

附件

榆阳区青云镇人民政府
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：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本镇党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

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

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

8、完成上级政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；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。

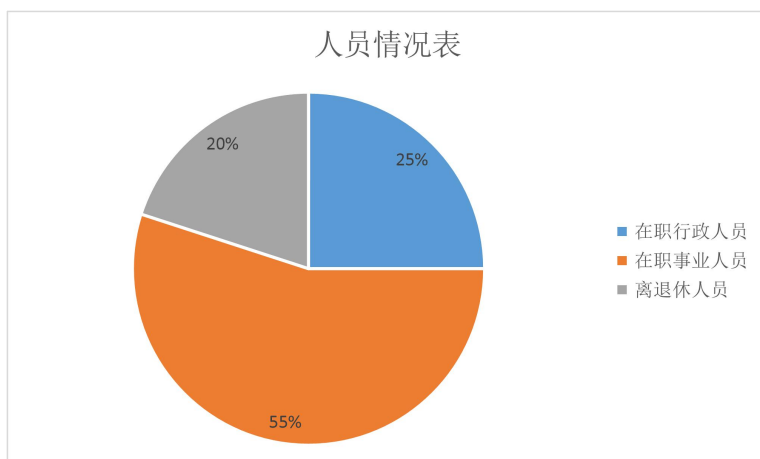
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的只包括青云镇政府本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	青云镇政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 27 人、事业编制 27 人；实有人员 80 人，其中行政 25 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 20 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 20 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	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆阳区青云镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,353.12	1. 一般公共服务支出	2,482.32
2. 政府性基金预算财政拨款	58.00	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	160.15
		9. 卫生健康支出	11.00
		10. 节能环保支出	368.24
		11. 城乡社区支出	1,148.32
		12. 农林水支出	1,164.07
		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	18.32
		23. 其他支出	
		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	23.00
本年收入合计	5,411.12	本年支出合计	5,411.12
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	5,411.12	支出总计	5,411.12

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：榆阳区青云镇人民政府

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		5,411.12	5,411.12						
201	一般公共 服务支出	2,482.31	2,482.31						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,469.28	2,469.28						
2010301	行政运 行	1,802.82	1,802.82						
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	666.46	666.46						
20105	统计信息 事务	13.03	13.03						
2010505	专项统 计业务	1.03	1.03						
2010507	专项普 查活动	12.00	12.00						
208	社会保 障和就 业支 出	160.15	160.15						
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	2.64	2.64						
2080109	社会保 险经 办机 构	2.64	2.64						
20802	民政管 理事 务	114.30	114.30						

2080208	基层政 权建设和 社区治理	4.80	4.80						
2080299	其他民 政管理事 务支出	109.50	109.50						
20808	抚恤	40.21	40.21						
2080805	义务兵 优待	40.21	40.21						
20810	社会福利	3.00	3.00						
2081099	其他社 会福利支 出	3.00	3.00						
210	卫生健康 支出	11.00	11.00						
21004	公共卫生	11.00	11.00						
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	11.00	11.00						
211	节能环保 支出	368.24	368.24						
21103	污染防治	368.24	368.24						
2110301	大气	368.24	368.24						
212	城乡社区 支出	1,148.32	1,148.32						
21201	城乡社区 管理事务	46.00	46.00						
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	46.00	46.00						
21203	城乡社区 公共设施	800.63	800.63						
2120399	其他城 乡社区公 共设施支	800.63	800.63						

	出								
21205	城乡社区 环境卫生	80.06	80.06						
2120501	城乡社 区环境卫 生	80.06	80.06						
21299	其他城乡 社区支出	221.63	221.63						
2129901	其他城 乡社区支 出	221.63	221.63						
213	农林水支 出	1,164.08	1,164.08						
21301	农业农村	762.67	762.67						
2130122	农业生 产发展	339.78	339.78						
2130124	农村合 作经济	51.00	51.00						
2130199	其他农 业农村支 出	371.89	371.89						
21302	林业和草 原	86.70	86.70						
2130299	其他林 业和草原 支出	86.70	86.70						
21305	扶贫	16.50	16.50						
2130506	社会发 展	0.50	0.50						
2130599	其他扶 贫支出	16.00	16.00						
21307	农村综合 改革	298.21	298.21						
2130701	对村级 一事一议 的补助	66.00	66.00						
2130706	对村集	232.00	232.00						

	体经济组织的补助								
2130799	其他农村综合改革支出	0.21	0.21						
221	住房保障支出	0.70	0.70						
22101	保障性安居工程支出	0.70	0.70						
2210105	农村危房改造	0.70	0.70						
224	灾害防治及应急管理支出	18.32	18.32						
22401	应急管理事务	4.32	4.32						
2240199	其他应急管理支出	4.32	4.32						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.00	14.00						
229	其他支出	35.00	35.00						
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	23.00	23.00						

23401	基础设施 建设	23.00	23.00						
2340103	粮食安 全	23.00	23.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆阳区青云镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,411.12					
201	一般公共服 务支出	2,482.31					
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	2,469.28					
2010301	行政运行	1,802.82					
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	666.46					
20105	统计信息事 务	13.03					
2010505	专项统计 业务	1.03					
2010507	专项普查活 动	12.00					
208	社会保障和 就业支出	160.15					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2.64					
2080109	社会保险经 办机构	2.64					
20802	民政管理事 务	114.30					
2080208	基层政权 建设和社区 治理	4.80					
2080299	其他民政 管理事务支 出	109.50					

20808	抚恤	40.21					
2080805	义务兵优待	40.21					
20810	社会福利	3.00					
2081099	其他社会福利支出	3.00					
210	卫生健康支出	11.00					
21004	公共卫生	11.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00					
211	节能环保支出	368.24					
21103	污染防治	368.24					
2110301	大气	368.24					
212	城乡社区支出	1,148.32					
21201	城乡社区管理事务	46.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00					
21203	城乡社区公共设施	800.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.63					
21205	城乡社区环境卫生	80.06					
2120501	城乡社区环境卫生	80.06					
21299	其他城乡社区支出	221.63					
2129901	其他城乡社区支出	221.63					
213	农林水支出	1,164.08					
21301	农业农村	762.67					

2130122	农业生产 发展	339.78					
2130124	农村合作 经济	51.00					
2130199	其他农业 农村支出	371.89					
21302	林业和草原	86.70					
2130299	其他林业 和草原支出	86.70					
21305	扶贫	16.50					
2130506	社会发展	0.50					
2130599	其他扶贫 支出	16.00					
21307	农村综合改 革	298.21					
2130701	对村级一 事一议的补 助	66.00					
2130706	对村集体 经济组织的 补助	232.00					
2130799	其他农村 综合改革支 出	0.21					
221	住房保障支 出	0.70					
22101	保障性安居 工程支出	0.70					
2210105	农村危房 改造	0.70					
224	灾害防治及 应急管理支 出	18.32					
22401	应急管理事 务	4.32					
2240199	其他应急 管理支出	4.32					
22407	自然灾害救 灾及恢复重	14.00					

	建支出						
2240704	自然灾害 灾后重建补 助	14.00					
229	其他支出	35.00					
22960	彩票公益金 安排的支出	35.00					
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	35.00					
234	抗疫特别国 债安排的支 出	23.00					
23401	基础设施建 设	23.00					
2340103	粮食安全	23.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆阳区青云镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	5,353.12	1. 一般公共服务支出	2,482.32	2,482.32		
2. 政府性基金预 算财政拨款	58.00	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	160.15	160.15		
		9. 卫生健康支出	11.00	11.00		
		10. 节能环保支出	368.24	368.24		
		11. 城乡社区支出	1,148.32	1,148.32		
		12. 农林水支出	1,164.07	1,164.07		
		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				
		23. 其他支出				
		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	5,411.12	本年支出合计	5,411.12	5,411.12		
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	5,411.12	支出总计	5,411.12	5,411.12		

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：榆阳区青云镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,353.12	1,802.82	1,486.34	316.49	3,550.30	
201	一般公共服务支出	2,482.31	1,802.82	1,486.34	316.49	679.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,469.28	1,802.82	1,486.34	316.49	666.46	
2010301	行政运行	1,802.82	1,802.82	1,486.34	316.49	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.46				666.46	
20105	统计信息事务	13.03				13.03	
2010505	专项统计业务	1.03				1.03	
2010507	专项普查活动	12.00				12.00	
208	社会保障和就业支出	160.15				160.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64				2.64	
2080109	社会保险经办机构	2.64				2.64	
20802	民政管理事务	114.30				114.30	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.80				4.80	
2080299	其他民政管理事务支出	109.50				109.50	
20808	抚恤	40.21				40.21	

2080805	义务兵优待	40.21				40.21	
20810	社会福利	3.00				3.00	
2081099	其他社会福利支出	3.00				3.00	
210	卫生健康支出	11.00				11.00	
21004	公共卫生	11.00				11.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00				11.00	
211	节能环保支出	368.24				368.24	
21103	污染防治	368.24				368.24	
2110301	大气	368.24				368.24	
212	城乡社区支出	1,148.32				1,148.32	
21201	城乡社区管理事务	46.00				46.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00				46.00	
21203	城乡社区公共设施	800.63				800.63	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.63				800.63	
21205	城乡社区环境卫生	80.06				80.06	
2120501	城乡社区环境卫生	80.06				80.06	
21299	其他城乡社区支出	221.63				221.63	
2129901	其他城乡社区支出	221.63				221.63	
213	农林水支出	1,164.08				1,164.08	
21301	农业农村	762.67				762.67	
2130122	农业生产发展	339.78				339.78	

2130124	农村合作经济	51.00				51.00	
2130199	其他农业农村支出	371.89				371.89	
21302	林业和草原	86.70				86.70	
2130299	其他林业和草原支出	86.70				86.70	
21305	扶贫	16.50				16.50	
2130506	社会发展	0.50				0.50	
2130599	其他扶贫支出	16.00				16.00	
21307	农村综合改革	298.21				298.21	
2130701	对村级一事一议的补助	66.00				66.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	232.00				232.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.21				0.21	
221	住房保障支出	0.70				0.70	
22101	保障性安居工程支出	0.70				0.70	
2210105	农村危房改造	0.70				0.70	
224	灾害防治及应急管理支出	18.32				18.32	
22401	应急管理事务	4.32				4.32	
2240199	其他应急管理支出	4.32				4.32	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00				14.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.00				14.00	

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：榆阳区青云镇人民政府

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		1802.82	1,486.34	316.49	
301	工资福利支出	1200.78	1200.78		
30101	基本工资	403.93	403.93		
30102	津贴补贴	540.97	540.97		
30103	奖金	300.63	300.63		
30107	绩效工资	119.01	119.01		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.80	79.80		
30109	职业年金缴费	39.90	39.90		
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.71	48.71		
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07		
30113	住房公积金	64.47	64.47		
30199	其他工资福利支出	89.15	89.15		
30201	办公费	53.19		53.19	
30202	印刷费	15.00		15.00	
30205	水费	10.00		10.00	
30206	电费	20.00		20.00	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30208	取暖费	20.00		20.00	
30211	差旅费	65.00		65.00	
30213	维修（护）费	23.00		23.00	
30215	会议费	4.96		4.96	
30216	培训费	2.00		2.00	

30217	公务接待费	3.80		3.80	
30228	工会经费	3.84		3.84	
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80	
30239	其他交通费用	18.48		18.48	
30299	其他商品和服务支出	62.42		62.42	
30305	生活补助	1.80	1.80		
30310	个人农业生产补贴	282.20	282.20		
30311	代缴社会保险费	1.56	1.56		

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：榆阳区青云镇人民政府

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	10.60		3.80	6.80		6.80	4.96	2.00
决算数	10.60		3.80	6.80		6.80	4.96	2.00

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：榆阳区青云镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		35.00	35.00		35.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		35.00	35.00		35.00	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		23.00	23.00		23.00	
23401	基础设施建 设		23.00	23.00		23.00	
2340103	粮食安全		23.00	23.00		23.00	

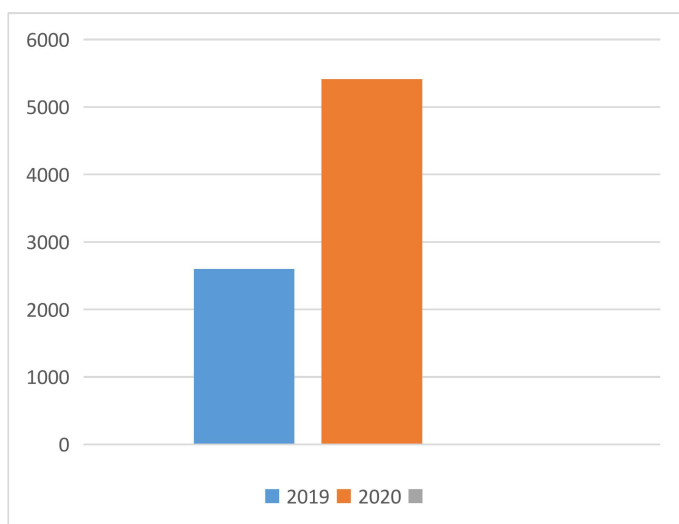
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

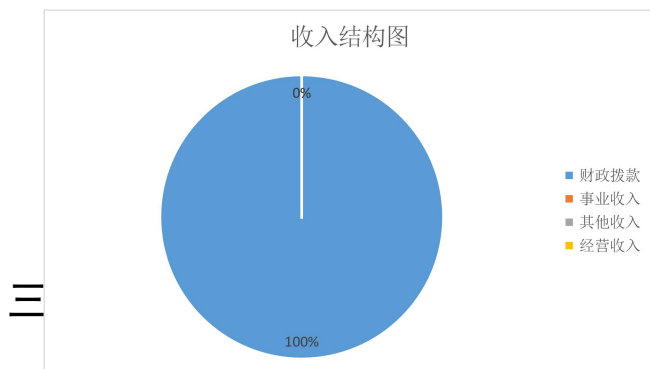
2020 年度本部门收入共计 5,411.12 万元，较上年增加 2810.53 万元，增加 108.07%，原因是专项预算调整。

2020 年度本部门支出共计 5,411.12 万元，较上年增加 2810.53 万元，增加 108.07%，原因是专项预算调整。

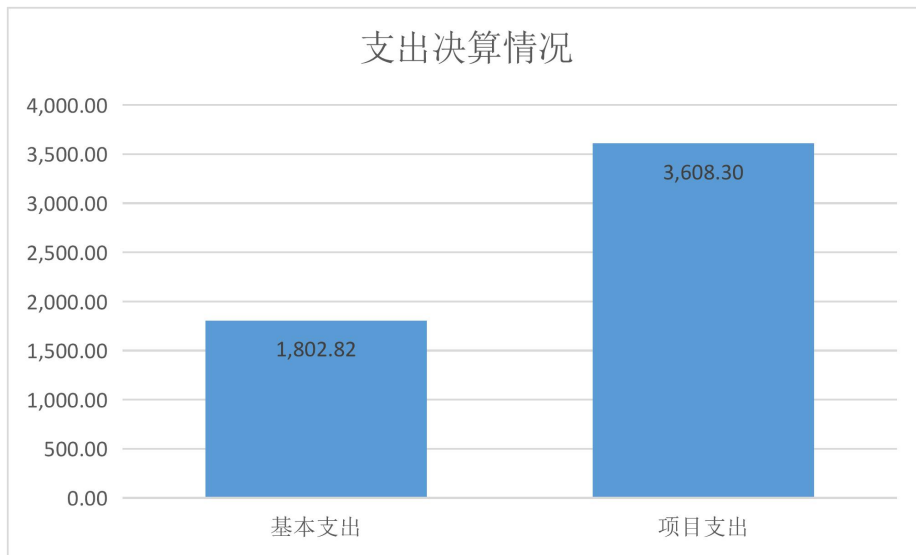


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5,411.12 万元，其中：财政拨款收入 5,353.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



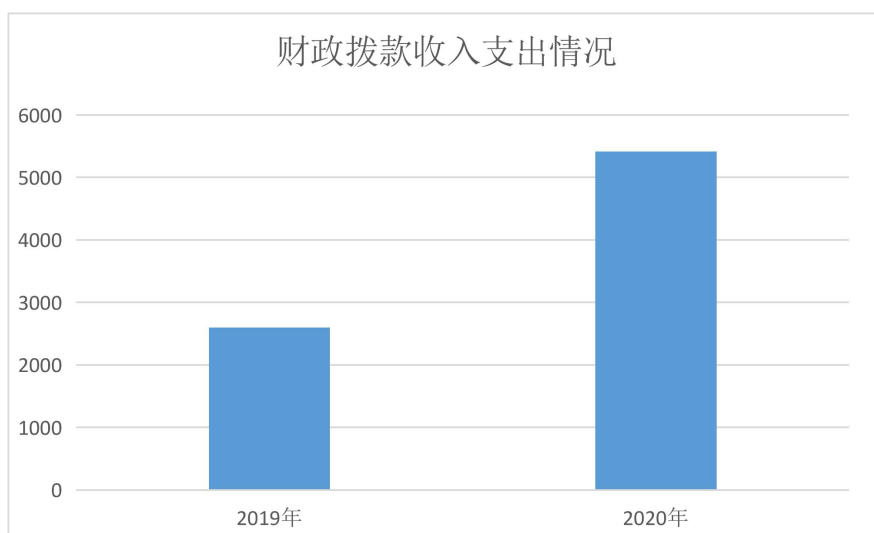
2020年支出合计5,411.12万元，其中：基本支出1,802.82万元，占33.32%；项目支出3,608.30万元，占66.68%；经营支出0元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长2810.53万元，原因是专项预算调整。

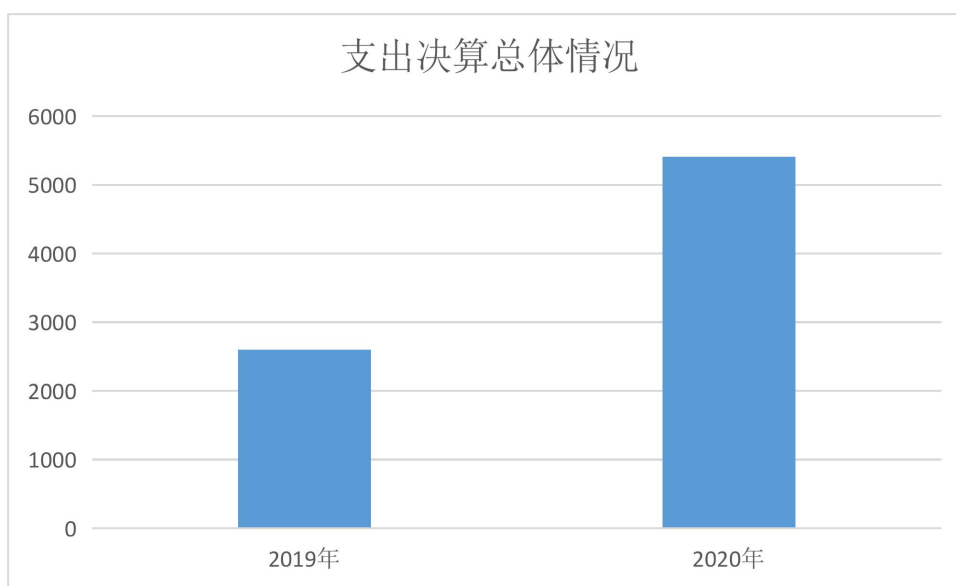
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长2810.53万元，原因是专项预算调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5,353.12 万元，占本年支出合计的 98.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 2752.53 万元，增加 105.84%，原因是专项预算调整。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5,411.12 万元，支出决算为 5,411.12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2020 年财政拨款支出预算为 3916.78 万元，支出决算为 3916.78 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），预算为 1802.82 万

元，决算为 1802.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），预算为 666.46 万元，决算为 666.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 一般公共服务支出（类）-统计信息事务-专项统计业务（2010505），预算为 1.03 万元，决算为 1.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(4) 一般公共服务支出（类）-统计信息事务-专项普查业务（2010507），预算为 12 万元，决算为 12 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-社会保险经办机构（2080109），预算为 2.64 万元，决算为 2.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务-基层政权建设和社区治理（2080208），预算为 4.80 万元，决算为 4.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(7) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务-其他民政管理事务支出（2080299），预算为 109.50 万元，决算为 109.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(8) 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-义务兵优待(项)(2080805), 预算为40.21万元, 决算为40.21万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(9) 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-其它社会福利支出(项)(2081099), 预算为3.00万元, 决算为3.00万元, 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)(2100410), 预算为11.00万元, 决算为11.00万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(11) 节能环保支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301), 预算为368.24万元, 决算为368.24万元, 完成预算的100%; 决算数与预算数持平。

(12) 城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)-其他城乡社区公共设施支出(项)(2120399), 预算为800.63万元, 决算为800.63万元, 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)(2120501), 预算为80.06万元, 决算为80.06万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(14) 城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-其他城乡社区支出(项)(2129901), 预算为221.63万元, 决算为221.63万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(15)农林水支出(类)-农业(款)-行政运行(项)(2130112), 预算为 339.78 万元, 决算为 339.78 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(16)农林水支出(类)-农业(款)-行政运行(项)(2130124), 预算为 51.00 万元, 决算为 51.00 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(17)农林水支出(类)-农业(款)-行政运行(项)(2130199), 预算为 371.89 万元, 决算为 371.89 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(18)农林水支出(类)-林业和草原(款)-行政运行(项)(2130299), 预算为 86.70 万元, 决算为 86.70 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

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

(20)农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村级一事一议的补助(项)(2130701), 预算为 66 万元, 决算为 66 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(21)农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村集体经济组织的补助(项)(2130706), 预算为 232.00 万元, 决算为 232.00 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

(22) 住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)-农村危房改造(项)(2210105), 预算为0.70万元, 决算为0.70万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(23) 灾害防治及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)-其他应急管理支出(项)(2240199), 预算为4.32万元, 决算为4.32万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

(24) 灾害防治及应急管理支出(类)-自然灾害救灾及恢复重建支出(款)-自然灾害灾后恢复重建支出(项)(2240704), 预算为14万元, 决算为14万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。元, 决算为39.6万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,802.82万元, 包括: 人员经费支出1,486.34万元和公用经费支出316.49万元。

人员经费1,486.34万元, 主要包括基本工资403.93万元、津贴补贴540.97万元、奖金300.63万元、绩效119.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.80万元、职业年金缴费39.90万元、职工基本医疗保险缴费48.71万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金64.47万元、其他工资福利支出89.15万元、生活补助1.80万元、个人农业生产补贴282.20万元、代缴社会养老保险费1.56万元。

公用经费 316.49 万元，主要包括办公费 53.19 万元、印刷费 15.00 万元、水费 10.00 万元、电费 20.00 万元、邮电费 8.00 万元、取暖费 20.00 万元、差旅费 65.00 万元、维修（护）费 23.00 万元、会议费 4.96 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 3.8 万元、工会经费 3.84 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元、其他交通费用 18.48 万元、其他商品和服务支出 62.42 万元。

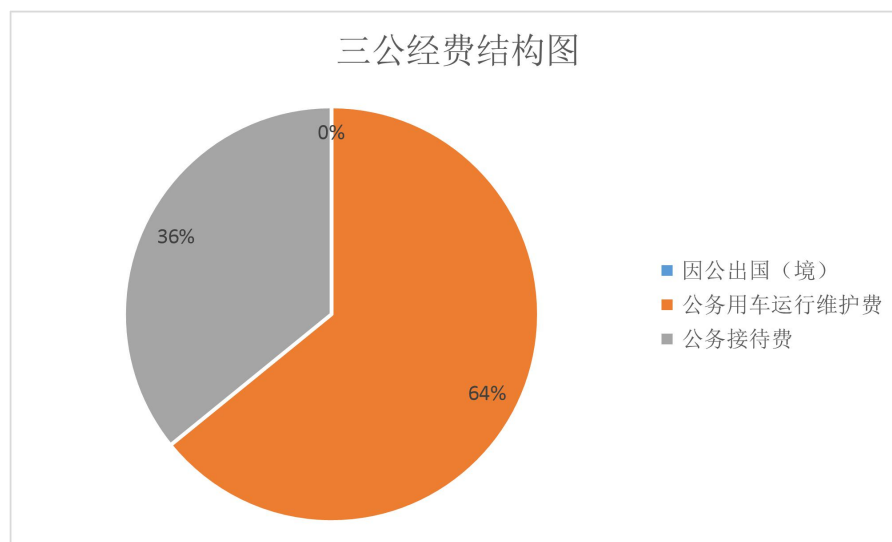
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.80 万元，占 64.15%；公务接待费支出决算 3.80 万元，占 35.84%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

公务接待费用支出情况说明 2020 年度国内公务接待累计 380 批次，1022 人次；国际接待累计 0 批次，0 人次。年初预算数 3.8 万元，支出决算数 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年

培训费决算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年会议费决算数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 58.00 万元，支出决算为 58.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 58.00 万元，主要原因是预算调整增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 316.49 万元，支出决算为 316.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 52.31 万元，主要原因是压缩公用经费；决算数较上年机关运行经费决算数减少 52.31 万元，主要原因是压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 828.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.34%。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青云镇集镇道路升级改造项、青云镇山地苹果基础设施建设项目、青云镇新成立青云社区和东阳社区装修费用项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 青云镇集镇道路升级改造项目绩效自评综述：青云镇集镇道路升级改造项目自评得分 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青云镇集镇道路升级改造项目							
主管部门及代码	榆阳区青云镇人民政府 760			实施单位	榆阳区青云镇人民政府			
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%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆青云镇集镇道路升级改造项目			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	基础设施建设	1 处	100%	20	20	
		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	92%	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	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	96%	10	9	
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。

2. 青云镇山地苹果基础设施建设项目绩效自评综述：榆青云镇山地苹果基础设施建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青云镇山地苹果基础设施建设项目						
主管部门及代码		榆阳区青云镇人民政府 760		实施单位	榆阳区青云镇人民政府			
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%	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			
	完成青云镇山地苹果基础设施建设项目				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	建设道路	4.8 公里	100%	20	20	
			蓄水池数量	蓄水池一座				
		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	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	15	
生态效益指标		无						

		可持续影响指标	群众增收致富	有所提升	89%	15	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	95%	10	9	
总分							95	

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

3. 青云镇新成立青云社区和东阳社区装修费用项目绩效自评综述：青云镇新成立青云社区和东阳社区装修费用项目自评得分 96 分。项目全年预算数 159.96 万元，执行数 159.96 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		青云镇新成立青云社区和东阳社区装修费用项目						
主管部门及代码		榆阳区青云镇人民政府 760			实施单位	榆阳区青云镇人民政府		
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	159.96	159.96	159.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	159.96	159.96	159.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青云镇新成立青云社区和东阳社区装修费用项目				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	数量指标	前期费用	开展前期设计、可研、预	100%	20	20	

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	159.96	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	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	改善人居环境	得到改善	90%	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	96%	10	9	
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。

4. 榆阳区青云镇柳洲商砼拆除搬迁工程项目自评得分 97 分。项目全年预算数 61.43 万元，执行数 61.43 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	榆阳区青云镇柳洲商砼拆除搬迁工程项目						
主管部门及代码	榆阳区青云镇人民政府 760			实施单位	榆阳区青云镇人民政府		
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	61.43	61.43	61.43	10	100%	10
	其中：财政拨款	61.43	61.43	61.43	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区青云镇柳洲商砼拆除搬迁工程项目				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	拌合楼拆除、设备拆迁、石子倒运及平整场地	100%	100%	20	20	
		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	61.43	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	95%	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	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	95%	10	9		
总分							97	

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

5. 榆阳区青云镇色草湾花卉城项目前期费用

项目绩效自评综述：榆阳区青云镇色草湾花卉城项目前期费用自评得分 96 分。项目全年预算数 460.32 万元，执行数 460.32 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		榆阳区青云镇色草湾花卉城项目前期费用								
主管部门及代码		榆阳区青云镇人民政府 760		实施单位	榆阳区青云镇人民政府					
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	460.32	460.32	460.32	10	100%	10		
		其中：财政拨款	460.32	460.32	460.32	—	100%	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成榆阳区青云镇色草湾花卉城项目前期费用				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	设计内容	设计建 筑物占 地 2.53h m ² 。主 体部分 建筑面 积为 57000 m ² ，内 设停车 场、花 卉市 场、商 业中 心、餐 饮、娱 乐、影 院、书 店、字 画、文 物等功 能区域 100%	100%	20	20			
				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	460.32	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	90%	15	12	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	人居环境	得到改 善	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	100%	96%	10	9	
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。

（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 89 分。部门整体支出全年预算数 5411.12 万元，执行数 5411.12 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，因乡镇合并存在事业实有人员超核定编制数，支付进度滞后，资产管理台账不够完善，相关管理制度不够完整。下一步改进措施：联系银行完善此项业务，完善资产管理台账、相关管理制度。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	4	因乡镇合并存在事业实有人员超核定编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0	支付进度滞后
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关管理制度不够完整
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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	0	本单位未使用公务卡
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	资产管理台账不够完善
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标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)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5
总分					100	89	

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。