

附件

榆阳区古塔镇人民政府 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、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，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，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，封沙禁牧工作。

4、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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

6、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。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

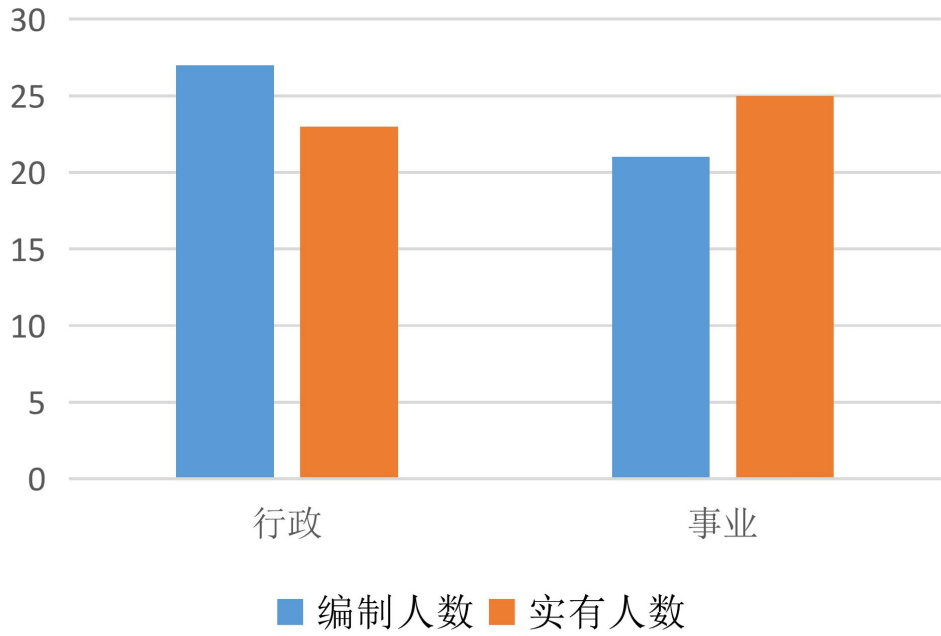
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆阳区古塔镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人、事业编制 21 人；实有人员 53 人，其中行政 23 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 8 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 8 人。

人员情况



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	本单位不涉及此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆阳区古塔镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5871.20	一、一般公共服务支出	3,525.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	95.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	264.46
		九、卫生健康支出	7.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	821.15
		十二、农林水支出	1,165.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.14
		二十三、其他支出	95.60
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,966.80	本年支出合计	5966.80
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	5,966.80	支出总计	5966.80

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：榆阳区古塔镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		5,966.80	5,966.80						
201	一般公共服务支 出	3,525.26	3,525.26						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,517.70	3,517.70						
2010301	行政运行	1,290.71	1,290.71						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	2,226.99	2,226.99						
20105	统计信息事务	7.56	7.56						
2010505	专项统计业务	7.56	7.56						
207	文化旅游体育与 传媒支出	30.00	30.00						
20701	文化和旅游	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅 游支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业 支出	264.46	264.46						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.27	2.27						
2080109	社会保险经办 机构	2.27	2.27						
20802	民政管理事务	207.60	207.60						
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	197.60	197.60						
20808	抚恤	32.59	32.59						
2080805	义务兵优待	32.59	32.59						

20810	社会福利	22.00	22.00						
2081099	其他社会福利支出	22.00	22.00						
210	卫生健康支出	7.84	7.84						
21004	公共卫生	7.84	7.84						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.84	7.84						
212	城乡社区支出	821.15	821.15						
21201	城乡社区管理事务	51.00	51.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.00	51.00						
21203	城乡社区公共设施	476.30	476.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.30	476.30						
21205	城乡社区环境卫生	48.98	48.98						
2120501	城乡社区环境卫生	48.98	48.98						
21299	其他城乡社区支出	244.87	244.87						
2129901	其他城乡社区支出	244.87	244.87						
213	农林水支出	1,165.35	1,165.35						
21301	农业农村	87	87						
2130119	防灾救灾	40.00	40.00						
2130122	农业生产发展	258.41	258.41						
2130142	农村道路建设	93.74	93.74						
2130199	其他农业农村支出	477.84	477.84						
21302	林业和草原	56.25	56.25						
2130299	其他林业和草原支出	56.25	56.25						

21305	扶贫	15.10	15.10						
2130506	社会发展	5.50	5.50						
2130599	其他扶贫支出	9.60	9.60						
21307	农村综合改革	196.00	196.00						
2130701	对村级一事一议的补助	64.00	64.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	132.00	132.00						
21399	其他农林水支出	28.00	28.00						
2139999	其他农林水支出	28.00	28.00						
224	灾害防治及应急管理支出	57.14	57.14						
22401	应急管理事务	4.14	4.14						
2240199	其他应急管理支出	4.14	4.14						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00	53.00						
2240703	自然灾害救灾补助	53.00	53.00						
229	其他支出	95.60	95.60						
22960	彩票公益金安排的支出	95.60	95.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.60	95.60						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆阳区古塔镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	5,871.20	一、一般公共服务支出	3,525.26	3,525.26		
二、政府性基金预算财政拨款	95.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3	3		
		八、社会保障和就业支出	264.46	264.46		
		九、卫生健康支出	7.84	7.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	821.15	821.15		
		十二、农林水支出	1,165.35	1,165.35		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.14	57.14		
		二十三、其他支出	95.60		95.60	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,966.80	本年支出合计	5,966.80	5,871.20	95.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,966.80	支出总计	5,966.80	5,871.20	95.60	

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：榆阳区古塔镇人民政府

金额单位：万元

项目		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		5,871.20	1,290.71	1,048.54	242.17	4,580.49	
201	一般公共服务支出	3,525.26	1,290.71	1,048.54	242.17	2,234.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,517.70	1,290.71	1,048.54	242.17	2,226.99	
2010301	行政运行	1,290.71	1,290.71	1,048.54	242.17		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,226.99				2,266.99	
20105	统计信息事务	7.56				7.56	
2010505	专项统计业务	7.56				7.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00	
20701	文化和旅游	30.00				30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	264.46				264.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.27				2.27	
2080109	社会保险经办机构	2.27				2.27	
20802	民政管理事务	207.60				207.60	
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	197.60				197.60	
20808	抚恤	32.59				32.59	

2080805	义务兵优待	32.59				32.59	
20810	社会福利	22.00				22.00	
2081099	其他社会福利支出	22.00				22.00	
210	卫生健康支出	7.84				7.84	
21004	公共卫生	7.84				7.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.84				7.84	
212	城乡社区支出	821.15				821.15	
21201	城乡社区管理事务	51.00				51.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.00				51.00	
21203	城乡社区公共设施	476.30				476.30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.30				476.30	
21205	城乡社区环境卫生	48.98				48.98	
2120501	城乡社区环境卫生	48.98				48.98	
21299	其他城乡社区支出	244.87				244.87	
2129901	其他城乡社区支出	244.87				244.87	
213	农林水支出	1,165.35				1,165.35	
21301	农业农村	869.99				869.99	
2130119	防灾救灾	40.00				40.00	
2130122	农业生产发展	258.41				258.41	
2130142	农村道路建设	93.74				93.74	
2130199	其他农业农村支出	477.84				477.84	
21302	林业和草原	56.25				56.25	

2130299	其他林业和草原支出	56.25				56.25	
21305	扶贫	15.10				15.10	
2130506	社会发展	5.50				5.50	
2130599	其他扶贫支出	9.60				9.60	
21307	农村综合改革	196.00				196.00	
2130701	对村级一事一议的补助	64.00				64.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	132.00				132.00	
21399	其他农林水支出	28.00				28.00	
2139999	其他农林水支出	28.00				28.00	
224	灾害防治及应急管理支出	57.14				57.14	
22401	应急管理事务	4.14				4.14	
2240199	其他应急管理支出	4.14				4.14	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00				53.00	
2240703	自然灾害救灾补助	53.00				53.00	

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：榆阳区古塔镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1290.71	1048.54	242.17	
301	工资福利支出	795.90	795.90		
30101	基本工资	59.03	59.03		
30102	津贴补贴	88.54	88.54		
30103	奖金	180.70	180.70		
30104	绩效工资	243.48	243.48		
30105	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.74	56.74		
30106	职业年金缴费	28.37	28.37		
30107	职工基本医疗保险缴 费	11.50	11.50		
30108	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70		
30109	其他社会保障缴费	2.18	2.18		
30110	住房公积金	45.99	45.99		
30111	其他工资福利支出	58.67	58.67		
302	商品和服务支出	242.17		242.17	
30201	办公费	210.27		210.27	
30202	会议费	4.50		4.50	
30203	培训费	3.80		3.80	
30204	公务接待费	2.00		2.00	
30205	劳务费	13.80		13.80	
30206	公务用车运行维护费	7.80		7.80	
303	对个人和家庭的补助	252.64	252.64		
30301	生活补助	4.32	4.32		

30302	个人农业生产补贴	248.32	248.32		
-------	----------	--------	--------	--	--

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：榆阳区古塔镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.80		2.00	7.80		7.80	4.50	3.80
决算数	9.80		2.00	7.80		7.80	4.50	3.80

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：榆阳区古塔镇人民政府

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
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			95.60	95.60		95.60	
229	其他支出		95.60	95.60		95.60	
22960	彩票公益金安排的支出		95.60	95.60		95.60	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		95.60	95.60		95.60	

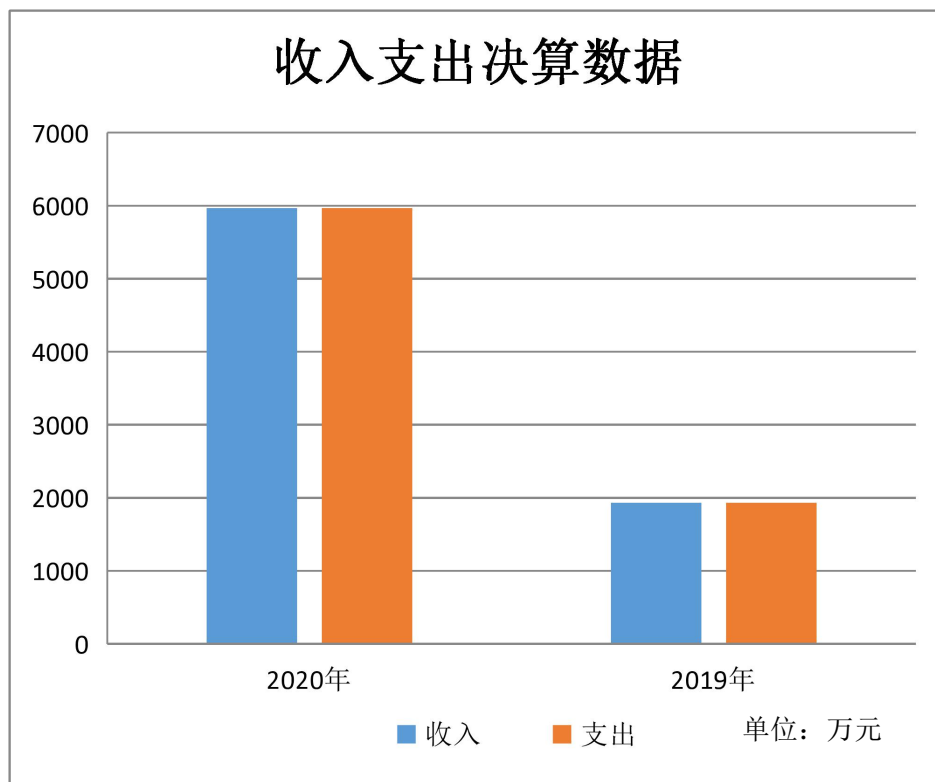
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5966.8 万元，比上年增长 4034.9 万元，因为本年度一般公共服务、文旅收入、社会保障和就业支出、节能环保收入等均有增加。

2020 年支出 5966.8 万元，比上年增长 4034.9 万元，因为本年度一般公共服务、文旅支出、社会保障和就业支出、节能环保支出等均有增加。



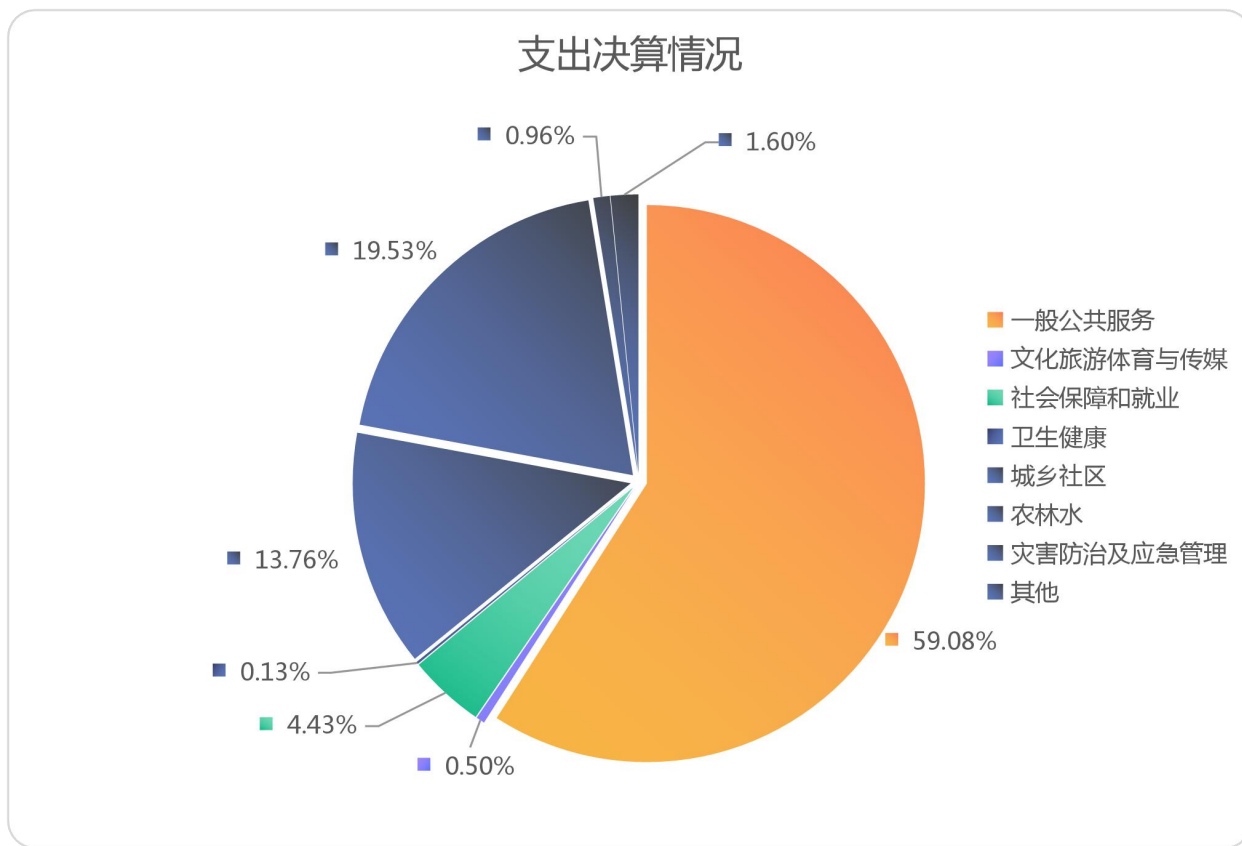
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5966.8 万元，其中：财政拨款收入 5871.2 万元，约占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 95.6 万元，约占 2%。



三、支出决算情况说明

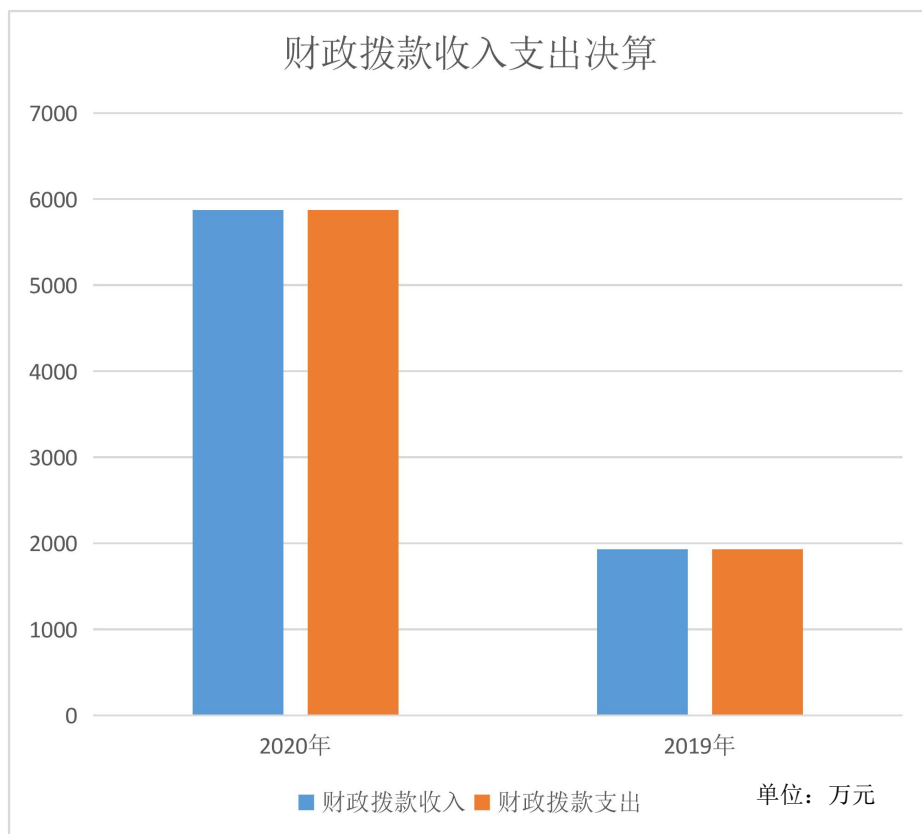
2020 年支出合计 5966.8 万元，其中：一般公共服务支出 3525.26 万元，约占 59.08%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，约占 0.5%；社会保障和就业支出 264.46 万元，约占 4.43%；卫生健康支出 7.84 万元，约占 0.13%；城乡社区支出 821.15 万元，约占 13.76%；农林水支出 1165.35 万元，约占 19.53%；灾害防治及应急管理支出 57.14 万元，约占 0.96%；其他支出 95.6 万元，占 1.6%。



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5871.2万元，比上年增长3939.3万元，因为本年度一般公共服务、文旅、社会保障和就业支出、节能环保等项目均有增加。

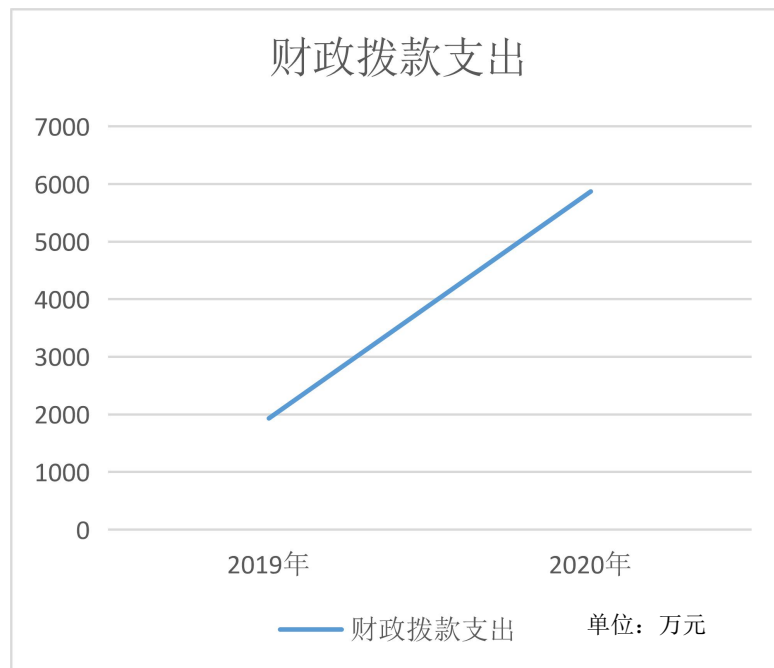
2020年财政拨款支出5871.2万元，比上年增长3939.3万元，因为本年度一般公共服务、文旅、社会保障和就业支出、节能环保等项目均有增加。



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 5871.2 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 3939.3 万元，增长 103.9%，主要原因是本年度一般公共服务、文旅、社会保障和就业支出、节能环保等项目均有增加。



(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 5966.8 万元，支出决算为 5966.8 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）（款）行政运行（项）。

预算为 1290.71 万元，支出决算为 1290.71 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 2226.99 万元，支出决算为 2226.99 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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算为 30 万元，支出决算为 30 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 2.27 万元，支出决算为 2.27 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 197.6 万元，支出决算为 197.6 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）义务优待（项）

预算为 32.59 万元，支出决算为 32.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

预算为 476.3 万元，支出决算为 476.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 48.98 万元，支出决算为 48.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算为 244.87 万元，支出决算为 244.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算为 258.41 万元，支出决算为 258.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

预算为 93.74 万元，支出决算为 93.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 477.84 万元，支出决算为 477.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算为 56.25 万元，支出决算为 56.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）

预算为 132 万元，支出决算为 132 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）其他农林支出（款）其他农林支出（项）

预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）

预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 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 53 万元，支出决算为 53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 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）

预算为 95.6 万元，支出决算为 95.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1290.71 万元，包括：人员经费支出 1048.54 万元和公用经费支出 242.17 万元。

人员经费 1047.54 万元，主要包括基本工资 59.03 万元、津贴补贴 88.54 万元、奖金 180.7 万元、绩效工资 243.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.74 万元、职业年金缴费 28.37 万元、职工基本医疗保险缴费 11.5 万元、公务员医疗补助缴费 20.7 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 45.99 万元、其他工资福利支出 58.67 万元、生活补助 4.32 万元、个人农业生产补贴 248.32 万元。

公用经费 242.17 万元，主要包括办公费 210.27 万元、会议费 4.5 万元、培训费 3.8 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 13.8 万元、公务用车运行维护费 7.8 万元。

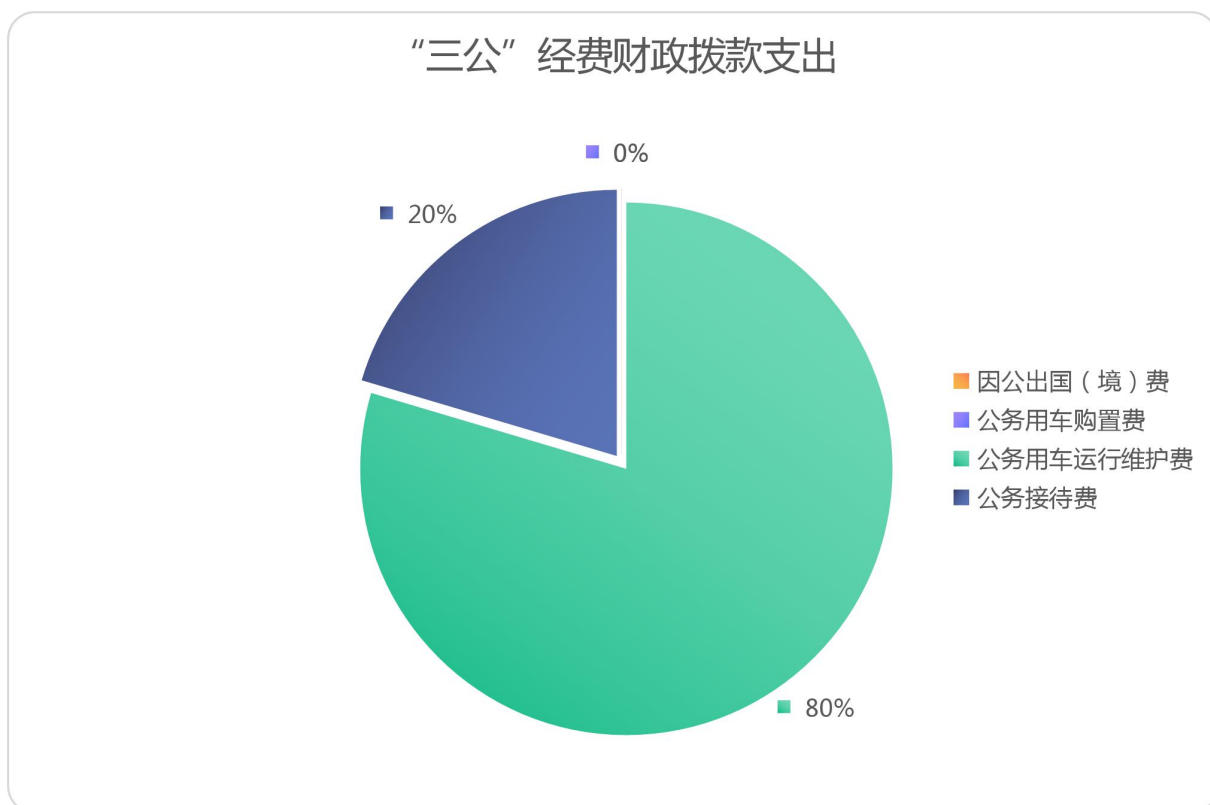
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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9.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.8万元，占80%；公务接待费支出决算2.00万元，占20%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

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7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待212批次，1082人次，预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

示例：2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 95.6 万元，支出决算为 95.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 95.6 万元，主要原因是疫情影响增加了抗疫支出。

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 242.17 万元，支出决算为 242.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 178.7 万元，主要原因是节约用纸、用水、用电以及缩减不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3506.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.76%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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榆阳区古塔镇“泛赵家崋”景区建设项目、榆阳区古塔镇“泛赵家崋”景区旅游观光线项目、榆阳区古塔镇 2020 年集镇建设、榆阳区古塔镇古塔新村李家庙小组道路硬化工程等 31 个一级项目绩效自评结果。

1. 榆阳区古塔镇“泛赵家崋”景区建设项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇“泛赵家崋”景区建设项目自评得分 93 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇“泛赵家峁”景区建设							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	8	
	其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区古塔镇“泛赵家峁”景区建设			已全部完成				
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	基础设施建设	1 处	100%	20	18	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	500	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	改善乡村文化旅 游环境	有所改 善	100%	15	13	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	农村三产融合	得到发 展	100%	15	13	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93		

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. 榆阳区古塔镇“泛赵家峁”景区旅游观光线项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇“泛赵家峁”景区旅游观光线项目自评得分93分。项目全年预算数601.6389万元，执行数601.6389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		榆阳区古塔镇“泛赵家峁”景区旅游观光线						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	601.6389	601.6389	601.6389	10	100%	8	
	其中：财政拨款	601.6389	601.6389	601.6389	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇“泛赵家峁”景区旅游观光线				已全部完成			
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	硬化路面	5.073公里	100%	20	18	
			涵洞工程长度	3.611公里				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	601.6389	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
生态效益指标		无						

	可持续影响指标	群众增收致富	有所提升	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区古塔镇 2020 年重点项目前期项目绩效自评综述：

榆阳区古塔镇 2020 年重点项目前期项目自评得分 93 分。项目全年预算数 106.03 万元，执行数 106.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区古塔镇 2020 年重点项目前期						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.03	106.03	106.03	10	100%	8	
	其中：财政拨款	106.03	106.03	106.03	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇 2020 年重点项目前期				已全部完成			
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	数量指标	前期费用	开展前期设计、可研、预	100%	20	18	

指标	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	106.03	100%	10	10	
	经济效益指标	无					
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	得到完善	100%	15	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	改善人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区古塔镇 2019 年集镇建设项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇 2019 年集镇建设项目自评得分 93 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇 2019 年集镇建设						
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	8
	其中：财政拨款	240	240	240	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇 2019 年集镇建设				已全部完成			
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	赵庄贾家沟文化广场	共卫生间 1 座 67.02 平米、硬化和绿化 1562.88 平米	100%	20	18	
			古塔新村人行步道及挡土墙	挡土墙 430 米、新建排洪渠长 341 米，硬化道路长 176 米，宽 4 米				
			杭庄路口至古塔段太阳能路灯安装	79 盏				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	240	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		基础设施	得到完善	100%	15	13	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		人居环境	得到改善	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分							93

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. 榆阳区古塔镇 2020 年集镇建设项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇 2020 年集镇建设项目自评得分 93 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区古塔镇 2020 年集镇建设项目						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	8
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇 2020 年集镇建设项目				已全部完成			
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	赵庄人行步道铺装	4600 m ²	100%	20	18	
			赵庄小学文化广场	2200 m ²				
			赵庄花园岭挡土墙	砖砌挡土墙长 280 米，高 4 米，挡土墙硬化面积 710 m ²				
			古塔新村排洪工程	124 米				
			赵庄南川排污管网	长 720 米，Φ 300 的 PE 管				

		赵庄新村至三角路太阳能路灯	30 盏				
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	300	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区古塔镇古塔新村李家庙小组道路硬化工程项目绩效自评综述：

榆阳区古塔镇古塔新村李家庙小组道路硬化工程项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区古塔镇古塔新村李家庙小组道路硬化工程							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	8	
	其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区古塔镇古塔新村李家庙小组道路硬化工程			已全部完成				
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	高砼硬化道路	长 550 米, 宽 4 米, 厚 0.18 米	100%	20	18	
			砂砾石垫层	0.25 米				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	25	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	基础设施	得到完 善	100%	15	13	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	人居环境	得到改 善	100%	15	13	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						93		

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. 古塔新村清水沟组新农村基础设施配套工程项目绩效自评综述：古塔新村清水沟组新农村基础设施配套工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		古塔新村清水沟组新农村基础设施配套工程						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	8
		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			
	完成古塔新村清水沟组新农村基础设施配套工程				已全部完成			
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	拆除旧居窑洞	300 间	100%	20	18	
			平整土地	125 亩				
			安装上下水管网	上水 1200 米				
				下水 2500 米				

	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	50	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分						93	

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. 榆阳区古塔镇集镇运行维护项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇集镇运行维护自评得分 93 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇集镇运行维护项目						
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	8
	其中：财政拨款	36	36	36	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成榆阳区古塔镇集镇运行维护项目				已全部完成			
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	清扫集镇主干道	6300米	100%	20	18	
			绿化道路两旁	1500米				
			安装路灯及检修	162盏				
			公厕维护	5间				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	36	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
生态效益指标		无						
可持续影响指标		人居环境	得到改善	100%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分							93	

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. 榆阳区古塔镇罗砭至马家崙连接线硬化工程项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇罗砭至马家崙连接线硬化工程项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区古塔镇罗砭至马家崙连接线硬化工程						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	8
		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			
	完成榆阳区古塔镇罗砭至马家崙连接线硬化工程				已全部完成			
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	路面工程	1.609公里	100%	20	13	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	100	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							93	

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. 马家峁村马家峁组消除通村道路隐患工程项目绩效自评综述：马家峁村马家峁组消除通村道路隐患工程项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		马家峁村马家峁组消除通村道路隐患工程						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	8
		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			
	完成马家峁村马家峁组消除通村道路隐患工程				已全部完成			
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	开挖土方	2400m ³	100%	20	18	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	10	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 古塔镇马家峁村马家峁组新建文化广场项目绩效自评综述：古塔镇马家峁村马家峁组新建文化广场项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	古塔镇马家峁村马家峁组新建文化广场项目						
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	8
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成古塔镇马家岭村马家岭组新建文化广场项目				已全部完成			
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	硬化文化广场	31200 m ²	100%	20	18	
			新建踏步	10 个				
			粉刷踏步	10 个				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	30	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		人居环境	得到改善	100%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分							93	

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. 古塔镇马响水村便民桥工程项目绩效自评综述：古塔镇马响水村便民桥工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		古塔镇马响水村便民桥工程						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	8
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成古塔镇马响水村便民桥工程				已全部完成			
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	加高桥面	3 米	100%	20	18	
			价宽桥面	1 米				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	8	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	基础设施	得到完 善	100%	15	13	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	人居环境	得到改 善	100%	15	13	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分							93	

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. 榆阳区古塔镇农业农村工作座谈会项目绩效自评综述：

榆阳区古塔镇农业农村工作座谈会项目自评得分 93 分。项目全年预算数 11.35 万元，执行数 11.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区古塔镇农业农村工作座谈会						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.35	11.35	11.35	10	100%	8	
	其中：财政拨款	11.35	11.35	11.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇农业农村工作座谈会				已全部完成			
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	会议及洽谈活动	全区农业农村现场会不少于 6 场	100%	20	18	
		参加会议人次	全区农业农村现场会参会人次不少于 360 人次					

			参会单位数	全区农村 现场会 参会单 位数不 少于40 家				
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	11.35	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						93		

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. 榆阳区古塔镇三鱼路沿线提升改造工程项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇三鱼路沿线提升改造工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区古塔镇三鱼路沿线提升改造工程项目							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	8	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区古塔镇三鱼路沿线提升改造工程项目			已全部完成				
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	新建赵庄戏楼西 侧停车场	3600 m ²	100%	20	18	
			赵庄村花园外 立面改造	400 m ²				
			三鱼路景观大道 人行道铺装	6000 m ²				
			赵庄南川道路 硬化	1700 m ²				
			古塔镇花园外 杏树岭停车场	1600 m ²				
			杏树岭乡村集市 建设	长廊 30 米				
	看台 360 m ² 场地硬 化 2000 m ²							
		质量 指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
	成本 指标	项目预算控制数	300	100%	10	10		
效	经济 效益 指标	无						

益 指 标	社会效益 指标	基础设施	得到完 善	100%	15	13	
	生态效益 指标	无					
	可持续影响 指标	人居环境	得到改 善	100%	15	13	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区古塔镇石井至石井二组道路硬化项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇石井至石井二组道路硬化项目自评得分 93 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇石井至石井二组道路硬化						
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	8
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇石井至石井二组道路硬化			已全部完成			

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	水凝土硬化路路面	3路长1公里,宽5米	100%	20	18
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	60	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程项目绩效自评综述：古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程
------	------------------------------

主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	8
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程				已全部完成			
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	改造抬高沟台地	周长 810米, 平均抬 高2.5 米	100%	20	18	
			加宽抬升生产 道路	加宽 4.5米, 长2000 米,抬 高2米				
			增加 PVC-U 管道	900 米				
			新建拦水坝	1 座				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	40	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	基础设施	得到完 善	100%	15	13	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	人居环境	得到改 善	100%	15	13	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							93	

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. 榆阳区古塔镇王石畔山旅游景观项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇王石畔山旅游景观项目自评得分 93 分。项目全年预算数 148.289671 万元，执行数 148.289671 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区古塔镇王石畔山旅游景观						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	148.289671	148.289671	148.289671	10	100%	8
		其中：财政拨款	148.289671	148.289671	148.289671	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇王石畔山旅游景观建设				已全部完成			
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	广场绿化	圆柏、紫叶碧桃、白蜡、重瓣榆叶梅、红叶小檗	100%	20	18	
			景观小品	小石桌 3 个，石碾子 3 个，石磨 3 个				
			铺装工程	新砌 1.5 挡墙，方形树池 6 个，圆形树池 1 个，广场铺装 469.2 m ²				

			挡墙工程	毛石砌挡土墙 417.9 米, 高 3.45 米, 挖土、填土、砌墙、抹灰				
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	148.289671	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						93		

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. 古塔镇闫庄沟村道路硬化及亮化工程项目绩效自评综述：

古塔镇闫庄沟村道路硬化及亮化工程项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	古塔镇闫庄沟村道路硬化及亮化工程		
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759	实施单位	榆阳区古塔镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	8	
	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				
	完成古塔镇闫庄沟村道路硬化及亮化工程			已全部完成				
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	硬化道路	700 米	100%	20	18	
			安装路灯	55 盏				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	15	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						93		

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. 榆阳区古塔镇赵家峁综合改革示范区规划及杏树岭田园

综合体总体规划项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇赵家峁综合改

革示范区规划及杏树岭田园综合体总体规划项目自评得分 93 分。项目全年预算数 94.45 万元，执行数 94.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区古塔镇赵家崙综合改革示范区规划及杏树岭田园综合体总体规划						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.45	94.45	94.45	10	100%	8
		其中：财政拨款	94.45	94.45	94.45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇赵家崙综合改革示范区规划及杏树岭田园综合体总体规划				已全部完成			
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	编制规划书	2 册	100%	20	18	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	94.45	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	基础设施	得到完 善	100%	15	13	
生态效益 指标		无						

	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区古塔镇赵家峁景区道路工程项目绩效自评综述：

榆阳区古塔镇赵家峁景区道路工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 53.3725 万元，执行数 53.3725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇赵家峁景区道路工程							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.3725	53.3725	53.3725	10	100%	8	
	其中：财政拨款	53.3725	53.3725	53.3725	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区古塔镇赵家峁景区道路工程			已全部完成				
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	公路等级	四级	100%	20	18	

出 指 标		设计速度	20km/小时					
		路线长度	0.475km					
		路基宽度	3.5米					
		路面宽度	3.0m					
		平曲线最小半径	45米					
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	53.3725	100%	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
生态效益指标		无						
可持续影响指标		人居环境	得到改善	100%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						93		

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. 榆阳区古塔镇赵家峁景区停车场项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇赵家峁景区停车场项目自评得分 93 分。项目全年预算数 177.983962 万元，执行数 177.983962 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区古塔镇赵家崄景区停车场项目							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	177.983962	177.983962	177.983962	10	100%	8	
	其中：财政拨款	177.983962	177.983962	177.983962	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区古塔镇赵家崄景区停车场项目			已全部完成				
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	挖方	66564.34 m ²	100%	20	18	
			填方	67749.89 m ²				
			场地硬化	7842.86 m ²				
			进场道路	1547.56 m ²				
			绿化	3111.99 m ²				
			砼路缘石	进场道路路缘石 2288.55 m ²				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	177.983962	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					

	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区古塔镇朱家峁村道路亮化工程项目绩效自评综述：

榆阳区古塔镇朱家峁村道路亮化工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇朱家峁村道路亮化工程							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	8	
	其中：财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区古塔镇朱家峁村道路亮化工程			已全部完成				
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	太阳能路灯	158 盏	100%	20	18	

出 指 标	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	28	100%	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						93		

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. 榆阳区古塔镇任家沟新农村道路路基建设项目绩效自评

综述：榆阳区古塔镇任家沟新农村道路路基建设项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇任家沟新农村道路路基建设						
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	8

	其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇任家沟新农村道路路基建设				已全部完成			
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	新建路基	长2000米，宽6米	100%	20	18	
			项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	25	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							93	

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. 榆阳区古塔镇松树峁村新农村基础设施建设项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇松树峁村新农村基础设施建设项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	松树岭村新农村基础设施建设							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	8	
	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				
	完成松树岭村新农村基础设施建设			已全部完成				
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	新建走廊	长 300 米, 宽 3 米	100%	20	18	
			开挖树池	50 个				
			修建自来水检查井	20 个				
			修建污水检查井	40 个				
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	10	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
生态效益指标		无						
可持续影响指标		人居环境	得到改善	100%	15	13		

满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程项目绩效自评综述：古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	8	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成古塔镇王岗畔村崔家河组修复受损生产道路及建设引水灌溉工程			已全部完成				
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	数量指标	改造抬高沟台地	周长 810 米, 平均抬高 2.5 米	100%	20	18	

指 标		加宽抬升生产道路	加宽4.5米,长2000米,抬高2米				
		增加PVC-U管道	900米				
		新建拦水坝	1座				
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工时间	2020年	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	40	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	无				
社会效益指标		基础设施	得到完善	100%	15	13	
生态效益指标		无					
可持续影响指标		人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 杏树岭景区基础建设-游客服务中心、农产品展厅、悟明寺组文化广场新建项目绩效自评综述：杏树岭景区基础建设-游客服务中心、农产品展厅、悟明寺组文化广场新建项目自评得分93分。项目全年预算数80.150398万元，执行数80.150398万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	杏树岭景区基础建设-游客服务中心、农产品展厅、悟明寺组文化广场新建项目							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.150398	80.150398	80.150398	10	100%	8	
	其中：财政拨款	80.150398	80.150398	80.150398	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成杏树岭景区基础建设-游客服务中心、农产品展厅、悟明寺组文化广场新建项目			已全部完成				
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	新建农产品展厅	10 间	100%	20	18	
			新建游客服务中心广场	1200 m ²				
			新建不规则广场	380 m ²				
			新建围墙	50m				
			新建石桥	2 座				
			新建不规则水池	1 个				
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	80.150398	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无					
社会效益指标		基础设施	得到完善	100%	15	13		
生态效益指标		无						

	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区杏树岭景区基础设施建设——张雷沟文化广场、万方水池人行道工程项目绩效自评综述：榆阳区杏树岭景区基础设施建设——张雷沟文化广场、万方水池人行道工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 50.922679 万元，执行数 50.922679 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	杏树岭景区基础设施建设——张雷沟文化广场、万方水池人行道工程							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.922679	50.922679	50.922679	10	100%	8	
	其中：财政拨款	50.922679	50.922679	50.922679	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成杏树岭景区基础设施建设——张雷沟文化广场、万方水池人行道工程				已全部完成			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	新建文化广场	1900 m ²	100%	20	18	
			万方水池人行道铺设面包砖	580 m ²				
			新建文化墙	270 延米				
			新建廊道	1 个				
			新建石头树池	18 个				
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	50.922679	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93		

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. 榆阳区古塔镇余兴庄便民服务中心维修改造工程项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇余兴庄便民服务中心维修改造工程项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区古塔镇余兴庄便民服务中心维修改造工程							
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	8	
	其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区古塔镇余兴庄便民服务中心维修改造工程			已全部完成				
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	粉刷房屋	35 间	100%	20	18	
			改造电线	800 米				
			美化墙体	500 平 米				
		质量 指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本 指标	项目预算控制数	25	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	无					
		社会效 益 指标	基础设施	得到完 善	100%	15	13	
		生态效 益 指标	无					
		可持续影响 指标	人居环境	得到改 善	100%	15	13	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						93		

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. 榆阳区古塔镇张大沟村张大沟组周阳洼至羊圈圪崂道路建设项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇张大沟村张大沟组周阳洼至羊圈圪崂道路建设项目自评得分 93 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：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区古塔镇张大沟村张大沟组周阳洼至羊圈圪崂道路建设						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759		实施单位	榆阳区古塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	8	
	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			
	完成榆阳区古塔镇张大沟村张大沟组周阳洼至羊圈圪崂道路建设				已全部完成			
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	连接线道路建设	长 950 米，宽 3.5 米，砖茬路面	100%	20	18	
			项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	

	成本指标	项目预算控制数	50	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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. 榆阳区古塔镇集镇建设（张雷沟村游客服务中心及农产品展厅）项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇集镇建设（张雷沟村游客服务中心及农产品展厅）项目自评得分 93 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区古塔镇集镇建设（张雷沟村游客服务中心及农产品展厅）项目						
主管部门及代码	榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	8
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区古塔镇集镇建设（张雷沟村游客服务中心及农产品展厅）项目				已全部完成			
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	美化游客服务中心	塞复古瓦 97.7 m ² , 真石漆 706.8 m ² , 给水 102m, 排水 60m, 磨盘石路 107m, 新建城墙墩长 56m, 高 0.85m, 宽 0.24m, 万寿菊 350 m ² , 混凝土硬化停车场 65 m ²	100%	20	18	
				质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	60	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分							93	

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. 榆阳区古塔镇赵庄村新农村连接线道路建设项目绩效自评综述：榆阳区古塔镇赵庄村新农村连接线道路建设项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区古塔镇赵庄村新农村连接线道路建设						
主管部门及代码		榆阳区古塔镇人民政府 759			实施单位	榆阳区古塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	8
		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			
	完成榆阳区古塔镇赵庄村新农村连接线道路建设				已全部完成			
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	连接线道路建设	长 880 米，宽 4 米，厚 0.18 米，混凝土路面	100%	20	18	
			项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	100%	10	10	

	成本指标	项目预算控制数	20	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	基础设施	得到完善	100%	15	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	人居环境	得到改善	100%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						93	

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92.5分。部门整体支出全年预算数5966.8万元,执行数5966.8万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:优。发现的问题及原因:本单位未使用公务卡,代理银行无贷记卡业务。下一步改进措施:联系银行完善此项业务。

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 \leq 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	2	
		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 \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	
	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	2	
		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	0	本单位未使用公务卡
		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）资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2
	资产安全性		①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） \times 100%	3	2.5	
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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	15	5	
		社会效益				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）履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	4	
总分					100	92.5	

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。