

附件

榆林市榆阳区鱼河峁镇人民政府 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设机构有：四站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人事务管理站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的只包括鱼河崾政府本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	鱼河崾镇人民政府本级 (机关)

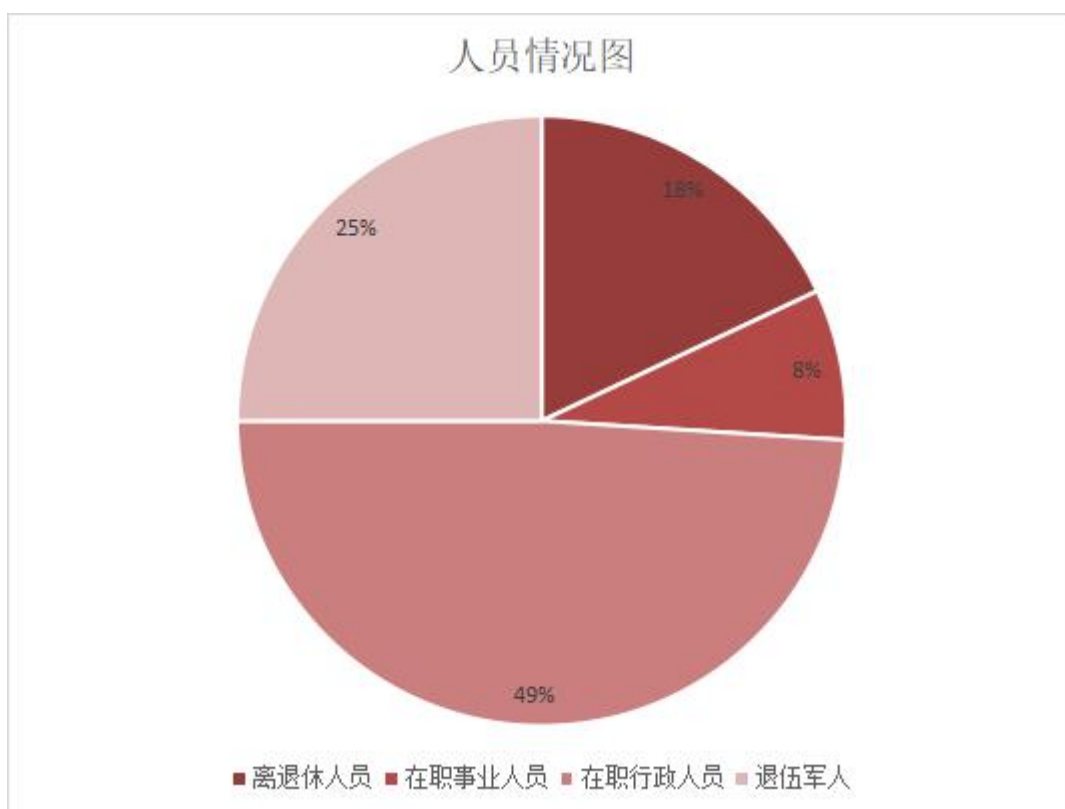
三、部门人员情况

截止2020年底，本单位人员编制44人，其中行政编制29人、事业编制15人；

实有人员45人，其中行政编制27人、事业编制4人，退伍军人14人；

单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员已移交

养老经办中心。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项支出

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	2968.13	1. 一般公共服务支出	1482.99
2. 政府性基金预算财政拨款	58	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	13
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20.85
		9. 卫生健康支出	9
		10. 节能环保支出	17
		11. 城乡社区支出	477.97
		12. 农林水支出	716.46
		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	0.2
		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	43
		23. 其他支出	41
		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	17
本年收入合计	3026.13	本年支出合计	3026.13
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	3026.13	支出总计	3026.13

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
金额单位：万元

编制部门：

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		3026.13	3026.13						
201	一般公 共服务 支出	1482.99	1482.99						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1482.99	1482.99						
2010301	行政运 行	1075.90	1075.90						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	406.06	406.06						
20105	统计信 息事务	1.03	1.03						
2010505	专项统 计业务	1.03	1.03						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	13	13						
20701	文化和 旅游	8	8						
2070199	其他文 化和旅 游支出	8	8						

20799	其他文化旅游 体育与 传媒支 出	7	7						
2079999	其他文化 旅游 体育与 传媒支 出	7	7						
208	社会保 障和就 业支出	208.52	208.52						
20802	民政管 理事务	137.10	137.10						
2080208	基层政 权建设 和社区 治理	10	10						
2080299	其他民 政管理 事务支 出	127.1	127.1						
20808	抚恤	54.70	54.70						
2080805	义务兵 优待	54.70	54.70						
20810	社会福 利	16.72	16.72						
2081099	其他社 会福利 支出	16.72	16.72						
210	卫生健 康支出	9	9						
21004	公共卫 生	9	9						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	9	9						

211	节能环保支出	17	17						
21104	自然生态保护	17	17						
2110402	农村环境保护	17	17						
212	城乡社区支出	477.97	477.97						
21203	城乡社区公共设施	339.85	339.85						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.85	339.85						
21205	城乡社区环境卫生	40.45	40.45						
2120501	城乡社区环境卫生	40.45	40.45						
21299	其他城乡社区支出	97.67	97.67						
2129901	其他城乡社区支出	97.67	97.67						
213	农林水支出	716.46	716.46						
21301	农业农村	435.36	435.36						
2130122	农业生产发展	110.13	110.13						
2130124	农村合作经济	138.54	138.54						
2130199	其他农业农村支出	186.68	186.68						
21305	扶贫	32.1	32.1						

2130506	社会发展	6.5	6.5						
2130599	其他扶贫支出	25.6	25.6						
21307	农村综合改革	169	169						
2130701	对村级一事一议的补助	39	39						
2130706	对村集体经济组织的补助	130	130						
21399	其他农林水支出	80	80						
2139999	其他农林水支出	80	80						
221	住房保障支出	0.2	0.2						
22101	保障性安居工程支出	0.2	0.2						
2210105	农村危房改造	0.2	0.2						
224	灾害防治及应急管理支出	43	43						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43	43						
2240703	自然灾害救灾补助	43	43						

229	其他支出	41	41						
22960	彩票公益金安排的支出	41	41						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41	41						
234	抗疫特别国债安排的支出	17	17						
23401	基础设施建设	17	17						
2340103	粮食安全	17	17						

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		3026.13	1075.90	1950.23			
201	一般公共服务支出	1482.99	1075.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1482.99	1075.90				
2010301	行政运行	1075.90	1075.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.06		406.06			

20105	统计信息事务	1.03		1.03			
2010505	专项统计业务	1.03		1.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	13		13			
20701	文化和旅游	8		8			
2070199	其他文化和旅游支出	8		8			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7		7			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7		7			
208	社会保障和就业支出	208.52		208.52			
20802	民政管理事务	137.10		137.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	10		10			
2080299	其他民政管理事务支出	127.1		127.1			
20808	抚恤	54.70		54.70			
2080805	义务兵优待	54.70		54.70			
20810	社会福利	16.72		16.72			
2081099	其他社会福利支出	16.72		16.72			
210	卫生健康支出	9		9			
21004	公共卫生	9		9			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9		9			
211	节能环保支出	17		17			

21104	自然生态保护	17		17			
2110402	农村环境保护	17		17			
212	城乡社区支出	477.97		477.97			
21203	城乡社区公共设施	339.85		339.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.85		339.85			
21205	城乡社区环境卫生	40.45		40.45			
2120501	城乡社区环境卫生	40.45		40.45			
21299	其他城乡社区支出	97.67		97.67			
2129901	其他城乡社区支出	97.67		97.67			
213	农林水支出	716.46		716.46			
21301	农业农村	435.36		435.36			
2130122	农业生产发展	110.13		110.13			
2130124	农村合作经济	138.54		138.54			
2130199	其他农业农村支出	186.68		186.68			
21305	扶贫	32.1		32.1			
2130506	社会发展	6.5		6.5			
2130599	其他扶贫支出	25.6		25.6			
21307	农村综合改革	169		169			
2130701	对村级一事一议的补助	39		39			
2130706	对村集体经济组织的补助	130		130			

21399	其他农林水支出	80		80			
2139999	其他农林水支出	80		80			
221	住房保障支出	0.2		0.2			
22101	保障性安居工程支出	0.2		0.2			
2210105	农村危房改造	0.2		0.2			
224	灾害防治及应急管理支出	43		43			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43		43			
2240703	自然灾害救灾补助	43		43			
229	其他支出	41		41			
22960	彩票公益金安排的支出	41		41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41		41			
234	抗疫特别国债安排的支出	17		17			
23401	基础设施建设	17		17			
2340103	粮食安全	17		17			

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	2968.13	1. 一般公共服务支出	1482.99	1482.99		
2. 政府性基金预 算财政拨款	58	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	13	13		
		8. 社会保障和就业支出	208.52	208.52		
		9. 卫生健康支出	9	9		
		10. 节能环保支出	17	17		
		11. 城乡社区支出	477.97	477.97		
		12. 农林水支出	716.46	716.46		
		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	0.2	0.2		
		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	43	43		
		23. 其他支出	41		41	
		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	17		17	
本年收入合计	3026.13	本年支出合计	3026.13	2968.13	58	
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3026.13	支出总计	3026.13	2968.13	58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2968.13	1075.90	881.96	193.94	1892.23	
201	一般公共服务支出		1075.90	881.96	193.94	407.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1075.90	881.96	193.94	407.09	
2010301	行政运行		1075.90	881.96	193.94	407.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					406.06	
20105	统计信息事务					1.03	
2010505	专项统计业务					1.03	
207	文化旅游体育与传媒支出					13	
20701	文化和旅游					8	
2070199	其他文化和旅游支出					8	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					7	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					7	
208	社会保障和就业支出					208.52	
20802	民政管理事务					137.10	
2080208	基层政权建设和社区治理					10	

2080299	其他民政管理 事务支出					127.1	
20808	抚恤					54.70	
2080805	义务兵优待					54.70	
20810	社会福利					16.72	
2081099	其他社会福利 支出					16.72	
210	卫生健康支出					9	
21004	公共卫生					9	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理					9	
211	节能环保支出					17	
21104	自然生态保护					17	
2110402	农村环境保护					17	
212	城乡社区支出					477.97	
21203	城乡社区公共 设施					339.85	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出					339.85	
21205	城乡社区环境 卫生					40.45	
2120501	城乡社区环境 卫生					40.45	
21299	其他城乡社区 支出					97.67	
2129901	其他城乡社区 支出					97.67	
213	农林水支出					716.46	
21301	农业农村					435.36	
2130122	农业生产发展					110.13	
2130124	农村合作经济					138.54	
2130199	其他农业农村 支出					186.68	

21305	扶贫					32.1	
2130506	社会发展					6.5	
2130599	其他扶贫支出					25.6	
21307	农村综合改革					169	
2130701	对村级一事一议的补助					39	
2130706	对村集体经济组织的补助					130	
21399	其他农林水支出					80	
2139999	其他农林水支出					80	
221	住房保障支出					0.2	
22101	保障性安居工程支出					0.2	
2210105	农村危房改造					0.2	
224	灾害防治及应急管理支出					43	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					43	
2240703	自然灾害救灾补助					43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1075.90	648.88	427.02	
301	工资福利支出	648.88	648.88		
30101	基本工资	126	126		
30102	津贴补贴	189	189		
30103	奖金	135	135		
30106	伙食补助费	53.04	53.04		
30107	绩效工资	25.12	25.12		
30112	其他社会保障缴 费	87.47	87.47		
30113	住房公积金	33.26	33.26		
302	商品和服务支出			193.94	
30201	办公费			82.05	
30202	印刷费			8.2	
30205	水费			9.5	
30206	电费			4.5	
30207	邮电费			7	
30208	取暖费			16	
30211	差旅费			9.92	
30215	会议费			4.48	
30216	培训费			1.96	
30217	公务接待费			3.48	
30226	劳务费			5	
30231	公务用车运行维 护费			3.9	

30239	其他交通费用			5.17	
30299	其他商品和服务支出			32.77	
303	对个人和家庭的补助			233	
30305	生活补助			1	
30310	个人农业生产补贴			232	

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	7	8	
预算数	3.48		3.48	3.9		3.9	4.48	1.96
决算数	3.48		3.48	3.9		3.9	4.48	1.96

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			58				
229	其他支出		41	41		41	
22960	彩票公益金 安排的支出		41	41		41	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		41	41		41	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		17	17		17	
23401	基础设施建 设		17	17		17	
2340103	粮食安全		17	17		17	

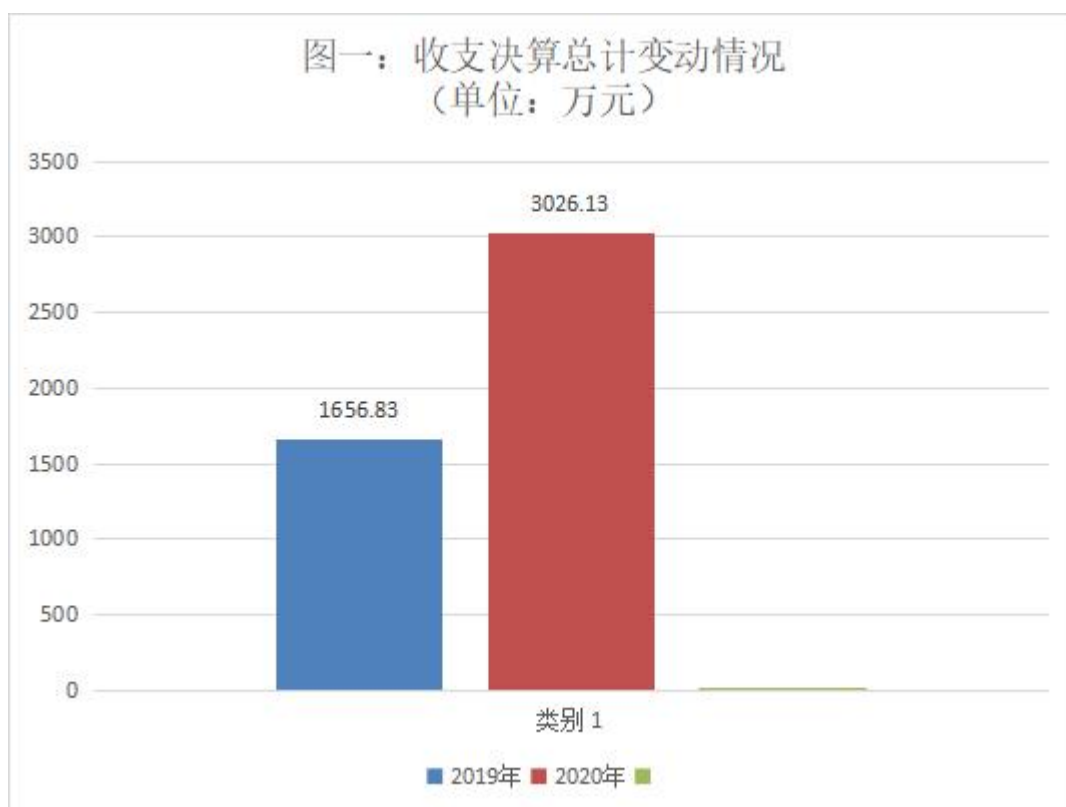
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(1) 2020 年度本部门收入共计 3026.13 万元，较上年增加 1369.3 万元，增加 45.2%，原因是原因是人员变化及项目增多。

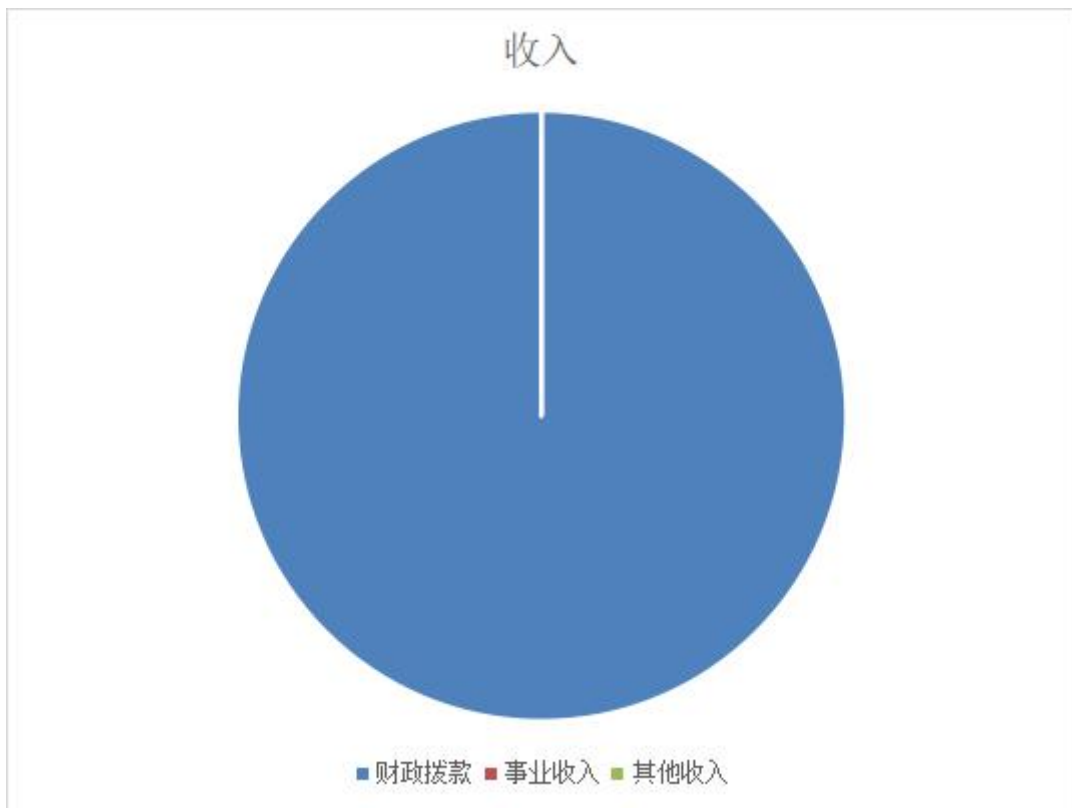
(2) 2020 年度本部门支出共计 3026.13 万元，较上年增加 1369.3 万元，增加 45.2%，原因是原因是人员变化及项目增多。



二、收入决算情况说明

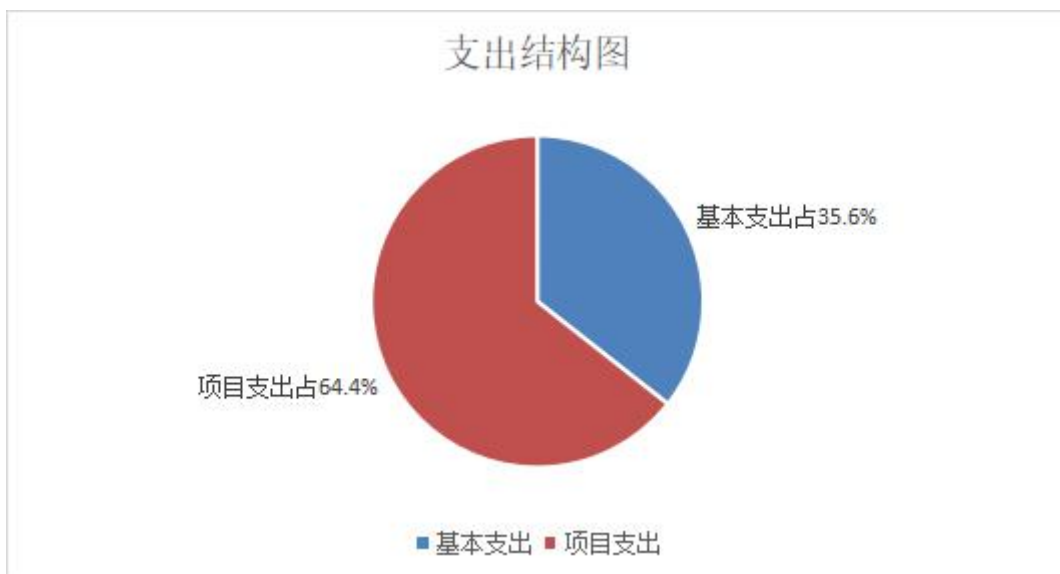
2020 年度部门总收入共计 3026.13 万元，其中财政拨款 3026.13 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0

万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

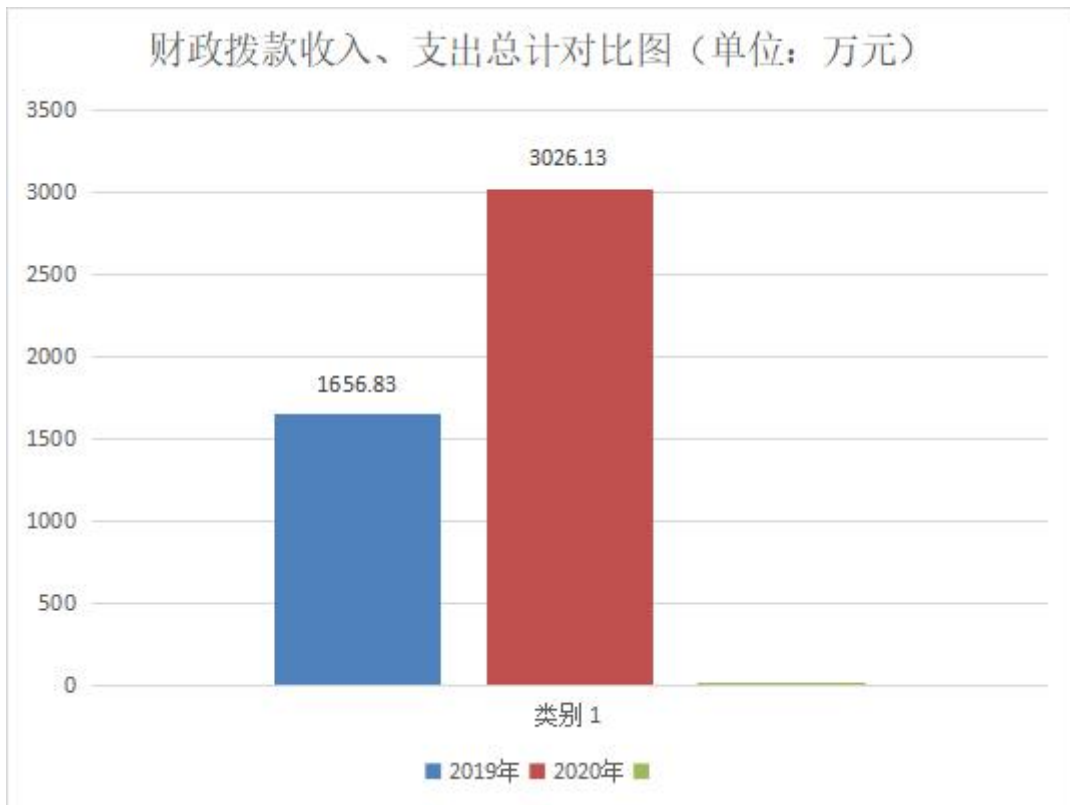
2020 年度部门总支出共计 3026.13 万元，其中基本支出 1075.90 万元，占总支出 35.6%；项目支出 1950.23 万元，占总支出 64.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本部门财政拨款收入共计 3026.13 万元，较上年增加 1369.3 万元，增加 45.2%，原因是原因是人员变化及项目增多。

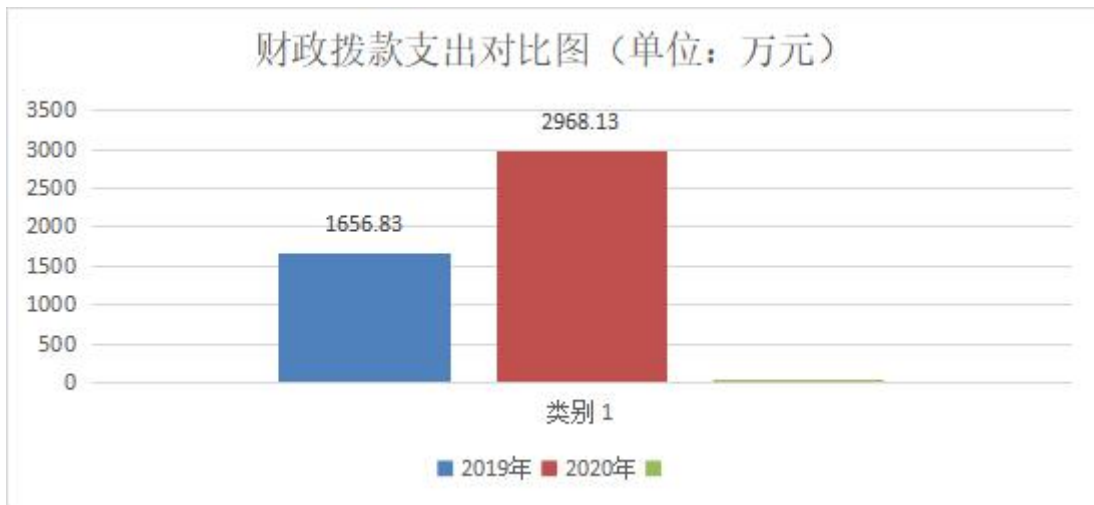
2、2020 年度本部门财政拨款支出共计 3026.13 万元，较上年增加 1369.3 万元，增加 45.2%，原因是原因是人员变化及项目增多。



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 2968.13 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1311.3 万元，增长 79%，主要原因是人员和项目的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2968.13 万元，支出决算为 2968.13 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）。

预算为 1075.90 万元，支出决算为 1075.90 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）。

预算为 406.06 万元，支出决算为 406.06 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（款）专项统计业务（项）。

预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 8 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（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算为 5 万元，支出决算为 5 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算为 127.1 万元，支出决算为 127.1 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）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为 54.70 万元，支出决算为 54.70 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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 17 万元，支出决算为 17 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）。

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算为 339.85 万元，支出决算为 339.85 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 40.45 万元，支出决算为 40.45 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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 97.67 万元，支出决算为 97.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 110.13 万元，支出决算 110.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算为 138.54 万元，支出决算为 138.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 186.68 万元，支出决算为 186.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 25.6 万元，支出决算为 25.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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）。

预算为 130 万元，支出决算为 130 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）。

预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）对其他农林水支出（项）。

预算为 80 万元，支出决算为 80 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）

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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）

预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 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）

预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1075.90万元，包括：人员经费支出648.88万元和公用经费支出427.02万元。

人员经费1075.90万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资126万元，津贴补贴189万元，奖金135万元，伙食补助费53.04万元，绩效工资25.12万元，其他社会保障缴费87.47万元，住房公积金33.26万元，生活补助1万元，个人农业生产补贴232万元。

公用经费427.02万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费82.05万元，电费4.5万元，水费9.5万元，印刷费8.2万元，邮电费7万元，差旅费9.92万元，取暖费16万元，会议费4.48万元，培训费1.96万元，公务接待费3.48万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费3.9万元，其他交通费用32.77万元。

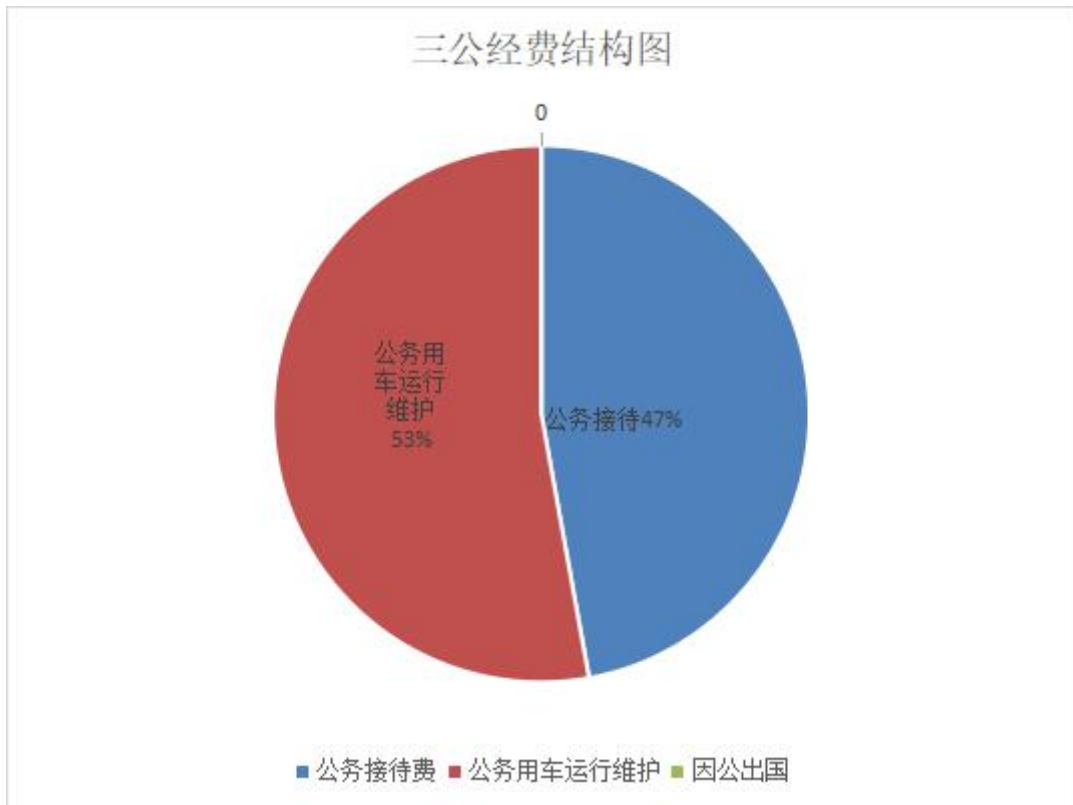
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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7.38万元，支出决算为7.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。要原因是根据预算执行，未超出；决算数较上年决算数持平，主要原因是根据预算执行，未超出。

（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3.9万元，占52.85%；公务接待费支出决算3.48万元，占47.15%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是没有因公出国（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（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是没有购置车辆。

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3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是根据预算执行，未超出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是根据预算执行，未超出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是根据预算执行，未超出；决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是根据预算执行，未超出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是根据预算执行，未超出；决算数较上年培训费决算数持平，主要原因是根据预算执行，未超出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.48万元，支出决算为4.48万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要

原因是根据预算执行，未超出；决算数较上年会议费决算数持平，主要原因是根据预算执行，且该项支出持续存在。

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58万元，支出决算为58万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是根据预算执行，未超出；决算数较上年决算数持平，主要原因是根据预算执行。

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193.94万元，支出决算为193.94万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是根据预算执行；决算数较上年决算数持平，主要原因是根据预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共28万元，其中政府采购货物类支出28万元。

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 58 个，共涉及资金 1892.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.75%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96%。

（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维修改造、专项购置、基础设施建设、奖补资金、道路建设等 58 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：办公楼维修改造项目自评得分 100 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：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼维修改造						
主管部门及代码					实施单位			
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	办公楼维修改造				已完成项目 100%			
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、修缮面积	1567.02 平方米	完成	10	10	
		质量指标	办公楼维修改造	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	正在推进	10	10	
		成本指标	项目成本	120 万 元	120 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	乡村交流	得以提 升	得以提升	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大 群众满意 度	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 鱼河崌集镇提升改造工程绩效自评综述：鱼河崌集镇提升改造工程自评得分 100 分。项目全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	鱼河崌集镇提升改造工程
------	-------------

主管部门及代码				实施单位				
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	103	103	103	10	100%	10	
	其中：财政拨款	103	103	103	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鱼河崮集镇提升改造工程			已完成项目 100%				
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	集镇道路水泥硬化	完成	1 条	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	103 万 元	103 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	乡村建设	得以提 升	得以提升	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大 群众满意 度	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 白家沟村文化广场建设项目绩效自评综述：白家沟村文化广场建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	白家沟村文化广场建设						
主管部门及代码				实施单位			
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—

		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	白家沟村文化广场建设				已完成项目 100%			
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	建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	白家沟村文化广场建设	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	乡村建设	得以提升	得以提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 幸福院建设及启动建设项目绩效自评综述：幸福院建设及启动建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	幸福院建设及启动建设项目							
主管部门及代码				实施单位				
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	幸福院建设及启动建设项目				已完成项目 100%			
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、修缮面积	2121.02平方米	2121.02平方米	10	10	
	质量指标	幸福院建设及启动建设项目	完成	完成	20	20	
	时效指标	完成时间	2020年	完成	10	10	
	成本指标	项目成本	12万元	12万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	幸福院建设	得以提升	得以提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 梅家畔村文化广场建设项目绩效自评综述：梅家畔村文化广场建设项目自评得分 100 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：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		梅家畔村文化广场建设项目						
主管部门及代码					实施单位			
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%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	梅家畔村文化广场建设项目			已完成项目 100%				
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	修建面积	3201.02平方米	3201.02平方米	10	10	
		质量指标	梅家畔村文化广场建设项目	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	完成	10	10	
成本指标		项目成本	30万元	30万元	10	10		

效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	乡村建设	得以提升	得以提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 集镇外立面建设项目绩效自评综述：集镇外立面建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.79 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		集镇外立面建设						
主管部门及代码					实施单位			
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	14.79	14.79	14.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.79	14.79	14.79	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	集镇外立面建设			已完成项目 100%				
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、修缮面积	1478.02 平方米	1478.02 平方米	10	10	
		质量指标	集镇外立面建设	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	14.79 万元	14.79 万元	10	10	
效益	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15		

		可持续影响指标	幸福院建设	得以提升	得以提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 白家沟亮化项目绩效自评综述：白家沟亮化项目自评得分 100 分。项目全年预算 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		白家沟亮化项目						
主管部门及代码					实施单位			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	白家沟亮化项目			已完成项目 100%				
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	数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	白家沟亮化项目	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
可持续影响指标		幸福院建设	得以提升	得以提升	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8. 高家崙李甫沟道路改造项目资金绩效自评综述：高家崙李甫沟道路改造项目资金自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		高家崙李甫沟道路改造项目资金						
主管部门及代码					实施单位			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	高家崙李甫沟道路改造项目资金				已完成项目 100%			
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	数量	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	高家崙李甫沟道路改造项目资金	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	幸福院建设	得以提升	得以提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9. 付家畔组美化亮化工程项目绩效自评综述：付家畔组美化亮化工程项目自评得分 100 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：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		付家畔组美化亮化工程						
主管部门及代码					实施单位			
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%	10	
	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			
	付家畔组美化亮化工程				已完成项目 100%			
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	硬化道路	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	付家畔组美化亮化工程	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	乡村建设	得以提升	得以提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

10. 刘小沟村道路建设项目绩效自评综述：刘小沟村道路建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		刘小沟村道路建设						
主管部门及代码					实施单位			
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	10	10	10	8	95%	8	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	刘小沟村道路建设			已完成项目 100%				
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、修缮面积	3211.02 平方米	3211.02 平 方米	10	10	
		质量指标	刘小沟村道路建设	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	乡村建设	得以提 升	得以提升	15	12	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	9	提高广大 群众满意 度	
总分						97		

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. 岔上村公共活动场所建设项目绩效自评综述：岔上村公共活动场所建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		岔上村公共活动场所建设						
主管部门及代码					实施单位			
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	10	10	10	9	98%	9	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	岔上村公共活动场所建设			已完成项目 100%				
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	数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	岔上村公共活动场所建设	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	乡村建设	得以提升	得以提升	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度	
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。

12. 郭家湾村美化亮化工程项目绩效自评综述：郭家湾村美化亮化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		郭家湾村美化亮化工程						
主管部门及代码					实施单位			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	郭家湾村美化亮化工程			已完成项目 100%				
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	硬化道路	完成	1 个	10	10	
		质量指标	郭家湾村美化亮化工程	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	乡村建设	得以提升	得以提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大群众满意度	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

13. 小范地村亮化工程补助项目绩效自评综述：小范地村亮化工程补助项目自评得分 100 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：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小范地村亮化工程补助						
主管部门及代码					实施单位			
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	8	97%	8	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	小范地村亮化工程补助			已完成项目 100%				
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	数量	完成	1 个	10	10	
		质量指标	小范地村亮化工程补助	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	乡村建设	得以提升	得以提升	15	12	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大 群众满意 度	
总分							97	

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. 小范地村亮化工程补助项目绩效自评综述：小范地村亮化工程补助项目自评得分 100 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：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高家岭阵地改扩建补助资金						
主管部门及代码					实施单位			
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	9	98%	9
		其中：财政拨款	50	50	50	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	高家岭阵地改扩建补助资金				已完成项目 100%			
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	数量	完成	1 个	10	10	
		质量指标	高家岭阵地改扩建补助资金	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	乡村建设	得以提升	得以提升	15	13	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	提高广大 群众满意 度	
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 96 分。部门整体支出全年预算数 1892.23 万元，执行数 1892.23 万

元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，保证各科室的正常运转，完成了集镇提升改造工程，整合并持续推进乡村振兴建设，狠抓班子队伍能力锤炼，着力提升机关干部创业总体水平，充分发挥服务大局、统筹协调、参谋助手职能作用，推动“政策研究、深化改革、生态文明、督查督办、试验示范”五项职能工作不断取得新突破、迈上新台阶。

发现的问题及原因：1. 财务管理执行不够严格，内部控制制度不够完善，财政资金使用效率不够高。2. 加强财务人员与业务人员业务水平，发挥好财务人员与业务人员之间的协作关系，有效紧密的搞好财务与办公室工作。

下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高财务预算水平，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，加强预算执行与资金管理。3. 在今后的工作中我单位将加强业务人员的专业知识培训，提高财务人员业务专业能力，严格按照相关法律、法规和财务管理制度，加强资产管理，财务人员交接制度，使财政资金得到高效运转。

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	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	2	人员的变动，年末存在预算调整
		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	15	
	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	5	
	社会效益	3.5				效益影响率不明显	
	生态效益	3				效益影响率不明显	
		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	3	满意度为93%
总分					100		

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。