

神木市永兴街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全

党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）内设机构

神木市永兴街道办事处属行政单位，下设“六办三中心”。“六办”即党政办公室、人大办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。均为我办下属行政单位。街道办事处设立1个党群服务中心，1个网格化管理服务中心，1个农业农村综合服务中心，均为我办下属事业单位。

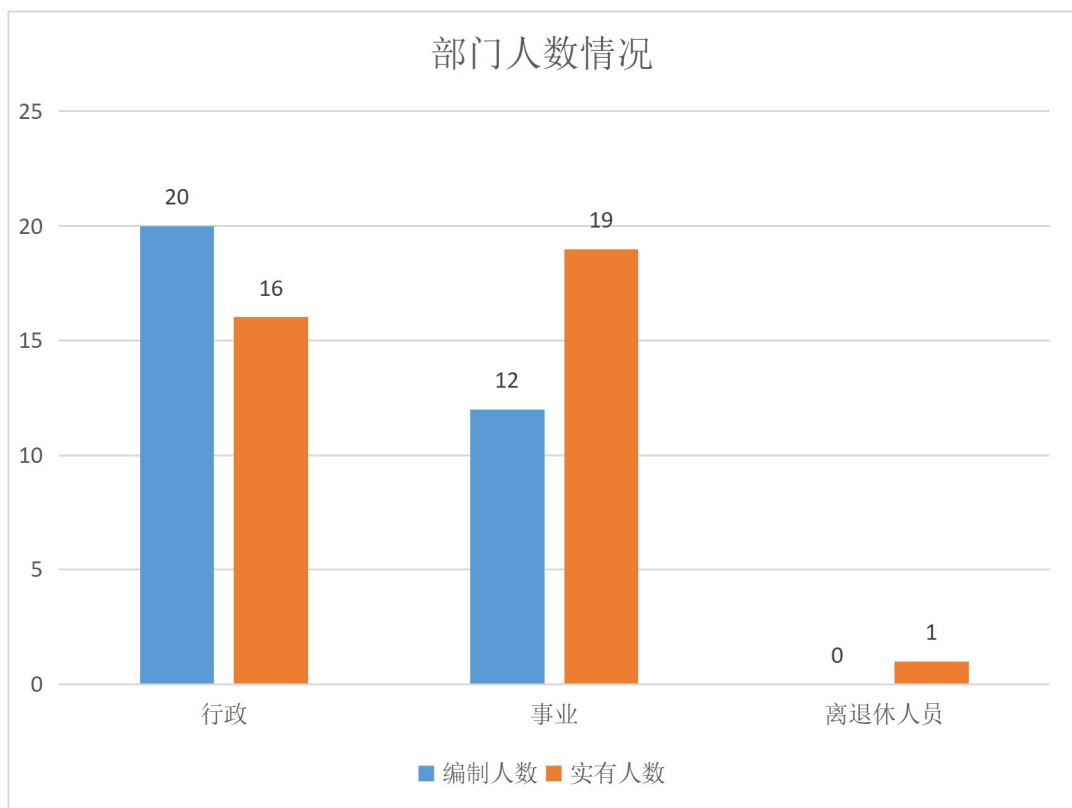
二、部门决算单位构成

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	神木市永兴街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；年末实有人员 35 人，其中行政人员 16 人，事业人员 19 人。单位管理的退休人员 1 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	本单位无政府性基金收支业务，已公开空白表
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：神木市永兴街道办事处

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	2,362.76	1. 一般公共服务支出	874.72
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	42.23
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	154.72
		11. 城乡社区支出	234.19
		12. 农林水支出	809.25
		13. 交通运输支出	40.55
		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	34.07
		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	2,362.76	本年支出合计	2,189.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	258.92	年末结转和结余	431.95
收入总计	2,621.68	支出总计	2,621.68

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：神木市永兴街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		2,362.76	2,362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.24	952.24	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	927.24	927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	453.46	453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.04	170.04	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	303.74	303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	860.49	860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.07	34.07	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：神木市永兴街道办事处

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		2,189.73	737.31	1,452.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.71	661.01	213.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	850.93	661.01	189.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.04	170.04	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	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.72	0.00	154.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.19	0.00	234.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	164.39	0.00	164.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	164.39	0.00	164.39	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	809.24	0.00	809.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.36	0.00	171.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.87	0.00	155.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	360.51	0.00	360.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	274.95	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.37	0.00	277.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.37	0.00	277.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.07	34.07	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：神木市永兴街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2,362.76	1. 一般公共服务支出	874.72	874.72	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	42.23	42.23	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	154.72	154.72	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	234.19	234.19	0.00	0.00
		12. 农林水支出	809.25	809.25	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	40.55	40.55	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	34.07	34.07	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	2,362.76	本年支出合计	2,189.73	2,189.73	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	258.92	年末财政拨款 结转和结余	431.95	431.95	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	258.92					
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					
收入总计	2,621.68	支出总计	2,621.68	2,621.68	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：神木市永兴街道办事处

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		2,189.73	737.31	625.45	111.86	1,452.42	
201	一般公共服务支出	874.71	661.01	549.15	111.86	213.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.93	661.01	549.15	111.86	189.92	
2010301	行政运行	490.97	490.97	379.11	111.86	0.00	
2010350	事业运行	170.04	170.04	170.04	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.92	0.00	0.00	0.00	189.92	
20111	纪检监察事务	23.78	0.00	0.00	0.00	23.78	
2011199	其他纪检监察事务支出	23.78	0.00	0.00	0.00	23.78	
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	154.72	0.00	0.00	0.00	154.72	
21103	污染防治	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50	
2110301	大气	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50	
21104	自然生态保护	74.32	0.00	0.00	0.00	74.32	
2110402	农村环境保护	74.32	0.00	0.00	0.00	74.32	
21105	天然林保护	28.90	0.00	0.00	0.00	28.90	
2110501	森林管护	28.90	0.00	0.00	0.00	28.90	
212	城乡社区支出	234.19	0.00	0.00	0.00	234.19	
21202	城乡社区规划与管理	69.80	0.00	0.00	0.00	69.80	

2120201	城乡社区规划与管理	69.80	0.00	0.00	0.00	69.80	
21205	城乡社区环境卫生	164.39	0.00	0.00	0.00	164.39	
2120501	城乡社区环境卫生	164.39	0.00	0.00	0.00	164.39	
213	农林水支出	809.24	0.00	0.00	0.00	809.24	
21301	农业农村	171.36	0.00	0.00	0.00	171.36	
2130108	病虫害控制	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49	
2130199	其他农业农村支出	155.87	0.00	0.00	0.00	155.87	
21305	扶贫	360.51	0.00	0.00	0.00	360.51	
2130504	农村基础设施建设	274.95	0.00	0.00	0.00	274.95	
2130505	生产发展	77.53	0.00	0.00	0.00	77.53	
2130599	其他扶贫支出	8.03	0.00	0.00	0.00	8.03	
21307	农村综合改革	277.37	0.00	0.00	0.00	277.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.37	0.00	0.00	0.00	277.37	
214	交通运输支出	40.55	0.00	0.00	0.00	40.55	
21401	公路水路运输	40.55	0.00	0.00	0.00	40.55	
2140106	公路养护	40.55	0.00	0.00	0.00	40.55	
221	住房保障支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.07	34.07	34.07	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：神木市永兴街道办事处

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		737.31	625.45	111.86	
301	工资福利支出	578.04	578.05	0.00	
30101	基本工资	192.91	192.91	0.00	
30102	津贴补贴	33.85	33.85	0.00	
30103	奖金	132.99	132.99	0.00	
30106	伙食补助费	25.95	25.95	0.00	
30107	绩效工资	48.02	48.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	42.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00	
30113	住房公积金	34.07	34.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	61.30	61.30	0.00	
302	商品和服务支出	111.86	0.00	111.86	
30201	办公费	46.05	0.00	46.05	
30206	电费	6.98	0.00	6.98	
30207	邮电费	8.37	0.00	8.37	
30211	差旅费	0.52	0.00	0.52	
30213	维修(护)费	3.38	0.00	3.38	
30217	公务接待费	1.03	0.00	1.03	
30226	劳务费	12.16	0.00	12.16	
30227	委托业务费	6.08	0.00	6.08	
30239	其他交通费用	12.20	0.00	12.20	
30299	其他商品和服务支出	15.09	0.00	15.09	

303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	0.00	
30304	抚恤金	21.31	21.31	0.00	
30305	生活补助	13.20	13.20	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.56	0.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	12.33	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：神木市永兴街道办事处

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	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：神木市永兴街道办事处

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：神木市永兴街道办事处

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。

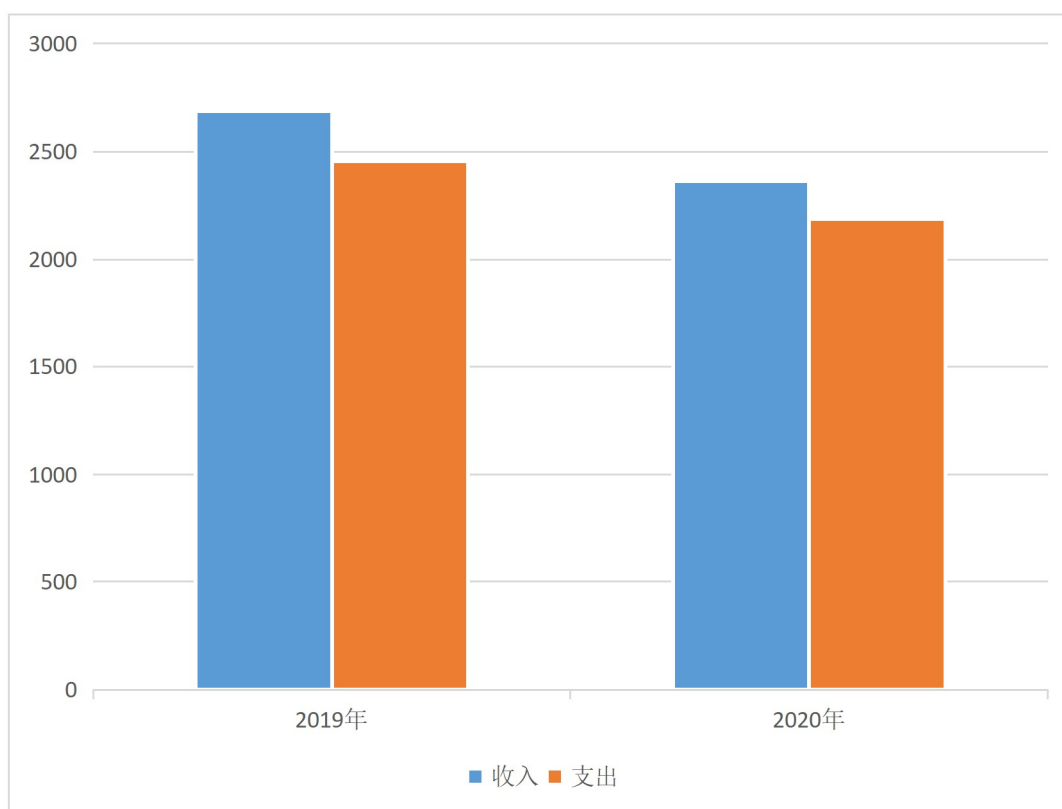
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2362.76 万元，比上年 2687.19 万元减少了 324.43 万元，主要原因是项目减少。

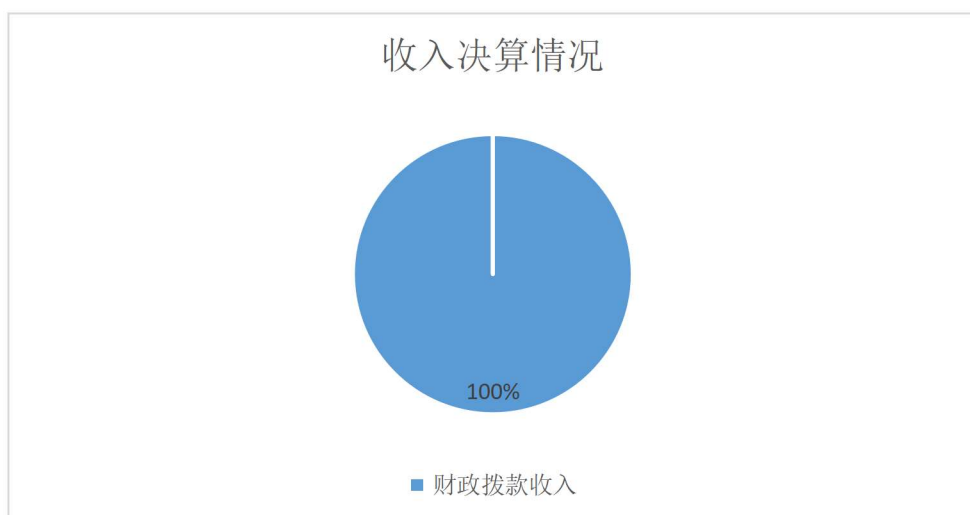
2020 年支出 2189.73 万元，比上年 2455.73 万元减少了 266 万元，主要原因是项目减少。

单位：万元



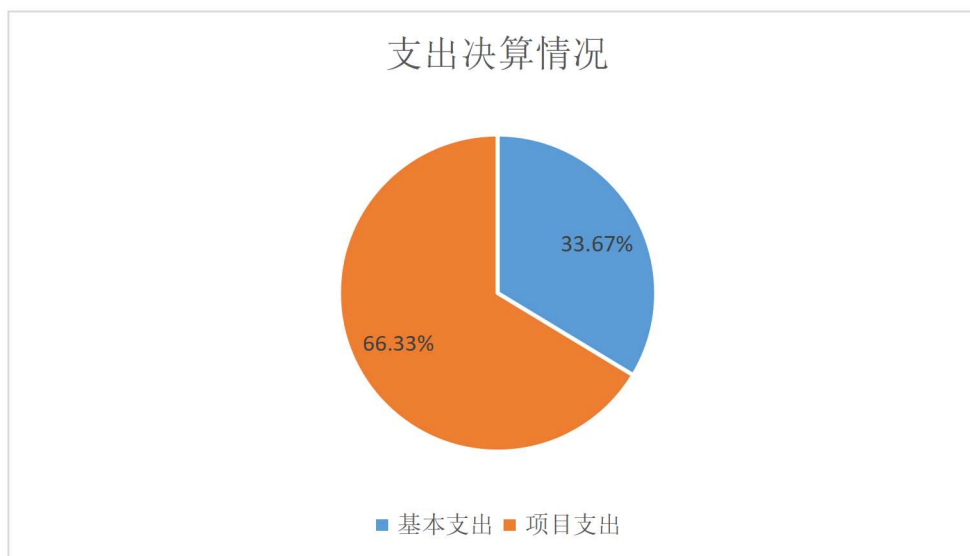
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2362.76 万元，其中：财政拨款收入 2362.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2189.73万元，其中：基本支出737.31万元，占33.67%；项目支出1452.42万元，占66.33%；

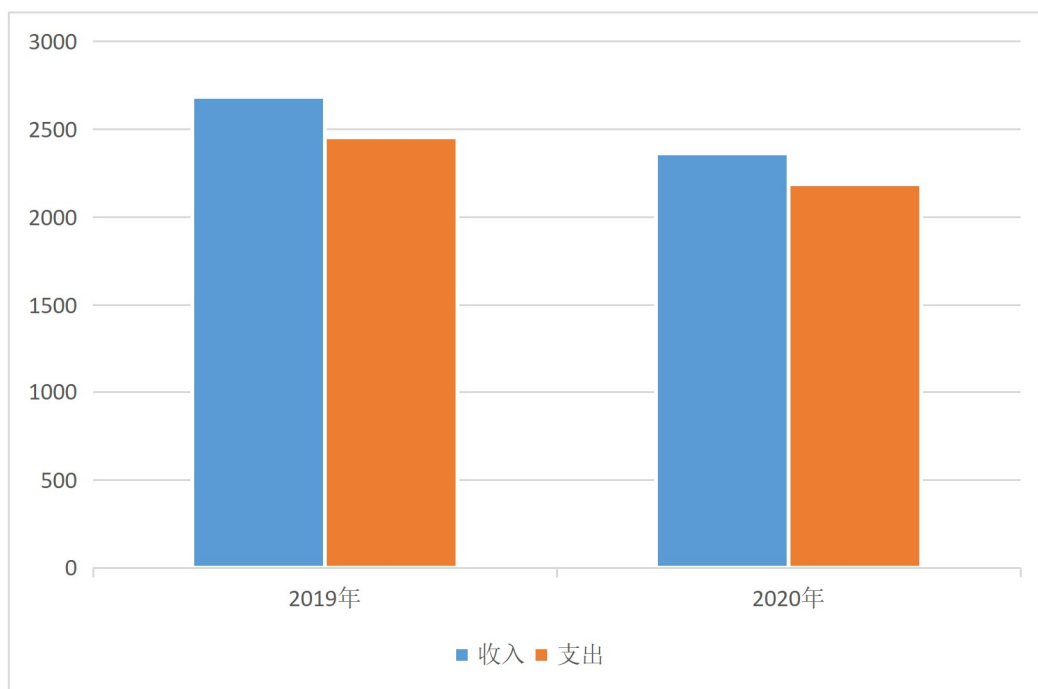


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2362.76万元，比上年2687.19万元减少了324.43万元，主要原因是项目减少。

2020年财政拨款支出2189.73万元，比上年2455.73万元减少了266万元，主要原因是项目减少。

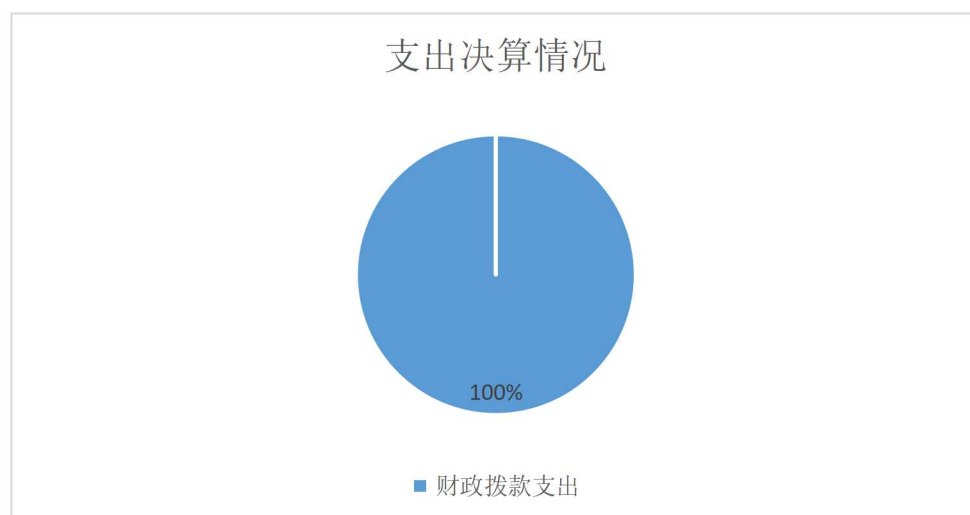
单位：万元



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 年财政拨款支出 2189.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 266 万元，减少 10.83%，主要原因是项目减少。



(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 2621.68 万元，支出决算为 2189.73 万元，完成预算的 83.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 501.51 万元，支出决算为 490.97 万元，完成预算的 97.9%。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）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 170.04 万元，支出决算为 170.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持。

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 329.3 万元，支出决算为 189.92 万元，完成预算的 57.67%。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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算为 25 万元，支出决算为 23.78 万元，完成预算的 95.12%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 42.23 万元，支出决算为 42.23 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）污染防治（款）大气（项）。

预算为 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 140.32 万元，支出决算为 74.32 万元，完成预算的 52.97%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 28.9 万元，完成预算的 72.25%。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。

9. 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 92.65 万元，支出决算为 69.8 万元，完成预算的 75.34%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

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 204.39 万元，支出决算为 164.39 万元，完成预算的 80.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 17.5 万元，支出决算为 15.49 万元，完成预算的 88.51%。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）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 205 万元，支出决算为 155.87 万元，完成预算的 76.03%。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）水利（款）防汛（项）。

预算为 12 万元，支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 296.5 万元，支出决算为 274.95 万元，完成预算的 92.73%。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）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 77.53 万元，支出决算为 77.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 277.49 万元，支出决算为 277.37 万元，完成预算的 99.96%。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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 46.62 万元，支出决算为 40.55 万元，完成预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 34.07 万元，支出决算为 34.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出737.31万元，包括：人员经费支出625.45万元和公用经费支出111.86万元。

人员经费625.45万元，主要包括：基本工资192.91万元；津贴补贴33.85万元；奖金132.99万元；伙食补助费25.95万元；绩效工资48.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.23万元；职工基本医疗保险缴费6.72万元；住房公积金34.07万元；其他工资福利支出61.3万元；抚恤金21.31万元；生活补助13.2万元；代缴社会保险费0.56万元；其他对个人和家庭的补助12.33万元。

公用经费111.86万元，主要包括：办公费46.05万元；电费6.98万元；邮电费8.37万元；差旅费0.52万元；维修（护）费3.38万元；公务接待费1.03万元；劳务费12.16万元；委托业务费6.08万元；其他交通费用12.2万元；其他商品服务支出15.09万元。

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1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少0.24万元，减少的原因主要是严格按照三公经费逐年减少的要求进行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

本单位2020年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本单位2020年无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本单位2020年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待53批次，403人次，预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%，决算数较上年公务接待费决算数减少0.24万元，主要原因是严格按照三公经费逐年减少的要求进行。

（三）培训费支出情况说明

本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

本单位无会议费支出。

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111.86万元，支出决算111.86万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少49.19万元，主要原因是上年结余减少。

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89.63万元，其中政府采购货物类支出89.63万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

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2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2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6个，二级项目0个，共涉及资金489.01万元，占一般公共预算

项目支出总额的 33.67%。2020 年无政府性基金预算项目。

(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公路养护经费、环卫经费、农村税费改革转移支付、防疫工作经费、森林防火经费、供热设备购置费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 100 分。项目全年预算数 33.57 万元，执行数 33.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全办农村公路日常养护管理。

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
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	33.57	33.57	33.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.57	33.57	33.57	—		—	
	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			
	该项目惠及永兴境内所有农户的出行。				该项目惠及永兴境内所有农户的出行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	全年维修公路面积	大于等于 30 公里	大于等于 30 公里	10	10	
			维修覆盖村社	11 个行政	11 个行政村	10	10	

			村				
质量指标	公路维修及时率	≤7天（报修至维修完成天数）	≤7天（报修至维修完成天数）	5	5		
	公路维修完成率	大于90%	大于90%	5	5		
时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10		
成本指标	预算控制率	超预算率≤3%	超预算率≤3%	10	10		
效益指标 (30%)	经济效益指标	对提升当地运输、旅游等经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	社会效益指标	提升农村公路设施完好度,改善农村道路整体服务质量	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众、游客、工作人员满意度	大于90%	大于90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分				100	100		

2. 环卫经费项目绩效自评综述：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：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，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		环卫经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位		神木市永兴街道办事处		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
		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			
	能够惠及永兴境内环境卫生				能够惠及永兴境内环境卫生			
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	聘用工作人员数量	环卫工 人 40 人,司机 1 人	环卫工人 40 人, 司机 1 人	10	10	
		质量指标	环卫保洁频率	≥2 次/ 天	≥2 次/天	10	10	
			环卫保洁治理	符合验 收标准	符合验收标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
	成本指标	预算控制率	超预算 率≤5%	超预算率≤5%	10	10		
	效益 指标 (30 %)	经济效益指 标	对吸引企业投资的促进作用	有促进 作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指 标	对提高街道办知名度的促进作用	有促进 作用	有促进作用	10	10	
		生态效益指 标	对提高街道办环境的促进作用	有促进 作用	有促进作用			
		可持续影响 指标	群众对参与维护公共卫生的社会意识的促进作用	有促进 作用	有促进作用	10	10	
	满意度指 标	服务对象或受益者满意度指标	群众对环境卫生的满意率	≥90%	≥90%	10	10	

	(10%)	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

3. 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 220 万元，执行数 220 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		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	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				
	满足村内人员补助及单位办公经费等			满足村内人员补助及单位办公经费等				
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	全年转移支付金额	220 万	220 万	10	10	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年	20	20	

		标		12月底完成	12月底完成			
	成本指标	预算控制率		超预算率≤5%	超预算率≤5%	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	对农业和农村经济发展的促进作用		有促进作用	有促进作用	10	10	
	社会效益指标	维持农村社会稳定		农村社会稳定发展	农村社会稳定发展	10	10	
	生态效益指标	环境美化		长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	保证专款专用，确保基层政权运转正常		基础政权运转正常	基础政权运转正常	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率大于等于90%		群众满意率大于等于90%	群众满意率大于等于90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

4. 防疫工作经费项目绩效自评综述：防疫工作经费项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，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	防疫工作经费						
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	—	100%	—

		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			
	防疫率达到 100%				防疫率达到 100%			
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	街道办饲养牲畜防御率	100%	100%	20	20	
		质量指标	救治覆盖率(村社)	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	春秋季节	春秋季节	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算控制率≤3%	超预算控制率≤3%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高当地畜牧业产值, 推动经济发展	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	避免动物病疫死亡损失, 促进当地畜牧业产业健康发展	有促进作用	有促进作用	10	10	
		生态效益指标	稳定畜牧业生态系统, 促进畜牧业健康发展	有促进	有促进作用	10	10	

				作用				
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	畜牧业从业者满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

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 97 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 28.91 万元，完成预算的 72.28%。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、防治和宣传费、扑火物资购置等，保护了森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护了人民群众生命安全。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	森林防火经费						
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	40	40	28.91	10	72%	7
	其中：当年财政拨款	40	40	28.91	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	防止森林山火				防止森林山火				
	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	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	用于预防山火支付金额	≥95%	≥95%	20	20		
		质量指标	用于预防山火宣传及防止山火蔓延预算执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	全年防治	全年防治	10	10		
		成本指标	预算控制率	超预算控制率≤3%	超预算控制率≤3%	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	避免街道植被山火烧毁,造成经济损失	有效控制	有效控制	10	10		
		社会效益指标	防止水土流失,空气质量等级提高	有明显提高	有明显提高	10	10		
		生态效益指标	生态健康发展	能健康发展	能健康发展	5	5		
		可持续影响指标	可持续发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	满意率	大于90%	大于90%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	97	

6. 供热设备购置费项目绩效自评综述: 供热设备购置费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.44 万元, 执行数 30.44 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为保障街道机关供热正常, 购置供热设备, 改善办公环境, 提

高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公路养护						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
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	30.44	30.44	30.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.44	30.44	30.44	—		—	
	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				
	街道机关供热正常			街道机关供热正常				
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	用于购置设备及修建厂房	新型锅炉1台, 厂房一处	新型锅炉1台, 厂房一处	10	10	
		质量指标	锅炉及厂房质量	符合行业验收标准	符合行业验收标准	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年8月前完成	2020年8月前完成	20	20	
		成本指标						
	效益指标(30%)	经济效益指标	降低原煤燃料使用	原煤燃料停止使用	原煤燃料停止使用	10	10	
		社会效益指标	提高供热燃料清洁使用度	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	降低供热空气污染	明显降低	明显降低	5	5	
		可持续影响指标	新型燃料锅炉可持续运营	持续运营	持续运营	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者	周围群众满意率	大于99%	大于99%	10	10	

		满意度指标						
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

(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2621.68万元，执行数2189.73万元，完成预算的83.52%。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 \leq 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） \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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） \times 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） \times 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	资金结余超过上年结转
		“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	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用和处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。		25	10	
		单位职能工作			5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。		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。	5	5	
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。