

附件

榆阳区大河塔镇人民政府
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。

1. 党政办公室: 主要承担党委、政府日常事务; 负责组织、统战和群团等工作; 负责党务、政务公开工作。

2. 人大主席团办公室: 主要承担乡镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室: 制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划; 负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作; 协调经济社会发展相关工作。。

4. 社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子) : 主要承担民政、社会保障等综合性事务; 负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作; 协调社会事务相关工作。。

5. 维护稳定办公室: 主要承担社会治安综合法理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作; 负责调解和处理民事纠纷。+

6. 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作; 负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作; 负责公

共教育文化服务体系建设。。

7. 综合执法办公室:依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责;负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

8. 经济综合服务站:承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

9. 社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

10. 退役军人服务站:承担退役军人信息采集,经费发放、职业教育、慰问帮扶、心理疏导等具体服务工作。

11. 公共服务中心:承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等具体服务工作。(依据部门“三定”方案,进行文字说明)

(二) 内设机构。

2020 年度本部门内设机构为“七办三站一中心”,七办有党政办公室、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、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室,三站为经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站,一中心为公共服务中心。

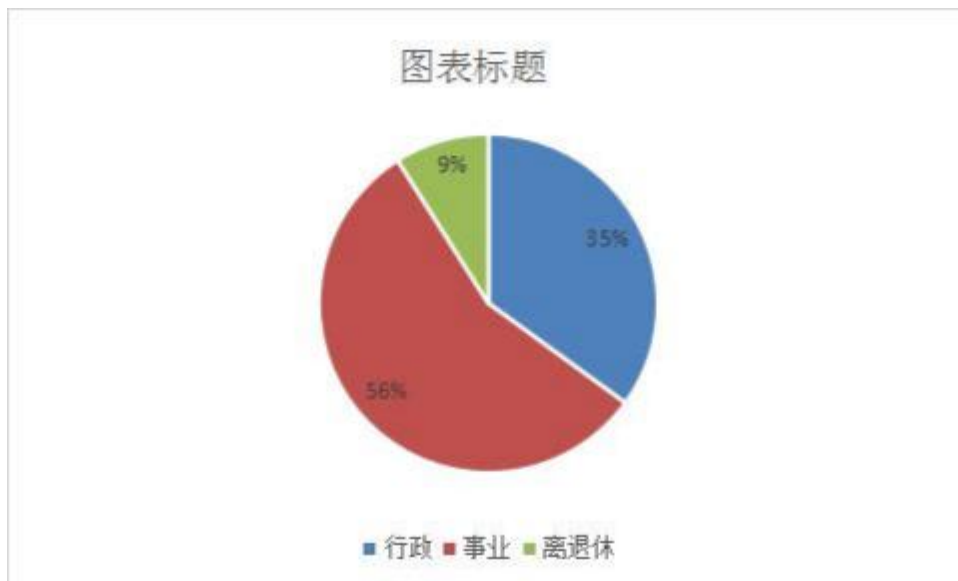
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆阳区大河塔镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 52 人，其中行政 20 人、事业 32 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的退休人员 4 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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门： 榆阳区大河塔镇人民政府
公开 01 表
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	4215.47	1. 一般公共服务支出	1731.47
2. 政府性基金预算财政拨款	137.1	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	55.25
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	255.94
		9. 卫生健康支出	10.49
		10. 节能环保支出	68
		11. 城乡社区支出	505.72
		12. 农林水支出	1530.81
		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	2.4
		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	55.38
		23. 其他支出	119.1
		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	18
本年收入合计	4352.57	本年支出合计	4352.57
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	4352.57	支出总计	4352.57

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

编制部门： 榆阳区大河塔镇人民政府

公开 02 表
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		4352.57	4352.57						
201	一般公共服务支出	1731.48	1731.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1722.94	1722.94						
2010301	行政运行	1249.63	1249.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	473.31	473.31						
20105	统计信息事务	8.54	8.54						
2010505	专项统计业务	1.54	1.54						
2010507	专项普查活动	7.00	7.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	55.25	55.25						
20701	文化和旅游	50.00	50.00						
2070109	群众文化	50.00	50.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.25	5.25						
2079902	宣传文化发展专项支出	5.25	5.25						
208	社会保障和就业支出	255.94	255.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.73	2.73						
2080109	社会保险经办机构	2.73	2.73						
20802	民政管理事务	226.10	226.10						
2080299	其他民政管理事务支出	226.10	226.10						
20808	抚恤	18.11	18.11						
2080805	义务兵优待	18.11	18.11						

20810	社会福利	9	9						
2081099	其他社会福利支出	9	9						
210	卫生健康支出	10.49	10.49						
21004	公共卫生	10.49	10.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.49	10.49						
211	节能环保支出	68	68						
21104	自然生态保护	68	68						
2110402	农村环境保护	68	68						
212	城乡社区支出	505.73	505.73						
21201	城乡社区管理事务	23	23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23	23						
21203	城乡社区公共设施	234.07	234.07						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.07	234.07						
21205	城乡社区环境卫生	29.97	29.97						
2120501	城乡社区环境卫生	29.97	29.97						
2129	其他城乡社区支出	218.69	218.69						
2129901	其他城乡社区支出	218.69	218.69						
213	农林水支出	1530.82	1530.82						
21301	农业农村	857.90	857.90						
2130112	行业业务管理	158.34	158.34						
2130124	农村合作经济	31	31						
2130199	其他农业农村支出	668.56	668.56						
21302	林业和草原	12.36	12.36						
2130299	其他林业和草原支出	12.36	12.36						
21305	扶贫	30	30						
2130506	社会发展	5	5						

2130599	其他扶贫支出	25	25						
21307	农村综合改革	111	111						
2130701	对村级一事一议的补助	111	111						
21399	其他农林水支出	519.56	519.56						
2139999	其他农林水支出	519.56	519.56						
221	住房保障支出	2.4	2.4						
22101	保障性安居工程支出	2.4	2.4						
2210105	农村危房改造	2.4	2.4						
224	灾害防治及应急管理支出	55.38	55.38						
22401	应急管理事务	4.38	4.38						
2240199	其他应急管理支出	4.38	4.38						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51	51						
2240703	自然灾害救灾补助	51	51						
229	其他支出	119.10	119.10						
22960	彩票公益金安排的支出	119.10	119.10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.10	119.10						
234	抗疫特别国债安排的支出	18	18						
23401	基础设施建设	18	18						
2340103	粮食安全	18	18						

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
金额单位：万元

编制部门：榆阳区大河镇人民政府

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		4352.57	1249.63	3102.94			
201	一般公共服务支出	1731.48	1249.63	481.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1722.94	1249.63	473.3			
2010301	行政运行	1249.63	1249.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.31		473.31			
20105	统计信息事务	8.54		8.54			
2010505	专项统计业务	1.54		1.54			
2010507	专项普查活动	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.25		55.25			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.25		5.25			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.25		5.25			
208	社会保障和就业支出	255.94		255.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.73		2.73			
2080109	社会保险经办机构	2.73		2.73			
20802	民政管理事务	226.10		226.10			
2080299	其他民政管理事务支出	226.10		226.10			
20808	抚恤	18.11		18.11			
2080805	义务兵优待	18.11		18.11			
20810	社会福利	9		9			
2081099	其他社会福利支出	9		9			
210	卫生健康支出	10.49		10.49			
21004	公共卫生	10.49		10.49			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.49		10.49			
211	节能环保支出	68		68			
21104	自然生态保护	68		68			
2110402	农村环境保护	68		68			
212	城乡社区支出	505.73		505.73			
21201	城乡社区管理事务	23		23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23		23			
21203	城乡社区公共设施	234.07		234.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.07		234.07			
21205	城乡社区环境卫生	29.97		29.97			
2120501	城乡社区环境卫生	29.97		29.97			
2129	其他城乡社区支出	218.69		218.69			
2129901	其他城乡社区支出	218.69		218.69			
213	农林水支出	1530.82		1530.82			
21301	农业农村	857.90		857.90			
2130112	行业业务管理	158.34		158.34			
2130124	农村合作经济	31		31			
2130199	其他农业农村支出	668.56		668.56			
21302	林业和草原	12.36		12.36			
2130299	其他林业和草原支出	12.36		12.36			
21305	扶贫	30		30			
2130506	社会发展	5		5			
2130599	其他扶贫支出	25		25			
21307	农村综合改革	111		111			
2130701	对村级一事一议的补助	111		111			
21399	其他农林水支出	519.56		519.56			
2139999	其他农林水支出	519.56		519.56			
221	住房保障支出	2.4		2.4			
22101	保障性安居工程支出	2.4		2.4			
2210105	农村危房改造	2.4		2.4			

224	灾害防治及应急管理支出	55.38		55.38			
22401	应急管理事务	4.38		4.38			
2240199	其他应急管理支出	4.38		4.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51		51			
2240703	自然灾害救灾补助	51		51			
229	其他支出	119.10		119.10			
22960	彩票公益金安排的支出	119.10		119.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.10		119.10			
234	抗疫特别国债安排的支出	18		18			
23401	基础设施建设	18		18			
2340103	粮食安全	18		18			

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
金额单位：万元

编制部门：榆阳区大河镇人民政府

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	4215.47	1. 一般公共服务支出	1731.47	1731.47		
2. 政府性基金预算财政拨款	137.10	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	55.25	55.25		
		8. 社会保障和就业支出	255.94	255.94		
		9. 卫生健康支出	10.49	10.49		
		10. 节能环保支出	68	68		
		11. 城乡社区支出	505.72	505.72		
		12. 农林水支出	1530.81	1530.81		
		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	2.4	2.4		
		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	55.38	55.38		
		23. 其他支出	119.10		119.10	
		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	18			18
本年收入合计	4352.57	本年支出合计	4352.57	4215.47	137.10	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4352.57	支出总计	4352.57	4215.47	137.10	

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：榆阳区大河镇人民政府

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		4215.47	1249.63	1027.01	222.62	2965.84	
201	一般公共服务支出	1731.48	1249.63	1027.01	222.62	481.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1722.94	1249.63	1027.01	222.62	473.31	
2010301	行政运行	1249.63	1249.63	1027.01	222.62		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.31				473.31	
20105	统计信息事务	8.54				8.54	
2010505	专项统计业务	1.54				1.54	
2010507	专项普查活动	7.00				7.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.25				55.25	
20701	文化和旅游	50.00				50.00	
2070109	群众文化	50.00				50.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.25				5.25	
2079902	宣传文化发展专项支出	5.25				5.25	
208	社会保障和就业支出	255.94				255.94	
20801	人力资源和社会管理事务	2.73				2.73	
2080109	社会保险经办机构	2.73				2.73	
20802	民政管理事务	226.10				226.10	
2080299	其他民政管理事务支出	226.10				226.10	
20808	抚恤	18.11				18.11	
2080805	义务兵优待	18.11				18.11	

20810	社会福利	9				9
2081099	其他社会福利支出	9				9
210	卫生健康支出	10.49				10.49
21004	公共卫生	10.49				10.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.49				10.49
211	节能环保支出	68				68
21104	自然生态保护	68				68
2110402	农村环境保护	68				68
212	城乡社区支出	505.73				505.73
21201	城乡社区管理事务	23				23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23				23
21203	城乡社区公共设施	234.07				234.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.07				234.07
21205	城乡社区环境卫生	29.97				29.97
2120501	城乡社区环境卫生	29.97				29.97
2129	其他城乡社区支出	218.69				218.69
2129901	其他城乡社区支出	218.69				218.69
213	农林水支出	1530.82				1530.82
21301	农业农村	857.90				857.90
2130112	行业业务管理	158.34				158.34
2130124	农村合作经济	31				31
2130199	其他农业农村支出	668.56				668.56
21302	林业和草原	12.36				12.36
2130299	其他林业和草原支出	12.36				12.36
21305	扶贫	30				30
2130506	社会发展	5				5
2130599	其他扶贫支出	25				25

21307	农村综合改革	111				111	
2130701	对村级一事一议的补助	111				111	
21399	其他农林水支出	519.56				519.56	
2139999	其他农林水支出	519.56				519.56	
221	住房保障支出	2.4				2.4	
22101	保障性安居工程支出	2.4				2.4	
2210105	农村危房改造	2.4				2.4	
224	灾害防治及应急管理支出	55.38				55.38	
22401	应急管理事务	4.38				4.38	
2240199	其他应急管理支出	4.38				4.38	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51				51	
2240703	自然灾害救灾补助	51				51	

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：榆阳区大河镇人民政府

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		1249.63	1027.01	222.62	
301	工资福利支出	724.56	724.56		
30101	基本工资	119.22	119.22		
30102	津贴补贴	106.99	106.99		
30103	奖金	162.83	162.83		
30107	绩效工资	171.19	171.19		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.11	59.11		
30109	职业年金缴费	26.67	26.67		
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	10.75	10.75		
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	16.81		
30113	住房公积金	50.99	50.99		
302	商品和服务支出			222.62	
30201	办公费			86.68	
30202	印刷费			2.00	
30204	手续费			1.5	
30205	水费			8	
30206	电费			15	
30208	取暖费			19	
30211	差旅费			21.23	
30213	维修（护）费			10	
30215	会议费			7	
30216	培训费			1.8	

30217	公务接待费			3.2	
30226	劳务费			13.31	
30227	委托业务费			2.5	
30228	工会经费			2.57	
30231	公务用车运行维护费			8	
30239	其他交通费用			13.68	
30299	其他商品和服务支出			7.15	
303			302.45		
30305	生活补助		3.17		
30310	个人农业生产补贴		299.28		

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
金额单位：万元

编制部门：榆阳区大河镇人民政府

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	11.2		3.2	8		8	7	1.8
决算数	11.2		3.2	8		8	7	1.8

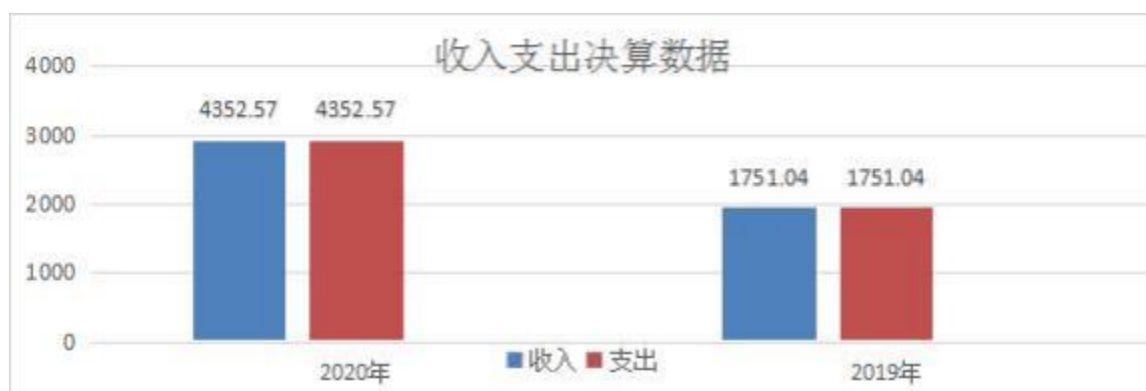
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 4352.57 万元，比上年增长 2601.53 万元，因为本年度农业及民政等项目增加。

2020 年支出 2928.17 万元，比上年增长 965.64 万元，因为本年度农业及民政等项目增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4352.57 万元，其中：财政拨款收入 4352.57 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

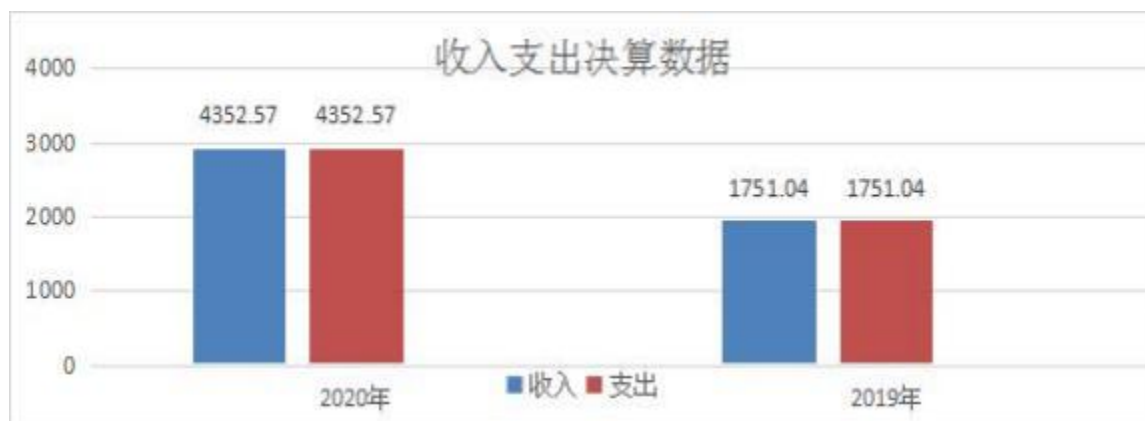
2020 年支出合计 4352.57 万元，其中：基本支出 1249.63 万元，占 28.71%；项目支出 3102.94 万元，占 71.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4352.57 万元，比上年增长 2601.53 万元，因为本年度农业及民政等项目增加。

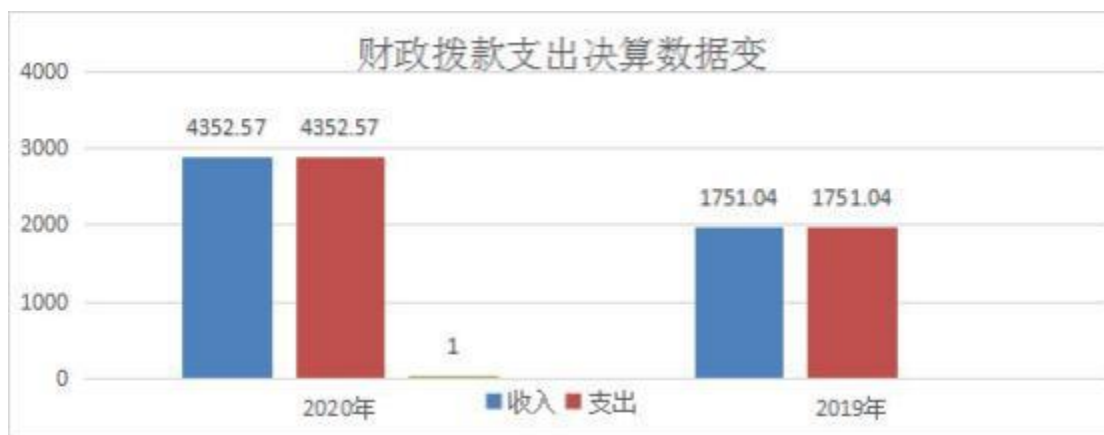
2020 年财政拨款支出 4352.57 万元，比上年增长 2601.53 万元，因为本年度农业及民政等项目增加。



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 4352.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2601.53 万元，增长 59.77%，主要原因是本年度农业及民政等项目增加。。



（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 4352.57 万元，支出决算为 4352.57 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 1249.63 万元，支出决算为 1249.63 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 473.31 万元，支出决算为 473.31 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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类） 统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。

预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 群众文化（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）。

预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 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（室） 及相关机构事务（款） 社会保险经办机构（项）。

预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 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） 民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。

预算为 226.10 万元，支出决算为 226.10 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） 义务兵优待（项）。

预算为 18.11 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类） 自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。

预算为 68 万元，支出决算为 68 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） 城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 23 万元，支出决算为 23 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） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项） 。

预算为 234.07 万元，支出决算为 234.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 29.97 万元，支出决算为 29.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 218.69 万元，支出决算为 218.69 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） 行业业务管理（项） 。

预算为 158.34 万元，支出决算为 158.34 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） 农村合作经济（项） 。

预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项） 。

预算为 668.56 万元，支出决算为 668.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类） 农林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 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） 社会发展（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。

预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 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） 对村级一事一议的补助（项）。

预算为 111.00 万元，支出决算为 111.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类） 其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。

预算为 519.56 万元，支出决算为 519.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。

预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 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） 应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项） 。

预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

27. 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 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。

28. 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 119.10 万元，支出决算为 119.10 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

29. 抗疫特别国债安排的支出（类） 基础设施建设（款） 粮食安全（项） 。

预算为 18 万元，支出决算为 18 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 1249.63 万元，包括：
人员经费支出 1027.01 万元和公用经费支出 222.62 万元。

人员经费 1027.01 万元，主要包括基本工资 119.22 万元、津贴补贴 106.99 万元、奖金 162.83 万元、绩效工资 171.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.11 万元、职业年金缴费 26.67 万元、职工基本医疗保险缴费 10.75 万元、公务员医疗补助缴费 16.81 万元、住房公积金 50.99、生活补助 3.17 万元、个人农业生产补贴 299.28 万元。

公用经费 222.62 万元，主要包括办公费 86.68 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 1.50 万元、水费 8 万元、电费 15 万元、取暖费 19 万元、差旅费 21.23 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 7 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 3.2 万元、劳务费 13.31、委托业务费 2.50 万元、工会经费 2.57 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 7.15 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

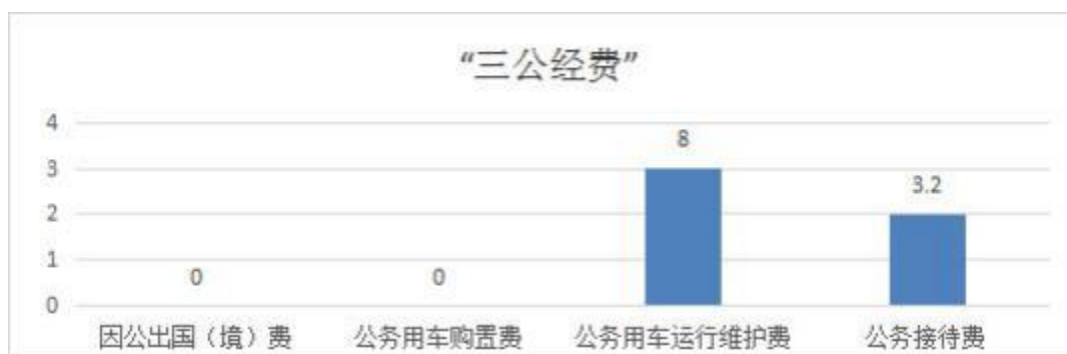
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 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 8 万元，占 71%； 公务接待费支出决算 3.2 万元，占 29%。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 8.00 万元，支出决算为 8.00 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 235 批次，1208 人次，预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 7 万元，支出决算为 7 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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 137.1 万元，支出决算为 137.1 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 137.1 万元，主要原因是疫情影响增加了抗疫支出和福彩公益金。

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 222.62 万元，支出决算为 222.62 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 81.09 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1007.862 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.48%。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李家沟村烟囱定向爆破项目、铁路沿线环境综合整治、鱼河村八组大桥段堤防工程、鱼河镇东山绿化项目资金等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年厕所革命建设项目绩效自评综述：2020 年厕所

革命建设项目自评得分 94 分。项目全年预算数 220.00 万元，执行数 220.00 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		2020 年厕所革命建设项目							
主管部门及代码		大河塔政府 762001		实施单位	大河塔政府				
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		220	220	220	10	100%	10
		其中：财政拨款		220	220	220	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	厕所建设如期完成				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	新建公厕无官网	22 座	100%	20	18		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	8		
		成本指标	项目预算控制数	220 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	15	15		
		生态效益指标	环境污染	减少	100%	15	13		
		可持续影响指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分							94		

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. 牛圈沟村断桥沟组漫水桥项目绩效自评综述：牛圈沟村断桥沟组漫水桥项目自评得分90 分。项目全年预算数8.00 万元，执行数 8.00 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		牛圈沟村断桥沟组漫水桥项目						
主管部门及代码		大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
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%	10
		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			
	漫水桥完工				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	新建漫水桥	一座、宽 4 米、跨度 17 米	100%	20	18	
		质量指标	项目竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	8 万元	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
社会效益 指标		提升村民生活幸 福指数	显著提升	100%	10	7		

	生态效益指标	环境污染	减少	100%	10	10	
	可持续影响指标	方便群众出行	长期	100%	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						92	

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

3. 稍沟村焦崖窑组村内道路硬化项目绩效自评综述：稍沟村焦崖窑组村内道路硬化项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 8.00 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		稍沟村焦崖窑组村内道路硬化项目						
主管部门及代码		大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
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%	10
		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			
	道路硬化				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	红砖硬化道路	长 400 米、宽 4 米	100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10

	时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	8万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	15	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	方便群众出行	长期	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8	
总分						98	

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

4. 沙舍科村公共活动场所建设项目绩效自评综述：沙舍科村公共活动场所建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 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	沙舍科村公共活动场所建设项目						
主管部门及代码	大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	活动场所建设完工			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	活动场所建设内容	砖结构房 5 间	100%	20	16	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	12 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	15	14	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提供公共活动场所	长期	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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。

5. 卢家铺村河提护岸项目绩效自评综述：卢家铺村河提护岸项目项目自评得分 94 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 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	卢家铺村河提护岸项目						
主管部门及代码	大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
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%

		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河堤护岸工程完工				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	修石挡土墙	长 45 米、铺 底 3 米宽、 封顶 0.6 米 宽、平均高 度 6.5 米	100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	7	
		成本指标	项目预算控制数	30 万元	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提升村民生活幸 福指数	显著提升	100%	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	活动场所	拓宽	100%	15	12	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							94	

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. 红花渠村文化广场建设项目绩效自评综述：红花渠村文化广场建设项目自评得分 91 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 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		红花渠村文化广场建设项目						
主管部门及代码		大河塔政府 762001		实施单位	大河塔政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文化广场建设				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	新建文化广场及 防护砖墙	硬化长 90 米、宽 12 米、 厚 0.15 米， 护墙长 114 米、高 1 米	100%	20	17	
		质量指标	项目竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	12 万元	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提升村民生活幸 福指数	显著提升	100%	15	12	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	活动场所	拓宽	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	7	
总分							91	

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

7. 刘家沟村道路硬化项目绩效自评综述： 刘家沟村道路硬化项目自评得分92分。项目全年预算数25.00万元，执行数25.00万元，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		刘家沟村道路硬化项目						
主管部门及代码		大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中： 财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	道路硬化				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	道路硬化	硬化长 700 米、宽 3.5 米、厚 18 公 分	100%	20	18	
		质量指标	项目竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	18	
		成本指标	项目预算控制数	25 万元	100%	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	方便群众生产生 活	得到提高	100%	10	8	
		社会效益 指标	提升村民生活幸 福指数	显著提升	100%	10	8	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	方便群众出行	10 年	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		

总分	92
----	----

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

8. 牛圈沟村道路砌护项目绩效自评综述：牛圈沟村道路砌护项目自评得分93分。项目全年预算数 15.00万元，执行数 15.00 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		牛圈沟村道路砌护项目							
主管部门及代码		大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款		15	15	15	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	道路砌护				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	道路砌护	长 820 米、 宽 1.5 米	100%	20	17		
		质量指标	项目竣工验收合格 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	15 万元	100%	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	方便群众生产生 活	得到提高	100%	10	8		
		社会效益 指标	提升村民生活幸 福指数	显著提升	100%	10	10		
生态效益 指标		无							

	可持续影响指标	方便群众出行	10年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8	
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. 任庄则村文化广场建设项目绩效自评综述：任庄则村文化广场建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 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		任庄则村文化广场建设项目						
主管部门及代码		大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
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			
	提高生活质量				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	文化广场建设	水渠：41米、硬化场地：1400 m ² 、改造生产道路 40	100%	20	19	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	50 万元	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	方便群众生产生活	得到提高	100%	10	8	
	社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	公共场所服务	提高	100%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						95	

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

10. 2019 年散乱污集中治理项目绩效自评综述：2019 年散乱污集中治理项目自评得分 91 分。项目全年预算数 211.762 万元，执行数 211.762 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	2019 年散乱污集中治理项目							
主管部门及代码	大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府			
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	211.762	211.762	211.762	10	100%	10	
	其中：财政拨款	211.762	211.762	211.762	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	治理污染，保障环境			已全部完成				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	清理石料厂	2处	100%	20	17	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	211.762万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	15	12	
	生态效益指标	环境污染	减少	100%	15	13	
	可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						91	

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

11. 榆阳区大河塔镇黄家沟-坝梁村组道路建设项目绩效自评综述：榆阳区大河塔镇黄家沟-坝梁村组道路建设项目自评得分 91 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 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	榆阳区大河塔镇黄家沟-坝梁村组道路建设项目目		
主管部门及代码	大河塔政府 762001	实施单位	大河塔政府

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		70	70	70	10	100%	10
		其中： 财政拨款		70	70	70	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体 目	预期目标				实际完成情况				
	硬化道路				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	砖硬化道路	3.5 公里	100%	20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	70 万元	100%	10	10		
	效益 指 标	经济效益 指标	保障人民群众安 全出行	为乡村发 展提供良 好的交通 运输保障	100%	10	8		
		社会效益 指标	提升村民生活幸 福指数	显著提升	100%	10	7		
		生态效益 指标	对人和自然环境的 影响	服务人民 群众安全 便捷出行 减少	100%	10	8		
		可持续影响 指标	无						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8		
总分							91		

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

12. 大河塔镇周转房附属设施项目绩效自评综述：大河塔镇周转房附属设施项目自评得分 90 分。项目全年预算数 92 万元，执行数 92 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		大河塔镇周转房附属设施项目						
主管部门及代码		大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
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	92	92	92	10	100%	10
		其中：财政拨款	92	92	92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障干部职工办公生活				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、地板等	20 间房屋	100%	20	16	
		质量指标	项目竣工验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	9	
		成本指标	项目预算控制数	92 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提升村职工生活 幸福指数	显著提升	100%	15	12	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	为干部职工提供 优质的办公生活 条件	提高	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8	
总分							90	

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. 大河塔集镇运行经费项目绩效自评综述：大河塔集镇运行经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 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		榆阳区大河塔镇集镇运行经费						
主管部门及代码		大河塔政府 762001		实施单位	大河塔政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集镇正常运转			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	集镇正常运转	集镇 4 个公厕打扫费用，路灯电费	100%	20	16	
		质量指标	公厕清洁度	100%	100%	10	8	
		时效指标	完工时间	2020.06	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	20 万元	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		鱼河镇居民生活方便度	显著提升	100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							92	

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

14. 2020 年优质果树基础设施建设项目绩效自评综述：2020 年优质果树基础设施建设项目自评得分 94 分。项目全年预算数 94.10 万元，执行数 94.10 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		2020 年优质果树基础设施建设项目						
主管部门及代码		大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
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	94.10	94.10	94.10	10	100%	10
		其中：财政拨款	94.10	94.10	94.10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	果树基础设施建设				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	推地多少亩配套设施	平整土地 366 亩 铺设 507 亩 管网、输电 线路、高位 水池	100%	20	18	
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	

	成本指标	项目预算控制数	94.1 万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	整合资源	提高收入	100%	10	10	
	社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	15	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	保障产业长期发展	提高	100%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						94	

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

15. 2020 年果树产业基地建设项目绩效自评综述：2020 年果树产业基地建设项目自评得分 94 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数 140.00 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	2020 年果树产业基地建设项目						
主管部门及代码	大河塔政府 762001			实施单位	大河塔政府		
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	140.00	140.00	140.00	10	100%	10
	其中：财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	果树产业基地建设			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	实施面积	1400 亩	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	140 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	整合资源	提高收入	100%	10	8	
		社会效益指标	提升村民生活幸福指数	显著提升	100%	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障产业长期发展	提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8	
	总分							94

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 分。部门整体支出全年预算数 4352.57 万元，执行数 4352.57 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≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	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	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	5	
	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
		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	2
	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。
总分					100	92	

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。