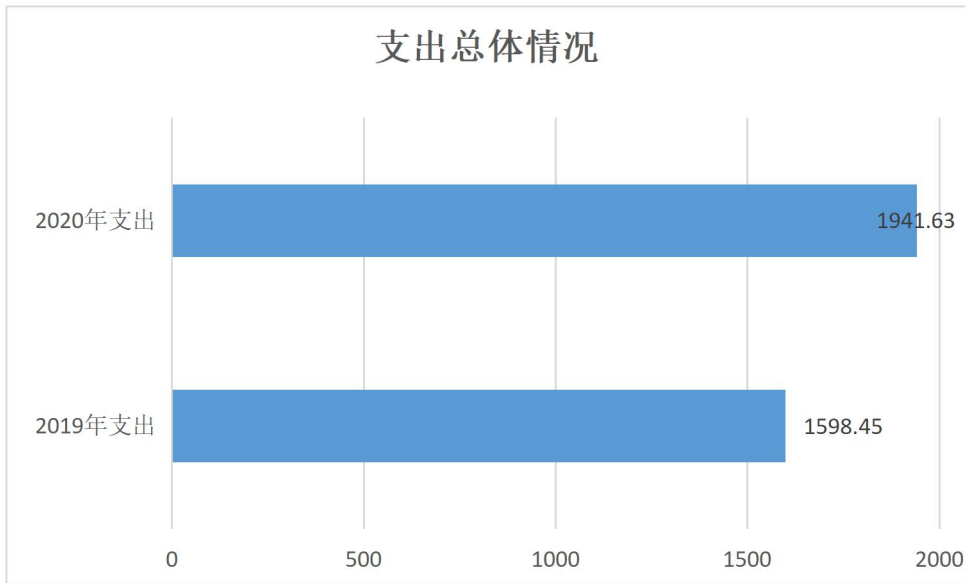
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020 年决算收入 1941.63 万元, 2019 年决算收入 1598.45 万元, 较上年增加 343.18 万元, 增长 21.5%, 增加的重要原因是项目款增加。2020 年决算支出 1941.63 万元, 较上年增加 343.18 万元, 增长 21.5%。增加的重要原因是: 1、项目款增加; 2、人员增加和专项工作支出增加, 社保及住房公积金预算。

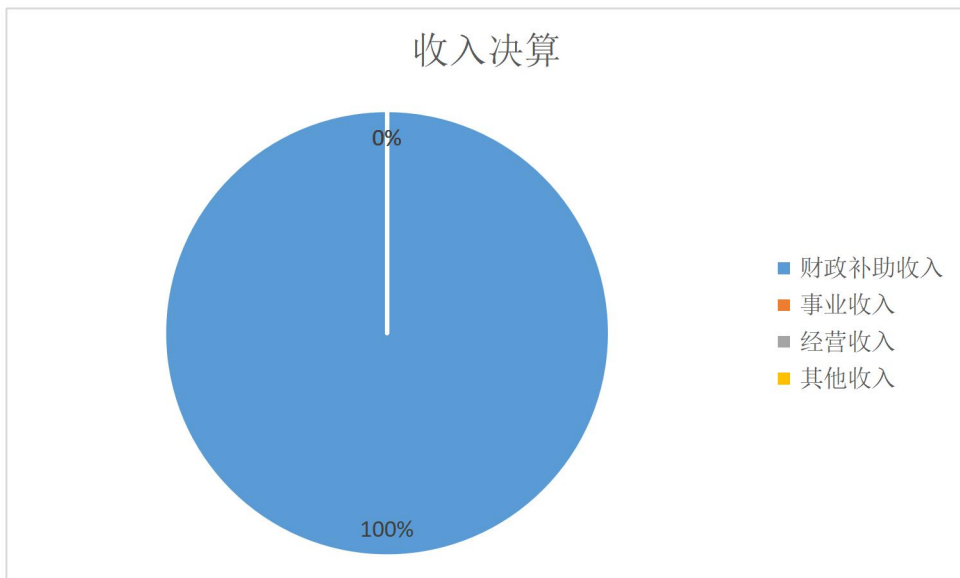




## 二、收入决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

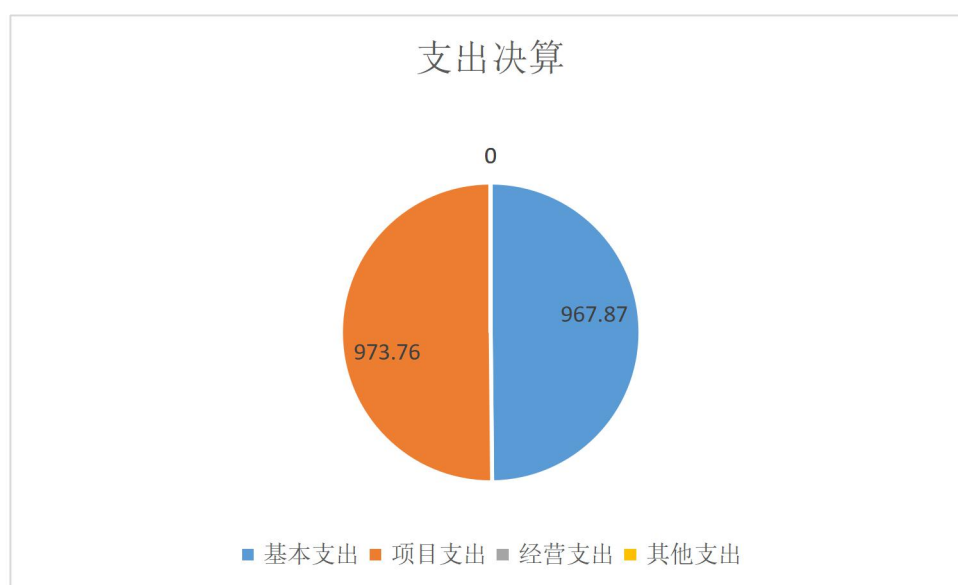
2020 年收入合计 1941.63 万元, 其中: 财政拨款收入 1941.63 万元, 占收入 100%; 事业收入 0 万元, 占收入 0%; 经营收入 0 万元, 占收入 0%; 其他收入 0 万元, 占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020 年支出合计 1941.63 万元, 其中: 基本支出 967.87 万元, 占支出 50%; 项目支出 973.76 万元, 占 50%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

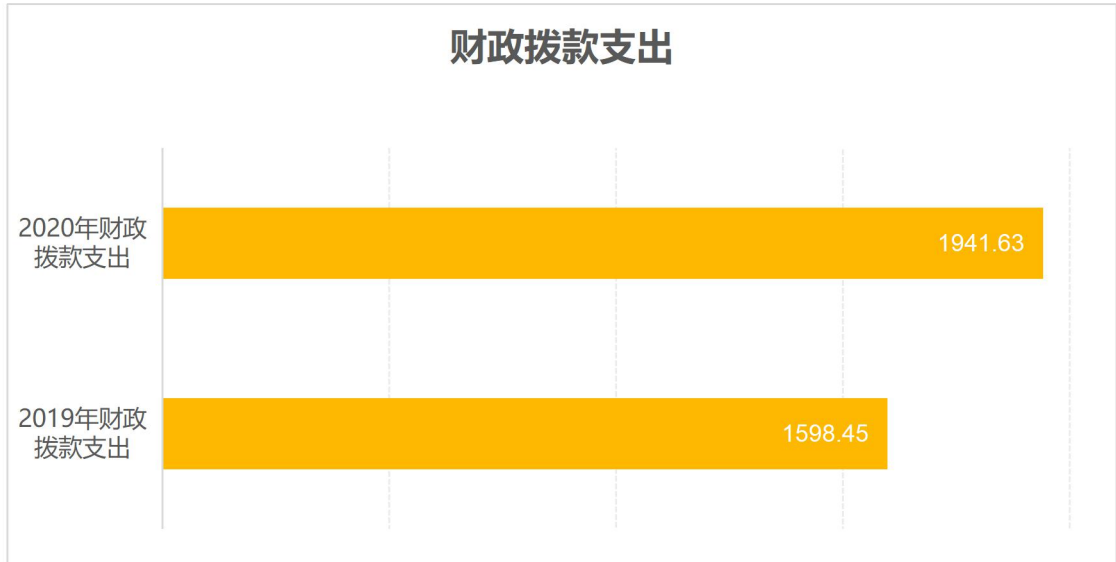
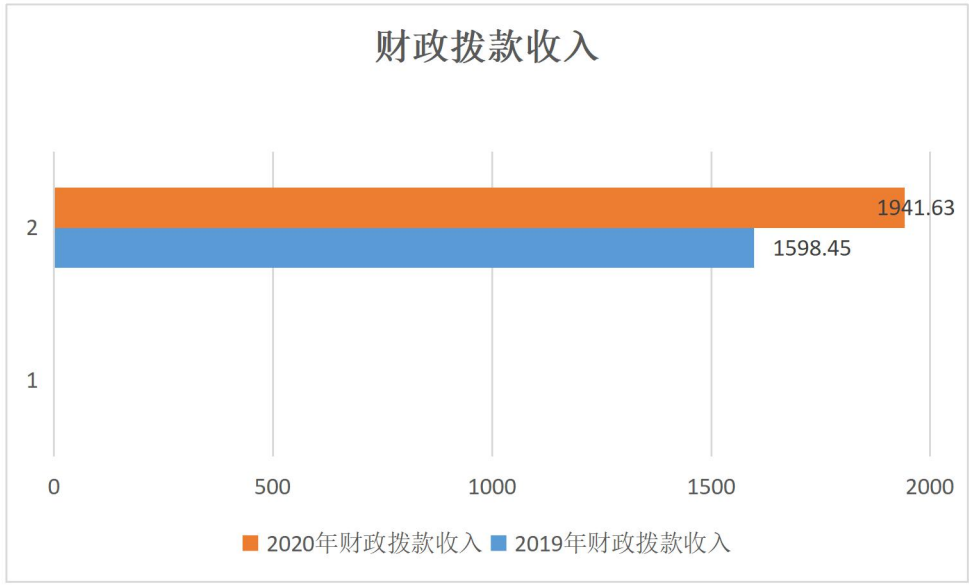


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 343.18 万元, 增减变化的主要原因是项目款增加, 人员增加和专项工作支出增加, 社保及住房公积金预算。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 343.18 万元, 增减变化的主要原因是项目款增加, 人员增加和专项工作支出增加, 社保及住房公积金预算。

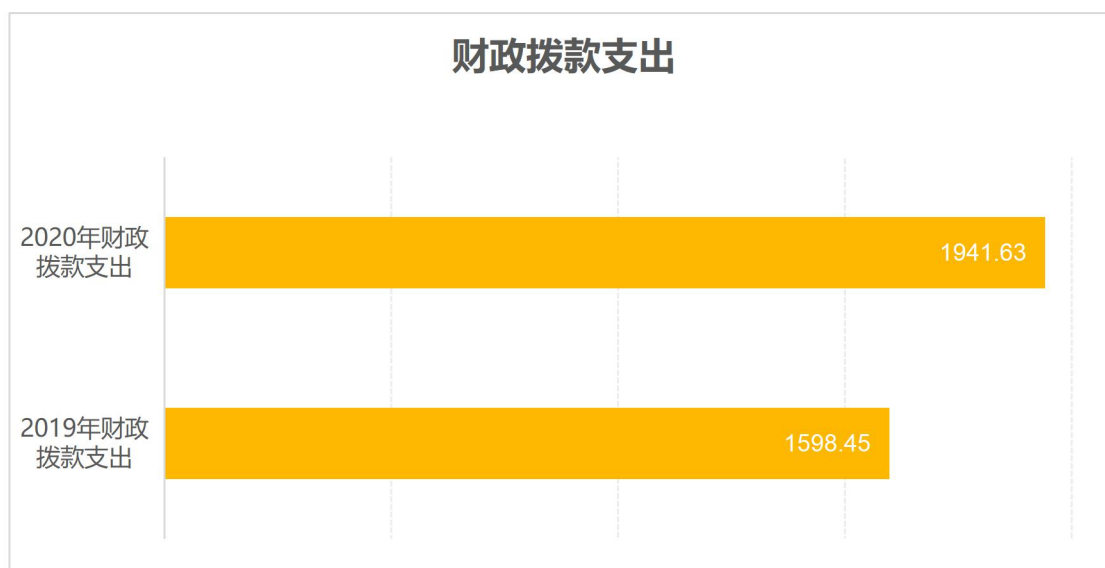


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020年财政拨款支出1941.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加343.18万元，增长21.5%，主要原因是项目款增加，人员增加和专项工作支出增加，社保及住房公积金预算。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明)

2020年财政拨款支出决算为1941.63万元，按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出(类)为1273.28万元；

农林水支出668.35万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020年一般公共预算财政拨款基本支出967.87万元，包括：人员经费支出912.91万元和公用经费支出54.97万元。

人员经费912.91万元，主要包括：

- 1、基本工资304.68万元；
- 2、津贴补贴123.03万元；
- 3、绩效工资240.92万元；
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费82.83万元；
- 5、职工基本医疗保险缴费20.71万元；
- 6、公务员医疗补助缴费19.99万元；
- 7、其他社会保障缴费2.80万元；
- 8、住房公积金70.46万元；
- 9、其他工资福利支出2.88万元。

公用经费54.97万元，主要包括：

- 1、办公费7.16万元；
- 2、水费0.82万元；
- 3、电费4.51万元；
- 4、邮电费0.61万元；
- 5、差旅费0.67万元；

- 6、 公务接待费 8.00 万元；
- 7、 专用材料费 0.37 万元
- 8、 劳务费 1.30 万元；
- 9、 公务用车运行维护费 6.78 万元；
- 10、 其他交通费用 23.39 万元；
- 11、 其他商品和服务支出 1.35 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。

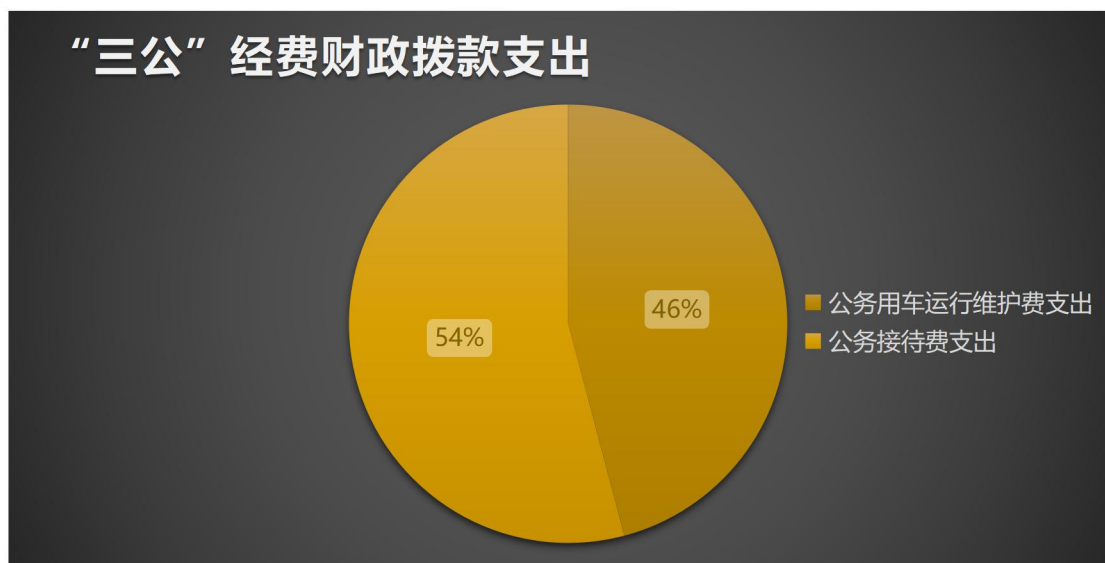
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 14.78 万元，完成预算的 92%。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 6.78 万元，占 46%；公务接待费支出决算 8.00 万元，占 54%。具体情况如下：

## “三公”经费财政拨款支出



### 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。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8.00万元，支出决算为6.78万元（如没有支出填0），完成预算的85%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待380批次，2000人次，预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，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0万元，完成预算的0%。

### （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%。



## 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、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，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 42.91 万元，支出决算为 42.91 万元，完成预算的 100%。

## 十一、其他重要事项说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（如不涉及，文字说明“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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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（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 211 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：项目自评得分 94 分。项目全年预算数 211 万元，执行数 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                       |                |           |                    |   |    |      |                 |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|---|----|------|-----------------|
| 项目名称           |                       | 波罗市场挡墙及涵洞工程    |           |                    |   |    |      |                 |
| 主管部门及代码        |                       | 榆林市横山区波罗镇人民政府  |           | 实施单位               | 榆林市横山区波罗镇人民政府                                 |    |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |                | 年初预<br>算数 | 全面预<br>算数          | 全年执行数   | 分值 | 执行率  | 得分              |
|                |                       | 年度资金总额         | 91        |                    | 91  | 10 | 100% | 10              |
|                |                       | 其中：财政拨款        | 91        |                    | 91  | —  |      | —               |
|                |                       | 其他资金           |           |                    |   | —  |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                |           |                    | 实际完成情况  |    |      |                 |
|                | 一级<br>指标              | 二级指标           | 三级指标      | 年度指<br>标值          | 实际完成<br>值                                     | 分值 | 得分   | 未完<br>成原<br>因分析 |
| 绩效<br>指标       | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标           | 指标 1:     | 聘用施<br>工人员<br>40 人 | 聘用施<br>工人员<br>40 人                            | 20 | 20   |                 |
|                |                       |                | 指标 2:     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       |                | .....     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       | 质量指标           | 指标 1:     | 按照质<br>量完成         | 按照质<br>量完成<br>任务                              | 10 | 9    |                 |
|                |                       |                | 指标 2:     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       |                | .....     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       | 时效指标           | 指标 1:     | 按时完<br>成施工         | 按时完<br>成施工                                    | 10 | 10   |                 |
|                |                       |                | 指标 2:     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       |                | .....     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       | 成本指标           | 指标 1:     | 劳务费<br>等           | 91  | 10 | 10   |                 |
|                |                       |                | 指标 2:     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       |                | .....     |                    |   |    |      |                 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效<br>益指<br>标 | 指标 1:     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       |                | 指标 2:     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       |                | .....     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       | 社会效<br>益指<br>标 | 指标 1:     | 美化城<br>镇街道         | 乡镇街<br>道得<br>到美<br>化,<br>带来<br>好的<br>社会<br>效益 | 10 | 10   |                 |
|                |                       |                | 指标 2:     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       |                | .....     |                    |   |    |      |                 |
|                |                       | 生态效<br>益指<br>标 | 指标 1:     | 促进生<br>态发展         | 带来生<br>态效<br>益                                | 10 | 8    |                 |
|                |                       |                | 指标 2:     |                    |   |    |      |                 |
| .....          |                       |                |           |                    |   |    |      |                 |
| 可持续影响<br>指标    |                       | 指标 1:          | 持续促<br>进  | 持续促<br>进           | 10  | 9  |      |                 |
|                |                       | 指标 2:          |           |                    |   |    |      |                 |
|                |                       | .....          |           |                    |   |    |      |                 |
| 满意度指<br>标      | 服务对<br>象满<br>意度<br>指标 | 指标 1:          | 群众满<br>意度 | 94%                | 10  | 8  |      |                 |
|                |                       | 指标 2:          |           |                    |   |    |      |                 |
|                |                       | .....          |           |                    |   |    |      |                 |
| 总分             |                       |                |           |                    |   |    | 94   |                 |

---

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：沙河道路专项经费项目自评得分 96 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：良好。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                     |                       |                |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
|---------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----------------|----|
| 项目名称                |                       | 沙河道路           |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
| 主管部门及代码             |                       | 榆林市横山区波罗镇人民政府  |            | 实施单位               | 榆林市横山区波罗镇人民政府                   |     |     |                 |    |
| 项目资金<br>(万元)        |                       |                | 年初预<br>算数  | 全面预<br>算数          | 全年执行数                           | 分值  | 执行率 | 得分              |    |
|                     |                       | 年度资金总额         |            | 120                |                                 | 120 | 10  | 100%            | 10 |
|                     |                       | 其中：财政拨款        |            | 120                |                                 | 120 | —   |                 | —  |
|                     |                       | 其他资金           |            |                    |                                 |     | —   |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                  |                |            |                    | 实际完成情况                          |     |     |                 |    |
|                     | 一级<br>指标              | 二级指标           | 三级指标       | 年度指<br>标值          | 实际完成<br>值                       | 分值  | 得分  | 未完<br>成<br>原因分析 |    |
| 绩效<br>指标            | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量<br>指标       | 指标 1:      | 聘用施<br>工人员<br>66 人 | 聘用施<br>工人员<br>66 人              | 20  | 20  |                 |    |
|                     |                       |                | 指标 2:      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       |                | .....      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       | 质量<br>指标       | 指标 1:      | 按照质<br>量完成         | 按照质<br>量完成<br>任务                | 10  | 10  |                 |    |
|                     |                       |                | 指标 2:      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       |                | .....      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       | 时效<br>指标       | 指标 1:      | 按时完<br>成施工         | 按时完<br>成施工                      | 10  | 10  |                 |    |
|                     |                       |                | 指标 2:      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       |                | .....      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       | 成本<br>指标       | 指标 1:      | 劳务费<br>等           | 120                             | 10  | 10  |                 |    |
|                     |                       |                | 指标 2:      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       |                | .....      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1:      | 为居民<br>出行提<br>供便利  | 极大的<br>方便了<br>村民,<br>拉动经<br>济发展 | 10  | 10  |                 |    |
|                     |                       |                | 指标 2:      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       |                | .....      |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       | 社会<br>效益<br>指标 | 指标 1:      |                    |                                 |     |     |                 |    |
| 指标 2:               |                       |                |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
| .....               |                       |                |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
| 生态<br>效益<br>指标      |                       | 指标 1:          | 促进生<br>态发展 | 带来生<br>态效<br>益     | 10                              | 8   |     |                 |    |
|                     |                       | 指标 2:          |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       | .....          |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                       | 指标 1:          | 持续促<br>进   | 持续促<br>进           | 10                              | 9   |     |                 |    |
|                     |                       | 指标 2:          |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       | .....          |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
| 满意<br>度指<br>标       | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标 1:          | 群众满<br>意度  | 96%                | 10                              | 9   |     |                 |    |
|                     |                       | 指标 2:          |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
|                     |                       | .....          |            |                    |                                 |     |     |                 |    |
| 总分                  |                       |                |            |                    |                                 |     | 96  |                 |    |

### **(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，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数211万元，执行数211万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：思想上要高度重视专项业务，要做到心中有数，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。下一步改进措施：预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强，加强监管预算编制的执行力度。

## 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。