

附件

榆林市榆阳区岔河则乡人民政府 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展

3、负责本乡的民政、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。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

10、承办区上级部门交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，内设机构有：四站：经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心、退役军人服务站；六办：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

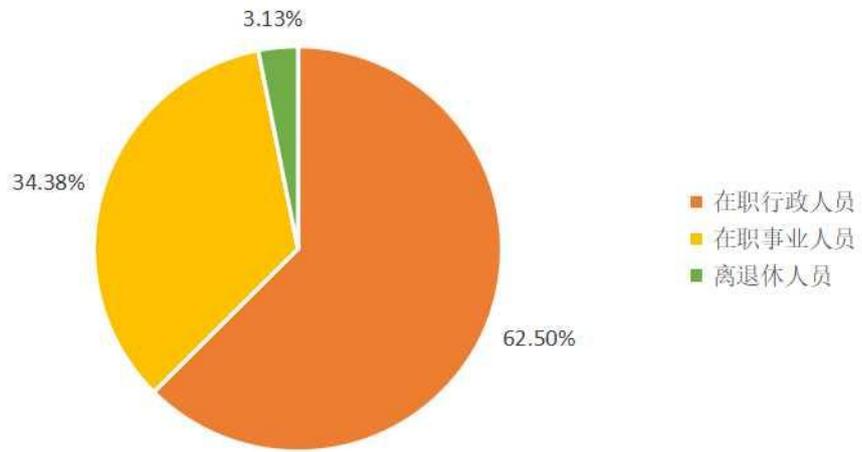
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岔河则乡人民政府本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 21 人、事业编制 11 人；实有人员 31 人，其中行政 20 人、事业 11 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 1 人。

人员情况图



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：榆阳区岔河则乡人民政府（本级）

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	2098.35	1. 一般公共服务支出	776.98
2. 政府性基金预算财政拨款	24.60	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	56.18
		9. 卫生健康支出	9.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	659.34
		12. 农林水支出	579.83
		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	1.60
		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	15.42
		23. 其他支出	24.60
		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	2122.95	本年支出合计	2122.95
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	2122.95	支出总计	2122.95

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：榆阳区岔河则乡人民政府（本级）

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		2122.95	2122.95						
201	一般公 共服务 支出	776.98	776.98						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	770.84	770.84						
2010301	行政运 行	643.71	643.71						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	127.13	127.13						
20105	统计信 息事务	6.14	6.14						
2010505	专项统 计业务	0.56	0.56						
2010507	专项普 查活动	5.58	5.58						
208	社会保 障和就 业支出	56.18	56.18						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事	0.94	0.94						

	务								
2080109	社会保险经办机构	0.94	0.94						
20802	民政管理事务	48.00	48.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00						
2080299	其他民政管理事务支出	38.00	38.00						
20808	抚恤	7.24	7.24						
2080805	义务兵优待	7.24	7.24						
210	卫生健康支出	9.00	9.00						
21004	公共卫生	9.00	9.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00						
212	城乡社区支出	659.34	659.34						
21203	城乡社区公共设施	466.03	466.03						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	466.03	466.03						
21205	城乡社区环境卫生	33.35	33.35						
2120501	城乡社区环境卫生	33.35	33.35						

	卫生								
21299	其他城乡社区支出	159.96	159.96						
2129901	其他城乡社区支出	159.96	159.96						
213	农林水支出	579.83	579.83						
21301	农业农村	247.63	247.63						
2130112	行业业务管理	5.87	5.87						
2130199	其他农业农村支出	241.76	241.76						
21302	林业和草原	209.70	209.70						
2130299	其他林业和草原支出	209.70	209.70						
21305	扶贫	0.50	0.50						
2130506	社会发展	0.50	0.50						
21307	农村综合改革	122.00	122.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	122.00	122.00						
221	住房保障支出	1.60	1.60						
22101	保障性安居工程支出	1.60	1.60						
2210105	农村危房改造	1.60	1.60						
224	灾害防治及应	15.42	15.42						

	急管理支出								
22401	应急管理事务	3.42	3.42						
2240199	其他应急管理支出	3.42	3.42						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00						
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00						
229	其他支出	24.60	24.60						
22960	彩票公益金安排的支出	24.60	24.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.60	24.60						

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：榆阳区岔河则乡人民政府（本级） 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		2122.95	643.71	1479.24			
201	一般公共服务支出	776.98	643.71	133.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.84	643.71	127.13			
2010301	行政运行	643.71	643.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.13		127.13			
20105	统计信息事务	6.14		6.14			
2010505	专项统计业务	0.56		0.56			
2010507	专项普查活动	5.58		5.58			
208	社会保障和就业支出	56.18		56.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94		0.94			
2080109	社会保险经办机构	0.94		0.94			
20802	民政管理事务	48.00		48.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	38.00		38.00			
20808	抚恤	7.24		7.24			
2080805	义务兵优待	7.24		7.24			
210	卫生健康支出	9.00		9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00			
212	城乡社区支出	659.34		659.34			
21203	城乡社区公共设施	466.03		466.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	466.03		466.03			
21205	城乡社区卫生	33.35		33.35			
2120501	城乡社区卫生	33.35		33.35			
21299	其他城乡社区支出	159.96		159.96			
2129901	其他城乡社区支出	159.96		159.96			
213	农林水支出	579.83		579.83			
21301	农业农村	247.63		247.63			
2130112	行业业务管理	5.87		5.87			
2130199	其他农业农村支出	241.76		241.76			
21302	林业和草原	209.70		209.70			
2130299	其他林业和草原支出	209.70		209.70			
21305	扶贫	0.50		0.50			
2130506	社会发展	0.50		0.50			
21307	农村综合改革	122.00		122.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	122.00		122.00			
221	住房保障支出	1.60		1.60			
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60			
2210105	农村危房改造	1.60		1.60			
224	灾害防治及应急管理支出	15.42		15.42			
22401	应急管理事务	3.42		3.42			
2240199	其他应急管理	3.42		3.42			

	支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00			
229	其他支出	24.60		24.60			
22960	彩票公益金安排的支出	24.60		24.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.60		24.60			

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：榆阳区岔河则乡人民政府（本级）

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	2098.35	1. 一般公共服务支出	776.98	776.98		
2. 政府性基金预算财政拨款	24.60	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				
		8. 社会保障和就业支出	56.18	56.18		
		9. 卫生健康支出	9.00	9.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	659.34	659.34		
		12. 农林水支出	579.83	579.83		
		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	1.60	1.60		
		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	15.42	15.42		
		23. 其他支出	24.60		24.60	
		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	2122.95	本年支出合计	2122.95	2098.35	24.60	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2122.95	支出总计	2122.95	2098.35	24.60	

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：榆阳区岔河则乡人民政府（本级）

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		2098.35	643.71	528.17	115.55	1454.64	
201	一般公共服务支出	776.98	643.71	528.17	115.55	133.27	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	770.84	643.71	528.17	115.55	127.13	
2010301	行政运行	643.71	643.71	528.17	115.55		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	127.13				127.13	
20105	统计信息事务	6.14				6.14	
2010505	专项统计业务	0.56				0.56	
2010507	专项普查活动	5.58				5.58	
208	社会保障和就业 支出	56.18				56.18	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.94				0.94	
2080109	社会保险经办机 构	0.94				0.94	
20802	民政管理事务	48.00				48.00	
2080208	基层政权建设和 社区治理	10.00				10.00	
2080299	其他民政管理事 务支出	38.00				38.00	
20808	抚恤	7.24				7.24	
2080805	义务兵优待	7.24				7.24	
210	卫生健康支出	9.00				9.00	
21004	公共卫生	9.00				9.00	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00				9.00	
212	城乡社区支出	659.34				659.34	
21203	城乡社区公共设施	466.03				466.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	466.03				466.03	
21205	城乡社区环境卫生	33.35				33.35	
2120501	城乡社区环境卫生	33.35				33.35	
21299	其他城乡社区支出	159.96				159.96	
2129901	其他城乡社区支出	159.96				159.96	
213	农林水支出	579.83				579.83	
21301	农业农村	247.63				247.63	
2130112	行业业务管理	5.87				5.87	
2130199	其他农业农村支出	241.76				241.76	
21302	林业和草原	209.70				209.70	
2130299	其他林业和草原支出	209.70				209.70	
21305	扶贫	0.50				0.50	
2130506	社会发展	0.50				0.50	
21307	农村综合改革	122.00				122.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	122.00				122.00	
221	住房保障支出	1.60				1.60	
22101	保障性安居工程支出	1.60				1.60	
2210105	农村危房改造	1.60				1.60	
224	灾害防治及应急管理支出	15.42				15.42	
22401	应急管理事务	3.42				3.42	

2240199	其他应急管理支出	3.42				3.42	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00				12.00	
2240703	自然灾害救灾补助	12.00				12.00	

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：榆阳区岔河则乡人民政府（本级）

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		643.71	528.17	115.55	
301	工资福利支出	446.57	446.57		
30101	基本工资	154.77	154.77		
30102	津贴补贴	47.48	47.48		
30103	奖金	146.69	146.69		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.98	32.98		
30109	职业年金缴费	16.68	16.68		
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.93	7.93		
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	25.40	25.40		
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30		
302	商品和服务支出	115.55		115.55	
30201	办公费	39.13		39.13	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30211	差旅费	13.00		13.00	
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	1.16		1.16	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30226	劳务费	15.00		15.00	

30228	工会经费	1.52		1.52	
30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34	
30239	其他交通费用	10.20		10.20	
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50	
303	对个人和家庭的补助	81.60	81.60		
30305	生活补助	2.52	2.52		
30310	个人农业生产补贴	79.08	79.08		

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：榆阳区岔河则乡人民政府（本级）

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	5.20		1.20	4.00		4.00	1.50	1.50
决算数	3.54		1.20	2.34		2.34	1.50	1.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

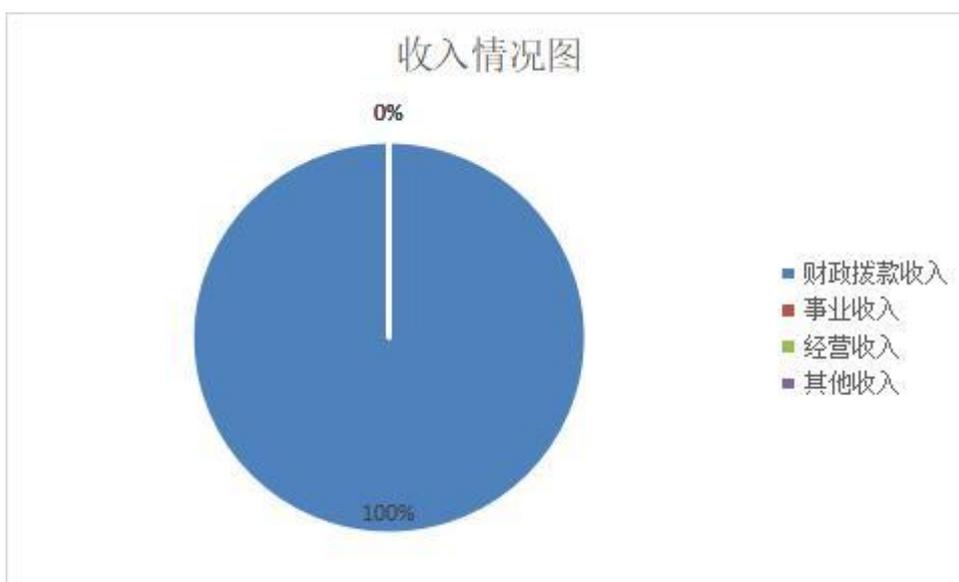
2020 年收入总体情况及比上年增加 1156.60 万元，增长 119.69%，增加主要原因是乡镇各类项目支出增加。

2020 年支出总体情况及比上年增加 1156.60 万元，增长 119.69%，增加主要原因是乡镇各类项目支出增加。



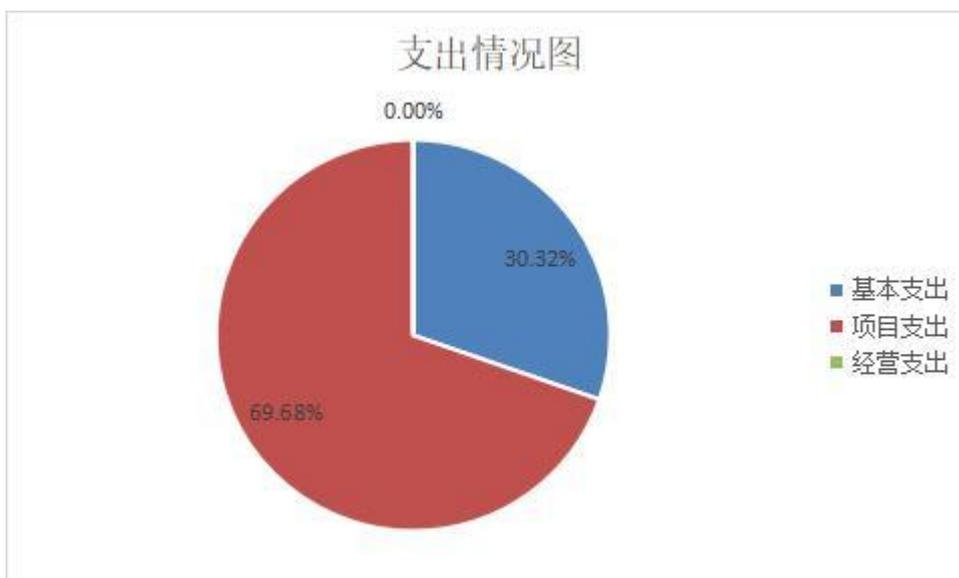
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2122.95 万元，其中：财政拨款收入 2122.95 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

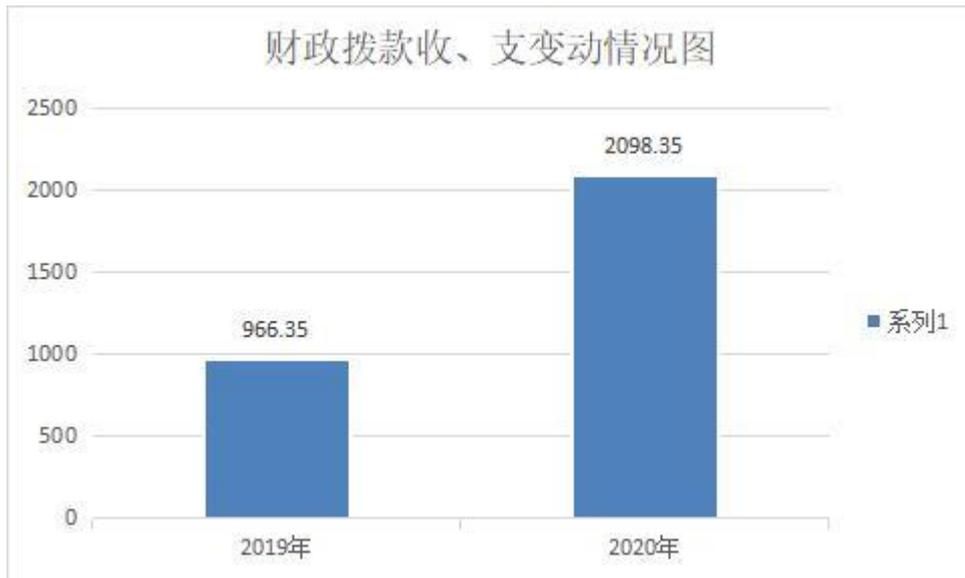
2020年支出合计2122.95万元，其中：基本支出643.71万元，占69.68%；项目支出1479.24万元，占30.32%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增加1132万元，增长117.14%，增加主要原因是乡镇各类项目支出增加。

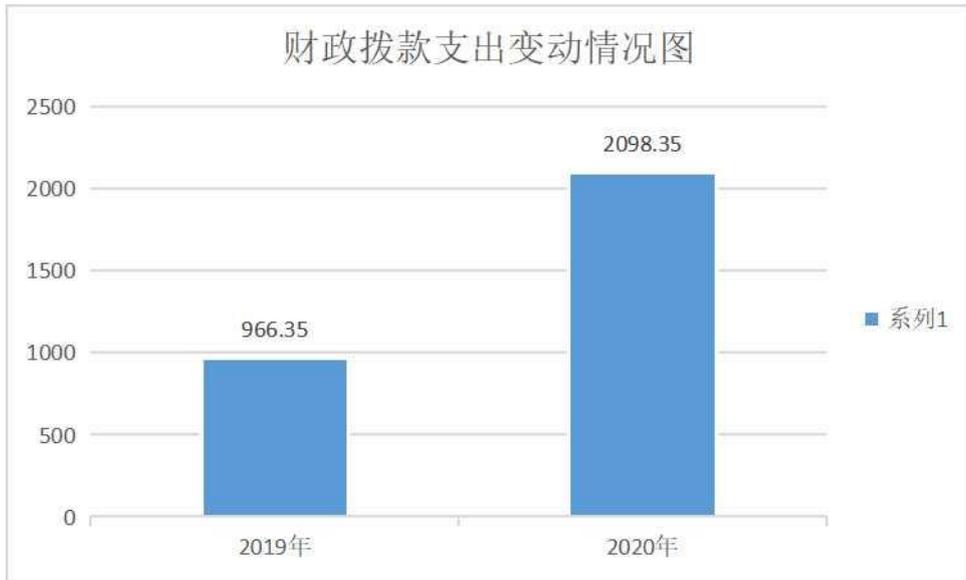
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增加1132万元，增长117.14%，增加主要原因是乡镇各类项目支出增加。



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2098.35万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加1132万元，增长117.14%，主要原因是乡镇各类项目支出增加。



(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 2098.35 万元，支出决算为 2098.35 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 643.71 万元，支出决算为 643.71 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 127.13 万元，支出决算为 127.13 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 0.56 万元,支出决算为 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(款)专项普查活动(项)。

预算为 5.58 万元,支出决算为 5.58 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

预算为 0.94 万元,支出决算为 0.94 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 38 万元,支出决算为 38 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 7.24 万元,支出决算为 7.24 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 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。

10. 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 466.03 万元，支出决算为 466.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 33.35 万元，支出决算为 33.35 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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 159.96 万元，支出决算为 159.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 241.76 万元，支出决算为 241.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算为 209.70 万元，支出决算为 209.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算为 122 万元，支出决算为 122 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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。

20. 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 12 万元，支出决算为 12 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 643.71 万元，包括：
人员经费支出 528.17 万元和公用经费支出 115.55 万元。

人员经费 528.17 万元，主要包括基本工资 154.77 万元，津贴补贴 47.48 万元，奖金 146.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.98，职业年金缴费 16.68，职工基本医疗保险缴费 7.93 万元，公务员医疗补助缴费 12.91 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 25.4 万元，其他工资福利支出 1.3 万元，生活补助 2.52 万元，个人农业生产补贴 79.08 万元。

公用经费 115.55 万元，主要包括办公费 39.13 万元，电费 10 万元，邮电费 10 万元，差旅费 13 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 1.5 万元，培训费 1.16 万元，公务接待费 1.2 万元，劳务费 15 万元，工会经费 1.52 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元，其他交通费用 10.2 万元，其他商品和服务支出 7.5 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

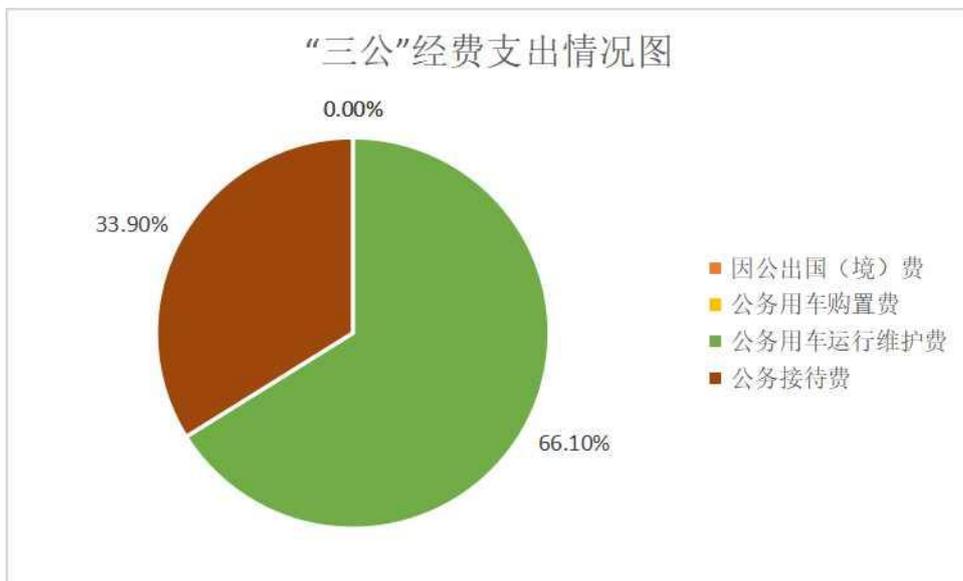
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 68.08%。决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是根据预算支出，未超出预算购买；决算数较上

年“三公”经费决算数减少 1.46 万元，主要原因是节省开支，该项支出减少。

（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 2.34 万元，占 66.10%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 33.90%。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，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4万元，支出决算为2.34万元，完成预算的58.5%，决算数较预算数减少，主要原因是根据预算支出，未超出预算购买；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少1.46万元，主要原因是节省开支，该项支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，274人次，预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，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1.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的77.33%，决算数较预算数减少0.34万元，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增加1.16万元，主要原因是与上年相比增加培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，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0万元，支出决算为24.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加24.6万元，主要原因是调整预算增加了政府性基金预算财政拨款该项收入；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加24.6万元，主要原因是调整预算增加了政府性基金预算财政拨款该项收入。

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90.99万元，支出决算为184.39万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加93.40万元，主要原因是根据预算增加调整导致；决算数较上年机关运行经费决算数增加79.48万元，主要原因是本年纳入新增项目较多，同时人员增多导致。

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100万元，其中政府采购货物类支出100万元（采购合同金额102.85万元，其中自筹资金2.85万元）、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%。

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 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1479.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.68%。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 24.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映维修改造、专项购置、基础设施建设、奖补资金、道路建设等 44 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡镇（办事处）谈话室建设项目绩效自评综述：乡镇（办事处）谈话室建设项目自评得分 92 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 5.095 万元，完成预算的 63.69%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 63.69%。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		乡镇（办事处）谈话室建设						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	8	8	5.095	10	63.69%	8
		其中：财政拨款	8	8	5.095	—	63.69%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乡镇谈话室建设			已完成项目 63.69%				
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	谈话室建设	完成	持续进行	20	18	跨年项目 继续推进
		时效指标	完成时间	2020 年	正在推进	10	10	
		成本指标	项目成本	8 万元	5.095 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	63.69%	15	12	跨年项目 继续推进
		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	9	提高广大 群众满意 度	
总分						92		

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. 全区第四批“党建强、产业兴”示范党支部项目绩效自评综述：全区第四批“党建强、产业兴”示范党支部项目自评得分98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：实现“党建强、产业兴”示范党支部。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		全区第四批“党建强、产业兴”示范党支部						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现“党建强、产业兴”示范党支部			实现“党建强、产业兴”示范党支部				
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	涉及村数	1个	1个	10	10	
		质量指标	示范党支部建设	完成	已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	15	15	
		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	党建强、产业兴的目标	更进一步	更进一步	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	98%	96%	10	8	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。

3. 基层党建规划建设和升级改造专项经费项目绩效自评综述：基层党建规划建设和升级改造专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现什它汗村社区活动场所规范建设。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		基层党建规划建设和升级改造专项经费						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现什它汗村社区活动场所规范建设				实现什它汗村社区活动场所规范建设			
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	涉及村个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	村活动场所建设	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	6 万元	6 万元	5	5	
	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	群众业余生活	更加丰富	更加丰富	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	8	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。

4. 白河庙村通村组道路硬化及集镇基础设施建设项目绩效自评综述：白河庙村通村组道路硬化及集镇基础设施建设项目自评得分 97 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成白河庙村通村组道路硬化及集镇基础设施建设。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		白河庙村通村组道路硬化及集镇基础设施建设						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	42	42	42	10	100%	10
		其中：财政拨款	42	42	42	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成白河庙村通村组道路硬化及集镇基础设施建设				完成白河庙村通村组道路硬化及集镇基础设施建设			
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	涉及村个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	道路及基础设施建设	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	42 万元	42 万元	5	5	
	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	交通出行	更加方便	更加方便	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	95%	10	7	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。

5. 党政视频会议系统专项经费项目绩效自评综述：党政视频会议系统专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.24 万元，执行数 4.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装党政视频会议系统完成。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		党政视频会议系统专项经费						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	4.24	4.24	4.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.24	4.24	4.24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装党政视频会议系统完成			安装党政视频会议系统完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	党政视频会议系统	使用良好	使用良好	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	4.24 万元	4.24 万元	5	5	
	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	工作中互联网覆盖率	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%	95%	10	8	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。

6. 更新办公楼维修改造资金项目绩效自评综述：更新办公楼维修改造资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.39 万元，执行数 9.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修改造岔河则乡人民政府办公楼完成。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		更新办公楼维修改造资金						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	9.39	9.39	9.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.39	9.39	9.39	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造岔河则乡人民政府办公楼完成			维修改造岔河则乡人民政府办公楼完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	办公楼改造	正常使 用	正常使用	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	9.39 万 元	9.39 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	乡镇工作开展	得以保 障	得以保障	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	干部满意度	96%	95%	10	8	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。

7. 标准化创业中心建设专项资金项目绩效自评综述：标准化

创业中心建设专项资金项目自评得分 91 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.49 万元，完成预算的 49.81%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，完成项目 49.81%。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		标准化创业中心建设专项资金						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	5	5	2.49	10	49.81%	9	
	其中：财政拨款	5	5	2.49	—	49.81%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成标准化创业中心建设			截止 2020 年底，完成项目 49.81%				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	标准化创业中心	完成建设	建设中	20	18	跨年项目正在建设
		时效指标	完成时间	2020 年	正在推进	15	14	跨年项目正在建设
		成本指标	项目成本	5 万元	2.49 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	49.81%	15	12	跨年项目正在建设
		可持续影响指标	就业创业工作开展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	95%	10	8	提高广大群众满意度	
总分							91	

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. 政府维修项目绩效自评综述：政府维修项目自评得分 92

分。项目全年预算数 50 万元，执行数 31.91 万元，完成预算的 63.81%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，完成项目的 63.81%。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		政府维修						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	31.91	10	63.81%	9	
	其中：财政拨款	50	50	31.91	—	63.81%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府修缮完成并达标，开始正常使用			截止 2020 年底，完成项目的 63.81%				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	政府修缮	完成并 使用	正在建设	20	18	跨年项目 正在建设
		时效指标	完成时间	2020 年	正在推进	10	9	跨年项目 正在建设
		成本指标	项目成本	50 万元	31.91 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	63.81%	15	13	跨年项目 正在建设
		可持续影响 指标	政府工作开展	得以保 障	得以保障	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	8	提高广大 群众满意 度	
总分							92	

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. 农村社区 2019 年“以奖代补资金”项目绩效自评综述：

农村社区 2019 年“以奖代补资金”项目自评得分 98 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：以奖代补资金发放完成。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		农村社区 2019 年“以奖代补资金”						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以奖代补资金发放完成			以奖代补资金发放完成				
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	涉及村数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	以奖代补资金发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	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	基层人员积极性	得以提升	得以提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	98%	96%	10	8	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。

10. 农村幸福院项目绩效自评综述：农村幸福院项目自评得分 97 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：农村幸福院建设完成。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		农村幸福院						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	38	38	38	38	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村幸福院建设完成				农村幸福院建设完成			
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	涉及村数	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	农村幸福院建设	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	38 万元	38 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	村民幸福感	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%	96%	10	7	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. 办公楼改造维修工程项目绩效自评综述：办公楼改造维修工程项目自评得分 97 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：办公楼维

修改造完成。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		办公楼改造维修工程						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼维修改造完成			办公楼维修改造完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	办公楼维修改造	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	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	干部工作持续性	得以保持	得以保持	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

12. 集镇农贸市场及公厕提升改造项目绩效自评综述：集镇农贸市场及公厕提升改造项目自评得分 97 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集镇农贸市场及公厕提升改造完成。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		集镇农贸市场及公厕提升改造						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：财政拨款	230	230	230	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集镇农贸市场及公厕提升改造完成				集镇农贸市场及公厕提升改造完成			
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	农贸市场及公厕改造	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	230 万 元	230 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	乡镇人居环境改造	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%	96%	10	7	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。

13. 岔河则乡基础设施建设补助项目绩效自评综述：岔河则乡基础设施建设补助项目自评得分 91 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 62.63 万元，完成预算的 62.63%。项目绩效目标

完成情况：集镇农贸市场及公厕提升改造正在进行，完成项目的62.63%。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		岔河则乡基础设施建设补助						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	62.63	10	62.63%	9	
	其中：财政拨款	100	100	62.63	—	62.63%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集镇基础设施改造完成			集镇基础设施改造正在进行，完成项目的62.63%				
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	涉及乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	基础设施建设	完成	正在推进	20	18	跨年项目正在推进
		时效指标	完成时间	2020年	持续进行	10	10	
		成本指标	项目成本	100万元	62.63万元	10	8	跨年项目正在推进
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	62.63%	15	14	跨年项目正在推进
		可持续影响指标	乡镇基础设施	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	7	提高广大群众满意度	
总分							91	

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. 白河庙村道路亮化项目绩效自评综述：白河庙村道路亮化项目自评得分97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：白河庙村道路

亮化验收合格，正常使用。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		白河庙村道路亮化						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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%	10	
	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				
	白河庙村道路亮化验收合格，正常使用			白河庙村道路亮化验收合格，正常使用				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	道路亮化	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	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	乡村道路亮化工程	进一步 推进	进一步推 进	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

15. 2020 年美丽农居建设和旧居改造项目绩效自评综述：

2020 年美丽农居建设和旧居改造项目自评得分 98 分。项目全年预算数 51.6 万元，执行数 51.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美丽农居建设和旧居改造验收合格。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		2020 年美丽农居建设和旧居改造						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	51.6	51.6	51.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	51.6	51.6	51.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美丽农居建设和旧居改造验收合格			美丽农居建设和旧居改造验收合格				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	农居改造	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	51.6 万 元	51.6 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	村容村貌和人居 环境	得以改 善	得以改善	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	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。

16. 废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目绩效自评综述：废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目自评得分 98 分。项目全年预算数 81.80 万元，执行数 81.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆

除费用发放完成。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		废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用							
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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		81.8	81.8	81.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		81.8	81.8	81.8	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用发放完成				废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用发放完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	资金及费用发放	完成	已完成	20	20		
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10		
		成本指标	项目成本	81.8 万 元	81.8 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	村容村貌和人居 环境及住房安全	得以改 善	得以改善	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	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。

17. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：农村人居环境整治项目自评得分 98 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境整治工作经费和奖补资金发放完成。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		农村人居环境整治							
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府				
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		135	135	135	10	100%	10
		其中：财政拨款		135	135	135	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村人居环境整治工作经费和奖补资金发放完成				农村人居环境整治工作经费和奖补资金发放完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	资金发放	完成	已完成	20	20		
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10		
		成本指标	项目成本	135 万元	135 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	人居环境	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	8	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。

18. 农村人居环境整治示范村奖补项目绩效自评综述：农村人居环境整治示范村奖补项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境整治示范村奖补资金发放完成。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		农村人居环境整治示范村奖补						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境整治示范村奖补资金发放完成			农村人居环境整治示范村奖补资金发放完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	5 万元	5 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	人居环境建设积 极性	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	8	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。

19. 7-12 月农村人居环境整治环卫长效机制专项奖补资金项目绩效自评综述：7-12 月农村人居环境整治环卫长效机制专项奖补资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 19.96 万元，执行数 19.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：7-12 月农村人居环境整治环卫长效机制专项奖补资金发放完成。

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		7-12月农村人居环境整治环卫长效机制专项奖补资金							
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府				
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		19.96	19.96	19.96	10	100%	10
		其中：财政拨款		19.96	19.96	19.96	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	7-12月农村人居环境整治环卫长效机制专项奖补资金 发放完成				7-12月农村人居环境整治环卫长效机制专项 奖补资金发放完成				
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	涉及乡镇	1个	1个	10	10		
		质量指标	专项奖补资金发 放	完成	已完成	20	20		
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10		
		成本指标	项目成本	19.96 万元	19.96万元	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	人居环境整治长 效性	得以保 持	得以保持	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	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。

20. 一户一田项目绩效自评综述：一户一田项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.87 万元，执行数 5.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一户一田奖补资金发放完成。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		一户一田							
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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		5.87	5.87	5.87	10	100%	10
		其中：财政拨款		5.87	5.87	5.87	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一户一田奖补资金发放完成				一户一田奖补资金发放完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	专项奖补资金发 放	完成	已完成	20	20		
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10		
		成本指标	项目成本	5.87 万 元	5.87 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	农村经营规范性	进一步 提升	进一步 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	8	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。

21. 大漠蔬菜专项资金项目绩效自评综述：大漠蔬菜专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 77.35 万元，执行数 77.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大漠蔬菜项目验收合格，专项资金发放完成。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		大漠蔬菜专项资金						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	77.35	77.35	77.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	77.35	77.35	77.35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大漠蔬菜项目验收合格，专项资金发放完成			大漠蔬菜项目验收合格，专项资金发放完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	建设达标率符合标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	77.35 万元	77.35 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进农民增收	20%	20%	10	10	
		社会效益指标	大漠蔬菜种植面积增长率	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	扶持项目持续性	得以保持	得以保持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	98%	97%	10	8	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。

22. 大漠蔬菜（设施蔬菜）产业项目绩效自评综述：大漠蔬菜（设施蔬菜）产业项目自评得分 98 分。项目全年预算数 67.2 万元，执行数 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大漠蔬菜（设施蔬菜）产业建设完成。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		大漠蔬菜（设施蔬菜）产业						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	67.2	67.2	67.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	67.2	67.2	67.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大漠蔬菜（设施蔬菜）产业建设完成			大漠蔬菜（设施蔬菜）产业建设完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	建设达标率符合标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	67.2 万 元	67.2 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民收入水平	得以提 高	得以提高	15	15	
		可持续影响 指标	扶持项目持续性	得以保 持	得以保持	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民种植户满意 度	98%	97%	10	8	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。

23. 厕所建设项目绩效自评综述：厕所建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56.5 万元，执行数 56.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：厕所建设完成。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		厕所建设						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	56.5	56.5	56.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	56.5	56.5	56.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	厕所建设完成			厕所建设完成				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程/机械	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	56.5 万 元	56.5 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会 指标	无害化处理，卫 生健康意识提升	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	日常卫生习惯	得以改 善	得以改善	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	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。

24. 排则湾村集中养殖小区建设项目绩效自评综述：排则湾村集中养殖小区建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30.24 万元，执行数 30.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：排则湾村集中养殖小区建设完成。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		排则湾村集中养殖小区建设						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	30.24	30.24	30.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.24	30.24	30.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	排则湾村集中养殖小区建设完成				排则湾村集中养殖小区建设完成			
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	养殖小区建设	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	30.24 万元	30.24 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	乡村产业发展	逐步壮 大	逐步壮大	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民养殖户满意 度	98%	97%	10	8	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。

25. 农村厕所革命整村推进中央财政补贴资金项目绩效自评

综述：农村厕所革命整村推进中央财政补贴资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.48 万元，执行数 10.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现农村厕所革命整村

推进。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		农村厕所革命整村推进中央财政补贴资金						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	10.48	10.48	10.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.48	10.48	10.48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现农村厕所革命整村推进			实现农村厕所革命整村推进				
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	户厕建设数量	111 座	111 座	10	10	
		质量指标	改厕质量合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	10.48 万元	10.48 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会 指标	粪污无害化处理 普及率	≥85%	≥85%	10	10	
		生态指标	完成粪污无害化 处理和资源化利 用	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	厕所革命长效管 护机制	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	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。

26. 优质饲养草产业项目绩效自评综述：优质饲养草产业项目自评得分 98 分。项目全年预算数 209.7 万元，执行数 209.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优质饲草产

业建设。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		优质饲养草产业						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	209.7	209.7	209.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	209.7	209.7	209.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优质饲草产业建设				优质饲草产业建设			
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	饲草产业	优质	优质	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	209.7 万元	209.7 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	乡村产业发展	逐步壮 大	逐步壮大	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	农户满意度	98%	97%	10	8	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。

27. 边缘户资产收益扶贫资金项目绩效自评综述：边缘户资产收益扶贫资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：边缘户资产收益扶贫资金发放到位。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		边缘户资产收益扶贫资金						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	边缘户资产收益扶贫资金发放到位			边缘户资产收益扶贫资金发放到位				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	扶贫资金发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	0.5 万元	0.5 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	扶贫工作开展	得到更大支持	得到更大支持	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	边缘户满意度	98%	97%	10	8	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。

28. 农机具购置项目绩效自评综述：农机具购置项目自评得分 97 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：农机具购置完成，正常使用。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		农机具购置						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府			
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%	10	
	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				
	农机具购置完成，正常使用			农机具购置完成，正常使用				
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	涉及村数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	农机具购置	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	100 万 元	100 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	农业工作	进一步 保障	进一步保 障	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	农户满意度	98%	96%	10	7	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。

29. 一事一议道路项目绩效自评综述：一事一议道路项目自评得分 97 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一事一议道路验收合格，可使用。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	一事一议道路
------	--------

主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位		榆阳区岔河则乡人民政府		
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	22	22	22	10	100%	10
		其中：财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一事一议道路验收合格，可使用				一事一议道路验收合格，可使用			
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	涉及村数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	一事一议道路	验收合 格	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	22 万元	22 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	道路基础设施建 设	得到提 升	得到提升	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

30. 危房改造项目绩效自评综述：危房改造项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村危房改造完成，验收合格。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	危房改造		
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府	实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府

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		1.6	1.6	1.6	10	100%	10
	其中：财政拨款		1.6	1.6	1.6	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村危房改造完成，验收合格			农村危房改造完成，验收合格				
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	涉及户数	32户	32户	10	10	
		质量指标	危房改造	验收合格	已使用	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	1.6万元	1.6万元	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	农户住房安全	得到改善	得到改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

31. 农村幸福院建设项目绩效自评综述：农村幸福院建设项目自评得分 97 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村幸福院建设完成。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	农村幸福院建设						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村幸福院建设完成				农村幸福院建设完成			
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	涉及村数	3个	3个	10	10	
		质量指标	幸福院建设	验收合格	已使用	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	24万元	24万元	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	群众幸福感	提升	提升	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

32. 爱心超市项目绩效自评综述：爱心超市项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：爱心超市建设完成。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	爱心超市						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—

		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	爱心超市建设完成				爱心超市建设完成			
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	涉及个数	2个	2个	10	10	
		质量指标	爱心超市建设	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	0.6万元	0.6万元	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	便利性	提升	提升	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

33. 2020 年 7-12 月乡镇环卫经费项目绩效自评综述：2020 年 7-12 月乡镇环卫经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 19.35 万元，执行数 19.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡村环境卫生干净整洁。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		2020 年 7-12 月乡镇环卫经费					
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	19.35	19.35	19.35	10	100%	10
	其中：财政拨款	19.35	19.35	19.35	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

		乡村环境卫生干净整洁			乡村环境卫生干净整洁			
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	涉及乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	保洁到位、垃圾清运及时	奖罚激励	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	19.35万元	19.35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	居民获得感95%以上	96%	10	10	
		生态效益指标	生态平衡	生活垃圾有效处理率达到90%以上	92%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	得到改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

34. 村代办员补贴项目绩效自评综述：村代办员补贴项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.94 万元，执行数 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村代办员补贴发放完成。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	村代办员补贴						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	0.94	0.94	0.94	10	100%

	其中：财政拨款	0.94	0.94	0.94	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村代办员补贴发放完成			村代办员补贴发放完成				
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	涉及村数	8个	8个	10	10	
		质量指标	补贴发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	0.94万元	0.94万元	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	代办员积极性	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

35. 全国第七次全国人口普查两员补助经费项目绩效自评综述：全国第七次全国人口普查两员补助经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全国第七次全国人口普查工作顺利完成。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	全国第七次全国人口普查两员补助经费						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10

	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全国第七次全国人口普查工作顺利完成				全国第七次全国人口普查工作顺利完成			
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	涉及村数	7个	7个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	统计行业发展	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	数据质量、统计工作水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

36. 中省自然灾害生活救灾资金项目绩效自评综述：中省自然灾害生活救灾资金项目自评得分 97 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：中省自然灾害生活救灾资金按规范发放到位。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	中省自然灾害生活救灾资金		
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府	实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府

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	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				
	中省自然灾害生活救灾资金按规范发放到位			中省自然灾害生活救灾资金按规范发放到位				
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	涉及乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	救灾资金到位	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	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	抵御灾害能力	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

37. 2020 年义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：2020 年义务兵家庭优待金项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7.24 万元，执行数 7.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年义务兵家庭优待金发放到位。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	2020 年义务兵家庭优待金						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	7.24	7.24	7.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.24	7.24	7.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年义务兵家庭优待金发放到位				2020年义务兵家庭优待金发放到位			
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	涉及人数	2个	2个	10	10	
		质量指标	优待金发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	7.24万 元	7.24万元	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	人员参军积极性	提升	提升	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

38. 脱贫攻坚普查工作经费项目绩效自评综述：脱贫攻坚普查工作经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.56 万元，执行数 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫攻坚普查工作顺利进行。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	脱贫攻坚普查工作经费						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	0.56	0.56	0.56	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.56	0.56	0.56	—	100%	—

		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	脱贫攻坚普查工作进行顺利				脱贫攻坚普查工作进行顺利			
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	涉及人数	2个	2个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	0.56万 元	0.56万元	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	普查工作持续开 展	得以保 持	得以保持	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

39. 安监专项经费和信息员补助项目绩效自评综述：安监专项经费和信息员补助项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.42 万元，执行数 3.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安监专项经费和信息员补助发放到位。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	安监专项经费和信息员补助						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	3.42	3.42	3.42	10	100%	10
	其中：财政拨款	3.42	3.42	3.42	—	100%	—

		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安监专项经费和信息员补助发放到位				安监专项经费和信息员补助发放到位			
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	涉及乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	3.42万 元	3.42万元	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	安全工作	持续进 行	持续进行	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

40. 第七次全国人口普查工作经费项目绩效自评综述：第七次全国人口普查工作经费项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.58 万元，完成预算的 29.2%。项目绩效目标完成情况：正在进行，已完成 29.2%。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		第七次全国人口普查工作经费					
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	2	2	0.58	10	29.2%	8
	其中：财政拨款	2	2	0.58	—	29.2%	—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

第七次全国人口普查工作经费发放到位					正在进行，已完成 29.2%			
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	29.2%	20	18	跨年项目正在推进
		时效指标	完成时间	2020 年	正在进行	10	9	跨年项目正在推进
		成本指标	项目成本	2 万元	0.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	29.2%	15	14	跨年项目正在推进
		可持续影响指标	人口普查	更加顺利	更加顺利	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	提高广大群众满意度
总分						91		

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。

41. 灯炉滩村 2020 年派驻软弱涣散村第一书记工作经费项目绩效自评综述：灯炉滩村 2020 年派驻软弱涣散村第一书记工作经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一书记工作经费发放到位。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	灯炉滩村 2020 年派驻软弱涣散村第一书记工作经费						
主管部门及代码	769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

一级指标	第一书记工作经费发放到位				第一书记工作经费发放到位			
	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	涉及乡镇	1个	1个	10	10		
	质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20		
	时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10		
	成本指标	项目成本	1万元	1万元	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	软弱涣散村工作推进	得以改善	得以改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	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。

42. 集镇运行维护经费项目绩效自评综述：集镇运行维护经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集镇运行维护经费发放到位。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		集镇运行维护经费					
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府		实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	集镇运行维护经费发放到位			集镇运行维护经费发放到位			

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	涉及乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	15万元	15万元	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	集镇运行维护工作	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%	96%	10	7	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。

43. 环卫经费项目绩效自评综述：环卫经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡镇环境卫生干净整洁。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		环卫经费						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇环境卫生干净整洁			乡镇环境卫生干净整洁				
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	涉及乡镇	1个	1个	10	10		
	质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20		
	时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10		
	成本指标	项目成本	14万元	14万元	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	人居环境及其乡镇形象	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%	96%	10	7	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。

44. 新型肺炎防控工作经费项目绩效自评综述：新型肺炎防控工作经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间防控工作顺利开展。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		新型肺炎防控工作经费						
主管部门及代码		769001 岔河则乡人民政府			实施单位	榆阳区岔河则乡人民政府		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情期间防控工作顺利开展				疫情期间防控工作顺利开展			
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	数量指标	涉及乡镇	1个	1个	10	10	

	质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20		
	时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10		
	成本指标	项目成本	9万元	9万元	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	新冠肺炎疫情防控	继续保持	继续保持	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	98%	96%	10	7	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。

（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 91.5 分。部门整体支出全年预算数 2150.76 万元，执行数 2122.95 万元，完成预算的 98.71%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取成本效益法对项目进行绩效评价，项目按照预期实施方案按时推进，执行效果良好，达到了预期目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：部门项目支出进度仍存在不足；部门日常检查监督力度不足；部门对于绩效管理重视程度不够；资产处置相关规定不熟悉。下一步改进措施：加强对于项目支出进度和日常工作的监管，及时督促工作开展，保证项目资金落实到位，达到预期目标；建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度；加

强对资产处置相关规定的学习，熟悉规定，更快开展工作。

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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。在职人数：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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。	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	1.5	跨年项目，正在推进
		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	2	跨年项目，正在推进
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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项目支出按预算经过评估论证； 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） $\times 100\%$ 。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） $\times 100\%$ 。	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
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	3	资产处置相关规定不熟悉
		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） $\times 100\%$	3	2	部分固定资产已损坏，不能正常使用

产出 (25分)	职责履行 (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	10	
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况				5	
		单位职能工作				10	
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				5	
		生态效益				3	部分支出对生 态效益帮助较 小
		社会公众或服务 对象满意度				3	提高人民群众 的满意度
95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响 到的部门，群体或个人。	5					
总分					100	91.5	
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。