

附件

神木市花石崖镇人民政府 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：已签审

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，促进农民增收增收，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。

神木市花石崖镇人民政府属行政单位，下设“六办三中心”。“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、社区发展办公室。“三

中心”即（1）党群服务中心（加挂公共服务中心、文综合服务站、退役军人服务站牌子）。（2）网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。（3）农业农村综合服务中心。

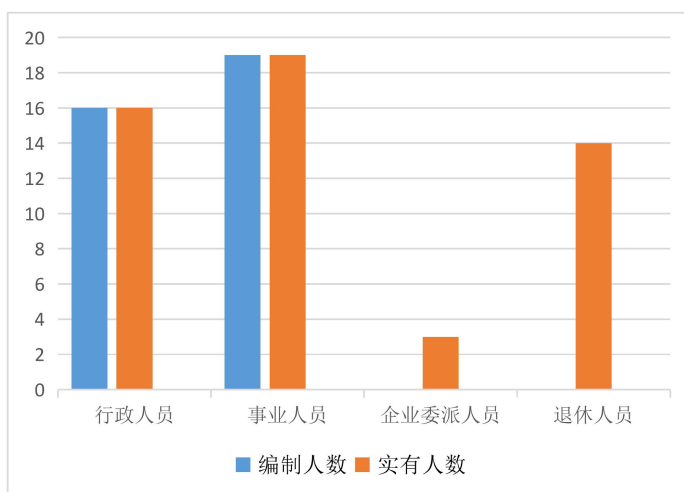
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市花石崖镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 16 人、事业编制 19 人；实有人员 52 人，其中行政 16 人、事业 19 人、企业委派人员 3 人、单位管理的离退休人员 14 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	本部门没有政府性基金预算 资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预 算资金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

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	4280.55	1. 一般公共服务支出	1585.26
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	20.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	88.76
		11. 城乡社区支出	191.75
		12. 农林水支出	2575.33
		13. 交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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
		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
本年收入合计	4280.55	本年支出合计	4461.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	398.60	年末结转和结余	218.04
收入总计	4679.14	支出总计	4679.14

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：神木市花石崖镇人民政府

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 费			
合计		4280.55	4280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1416.87	1416.87	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	1416.87	1416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.38	21.38	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	725.32	725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2623.96	2623.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 费			
2130124	农村合作经济	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1688.33	1688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1480.15	1480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	251.69	251.69	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	251.69	251.69	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
金额单位：万元

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4461.10	673.03	3788.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1585.27	673.03	912.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1585.27	673.03	912.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	673.03	673.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	890.86	0.00	890.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.75	0.00	191.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	191.75	0.00	191.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	191.75	0.00	191.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2575.34	0.00	2575.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	465.01	0.00	465.01	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	123.80	0.00	123.80	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
2130153	农田建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00

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						
2130314	防汛	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1671.28	0.00	1671.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1441.81	0.00	1441.81	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	203.18	0.00	203.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	251.55	0.00	251.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	251.55	0.00	251.55	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：

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	4280.55	1. 一般公共服务支出	1585.26	1585.26	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	88.76	88.76	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	191.75	191.75	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2575.33	2575.33	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	0.00	0.00	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	4280.55	本年支出合计	4461.10	4461.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	398.60	年末财政拨款结转和结余	218.04	218.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	398.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4679.14	支出总计	4679.14	4679.14		

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：

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		4461.10	673.03	555.58	117.45	3788.07	
201	一般公共服务支出	1585.27	673.03	555.58	117.45	912.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1585.27	673.03	555.58	117.45	912.24	
2010301	行政运行	673.03	673.03	555.58	117.45	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	21.38	0.00	0.00	0.00	21.38	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	890.86	0.00	0.00	0.00	890.86	
207	文化旅游体育与传媒 支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20701	文化和旅游	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
211	节能环保支出	88.76	0.00	0.00	0.00	88.76	
21103	污染防治	27.13	0.00	0.00	0.00	27.13	
2110301	大气	27.13	0.00	0.00	0.00	27.13	
21104	自然生态保护	61.63	0.00	0.00	0.00	61.63	
2110402	农村环境保护	61.63	0.00	0.00	0.00	61.63	
212	城乡社区支出	191.75	0.00	0.00	0.00	191.75	
21202	城乡社区规划与管理	191.75	0.00	0.00	0.00	191.75	
2120201	城乡社区规划与管 理	191.75	0.00	0.00	0.00	191.75	
213	农林水支出	2575.34	0.00	0.00	0.00	2575.34	
21301	农业农村	465.01	0.00	0.00	0.00	465.01	

2130124	农村合作经济	123.80	0.00	0.00	0.00	123.80	
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130153	农田建设	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2130199	其他农业农村支出	246.21	0.00	0.00	0.00	246.21	
21303	水利	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	
2130314	防汛	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	
2130335	农村人畜饮水	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
21305	扶贫	1671.28	0.00	0.00	0.00	1671.28	
2130504	农村基础设施建设	1441.81	0.00	0.00	0.00	1441.81	
2130505	生产发展	203.18	0.00	0.00	0.00	203.18	
2130599	其他扶贫支出	26.29	0.00	0.00	0.00	26.29	
21307	农村综合改革	251.55	0.00	0.00	0.00	251.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.55	0.00	0.00	0.00	251.55	

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：

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		673.03	555.58	117.45	
301	工资福利支出	553.73	553.72	0.00	
30101	基本工资	222.32	222.32	0.00	
30102	津贴补贴	73.37	73.37	0.00	
30103	奖金	141.65	141.65	0.00	
30106	伙食补助费	25.30	25.30	0.00	
30107	绩效工资	18.79	18.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.88	40.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.29	28.29	0.00	
30113	住房公积金	3.13	3.13	0.00	
302	商品和服务支出	117.45	0.00	117.45	
30201	办公费	39.59	0.00	39.59	
30202	印刷费	0.47	0.00	0.47	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	6.25	0.00	6.25	
30207	邮电费	5.68	0.00	5.68	
30208	取暖费	0.96	0.00	0.96	
30211	差旅费	8.71	0.00	8.71	
30213	维修（护）费	7.44	0.00	7.44	
30214	租赁费	0.46	0.00	0.46	
30215	会议费	0.76	0.00	0.76	
30216	培训费	1.16	0.00	1.16	

30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	8.16	0.00	8.16	
30228	工会经费	4.38	0.00	4.38	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	1.14	0.00	1.14	
30299	其他商品和服务支出	21.27	0.00	21.27	
303	对个人和家庭的补助	1.86	0.00	1.86	
30305	生活补助	1.86	0.00	1.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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	32.38	0.00	3.00	29.38	21.38	8.00	0.00	0.00
决算数	31.9	0.00	3.00	28.90	20.90	8.00	0.76	1.16

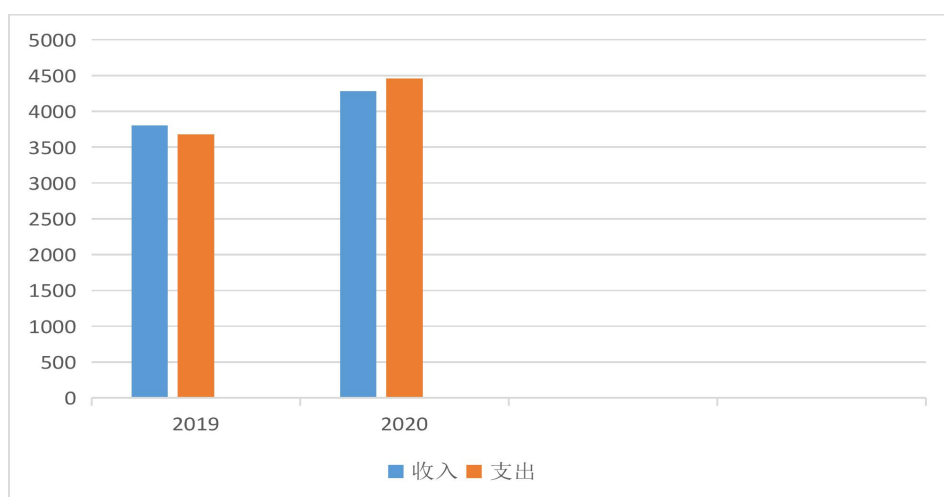
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

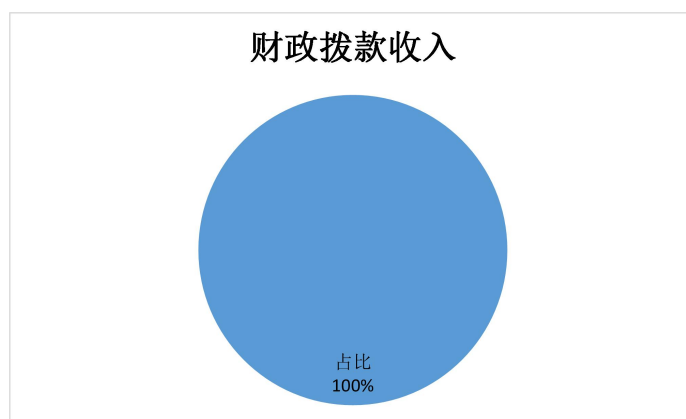
2020 年收入 4280.55 万元，比上年 3802.43 万元增长了 478.12 万元，增长 12.57%。主要原因是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。

2020 年支出 4461.1 万元，比上年 3675.96 万元增长了 785.14 万元，增长 21.36%。主要原因是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



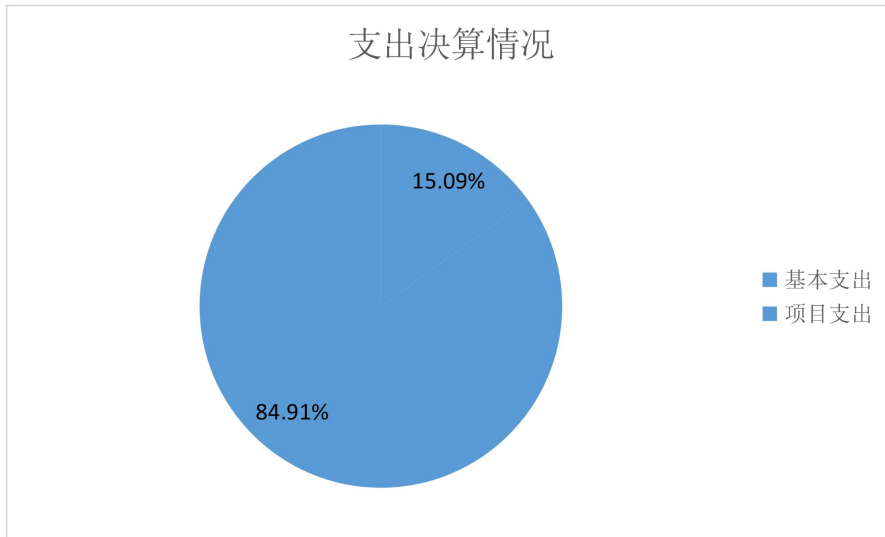
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4280.55 万元，其中：财政拨款收入 4280.55 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

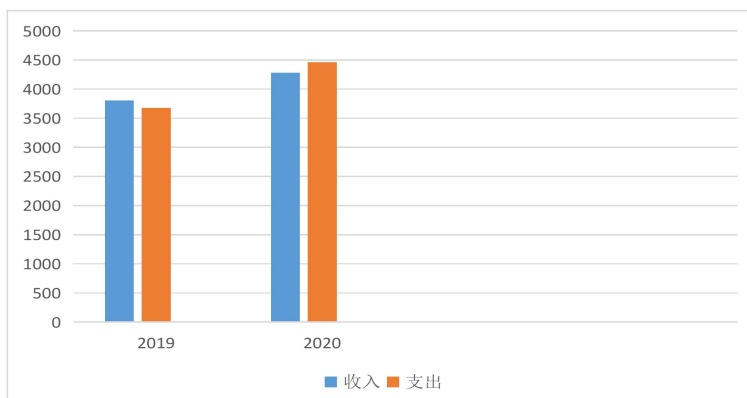
2020年支出合计4461.10万元，其中：基本支出673.03万元，占15.09%；项目支出3788.07万元，占84.91%。



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4280.55万元，比上年3802.43万元增长了478.12万元，增长12.57%。主要原因是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。

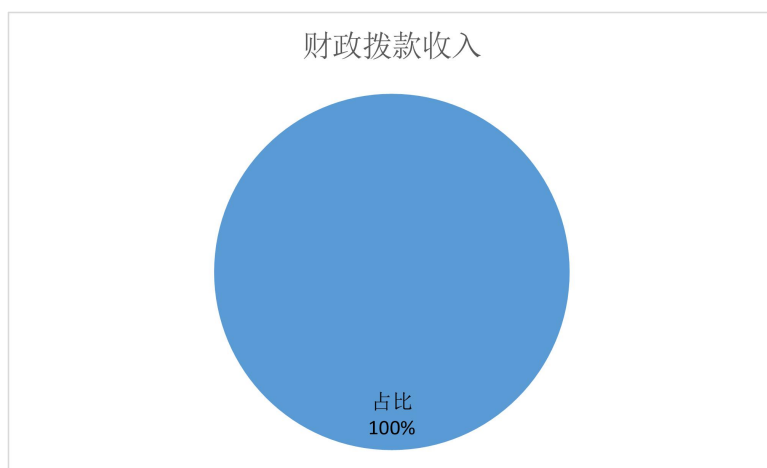
2020年财政拨款支出4461.1万元，比上年3675.96万元增长了785.14万元，增长21.36%。主要原因是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



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4461.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加785.14万元，增长21.36%。主要原因是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



(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4679.14万元，支出决算为4461.10万元，完成预算的95.34%。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）及相关事务机构（款）行政运行（项）。

预算为688.39万元，支出决算为673.03万元，完成预算的97.77%。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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 896.40 万元，支出决算为 890.86 万元，完成预算的 99.38%。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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 27.13 万元，支出决算为 27.13 万元，完成预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 111.13 万元，支出决算为 61.63 万元。完成预算的 55.46%。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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 191.75 万元，支出决算为 191.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算为 125 万元，支出决算为 123.80 万元，完成预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，项目款按进度未全部结算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 296.00 万元，支出决算为 246.21 万元，完成预算的 83.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完工，项目款按进度未全部结算。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为 178.33 万元，支出决算为 160.50 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完工，项目款按进度未全部结算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 1480.15 万元，支出决算为 1441.81 万元，完成预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 210.32 万元，支出决算为 203.18 万元，完成预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 59.49 万元，支出决算为 26.29 万元，完成预算的 44.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目审计后的结余资金。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算为 251.69 万元，支出决算为 251.55 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完工，项目款按进度未全部结算。

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 673.03 万元，包括：人员经费支出 555.58 万元和公用经费支出 117.45 万元。

人员经费 555.58 万元，主要包括：基本工资 222.32 万元；津贴补贴 73.37 万元；奖金 141.65 万元；伙食补助费 25.30 万

元；绩效工资 18.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.88 万元；职工基本医疗保险缴费 28.29 万元；住房公积金 3.13 万元；生活补助 1.86 万元。

公用经费 117.45 万元，主要包括：办公费 39.59 万元；印刷费 0.47 万元；手续费 0.02 万元；电费 6.25 万元；邮电费 5.68 万元；取暖费 0.96 万元；差旅费 8.71 万元；维修（护）费 7.44 万元；租赁费 0.46 万元；会议费 0.76 万元；培训费 1.16 万元；公务接待费 3.00 万元；劳务费 8.16 万元；工会经费 4.38 万元；公务用车运行维护费 8 万元；其他交通费用 1.14 万元；其他商品服务支出 21.27 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 32.38 万元，支出决算为 31.90 万元，完成预算的 98.52%。决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务开支；决算数较上年“三公”经费决算数增加 20.72 万元，主要原因是 2020 年购置公务用车一台。

（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 20.90 万元，

占 65.52%；公务用车运行维护费支出决算 8.00 万元，占 25.08%；公务接待费支出决算 3.00 万元，占 9.4%。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 1 台，预算为 21.38 万元，支出决算为 20.90 万元，完成预算的 97.75%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是购置公务车实际价格减少；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 20.90 万元，主要原因是上年未购置公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 134 批次，550 人次，预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较上年公务接待费决算数减少 0.18 万元，主要原因是严格把控费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是年初未预算培训费；

决算数较上年培训费决算数减少 0.68 万元，主要原因是本年度培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是年初未预算会议费；决算数较上年会议费决算数减少 1.10 万元，主要原因是本年度会议次数减少。

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 96.58 万元，支出决算 117.45 万元，完成预算的 121.61%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 10.32 万元，主要原因是本年度单位履职尽责任务增加，相应费用增加。

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 155.21 万元，其中政府采购货物类支出 130.61 万元、政府采购服务类支出 17.00 万元、政府采购工程类支出 7.6 万元。授予中小企业合同金额 155.21 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 0.00 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 5 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 5 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 1 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 696.02 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农村税费改革转移支付、流动党总支建设项目、环卫经费、农村道路养护、森林消防、基层防疫经费、财力性转移支付、公务用车购置、张海军医疗费等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：农村税费改革转移支付项目自评得分 100 分。项目全年预算数 385.00 万元，执行数 385.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已满足村组发展等需求。

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		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	385	385	385	10	100%	10	
		其中：财政拨款	385	385	385	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证 13 个行政村村级三委班子正常运转			保证 13 个行政村村级三委班子正常运转					
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：全年转移支付金额	385	385	10	10		
		质量指标	指标 1：转移支付预算执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年底	2020 年底	10	10		
		成本指标	指标 1：农村基础设施建设	指标 2：办公费	125	125	6	6	
				指标 3：村干部补助及义务兵优待金	30	30	6	6	
				指标 3：村干部补助及义务兵优待金	230	230	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障村集体运转，对农业农村经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15		
		社会效益指标	指标 1：维持农村社会稳定	农村社会稳定发展	农村社会稳定发展	15	15		
		生态效益指标	/						
可持续影响		/							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	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。

2. 流动党总支建设项目绩效自评综述：流动党总支建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 11.00 万元，执行数 10.8554 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：花石崖镇地处神木市南部山区，外出打工人员多，党员在家少，在城区设立流动党总支场所为方便党员办事、活动。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		流动党总支建设						
主管部门及代码		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	10.8554	10	98.68%	9.87
		其中：财政拨款	11	11	10.8554	—	98.68%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 13 个行政村村级三委班子正常运转				保证 13 个行政村村级三委班子正常运转			
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: 党员活动, 群众办事	650 名党员满意	650 名党员满意	10	10	
		质量指标	指标 1: 党员活动, 群众办事	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 办公费	1.2 万	1.2 万	10	9	节约办公费
	指标 2: 租赁费		9.8 万	9.8 万	10	10		
效	经济效益指标	/						

	社会效益指标	指标 1: 党员对组织满意, 办事群众对政府满意	减少党员办事难度, 方便群众	减少党员办事难度, 方便群众	30	30	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	/					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员对组织满意, 办事群众对政府满意 服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						99	

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. 环卫经费绩效自评综述：环卫经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫，垃圾清运处理，人居环境整治，实现环境优美、绿色旅游。

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		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 13 个行政村村级三委班子正常运转				保证 13 个行政村村级三委班子正常运转			
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	2 台	2 台	8	8	
			指标 2: 道路维护面积	450000 平方米	450000 平方米	8	8	

		指标 3: 聘用工作人员数量	环卫车司机 1 名, 环卫工 15 人	环卫车司机 1 名, 环卫工 15 人	6	6	
	质量指标	指标 1: 环卫保洁质量	符合合同要求	符合合同要求	6	6	
		指标 2: 环卫保洁频率	1-2 次/天	1-2 次/天	6	6	
		指标 3: 道路维护验收情况	验收合格	验收合格	6	6	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年	全年	5	5	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
		指标 2: 对吸引企业投资的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 对提高城镇知名度有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 对提高城镇环境的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	可持续影响指标	/					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众/游客/工作人员满意度	评价满意达 95%以上	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。

4. 农村道路养护绩效自评综述：农村道路养护项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56.24 万元，执行数 56.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村道路养护						
主管部门及代码		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.24	56.24	56.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	56.24	56.24	56.24	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。				实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。			
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：道路畅通，维修道路面积	345 公里	345 公里	10	10	
			指标 2：维修覆盖村	13 个	13 个	10	10	
			指标 1：二次维修率	≤5%	3%	8	8	
		质量指标	指标 2：公路维修完成率	100%	100%	6	6	
			指标 3：公路维修及时率	≤5 天	4 天	6	6	
			时效指标	指标 1：项目完成时间	全年	全年	5	5
		成本指标	指标 1：预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对提升当地运输、旅游等经济	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升农村公路设施完好度，改善农村道路整	有改善	有改善	10	10	
			指标 2：提升农村公路设养护管理水平	有提升	有提升	10	10	
			生态效益指标	/				
		可持续影响指标	/					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众出行满意率	大于等于 90%	95%	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。

5. 森林消防绩效自评综述：森林消防项目自评得分 100 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：消除花石崖镇春季、冬季森林草原火灾隐患，减少群众生命财产损失。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林消防						
主管部门及代码		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除花石崖镇春季、冬季森林草原火灾隐患，减少群众生命财产损失				消除花石崖镇春季、冬季森林草原火灾隐患，减少群众生命财产损失			
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: 全年森林草原防火宣传次数	24 次	24 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 森林草原火灾控制率	1	1	15	15	
		时效指标	指标 1: 发生火灾灭火及时率	1	1	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
效益	经济效益指标	指标 1: 减少人民群众财产损失，推动经济发展	有促进作用	有促进作用	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 避免大面积森林草原火灾发生, 促进社会经济健康发展。	有促进作用	有促进作用	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 避免大面积森林草原火灾发生, 促进全镇生态效益产业健康发展。	有促进作用	有促进作用	10	10	
	可持续影响	/					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95.00%	99.00%	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。

6. 基层防疫经费绩效自评综述：基层防疫经费项目自评得分 100 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：实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林消防						
主管部门及代码		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全			实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全				
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: 猪牛羊鸡	猪 230 头, 牛 450 头, 羊 34000 只, 鸡 12000 只	猪 230 头, 牛 450 头, 羊 34000 只, 鸡 12000 只	20	20	
	质量指标	指标 1: 项目完成质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 每年两次 (春、秋季)	每年两次	每年两次	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对改善全镇动物防疫有几大促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 全镇无疫情发生	100%疫苗接种	100%疫苗接种	15	15	
	生态效益指标	/					
	可持续影响	/					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意	98%以上	99%	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。

7. 财力性转移支付绩效自评综述：财力性转移支付项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数 59.40 万元，执行数 59.11 万元，完成预算的 99.51%。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。发现的问题及原因：存在未报账单据影响了整体支付进度。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

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		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.4	59.4	59.11	10	99.51%	9.95
		其中：财政拨款	59.4	59.4	59.11	—	99.51%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层建设，实现基本公共服务能力			加强基层建设，实现基本公共服务能力				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：维修、改造	12 处	12 处	10	10	
		质量指标	指标 1：验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：委托业务费 费 指标 2：办公经费 指标 3：维修费 指标 4：其他商品和 服务支出	15 万元	14.71 万元	5	4.5	节约开支， 控制支出
	10 万元			10 万元	5	5		
	10 万元			10 万元	4	4		
	24.4 万元			24.4 万元	6	6		
	效 益 指 标	经济效益 指标	/					
		社会效益 指标	指标 1： 验收合格 率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标	/					
		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	>=95%	98%	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。

8. 公务用车购置绩效自评综述：公务用车购置项目自评得分100分。项目全年预算数21.38万元，执行数21.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现政府日常办公便捷。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门及代码		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.38	21.38	21.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.38	21.38	21.38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现政府日常办公便捷				实现政府日常办公便捷			
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	采购公务用车数量	一辆	一辆	12.5	12.5	
		质量指标	设备质量	验收合格	验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成时间	2020年3月前完成	2020年3月前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	/					
		社会效益指标	营造良好的办事服务环境，提高为群众办事效率	有提高	有提高	15	15	
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	公务车利用率，推动社区服务更加便捷、优质、高效	≥100%，有推动作用	≥100%，有推动作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地干部满意度	≥100%	≥100%	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。

9. 张海军医疗费绩效自评综述：张海军医疗费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给予一定的医疗补助，以保障张海军一家的生活。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		张海军医疗补助						
主管部门及代码		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给予一定医疗补助，以保障张海军一家的生活				给予一定医疗补助，以保障张海军一家的生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	张海军补助资金	30000	300000	12.5	12.5	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前完	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	/					
		社会效益指标	提高伤残人生活水平	有提高	有提高	15	15	
生态效益指标		/						

		可持续影响指标	推动对伤残人员的关爱及帮助	有推动作用	有推动作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥100%	≥100%	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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 84 分。单位整体支出全年预算数 4679.14 万元，执行数 4461.10 万元，完成预算的 95.34%。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，我单位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	0	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	0	本年度购置公务车一辆
		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	预算有结余	
		“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		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3		
产出 (25分)	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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况						10
		单位职能工作						5
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益						5
		生态效益						5
		社会公众或服务对象满意度						95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。
总分					100	84		

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。