

附件

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

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

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

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

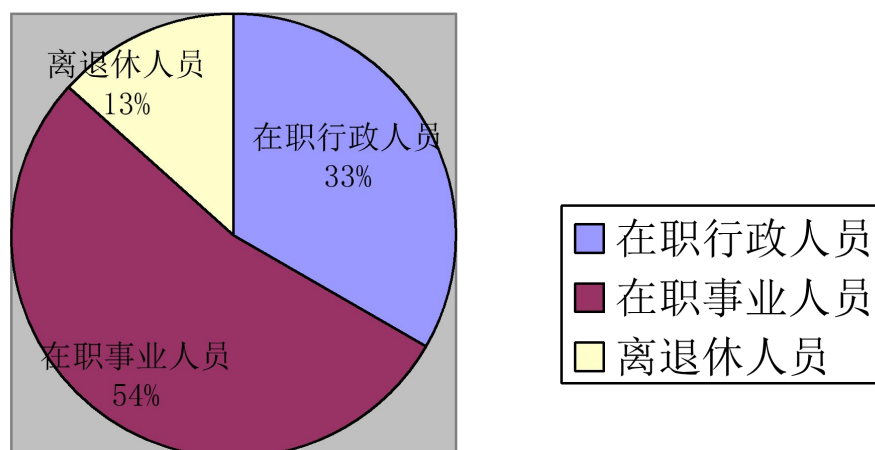
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的只包括红石桥政府本级，无下属单位：

序号	单位名称
1	榆阳区红石桥乡人民政府部门本级（机关）
2

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 25 人、事业编制 13 人；实有人员 39 人，其中行政 15 人、事业 24 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 6 人。

人员情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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	3,389.46	1. 一般公共服务支出	1,231.59
2. 政府性基金预算财政拨款	35.60	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	60.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	208.59
		9. 卫生健康支出	9.00
		10. 节能环保支出	96.62
		11. 城乡社区支出	931.14
		12. 农林水支出	838.89
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	0.85
		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	12.78
		23. 其他支出	35.60
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3425.06	本年支出合计	3,425.06
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	3425.06	支出总计	3425.06

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：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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		3,425.06	3,425.06						
201	一般公共 服务支出	1,231.59	1,231.59						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,224.03	1,224.03						
2010301	行政运 行	833.95	833.95						
2010399	其他政 府办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	390.08	390.08						
20105	统计信息 事务	7.56	7.56						
2010505	专项统 计业务	0.56	0.56						
2010507	专项普 查活动	7.00	7.00						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	60.00	60.00						
20701	文化和旅 游	60.00	60.00						
2070109	群众文 化	40.00	40.00						
2070199	其他文 化和旅游	20.00	20.00						

	支出								
208	社会保障和就业支出	208.60	208.60						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.54	1.54						
2080109	社会保 险经办机 构	1.54	1.54						
20802	民政管理 事务	156.00	156.00						
2080208	基层政 权建设和 社区治理	10.00	10.00						
2080299	其他民 政管理事 务支出	146.00	146.00						
20808	抚恤	47.08	47.08						
2080805	义务兵 优待	47.08	47.08						
20810	社会福利	3.98	3.98						
2081099	其他社 会福利支 出	3.98	3.98						
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	96.62	96.62						
21104	自然生态 保护	96.62	96.62						

2110402	农村环境保护	96.62	96.62						
212	城乡社区支出	931.14	931.14						
21203	城乡社区公共设施	832.10	832.10						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.10	832.10						
21299	其他城乡社区支出	99.04	99.04						
2129901	其他城乡社区支出	99.04	99.04						
213	农林水支出	838.89	838.89						
21301	农业农村	556.26	556.26						
2130112	行业业务管理	433.66	433.66						
2130122	农业生产发展	91.20	91.20						
2130124	农村合作经济	31.40	31.40						
21302	林业和草原	94.13	94.13						
2130299	其他林业和草原支出	94.13	94.13						
21303	水利	25.00	25.00						
2130315	抗旱	25.00	25.00						
21305	扶贫	2.50	2.50						
2130506	社会发展	2.50	2.50						
21307	农村综合改革	161.00	161.00						
2130701	对村级一事一议	61.00	61.00						

	的补助								
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00						
221	住房保障支出	0.85	0.85						
22101	保障性安居工程支出	0.85	0.85						
2210105	农村危房改造	0.85	0.85						
224	灾害防治及应急管理支出	12.78	12.78						
22401	应急管理事务	3.78	3.78						
2240199	其他应急管理支出	3.78	3.78						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00						
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	9.00						
229	其他支出	35.60	35.60						
22960	彩票公益金安排的支出	35.60	35.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.60	35.60						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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		3,425.06	833.95	2,591.12			
201	一般公共服务支 出	1,231.59	833.95	397.64			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,224.03	833.95	390.08			
2010301	行政运行	833.95	833.95	0.00			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	390.08	0.00	390.08			
20105	统计信息事务	7.56	0.00	7.56			
2010505	专项统计业务	0.56	0.00	0.56			
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	60.00	0.00	60.00			
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00			
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业 支出	208.60	0.00	208.60			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.54	0.00	1.54			
2080109	社会保险经办 机构	1.54	0.00	1.54			
20802	民政管理事务	156.00	0.00	156.00			
2080208	基层政权建设 和社区治理	10.00	0.00	10.00			
2080299	其他民政管理 事务支出	146.00	0.00	146.00			
20808	抚恤	47.08	0.00	47.08			

2080805	义务兵优待	47.08	0.00	47.08			
20810	社会福利	3.98	0.00	3.98			
2081099	其他社会福利支出	3.98	0.00	3.98			
210	卫生健康支出	9.00	0.00	9.00			
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00			
211	节能环保支出	96.62	0.00	96.62			
21104	自然生态保护	96.62	0.00	96.62			
2110402	农村环境保护	96.62	0.00	96.62			
212	城乡社区支出	931.14	0.00	931.14			
21203	城乡社区公共设施	832.10	0.00	832.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.10	0.00	832.10			
21299	其他城乡社区支出	99.04	0.00	99.04			
2129901	其他城乡社区支出	99.04	0.00	99.04			
213	农林水支出	838.89	0.00	838.89			
21301	农业农村	556.26	0.00	556.26			
2130112	行业业务管理	433.66	0.00	433.66			
2130122	农业生产发展	91.20	0.00	91.20			
2130124	农村合作经济	31.40	0.00	31.40			
21302	林业和草原	94.13	0.00	94.13			
2130299	其他林业和草原支出	94.13	0.00	94.13			
21303	水利	25.00	0.00	25.00			
2130315	抗旱	25.00	0.00	25.00			
21305	扶贫	2.50	0.00	2.50			
2130506	社会发展	2.50	0.00	2.50			
21307	农村综合改革	161.00	0.00	161.00			

2130701	对村级一事一议的补助	61.00	0.00	61.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	0.85	0.00	0.85			
22101	保障性安居工程支出	0.85	0.00	0.85			
2210105	农村危房改造	0.85	0.00	0.85			
224	灾害防治及应急管理支出	12.78	0.00	12.78			
22401	应急管理事务	3.78	0.00	3.78			
2240199	其他应急管理支出	3.78	0.00	3.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00			
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	0.00	9.00			
229	其他支出	35.60	0.00	35.60			
22960	彩票公益金安排的支出	35.60	0.00	35.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.60	0.00	35.60			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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	3,389.46	1. 一般公共服务支出	1,231.59	1,231.59		
2. 政府性基金预 算财政拨款	35.60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
		8. 社会保障和就业支出	208.59	208.59		
		9. 卫生健康支出	9.00	9.00		
		10. 节能环保支出	96.62	96.62		
		11. 城乡社区支出	931.14	931.14		
		12. 农林水支出	838.89	838.89		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	0.85	0.85		
		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	12.78	12.78		
		23. 其他支出	35.60		35.60	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,425.06	本年支出合计	3,425.06	3,389.46	35.60	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,425.06	支出总计	3,425.06	3,389.46	35.60	

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：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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							
201	一般公共服务支出	1,231.59	833.95	695.36	138.58	397.64	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,224.03	833.95	695.36	138.58	390.08	
2010301	行政运行	833.95	833.95	695.36	138.58		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	390.08				390.08	
20105	统计信息事务	7.56				7.56	
2010505	专项统计业务	0.56				0.56	
2010507	专项普查活动	7.00				7.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	60.00				60.00	
20701	文化和旅游	60.00				60.00	
2070109	群众文化	40.00				40.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支 出	208.60				208.60	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.54				1.54	
2080109	社会保险经办机 构	1.54				1.54	
20802	民政管理事务	156.00				156.00	
2080208	基层政权建设和 社区治理	10.00				10.00	

2080299	其他民政管理事务支出	146.00				146.00	
20808	抚恤	47.08				47.08	
2080805	义务兵优待	47.08				47.08	
20810	社会福利	3.98				3.98	
2081099	其他社会福利支出	3.98				3.98	
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	96.62				96.62	
21104	自然生态保护	96.62				96.62	
2110402	农村环境保护	96.62				96.62	
212	城乡社区支出	931.14				931.14	
21203	城乡社区公共设施	832.10				832.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.10				832.10	
21299	其他城乡社区支出	99.04				99.04	
2129901	其他城乡社区支出	99.04				99.04	
213	农林水支出	838.89				838.89	
21301	农业农村	556.26				556.26	
2130112	行业业务管理	433.66				433.66	
2130122	农业生产发展	91.20				91.20	
2130124	农村合作经济	31.40				31.40	
21302	林业和草原	94.13				94.13	
2130299	其他林业和草原支出	94.13				94.13	
21303	水利	25.00				25.00	
2130315	抗旱	25.00				25.00	

21305	扶贫	2.50				2.50	
2130506	社会发展	2.50				2.50	
21307	农村综合改革	161.00				161.00	
2130701	对村级一事一议的补助	61.00				61.00	
2130706	对集体经济组织的补助	100.00				100.00	
221	住房保障支出	0.85				0.85	
22101	保障性安居工程支出	0.85				0.85	
2210105	农村危房改造	0.85				0.85	
224	灾害防治及应急管理支出	12.78				12.78	
22401	应急管理事务	3.78				3.78	
2240199	其他应急管理支出	3.78				3.78	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00				9.00	
2240703	自然灾害救灾补助	9.00				9.00	

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：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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		833.95	695.37	138.58	
301	工资福利支出	536.54	536.54		
30101	基本工资	148.94	148.94		
30102	津贴补贴	58.03	58.03		
30103	奖金	110.28	110.28		
30107	绩效工资	88.31	88.31		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.56	40.56		
30109	职业年金缴费	19.28	19.28		
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.88	21.88		
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92		
30113	住房公积金	41.34	41.34		
302	商品和服务支出	138.58		138.58	
30201	办公费	20.49		20.49	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30208	取暖费	10.70		10.70	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修费	8.00		8.00	
30214	租赁费	4.00		4.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	1.80		1.80	

30226	劳务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	2.04		2.04	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通工具运行维护费	17.90		17.90	
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15	
303	对个人和家庭的补助	158.83	158.83		
30305	生活补助	2.56	2.56		
30310	个人农业生产补贴	156.27	156.27		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31005	基础设施建设				
.....					

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：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.30		1.80	3.50		3.50		
决算数	5.30		1.80	3.50		3.50	3.00	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：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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	0.00	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00

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。

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：榆阳区红石桥乡人民政府（本部）

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

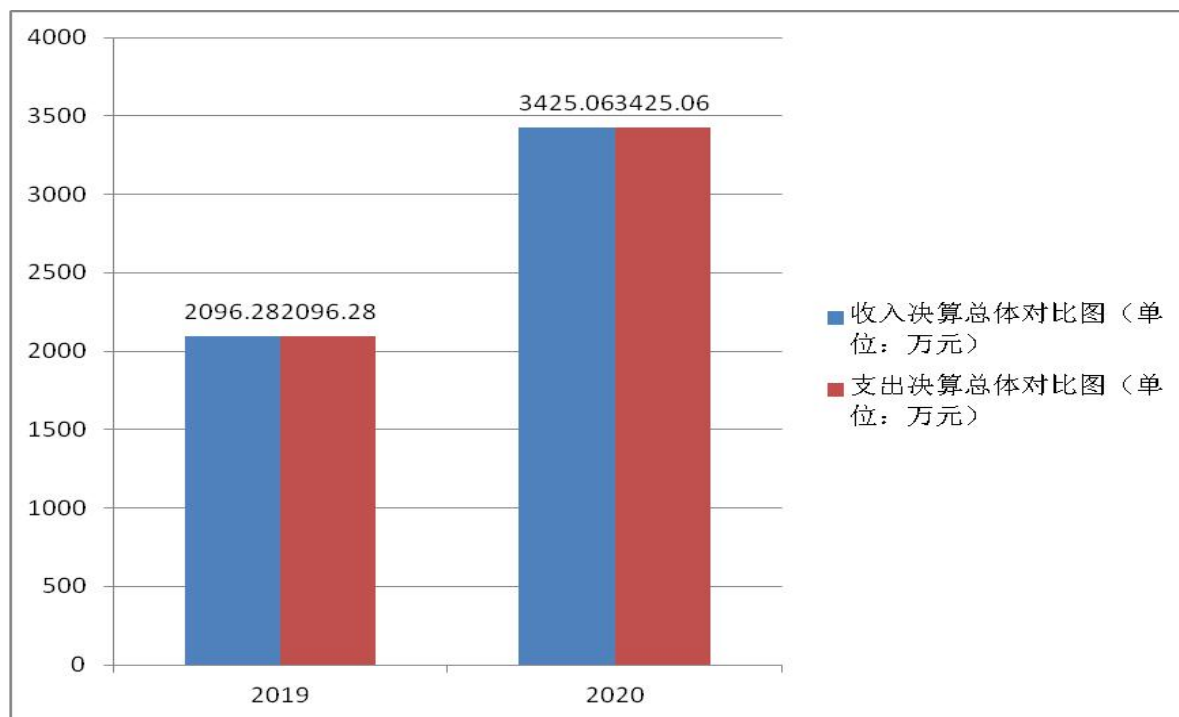
一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2020 年度本部门收入共计 3425.06 万元，较上年增加 1328.78 万元，增加 163%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

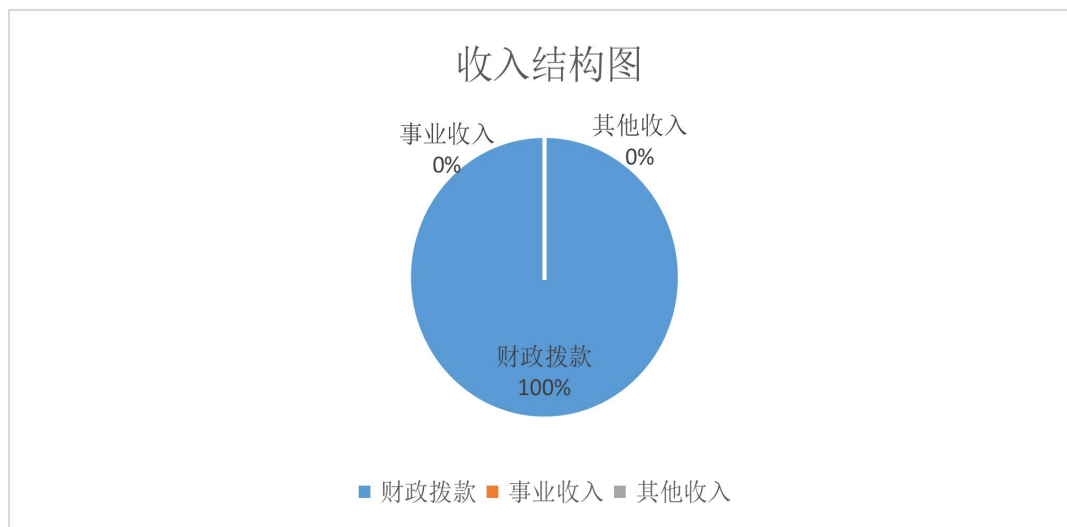
(2) 2020 年度本部门支出共计 3425.06 万元，较上年增加 1328.78 万元，增加 163%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

收入支出决算总体对比图



二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 3425.06 万元，其中财政拨款 3425.06 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

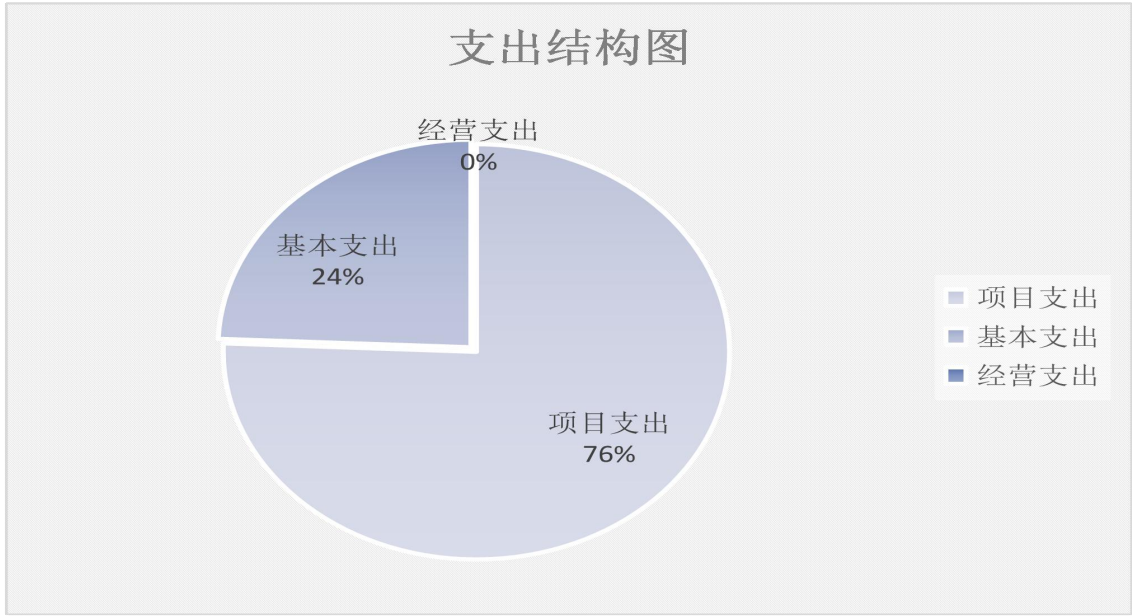


三、支出决算情况说明

2020 年度部门总支出共计 3425.06 万元，其中基本支出 833.95 万元，占总支出 24%；项目支出 2591.12 万元，占总支出 76%。经营支出 0 万元，占总支出 0%。

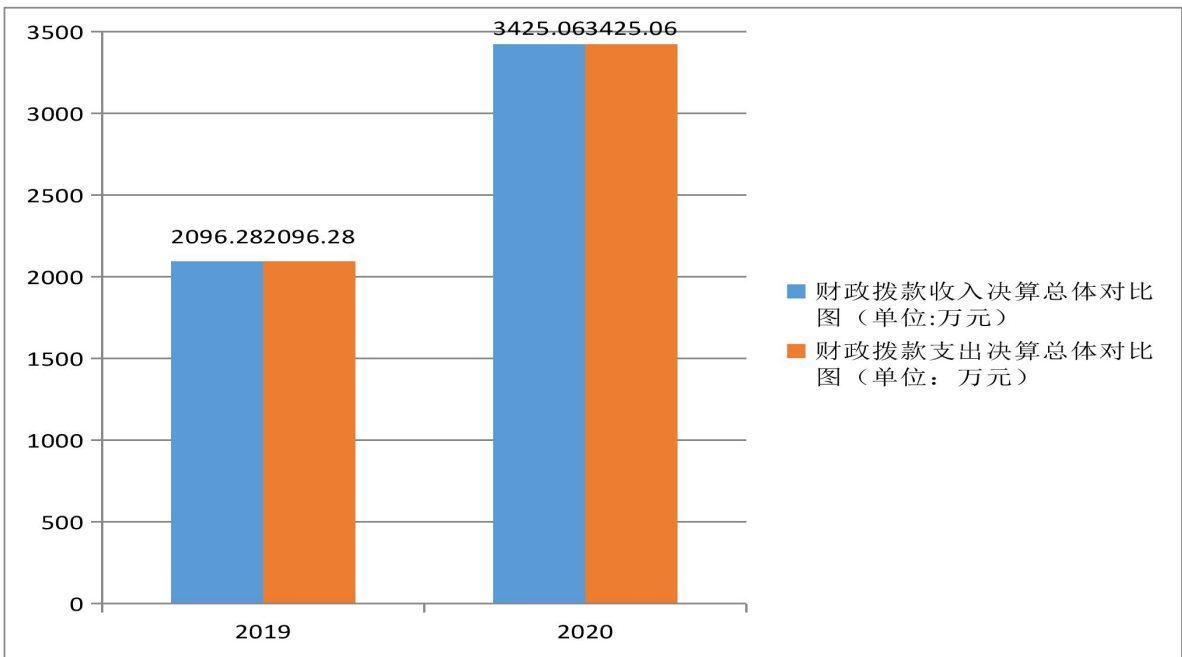
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门财政拨款收入共计 3425.06 万元，较上年增加 1328.78 万元，增加 163%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。



(2) 2020 年度本部门财政拨款支出共计 3425.06 万元，较上年增加 1328.78 万元，增加 163%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

财政拨款收入支出决算总体对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

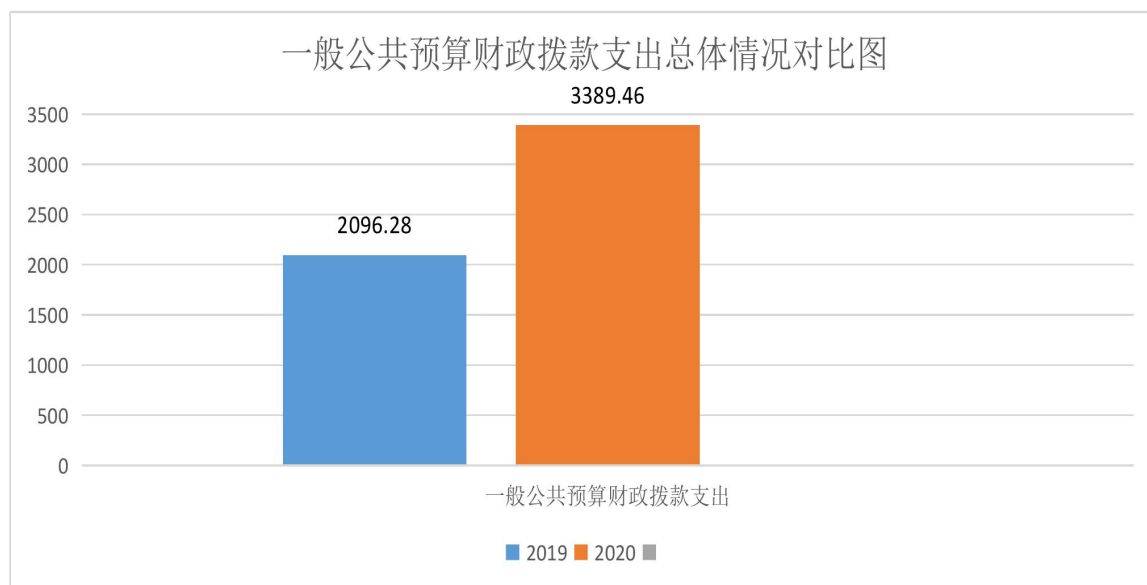
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度本部门财政拨款支出共计 3389.46 万元，较上年增加 1293.18 万元，增加 162%，原因是今年加大乡村振兴基础设施建设投入及增加年度考核奖励支出预算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 3389.46 万元，决算数 3389.46 万元，完成预算的 100%，按支出功能科目分类，主要包括：

一般公共预算财政拨款



（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301），年初预算数 833.95 万元，决算数 833.95 万元，完成预算的 100%；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政

府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算数 390.08 万元，决算数 390.08 万元，完成预算的 100%；

（3）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务（2010505），年初预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成预算的 100%；

（4）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动（2010507），年初预算数 7 万元，决算数 7 万元，完成预算的 100%；

（5）文化旅游体育和传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109），年初预算数 40 万元，决算数 40 万元，完成预算的 100%；

（6）文化旅游体育和传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199），年初预算数 20 万元，决算数 20 万元，完成预算的 100%；

（7）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109），年初预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，完成预算的 100%；

（8）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理（2080208），年初预算数 10 万元，决算数 10 万元，完成预算的 100%；

（9）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出（2080299），年初预算数 146 万元，决算数 146 万元，完成预算的 100%；

（10）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待（2080805），年初预算数 47.08 万元，决算数 47.08 万元，完成预算的 100%；

（11）社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出（2081099），年初预算数 3.98 万元，决算数 3.98 万元，完成预算的 100%；

(12) 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理(2100410), 年初预算数 9 万元, 决算数 9 万元, 完成预算的 100%;

(13) 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护(2110402), 年初预算数 96.62 万元, 决算数 96.62 万元, 完成预算的 100%;

(14) 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出(2120399), 年初预算数 832.1 万元, 决算数 832.1 万元, 完成预算的 100%;

(15) 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出(2129901), 年初预算数 99.04 万元, 决算数 99.04 万元, 完成预算的 100%;

(16) 农林水支出-农业农村-行业业务管理(2130112), 年初预算数 433.66 万元, 决算数 433.66 万元, 完成预算的 100%;

(17) 农林水支出-农业农村-农业生产发展(2130122), 年初预算数 91.2 万元, 决算数 91.2 万元, 完成预算的 100%;

(18) 农林水支出-农业农村-农村合作经济(2130124), 年初预算数 31.4 万元, 决算数 31.4 万元, 完成预算的 100%;

(19) 农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出(2130299), 年初预算数 94.13 万元, 决算数 94.13 万元, 完成预算的 100%;

(20) 农林水支出-水利-抗旱(2130315), 年初预算数 25 万元, 调决算数 25 万元, 完成预算的 100%;

(21) 农林水支出-扶贫-社会发展(2130506), 年初预算数 2.5 万元,

调决算数 2.5 万元，完成预算的 100%；

(22) 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助(2130701)，年初预算数 61 万元，调决算数 61 万元，完成预算的 100%；

(23) 农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助(2130706)，年初预算数 100 万元，调决算数 100 万元，完成预算的 100%；

(24) 住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造(2210105)，年初预算数 0.85 万元，调决算数 0.85 万元，完成预算的 100%；

(25) 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出(2240199)，年初预算数 3.78 万元，调决算数 3.78 万元，完成预算的 100%；

(26) 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助(2240703)，年初预算数 9 万元，决算数 9 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.95 万元，包括：人员经费支出 695.37 万元和公用经费支出 138.58 万元。

人员经费 695.37 万元，具体包括基本工资 148.94 万元、津贴补贴 58.03 万元、奖金 110.28 万元、绩效工资 88.31 万原、机关事业单位基本养老保险缴费 40.56 万元、职业年金缴费 19.28 万元、职工基本医疗保险缴费 21.88 万元、公务员医疗补助缴费 7.92 万元、住房公积金 41.34

万元；生活补助 2.56 万元、个人农业生产补贴 156.27 万元；

公用经费 138.58 万元，具体包括办公费 20.49 万元、电费 10 万元、邮电费 4 万元、取暖费 10.70 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 8 万元、租赁费 4 万元、会议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.80 万元、劳务费 30 万元、工会经费 2.04 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 17.90 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元。

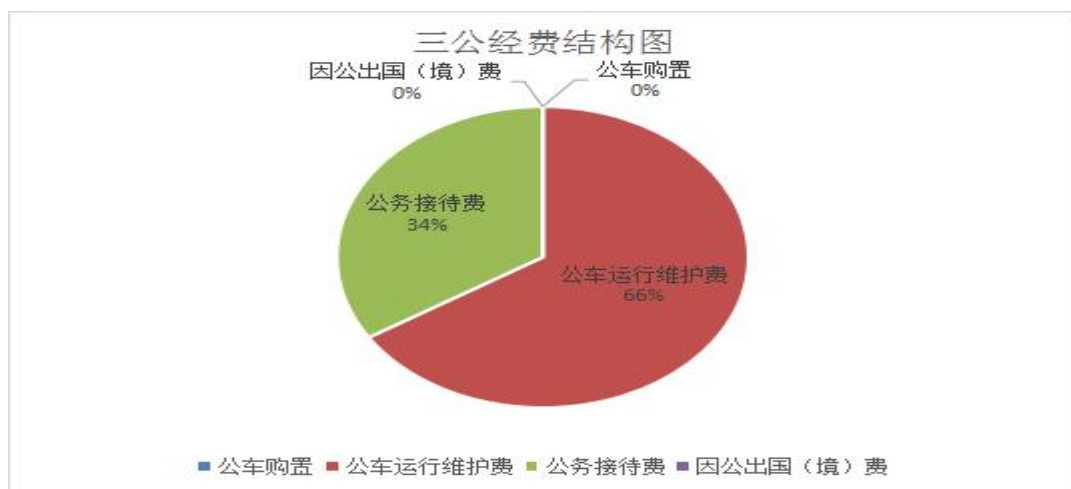
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为 5.30 万元，支出决算数 5.30 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数 5.30 万元，其中因公出国 0 万元，占三公经费支出决算的 0%；公务接待 1.80 万元，占三公经费支出决算的 34%；公务用车购置 0 万元，占三公经费支出决算的 0%；公务用车维护 3.50 万元，占三公经费支出决算的 66%。具体情况如下：



1、因公出国（境）具体情况说明

2020 年度本部门因公出国团组 0 个，共 0 人次。年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%，决算数比预算数增加 0 万元。决算数较上年因公出国（境）决算数增加 0 元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度本部门新购置公务用车 0 辆。年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%，决算数比预算数增加 0 万元。决算数较上年公务用车购置费决算数增加 0 元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年末公务用车实际保有量 1 辆。年初预算数 3.50 万元，调整预算数 3.50 万元，支出决算数 3.50 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 元。

4、公务接待费用支出情况说明

2020 年度国内公务接待累计 109 批次，567 人次；国际接待累计 0

批次，0 人次。年初预算数 1.80 万元，调整预算数 1.80 万元，支出决算数 1.80 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 元。

（三）部门会议费决算支出情况

2020 年本部门会议费年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算数 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是会议数量开销；决算数较上年会议费决算数增加 0 万元，主要原因是会议数量基本与上年持平，增减变化较少。

（四）部门培训费决算支出情况

2020 年本部门培训费年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算数 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是有培训学习要求；决算数较上年培训费决算数增加 0 万元，主要原因是培训数量基本与上年持平，增减变化较少。

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 35.6 万元，支出决算为 35.6 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 元，决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 35.6 万元，主要原因是本年度增加彩票福利金预算支出用于农村幸福院运营支出。

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138.58万元，支出决算为138.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，；决算数较上年机关运行经费决算数减少139.32万元，主要原因是本年度专项经费预算减少。

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1辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金2555.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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35.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中办公楼维修改造及附属工程、乐沙戏水景区

建设、集镇建设改造等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 红石桥乡办公楼维修改造及附属建设工程项目绩效自评综述: 红石桥乡办公楼维修改造及附属建设工程项目自评得分 96 分。项目全年预算数 203.75 万元, 执行数 203.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红石桥乡办公楼维修改造及附属建设工程							
主管部门及代码		榆阳区红石桥乡人民政府		实施单位	榆阳区红石桥乡人民政府				
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	203.75		203.75	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	203.75		203.75	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施政府办公楼及其附属设施维修改造项目, 改善政府办公楼环境, 提升公共服务能力				通过实施政府办公楼及其附属设施维修改造项目, 改善政府办公楼环境, 提升公共服务能力				
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	办公楼维修改造及附属用房维修改造	维修改造面积 2404 平方米	维修改造面积 2404 平方米	5	5		
			室外改造		新建混凝土路面 2240 平方米	新建混凝土路面 2240 平方米	5	5	
					广场砖铺设人行道 990.5 平方米	广场砖铺设人行道 990.5 平方米	5	5	

			新铺混凝土道牙 955.6	新铺混凝土道牙 955.6 米	5	5	
			新铺设散水 69 平方米	新铺设散水 69 平方米	5	5	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	实施时间	2019 年 6 月	2019 年 6 月	5	5	
		完成时间	计划 2020.3 月底前	2020 年 3 月	5	5	
		预算支出进度	2020 年 12 月底	2020 年 9 月 支出 100%	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	203.75	203.75	5	5	
	社会效益指标	政府办公楼环境	有所改善	有所改善	15	13	
		履职基础、公共服务能力	有所提升	有所提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	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。

2. 红石桥乡乐沙戏水景区建设项目绩效自评综述：红石桥乡乐沙戏水景区建设项目自评得分 96 分。项目全年预算数 368.34 万元，执行数 368.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红石桥乡乐沙戏水景区建设项目						
主管部门及代码		榆阳区红石桥乡人民政府 772001			实施单位		榆阳区红石桥乡人民政府	
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	368.34	368.34	368.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	368.34	368.34	368.34	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施景区提升改造项目，加强景区管理，提升景区服务功能，完善景区基础设施，推动乡村振兴全面发展				通过实施景区提升改造项目，加强景区管理，提升景区服务功能，完善景区基础设施，推动乡村振兴全面发展			
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
	产出指标	数量指标	主体工程	景区大门 3 个	景区大门 3 个	3	3	
				漂流码头 4 个	漂流码头 4 个	4	4	
				景区装饰等零星工程 27 个	景区装饰等零星工程 27 个	5	5	
				防护栏 1359 米	防护栏 1359 米	5	5	
				蒙古包 5 个	蒙古包 5 个	5	5	
				道路硬化 3056 平	道路硬化 3056 平	5	5	
				栈道 1296 米	栈道 1296 米	5	5	
				小木屋 2 座	小木屋 2 座	2	2	
				民俗文化区 3335 平方米	民俗文化区 3335 平方米	5	5	
	质量指标	工程竣工验收合格	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	实施时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	2	2		
		验收时间	2020 年底前完成	2020 年底前完成	2	2		
成本指标	项目预算控制数	368.34	368.34	2	2			
效益指标	经济效益指标	促进群众增收	通过景区提升改造使景区发展更加规范有序，带动景区经济发展	通过景区提升改造使景区发展更加规范有序，带动景区经济发展	10	9		
	社会效益指标	提升集镇形象	景区提升改造后可改善群众生活环境，提升集镇品味	景区提升改造后可改善群众生活环境，提升集镇品味	10	9		

		可持续影响指标	景区人居环境	提升景区服务功能，改善景区人居环境	提升景区服务功能，改善景区人居环境	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。

3. 红石桥乡环境卫生整治项目绩效自评综述：红石桥乡环境卫生整治项目自评得分 95 分。项目全年预算数 283.75 万元，执行数 283.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		红石桥乡环境卫生整治项目							
主管部门及代码		榆阳区红石桥乡人民政府			实施单位	榆阳区红石桥乡人民政府			
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	283.75	283.75	283.75	10	100%	10	
		其中：财政拨款	283.75	283.75	283.75	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村人居环境，推动乡村振兴全面发展。				改善农村人居环境，推动乡村振兴全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产	数量指标	所涉行政村	13 个	13 个	10	10		

		受益人数	全乡 1.5 万人	全乡 1.5 万人	10	10	
	质量指标	废弃圈舍拆除合格率	≥90%	≥90%	6	6	
	时效指标	实施时间	2019 年月	2019 年月	6	6	
		完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	6	6	
		预算支出进度	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	6	6	
	成本指标	项目预算控制数	283.75	283.75	6	6	
效益指标	社会效益指标	群众生活环境	有所提升	有所提升	15	13	
	可持续影响指标	农村村容村貌	有所改善	提高人民群众生活质量	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。

4. 红石桥乡集镇建设改造项目绩效自评综述：红石桥乡集镇建设改造项目自评得分 96 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：各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	红石桥乡集镇建设改造项目
------	--------------

主管部门及代码		榆阳区红石桥乡人民政府			实施单位	榆阳区红石桥乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预	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%	10	
	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			
	改善农村人居环境，完善集镇基础设施，推动乡村振兴全面发展。				改善农村人居环境，完善集镇基础设施，推动乡村振兴全面发展。			
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	街道商业广场硬化工程	硬化面积约35000 m ²	硬化面积约35000 m ²	10	10	
			公厕工程	新建公厕1处	新建公厕1处	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	实施时间	2019年6月	2019年6月	6	6	
			完成时间	2020年12月	2020年12月	6	6	
			预算支出进度	2020年12月底	2020年12月底	6	6	
		成本指标	项目预算控制数	300	300	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收	通过街道改造使集镇发展更加规范	通过街道改造使集镇发展更加规范有序，	10	9	
		社会效益指标	交通便利	街道改造后交通便利，群众出行安全指数提高	街道改造后交通便利，群众出行安全指数提高	10	9	
可持续影响指标		人居环境	提高人民群众生活质量，人居环境有	提高人民群众生活质量	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。

5. 红石桥乡村级基础设施建设及产业扶持项目绩效自评综述：村级基础设施建设及产业扶持项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1125.64 万元，执行数 1125.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		红石桥乡村级基础设施建设及产业扶持项目						
主管部门及代码		榆阳区红石桥乡人民政府			实施单位	各村党支部、村委会		
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	1125.64	1125.64	1125.64	10	100%	10
		其中：财政拨款	1125.64	1125.64	1125.64	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善村级基础设施建设，解决群众生产生活困难，改善群众生产生活条件；2、扶持村集体经济及群众产业发展。				1、完善村级基础设施建设，解决群众生产生活困难，改善群众生产生活条件；2、扶持村集体经济及群众产业发展。			
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	基础设施建设	投资 202 万元实施基础设施建设项目 11 个	投资 202 万元实施基础设施建设项目 11 个	5	5	
			产业扶持	村集体经济产业扶持项目 5 个，扶持资金 250.4 万元	村集体经济产业扶持项目 5 个，扶持资金 250.4 万元	5	5	
				大漠蔬菜、优质果树、优质饲草等产业补助 509.85 万元	大漠蔬菜、优质果树、优质饲草等产业补助 509.85 万元	5	5	
			人居环境改善项目	厕所建设、旧居改造等项目补助资金 261.49 万元	厕所建设、旧居改造等项目补助资金 261.49 万	5	5	
	质量指标	工程竣工验收合格	≥90%	≥90%	5	5		
产业项目验收合格		≥90%	≥90%	5	5			

效益指标	时效指标	工程项目验收时间	10月底前	10月底前	5	5		
		产业扶持验收时间	11月底前	11月底前	5	5		
	成本指标	项目预算控制数	1125.64	1125.64 政府性基	10	10		
	经济效益指标	促进群众增收	通过资金扶持,加快农民产业发展步伐,增加农民收入	通过资金扶持,加快农民产业发展步伐,增加农民收入	5	4.5		
		促进村级集体经济发展	通过资金扶持,壮大村集体经济	通过资金扶持,壮大村集体经济	5	4.5		
	社会效益指标	改善人居环境	通过美丽农居改圈、改厕、旧居改造项目,极大的改善了群众的生活环境	通过美丽农居改圈、改厕、旧居改造项目,极大的改善了群众的生活环境	5	4.5		
		改善群众生产生活条件	通过基础设施建设项目,极大改善群众生产生活条件	通过基础设施建设项目,极大改善群众生产生活条件	5	4.5		
	可持续影响指标	人居环境	改善群众人居环境	改善群众人居环境	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。

6. 红石桥乡政府谈话室建设、疫情防控、人口普查等补助经费项目绩效自评综述：

政府谈话室建设、疫情防控、人口普查等补助经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 86.45 万元，执行数 86.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	政府谈话室建设、疫情防控、人口普查等补助经费						
主管部门及代码	榆阳区红石桥乡人民政府			实施单位	榆阳区红石桥乡人民政府		
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	86.45	86.45	86.45	10	10	
	其中：财政拨款	86.45	86.45	86.45	—	10	—

		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公条件、保障各项工作有序开展				改善办公条件、保障各项工作有序开展			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	纪检谈话室建设	1 个	1 个	5	5	
			标准化创业中心建设	1 个	1 个	5	5	
			党政视频会议系统购置	1 套	1 套	5	5	
			疫情防控工作人员	139 人	139 人	5	5	
		质量指标	工程验收合格	≥90%	≥90%	5	5	
			疫情防控覆盖率	100%	100%	5	5	
			人口普查完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	工程项目竣工验收	10 月底前	10月底前已完成验收	5	5		
		预算指标支出进度	12 月底前	12 月 18 日	5	5		
	成本指标	项目预算控制数	86.88	86.88	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		改善办公条件	对基层工作有积极的推动作用	有助于单位工作正常开展提升工作效率	10	9		
可持续影响指标	保障各项工作有序开展	改善办公条件、保障各项工作有序开展	改善办公条件、保障各项工作有序开展	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。

7. 红石桥乡社会保障支出项目绩效自评综述：红石桥乡社会保障支出项目自评得分 95 分。项目全年预算数 187.59 万元，执行数 187.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红石桥乡社会保障支出项目						
主管部门及代码		榆阳区红石桥乡人民政府			实施单位	榆阳区红石桥乡人民政府		
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	187.59	187.59	187.59	10	10	
		其中：财政拨款	187.59	187.59	187.59	—	10	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村敬老院、幸福院正常运转，提升义务兵家属生活水平				保障农村敬老院、幸福院正常运转，义务兵家属生活水平有所提升			
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	农村幸福院数量	16	16	5	5	
			敬老院工作人员	4	4	5	5	
			现役军人数量	18	18	10	10	
		质量 指标	各项补助资金兑 付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	各项补助资金兑 付时间	及时兑付	及时兑付	10	10	
	成本 指标	项目预算控制数	187.59	187.59	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指 标	农村空巢老人、孤 寡老人生活	得到改善	得到改善	15	13	
	义务兵家属生活 水平		有所提升	有所提升	15	13		
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。

8. 红石桥乡政府性基金预算--农村幸福院建设及运营补助项目绩效

自评综述: 红石桥乡政府性基金预算--农村幸福院建设及运营补助项目自评得分 96 分。项目全年预算数 35.6 万元, 执行数 35.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 各项绩效目标都已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红石桥乡政府性基金预算--农村幸福院建设及运营补助						
主管部门及代码		榆阳区红石桥乡人民政府			实施单位	榆阳区红石桥乡人民政府		
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	35.6	35.6	35.6	10	10	
		其中: 财政拨款	35.6	35.6	35.6	—	10	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设、保障幸福院正常运转, 改善农村空巢老人生活				建设、保障幸福院正常运转, 改善农村空巢老人生活			
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	补助农村幸福院数量	5	5	10	10	
			农村幸福院正常运营数	5	5	10	10	
			农村幸福院服务人数	89	89	10	10	
		质量指标	补助资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑付时间	及时兑付	及时兑付	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	35.6	35.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标	农村空巢老人、孤寡老人生活	得到改善	得到改善	30	27			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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 94 分。部门整体支出全年预算数 3425.06 万元，执行数 3425.06 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：本部门 2020 年总体运行情况良好，三公经费已保持多年 0 增长、重点支出安排率 \geq 90%、年末资金无结余、各项管理制度健全、资金使用符合规范。发现的问题及原因：支付进度未能按时完成，原因是部分工程项目开工时间较晚。下一步改进措施：把好年初预算质量关，缩短工程项目申报审批时间，实施公务卡结算业务，抓好预算资金支付进度，提供预算资金使用率。

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	4	在职人员超编制数
		“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	2	调整预算率为 0-10%
		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	部分工程项目实施时间较晚，支付进度未达到要求
		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	
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	0	未实行公务卡
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	3	
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	履职尽责(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	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指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
	社会效益	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	94	

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。