

神木市贺家川镇人民政府 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. 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。

神木市贺家川镇人民政府属行政单位，下设“六办三站一中心”。

“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监督管理）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会综合治理委员会合署办公、宣传科教文卫办公室。“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站。“一中心”即公共事业服务中心。

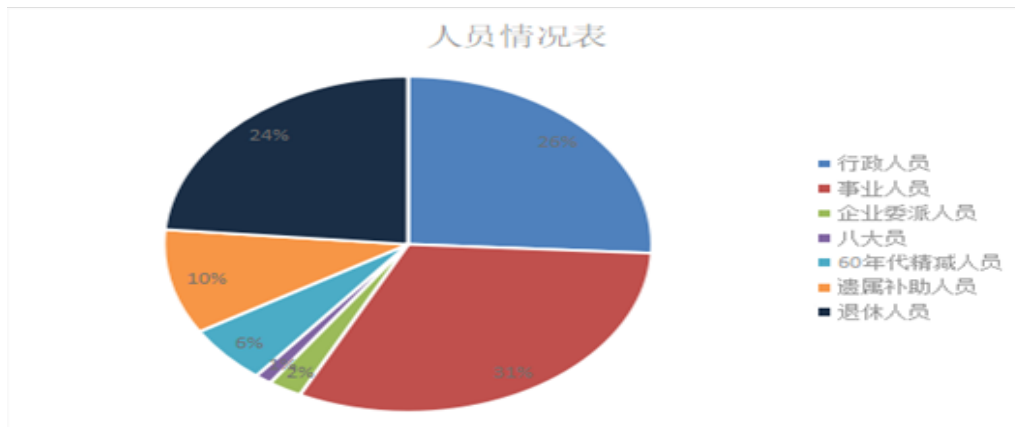
二、部门决算单位构成

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	神木市贺家川镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编 23 人、事业编 28 人；实有人员 89 人，其中行政编 23 人，事业编 28 人，企业委派人员 2 人，八大员 1 人，60 年代精减人员 5 名，遗属补助人员 9 名，退休人员 21 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：神木市贺家川镇人民政府

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	6,648.42		1,377.96
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	207.04
		11. 城乡社区支出	690.87
		12. 农林水支出	3,073.18
		13. 交通运输支出	163.58
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	48.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,648.42	本年支出合计	5,561.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	171.88	年末结转和结余	1,633.41
收入总计	7,195.31	支出总计	7,195.31

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。

213	农林水支出	3,843.25	3,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,387.80	1,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	497.75	497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	155.00	155.00	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	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,415.70	1,415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,139.70	1,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	472.00	472.00	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	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

编制部门：神木市贺家川镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上 级支 出	经营 支出	对附 属单 位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5561.91	968.72	4593.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,377.96	919.94	458.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.96	919.94	458.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	919.94	919.94	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	458.02	0.00	458.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	158.09	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	158.09	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	690.87	0.00	690.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	565.05	0.00	565.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	565.05	0.00	565.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,073.18	0.00	3,073.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	676.60	0.00	676.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	564.08	0.00	564.08	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	288.71	0.00	288.71	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,320.75	0.00	1,320.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,053.59	0.00	1,053.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	73.16	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	441.75	0.00	441.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.75	0.00	441.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	163.58	0.00	163.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	163.58	0.00	163.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	160.27	0.00	160.27	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.78	48.78	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：神木市贺家川镇人民政府

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款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,648.42	1. 一般公共服务支出	1,377.96	1,377.96	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	0.49	0.49	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	207.04	207.04	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	690.87	690.87	0.00	0.00
		12. 农林水支出	3,073.18	3,073.18	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	163.58	163.58	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	48.78	48.78	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	6,648.42	本年支出合计	5,561.91	5,561.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	546.89	年末财政拨款结转和结余	1,633.41	1,633.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	546.89					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	7,195.31	支出总计	7,195.31	7,195.31	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）

编制部门：神木市贺家川镇人民政府 公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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	5561.91	968.72	766.88	201.84	4593.19	
201	一般公共服务支出	1,377.96	919.94	718.10	201.84	458.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.96	919.94	718.10	201.84	458.02	

2010301	行政运行	919.94	919.94	718.10	201.84	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.02	0.00	0.00	0.00	458.02	
208	社会保障和就业支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	
20810	社会福利	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	
2081002	老年福利	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	
211	节能环保支出	207.05	0.00	0.00	0.00	207.05	
21103	污染防治	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	
2110301	大气	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	
21104	自然生态保护	158.09	0.00	0.00	0.00	158.09	
2110402	农村环境保护	158.09	0.00	0.00	0.00	158.09	
21105	天然林保护	20.49	0.00	0.00	0.00	20.49	
2110501	森林管护	20.49	0.00	0.00	0.00	20.49	
212	城乡社区支出	690.87	0.00	0.00	0.00	690.87	
21202	城乡社区规划与管理	565.05	0.00	0.00	0.00	565.05	
2120201	城乡社区规划与管理	565.05	0.00	0.00	0.00	565.05	
21205	城乡社区环境卫生	125.82	0.00	0.00	0.00	125.82	
2120501	城乡社区环境卫生	125.82	0.00	0.00	0.00	125.82	
213	农林水支出	3,073.18	0.00	0.00	0.00	3,073.18	
21301	农业农村	676.60	0.00	0.00	0.00	676.60	
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130126	农村社会事业	141.20	0.00	0.00	0.00	141.20	
2130142	农村道路建设	153.40	0.00	0.00	0.00	153.40	
2130199	其他农业农村支出	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	
21303	水利	564.08	0.00	0.00	0.00	564.08	
2130305	水利工程建设	63.37	0.00	0.00	0.00	63.37	
2130306	水利工程运行与维护	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
2130314	防汛	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	

2130335	农村人畜饮水	288.71	0.00	0.00	0.00	288.71	
21305	扶贫	1,320.75	0.00	0.00	0.00	1,320.75	
2130504	农村基础设施建设	1,053.59	0.00	0.00	0.00	1,053.59	
2130505	生产发展	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	
2130599	其他扶贫支出	73.16	0.00	0.00	0.00	73.16	
21307	农村综合改革	441.75	0.00	0.00	0.00	441.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.75	0.00	0.00	0.00	441.75	
21399	其他农林水支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2139999	其他农林水支	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
214	交通运输支出	163.58	0.00	0.00	0.00	163.58	
21401	公路水路运输	163.58	0.00	0.00	0.00	163.58	
2140106	公路养护	160.27	0.00	0.00	0.00	160.27	
2140110	公路和运输安全	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	
221	住房保障支出	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	48.78	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：神木市贺家川镇人民政府

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		968.72	766.88	201.84	
301	工资福利支出	747.72	747.71	0.00	
30101	基本工资	135.47	135.47	0.00	
30102	津贴补贴	117.59	117.59	0.00	
30103	奖金	176.63	176.63	0.00	
30106	伙食补助费	22.12	22.12	0.00	
30107	绩效工资	95.26	95.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	56.41	0.00	
30109	职业年金缴费	14.10	14.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	38.46	38.46	0.00	
30113	住房公积金	48.78	48.78	0.00	
302	商品和服务支出	201.85	0.00	201.84	
30201	办公费	34.25	0.00	34.25	
30202	印刷费	3.53	0.00	3.53	
30204	手续费	0.43	0.00	0.43	
30205	水费	4.32	0.00	4.32	
30206	电费	9.44	0.00	9.44	
30207	邮电费	6.35	0.00	6.35	
30208	取暖费	28.55	0.00	28.55	
30211	差旅费	1.88	0.00	1.88	
30213	维修(护)费	21.24	0.00	21.24	
30215	会议费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	3.65	0.00	3.65	
30226	劳务费	13.50	0.00	13.50	
30227	委托业务费	11.50	0.00	11.50	
30228	工会经费	6.50	0.00	6.50	
30231	公务用车运行维护费	7.86	0.00	7.86	
30239	其他交通费用	18.11	0.00	18.11	
30299	其他商品和服务支出	30.64	0.00	30.64	
303	对个人和家庭的补助	19.17	19.17	0.00	

30306	救济费	19.17	19.17	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

编制部门：神木市贺家川镇人民政府

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	7	8	
预算数	12.03	0.00	4.03	8	0.00	8	0.00	0.00
决算数	11.51	0.00	3.65	7.86	0.00	7.86	0.10	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。

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

编制部门：神木市贺家川镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

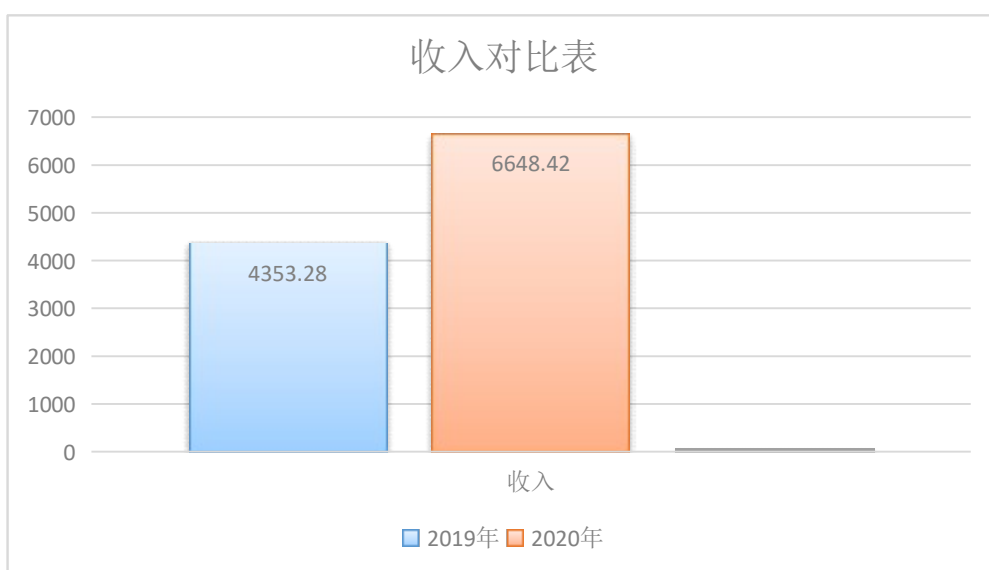
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

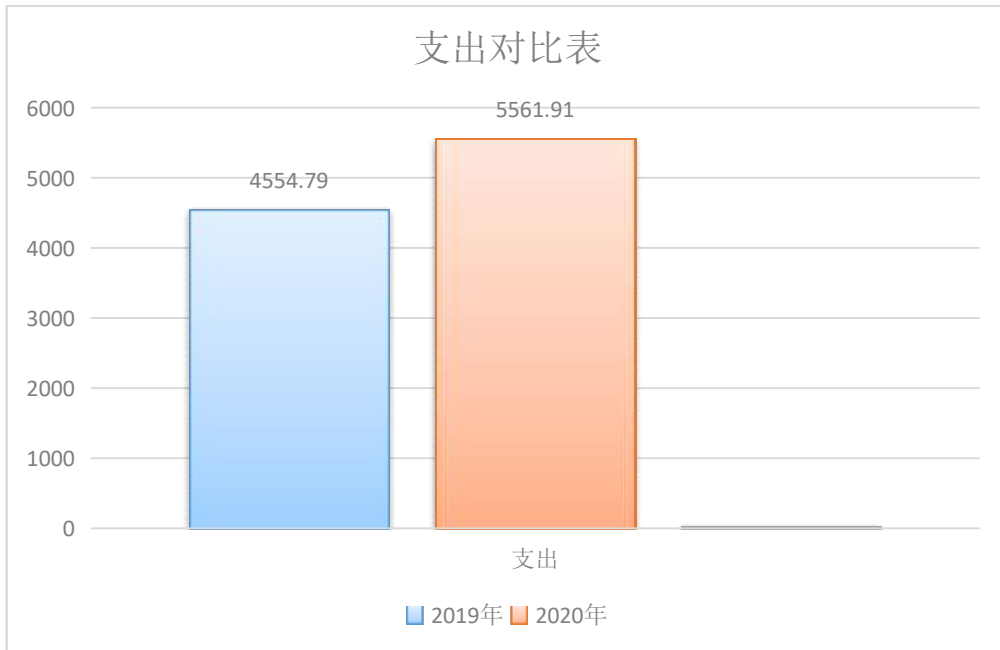
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度我镇收入合计 6648.42 万元，比 2019 年的收入 4353.28 万元增加了 2295.14 万元，主要因为本年度我镇大力发展农业产业，依附于独特的自然地理条件打造特色农业大镇。

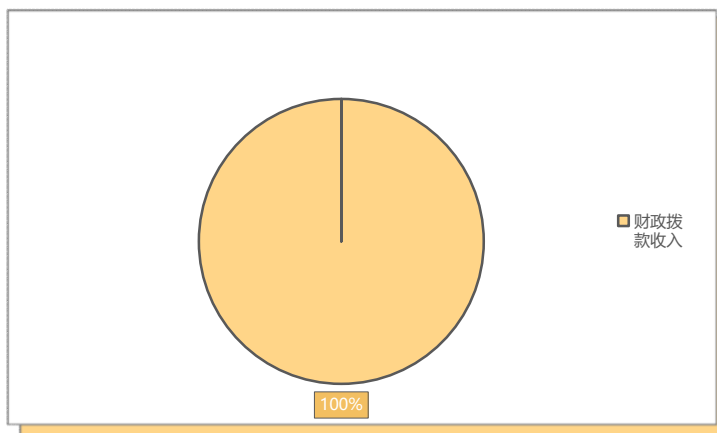


(2) 2020 年度我镇支出合计 5561.91 万元，比 2019 年度的支出 4554.79 万元增加了 1007.12 万元，增加的原因在于本年度我镇加大力度在城乡社区和交通运输业的建设上，创造舒适的人居环境和便利的交通运输，为打造农业大镇创造条件。另本年度我镇大力发展农业产业，依附于独特的自然地理条件打造特色农业大镇。



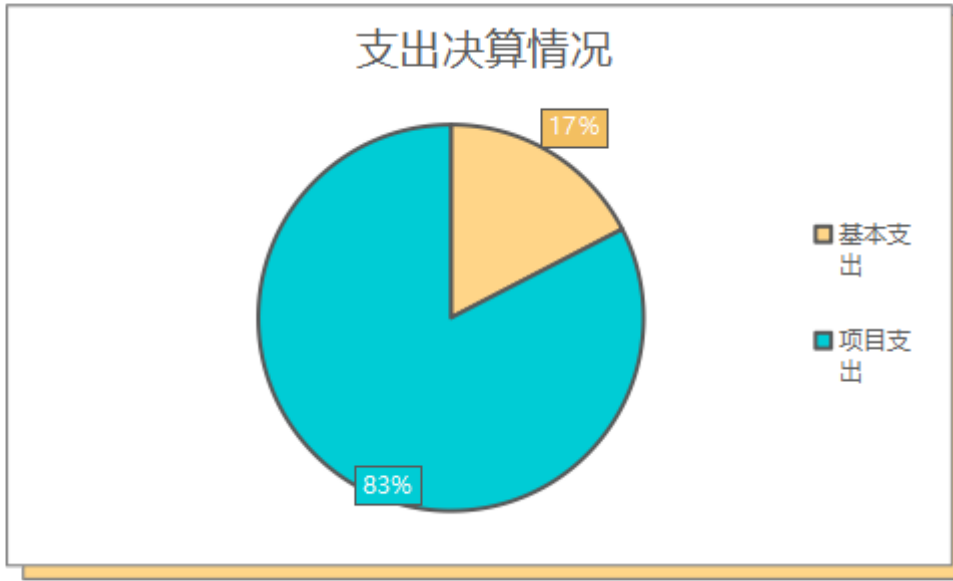
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6648.42 万元，其中：财政拨款收入 6648.42 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

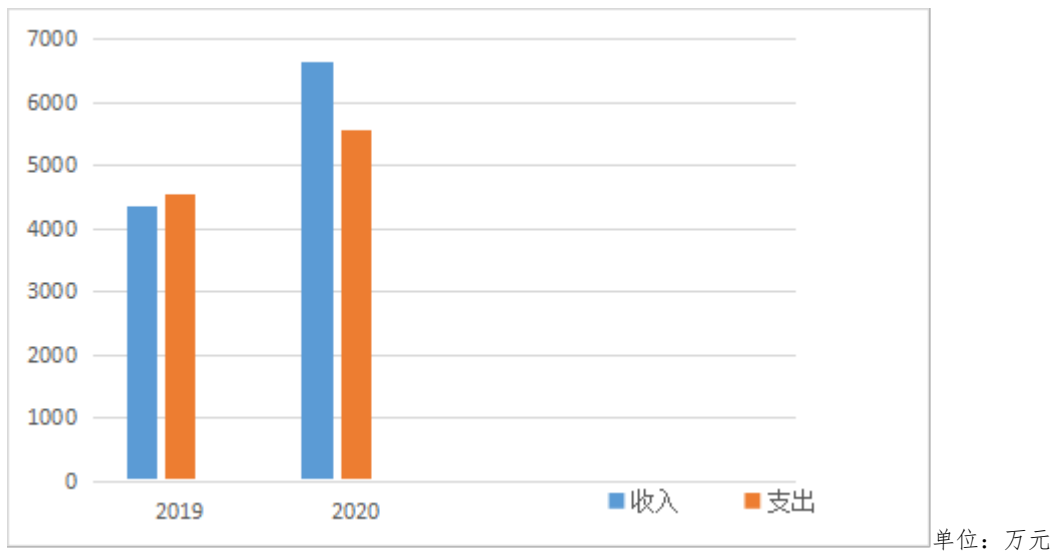
2020 年支出合计 5561.91 万元，其中：基本支出 968.72 万元，占 17.42%；项目支出 4593.19 万元，占 82.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度我镇收入合计6648.42万元，比2019年的4353.28万元增加了2295.14万元，这主要因为本年度我镇大力发展农业产业，依附于独特的自然地理条件打造特色农业大镇。

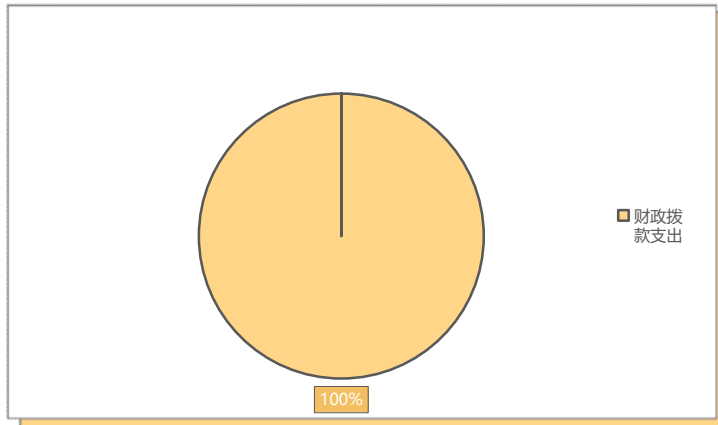
2020年度我镇支出合计5561.91万元，比2019年的4554.79万元度增加1007.12万元，增加的原因在于本年度我镇加大力度在城乡社区和交通运输业的建设上，创造舒适的人居环境和便利的交通运输，为打造农业大镇创造条件。另本年度我镇大力发展农业产业，依附于独特的自然地理条件打造特色农业大镇。



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 5561.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 1007.12 万元，增加 22.11%，主要原因是本年度我镇加大力度在城乡社区和交通运输业的建设上，创造舒适的人居环境和便利的交通运输，为打造农业大镇创造条件。另本年度我镇大力发展农业产业，依附于独特的自然地理条件打造特色农业大镇。



（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 6648.42 万元，支出决算为 5561.91 万元，完成预算的 83.66%。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 1596.38 万元，支出决算为 1377.96 万元，完成预算的 86.31%。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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 306.32 万元，支出决算为 207.05 万元，完成预算的 67.59%。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。

3. 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 665.05 万元，支出决算为 690.87 万元，完成预算的 100%。决算数略高于预算数。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。预算为 3843.25 万元，支出决算为 3073.18 万元，完成预算的 80%。主要原因是项目款按进度未全部结算。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)预算为 188.65 万元，支出决算为 163.58 万元，完成预算的 86.71%。主要原因是项目款按进度未全部结算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 48.78 万元，支出决算为 48.78 万元，完成预算的 40.43%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出

预算为 0，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。

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 968.72 万元，包括：人员经费支出 766.88 万元和公用经费支出 201.84 万元。

人员经费 766.88 万元，主要包括：基本工资 135.47 万元；津贴补贴 117.59 万元；奖金 176.63 万元；伙食补助费 22.12 万元；绩效工资 95.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 56.41 万元；职业年金缴费 14.1 万元；其他社会保障缴费 81.36 万元；住房公积金 48.78 万元；其他对个人和家庭的补助 19.17 万元。

公用经费 201.84 万元，主要包括：办公费 34.25 万元；印刷费 3.53 万元；手续费 0.43 万元；水费 4.32 万元；电费 9.44 万元；邮电费 6.35 万元；取暖费 28.55 万元；差旅费 1.88 万元；维修（护）费 21.24 万元；会议费 0.1 万元；公务接待费 3.65 万元；劳务费 13.5 万元；委托业务费 11.5 万元；工会经费 6.5 万元；公务用车运行维护费 7.86 万元；其他交通费用 18.11 万元；其他商品服务支出 30.64 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 12.03 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.52 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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.86 万元，占 68%；公务接待费支出决算 3.65 万元，占 32%。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（如没有支出填0），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7.86万元，完成预算的98%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为4.03万元，支出决算为3.65万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.38万元，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。

（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0.1万元，完成预算的100%。

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139.94万元，支出决算201.84万元，完成预算的144%。

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116.21万元，其中政府采购货物类支出98.23万元、政府采购服务类支出17.98万元。授予中小企业合同金额116.21万元，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8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1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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 762.45 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财力性转移支付项目、市政环卫经费、流动党员总支专项经费、农村公路养护、农村税费改制转移支付、农村劝导员补贴、基层防疫经费、森林防火等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 94.1 分。项目全年预算数 76.8 万元，执行数 72.26 万元，完成预算的 94.1%。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	神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
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	76.8	76.8	72.26	10	94.1%	9.41
	其中：当年财政拨款	76.8	76.8	72.26	10	94.1%	9.41
	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			
	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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50%)	数量指标	财力性转移支付 经费	98%	98%	10	9.9	存在未报账单据
		质量指标	行政运行经费	保障日 常工作 正常开 展	保障日 常工作 正常开 展	20	20	
		时效指标	全面支出	12月底	12月底	20	20	
		成本指标	无					
	效益指标 (30%)	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						
		可持续影响指 标	更好的服务群众	工作效 果明显	工作效 果明显	15	15	
	满意度指 标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标	无					
	总分						100	94.1

2. 流动党员总支专项经费项目绩效自评综述：流动党员总支专项经费工作经费项目自评得分0分。项目全年预算数11万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未成。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		流动党员总支专项经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	11	11	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	11	11	0	10	0%	0
		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			
	外出党员政策参加组织活动				外出党员政策参加组织活动			
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	租赁地面积及层数	完成0%	完0%	20	0	
		质量指标	设备质量	验收合格	验收合格	20	0	
		时效指标	2020年12月前完成	12月前完成	12月前完成	10	0	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤10%	超预算率≤10%	10	0	
	效益指标（30%）	经济效益指标	无			10		
		社会效益指标	有提高	有提高	有提高	10	0	
		生态效益指标	无			5		
		可持续影响指标	提高党员服务更加便捷、优质、高效	有推动作用	有推动作用	5	0	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	0	
		非服务对象或非受						

		益者满意度指标						
总分						100	0	

3. 农村公路养护项目绩效自评综述：农村公路养护项目自评得分 37.6 分。项目全年预算数 48.85 万元，执行数 18.38 万元，完成预算的 37.63%。项目绩效目标完成情况：完成全镇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						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
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	48.85	48.85	18.38	10	37.63%	3.76
		其中：当年财政拨款	48.85	48.85	18.38	10	37.63%	3.76
		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			
	全办农村公路日常养护管理, 养护管理就成为保护措施中必不可少的。				全办农村公路日常养护管理, 养护管理就成为保护措施中必不可少的。			
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	养护农村道路	达标率 98%以上	达标率 98%以上	10	8	
		质量指标	保证乡村道路通畅	完成 95%	完成 95%	20	20	
		时效指标	长年	逐步提升	逐步提升	10	10	
	效益指标 (30%)	成本指标	维修养护	成本 48.85 万元	成本 48.85 万元	10	4	由于手续不完善, 导致未报账
		经济效益指标	便于群众出行, 促进村经济发展	显著提升	显著提升	10	10	
	社会效益指标	提升公路建设和安全水平	大大提升	大大提升	5	5		

	生态效益指标	促进道路发展	成效显著	成效显著	5	5		
	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	满意	98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	37.63		

4. 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 99.4 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.45 万元，完成预算的 99.45%。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。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	市政环卫经费						
主管部门	神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	100	99.45	10	99.45%	9.9
	其中：当年财政拨款	100	100	99.45	10	99.45%	9.9
	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			
	通过该项目的全面实施，确保各类环卫工作的正常运行，努力提升村内的生态环境质量，确保贺家川镇有良好的人居环境和生态环境，巩固省级卫生镇成果				通过该项目的全面实施，确保各类环卫工作的正常运行，努力提升村内的生态环境质量，确保贺家川镇有良好的人居环境和生态环境，巩固省级卫生镇成果			
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，车辆维护数量	环卫工人14人、临时工人7人，10辆	环卫工人14人、临时工人7人，10辆	20	17	
		质量指标	基本达到优秀	每日定时安排清扫保洁人员打扫办事处周边卫生	每日定时安排清扫保洁人员打扫办事处周边卫生	20	20	
		时效指标	长期	逐年提升	逐年提升	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标(30%)	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	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	促进环境整体质量改善	有所改善	有所改善	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	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					

总分	100	99.4	
----	-----	------	--

5. 农村税费改制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 95.82 分。项目全年预算数 461 万元，执行数 441.74 万元，完成预算的 95.82%。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		农村税费改制转移支付						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	461	461	441.74	10	95.82	9.58
		其中：当年财政拨款	461	461	441.74	10	95.82	9.58
		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			
	方便村民足不出户即可办理事务、提高办事效率，能更好的为群众服务，减少矛盾纠纷				方便村民足不出户即可办理事务、提高办事效率，能更好的为群众服务，减少矛盾纠纷			
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	村干部工资等村级转移支付	100%	89.39%	10	8.44	2020 年离任村干部工资由于资金不足未支付；明年增加预算
		质量指标	村级工作顺利完成	显著提高	显著提高	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	20	20	
成本指标		无						

效益指标 (30%)	经济效益指标	提升村民的经济生活水平	提升明显	提升明显	10	10	
	社会效益指标	带动本区域村民的生活质量	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	可持续	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	满意	100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	95.82	

6. 基层防疫经费项目绩效自评综述：基层防疫经费项目自评得分 75.15 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22.55 万元，完成预算的 75.15%。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。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	基层防疫经费						
主管部门	神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值(10%)	执行率	得分

			数		数			
	年度资金总额		30	30	22.55	10	75.15%	7.52
	其中：当年财政拨款		30	30	22.55	10	75.15%	7.52
	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			
	严格控制病畜等调运出入，提高防疫率				严格控制病畜等调运出入，实现了防疫率达到100%的结果			
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	用于春秋两季防疫工资及疫病 防控	全面完成	全面完成	20	10	由于手续不 完善导致无 法报账
		质量指标	防控疫情发生	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	10	10	
		成本指标	无					
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	促进村级畜牧经济发展	大大提升	大大提升	10	10	
		社会效益 指标	增加村民经济收入	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	保持生态平衡	长期	长期	5	5	
		可持续影 响指标	可持续	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		100%	100%	10	10
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
总分						100	75.15	

7. 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 69 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 20.49 万元，完成预算的 68%。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		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	20.49	10	68.92%	6.83	
	其中：当年财政拨款	30	30	20.49	10	68.92%	6.83	
	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				
	森林防火经费用于辖区范围内火灾救用、防治和宣传费、扑火物资购置等，为保护森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护人民群众生命安全。			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。				
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	森林防火经费用于辖区范围火灾救用、防治和宣传费、扑火物资购置等	全面完成	全面完成	20	10	手续不完善，导致无法报账
		质量指标	防控森林火灾	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	10	10	
		成本指标	无					
效益指标（30%）	经济效益指标	促进村级植被保护及安全生产	大大提升	大大提升	10	10		

	社会效益指标	确保村级生命安全及植被保护	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	保持生态平衡	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	可持续	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	100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	68.83	

8. 农村劝导员补贴项目绩效自评综述：农村劝导员补贴项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：未完成目标。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	农村劝导员补贴						
主管部门	神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
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	4.8	4.8	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	0	10	0%	0
	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			
	安排劝导员认真落实“看、查、劝、宣、纠、报、封”七大项日常工作，严禁辖区内存在违法载人、超员载客、无牌无证驾驶等情况，保障村内群众的生命安全，增强安全防范意识				安排劝导员认真落实“看、查、劝、宣、纠、报、封”七大项日常工作，严禁辖区内存在违法载人、超员载客、无牌无证驾驶等情况，保障村内群众的生命安全，增强安全防范意识			
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	成立劝导站数量、聘用劝导员人数	3个、2人/站点	3个、2人/站点	20	0	由于更换人员导致无法报账
		质量指标	劝导站工作时间	>=8小时/日	>=8小时/日	20	0	
		时效指标	项目完成时间	2020全年	2020全年	10	0	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	0	
	效益指标 (30%)	经济效益指标				10	0	
		社会效益指标	对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用	显著提升	显著提升	10	0	
		生态效益指标	保持生态平衡	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	可持续	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	100%	100%	10	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
	总分						100	0

(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 6648.42 万元，执行数 5561.91 万元，完成预算的 83.66%。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增加、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	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
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。	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。	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。	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。