

附件

神木市西沙街道办事处 2020年部门决算

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、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设和，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2、负责辖区群团组织建设和，指导村民自制，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自制能力。

3、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责街道市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责，并完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二） 内设机构。

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有 1 个。

序号	单位名称
1	神木市西沙街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7 人；实有人员 41 人，其中行政 15 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 20 人，其中已经移交养老统筹办的离退休人员 20 人。

人数 \ 编制	行政编制	事业编制	离退休
编制人数	18	7	
实有人数	15	26	20

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：神木市西沙街道办事处

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	5017.29	1. 一般公共服务支出	1177.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	44.56
		9. 卫生健康支出	29.94
		10. 节能环保支出	299.41
		11. 城乡社区支出	1802.42
		12. 农林水支出	1524.74
		13. 交通运输支出	32.06
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	35.92
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	5017.29	本年支出合计	4946.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	183.16	年末结转和结余	254.40
收入总计	5200.45	支出总计	5200.45

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
金额单位：万元

编制部门：神木市西沙街道办事处

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
					小计	其中： 教育费 收			
功能分 类科目 编码	科目 名称								
合计		5017.2 9	5017.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164. 64	1,164. .64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,144. 64	1,144. .64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	822.91	822.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	321.73	321.7 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 99	其他纪检监察事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	255.30	255.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.30	149.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 02	水体	149.30	149.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 02	农村环境保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105 01	森林管护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,943. 32	1,943. .32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区管理 事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理								
2120201	城乡社区规划与管理	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,408.48	1,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,408.48	1,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,510.18	1,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

编制部门：神木市西沙街道办事处

公开 03 表
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		4946.05	1131.22	3814.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,177.00	1,020.80	156.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.00	1,020.80	136.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	833.01	833.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.99	187.79	136.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	299.41	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,802.42	0.00	1,802.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	402.80	0.00	402.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	402.80	0.00	402.80	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,260.98	0.00	1,260.98	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	1,260.98	0.00	1,260.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,524.75	0.00	1,524.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	559.73	0.00	559.73	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	629.55	0.00	629.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	628.27	0.00	628.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.97	0.00	332.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.97	0.00	332.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市西沙街道办事处

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	5017.29	1. 一般公共服务支出	1177.00	1177.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	299.41	299.41	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1802.42	1802.42	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1524.74	1524.74	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	32.06	32.06	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5017.29	本年支出合计	4946.05	4946.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	183.16	年末财政拨款结转和结余	254.40	254.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	183.16					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	5200.45	支出总计	5200.45	5200.45	0.00	0.00

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。

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
金额单位：万元

编制部门：

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		4946.05	1131.22	952.53	178.69	3814.83	
201	一般公共服务支出	1,177.00	1,020.80	842.11	178.69	156.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.00	1,020.80	842.11	178.69	136.20	
2010301	行政运行	833.01	833.01	654.32	178.69	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.99	187.79	187.79	0.00	136.20	
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	
211	节能环保支出	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41	
21103	污染防治	149.18	0.00	0.00	0.00	149.18	
2110302	水体	149.18	0.00	0.00	0.00	149.18	
21104	自然生态保护	111.01	0.00	0.00	0.00	111.01	
2110402	农村环境保护	111.01	0.00	0.00	0.00	111.01	
21105	天然林保护	39.22	0.00	0.00	0.00	39.22	
2110501	森林管护	39.22	0.00	0.00	0.00	39.22	
212	城乡社区支出	1,802.42	0.00	0.00	0.00	1,802.42	
21201	城乡社区管理事务	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
21202	城乡社区规划与管理	69.84	0.00	0.00	0.00	69.84	
2120201	城乡社区规划与管理	69.84	0.00	0.00	0.00	69.84	
21205	城乡社区环境卫	402.80	0.00	0.00	0.00	402.80	

	生						
2120501	城乡社区环境卫生	402.80	0.00	0.00	0.00	402.80	
21206	建设市场管理与监督	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
2120601	建设市场管理与监督	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
21299	其他城乡社区支出	1,260.98	0.00	0.00	0.00	1,260.98	
2129901	其他城乡社区支出	1,260.98	0.00	0.00	0.00	1,260.98	
213	农林水支出	1,524.75	0.00	0.00	0.00	1,524.75	
21301	农业农村	559.73	0.00	0.00	0.00	559.73	
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130124	农村合作经济	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2130126	农村社会事业	15.33	0.00	0.00	0.00	15.33	
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130199	其他农业农村支出	199.40	0.00	0.00	0.00	199.40	
21305	扶贫	629.55	0.00	0.00	0.00	629.55	
2130504	农村基础设施建设	628.27	0.00	0.00	0.00	628.27	
2130599	其他扶贫支出	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	
21307	农村综合改革	332.97	0.00	0.00	0.00	332.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.97	0.00	0.00	0.00	332.97	
21399	其他农林水支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2139999	其他农林水支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
214	交通运输支出	32.06	0.00	0.00	0.00	32.06	
21401	公路水路运输	32.06	0.00	0.00	0.00	32.06	
2140106	公路养护	32.06	0.00	0.00	0.00	32.06	
221	住房保障支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	

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）

编制部门：神木市西沙街道办事处

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		1131.22	952.53	178.69	
301	工资福利支出	906.72	906.71	0.00	
30101	基本工资	211.58	211.58	0.00	
30102	津贴补贴	34.99	34.99	0.00	
30103	奖金	201.65	201.65	0.00	
30106	伙食补助费	38.95	38.95	0.00	
30107	绩效工资	59.16	59.16	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.56	44.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	29.94	29.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00	
30113	住房公积金	35.92	35.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	247.27	247.27	0.00	
302	商品和服务支出	178.70	0.00	178.69	
30201	办公费	51.71	0.00	51.71	
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53	
30205	水费	2.30	0.00	2.30	
30206	电费	5.83	0.00	5.83	
30207	邮电费	6.67	0.00	6.67	
30211	差旅费	5.22	0.00	5.22	
30213	维修(护)费	5.32	0.00	5.32	
30226	劳务费	48.44	0.00	48.44	
30227	委托业务费	13.12	0.00	13.12	
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65	
30239	其他交通费用	11.76	0.00	11.76	
30299	其他商品和服务支 出	23.15	0.00	23.15	
303	对个人和家庭的补 助	45.81	45.81	0.00	
30305	生活补助	28.45	28.45	0.00	
30307	医疗费补助	4.29	4.29	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	13.07	13.07	0.00	

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：

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								
决算数								

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
金额单位：万元

编制部门：

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							

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
金额单位：万元

编制部门：

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				

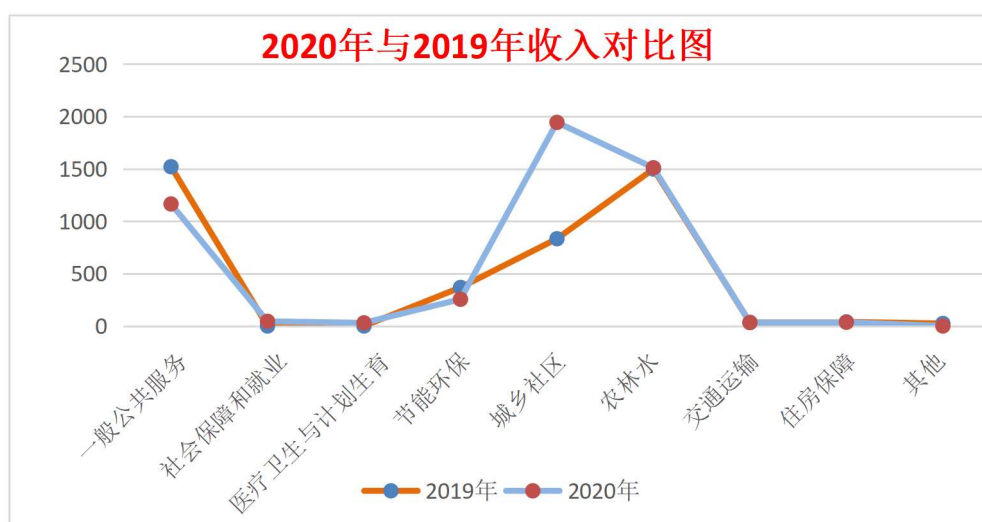
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

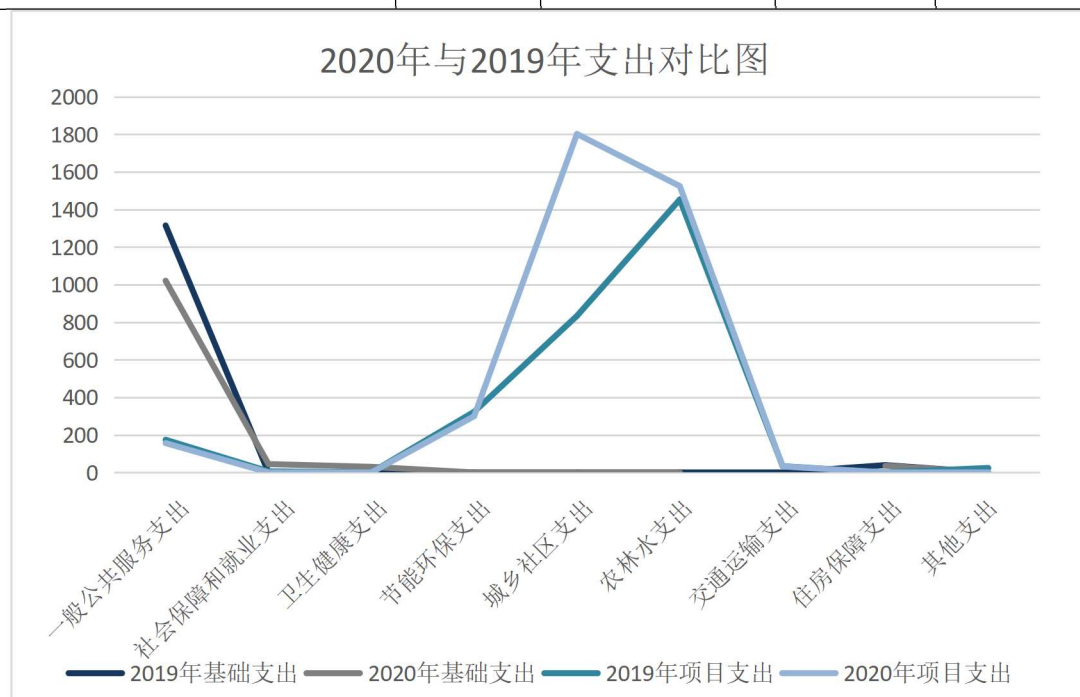
2020年总收入5017.29万元，其中财政拨款5017.29万元，较上年总收入增加了702.31万元，主要原因项目增加。

2020年与2019年收入对比明细			
序号	项目名称	2019年收入（万元）	2020年收入（万元）
1	一般公共服务	1519.95	1164.64
2	社会保障和就业		44.56
3	卫生健康支出		29.94
4	节能环保	367.39	255.3
5	城乡社区	833.00	1943.32
6	农林水	1498.16	1510.18
7	交通运输	33.43	33.43
8	住房保障	39.05	35.92
9	其他	24.00	
合 计		4314.98	5017.29



2020年总支出4946.05万元，其中财政拨款支出4946.05万元，较上年支出增加了744.11万元，本年结转资金为254.40万元，主要原因项目增加。

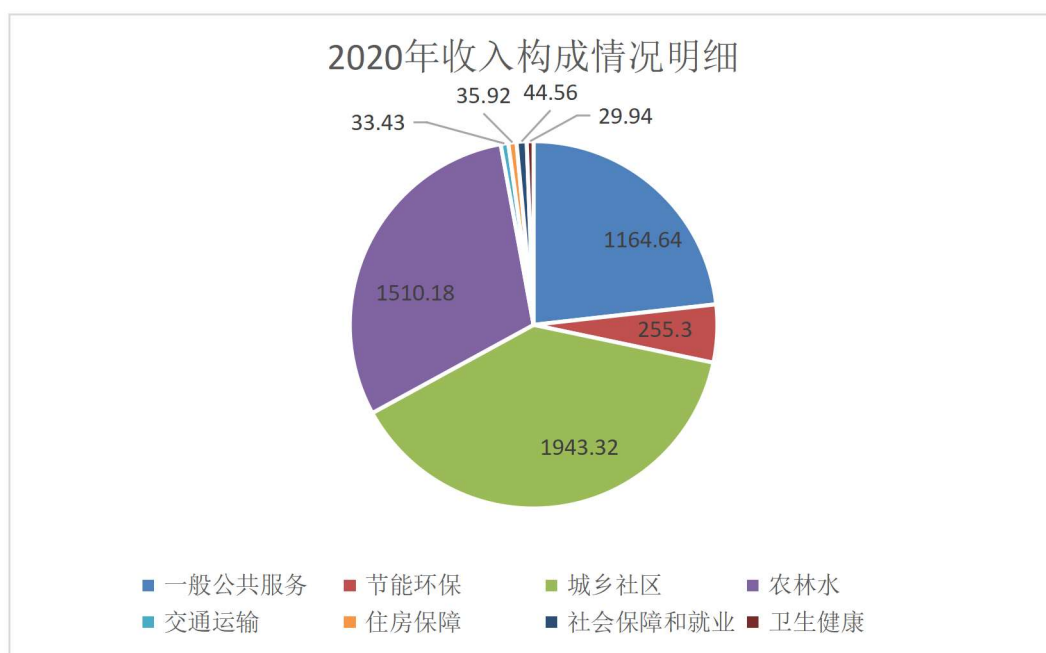
2020年与2019年支出对比明细					
序号	科目名称	基本支出（万元）		项目支出（万元）	
		2019年	2020年	2019年	2020年
1	一般公共服务支出	1315.04	1020.80	174.05	156.20
2	社会保障和就业支出		44.56	6.00	
3	卫生健康支出		29.94		
4	节能环保支出			323.03	299.41
5	城乡社区支出			833.77	1802.42
6	农林水支出			1453.57	1524.75
7	交通运输支出			33.43	32.06
8	住房保障支出	39.05	35.92		
9	其他支出			24.00	
支出合计		1354.09	1131.22	2847.85	3814.84



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5017.29 万元，其中：财政拨款收入 5017.29 万元，占本年收入合计的 100%。

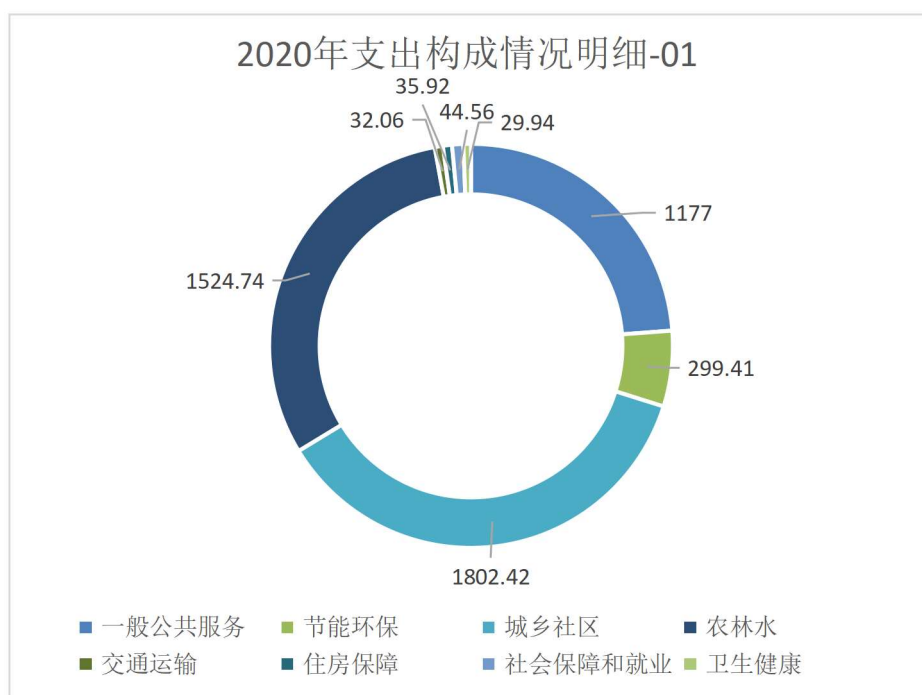
序号	项目名称	本年收入（万元）
1	一般公共服务	1164.64
2	节能环保	255.30
3	城乡社区	1943.32
4	农林水	1510.18
5	交通运输	33.43
6	住房保障	35.92
7	社会保障和就业	44.56
8	卫生健康	29.94
本年收入合计/万元		5017.29

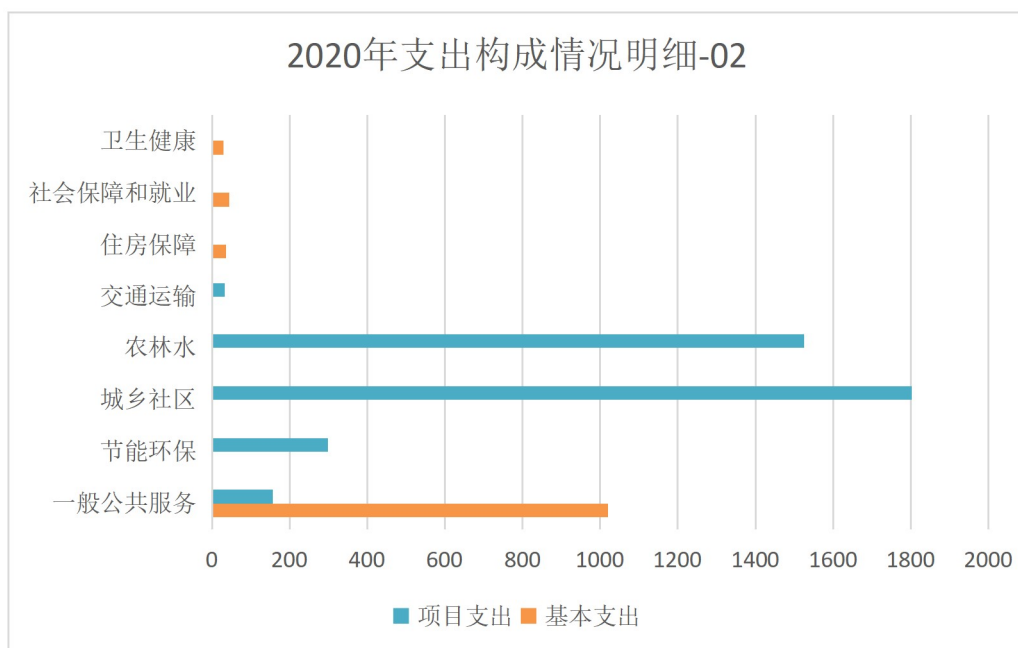


三、支出决算情况说明

2020年度支出总计4946.05万元，其中：基本支出1131.22万元，占22.87%；项目支出3814.83万元，占77.12%。

序号	项目名称	本年收入（万元）
1	一般公共服务	1177
2	节能环保	299.41
3	城乡社区	1802.42
4	农林水	1524.74
5	交通运输	32.06
6	住房保障	35.92
7	社会保障和就业	44.56
8	卫生健康	29.94
本年收入合计/万元		4946.05





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

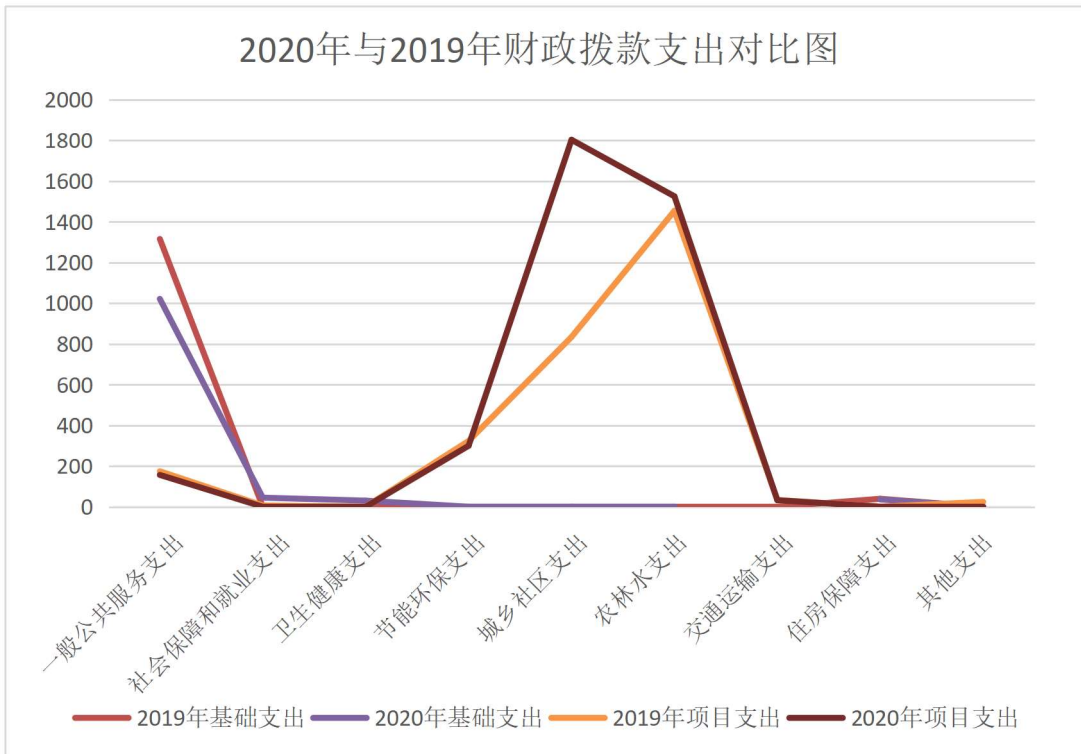
2020 年财政拨款总收入 5017.29 万元，比上年增长 16.28%，主要原因是项目增加。

序号	项目名称	2019年收入（万元）	2020年收入（万元）
1	一般公共服务	1519.95	1164.64
2	社会保障和就业		44.56
3	卫生健康支出		29.94
4	节能环保	367.39	255.3
5	城乡社区	833.00	1943.32
6	农林水	1498.16	1510.18
7	交通运输	33.43	33.43
8	住房保障	39.05	35.92
9	其他	24.00	
合 计		4314.98	5017.29



2020年财政拨款总支出4946.05万元，比上年增长17.71%，主要原因是项目增加。

序号	科目名称	基本支出（万元）		项目支出（万元）	
		2019年	2020年	2019年	2020年
1	一般公共服务支出	1315.04	1020.80	174.05	156.20
2	社会保障和就业支出		44.56	6.00	
3	卫生健康支出		29.94		
4	节能环保支出			323.03	299.41
5	城乡社区支出			833.77	1802.42
6	农林水支出			1453.57	1524.75
7	交通运输支出			33.43	32.06
8	住房保障支出	39.05	35.92		
9	其他支出			24.00	
支出合计		1354.09	1131.22	2847.85	3814.84

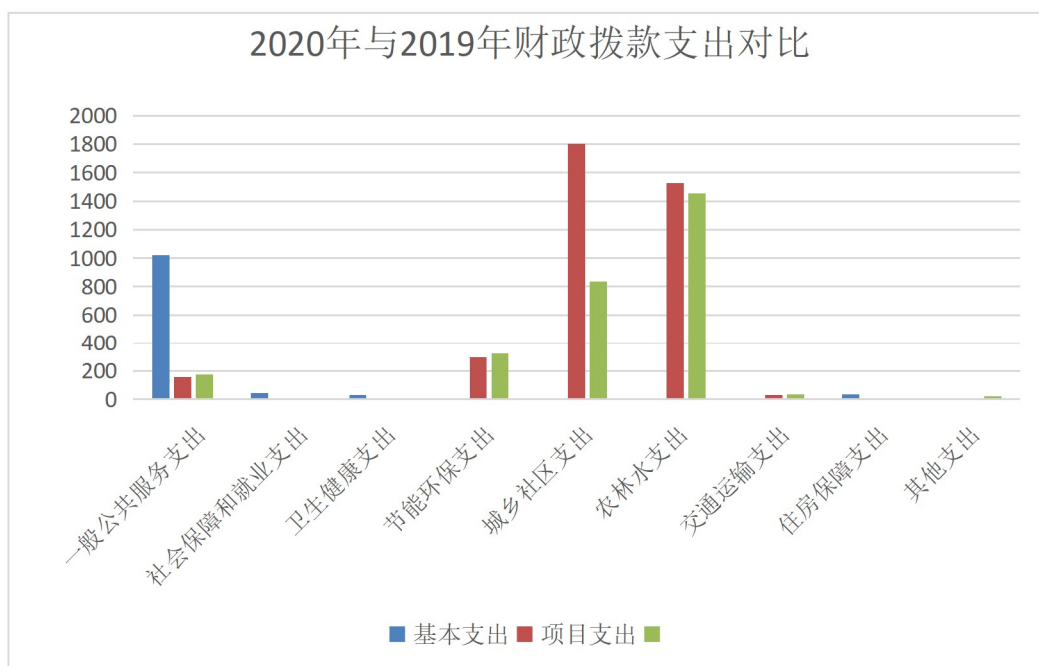


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4946.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加768.11万元，增长18.4%，主要原因是项目增加。

类别	基本支出(万元)		项目支出(万元)	
	2020年	2019年	2020年	2019年
一般公共服务支出	1020.8	1315.04	156.2	174.05
社会保障和就业支出	44.56			6
卫生健康支出	29.94			
节能环保支出			299.41	323.03
城乡社区支出			1802.42	833.77
农林水支出			1524.75	1453.57
交通运输支出			32.06	33.43
住房保障支出	35.92	39.05		
其他支出				24



(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1852.60万元，支出决算为4946.05万元，完成预算的266.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为952.21万元，支出决算为1177.00万元，完成预算的123.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 城乡社区支出

预算为259.93万元，支出决算为1802.42万元，完成预算的693.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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1131.22万元，包括：人员经费支出952.53万元和公用经费支出178.69万元。

人员经费952.53万元，主要包括基本工资211.58万元，津贴补贴34.99万元，奖金201.65万元，伙食补助38.95万元，绩效工资59.16万元，养老保险44.56万元，医疗保险29.94万元，住房公积金35.92万元，其他社会保障缴费2.7万元，其他工资福利支出247.27万元，生活补助28.45万元，医疗费补助4.29万元，其他对个人和家庭的补助13.07万元。

公用经费178.69万元，主要包括办公费51.71万元，印刷费0.53万元，水费2.30万元，电费5.83万元，邮电费6.67万元，差旅费5.22万元，维修（护）费5.32万元，劳务费48.44万元，委托业务费13.12万元，工会经费4.65万元，其他交通费11.76万元，其他商品和服务支出23.15万元。

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0元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）团组情况、无公务用车；决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）情况；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，原因是无购置公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，原因是无购置公务用车。

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0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少持平，原因是无公务车；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，原因是无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，原因是无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数持平，原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少持平，原因是无培训；决算数较上年培训费决算数持平，原因是无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是 无会议费；决算数较上年会议费决算数持平，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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 122.44 万元，支出决算为 178.70 万元，完成预算的 145.94%。决算数较预算数增加 56.26 万元，主要原因是人员增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加 24.89 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1071.03 万元，其中政府采购货物类支出 510.18 万元、政府采购服务类支出 78.90 万元、政府 采购工程类支出 481.95 万元。授予中小企业合同金额 1071.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 0 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9个，二级项目0个，共涉及资金802.13万元，占一般公共预算项目支出总额的21.03%。本部门组织对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社区工作经费等9个一级项目绩效自评结果。

1. 社区工作经费项目绩效自评综述：该项目自评得分100分，全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了社区日常公用经费。该项目基本达到了预算标准，我们将继续改善提升社区服务水平，营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率。

2. 财力性转移支付绩效自评综述：该项目自评得分95.05分，全年预算数67.50万元，执行数48.91万元，完成预算的72.46%。项目绩效目标完成情况：满足了日常公用支出，保障了基层工作的开展。在项目完成过程中，出现了预算执行率偏

低情况，我们将会逐步提高预算执行率，加强执行力度，稳固基层工作。

3. 环卫经费绩效自评综述：该项目自评得分99.48分，全年预算数200万元，执行数191.67万元，完成预算的95.84%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等，保障环卫工作的顺利开展。该项目基本达到了预算标准，我们将会进一步提升环卫清理质量，为市民提供更舒畅的生存环境。

4. 村级公路养护经费绩效自评综述：该项目自评得分99.29分，全年预算数33.43万元，执行数32.06万元，完成预算的95.90%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于养护农村水油路、沙砾石路段，保障农村公路的正常使用。由于天气等外界因素影响，我们将会进一步加快工作进度，提前做好养护工作，方便群众出行。

5. 社会治安巡逻经费绩效自评综述：该项目自评得分97.78分，全年预算数60万元，执行数49.71万元，完成预算的82.85%。项目绩效目标完成情况：用于平安创建社会治安巡逻工作经费12万元，聘用治安防护员工资48万元。下一步我们将对治安联防员进行严格考核，提高执行力度，实现社会的平安稳定。

6. 农村税费及转移支付绩效自评综述：该项目自评得分99.45分，全年预算数338万元，执行数332.97万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：用于村干部工资114.6万元，村级公务费20万元，义务兵家属优待金及高原兵补助85万元

，计生经费7.21万元，征兵经费0.5万元，离任村队干21.3万元，行政村网费4.752万元，村级基础设施建设资金84.638万元，合计338万元。由于家属优待金减少，所以该项目未实现预算标准，我们将进一步提高转移支付预算执行率，实现村级各类工作顺利开展。

7. 农村劝导员补贴绩效自评综述：该项目自评得分99.88分，全年预算数3.20万元，执行数3.19万元，完成预算的99.69%。该项目主要用于农村道路劝导站人员的补助。我们将继续开展交通安全劝导员培训，为减少交通事故、方便群众安全出行提供最基本的保障。

8. 森林防火经费绩效自评综述：该项目自评得分99.71分，全年预算数40万元，执行数39.22万元，完成预算的98.05%。森林防火工作是保护自然资源的需要，更是利国利民的大事。下一步，我们将继续加强森林防火管控力度，防止森林火灾的发生。

9. 防疫专项工作绩效自评综述：该项目自评得分100分，全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。该项目用于新型冠状病毒肺炎工作经费9万元，动物防疫工作经费6万元。下一步，我们将认真做好疫情常态化防控工作，普及疫情防控知识，为防疫工作顺利开展打下坚实的基础。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	45	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45	45	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障社区日常公用经费，每年用于社区公用支出每个社区15万元，3个社区共计45万元			该项目已完成，保障了社区日常公用经费				
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	工作经费发放社区数量	=3个	=3个	15	15	
		质量指标	工作经费发放及时性	=100%	=100%	7	7	
			工作经费发放到位率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	工作经费发放金额	≤45万元	≤45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高群众办事效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	促进政务服务更加便捷、优质、高效	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众、社区工作人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	

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。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		财力性转移支付						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	67.5	67.5	48.91	10	72.46%	7.25
		其中：财政拨款			100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。			该项目已完成，保障了基层工作的开展。				
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	购买日常办公费批次	≥4批次	=3批次	8	8	
			印刷批次	≥4批次	=3批次	7	7	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	=94%	15	13.9	提高验收考核标准
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤5%	未超预算率	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率	提高	提高	15	13.9	逐步提高群众办事效率
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障专款专用，确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众/相关部门工作人员满意度	98%	98%	10	10		
总分							95.05	

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。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		环卫经费							
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P		实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	200	200	191.67	10	95.84%	9.58	
		其中：财政拨款	200	200	191.67	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等。保障环卫工作的顺利开展。			该项目已完成，保障了环卫工作的顺利开展。					
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	环卫车数量	=10辆	=10辆	7	7		
			聘用工作人员数量	=13人	=13人	8	8		
		质量指标	环卫保洁质量	=100%	=100%	15	14.90	环卫清理有待提升	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	超预算率≤5%	0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进企业投资和旅游业的发展	促进	促进	8	8		
		社会效益指标	提高城镇知名度	提高	提高	8	8		
		生态效益指标	提高城镇环境质量	提高	提高	7	7		
		可持续影响指标	促进群众参与维护公共卫生的社会意识	促进	促进	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众/游客/工作人员的满意度	98%	98%	10	10		
	总分							99.48	

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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		村级公路养护经费						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	33.43	33.43	32.06	10	95.90%	9.59	
	其中：财政拨款	33.43	33.43	32.06	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路养护经费用于对农村水油路、沙砾石路段养护经费，保障农村公路的正常使用。			该项目由于天气等原因，完成进度94%，基本保障了农村公路的正常使用。				
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	全年维修公路里程	=141公里	=133公里	15	14.85	
		质量指标	公路维修完成率	≥95%	=92%	15	14.85	由于天气等原因，需加快工作进度
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地运输、旅游等经济发展。	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众/工作人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						99.29	

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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社会治安巡逻经费						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P			实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	49.71	10	82.85%	8.28	
	其中：财政拨款	60	60	49.71	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于平安创建社会治安巡逻工作经费12万元，聘用治安防护员工资48万元，实现社会的平安稳定。				该项目已完成，实现了社会的平安稳定。			
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	聘用治安联防员人数	=20人	=20人	15	15	
		质量指标	治安联防工作合格率	=100%	=98%	15	14.5	加强治安联防力度
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障社会平安稳定	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	促进城镇安全稳定发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众/工作人员等满意度	98%	98%	10	10	
总分							97.78	

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。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		农村税费及转移支付						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	338	338	332.97	10	98.51%	9.85	
	其中：财政拨款	338	338	332.97	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于村干部工资114.6万元，村级公务费20万元，义务兵家属优待金及高原兵补助85万元，计生经费7.21万元，征兵经费0.5万元，离任村干部21.3万元，行政村网费4.752万元，村级基础设施建设资金84.638万元，合计338万元。实现村级各类工作顺利开展。			该项目已完成，实现了村级各类工作顺利开展。				
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	村干部人数	=108人	=108人	15	14.8	
		质量指标	支付工资及时性	=100%	=98.67%	15	14.8	家属优待金减少
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	保障村级及各类转移支付经费	≤338万元	≤338万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农业和农村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升村干部工作积极性和义务兵家属的社会归属感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障村级及各类转移支付相关事业正常运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.45	

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。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		农村劝导员补贴						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	3.2	3.2	3.19	10	99.69%	9.98	
	其中：财政拨款	3.2	3.2	3.19	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农村道路劝导站人员的补助，合计3.2万元。			用于农村道路劝导站人员的补助，合计支付3.19万元。				
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	劝导站数量	=2个	=2个	7	7	
			劝导员人数	=4个	=4个	8	8	
		质量指标	开展交通安全劝导员培训工作合格率	=100%	=99%	15	14.9	培训费用减少
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用。	促进	促进	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众等道路交通参与者满意度	98%	98%	10	10		

总分	99.88
----	-------

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。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P		实施单位	神木市西沙街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.22	10	98.05%	9.81	
	其中：财政拨款	40	40	39.22	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新型冠状病毒肺炎工作经费9万元，动物防疫工作经费6万元，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。			用于新型冠状病毒肺炎工作经费9万元，动物防疫工作经费6万元，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。				
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	开展森林防火工作村组	=8个	=8个	15	15	
		质量指标	开展森林防火工作合格率	=100%	=100%	15	14.9	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	加强管护，促进森林系统稳定	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	稳定生态系统	有促进作用	有促进作用	10	10	
		可持续影响指标	森林资源的可持续发展	持续防护	持续防护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	98%	98%	10	10	
总分						99.71		

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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		防疫专项工作						
主管部门及代码		神木市西沙街道办事处 11610821MB2963273P			实施单位	神木市西沙街道办事处		
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			
	用于新型冠状病毒肺炎工作经费9万元，动物防疫工作经费6万元，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。				用于新型冠状病毒肺炎工作经费9万元，动物防疫工作经费6万元，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。			
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	聘用动物防疫员人数	=5人	=5人	15	15	
		质量指标	防疫工作覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤5%	未超预算率	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地畜牧业经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进畜牧业发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进畜牧业生态系统稳定	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	

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。

根据本部门整体支出绩效自评指标体系，自评得分 88 分。本部门整体支出全年预算数 1852.60 万元，执行数 4946.05 万元，完成预算的 266.98%。总体上看，本部门 2020 年预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，以人民为中心，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，发挥了区位、煤炭、土地、水源、园区优势，大力实施党建引领带动、城乡统筹推动、产业支撑拉动、基础配套促动、园区协作互动工程。通过三产融合发展，政治、生态、社会协调进步，全力打造现代西沙、活力西沙、生态西沙、文明西沙、幸福西沙。

通过自评，本部门还需进一步建立健全预算管理制度和提高制度执行力。下一步，本部门将加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，进一步加强财务管理和监督，加大与上级主管部门在项目建设方面的沟通协调，不断提高财政资金使用管理质效，团结带领广大干部群众，不忘初心、砥砺奋进，推进西沙经济社会持续快速健康发展，为把神木建成黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市做出应有贡献。

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	0	截止2020年12月31日，编制数25个，在职人员数41个。
		"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	本部门不涉及"三公经费"
		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	0	本部门预算调整率>30%
		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	0	本部门2020年结余254.04万元，上年结转234.84万元。
		"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	本部门不涉及"三公经费"
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	本部门需加强执行管理制度
		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	3	本部门不涉及公务卡
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资产有偿使用和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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	本部门无省市重点工程和重大项目
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				9	
		单位职能工作				8	
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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	6	
		社会效益				5	
		生态效益				4	

	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	88	
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。