

附件

榆阳区小壕兔乡人民政府 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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、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、退役军人服务站；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。

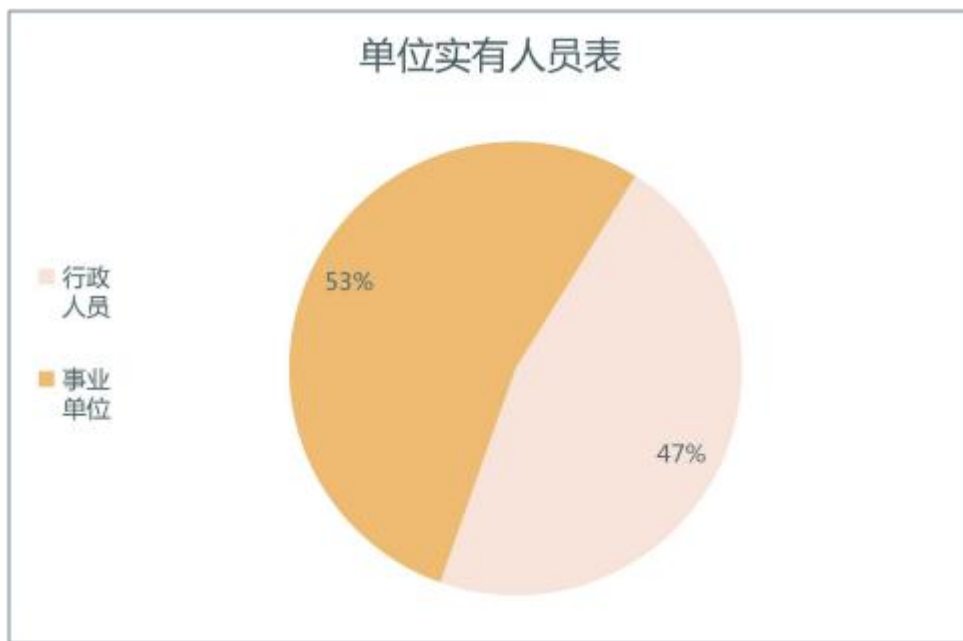
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及本级机关结算，无所属事业单位决算：

序号	单位名称
1	小壕兔乡人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制21人、事业编制14人；实有人员43人，其中行政20人、事业23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8人。



第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项业务

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	2578.42	1. 一般公共服务支出	1,007.87
2. 政府性基金预算财政拨款	55.4	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	121.17
		9. 卫生健康支出	9.00
		10. 节能环保支出	154.30
		11. 城乡社区支出	629.50
		12. 农林水支出	640.56
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.02
		23. 其他支出	55.40
		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	2633.82	本年支出合计	2,633.82
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	2633.82	支出总计	2,633.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,633.82	2,633.82						
201	一般公共服务支出	1,007.87	1,007.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.79	1,000.79						
2010301	行政运行	920.98	920.98						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.81	79.81						
20105	统计信息事务	7.08	7.08						
2010505	专项统计业务	0.08	0.08						
2010507	专项普查活动	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.90	1.90						
2080109	社会保险经办机构	1.90	1.90						
20802	民政管理事务	87.40	87.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.40	2.40						
2080299	其他民政管理事务支出	85.00	85.00						
20808	抚恤	22.11	22.11						
2080805	义务兵优待	22.11	22.11						

20810	社会福利	9.76	9.76						
2081099	其他社会福利支出	9.76	9.76						
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						
211	节能环保支出	154.30	154.30						
21104	自然生态保护	154.30	154.30						
2110402	农村环境保护	154.30	154.30						
212	城乡社区支出	629.50	629.50						
21203	城乡社区公共设施	513.97	513.97						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.97	513.97						
21205	城乡社区环境卫生	20.39	20.39						
2120501	城乡社区环境卫生	20.39	20.39						
21299	其他城乡社区支出	95.14	95.14						
2129901	其他城乡社区支出	95.14	95.14						
213	农林水支出	640.56	640.56						
21301	农业农村	354.97	354.97						
2130124	农村合作经济	54.77	54.77						
2130199	其他农业农村支出	300.20	300.20						
21302	林业和草原	88.59	88.59						
2130299	其他林业和草原支出	88.59	88.59						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130506	社会发展	1.00	1.00						

21307	农村综合改革	196.00	196.00						
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	8.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	188.00	188.00						
224	灾害防治及应急管理支出	16.02	16.02						
22401	应急管理事务	4.02	4.02						
2240199	其他应急管理支出	4.02	4.02						
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	55.40	55.40						
22960	彩票公益金安排的支出	55.40	55.40						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.40	55.40						

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： 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		2,633.82	920.98	1,712.85			
201	一般公共服 务支出	1,007.87	920.98	79.81			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,000.79	920.98	79.81			
2010301	行政运行	920.98	920.98				
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	79.81		79.81			
20105	统计信息事 务	7.08		7.08			
2010505	专项统计 业务	0.08		0.08			
2010507	专项普查 活动	7.00		7.00			
208	社会保障和 就业支出	121.17		121.17			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1.90		1.90			
2080109	社会保险 经办机构	1.90		1.90			
20802	民政管理事 务	87.40		87.40			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	2.40		2.40			

2080299	其他民政管理事务支出	85.00		85.00			
20808	抚恤	22.11		22.11			
2080805	义务兵优待	22.11		22.11			
20810	社会福利	9.76		9.76			
2081099	其他社会福利支出	9.76		9.76			
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			
211	节能环保支出	154.30		154.30			
21104	自然生态保护	154.30		154.30			
2110402	农村环境保护	154.30		154.30			
212	城乡社区支出	629.50		629.50			
21203	城乡社区公共设施	513.97		513.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.97		513.97			
21205	城乡社区环境卫生	20.39		20.39			
2120501	城乡社区环境卫生	20.39		20.39			
21299	其他城乡社区支出	95.14		95.14			
2129901	其他城乡社区支出	95.14		95.14			
213	农林水支出	640.56		640.56			
21301	农业农村	354.97		354.97			
2130124	农村合作经济	54.77		54.77			
2130199	其他农业农村支出	300.20		300.20			

21302	林业和草原	88.59		88.59			
2130299	其他林业和草原支出	88.59		88.59			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130506	社会发展	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	196.00		196.00			
2130701	对村级一事一议的补助	8.00		8.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	188.00		188.00			
224	灾害防治及应急管理支出	16.02		16.02			
22401	应急管理事务	4.02		4.02			
2240199	其他应急管理支出	4.02		4.02			
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	55.40		55.40			
22960	彩票公益金安排的支出	55.40		55.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.40		55.40			

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	2,578.42	1. 一般公共服务支出	1,007.87	1,007.87		
2. 政府性基金预算财政拨款	55.40	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	12117	12117		
		9. 卫生健康支出	9.00	9.00		
		10. 节能环保支出	154.30	154.30		
		11. 城乡社区支出	629.50	629.50		
		12. 农林水支出	640.56	640.56		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.02	16.02		
		23. 其他支出	5540		5540	
		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	2,633.82	本年支出合计	2,633.82	2,578.42	55.40	

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	2,633.82	支出总计	2,633.82	2,578.42	55.40	

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		2,578.42	920.98	778.57	142.41	1,657.45	
201	一般公共服务支出	1,007.87	920.98	778.57	142.41	86.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.79	920.98	778.57	142.41	79.81	
2010301	行政运行	920.98	920.98	778.57	142.41		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.81				79.81	
20105	统计信息事务	7.08				7.08	
2010505	专项统计业务	0.08				0.08	
2010507	专项普查活动	7.00				7.00	
208	社会保障和就业支出	121.17				121.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.90				1.90	

	务						
2080109	社会保险经办机构	1.90				1.90	
20802	民政管理事务	87.40				87.40	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.40				2.40	
2080299	其他民政管理事务支出	85.00				85.00	
20808	抚恤	22.11				22.11	
2080805	义务兵优待	22.11				22.11	
20810	社会福利	9.76				9.76	
2081099	其他社会福利支出	9.76				9.76	
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	
211	节能环保支出	154.30				154.30	
21104	自然生态保护	154.30				154.30	
2110402	农村环境保护	154.30				154.30	
212	城乡社区支出	629.50				629.50	
21203	城乡社区公共设施	513.97				513.97	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.97				513.97	
21205	城乡社区环境卫生	20.39				20.39	
2120501	城乡社区环境卫生	20.39				20.39	
21299	其他城乡社区支出	95.14				95.14	
2129901	其他城乡社区支出	95.14				95.14	
213	农林水支出	640.56				640.56	
21301	农业农村	354.97				354.97	

2130124	农村合作经济	54.77				54.77	
2130199	其他农业农村支出	300.20				300.20	
21302	林业和草原	88.59				88.59	
2130299	其他林业和草原支出	88.59				88.59	
21305	扶贫	1.00				1.00	
2130506	社会发展	1.00				1.00	
21307	农村综合改革	196.00				196.00	
2130701	对村级一事一议的补助	8.00				8.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	188.00				188.00	
224	灾害防治及应急管理支出	16.02				16.02	
22401	应急管理事务	4.02				4.02	
2240199	其他应急管理支出	4.02				4.02	
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：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		920.98	778.57	142.41	
301	工资福利支出	571.06	571.06		
30101	基本工资	187.2	187.2		
30102	津贴补贴	55.73	55.73		
30103	奖金	117.5	117.5		
30107	绩效工资	52.8	52.8		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.39	39.39		
30109	职业年金缴费	19.7	19.7		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.27	9.27		
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	38.88	38.88		
30199	其他工资福利支出	36.33	36.33		
302	商品和服务支出	142.41		142.41	
30201	办公费	34		34	
30202	印刷费	5.8		5.8	
30204	手续费	0.35		0.35	
30206	电费	9		9	
30207	邮电费	4		4	
30208	取暖费	16		16	
30211	差旅费	43.78		43.78	
30213	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	4.15		4.15	

30216	培训费	0.92		0.92	
30217	公务接待费	4.2		4.2	
30227	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	3.63		3.63	
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	11.08		11.08	
303	对个人和家庭补助	207.51	207.51		
30305	生活补助	1.54	1.54		
30310	个人农业生产补贴	205.97	205.97		

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：榆阳区小壕兔乡人民政府金额单位：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		
预算数	7.70		4.20	3.50		3.50	4.15	0.92
决算数	7.70		4.20	3.50		3.50	4.15	0.92

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			55.40	55.40		55.40	
229	其他支出		55.40	55.40		55.40	
22960	彩票公益金 安排的支出		55.40	55.40		55.40	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		55.40	55.40		55.40	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 金额单位： 万元

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

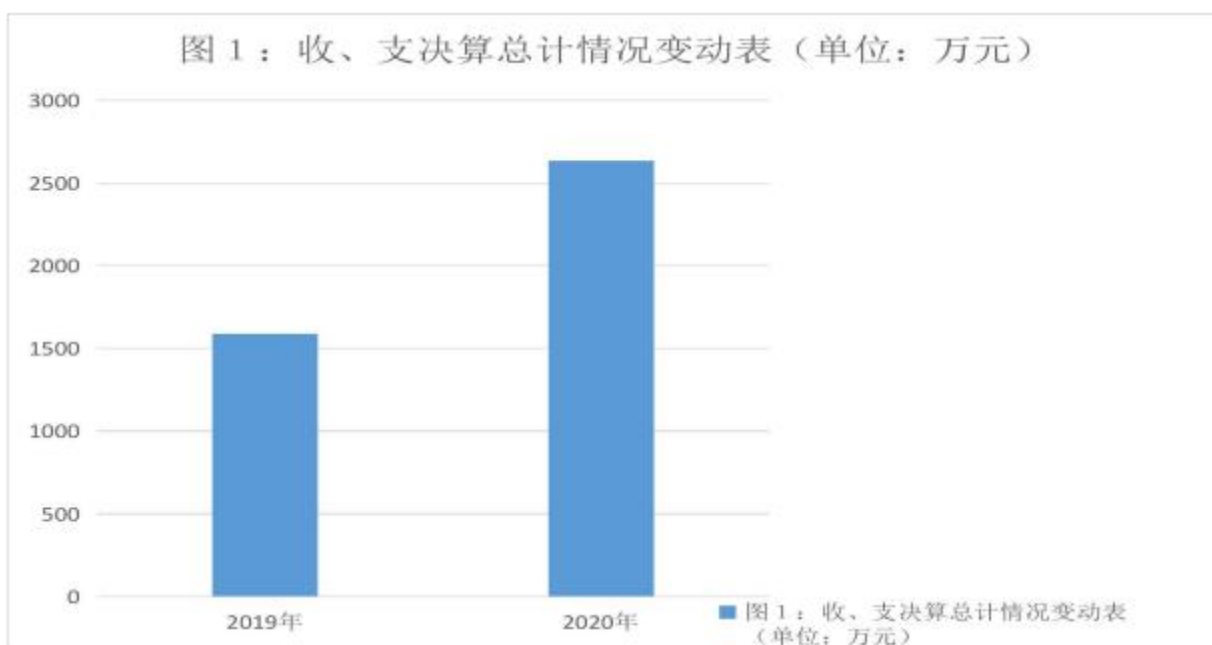
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入2633.82万元，较上年增长1043.76万元，增加65.64%，增加的主要原因是基础设施建设增加。

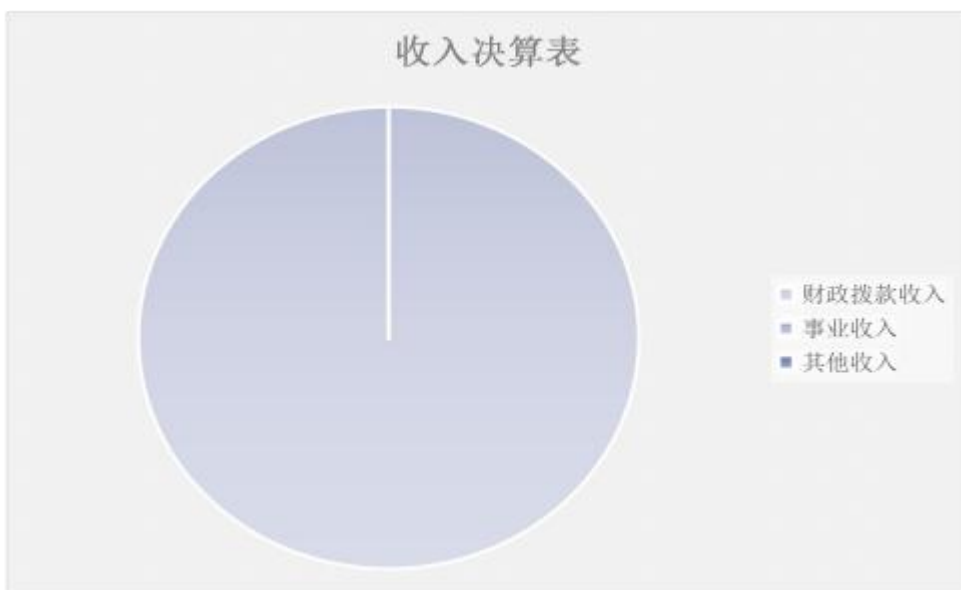
2020年本部门收入2633.82万元，较上年增长1043.76万元，增加65.64%，增加的主要原因是基础设施建设增加。



二、收入决算情况说明

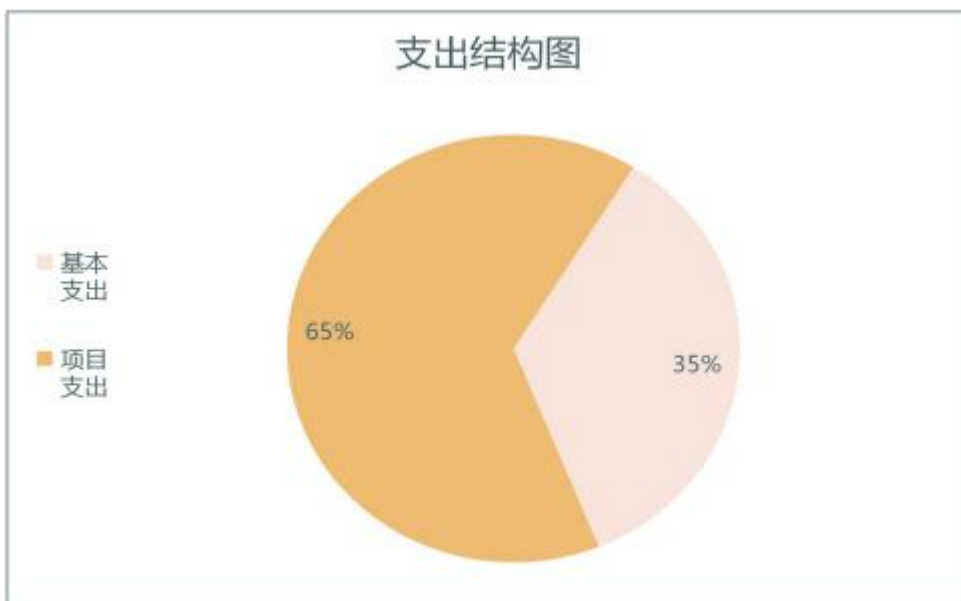
（文字说明，并列图表）

2020年收入合计2633.82万元，其中：财政拨款收入2633.82万元，占100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

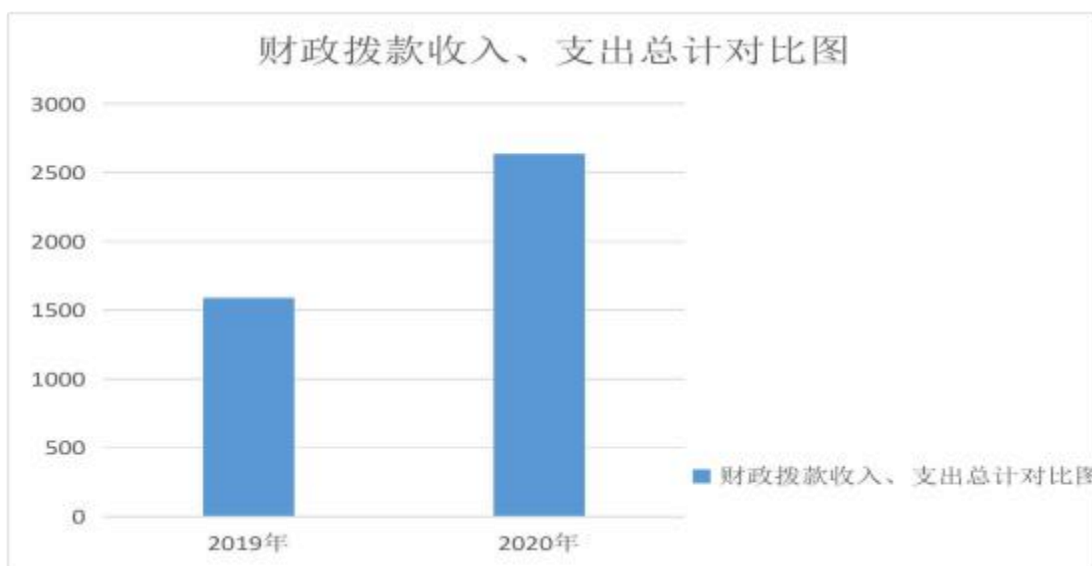
2020年支出合计2633.82万元，其中：基本支出920.98万元，占34.97%；项目支出1712.85万元，占65.03%。



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长1043.76万元，增加的主要原因是基础设施建设增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长1043.76万元，增加的主要原因是基础设施建设增加。

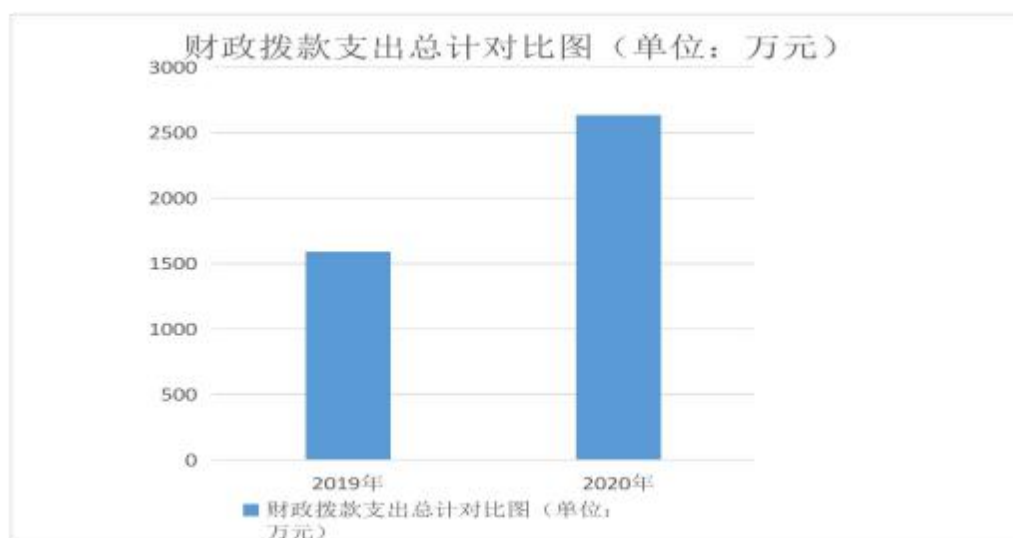


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020年财政拨款支出2633.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款较上年增长1043.76万元，增加的主要原因是基础设施建设增加。



（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2633.82万元，支出决算为2633.82万元，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），年初预算数920.98万元，调整预算数920.98万元，决算数920.98万元，完成预算的100%；

（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），年初预算数79.81万元，调整预算数79.81万元，决算数79.81万元，完成预算的100%；

（3）一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项统计业务（项）（2010505），年初预算数0.8万元，调整预算数0.8万元，决算数0.8万元，完成预算的100%；

（4）一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）（2010507），年初预算数0.8万元，调整预算数0.8万元，决算数0.8万元，完成预算的100%；

（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）（2080109），年初预算数1.9万元，调整预算数1.9万元，决算数1.9万元，完成预算的100%；

（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）（2080208），年初预算数2.4万元，调整预算数2.4万元，决算数2.4万元，完成预算的100%；

（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）（2080299），年初预算数85万元，调整预算数85万元，决算数85万元，完成预算的100%；

(8) 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-义务兵优待(项)(2080805),年初预算数22.11万元,调整预算数22.11万元,决算数22.11万元,完成预算的100%;

(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)(2080805),年初预算数9.76万元,调整预算数9.76万元,决算数9.76万元,完成预算的100%;

(10) 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),年初预算数9万元,调整预算数9万元,决算数9万元,完成预算的100%;

(11) 节能环保支出(类)-自然生态保护(款)-农村环境保护(项)(21104020),年初预算数154.3万元,调整预算数154.3万元,决算数154.3万元,完成预算的100%;

(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)(2120399),年初预算数513.97万元,调整预算数513.97万元,决算数513.97万元,完成预算的100%;

(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)(2120501),年初预算数20.39万元,调整预算数20.39万元,决算数20.39万元,完成预算的100%;

(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)(2129901),年初预算数95.14万元,调整预算数95.14万元,决算数95.14万元,完成预算的100%;

(15) 农林水支出(类)-农业农村(款)-农村合作经济(项)(2130124),年初预算数54.77万元,调整预算数954.77万元,决算数54.77万元,完成预算的100%;

(16) 农林水支出(类)-农业农村(款)-其他农业农村支出(项)(2130199),年初预算数300.2万元,调整预算数300.2万元,决算数300.2万元,完成预算的100%;

(17) 农林水支出(类)-林业和草原(款)-其他林业和草原支出(项) (2130299), 年初预算数88.59万元, 调整预算数88.59万元, 决算数88.59万元, 完成预算的100%;

(18) 农林水支出(类)-扶贫(款)-社会发展(项) (2130506), 年初预算数1万元, 调整预算数1万元, 决算数1万元, 完成预算的100%;

(19) 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), 年初预算数8万元, 调整预算数8万元, 决算数8万元, 完成预算的100%;

(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) (2130706), 年初预算数188万元, 调整预算数188万元, 决算数188万元, 完成预算的100%;

(21) 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), 年初预算数4.02万元, 调整预算数4.02万元, 决算数4.02万元, 完成预算的100%;

(22) 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) (2240199), 年初预算数12万元, 调整预算数12万元, 决算数12万元, 完成预算的100%;

(23) 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), 年初预算数55.4万元, 调整预算数55.4万元, 决算数55.4万元, 完成预算的100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出920.98万元, 包括: 人员经费支出778.57万元和公用经费支出142.41万元。

人员经费778.57万元, 主要包括基本工资187.2万元, 津贴补贴55.73万元, 奖金117.5万元, 绩效工资52.8万元, 机关

事业单位基本养老保险缴费39.39万元，职业年金缴费19.7万元，职工基本医疗保险缴费9.27万元，公务员医疗补助缴费14.36万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金38.88万元，其他工资福利支出36.33万元，生活补助1.54万元，个人农业生产补贴205.97万元。

公用经费142.41万元，主要包括办公费34万元，印刷费5.8万元，手续费0.35万元，电费9万元，邮电费4万元，取暖费16万元，差旅费43.78万元，维修|（护）费2万元，会议费4.15万元，培训费用0.92万元，公务接待费4.2万元，委托业务费2万元，工会经费3.63万元，公务用车运营维护费3.5万元，其他商品和服务支出11.08万元。

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7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；决算数较去年上年“三公”经费决算数持平。

（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3.5万元，占45.46%；公务接待费支出决算4.2万元，占54.54%。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100%。

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。

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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；决算数较上年公务用车运行维护费持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待95批次，710人次，预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；较上年公务接待数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；决算数较上年培训费持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；决算数同上年会议费持平。

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55.4万元，支出决算为55.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加55.4万元，主要原因是增加村级幸福院建设和运营经费补助。

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142.41万元，支出决算为142.41万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；决算数较上年机关运行经费决算数减少109.03万元，主要原因是压缩减少公用经费支出。

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

示例：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，二级项目29个，共涉及资金1602.05万元，占一般公共预算项目支出总额的60.83%。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55.4万元，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纪检谈话室、人居环境整治等29个二级项目绩效自评结果。

1. 榆阳区小壕兔乡纪检谈话室建设项目绩效自评综述：榆阳区小壕兔乡谈话室项目自评得分95分。项目全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底按时完成乡谈话室建设项目。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	榆阳区小壕兔乡纪检谈话室建设项目						
主管部门及代码	小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10

		其中：财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成小壕兔乡纪检谈话室建设				按时完成小壕兔乡纪检谈话室建设			
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	完成 纪检 谈话 室软 包装 修2 间， 21平 米	完成 纪检 谈话 室软 包装 修2 间， 21平 米	10	9	
		质量 指标	质量 合格 率	100%	100%	20	18	
		时效 指标	项目 完工 日期	2020 年底	2020. 12. 30	10	10	
		成本 指标	项目 预算 支出 数	3.6万 元	3.6 万 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	—	—	—	—	—	
		社会 效益 指标	拓展 办公 场所， 增加 纪检 服务 办事 能力。	有所 改善、 提升	有所 改善、 提升	20	19	
		生态 效益 指标	—	—	—	—	—	
		可持 续影 响指 标	改善 纪检 办案 工作 环境	改善 纪检 办案 工作 环境	改善 纪检 办案 工作 环境	10	9	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	100%	100%	10	10	
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. 榆阳区小壕兔乡集镇运行维护经费绩效自评综述：榆阳区小壕兔乡集镇运行维护经费自评得分98分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底按时完成乡集镇运行维护经费。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		榆阳区小壕兔乡集镇运行维护经费						
主管单位及部门		小壕兔乡人民政府767001		实施单位		小壕兔乡人民政府		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成小壕兔集镇正常运行			完成小壕兔集镇正常运行				
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
	产出 指标	数量 指标	改造 数量	完成小壕兔、耳林 集镇的正常运转	完成小壕兔、耳林 集镇的正常运转	10	9	
		质量 指标	合格 率	100%	100%	20	19	
		时效 指标	项目 实施 时间	2020全年	2020全年	10	10	
		成本 指标	项目 预算 支 出 数	25万元	25万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	—	—	—	—	—	
		社会 效益 指标	改善 集 镇 整 体 形 象	有所改善、提升	有所改善、提升	20	20	
		生态 效益 指标	—	—	—	—	—	
		可持 续影 响 指 标	长期 改 善 集 镇 环 境 卫 生 ， 提 升 群 众 满 意 度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众 满 意 度	100%	100%	10	10	
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. 榆阳区小壕兔乡基层党组织活动场地规范化建设项目资

金绩效自评综述：榆阳区小壕兔乡基层党组织活动场地规范化建设项目自评得分97分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底按时完成乡基层党组织活动场地规范化建设项目。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		基层党组织活动场地规范化建设						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001			实施单位		小壕兔乡人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成掌高兔村、武素村、史不扣村基层党组织建设				按时完成掌高兔村、武素村、史不扣村基层党组织建设			
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	建设 数量	掌高兔村、武素村、史不扣村基层党组织建设	掌高兔村、武素村、史不扣村基层党组织建设	10	9	
		质量 指标	合格 率	100%	100%	20	19	
		时效 指标	项目 实施 时间	2020全年	2020全年	10	10	
		成本 指标	项目 预算 支 出 数	20万元	20万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	—	—	—	—	—	
		社会 效益 指标	提升基 层党 组 织 活 动 场 所， 改 善 办 公 环 境	有所 改 善、 提 升	有所 改 善、 提 升	20	19	
		生态 效益 指标	—	—	—	—	—	
可持 续影 响 指 标		改善基 层党 组 织 活 动 场 所， 提 升 群 众 满 意 度	持续 提 升	持续 提 升	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
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。

4. 榆阳区小壕兔党政视频会议系统专项经费绩效自评综述：

榆阳区小壕兔乡党政视频会议系统专项经费项目自评得分96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：2020年底按时完成党政视频会议系统建设。

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		党政视频会议系统专项经费						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	9	
		质量指标	党政视频会议系统	使用良好	使用良好	20	19	
		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	更加完善	更加完善	15	13		

	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							96	

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. 榆阳区小壕兔全国新时代文明实践试点工作经费绩效自评综述：榆阳区小壕兔乡全国新时代文明实践试点工作经费项目自评得分97分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底按时完成全国新时代文明实践试点工作经费。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		榆阳区小壕兔乡新时代文明实践经费						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001			实施单位		小壕兔乡人民政府	
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	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成新时代文明实践活				按期完成新时代文明实践活			
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	活动次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时 间	2020年全年	2020年全年	20	20	

	成本指标	项目预算支出数	2万元	2万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	
	社会效益指标	改善农村文明实践活动	有所改善、提升	有所改善、提升	20	18	
	生态效益指标	—	—	—	—	—	
	可持续影响指标	人民满意度，获得感	持续提升	持续提升	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
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。

6. 榆阳区小壕兔乡动植物博物馆暨青少年科普基地项目绩效自评综述：

榆阳区小壕兔乡动植物博物馆暨青少年科普基地项目自评得分96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：2020年底按时完成动植物博物馆暨青少年科普基地项目建设。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	榆阳区小壕兔乡动植物博物馆暨青少年科普基地项目							
主管部门及代码	小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府			
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	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成小壕兔乡动植物博物馆暨青少年科普基地项目			按时完成动植物博物馆暨青少年科普基地项目				
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	建设数量	完成小壕兔乡刀兔村生态展览馆主体建设	完成小壕兔乡刀兔村生态展览馆主体建设	10	10	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	20	19	
	时效指标	项目完工日期	2020年底	2020. 12. 30	10	10	
	成本指标	项目预算支出数	14万元	14万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	
	社会效益指标	完成生态展览馆建设	有所改善、提升	有所改善、提升	20	18	
	生态效益指标	—	—	—	—	—	
	可持续影响指标	持续加大青少年科普	持续加强	持续加强	10	9	
满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						96	

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. 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7万元，执行数7万元，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	小壕兔乡人民政府767001		实施单位		小壕兔乡人民政府		
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	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—	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	17个	17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	7万元	7万元	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。

8. 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96分。项目全年预算数1.9万元，执行数1.9万元，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	小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	1.9	1.9	1.9	10	100%	10
	其中：财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	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	17个	17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	1.9万 元	1.9万元	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	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。

9. 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	小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	0.08	0.08	0.08	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	脱贫攻坚普查工作顺利进行				脱贫攻坚普查工作顺利进行		

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	1人	1人	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	0.08万元	0.08万元	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	得以保障	得以保障	15	14	
	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							96	

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. 小壕兔乡武素采当村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：小壕兔乡武素采当村2020年派驻软弱涣散村第一书记工作经费项目自评得分98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		2020年派驻软弱涣散村第一书记工作经费						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第一书记工作经费发放到位				第一书记工作经费发放到位			
绩效指	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	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	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。

11. 农村幸福院建设及运营项目绩效自评综述：农村幸福院建设及运营补贴项目自评得分96分。项目全年预算数97.16万元，执行数97.16万元，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	小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府			
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	97.16	97.16	97.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	97.16	97.16	97.16	—	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	数量指标	涉及村数	8个	8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	97.16万元	97.16万元	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	13	
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						96	

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. 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22.11万元，执行数22.11万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	22.11	22.11	22.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.11	22.11	22.11	—	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	数量指标	涉及人数	7人	7人	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	22.11万元	22.11万元	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。

13. 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98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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	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	得以保持	得以保持	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	98%	96%	10	9	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。

13. 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256.32万元，执行数256.32万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	256.32	256.32	256.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	256.32	256.32	256.32	—	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	256.32万元	256.32万元	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	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。

14. 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39.2万元，执行数39.2万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	39.2	39.2	39.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	39.2	39.2	39.2	—	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	39.2万元	39.2万元	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	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。

15. 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20万元，执行数20万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	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	20万元	20万元	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。

16. 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9.97万元，执行数9.97万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	9.97	9.97	9.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.97	9.97	9.97	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	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			
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	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	9.97万元	9.97万元	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	改善	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。

17. 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40.14万元，执行数40.14万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	40.14	40.14	40.14	10	100%	10
		其中：财政拨款	40.14	40.14	40.14	—	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	40.14万元	40.14万元	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	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。

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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	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. 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：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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	50	10	100%	10
		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			
	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	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		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。

20. 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142万元，执行数142万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	142	142	142	10	100%	10	
	其中：财政拨款	142	142	142	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	集镇连接线及公厕提升改造完成				集镇连接线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	142万元	142万元	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。

21. 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224.6万元，执行数224.6万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	224.6	224.6	224.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	224.6	224.6	224.6	—	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	224.6万元	224.6万元	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。

22. 西奔滩、耳林、刀兔村集中养殖小区建设项目绩效自评

综述：西奔滩、耳林、刀兔村集中养殖小区建设项目自评得分98分。项目全年预算数75.6万元，执行数75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西奔滩、耳林、刀兔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		西奔滩、耳林、刀兔村集中养殖小区建设						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	75.6	75.6	75.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	75.6	75.6	75.6	—	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	75.6万 元	75.6万元	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	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。

23. 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88.59万元，执行数88.59万元，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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	88.59	88.59	88.59	10	100%	10
		其中：财政拨款	88.59	88.59	88.59	—	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	88.59 万元	88.59万元	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。

24. 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：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		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	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	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。

25. 一事一议项目绩效自评综述：一事一议道路项目自评得分97分。项目全年预算数54万元，执行数54万元，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		一事一议项目						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	54	54	54	10	100%	10
		其中：财政拨款	54	54	54	—	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	6个	6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	54万元	54万元	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	完善	完善	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。

26. 包兔、公合、巴汗村股份经济合作社养殖项目建设项目
 绩效自评综述：包兔、公合、巴汗村股份经济合作社养殖项目建
 设项目自评得分98分。项目全年预算数75.6万元，执行数75.6万
 元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：包兔、公合、

巴汗村股份经济合作社养殖项目建设完成。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		包兔、公合、巴汗股份经济合作社养殖场建设						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001			实施单位	小壕兔乡人民政府		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—	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	150万元	150万元	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。

27. 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		小壕兔乡人民政府767001		实施单位	小壕兔乡人民政府			
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	救灾资金到位率	≥95%	96%	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	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。

28. 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4.02万元，执行数4.02万元，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		小壕兔乡人民政府767001		实施单位	小壕兔乡人民政府				
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		4.02	4.02	4.02	10	100%	10
		其中：财政拨款		4.02	4.02	4.02	—	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	4.02万 元	4.02万元	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。

29. 小壕兔汽修综合市场建设项目绩效自评综述：小壕兔汽修综合市场建设项目自评得分97分。项目全年预算数142万元，执行数142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小壕兔汽修综合市场建设项目完成。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		小壕兔汽修综合市场建设项目						
主管部门及代码		小壕兔乡人民政府767001		实施单位	小壕兔乡人民政府			
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：财政拨款	160	160	160	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	集镇连接线及公厕提升改造完成			集镇连接线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	小壕兔汽修综合 市场市场	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	160万 元	160万元	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。

（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93分。部门整体支出全年预算数2633.84万元，执行数2633.84万元，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、区政府和乡党委的正确领导下，乡政府团结带领全乡人民，以脱贫攻坚为中心统揽工作全局，以初心使命凝聚奋进动力

量，以担当实干创新小壕兔发展，较好的完成了年初确定的各项目目标任务。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	4	
		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	4	
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	5	
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	3	
		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				22	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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进行选择的进行设置，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		
		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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	

	社会效益	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。		5	
	生态效益			5	
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5
总分				100	97

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。