

榆林市榆阳区小纪汗镇人民政府 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。

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、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。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委员会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括共 4 个，主要包括党政综合办公室、退役军人服务站、小纪汗镇经济综合服务站、公共服务中心、社会保障服务站；本部门无下属单位。

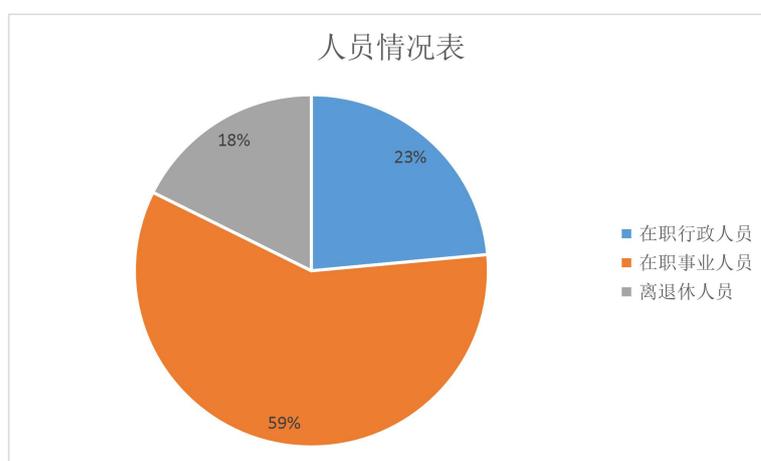
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆阳区小纪汗镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 42 人，其中行政 12 人、事业 30 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 9 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆阳区小纪汗镇人民政府

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	3877.18	1. 一般公共服务支出	1413.24
2. 政府性基金预算财政拨款	39.60	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	10.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	162.08
		9. 卫生健康支出	10.96
		10. 节能环保支出	104.51
		11. 城乡社区支出	1171.50
		12. 农林水支出	984.60
		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	1.45
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	18.84
		23. 其他支出	39.60
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3916.78	本年支出合计	3916.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3916.78	支出总计	3916.78

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：榆阳区小纪汗镇人民政府

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 收费			
合计		3916.78	3916.78						
201	一般公共服务支出	1,413.24	1,413.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.68	1,405.68						
2010301	行政运行	1,070.37	1,070.37						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.32	335.32						
20105	统计信息事务	7.56	7.56						
2010505	专项统计业务	0.56	0.56						
2010507	专项普查活动	7.00	7.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	162.08	162.08						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.54	1.54						
2080109	社会保险经办机构	1.54	1.54						
20802	民政管理事务	116.44	116.44						
2080208	基层政权建设和社区治理	13.34	13.34						
2080299	其他民政管理事务支出	103.10	103.10						
20808	抚恤	39.84	39.84						
2080805	义务兵优待	39.84	39.84						
20810	社会福利	4.26	4.26						
2081099	其他社会福利支出	4.26	4.26						
210	卫生健康支出	10.96	10.96						

21004	公共卫生	10.96	10.96						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.96	10.96						
211	节能环保支出	104.51	104.51						
21103	污染防治	104.51	104.51						
2110301	大气	104.51	104.51						
212	城乡社区支出	1,171.50	1,171.50						
21203	城乡社区公共设施	966.29	966.29						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	966.29	966.29						
21205	城乡社区环境卫生	54.14	54.14						
2120501	城乡社区环境卫生	54.14	54.14						
21299	其他城乡社区支出	151.07	151.07						
2129901	其他城乡社区支出	151.07	151.07						
213	农林水支出	984.60	984.60						
21301	农业农村	427.22	427.22						
2130112	行业业务管理	11.53	11.53						
2130124	农村合作经济	111.11	111.11						
2130199	其他农业农村支出	304.58	304.58						
21302	林业和草原	336.88	336.88						
2130299	其他林业和草原支出	336.88	336.88						
21305	扶贫	0.50	0.50						
2130506	社会发展	0.50	0.50						
21307	农村综合改革	220.00	220.00						
2130701	对村级一事一议的补助	72.00	72.00						
2130706	对集体经济组织的补助	148.00	148.00						
221	住房保障支出	1.45	1.45						
22101	保障性安居工程支出	1.45	1.45						

2210105	农村危房改造	1.45	1.45						
224	灾害防治及应急管理支出	18.84	18.84						
22401	应急管理事务	3.84	3.84						
2240199	其他应急管理支出	3.84	3.84						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						
229	其他支出	39.60	39.60						
22960	彩票公益金安排的支出	39.60	39.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.60	39.60						

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：榆阳区小纪汗镇人民政府

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		3916.78	1070.37	2846.42			
201	一般公共服务支出	1413.24	1070.37	342.88			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1405.68	1070.37	335.32			
2010301	行政运行	1070.37	1070.37				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	335.32		335.32			
20105	统计信息事务	7.56		7.56			
2010505	专项统计业务	0.56		0.56			
2010507	专项普查活动	7		7			
207	文化旅游体育与传媒支 出	10		10			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	10		10			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	162.08		162.08			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1.54		1.54			
2080109	社会保险经办机构	1.54		1.54			
20802	民政管理事务	116.44		116.44			
2080208	基层政权建设和社区 治理	13.34		13.34			
2080299	其他民政管理事务支 出	103.1		103.1			
20808	抚恤	39.84		39.84			
2080805	义务兵优待	39.84		39.84			
20810	社会福利	4.26		4.26			
2081099	其他社会福利支出	4.26		4.26			
210	卫生健康支出	10.96		10.96			
21004	公共卫生	10.96		10.96			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.96		10.96			
211	节能环保支出	104.51		104.51			
21103	污染防治	104.51		104.51			
2110301	大气	104.51		104.51			
212	城乡社区支出	1171.5		1171.5			
21203	城乡社区公共设施	966.29		966.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	966.29		966.29			
21205	城乡社区环境卫生	54.14		54.14			
2120501	城乡社区环境卫生	54.14		54.14			
21299	其他城乡社区支出	151.07		151.07			
2129901	其他城乡社区支出	151.07		151.07			
213	农林水支出	984.6		984.6			
21301	农业农村	427.22		427.22			
2130112	行业业务管理	11.53		11.53			
2130124	农村合作经济	111.11		111.11			
2130199	其他农业农村支出	304.58		304.58			
21302	林业和草原	336.88		336.88			
2130299	其他林业和草原支出	336.88		336.88			
21305	扶贫	0.5		0.5			
2130506	社会发展	0.5		0.5			
21307	农村综合改革	220		220			
2130701	对村级一事一议的补助	72		72			
2130706	对村集体经济组织的补助	148		148			
221	住房保障支出	1.45		1.45			
22101	保障性安居工程支出	1.45		1.45			
2210105	农村危房改造	1.45		1.45			
224	灾害防治及应急管理支出	18.84		18.84			
22401	应急管理事务	3.84		3.84			
2240199	其他应急管理支出	3.84		3.84			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15		15		
2240703	自然灾害救灾补助	15		15		
229	其他支出	39.6		39.6		
22960	彩票公益金安排的支出	39.6		39.6		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.6		39.6		

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：榆阳区小纪汗镇人民政府

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	3877.18	1. 一般公共服务支出	1412.24	1412.24		
2. 政府性基金预 算财政拨款	39.60	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	10.00	10.00		
		8. 社会保障和就业支出	162.08	162.08		
		9. 卫生健康支出	10.96	10.96		
		10. 节能环保支出	104.51	104.51		
		11. 城乡社区支出	1171.50	1171.50		
		12. 农林水支出	984.60	984.60		
		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	1.45	1.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	18.84	18.84		
		23. 其他支出	39.60		39.6	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3916.78	本年支出合计	3916.78	3877.18	39.6	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3877.18					
政府性基金预 算 财政拨款	39.60					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3916.78	支出总计	3916.78	3916.78		

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：榆阳区小纪汗镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		3877.18	1070.37	903.99	166.38	2806.82	
201	一般公共服务支出	1413.24	1070.37	903.99	166.38	342.88	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1405.68	1070.37	903.99	166.38	335.32	
2010301	行政运行	1070.37	1070.37	903.99	166.38	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	335.32				335.32	
20105	统计信息事务	7.56				7.56	
2010505	专项统计业务	0.56				0.56	
2010507	专项普查活动	7.00				7.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.00				10.00	
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.00				10.00	
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支 出	162.08				162.08	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.54				1.54	
2080109	社会保险经办机构	1.54				1.54	
20802	民政管理事务	116.44				116.44	
2080208	基层政权建设和社 区治理	13.34				13.34	
2080299	其他民政管理事务 支出	103.10				103.10	
20808	抚恤	39.84				39.84	
2080805	义务兵优待	39.84				39.84	
20810	社会福利	4.26				4.26	
2081099	其他社会福利支出	4.26				4.26	
210	卫生健康支出	10.96				10.96	
21004	公共卫生	10.96				10.96	

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.96				10.96	
211	节能环保支出	104.51				104.51	
21103	污染防治	104.51				104.51	
2110301	大气	104.51				104.51	
212	城乡社区支出	1171.50				1171.50	
21203	城乡社区公共设施	966.29				966.29	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	966.29				966.29	
21205	城乡社区环境卫生	54.14				54.14	
2120501	城乡社区环境卫生	54.14				54.14	
21299	其他城乡社区支出	151.07				151.07	
2129901	其他城乡社区支出	151.07				151.07	
213	农林水支出	984.60				984.60	
21301	农业农村	427.22				427.22	
2130112	行业业务管理	11.53				11.53	
2130124	农村合作经济	111.11				111.11	
2130199	其他农业农村支出	304.58				304.58	
21302	林业和草原	336.88				336.88	
2130299	其他林业和草原支 出	336.88				336.88	
21305	扶贫	0.50				0.50	
2130506	社会发展	0.50				0.50	
21307	农村综合改革	220.00				220.00	
2130701	对村级一事一议的 补助	72.00				72.00	
2130706	对村集体经济组织 的补助	148.00				148.00	
221	住房保障支出	1.45				1.45	
22101	保障性安居工程支 出	1.45				1.45	
2210105	农村危房改造	1.45				1.45	
224	灾害防治及应急管 理支出	18.84				18.84	
22401	应急管理事务	3.84				3.84	

2240199	其他应急管理支出	3.84				3.84	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00				15.00	
2240703	自然灾害救灾补助	15.00				15.00	

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：榆阳区小纪汗镇人民政府

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		1070.37	903.99	166.38	
30101	基本工资	265.26	265.26		
30102	津贴补贴	40.37	40.37		
30103	奖金	185.83	185.83		
30107	绩效工资	63.25	63.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	51.49		
30109	职业年金缴费	25.74	25.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82		
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	41.44	41.44		
30199	其他工资福利支出	33.71	33.71		
30201	办公费	57.79		57.79	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30206	电费	14.00		14.00	
30207	邮电费	5.50		5.50	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30211	差旅费	27.00		27.00	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	1.00		1.00	

30228	工会经费	2.88		2.88	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	12.84		12.84	
30299	其他商品和服务支出	18.67		18.67	
30304	抚恤金	0.76	0.76		
30305	生活补助	1.08	1.08		
30310	个人农业生产补贴	164.43	164.43		

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：榆阳区小纪汗镇人民政府

金额单位：万元

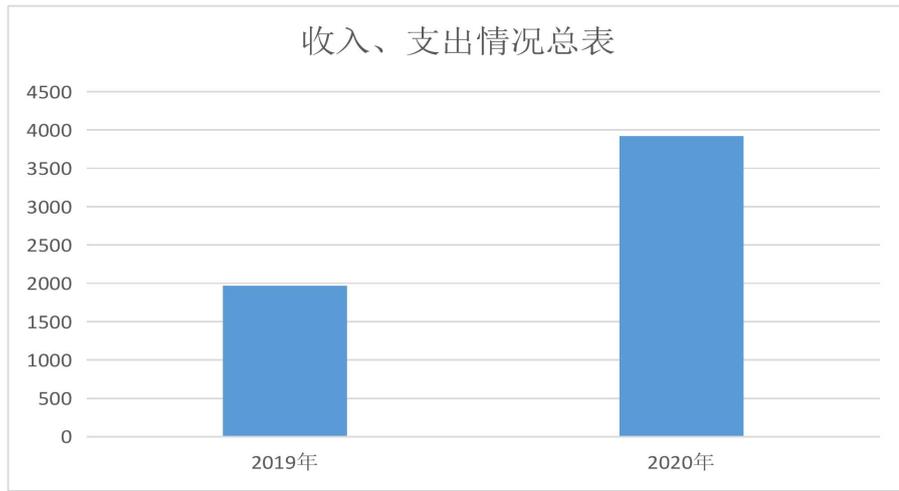
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.00		1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.70
决算数	5.00		1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.70

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

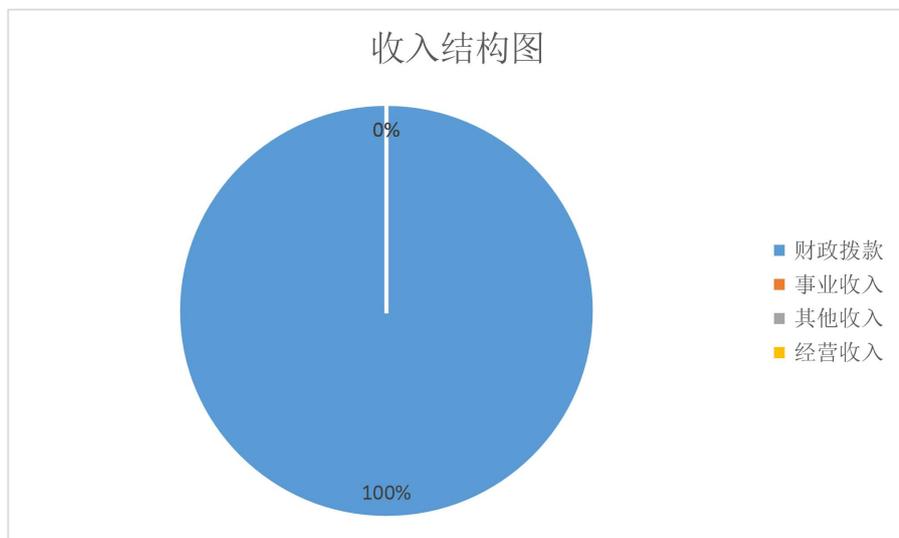
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门收入共计 3916.78 万元，较上年增加 1948.41 万元，增加 98.99%，原因是专项预算调整。



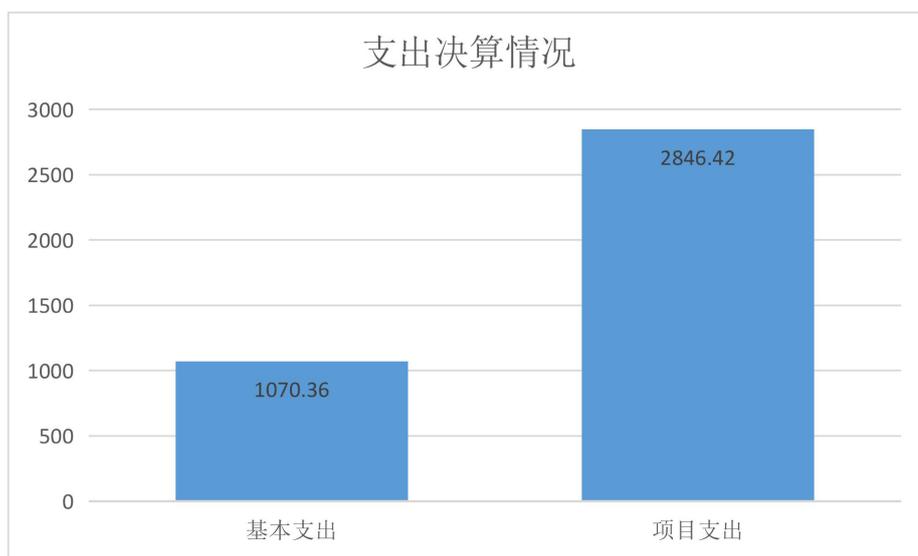
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3916.78 万元，其中：财政拨款收入 3916.78 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

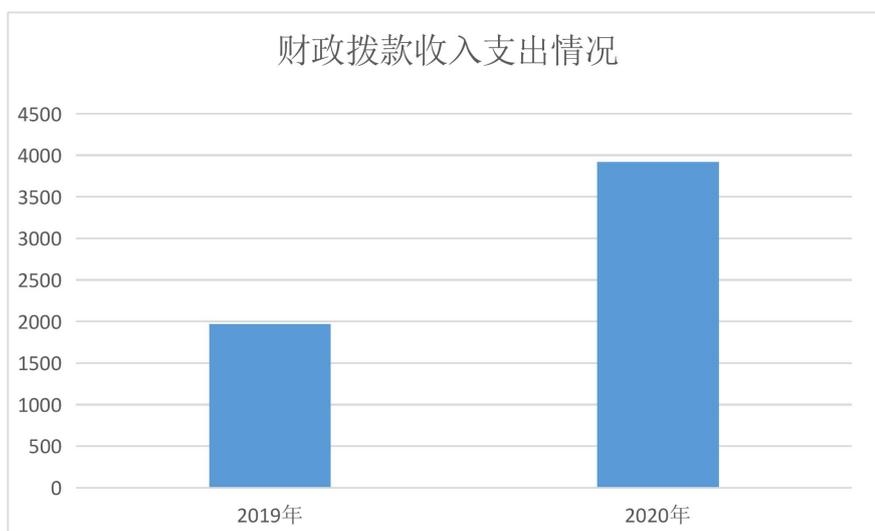
2020年支出合计3916.78万元，其中：基本支出1070.36万元，占27.33%；项目支出2846.42万元，占72.67%。



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3916.78万元比上年增长1948.41万元，增加98.99%，原因是专项预算调整。

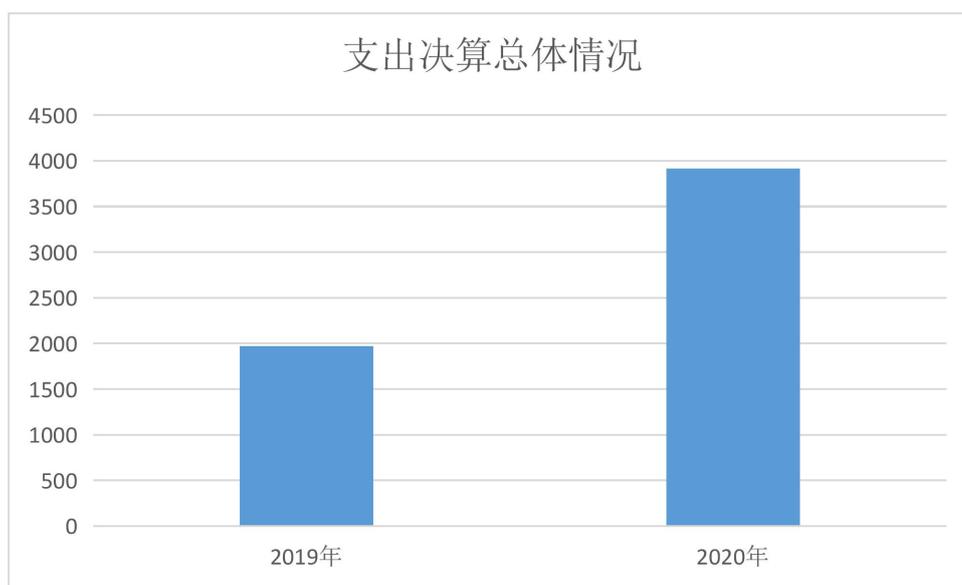
2020年财政拨款支出3916.78万元比上年增长1948.41万元，增加98.99%，原因是专项预算调整。



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 3916.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1948.41 万元，增长 98.99%，主要原因是专项预算调整。



(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 3916.78 万元，支出决算为 3916.78 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（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），预算为 1070.36 万元，决算为 1070.36 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）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

(2010399)，预算为 335.32 万元，决算为 335.32 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）-统计信息事务-专项统计业务（2010505），预算为 0.56 万元，决算为 0.56 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）-统计信息事务-专项普查业务（2010507），预算为 7 万元，决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出（2079999），预算为 10.00 万元，决算为 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109），预算为 1.54 万元，决算为 1.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(7) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务-基层政权建设和社区治理（2080208），预算为 13.34 万元，决算为 13.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(8) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务-其他民政管理事务支出（2080299），预算为 103.1 万元，决算为 103.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(9) 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-义务兵优待(项)(2080805), 预算为39.84万元, 决算为39.84万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(10) 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-其它社会福利支出(项)(2081099), 预算为4.26万元, 决算为4.26万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(11) 卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410), 预算为10.96万元, 决算为10.96万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(12) 节能环保支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301), 预算为104.51万元, 决算为104.51万元, 完成预算的100%; 决算数与预算数持平。

(13) 城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)-其他城乡社区公共设施支出(项)(2120399), 预算为966.29万元, 决算为966.29万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(14) 城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-城乡社区环境卫生(项)(2120501), 预算为54.14万元, 决算为54.14万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(15) 城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-其他城乡社区支出(项)(2129901), 预算为151.07万元, 决算为151.07万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(16)农林水支出(类)-农业(款)-行政运行(项)(2130112), 预算为 11.53 万元, 决算为 11.53 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(17)农林水支出(类)-农业(款)-行政运行(项)(2130124), 预算为 111.11 万元, 决算为 111.11 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(18)农林水支出(类)-农业(款)-行政运行(项)(2130199), 预算为 304.58 万元, 决算为 304.58 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(19)农林水支出(类)-林业和草原(款)-行政运行(项)(2130299), 预算为 336.88 万元, 决算为 336.88 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(20)农林水支出(类)-扶贫(款)-社会发展(项)(2130506), 预算为 0.5 万元, 决算为 0.5 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(21)农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村级一事一议的补助(项)(2130701), 预算为 72 万元, 决算为 72 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(22)农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村集体经济组织的补助(项)(2130706), 预算为 148 万元, 决算为 148 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(23) 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）（2210105），预算为 1.45 万元，决算为 1.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(24) 灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），预算为 3.84 万元，决算为 3.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(25) 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）（2240703），预算为 15 万元，决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(26) 其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2296002），预算为 39.6 万元，决算为 39.6 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 年度一般公共预算基本支出 1070.37 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是人员变动及项目新增。

其中，人员经费 905.07 万元，具体包括基本工资 265.26 万元、津贴补贴 40.39 万元、奖金 185.83 万元、伙食补助费万元、绩效工资 63.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.49 万元、职业年金缴费 25.74 万元、职工基本医疗保险缴费 24.82 万元、公务员医疗补助缴费 5.10 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 41.44 万元、其他工资福利支出 33.71 万元、生

活补助 1.08 万元、抚恤金 0.76 万元、个人农业生产补贴 166.27 万元；公用经费 166.38 万元，具体包括办公费 57.79 万元、印刷费 1 万元、电费 14 万元、邮电费 5.5 万元、取暖费 8 万元、差旅费 27 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 3 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.88 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 12.84 万元、其他商品和服务支出 18.67 万元，较上年减少 9.9 万元，原因是压缩公用经费。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0 万元。

（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 4 万元，占 80%；公务接待费支出决算 1 万元，占 20%。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%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 73 批次，283 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年培训费决算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年会议费决算数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加39.6万元，主要原因是预算调整增加；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加39.6万元，主要原因是预算调整增加。

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166.38万元，支出决算为166.38万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少9.9万元，主要原因是压缩公用经费；决算数较上年机关运行经费决算数减少9.9万元，主要原因是压缩公用经费。

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 16 个，共涉及资金 2121.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.59%。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 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.75%。

（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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、小纪汗镇集镇外立面改造工程等 16 个二级项目绩效自评结果。

1. 小纪汗镇集镇外立面改造工程绩效自评综述：小纪汗镇集镇外立面改造工程自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成小纪汗镇集镇外立面改造工程项目。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		小纪汗镇集镇外立面改造工程						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	60	60	60	10	100%	
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	按时完成小纪汗镇集镇外立面改造工程				按时完成小纪汗镇集镇外立面改造工程			
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	小纪汗镇集 镇外立面改 造工程	立面改造工程量 8488.01 平米	立面改造工程量 8488.01 平米	10	10	
		质量指标	项目竣工 验收合格 率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	实施时间	2019 年 8 月 15 日	2019 年 8 月 15 日	10	10	
		成本指标	财政拨款	60 万元	60 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	助力乡镇 经济发展	改善集镇面貌， 促进乡镇集贸 发展。	改善集镇面貌，促 进乡镇集贸发展。	10	9	
		社会效益 指标	集镇面貌 大幅改善	改善集镇现状， 改善人居环境， 提升集镇形象。	改善集镇现状，改 善人居环境，提升 集镇形象。	10	9	
		生态效益 指标	集镇面 貌大幅改 善	改善集镇现状， 改善人居环境， 提升集镇形象。	改善集镇现状，改 善人居环境，提升 集镇形象。	10	9	
		可持续影响 指标	提升乡镇 整体形象	改善集镇形象， 促进经济社会 各方面加快发 展。	改善集镇形象，促 进经济社会各方 面加快发展。	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥99%	≥99%		9	
总分							95	

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. 黄土梁村 2020 年度乡村振兴“十乡十村十件事”绩效自

评综述：黄土梁村 2020 年度乡村振兴“十乡十村十件事”自评

得分 95 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成黄土梁村 2020 年度乡村振兴“十乡十村十件事”项目。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		黄土梁村 2020 年度乡村振兴“十乡十村十件事”						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	57	57	57	10	100%		
	其中：财政拨款	57	57	57	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成验收以及资金兑现率				按时完成验收以及资金兑现率			
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	水肥一体亩数	2710 亩	2710 亩	10	10	
		质量指标	资金兑现率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	57 万元	57 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展指数	持续提升	持续提升	10	9	
		社会效益指标	提高村民生活便利程度	明显提高	明显提高	10	9	
		生态效益指标	村容样貌美化程度	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	乡村人民幸福指数	明显提升	明显提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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. 农村互助幸福院 2020 年运营补贴资金绩效自评综述：农

村互助幸福院 2020 年运营补贴资金自评得分 95 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成农村互助幸福院 2020 年运营补贴资金项目。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		农村互助幸福院 2020 年运营补贴资金						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	62	62	62	10	100%	
		其中：财政拨款	62	62	62	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村互助幸福院 2020 年运营				按时完成农村互助幸福院 2020 年运营			
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	涉及幸福院数量	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	资金兑现率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	62 万元	62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展指数	持续提升	持续提升	10	9	
		社会效益指标	提高村民生活便利程度	明显提高	明显提高	10	9	
		生态效益指标	村容样貌美化程度	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	乡村人民幸福指数	明显提升	明显提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

4. 2019年榆阳区散煤治理工作专项经费绩效自评综述：
2019年榆阳区散煤治理工作专项经费自评得分95分。项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底按时完成2019年榆阳区散煤治理工作专项经费项目。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		2019年榆阳区散煤治理工作专项经费						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	70	70	70	10	100%		
	其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成散煤治理工作			按时完成散煤治理工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村子	4个	4个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	财政拨款	70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展指数	逐年提高	逐年提高	10	9	
		社会效益指标	人居环境质量	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	促进乡村可持续发展	持续提高	持续提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	

总分	95	
----	----	--

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。

5. 2020 年美丽农居建设和旧居改造项目奖补资金绩效自评

综述：2020 年美丽农居建设和旧居改造项目奖补资金自评得分 95 分。项目全年预算数 217.65 万元，执行数 217.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成 2020 年美丽农居建设和旧居改造项目奖补资金项目。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		2020 年美丽农居建设和旧居改造项目奖补资金						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	217.65	217.65	217.65	10	100%		
	其中：财政拨款	217.65	217.65	217.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成 2020 年美丽农居建设和旧居改造项目			按时完成 2020 年美丽农居建设和旧居改造项目				
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	涉及村子	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	217.65 万元	217.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展指数	逐年提高	逐年提高	10	9	
		社会效益指标	人居环境质量	明显改善	明显改善	10	9	
生态效益指标		生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	9		

		可持续影响指标	促进乡村可持续发展	持续提高	持续提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

6. 十万只湖羊养殖基地进场道路项目资金（其中支付人工费 200 万元）绩效自评综述：十万只湖羊养殖基地进场道路项目资金（其中支付人工费 200 万元）自评得分 95 分。项目全年预算数 369.97 万元，执行数 369.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成十万只湖羊养殖基地进场道路项目资金（其中支付人工费 200 万元）项目。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		十万只湖羊养殖基地进场道路项目资金						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	369.97	369.97	369.97	10	100%	
		其中：财政拨款	369.97	369.97	369.97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成十万只湖羊养殖基地进场道路项目			按时完成十万只湖羊养殖基地进场道路项目				
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	进场道路	6.58 公里	6.58 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	

	成本指标	财政拨款	369.97 万元	369.97 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	乡村经济发展指数	逐年提高	逐年提高	10	9	
	社会效益指标	人居环境质量	明显改善	明显改善	10	9	
	生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
	可持续影响指标	促进乡村可持续发展	持续提高	持续提高	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						95	

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。

7. 小纪汗镇集镇改造、公共厕所及硬化项目资金（人工费 120 万元）绩效自评综述：小纪汗镇集镇改造、公共厕所及硬化项目资金（人工费 120 万元）自评得分 95 分。项目全年预算数 277.46 万元，执行数 277.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成小纪汗镇集镇改造、公共厕所及硬化项目资金（人工费 120 万元）项目。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	小纪汗镇集镇改造、公共厕所及硬化项目资金（人工费 120 万元）						
主管部门及代码	榆阳区小纪汗镇人民政府 770001			实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府		
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	277.46	277.46	277.46	10	100%	
	其中：财政拨款	277.46	277.46	277.46	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		按时完成小纪汗镇集镇改造、公共厕所及硬化项目			按时完成小纪汗镇集镇改造、公共厕所及硬化项目			
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	建设厕所数量	2座	2座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	财政拨款	277.46万元	277.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村民生活便利程度	不断提升	不断提升	10	9	
		社会效益指标	居民幸福感	持续提升	持续提升	10	9	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	促进乡村可持续发展	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

8. 小纪汗镇集镇街道硬化工程项目资金绩效自评综述：小纪汗镇集镇街道硬化工程项目资金自评得分 95 分。项目全年预算数 60.37 万元，执行数 60.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成小纪汗镇集镇街道硬化工程项目资金项目。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	小纪汗镇集镇街道硬化工程项目资金						
主管部门及代码	榆阳区小纪汗镇人民政府 770001			实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府		
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	60.37	60.37	60.37	10	100%	
		其中：财政拨款	60.37	60.37	60.37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成小纪汗镇集镇街道硬化工程项目				按时完成小纪汗镇集镇街道硬化工程项目			
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	年度指标 值	8186 平方米	8186 平方米	10	10	
		质量指标	硬化面积	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收合格 率	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	完成时间	60.37 万元	60.37 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	财政拨款	不断提升	不断提升	10	9	
		社会效益 指标	村民生活 便利程度	持续提升	持续提升	10	9	
		生态效益 指标	居民幸福 感	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	人居环境	长期	长期	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	促进乡村 可持续发展	100%	100%	10	9	
总分			群众满意 度			95		

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。

9. 城乡社区环境卫生绩效自评综述：城乡社区环境卫生自评得分 100 分。项目全年预算数 54.14 万元，执行数 54.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成城乡社区环境卫生项目。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		城乡社区环境卫生						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府			实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府		
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	54.14	54.14	54.14	10	100%	
		其中：财政拨款	54.14	54.14	54.14	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环境卫生明显改善				环境卫生明显改善			
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	涉及村子	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	资金兑现率	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	54.14 万元	54.14 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	周边群众就 业率	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益 指标	人民幸福指 数	逐年提高	逐年提高	10	9	
		生态效益 指标	农村人居环境	逐年提高	逐年提高	10	9	
		可持续影响 指标	居民幸福 感	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

10. 农村人居环境整治先进单位绩效自评综述：农村人居环境整治先进单位自评得分 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成农村人居环境整治先进单位项目。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		农村人居环境整治先进单位						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	100	100	100	10	100%		
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人居环境明细改善			人居环境明细改善				
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	涉及村子	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	资金兑现 率	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	100 万元	100 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	周边群众 就业率	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益 指标	人民幸福 指数	逐年提高	逐年提高	10	9	
		生态效益 指标	农村人居 环境	逐年提高	逐年提高	10	9	
		可持续影响 指标	居民幸福 感	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

11. 畜牧产业特色养殖项目绩效自评综述：畜牧产业特色养殖项目自评得分 95 分。项目全年预算数 111.11 万元，执行数

111.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成畜牧产业特色养殖项目项目。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		畜牧产业特色养殖项目						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001			实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府		
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	111.11	111.11	111.11	10	100%		
	其中：财政拨款	111.11	111.11	111.11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成验收				按时完成验收			
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	养殖羊	3000 只	3000 只	10	10	
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	111.11 万元	111.11 万 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	乡村经济 发展指数	明显提高	明显提高	10	9	
		社会效益 指标	农民幸福 指数	持续提高	持续提高	10	9	
		生态效益 指标	乡村环境	明显提升	明显提升	10	9	
		可持续影响 指标	项目影响	长期	长期	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

12. 非贫困村人居环境整治-厕所建设绩效自评综述：非贫

困村人居环境整治-厕所建设自评得分 95 分。项目全年预算数 185.22 万元，执行数 185.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成非贫困村人居环境整治-厕所建设项目。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		非贫困村人居环境整治-厕所建设						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	185.22	185.22	185.22	10	100%	
		其中：财政拨款	185.22	185.22	185.22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成厕所建设				按时完成厕所建设			
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	改造数量	341 户	341 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	185.22 万元	185.22 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	乡村经济发展 指数	明显提高	明显提高	10	9	
		社会效益 指标	农民幸福指 数	持续提高	持续提高	10	9	
		生态效益 指标	减污降排	明显提升	明显提升	10	9	
		可持续影响 指标	项目影响	长期	长期	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

13. 优质饲养草产业绩效自评综述：优质饲养草产业自评得分 95 分。项目全年预算数 336.88 万元，执行数 336.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成优质饲养草产业项目。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		优质饲养草产业						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	336.88	336.88	336.88	10	100%	
		其中：财政拨款	336.88	336.88	336.88	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	种植饲草亩数 6000 亩				种植饲草亩数 6000 亩			
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	种植饲草 亩数	6000 亩	6000 亩	10	10	
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	336.88 万元	336.88 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	乡村经济 发展指数	明显提高	明显提高	10	9	
		社会效益 指标	农民幸福 指数	持续提高	持续提高	10	9	
		生态效益 指标	乡村环境	明显提升	明显提升	10	9	
		可持续影响 指标	项目影响	长期	长期	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

14. 小纪汗镇村内环卫设施项目资金绩效自评综述：小纪汗镇村内环卫设施项目资金自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成小纪汗镇村内环卫设施项目资金项目。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		小纪汗镇村内环卫设施项目资金						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	60	60	60	10	100%	
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环境卫生明显改善				环境卫生明显改善			
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	涉及村子	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	60 万元	60 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	周边群众就业 率	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益 指标	人民幸福指 数	明显提高	明显提高	10	9	
生态效益 指标		人居环境	明显改善	明显改善	10	9		

		可持续影响指标	村民幸福感	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							95	

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。

15. 波罗滩村股份经济合作社沙柳颗粒加工厂建设项目资金绩效自评综述：波罗滩村股份经济合作社沙柳颗粒加工厂建设项目资金自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成波罗滩村股份经济合作社沙柳颗粒加工厂建设项目资金项目。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		波罗滩村股份经济合作社沙柳颗粒加工厂建设项目资金						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成波罗滩村股份经济合作社沙柳颗粒加工厂建设			按时完成波罗滩村股份经济合作社沙柳颗粒加工厂建设				
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	购买沙柳粉碎机	1 台	1 台	10	10	
			购买颗粒压制机	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	2020 年	10	10	

	成本指标	财政拨款	50 万元	50 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	居民收入	明显提升	明显提升	10	9	
	社会效益指标	压制沙柳颗粒 300 吨	6 万元	6 万元	10	9	
	生态效益指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	10	9	
	可持续影响指标	村民幸福感	持续提升	持续提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	99%以上	99%以上	10	9	
总分						95	

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。

16. 昌汗界村股份经济合作社肉牛养殖建设项目资金绩效自评综述：昌汗界村股份经济合作社肉牛养殖建设项目资金自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成昌汗界村股份经济合作社肉牛养殖建设项目资金项目。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	昌汗界村股份经济合作社肉牛养殖建设项目资金						
主管部门及代码	榆阳区小纪汗镇人民政府 770001			实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成昌汗界村股份经济合作社肉牛养殖建设项目			按时完成昌汗界村股份经济合作社肉牛养殖建设项目			

	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	购买优质肉牛	30 头	30 头	10	10		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工时间	2020 年	2020 年	10	10		
		成本指标	项目资金投入	50 万元	50 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村民收入	明显提升	明显提升	10	9		
		社会效益指标	村集体经济增收	持续增长	持续增长	10	9		
		生态效益指标	农村人居环境	明显提升	明显提升	10	9		
		可持续影响指标	村民幸福感	明显提升	明显提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%以上	90%以上	10	9		
	总分							95	

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。

17. 2020 年省级福利彩票公益金补助资金（昌汗界社区、牙世兔社区各 15 万）资金绩效自评综述：2020 年省级福利彩票公益金补助资金（昌汗界社区、牙世兔社区各 15 万）项目资金自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年省级福利彩票公益金补助资金（昌汗界社区、牙世兔社区各 15 万）项目资金项

目。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		2020年省级福利彩票公益金补助资金（昌汗界社区、牙世兔社区各15万）						
主管部门及代码		榆阳区小纪汗镇人民政府 770001		实施单位	榆阳区小纪汗镇人民政府			
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	30	30	30	10	100%		
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成2020年省级福利彩票公益金补助资金（昌汗界社区、牙世兔社区各15万）			按时完成2020年省级福利彩票公益金补助资金（昌汗界社区、牙世兔社区各15万）				
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	涉及村子	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收通过 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目资金投入	30万元	30万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升镇村形象	明显提 升	明显提升	10	9	
		社会效益 指标	加强社区建设	持续加 强	持续加强	10	9	
		生态效益 指标	农村人居环境	明显提 升	明显提升	10	9	
		可持续影响 指标	村民幸福感	明显提 升	明显提 升	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村民满意度	90%以上	90%以上	10	9	

总分	95
----	----

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 3916.78 万元，执行数 3916.78 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：2020 年度在区委、区政府和镇党委的正确领导下，镇政府团结带领全镇人民，以脱贫攻坚为中心统揽工作全局，以初心使命凝聚奋进力量，以担当实干创新小纪汗发展，较好的完成了年初确定的各项目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）	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	22	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	13	
		社会效益					
		生态效益					
		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。