

神木市栏杆堡镇人民政府 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）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。

（二）负责辖区群团组织建设，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，增强农村社会自治功能。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

神木市栏杆堡镇人民政府属行政单位，内设党政办、民政办、人大办、计生办、乡村振兴办、党建办、禁毒办、广电站、畜牧站、团委、妇联等部门。

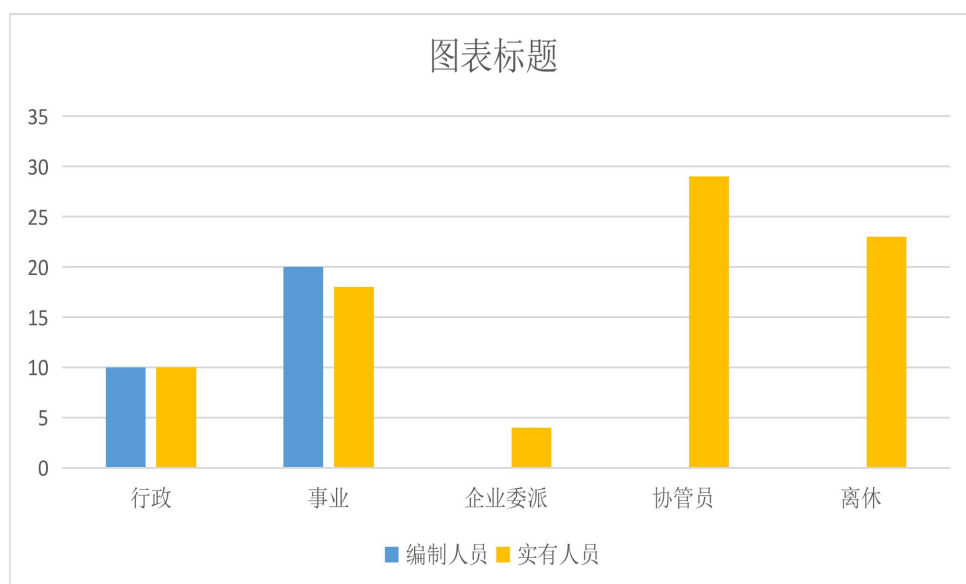
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	神木市栏杆堡镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我镇共有预算单位 1 个，即政府本级。政府本级人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 86 人，其中行政 10 人、事业 18 人、企业委派人员 4 名；离退休人员 23 人，协管 29 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支 业务，已公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,652.39	一、一般公共服务支出	1,079.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	181.07
		十一、城乡社区支出	736.22
		十二、农林水支出	2,578.81
		十三、交通运输支出	119.32
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,652.39	本年支出合计	4,724.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	639.08	年末结转和结余	566.71
收入总计	5,291.47	支出总计	5,291.47

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：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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：教育收费			
	合计	4,652.39	4,652.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.42	847.42	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	847.42	847.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	638.18	638.18	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	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.30	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,683.08	2,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,357.19	1,357.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	884.19	884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.00	378.00	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	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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
	合计	4,724.76	630.80	4,093.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.05	600.51	478.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.05	600.51	478.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	600.51	600.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.64	0.00	465.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	181.07	0.00	181.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.22	0.00	736.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	497.62	0.00	497.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.62	0.00	497.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.79	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.79	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,578.81	0.00	2,578.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	687.98	0.00	687.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	203.10	0.00	203.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	349.88	0.00	349.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,447.07	0.00	1,447.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	842.94	0.00	842.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	548.13	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.01	0.00	378.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.01	0.00	378.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.29	30.29	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：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,652.39	一、一般公共服务支出	1,079.05	1,079.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	181.07	181.07	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	736.22	731.71	4.51	0.00
		十二、农林水支出	2,578.81	2,578.81	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	119.32	119.32	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,652.39	支出总计	4,724.76	4,720.25	4.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	639.08	年末财政拨款结转和结余	566.71	566.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	634.58					
二、政府性基金预算财政拨款	4.51					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,291.47	总计	5,291.47	5,286.97	4.51	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：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

功能分类	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,720.25	630.80	533.58	97.22	4,089.45	
201	一般公共服务支出	1,079.05	600.51	503.29	97.22	478.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.05	600.51	503.29	97.22	478.54	
2010301	行政运行	600.51	600.51	503.29	97.22	0.00	
2010305	专项业务活动	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.64	0.00	0.00	0.00	465.64	
211	节能环保支出	181.07	0.00	0.00	0.00	181.07	
21103	污染防治	45.61	0.00	0.00	0.00	45.61	
2110301	大气	45.61	0.00	0.00	0.00	45.61	
21104	自然生态保护	105.46	0.00	0.00	0.00	105.46	
2110402	农村环境保护	105.46	0.00	0.00	0.00	105.46	
21105	天然林保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110501	森林管护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
212	城乡社区支出	731.71	0.00	0.00	0.00	731.71	
21202	城乡社区规划与管理	120.30	0.00	0.00	0.00	120.30	
2120201	城乡社区规划与管理	120.30	0.00	0.00	0.00	120.30	
21203	城乡社区公共设施	497.62	0.00	0.00	0.00	497.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.62	0.00	0.00	0.00	497.62	
21205	城乡社区环境卫生	113.79	0.00	0.00	0.00	113.79	
2120501	城乡社区环境卫生	113.79	0.00	0.00	0.00	113.79	
213	农林水支出	2,578.81	0.00	0.00	0.00	2,578.81	
21301	农业农村	687.98	0.00	0.00	0.00	687.98	
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130124	农村合作经济	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
2130126	农村社会事业	203.10	0.00	0.00	0.00	203.10	
2130142	农村道路建设	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2130199	其他农业农村支出	349.88	0.00	0.00	0.00	349.88	
21303	水利	65.75	0.00	0.00	0.00	65.75	
2130314	防汛	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130335	农村人畜饮水	40.75	0.00	0.00	0.00	40.75	
21305	扶贫	1,447.07	0.00	0.00	0.00	1,447.07	
2130504	农村基础设施建设	842.94	0.00	0.00	0.00	842.94	
2130505	生产发展	548.13	0.00	0.00	0.00	548.13	
2130599	其他扶贫支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
21307	农村综合改革	378.01	0.00	0.00	0.00	378.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.01	0.00	0.00	0.00	378.01	
214	交通运输支出	119.32	0.00	0.00	0.00	119.32	
21401	公路水路运输	119.32	0.00	0.00	0.00	119.32	
2140106	公路养护	98.92	0.00	0.00	0.00	98.92	
2140110	公路和运输安全	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40	
221	住房保障支出	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.29	30.29	30.29	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）

公开 06 表

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

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	科目名称				
合计		630.80	533.58	97.22	
301	工资福利支出	505.11	505.11	0.00	
30101	基本工资	140.18	140.18	0.00	
30102	津贴补贴	69.07	69.07	0.00	
30103	奖金	134.06	134.06	0.00	
30106	伙食补助费	30.80	30.80	0.00	
30107	绩效工资	25.41	25.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	37.73	37.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00	
30113	住房公积金	30.29	30.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.33	32.33	0.00	
302	商品和服务支出	97.24	0.00	97.22	
30201	办公费	38.26	0.00	38.26	
30202	印刷费	4.30	0.00	4.30	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	9.65	0.00	9.65	
30207	邮电费	4.96	0.00	4.96	
30211	差旅费	1.47	0.00	1.47	
30213	维修(护)费	9.81	0.00	9.80	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	1.85	0.00	1.85	
30227	委托业务费	4.80	0.00	4.80	
30228	工会经费	4.51	0.00	4.51	
30229	福利费	0.22	0.00	0.22	
30231	公务用车运行维护费	3.92	0.00	3.92	
30239	其他交通费用	9.40	0.00	9.40	
303	对个人和家庭的补助	28.47	28.47	0.00	
30305	生活补助	23.27	23.27	0.00	
30306	救济费	5.20	5.20	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

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

公开 07 表
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	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	5.77	0.00	1.85	3.92	0.00	3.92	2.00	2.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00
212	城乡社区支出	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00

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

编制部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

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				

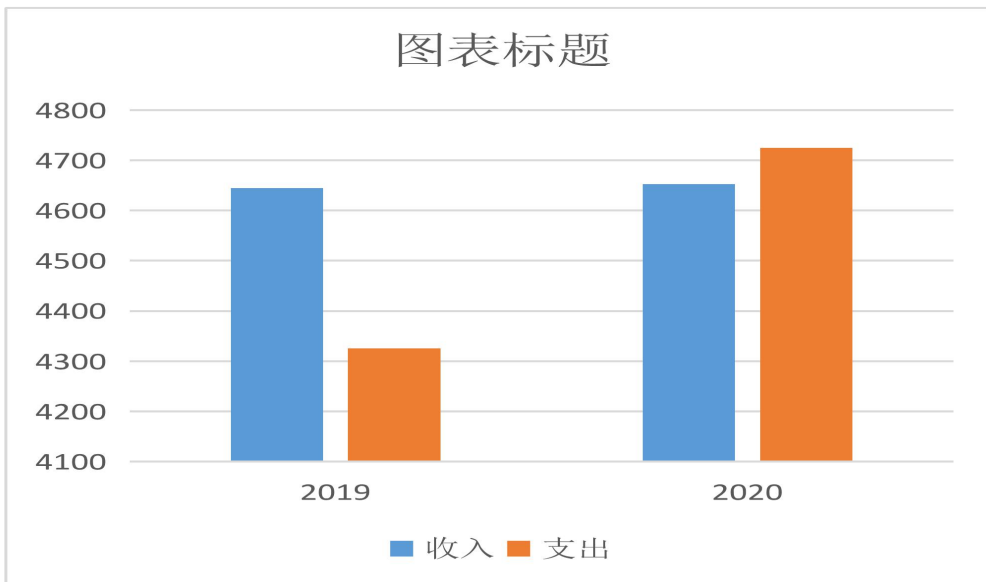
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 4652.39 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是各项机关运行费用较上年有所增加。

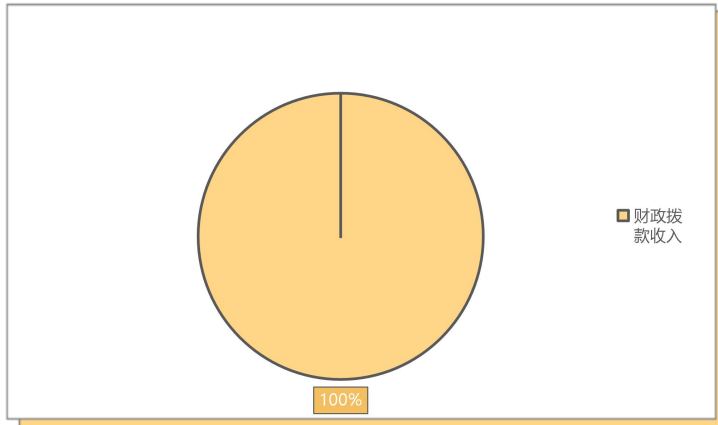
2020 年度本年支出合计 4724.76 万元，比上增加 399.66 万元，主要原因是预算工程项目较去年有所增加。



单位：万元

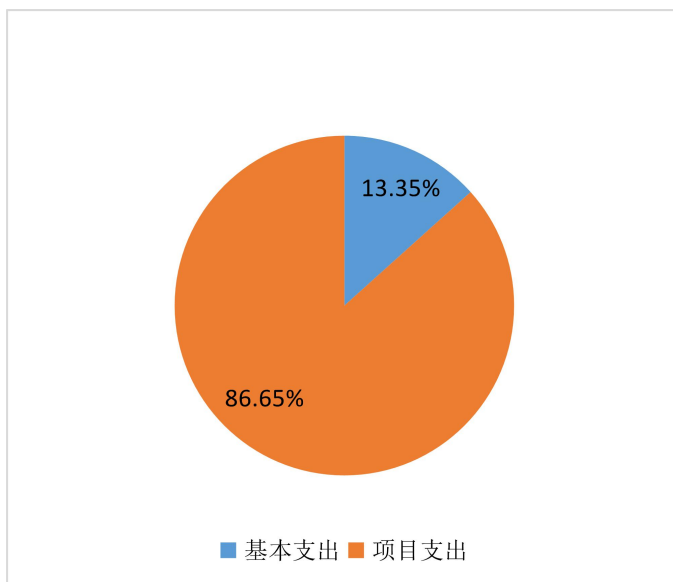
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4652.39 万元，其中：财政拨款收入 4652.39 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

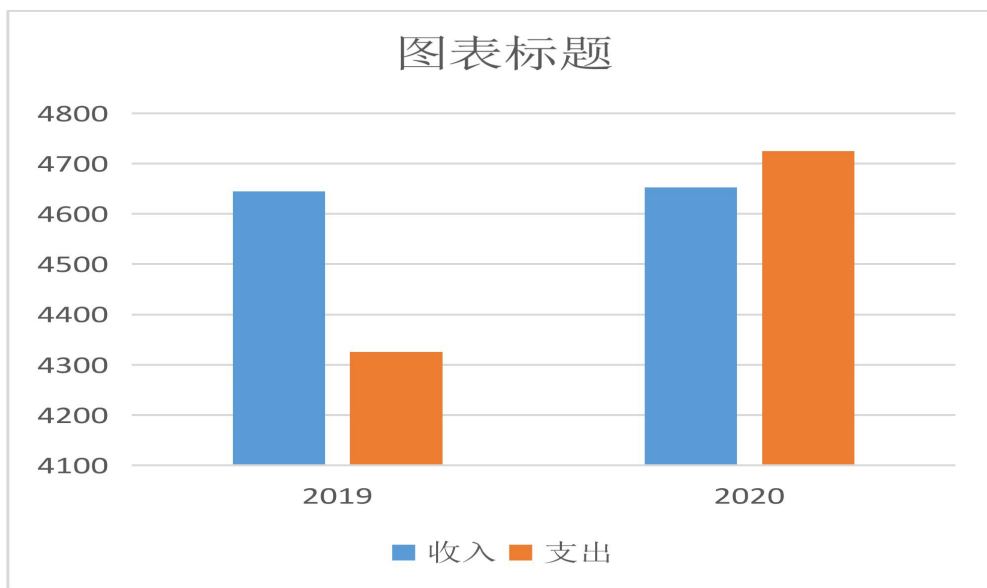
2020年本年支出合计4724.76万元，其中：基本支出630.8万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的13.35%；项目支出4093.96万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。我部门主要包括扶贫项目、重点项目等专项业务支出，占总支出的86.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 4652.39 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是各项机关运行费用较上年有所增加。

2020 年度财政拨款支出合计 4724.76 万元，比上增加 399.66 万元，主要原因是预算工程项目较去年有所增加。

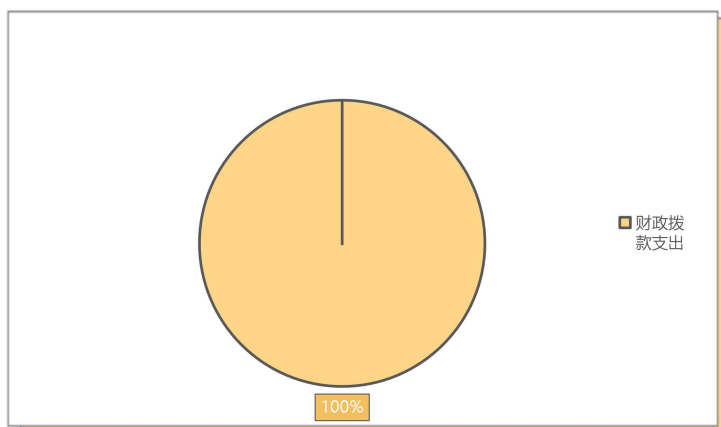


单位：万元

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 年度财政拨款支出合计 4724.76 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出比上增加 399.66 万元，主要原因是预算工程项目较去年有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 5291.47 万元，支出决算为 4724.76 万元，完成预算的 89.29% ，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 650.9 万元，支出决算为 600.51 万元，完成预算的 92.26%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算为 477.21 万元，支出决算为 465.64 万元，完成预算的 97.58%。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。

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）及专项业务活动（项）

预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审
查与监督（项）**

预算为 19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数
小于预算数主要原因是款项未及时支付。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 45.61 万元，支出决算为 45.61 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 185 万元，支出决算为 105.46 万元，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。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算
数与预算数持平。

**8. 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 120.31 万元，支出决算为 120.3 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区
公共设施支出（项）**

预算为 500 万元，支出决算为 497.6 万元，完成预算的 99.52%。

决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出稍微有些减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

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

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

预算为 197 万元，支出决算为 78 万元，完成预算的 40%。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）农业农村（款）农村社会事业（项）

预算为 205.3 万元，支出决算为 203.1 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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

预算为 40 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 92.5%。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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 543 万元，支出决算为 349.88 万元，完成预算的 64.43%。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。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

预算为 42.89 万元，支出决算为 40.75 万元，完成预算的 95%。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。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 884.19 万元，支出决算为 842.94 万元，完成预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 579.5 万元，支出决算为 548.13 万元，完成预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 378.01 万元，支出决算为 378.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 110.68 万元，支出决算为 98.92 万元，完成预算的 89.37%。部分工程项目未完工，项目款按进度未全部结算。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 30.29 万元，支出决算为 30.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.8 万元，其中：人员经费 533.58 万元，公用经费 97.22 万元。

人员经费 533.58 万元，主要包括基本工资 140.18 万元；津贴补

贴 69.07 万元；奖金 134.06 万元；伙食补助费 30.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 37.73 万元；住房公积金 30.29 万元；其他工资福利支出 32.33 万元；对个人和家庭的补助 28.47 万元；生活补助 23.27 万元等。

公用经费 97.22 万元，主要包括办公费 38.26 万元；电费 9.65 万元；维修(护)费 9.8 万元；邮电费 4.96 万元；会议费 2 万元；培训费 2 万元；工会经费 4.51 万元；公务用车运行维护费 3.92 万元等。

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 7 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是公务接待费减少 1.15 万元，公务用车运行维护费减少 0.08 万元；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.47 万元，主要原因是本部门对“三公经费”严格把控，坚决贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约等。

(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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.92 万元，占 68%；公务接待费支出决

算 1.85 万元，占 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年全年本部门未发生因公出国（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。

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 4 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.08 万元，决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.08 万元，主要原因是合理用车，减少不必要的开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 72 批次，319 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.15 万元，决算数较上年公务接待费决算数减少 0.39 万元，主要原因是本部门响应国家相关政策，对公务接待费严格把控，坚决贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，杜绝不必要的接待等。

（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 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要是党组织和脱贫攻坚等培训费用的增加。

（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 2 万元，决算数较预

算数增加 2 万元，主要是党组织和脱贫攻坚等会议费用的增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元；决算数较预算数增加 4.51 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出 4.51 万元；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 113.46 万元，主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目减少。

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 102.32 万元，支出决算为 97.22 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 5.1 万元，决算数较上年机关运行经费决算数减少 107.95 万元，主要原因是勤俭节约，减少不必要的开支。

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 98.29 万元，其中政府采购货物类支出 35.5 万元、政府采购服务类支出 62.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 98.29 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 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 763.8 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场税费改革转移支付、流动党支专项经费、环卫经费、农村道路养护经费、农村劝导员补贴、森林防火经费、政府大楼暖气罩安装及窗台台面铺设专项经费、防疫专项经费、财力性转移支付、垃圾场环评经费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村税费改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 100 分。项目全年预算数 367 万元，执行数 367

万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：保证了栏杆堡镇 20 个行政村各项事物的正常运转。

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 97 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，项目绩效目标完成情况：在城区设立流动党总支场所方便了村民办事，提高了办事效率。

3. 环卫经费项目绩效自评综述：环卫经费项目自评得 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，项目绩效目标完成情况：实现了环境优美、绿色旅游，保证了 20 个行政村街道和神马路的环境卫生。

4. 农村道路养护经费绩效自评综述：农村道路养护经费项目自评得 98.77 分，项目全年预算数 95.6 万元，执行数 83.85 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：保证了全镇公路畅通和人民群众安全出行。因为新增了日常养护及工程养护路段，扣押了保金导致支出率未达到 100%。

5. 农村劝导员补贴绩效自评综述：农村劝导员补贴自评得 100 分，项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村道路设立 6 个交通劝导站，并配备相关人员，减少了交通事故的发生。

6. 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 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，绩效目标完成

情况：消除了栏杆堡镇春季、冬季森林草原火灾隐患，减少了群众生命财产损失，设立了检查站点，成立应急灭火队伍并配备灭火物资，完成了全镇防火工作。

7. 栏杆堡政府大楼暖气罩安装及窗台台面铺设项目绩效自评综述：栏杆堡政府大楼暖气罩安装及窗台台面铺设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，绩效目标完成情况：解决了每到雨季雨水渗入室内问题和室内暖气片漏水问题等。

8. 防疫经费项目绩效自评综述：防疫经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，项目绩效目标完成情况：镇政府积极组织了科学有效的防疫防控措施，实现我镇疫情零传染，保障了农民群众的财产安全。

9. 财力性转移支付项目绩效自评综述：财力性转移支付项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，项目绩效目标完成情况：实现了全镇 20 个行政村和镇区农村基础设施维修建设，提高了全镇群众满意度。

10. 垃圾场环评经费绩效自评综述：垃圾场环评经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 0 万元，项目绩效目标完成情况：实现了垃圾集中处理，保证了农村环境整洁。未完成预算的主要原因是工程方之间对接尚未完成，未支付相关费用。

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	神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	367	367	367	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	367	367	367	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必需的办公经费、办公网络保障，离任村干部在任时付出的补贴，义务兵家属优待金及高原补助为义务兵免除后顾之忧，计生工作宣传落到实处，征兵工作顺利开展			保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必需的办公经费、办公网络保障，离任村干部在任时付出的补贴，义务兵家属优待金及高原补助为义务兵免除后顾之忧，计生工作宣传落到实处，征兵工作顺利开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 全年转移支付金额	3670000	3670000	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: 生活补助（义务兵优待金及高原补助）	400000	400000	6	6
	指标 2: 办公费			620000	620000	6	6	
	指标 3: 村干部补助			2650000	2650000	8	8	
	效益指标（30%）	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	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		流动党总支建设项目							
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位		神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	得分		
		年度资金总额		11	11	11	10	10	
		其中：当年财政拨款		11	11	11	—		
		上年结转资金					—		
		其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栏杆堡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。				栏杆堡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。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：党员活动，群众办事	750 名党员满意	750 名党员满意	10	10		
		质量指标	指标 1：党员满意，群众满意	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：2020 年底	2020 年底	2020 年底	10	10		
		成本指标	指标 1：办公费	30000	15000	10	9	节约办公费	
	指标 2：租赁费		80000	95000	10	8	房租上涨		
	效益指标(30%)	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	减少党员群众办事难度，方便群众	减少党员群众办事难度，方便群众	30	30		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：党员对组织满意，办事群众对政府满意	大于 95%	96%	10	10			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		环卫经费						
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X		实施单位		神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据乡村振兴规划，人居环境整治要求，为了建设美丽和谐小镇，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、绿色旅游小镇。			根据乡村振兴规划，人居环境整治要求，为了建设美丽和谐小镇，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，保证 20 个行政村街道马路卫生保持干净				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	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	500000 平方米	500000 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 12 人	环卫车司机 2 名，环卫工 12 人	6	5	增加环卫车司机一名
		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(30%)	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			有促进作用	有促进作	5	5		

			投资的促进作用		用			
		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	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	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	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村道路养护费						
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	95.6	95.6	83.847	10	87.71%	8.77	
	其中: 当年财政拨款	95.6	95.6	83.847	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证全镇公路畅通, 人民群众出行安全, 栏杆堡镇政府 2020 年全年将对全镇油路、水泥路合计 212.44 公里进行日常养护及工程养护, 实现全镇公路畅通, 人民群众出行安全。			为保证全镇公路畅通, 人民群众出行安全, 栏杆堡镇政府 2020 年全年将对全镇油路、水泥路合计 212.44 公里进行日常养护及工程养护, 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 道路畅通, 维修道路面积	378.52 公里	398 公里	10	10	有新增路段
			指标 2: 维修覆盖村	20 个	20 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 二次维修率	≤5%	3%	8	8	
			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			

	标							
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 对提升当地运输、旅游等经济发展有促进作用	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, 改善农村道路整体服务质量	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		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众出行满意率	大于等于90%	95%	10	10		
总分					100	98.77		

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	神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村道路设 6 个交通劝导站, 并配备人员, 对雨雪灾害安全起封路劝导作用, 减少交通事故通安全				农村道路设 6 个交通劝导站, 并配备人员, 对雨雪灾害安全起封路劝导作用, 减少交通事故通安全			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 灾害天气劝导	次	80 次	20	20	
		质量指标	指标 1: 劝导成功率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 劝	100%	100%	10	10	

			导及时率						
	成本指标	指标 1: 劝导员补贴	152000	76000	10	10	调减指标		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 减少人民财产损失	元	元	15	15		
		社会效益指标	指标 1: 事故发生率减少	低于 2%	0	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%	98%	10	10			
总分					100	100			

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	神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据神木市政府森林防火 1 号令, 为消除栏杆堡镇春季、冬季森林草原火灾隐患, 为了减少群众生命财产损失, 我镇印刷防火宣传资料, 设立检查站点, 成立应急灭火队伍, 配备灭火物资完成全镇防火工作, 实现全年无大面积火灾, 出现火情及时处置。			根据神木市政府森林防火 1 号令, 消除栏杆堡镇春季、冬季森林草原火灾隐患, 减少群众生命财产损失, 我镇印刷防火宣传资料, 设立检查站点, 成立应急灭火队伍, 配备灭火物资完成全镇防火工作, 实现了全年无大面积火灾, 出现火情及时处置。				
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50%)	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	
	效益指标 (30%)	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	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	95.00%	99.00%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	栏杆堡政府大楼暖气罩安装及窗台台面铺设						
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	为保障镇政府办公大楼室内暖气片及电子设备安全，资金到位后，加装 160 套窗套、窗台（人造石材）铺设及暖气罩安装，解决每到雨季雨水从外窗台渗入室内，影响室内暖气片及电子设备安全问题。				保障镇政府办公大楼室内暖气片及电子设备安全，加装 160 套窗套、窗台（人造石材）铺设及暖气罩安装，解决每到雨季雨水从外窗台渗入室内，影响室内暖气片及电子设备安全问题。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 暖气罩、窗套安装及窗台台面铺设	160 套	160 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 验收通过率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 8 月前	2020 年 8 月前	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 (30%)	社会效益指标	指标 1: 标项目验收合格	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 为员工提供良好工作环境	有改善	有改善	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 标职工满意度	大于 98%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层防疫经费						
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据农业农村局要求，非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等严重形势，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，为保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全。				根据农业农村局要求，非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等严重形势，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，为保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 猪牛羊鸡	猪 300 头, 牛 450 头, 羊 36000 只, 鸡 14000 只	猪 300 头, 牛 450 头, 羊 36000 只, 鸡 14000 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 (30%)	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	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意		98%以上	99%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财力性转移支付资金						
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	51	51	51	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全镇 20 个行政村、1 个镇区农村基础设施维修建设， 全镇群众满意				全镇 20 个行政村、1 个镇区农村基础设施维修建设， 全镇群众满意			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 维修、改造	10 处	10 处	20	20	
		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: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标(30%)	社会效益指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>=95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	栏杆堡镇垃圾场环评经费						
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府 11610821016084309X			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	19	19	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	19	19	0	—	—	—
	上年结转资金	0			—	—	—
	其他资金	0			—	—	—

年度总体目标	根据乡村振兴、环境整治要求，栏杆堡镇迫切需建垃圾场一个，为全镇垃圾有处可倒，实现垃圾集中处理，保护环境要求。				根据乡村振兴、环境整治要求，栏杆堡镇迫切需建垃圾场一个，为全镇垃圾有处可倒，实现垃圾集中处理，保护环境要求。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 垃圾场环评报告	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 环评报告实事求是	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时作出报告	20 天内	20 天内	20	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	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保护环境，解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境，解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对全镇环境卫生	有大的改善作用	有大的改善作用	10	10	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	达到 95%	达到 96%	10	10		
总分						100	90	

(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 5291.47 万元，执行数 4724.76 万元，完成预算的 89.29%。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，我镇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	预算有结余且超过上年结转数
		“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支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。
总分					100	96	

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。