

榆阳区鱼河镇人民政府
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、全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算

和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作;

11、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用,严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度,禁止设立小金库。

12、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

2020 年度本部门内设机构共 10 个,主要包括四站:既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站;六办:既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、部门决算单位构成

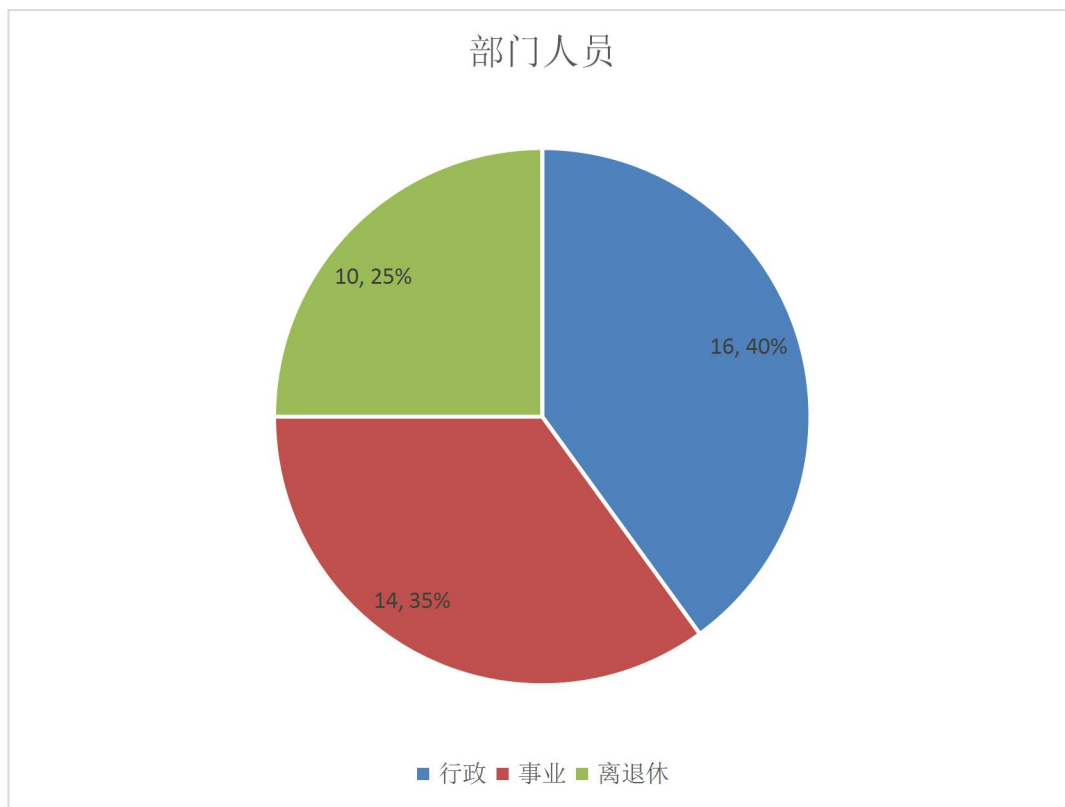
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆阳区鱼河镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 33 人,其中行政编制 20 人、事业编制 13 人;实有人员 30 人,其中行政 16 人、事业 14

人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10 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	本单位不涉及此项

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆阳区鱼河镇人民政府

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	2884.17	1. 一般公共服务支出	1642.19
2. 政府性基金预算财政拨款	44.00	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	205.98
		9. 卫生健康支出	11.98
		10. 节能环保支出	10.00
		11. 城乡社区支出	466.42
		12. 农林水支出	483.20
		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	0.40
		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	64.00
		23. 其他支出	42.00
		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	2.00
本年收入合计	2928.17	本年支出合计	2928.17
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	2928.17	支出总计	2928.17

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆阳区鱼河镇人民政府

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		2928.17	2928.17						
201	一般公共服务支出	1642.19	1642.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1639.63	1639.63						
2010301	行政运行	948.84	948.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.79	690.79						
20105	统计信息事务	2.56	2.56						
2010505	专项统计业务	0.56	0.56						
2010507	专项普查活动	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.61	1.61						
2080109	社会保险经办机构	1.61	1.61						
20802	民政管理事务	112.78	112.78						
2080208	基层政权建设和社区治理	24.48	24.48						
2080299	其他民政管理事务支出	88.30	88.30						
20808	抚恤	34.59	34.59						
2080805	义务兵优待	34.59	34.59						
20810	社会福利	57.00	57.00						

2081006	养老服务	30.00	30.00						
2081099	其他社会福利支出	27.00	27.00						
210	卫生健康支出	11.98	11.98						
21004	公共卫生	11.98	11.98						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.98	11.98						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21104	自然生态保护	10.00	10.00						
2110402	农村环境保护	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	466.42	466.42						
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17.00	17.00						
21203	城乡社区公共设施	348.65	348.65						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	348.65	348.65						
21205	城乡社区环境卫生	29.44	29.44						
2120501	城乡社区环境卫生	29.44	29.44						
21299	其他城乡社区支出	71.33	71.33						
2129901	其他城乡社区支出	71.33	71.33						
213	农林水支出	483.21	483.21						
21301	农业农村	387.76	387.76						
2130122	农业生产发展	82.99	82.99						
2130199	其他农业农村支出	304.77	304.77						
21303	水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
21305	扶贫	17.20	17.20						
2130506	社会发展	14.00	14.00						

2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20						
21307	农村综合改革	73.25	73.25						
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00						
2130706	对集体经济组织的补助	34.00	34.00						
2130799	其他农村综合改革支出	29.25	29.25						
221	住房保障支出	0.40	0.40						
22101	保障性安居工程支出	0.40	0.40						
2210105	农村危房改造	0.40	0.40						
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00						
22401	应急管理事务	3.00	3.00						
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	61.00						
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	61.00						
229	其他支出	42.00	42.00						
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	42.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00	2.00						
23401	基础设施建设	2.00	2.00						
2340103	粮食安全	2.00	2.00						
201	一般公共服务支出	1642.19	1642.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1639.63	1639.63						
2010301	行政运行	948.84	948.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	690.79	690.79						

	支出								
20105	统计信息事务	2.56	2.56						
2010505	专项统计业务	0.56	0.56						
2010507	专项普查活动	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.61	1.61						
2080109	社会保险经办机构	1.61	1.61						
20802	民政管理事务	112.78	112.78						
2080208	基层政权建设和社区治理	24.48	24.48						
2080299	其他民政管理事务支出	88.30	88.30						
20808	抚恤	34.59	34.59						
2080805	义务兵优待	34.59	34.59						
20810	社会福利	57.00	57.00						
2081006	养老服务	30.00	30.00						
2081099	其他社会福利支出	27.00	27.00						
210	卫生健康支出	11.98	11.98						
21004	公共卫生	11.98	11.98						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.98	11.98						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21104	自然生态保护	10.00	10.00						
2110402	农村环境保护	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	466.42	466.42						
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	17.00						

21203	城乡社区公共设施	348.65	348.65						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.65	348.65						
21205	城乡社区环境卫生	29.44	29.44						
2120501	城乡社区环境卫生	29.44	29.44						
21299	其他城乡社区支出	71.33	71.33						
2129901	其他城乡社区支出	71.33	71.33						
213	农林水支出	483.21	483.21						
21301	农业农村	387.76	387.76						
2130122	农业生产发展	82.99	82.99						
2130199	其他农业农村支出	304.77	304.77						
21303	水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
21305	扶贫	17.20	17.20						
2130506	社会发展	14.00	14.00						
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20						
21307	农村综合改革	73.25	73.25						
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	34.00	34.00						
2130799	其他农村综合改革支出	29.25	29.25						
221	住房保障支出	0.40	0.40						
22101	保障性安居工程支出	0.40	0.40						
2210105	农村危房改造	0.40	0.40						
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00						
22401	应急管理事务	3.00	3.00						

2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	61.00						
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	61.00						
229	其他支出	42.00	42.00						
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	42.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00	2.00						
23401	基础设施建设	2.00	2.00						
2340103	粮食安全	2.00	2.00						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆阳区鱼河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		2928.17	948.84	1979.33			
201	一般公共服务支出	1642.19	948.84	693.35			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1639.63	948.84	690.79			
2010301	行政运行	948.84	948.84	0.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	690.79	0.00	690.79			
20105	统计信息事务	2.56	0.00	2.56			
2010505	专项统计业务	0.56	0.00	0.56			
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	205.98	0.00	205.98			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.61	0.00	1.61			
2080109	社会保险经办机构	1.61	0.00	1.61			
20802	民政管理事务	112.78	0.00	112.78			
2080208	基层政权建设和社 区治理	24.48	0.00	24.48			

2080299	其他民政管理事务 支出	88.30	0.00	88.30			
20808	抚恤	34.59	0.00	34.59			
2080805	义务兵优待	34.59	0.00	34.59			
20810	社会福利	57.00	0.00	57.00			
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00			
2081099	其他社会福利支出	27.00	0.00	27.00			
210	卫生健康支出	11.98	0.00	11.98			
21004	公共卫生	11.98	0.00	11.98			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.98	0.00	11.98			
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00			
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00			
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	466.42	0.00	466.42			
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17.00	0.00	17.00			
21203	城乡社区公共设施	348.65	0.00	348.65			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	348.65	0.00	348.65			
21205	城乡社区环境卫生	29.44	0.00	29.44			
2120501	城乡社区环境卫生	29.44	0.00	29.44			
21299	其他城乡社区支出	71.33	0.00	71.33			
2129901	其他城乡社区支出	71.33	0.00	71.33			
213	农林水支出	483.21	0.00	483.21			
21301	农业农村	387.76	0.00	387.76			
2130122	农业生产发展	82.99	0.00	82.99			
2130199	其他农业农村支出	304.77	0.00	304.77			
21303	水利	5.00	0.00	5.00			
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00			
21305	扶贫	17.20	0.00	17.20			

2130506	社会发展	14.00	0.00	14.00			
2130599	其他扶贫支出	3.20	0.00	3.20			
21307	农村综合改革	73.25	0.00	73.25			
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	34.00	0.00	34.00			
2130799	其他农村综合改革支出	29.25	0.00	29.25			
221	住房保障支出	0.40	0.00	0.40			
22101	保障性安居工程支出	0.40	0.00	0.40			
2210105	农村危房改造	0.40	0.00	0.40			
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	0.00	64.00			
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	0.00	61.00			
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	0.00	61.00			
229	其他支出	42.00	0.00	42.00			
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	0.00	42.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00	0.00	2.00			
23401	基础设施建设	2.00	0.00	2.00			
2340103	粮食安全	2.00	0.00	2.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆阳区鱼河镇人民政府

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2884.17	1. 一般公共服务支出	1642.19	1642.19		
2. 政府性基金预 算财政拨款	44.00	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	205.98	205.98		
		9. 卫生健康支出	11.98	11.98		
		10. 节能环保支出	10.00	10.00		
		11. 城乡社区支出	466.42	466.42		
		12. 农林水支出	483.20	483.20		
		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	0.40	0.40		
		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	64.00	64.00		
		23. 其他支出	42.00		42.00	
		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	2.00		2.00	
本年收入合计	2928.17	本年支出合计	2928.17	2884.17	44.00	
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	2928.17	支出总计	2928.17	2884.17	44.00	

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：榆阳区鱼河镇人民政府
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		2884.17	948.84	780.55	168.29	1935.33	
201	一般公共服务支出	1642.19	948.84	780.55	168.29	693.35	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1639.63	948.84	780.55	168.29	690.79	
2010301	行政运行	948.84	948.84	780.55	168.29	0.00	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	690.79	0.00	0.00	0.00	690.79	
20105	统计信息事务	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	
2010505	专项统计业务	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业	205.98	0.00	0.00	0.00	205.98	

	支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	
2080109	社会保险经办机构	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	
20802	民政管理事务	112.78	0.00	0.00	0.00	112.78	
2080208	基层政权建设和社区治理	24.48	0.00	0.00	0.00	24.48	
2080299	其他民政管理事务支出	88.30	0.00	0.00	0.00	88.30	
20808	抚恤	34.59	0.00	0.00	0.00	34.59	
2080805	义务兵优待	34.59	0.00	0.00	0.00	34.59	
20810	社会福利	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
2081006	养老服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2081099	其他社会福利支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
210	卫生健康支出	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	
21004	公共卫生	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	466.42	0.00	0.00	0.00	466.42	
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
21203	城乡社区公共设施	348.65	0.00	0.00	0.00	348.65	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.65	0.00	0.00	0.00	348.65	
21205	城乡社区环境卫生	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44	

2120501	城乡社区环境卫生	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44	
21299	其他城乡社区支出	71.33	0.00	0.00	0.00	71.33	
2129901	其他城乡社区支出	71.33	0.00	0.00	0.00	71.33	
213	农林水支出	483.21	0.00	0.00	0.00	483.21	
21301	农业农村	387.76	0.00	0.00	0.00	387.76	
2130122	农业生产发展	82.99	0.00	0.00	0.00	82.99	
2130199	其他农业农村支出	304.77	0.00	0.00	0.00	304.77	
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
2130506	社会发展	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130599	其他扶贫支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
21307	农村综合改革	73.25	0.00	0.00	0.00	73.25	
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2130799	其他农村综合改革支出	29.25	0.00	0.00	0.00	29.25	
221	住房保障支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
22101	保障性安居工程支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2210105	农村危房改造	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	

2240703	自然灾害救灾 补助	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
---------	--------------	-------	------	------	------	-------	--

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：榆阳区鱼河镇人民政府

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		948.84	780.55	168.29	
301	工资福利支出	612.14	612.14		
30101	基本工资	136.83	136.83		
30102	津贴补贴	96.25	96.25		
30103	奖金	150.43	150.43		
30107	绩效工资	57.59	57.59		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.68	50.68		
30109	职业年金缴费	24.12	24.12		
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.16	11.16		
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64		
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16		
30113	住房公积金	43.76	43.76		
30199	其他工资福利支出	21.52	21.52		
302	商品和服务支出	168.29		168.29	
30201	办公费	80.77		80.77	
30205	水费	2.47		2.47	
30206	电费	14.20		14.20	
30208	取暖费	14.00		14.00	
30211	差旅费	21.63		21.63	
30213	维修（护）费	5.55		5.55	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.00		1.00	

30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	2.25		2.25	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通工具运行维护费	14.42		14.42	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	168.41	168.41		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30310	个人农业生产补贴	167.21	167.21		

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：榆阳区鱼河镇人民政府

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		
预算数	5.00		2.00	3.00		3.00	2.00	1.00
决算数	5.00		2.00	3.00		3.00	2.00	1.00

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：榆阳区鱼河镇人民政府

金额单位：万元

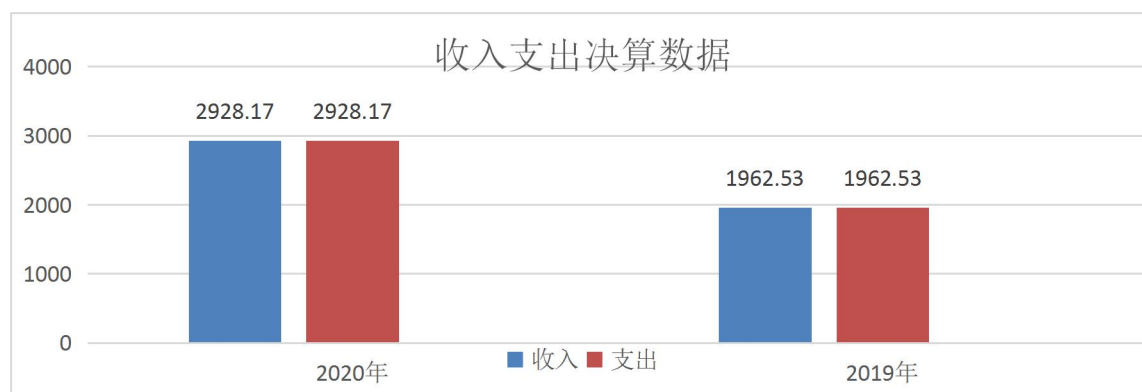
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			44.00	44.00		44.00	
229	其他支出		42.00	42.00		42.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		42.00	42.00		42.00	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		2.00	2.00		2.00	
23401	基础设施建 设		2.00	2.00		2.00	
2340103	粮食安全		2.00	2.00		2.00	

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

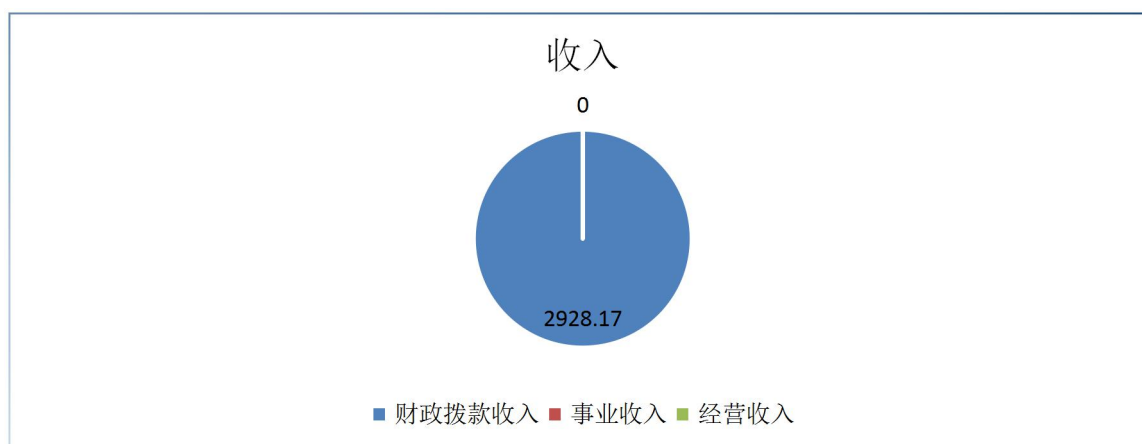
2020 年收入 2928.17 万元，比上年增长 965.64 万元，因为本年度农业及民政项目增加。

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项目增加。



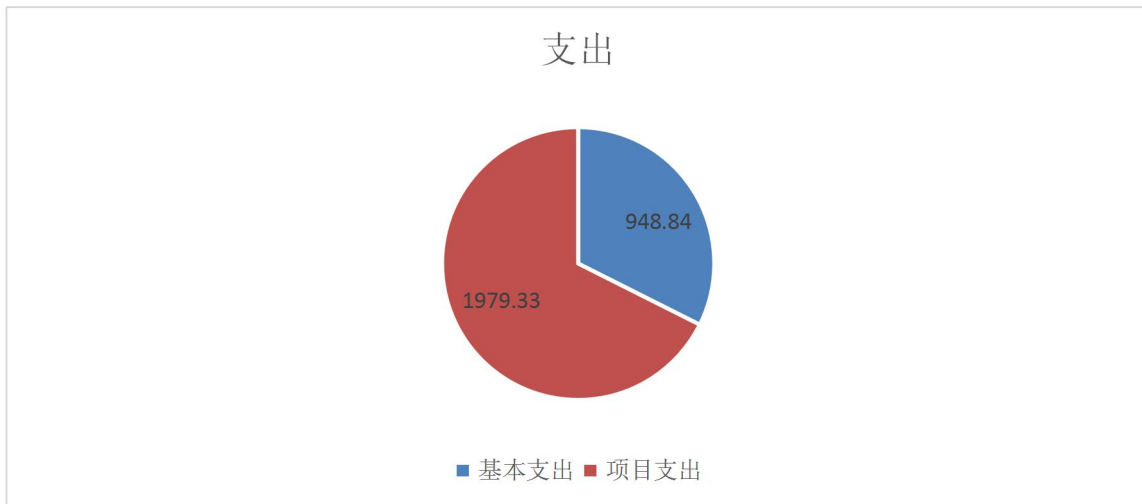
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2928.17 万元，其中：财政拨款收入 2928.17 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

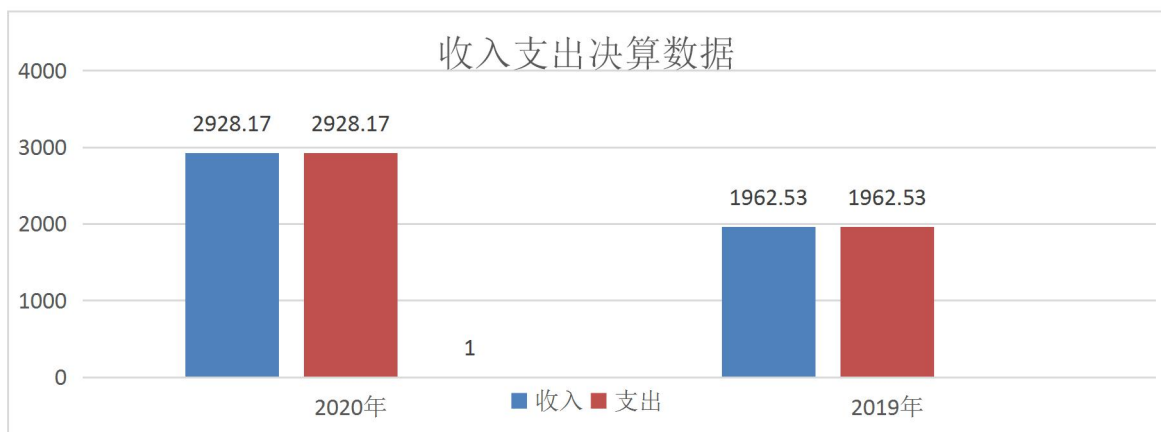
2020年支出合计2928.17万元，其中：基本支出948.84万元，占32.40%；项目支出1979.33万元，占67.60%；经营支出0万元，占0%。



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2928.17万元，比上年增长965.64万元，因为本年度农业及民政项目增加。

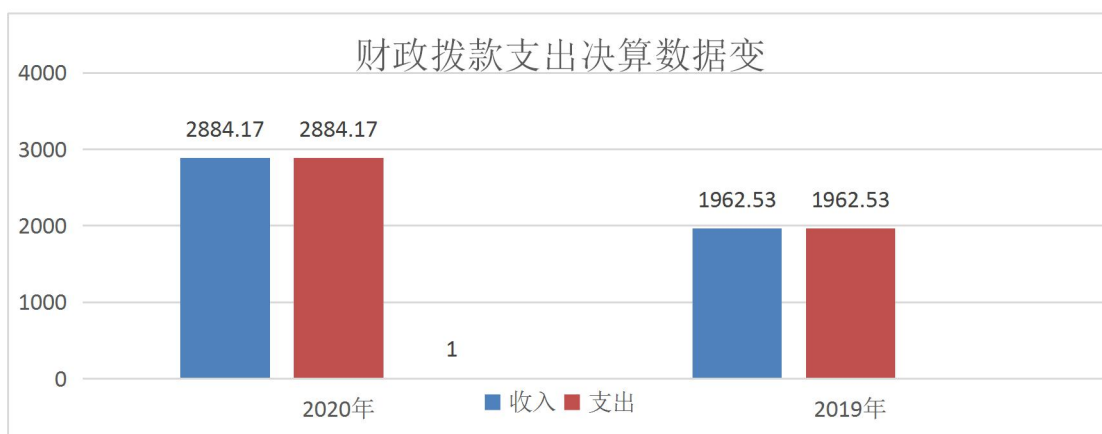
2020年财政拨款支出2928.17万元，比上年增长965.64万元，因为本年度农业及民政项目增加。



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 2884.17 万元，占本年支出合计的 98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 921.64 万元，增长 31.96%，主要原因是本年度农业及民政项目增加。



（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 2928.17 万元，支出决算为 2928.17 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 948.84 万元，支出决算为 948.84 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 690.79 万元，支出决算为 690.79 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 0.56 万元,支出决算为 0.56 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 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。

5. 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 1.61 万元,支出决算为 1.61 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(室)及相关机构事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

预算为 24.48 万元,支出决算为 24.48 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 88.30 万元,支出决算为 88.30 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)。

预算为 34.59 万元,支出决算为 34.59 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)养老服务(项)。

预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 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 27.00 万元，支出决算为 27.00 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 11.98 万元，支出决算为 11.98 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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 17.00 万元，支出决算为 17.00 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 348.65 万元，支出决算为 348.65 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 29.44 万元，支出决算为 29.44 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 71.33 万元，支出决算为 71.33 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）农业生产发展（项）。

预算为 82.99 万元，支出决算为 82.99 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 304.77 万元，支出决算为 304.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 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 3.20 万元,支出决算为 3.20 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 10.00 万元,支出决算为 10.00 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）对村集体经济组织的补助（项）。

预算为 34.00 万元,支出决算为 34.00 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）其他农村综合改革支出（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算为 29.25 万元,支出决算为 29.25 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 0.40 万元,支出决算为 0.40 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 3.00 万元,支出决算为 3.00 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 61.00 万元，支出决算为 61.00 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 42.00 万元，支出决算为 42.00 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 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。

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 948.84 万元，包括：人员经费支出 780.55 万元和公用经费支出 168.29 万元。

人员经费 780.55 万元，主要包括基本工资 136.83 万元、津贴补贴 96.25 万元、奖金 150.43 万元、绩效工资 57.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.68 万元、职业年金缴费 24.12 万元、职工基本医疗保险缴费 11.16 万元、公务员医疗补助缴费 17.64 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 43.76、其他工资福利支出 21.52 万元、生活补助 1.2 万元、个人农业生产补贴 167.21 万元。

公用经费 168.29 万元，主要包括办公费 80.77 万元、水费 2.47 万元、电费 14.20 万元、取暖费 14.00 万元、差旅费 21.63 万元、维修（护）费 5.55 万元、会议费 2.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 2.25 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 14.42 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

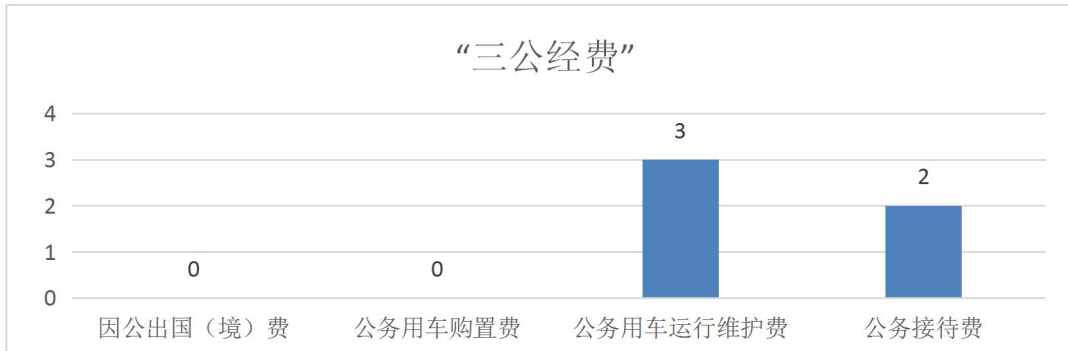
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 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，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 3.00 万元，占 60%；公务接待费支出决算 2.00 万元，占 40%。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3.00万元，支出决算为3.00万元，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198批次，985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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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 44.00 万元，支出决算为 44.00 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 44 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 168.29 万元，支出决算为 168.29 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 137.52 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 8 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 7 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1017.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.55%。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. 李家沟村烟囱定向爆破项目绩效自评综述：李家沟村烟囱定向爆破项目自评得分 97 分。项目全年预算数 13.40 万元，执

行数 13.40 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		李家沟村烟囱定向爆破项目							
主管部门及代码		鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府			
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	13.40	13.40	13.40	10	100%	10		
	其中：财政拨款	13.40	13.40	13.40	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	李家沟村烟囱定向爆破完成				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	李家沟村烟囱定向爆破项目	直接爆破费用 8.4, 监理和安全评估 2.5, 青苗补偿 2.5.	100%	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	2020.07	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	13.4 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%	100%	15	14	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	提升铁路运行能力	中长期	100%	100%	15	14	
	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							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. 铁路沿线环境综合整治项目绩效自评综述：铁路沿线环境综合整治项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4.22 万元，执行数 4.22 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		铁路沿线环境综合整治							
主管部门及代码		鱼河政府 752		实施单位	鱼河政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.22	4.22	4.22	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4.22	4.22	4.22	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	铁路沿线环境卫生清理达到包西铁路要求				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	铁路沿线环境综合整治		1. 对沿线违章建筑，沙土等清理 3100 平方米； 2、清运垃圾	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		2020.07	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		4.22 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	提升铁路运行能力		中长期	100%	15	14			
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							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。

3. 鱼河村八组大桥段堤防工程绩效自评综述：鱼河村八组大桥段堤防工程自评得分 97 分。项目全年预算数 116.45 万元，执行数 116.45 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		鱼河村八组大桥段堤防工程						
主管部门及代码		鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府		
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	116.45	116.45	116.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	116.45	116.45	116.45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大桥段堤防修建完成				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	大桥段堤防修建	修建堤防 220.8 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	2020.11	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	116.45 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	8 组无定河大桥段 安全运行	中长期	100%	15	14			
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							97	

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

4. 鱼河镇东山绿化项目绩效自评综述：鱼河镇东山绿化项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.00 万元，执行数 16.00 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		鱼河镇东山绿化项目资金							
主管部门及代码		鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府			
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	16.00	16.00	16.00	10	100%	10		
	其中：财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鱼河东山绿化，种樟子松、柠条等				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	鱼河东山绿化，种樟子松、柠条等	樟子松 1000 棵、紫穗槐、苜蓿、柠条若干	100%	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		2020.06	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		16 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	9	
		生态效益指标	鱼河整体环境提升		显著提升	100%	10	9	
可持续影响指标		鱼河东山环境		持续变好	100%	10	9		

	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							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. 鱼河镇集镇西排污口至污水处理厂管网项目绩效自评综述：鱼河镇集镇西排污口至污水处理厂管网项目自评得分 95 分。项目全年预算数 210.00 万元，执行数 210.00 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		榆阳区鱼河镇集镇西排污口至污水处理厂管网项目							
主管部门及代码		鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府			
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	210.00	210.00	210.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成集镇西排污口至污水处理厂管网连接				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	集镇西排污口至污水处理厂管网连接	铺设管网 2.7 公里，检查井 50 座	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		210 万元	100%	10	10	
效益	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	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	集镇西排污口至污水处理厂管网连接正常	中长期	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。

6. 鱼河镇李家沟村便民桥项目绩效自评综述：鱼河镇李家沟村便民桥项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 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	榆阳区鱼河镇李家沟村便民桥								
主管部门及代码	鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100%	10		
	其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成李家沟村二马路河滩地，跨榆底渠修建便民桥一座			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	完成李家沟村二马路河滩地，跨榆底渠修建便民桥一座	1 座	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		2020.06	100%	10	10	

	成本指标	项目预算控制数	7万元	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	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	完成李家沟村二马路河滩地，跨榆底渠修建便民桥一座	提升村民的出行效率	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。

7. 鱼河镇市场配套基础建设项目绩效自评综述：鱼河镇市场配套基础建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 230.00 万元，执行数 230.00 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	榆阳区鱼河镇市场配套基础建设项目							
主管部门及代码	鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府			
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	230.00	230.00	230.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成场地硬化			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	完成场地硬化	硬化1万平米,新建1个卫生间	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	230万元	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	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	鱼河镇市场配套基础建设项目	提高市场使用能力	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。

8. 鱼河镇 60 年代防空洞保护加固项目绩效自评综述：鱼河镇 60 年代防空洞保护加固项目自评得分 95 分。项目全年预算数 65.00 万元，执行数 65.00 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	榆阳区鱼河镇 60 年代防空洞保护加固						
主管部门及代码	鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府		
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	65.00	65.00	65.00	10	100%	10

	其中：财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成防空洞加固			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	完成防空洞加固	完成防空洞加固1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	2020.07	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	65万元	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	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	完成防空洞加固	给居民一个夏时纳凉的好去处	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。

9. 鱼河镇 60 年代防空洞保护修缮项目绩效自评综述：鱼河镇 60 年代防空洞保护修缮项目自评得分 95 分。项目全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 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		榆阳区鱼河镇 60 年代防空洞保护修缮						
主管部门及代码		鱼河政府 752		实施单位	鱼河政府			
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	45.00	45.00	45.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成防空洞装修			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	完成防空洞修缮	防空洞内电 力、照明、 通风及配电 室、公厕等 配套装修	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	45 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	13	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	完成防空洞加固	给居民一个夏时纳 凉的好去处	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。

10. 鱼河镇集镇西排污口至污水处理厂连接管网项目绩效自

评综述：鱼河镇集镇西排污口至污水处理厂连接管网项目自评得

分 96 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 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		榆阳区鱼河镇集镇西排污口至污水处理厂连接管网项目						
主管部门及代码		鱼河政府 752		实施单位	鱼河政府			
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	80.00	80.00	80.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成集镇集镇西排污口至污水处理厂连接管网项目。				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	完成集镇集镇西排污口至污水处理厂连接管网项目。	集镇西排污口至污水处理厂连接管网 500 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	2020.06	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	80 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	9	
		生态效益指标	人居生活环境整治	明显好转	100%	10	9	
		可持续影响指标	完成集镇集镇西排污口至污水处理厂连接管网项目。	优化集镇污水治理能力	100%	10	9	
	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							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。

11. 鱼河镇集镇运行经费项目绩效自评综述：鱼河镇集镇运行经费项目自评得分 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		榆阳区鱼河镇集镇运行经费						
主管部门及代码		鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府		
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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 8 个公厕打扫费用，路灯电费	100%	20	20	
		质量指标	公厕清洁度	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.06	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	无					
		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	鱼河镇居民生活方便度	显著提升	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。

12. 鱼河镇卫星消防站项目绩效自评综述：鱼河镇卫星消防站项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 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		榆阳区鱼河镇卫星消防站项目						
主管部门及代码		鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卫星消防站建设				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	完成基础工程土建	土方 2400 方，钢筋 30 吨，红砖 20 万块，水泥 20 吨，人工 50 万。	100%	20	20	
		质量指标	公厕清洁度	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2020.06	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	150 万元	100%	10	10	
效益	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	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	鱼河镇卫星消防站项目	加强消防建设	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。

13. 郑家沟村修建老年幸福院配套卫生室项目绩效自评综述：
郑家沟村修建老年幸福院配套卫生室项目自评得分 95 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		郑家沟村修建老年幸福院配套卫生室项目						
主管部门及代码		鱼河政府 752			实施单位	鱼河政府		
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村卫生室及幸福院配套项目				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	郑家沟村修建老年幸福院配套卫生室	村卫生室新建两间	100%	20	20	

	质量指标	公厕清洁度	100%	100%	10	10	
	时效指标	完工时间	2020.11	100%	10	10	
	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	13	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	提升村里老人日常生活水平	显著提升	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。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 2928.17 万元，执行数 2928.17 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	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	3	
		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
		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
	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
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。