

附件

# 神木市孙家岔镇人民政府 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，加强农村党的基层组织建设，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治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。

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、负责镇区市容、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。

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

神木市孙家岔镇人民政府属行政单位,下设“六办”,“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、社会事务管理办公室、经济发展(市场监管)办公室、维护稳定工作办公室、宣传科教文卫办公室,下设经济综合服务、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站4个下属事业单位。

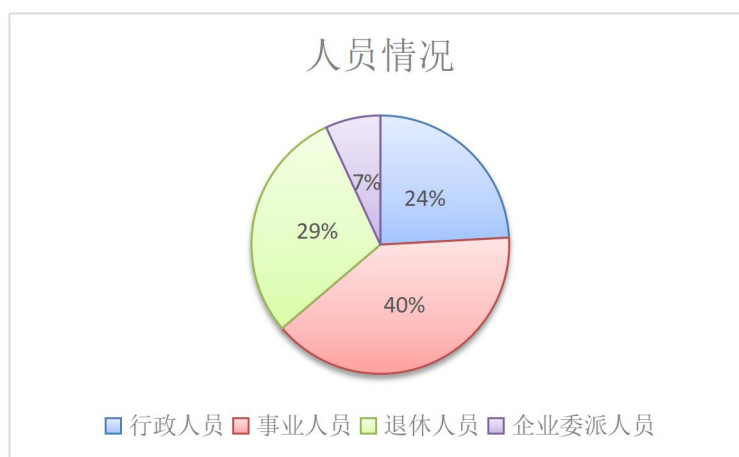
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	神木市孙家岔镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有人员 41 人，其中行政 14 人、事业 23 人，企业委派人员 4 人。单位管理的离退休人员 17 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 17 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市孙家岔镇人民政府

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	6175.42	1. 一般公共服务支出	1316.87
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	200.00
		9. 卫生健康支出	15.00
		10. 节能环保支出	542.85
		11. 城乡社区支出	954.33
		12. 农林水支出	1836.32
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	896.78
		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	35.91
		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	4.91
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00



		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6175.42	<b>本年支出合计</b>	5802.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	492.10	年末结转和结余	864.55
<b>收入总计</b>	6667.52	<b>支出总计</b>	6667.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市孙家岔镇人民政府

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			
<b>合计</b>		6175.42	6175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一版公共服务支出	1481.55	1481.55	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	1,481.55	1,481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.00	159.00	0.00	0.00	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	758.06	758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	557.19	557.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,014.90	1,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	社区支出								
213	农林水支出	1,929.26	1,929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,082.13	1,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,082.13	1,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22403	森林消防事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	30.00	30.00	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

公开 03 表

编制部门：神木市孙家岔镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,802.97	635.66	5,167.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.86	599.74	717.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.86	599.74	717.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.74	440.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.00	159.00	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	625.13	0.00	625.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	542.85	0.00	542.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	384.94	0.00	384.94	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	242.94	0.00	242.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.69	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.69	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	954.33	0.00	954.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	847.20	0.00	847.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	847.20	0.00	847.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,836.31	0.00	1,836.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.14	0.00	320.14	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	239.14	0.00	239.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.68	0.00	340.68	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	340.68	0.00	340.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,063.09	0.00	1,063.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,054.10	0.00	1,054.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.40	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	896.78	0.00	896.78	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	896.78	0.00	896.78	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	896.78	0.00	896.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	4.91	0.00	4.91	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：神木市孙家岔镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	6,175.42	1. 一般公共服务支出	1,316.87	1,316.87	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	200.00	200.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	542.85	542.85	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	954.33	954.33	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,836.32	1,836.32	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	896.78	896.78	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	35.91	35.91	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	4.91	4.91	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
<b>本年收入合计</b>	<b>6,175.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,802.97</b>	<b>5,802.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	492.10	年末财政拨款 结转和结余	864.55	864.55	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	492.10					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					

国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	6,667.52	<b>支出总计</b>	6,667.52	6,667.52	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。

## 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：神木市孙家岔镇人民政府 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		
<b>合计</b>		5,802.97	635.66	527.67	107.98	5,167.31	
201	一般公共服务支出	1,316.86	599.74	491.75	107.98	717.12	
20106	财政事务	1,316.86	599.74	491.75	107.98	717.12	
2010601	行政运行	440.74	440.74	332.75	107.98	0.00	
2010302	一般行政管理事务	91.99	0.00	0.00	0.00	91.99	
2010350	事业运行	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	625.13	0.00	0.00	0.00	625.13	
208	社会保障和就业支 出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
210	卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2109901	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
211	节能环保支出	542.85	0.00	0.00	0.00	542.85	
21103	污染防治	384.94	0.00	0.00	0.00	384.94	



2110301	大气	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2110302	水体	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2110399	其他污染防治支出	242.94	0.00	0.00	0.00	242.94	
21104	自然生态保护	50.69	0.00	0.00	0.00	50.69	
2110402	农村环境保护	50.69	0.00	0.00	0.00	50.69	
21199	其他节能环保支出	107.22	0.00	0.00	0.00	107.22	
2119901	其他节能环保支出	107.22	0.00	0.00	0.00	107.22	
212	城乡社区支出	954.33	0.00	0.00	0.00	954.33	
21202	城乡社区规划与管理	14.90	0.00	0.00	0.00	14.90	
2120201	城乡社区规划与管理	14.90	0.00	0.00	0.00	14.90	
21205	城乡社区环境卫生	847.20	0.00	0.00	0.00	847.20	
2120501	城乡社区环境卫生	847.20	0.00	0.00	0.00	847.20	
21299	其他城乡社区支出	92.23	0.00	0.00	0.00	92.23	
2129901	其他城乡社区支出	92.23	0.00	0.00	0.00	92.23	
213	农林水支出	1,836.31	0.00	0.00	0.00	1,836.31	
21301	农业农村	320.14	0.00	0.00	0.00	320.14	
2130126	农村社会事业	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
2130142	农村道路建设	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2130199	其他农业农村支出	239.14	0.00	0.00	0.00	239.14	
21303	水利	340.68	0.00	0.00	0.00	340.68	
2130314	防汛	340.68	0.00	0.00	0.00	340.68	
21305	扶贫	1,063.09	0.00	0.00	0.00	1,063.09	
2130504	农村基础设施建设	1,054.10	0.00	0.00	0.00	1,054.10	
2130599	其他扶贫支出	8.99	0.00	0.00	0.00	8.99	
21307	农村综合改革	112.40	0.00	0.00	0.00	112.40	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	67.67	0.00	0.00	0.00	67.67	
2130799	其他农村综合改革 支出	44.73	0.00	0.00	0.00	44.73	

215	资源勘探工业信息等支出	896.78	0.00	0.00	0.00	896.78	
21508	支持中小企业发展和管理支出	896.78	0.00	0.00	0.00	896.78	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	896.78	0.00	0.00	0.00	896.78	
221	住房保障支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91	
22403	森林消防事务	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91	
2240399	其他森林消防事务支出	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91	

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：神木市孙家岔镇人民政府

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		635.66	527.67	107.98	
301	工资福利支出	504.87	504.88	0.00	
30101	基本工资	217.29	217.29	0.00	
30102	津贴补贴	41.06	41.06	0.00	
30106	伙食补助费	31.65	31.65	0.00	
30107	绩效工资	47.78	47.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.18	45.18	0.00	
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.50	31.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30113	住房公积金	35.91	35.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.51	42.51	0.00	
302	商品和服务支出	107.98	0.00	107.98	
30201	办公费	30.90	0.00	30.90	
30202	印刷费	12.38	0.00	12.38	
30205	水费	3.21	0.00	3.21	
30206	电费	12.38	0.00	12.38	
30207	邮电费	3.24	0.00	3.24	
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80	
30213	维修(护)费	10.76	0.00	10.76	
30215	会议费	0.78	0.00	0.78	
30217	公务接待费	2.45	0.00	2.45	
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50	

30231	公务用车运行维护费	7.72	0.00	7.72	
30239	其他交通费用	12.86	0.00	12.86	
303	对个人和家庭的补助	22.80	22.80	0.00	
30305	生活补助	22.80	22.80	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：神木市孙家岔镇人民政府

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		
<b>预算数</b>	11.50	0.00	3.50	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	10.17	0.00	2.45	7.72	0.00	7.72	0.78	0.00

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



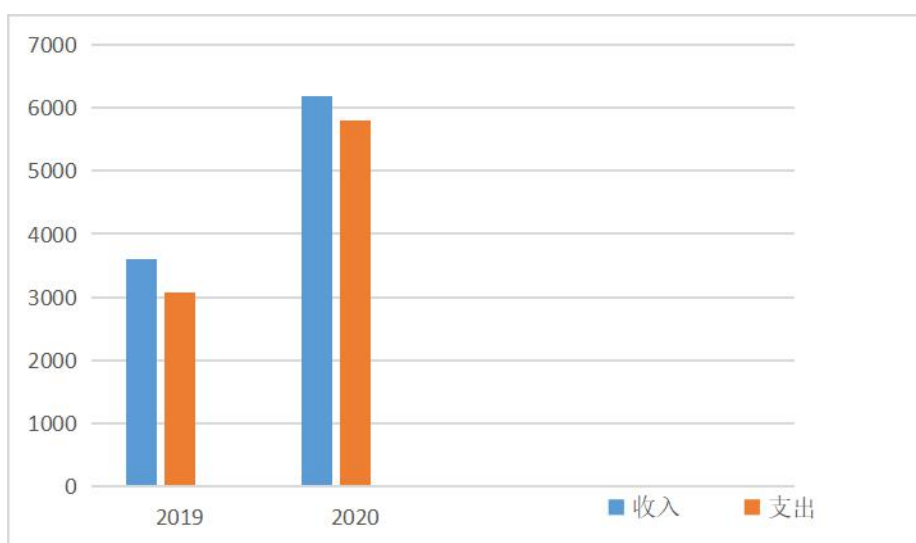


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 6175.42 万元，比上年 3598.94 万元增长了 2576.48 万元，增长 71.59%，主要原因是新增项目支出较多。

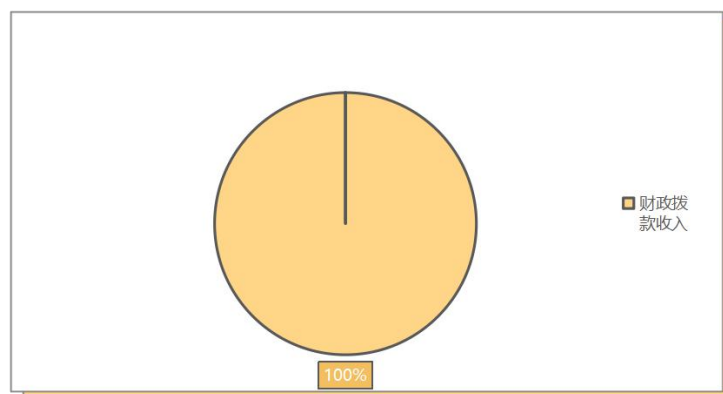
2020 年支出 5802.97 万元，比上年 3077.37 万元增长了 2725.6 万元，增长 88.57%，主要原因是新增项目支出较多。



单位：万元

### 二、收入决算情况说明

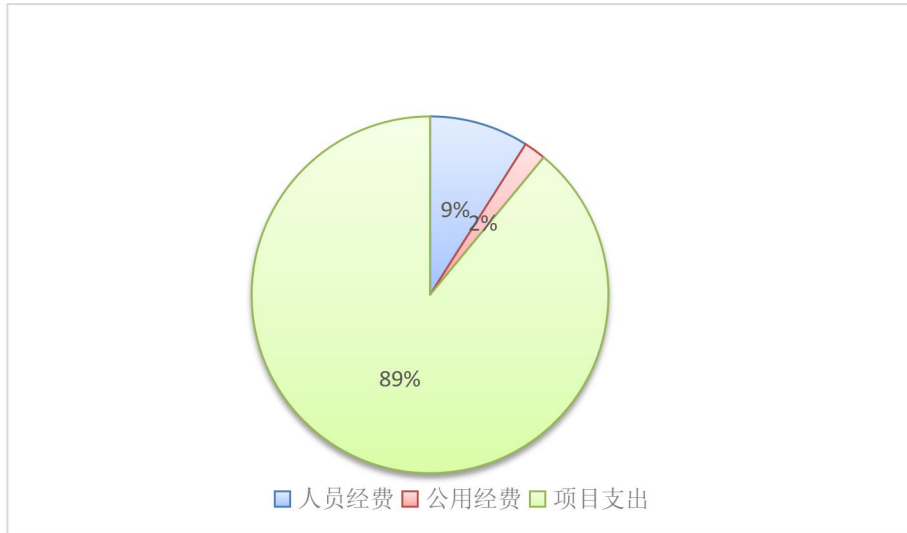
2020 年收入合计 6175.42 万元，其中：财政拨款收入 6175.42 万元，占总收入的 100%。





### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计5802.97万元，其中人员经费527.67万元，占总支出的9%，公用经费支出107.98万元，占总支出的2%，项目支出5167.31万元，占总支出的89%。



### 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6175.42万元，比上年3598.94万元增长了2576.48万元，增长71.59%，主要原因是新增项目支出较多。

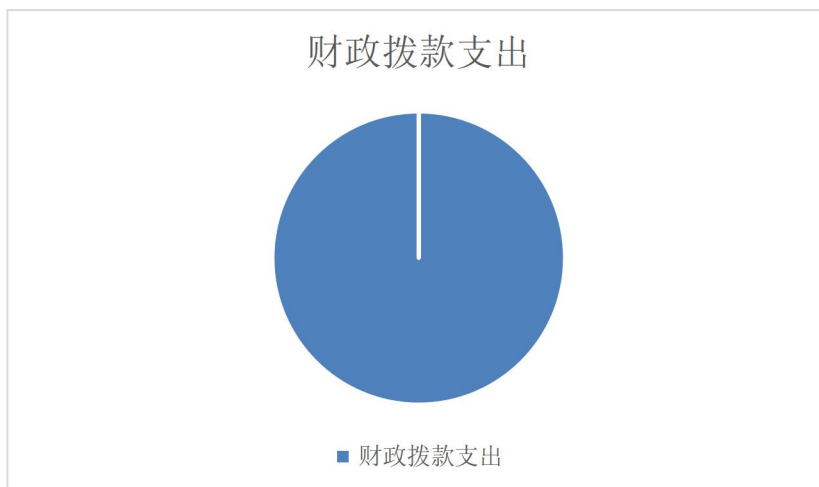
2020年财政拨款支出5802.97万元，比上年3077.37万元增长了2725.6万元，增长88.57%，主要原因是新增项目支出较多。



## 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 5802.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2725.6 万元，增长 88.57%，主要原因新增项目支出较多。



## **(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 6667.52 万元，支出决算为 5802.97 万元，完成预算的 87.03%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出类支出。**

预算为 1558.45 万元，支出决算为 1316.87 万元，完成预算的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

### **2. 社会保障和就业支出。**

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3. 卫生健康支出。**

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

### **4. 节能环保支出。**

预算为 680.67 万元，支出决算为 542.85 万元，完成预算的 79.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

### **5. 城乡社区支出。**

预算为 1081.97 万元，支出决算为 954.33 万元，完成预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

### **6. 农林水支出。**

预算为 2153.92 万元，支出决算为 1836.32 万元，完成预算的 85.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

#### **7. 资源勘探工业信息等支出**

预算为 910 万元，支出决算为 896.78 万元，完成预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

#### **8. 住房保障支出**

预算为 37.51 万元，支出决算为 35.91 万元，完成预算的 95.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

#### **9. 灾害防治及应急管理支出**

预算为 30 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 16.37%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

### **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 635.66 万元，包括：人员经费支出 527.67 万元和公用经费支出 107.98 万元。

人员经费 527.67 万元，主要包括：基本工资 217.29 万元；津贴补贴 41.06 万元；伙食补助费 31.65 万元；绩效工资 47.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 45.18 万元；职业年金缴费 11.3 万元；职工基本医疗保险缴费 31.5 万元；其他社会保障缴费 0.69 万元；住房公积金 35.91 万元；其他工资福利支出 42.51 万元；生活补助 22.8 万元。

公用经费 107.98 万元，主要包括：办公费 30.9 万元；印刷费 12.38 万元；水费 3.21 万元；电费 12.38 万元；邮电费 3.24 万元；差旅费 4.8 万元；维修（护）费 10.76 万元；会议费 0.78 万元；公务接待费 2.45 万元；劳务费 6.5 万元；公务用车运行维护费 7.72 万元；其他交通费用 12.86 万元。

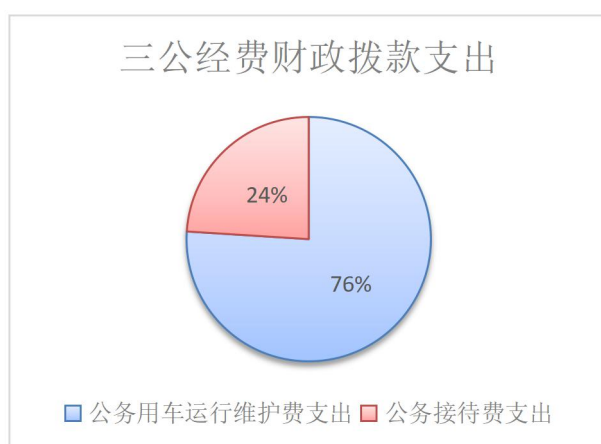
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 11.5 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 88.4%。决算数较预算数减少了 1.33 万元，主要原因是严格控制了支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.63 万元，主要原因是本年度各项检查接待增多。

### （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 7.72 万元，占 76%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 24%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。上年因公出国（境）支出决算书为0万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。上年公务用车购置费决算数为0万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为7.72万元，完成预算的96.5%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是严格控制了支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加0.74万元，主要原因是公务用车折旧。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待96批次，468人次，预算为3.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是严格控制了支出；决算数较上年公务接待费决算数增加0.89万元，主要原因是本年度各项检查接待增多。

#### **（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，完成预算的0%，上年培训费决算数为0万元。

#### **（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0.78万元。决算数较预算数增加0.78万元，主要原因是会议次数增加；决算数较上年会议费决算数减少0.14万元，主要原因是精简经费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### **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131.59万元，支出决算为107.98万元，完成预算的82.06%，决算数较预算数减少23.61万元。主要原因是严格把控费用支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少0.02万元，几乎持平。

#### **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432.73万元，其中政府采购货物类支出143.73万元、政府采购服务类支出274.42万元、政府采购工程类支出14.58万元。

#### **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12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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10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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1611.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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基层政权建设经费、体质定额补助经费、市政环卫经费、农村公路养护经费、森林防火经费、防疫专项经费、综治项目管理费、综合巡查经费、农村税费改革转移支付资金、垃圾处理经费、污水处理经费、镇志编撰经费、交通劝导站经费等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层政权建设经费项目绩效自评综述：基层政权建设经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 45.8 万元，执行数 42.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，实现基本公共服务能力。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层政权建设经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.8	45.8	45.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45.8	45.8	45.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村基层组织和基层政权的建设是党的核心工作和战斗力的基础，肩负着社会主义新农村建设，带领农民群众全面建设小康社会的繁重任务和重要职责，其作用的发挥直接关系到党在农村各项政策及工作部署的落实，关系到农村经济快速发展和社会的长治久安。			农村基层组织和基层政权的建设是党的核心工作和战斗力的基础，肩负着社会主义新农村建设，带领农民群众全面建设小康社会的繁重任务和重要职责，其作用的发挥直接关系到党在农村各项政策及工作部署的落实，关系到农村经济快速发展和社会的长治久安。				
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	制作印刷品数量	5000	5000	20	20	
		质量指标	宣传片发放率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	全面支出	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	超预算≤1%	超预算≤1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	服务基层工作	不断加强	不断加强	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	更好的服务群众	工作效果	工作效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	10	9	
总分						99		

2. 体制定额补助经费项目绩效自评综述：体制定额补助经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元元，完成预算的 100%。项项目绩效目标完成情况：营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		体制定额补助经费							
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		42	42	42	10	100%	10
		其中：财政拨款		42	42	42	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率				营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率				
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	服务村级数量	14	14	20	10		
		质量指标	项目质量	符合合同要求	符合合同要求	15	15		
		时效指标	全面支出	12月底	12月底	15	15		
		成本指标	无						
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	服务基层工作	不断加强	不断加强	15	15		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	推动政务工作的更好开展	有推动	有推动	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各受益单位满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	10	9		
总分							99		

3. 市政环卫经费项目绩效自评综述：市政环卫经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市城管部门的要

求，辖区内应 24 小时全域清扫保洁，达到街道干净整洁、无暴桶、无积存垃圾、降低扬尘的标准和要求。为我市街道办环卫工作做出了重大贡献，大大改善了人居环境，取得了明显的社会效益。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	680	680	680	10	100%	10	
	其中：财政拨款	680	680	680	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强市政环卫的建设，有利于城镇环境的美化与整洁，促进城镇经济的发展			加强市政环卫的建设，有利于城镇环境的美化与整洁，促进城镇经济的发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年车辆维护数量	8 辆	8 辆	10	10	
		质量指标	环卫保洁质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	长期	不断提升	不断提升	20	20	
		成本指标	无					
	效益指标	经济效益指标	提升环境卫生，促进经济发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提高城镇知名度	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	得到保护	得到保护	5	5	
		可持续影响指标	提高群众保护环境意识	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	9	9	
总分						99		

4. 农村公路养护经费项目绩效自评综述：农村公路养护经费项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 22.45 万元，执行数 3 万元，完成预算的 13%。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公路养护经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.45	22.45	3	10	13.36%	1.3
		其中：财政拨款	22.45	22.45	3	—	13.36%	—
		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，对提升当地运输、旅游等经济发展的促进作用				农村公路养护，对提升当地运输、旅游等经济发展的促进作用			
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	每月检查维修公路次数	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	二次维修率	≤5%	≤5%	15	15	
		时效指标	养护经费	及时	及时	20	20	
		成本指标	无					
	效益指标	经济效益指标	提升当地运输	有提升	有提升	15	15	
		社会效益指标	提升公路设施完好度	有改善	有改善	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路的养护及管理者	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	
总分							91.3	

5. 森林防火经费项目绩效自评综述：森林防火经费项目自评得分 91.64 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 4.9075 万元，完成预算的 16.4%。项目绩效目标完成情况：森林防火经费已用于辖区范围内火灾救用发现的问题及原因：年初预算与实际有差异，下一步改进措施：合理安排资金，加快支付进度。

# 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		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	4.9075	10	16.4%	1.64	
	其中：财政拨款	30	30	4.9075	—	16.4%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抑制消防事故发生，减少人员财力，物力，人力的伤亡和损失，提升经济效益				抑制消防事故发生，减少人员财力，物力，人力的伤亡和损失，提升经济效益			
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	组织安全消防培训场次	1 场	1 场	20	20	
		质量指标	培训完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	不超过资金预算	≤30 万元	≤30 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	抑制火灾发生，减少财力及人力损失	有作用	有作用	10	10	
		社会效益指标	保护生命安全	大大提升	大大提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：火灾发生率	≤3%	≤3%	5	5	
		可持续影响指标	植被覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：巡查人员满意度	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	10	10	
总分						91.64		

6. 防疫专项经费项目绩效自评综述：防疫专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格控制病畜等调运出入，实现了防疫率达到 100%的结果。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高当地畜牧业产值，推动经济发展			提高当地畜牧业产值，推动经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年防疫工作开展次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	畜种死亡补助发放到位率	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	防疫成本	≤15 万元	≤15 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高当地畜牧业产值，推动经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标		=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	避免动物病疫死亡损失，促进当地畜牧产业的健康发展	≤3%	≤3%	10	10	
		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	≥95%	≥95%	10	9	
总分						99		

7. 综治项目管理费项目绩效自评综述：综治项目管理费项目自评得分 92.41 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 7.22 万元，完成预算的 24.1%。项目绩效目标完成情况：加强了社会治安综合治理基层基础工作。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综治项目管理费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	7.22	10	24.1%	2.41
		其中：财政拨款	30	30	7.22	—	24.1%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强社会治安综合治理基层基础工作				进一步加强社会治安综合治理基层基础工作			
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	工作任务数	每月1次	每月1次	15	15	
		质量指标	工作正常开展	正常开展	正常开展	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	20	20	
		成本指标	无					
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	进一步加强社会治安综合治理基层基础工作及各镇街不断完善一委一办一中心的建设	有改善	有改善	30	30	
		生态效益指标	无					
		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							92.41	

8. 综合巡查经费项目绩效自评综述：综合巡查经费项目自评得分100分。项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过有效的巡查，将治安、消防等社会隐患消除。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合巡查经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70		70	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过有效的巡查，可以将治安、消防等社会隐患消除				通过有效的巡查，可以将治安、消防等社会隐患消除			
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	巡查次数	1次/天	1次/天	10	10	
		质量指标	巡查结果有效率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	巡查及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	巡查成本节约率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益	为政府提供决策依据	有作用%	有作用%	15	15	
		生态效益指标	资源保护率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	9	
总分							99	

9. 农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：农村税费改制转移支付项目自评得分 96.69 分。项目全年预算数 246 万元，执行数 164.734 万元，完成预算的 66.97%。项目绩效目标完成情况：已满足村组发展等需求。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付							
主管部门及代码	神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	246	246	164.734	10	66.97%	6.69	
	其中：财政拨款	246	246	164.734	—	66.97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	致力于提高农民收入，促进农村产业结构的调整，增大农业的整体竞争力			致力于提高农民收入，促进农村产业结构的调整，增大农业的整体竞争力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	服务村级数量	=14 个	=14 个	10	10	
		质量指标	义务兵补助发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	村支书人均工资	2500 元/月	2500 元/月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益	提升居民生活质量	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	提高农村事务的管理，促进农村经济的发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
总分						96.69		

10. 垃圾处理经费项目绩效自评综述：垃圾处理经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，等准则，使得环境美化整洁，减少污染。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		垃圾处理经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处理的目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，节约土地和居民满意等准则，使得环境美化整洁，减少污染。			处理的目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，节约土地和居民满意等准则，使得环境美化整洁，减少污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助项目个数	=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	垃圾处理达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	垃圾处理成本	≤150	≤150	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保护环境卫生	有作用	有作用	15	15	
		生态效益指标	降低环境污染	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	9	9	
总分							99	

11. 污水处理经费项目绩效自评综述：污水处理经费项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 167.4614 万元，完成预算的 83.74%。项目绩效目标完成情况：解决周边居民及企业排污水问题。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

12. 镇志编撰项目绩效自评综述：镇志编撰项目自评得分92.1分。项目全年预算数90万元，执行数18.837万元，完成预算的20.93%。项目绩效目标完成情况：更好的阐述乡镇的起源，发展，特点，能对当地经济建设起到促进的作用  
发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		污水处理经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	167.4614	10	83.73%	8.4
		其中：财政拨款	200	200	167.4614	—	83.73	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放标准》中的相关要求。			采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放标准》中的相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成污水处理厂	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	处理出水质量	符合合同标准	符合合同标准	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	20	20	
		成本指标	无					
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	解决周边居民及企业排污水问题	有所解决	有所解决	15	15	
		生态效益指标	保障水环境质量	有保护	有保护	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	能持续发展	能持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意度>80%	满意度>80%	10	10	
总分							98.4	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		镇志编撰经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90	90	18.837	10	20.93%	2.1%
		其中：财政拨款	90	90	18.837	—	20.93%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经济建设的快速发展，乡镇镇志编撰能更好的阐述乡镇的起源，发展，特点，能对当地经济建设起到促进的作用			经济建设的快速发展，乡镇镇志编撰能更好的阐述乡镇的起源，发展，特点，能对当地经济建设起到促进的作用				
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	编写版本	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	编写的内容质量	符合合同要求	符合合同要求	15	15	
		时效指标	编辑完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	预算控制率	超预算率<10%	超预算率<10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	有所促进	有所促进	15	15	
		社会效益指标	提高乡镇知名度的促进作用	有促进	有促进	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众的满意度	满意度>80%	满意度>80%	10	10	
总分						92.1		

13. 交通劝导站经费项目自评综述：交通劝导站经费项目自评得分 96.82 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 23.8509 万元，完成预算的 68.15%。项目绩效目标完成情况：减少了交通事故，方便了出行。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通劝导站经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	23.8509	10	68.15%	6.82
		其中：财政拨款	35	35	23.8509	—	68.15%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少交通事故，更加方便出行			减少交通事故，更加方便出行				
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	成立劝导站数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	劝导站人员工作时间	每天 8 小时	每天 8 小时	20	20	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤35 万元	≤35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	减少交通事故	有减少	有减少	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	更好的服务群众	工作效果	工作效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分							96.82	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 1656.25 万元，执行数 1285.67 万元，完成预算的 77.63%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我办事处将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理



# 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	4	实际在职人数多于编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	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	有结余，且超过上年结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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使用行为的暂行规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	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				5	
		单位职能工作				10	
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
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

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。