

神木市锦界镇人民政府 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。健全社区管理和服务机制，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

神木市锦界镇人民政府属行政单位，下设党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务办公室（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）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

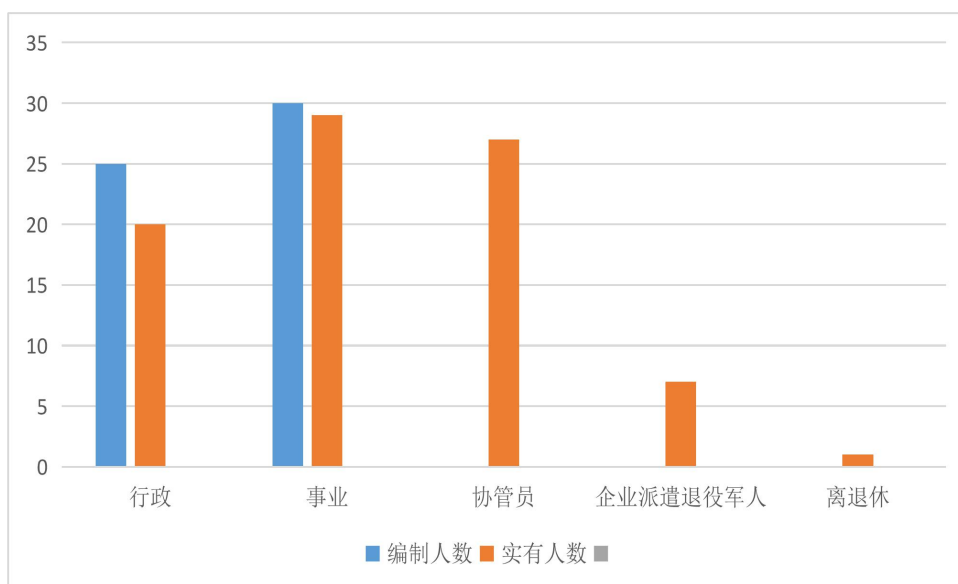
二、部门决算单位构成

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	神木市锦界镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 25 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 17 人。企业派遣退役军人 7 人，协管员 27 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：神木市锦界镇人民政府

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	7410.57	1. 一般公共服务支出	1205.47
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	0.00
		9. 卫生健康支出	86.3
		10. 节能环保支出	269.25
		11. 城乡社区支出	2485.19
		12. 农林水支出	3439.30
		13. 交通运输支出	83.93
		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	44.33
		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	142.00
		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	7410.57	本年支出合计	7755.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	467.85	年末结转和结余	122.65
收入总计	7878.42	支出总计	7878.42

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：神木市锦界镇人民政府

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		7410.57	7410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1197.35	1197.35	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	1197.35	1197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	962.61	962.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2360.41	2360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1843.59	1843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1843.59	1843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3337.00	3337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2283.00	2283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2247.00	2247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	382.00	382.00	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	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市锦界镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级支 出	经营 支出	对附 属单 位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7755.77	1073.31	6682.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1205.47	1028.98	176.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.47	1028.98	176.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1000.73	1000.73	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	204.74	28.25	176.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	269.25	0.00	269.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2485.19	0.00	2485.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1968.38	0.00	1968.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1968.38	0.00	1968.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	479.37	0.00	479.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	479.37	0.00	479.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3439.30	0.00	3439.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2336.14	0.00	2336.14	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	2247.00	0.00	2247.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	431.16	0.00	431.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.16	0.00	431.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	142.00	0.00	142.00	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：神木市锦界镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	7410.57	1. 一般公共服务支出	1205.47	1205.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	86.30	86.30	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	269.25	269.25	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2485.19	2485.19	0.00	0.00
		12. 农林水支出	3439.30	3439.30	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	83.93	83.93	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	44.33	44.33	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	142.00	142.00	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	7410.57	本年支出合计	7755.77	7755.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	467.85	年末财政拨款结转和结余	122.65	122.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	467.85					
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	7878.42	支出总计	7878.42	7878.42	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：神木市锦界镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		7755.77	1073.31	907.72	165.59	6682.46	
201	一般公共服务支出	1205.47	1028.98	863.39	165.59	176.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.47	1028.98	863.39	165.59	176.49	
2010301	行政运行	1000.73	1000.73	835.14	165.59	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.74	28.25	28.25	0.00	176.49	
210	卫生健康支出	86.30	0.00	0.00	0.00	86.30	
21004	公共卫生	86.30	0.00	0.00	0.00	86.30	
2100409	重大公共卫生服务	86.30	0.00	0.00	0.00	86.30	
211	节能环保支出	269.25	0.00	0.00	0.00	269.25	
21103	污染防治	76.17	0.00	0.00	0.00	76.17	
2110301	大气	72.15	0.00	0.00	0.00	72.15	
2110399	其他污染防治支出	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	
21104	自然生态保护	193.08	0.00	0.00	0.00	193.08	
2110402	农村环境保护	193.08	0.00	0.00	0.00	193.08	
212	城乡社区支出	2485.19	0.00	0.00	0.00	2485.19	
21202	城乡社区规划与管理	37.44	0.00	0.00	0.00	37.44	
2120201	城乡社区规划与管理	37.44	0.00	0.00	0.00	37.44	
21205	城乡社区环境卫生	1968.38	0.00	0.00	0.00	1968.38	
2120501	城乡社区环境卫生	1968.38	0.00	0.00	0.00	1968.38	
21299	其他城乡社区支出	479.37	0.00	0.00	0.00	479.37	
2129901	其他城乡社区支出	479.37	0.00	0.00	0.00	479.37	

213	农林水支出	3439.30	0.00	0.00	0.00	3439.30
21301	农业农村	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
2130126	农村社会事业	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
21305	扶贫	2336.14	0.00	0.00	0.00	2336.14
2130504	农村基础设施建设	2247.00	0.00	0.00	0.00	2247.00
2130505	生产发展	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130599	其他扶贫支出	53.14	0.00	0.00	0.00	53.14
21307	农村综合改革	431.16	0.00	0.00	0.00	431.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.16	0.00	0.00	0.00	431.16
214	交通运输支出	83.93	0.00	0.00	0.00	83.93
21401	公路水路运输	43.93	0.00	0.00	0.00	43.93
2140106	公路养护	43.93	0.00	0.00	0.00	43.93
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00
229	其他支出	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
22999	其他支出	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
2299901	其他支出	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00

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：神木市锦界镇人民政府

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		1073.31	907.72	165.59	
301	工资福利支出	879.47	879.47	0.00	
30101	基本工资	287.47	287.47	0.00	
30102	津贴补贴	63.03	63.03	0.00	
30103	奖金	227.06	227.06	0.00	
30106	伙食补助费	30.25	30.25	0.00	
30107	绩效工资	78.24	78.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	39.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	
30113	住房公积金	44.33	44.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	47.17	47.17	0.00	
302	商品和服务支出	165.59	0.00	165.59	
30201	办公费	52.82	0.00	52.82	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	2.74	0.00	2.74	
30206	电费	2.92	0.00	2.92	
30207	邮电费	8.70	0.00	8.70	
30208	取暖费	35.68	0.00	35.68	
30211	差旅费	10.97	0.00	10.97	
30213	维修(护)费	6.87	0.00	6.87	
30215	会议费	0.87	0.00	0.87	
30216	培训费	0.55	0.00	0.55	
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
30226	劳务费	1.43	0.00	1.43	
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50	
30231	公务用车运行维护费	7.43	0.00	7.43	
30299	其他商品和服务支出	28.01	0.00	28.01	
303	对个人和家庭的补助	28.25	28.25	0.00	
30305	生活补助	28.25	28.25	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：神木市锦界镇人民政府

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	8.83	0.00	1.40	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00
决算数	8.83	0.00	1.40	7.43	0.00	7.43	0.87	0.55

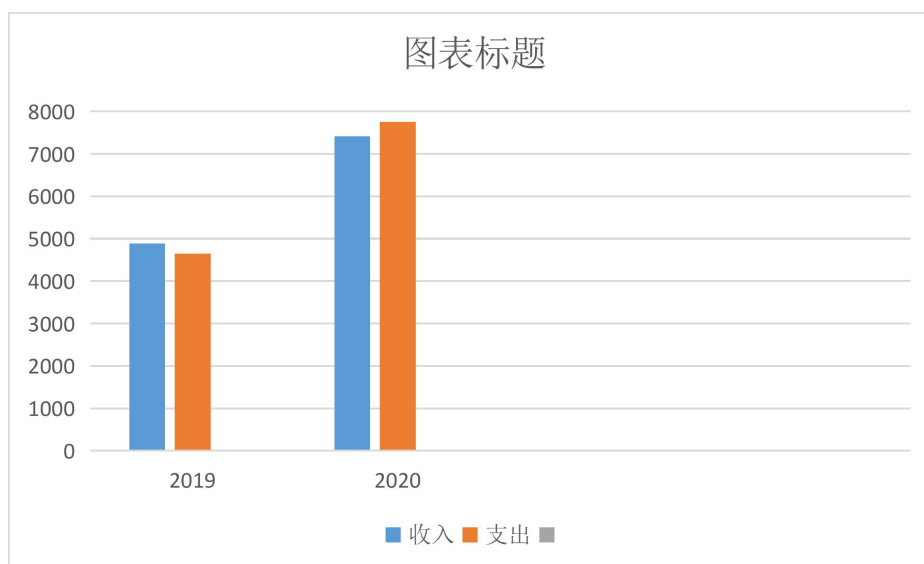
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7410.57 万元，比上年 4883.58 万元增加了 2526.99 万元，增加 51.74%，主要原因是项目增多。

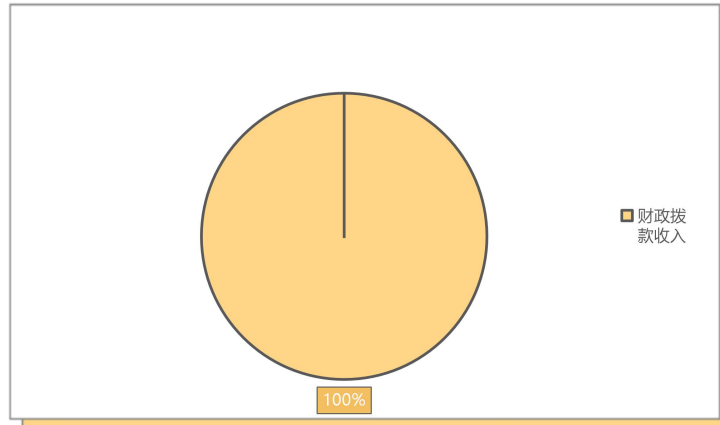
2020 年支出 7755.77 万元，比上年 4650.09 万元增加了 3105.68 万元，增加 66.79%，主要原因是项目支出增多。



单位：万元

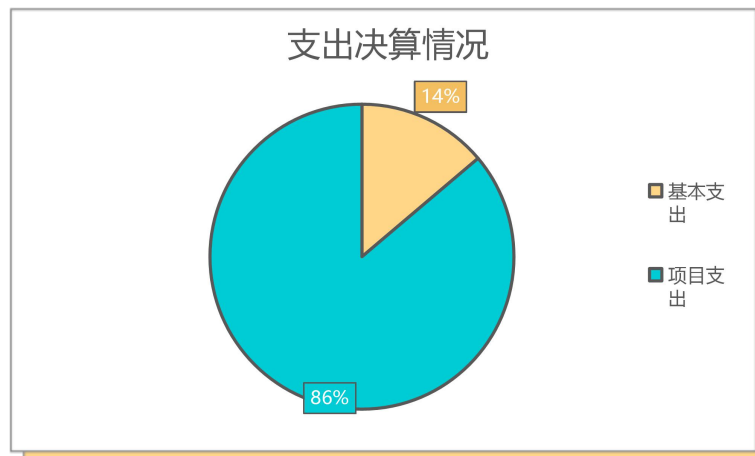
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7410.57 万元，其中：财政拨款收入 7410.57 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

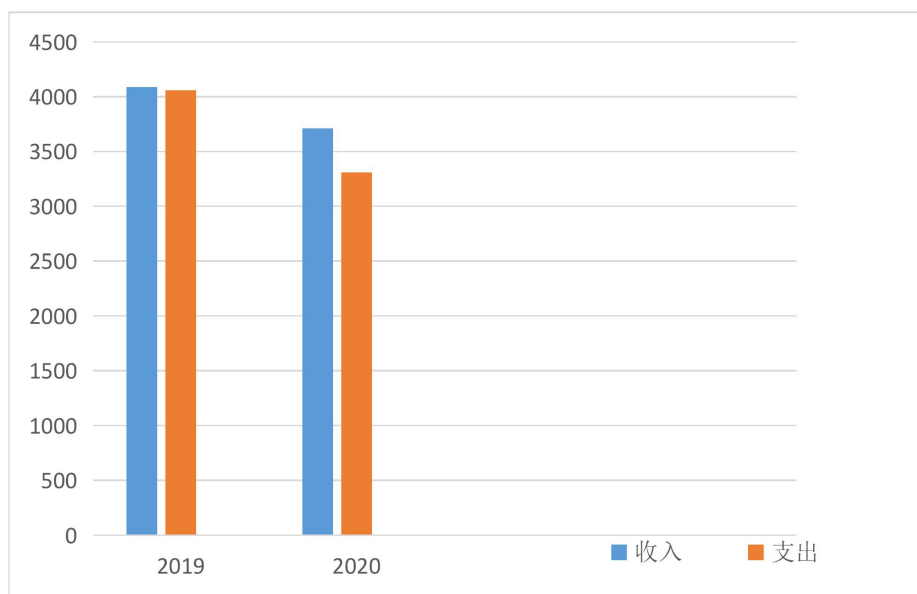
2020年支出合计7755.77万元，其中：基本支出1073.31万元，占13.84%；项目支出6682.46万元，占86.16%。



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7410.57万元，比上年4883.58万元增加了2526.99万元，增加51.74%，主要原因是项目增多。

2020年财政拨款支出7755.77万元，比上年4650.09万元增加了3105.68万元，增加66.79%，主要原因是项目支出增多。

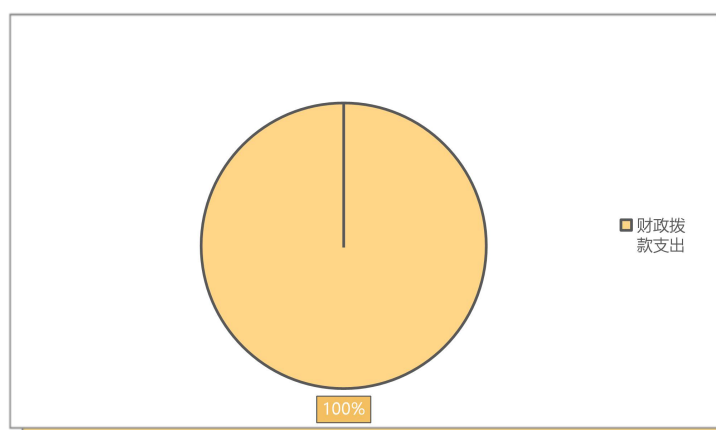


单位：万元

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 7755.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，比上年 4650.09 万元增加了 3105.68 万元，增加 66.79%，主要原因是项目增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7410.57 万元，支出决算为 7755.77 万元，完成预算的 104.66%，主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。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 962.61 万元，支出决算为 1000.73 万元，完成预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）机关服务（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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）及相关机构事务支出（项）。

预算为 204.74 万元，支出决算为 204.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算为 86.3 万元，支出决算为 86.3 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 71.2 万元，支出决算为 72.15 万元，完成预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。

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 132 万元，支出决算为 193.08 万元，完成预算的 146.27%。决算数大于预算数的主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。

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 37.44 万元，支出决算为 37.44 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)城乡社区环境卫生(项)。

预算为 1843.59 万元，支出决算为 1968.38 万元，完成预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

预算为 479.37 万元，支出决算为 479.37 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 672 万元，支出决算为 672 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 2247 万元，支出决算为 2247 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 53.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。

15. 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 382 万元，支出决算为 431.16 万元，完成预算的 59.72%。决算数大于预算数的主要原因是正常开展工作需要支出上年结转和结余资金。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 0 万元，支出决算为 43.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算为 44.33 万元，支出决算为 44.33 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
预算为 142 万元，支出决算为 142 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 1073.31 万元，包括：
人员经费支出 907.72 万元和公用经费支出 165.59 万元。

人员经费 907.72 万元，主要包括：基本工资 287.47 万元；
津贴补贴 63.03 万元；奖金 227.06 万元；伙食补助费 30.25 万
元；绩效工资 78.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 60.90
万元；职工基本医疗保险缴费 39.74 万元；其他社会保障缴费
1.28 万元；住房公积金 44.33 万元；其他工资福利支出 47.17
万元；生活补助 22.06 万元。

公用经费 165.59 万元，主要包括：办公费 52.82 万元；印
刷费 0.5 万元；手续费 0.2 万元；水费 2.71 万元；电费 2.92 万

元；邮电费 8.70 万元；取暖费 35.68 万元；差旅费 10.97 万元；维修（护）费 6.87 万元；会议费 0.87 万元；培训费 0.55 万元；公务接待费 1.40 万元；劳务费 1.43 万元；工会经费 4.50 万元；公务用车运行维护费 7.43 万元；其他商品服务支出 28.01 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 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.51 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”经费决算数减少 0.26 万元，主要原因是严格把控费用支出。

（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 7.43 万元，占 84.14%；公务接待费支出决算 1.40 万元，占 15.86%。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7.43万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100%，上年公务用车运行维护费决算数为7.49万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待42批次，219人次，预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，上年培训费决算数为0万元，决算数较上年决算数增加0.55万元，主要原因是培训工作需要。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，上年会议费决算数为1.49万元，决算数较上年决算数减少0.87万元，主要原因是严格把控费用支出。

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139.67万元，支出决算165.59万元，完成预算的118.56%。决算数较预算数增加25.92万元，主要原因是本年度单位履职尽责任务增加，相应费用增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加7.49万元，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9.86万元，其中政府采购服务类支出9.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100%。

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

示例：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 2355.578 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映基层政权建设、体制定额补助、农村税费转移支付改革、市政环卫经费、森林防火经费、社区服务群众专项及办公经费、瑶镇水库浸没周边农田补产专项资金、村级公路养护经费、圪丑沟“油返砂”道路改造经费、防疫专项经费 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层政权建设项目绩效自评综述：基层政权建设项目自评得分 94.16 分。项目全年预算数 78.4 万元，执行数 32.6 万元，完成预算的 41.58%。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	基层政权建设经费						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	78.4	78.4	32.6	10	41.58%	4.16
	其中：当年财政拨款	49.2	49.2	3.4	—		—

		上年结转 资金	29.2	29.2	29.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高基层组织的服务能力。				提高了基层组织的服务能力。			
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	指标 1: 确保镇域内及 20 个行政村基础设施安全	镇 域 及 20 个 行 政 村	镇 域 及 20 个 行 政 村	20	20	
		质量 指标	指标 1: 保障基础设施质量安全	合格	合格	10	10	
		时效 指标	指标 1: 2020 年 12 月 31 日	全年	全年	10	10	
		成本 指标	指标 1: 将预算预算控制在同项目最低价	超 预 算 概 率 ≤ 0	超 预 算 概 率 ≤ 0	10	10	
	效益 指标 (30%)	经济 效益 指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		社会 效益 指标	指标 1: 满足基层党建建设, 服务群众人口 21840 人, 机关村级各单位党员、干部	促 进 社 会 和 谐 发 展	促 进 社 会 和 谐 发 展	15	15	
		生态 效益 指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 主要用于基层组织的维修维护费用	持续	持续	15	15	
	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	≥ 100%	≥ 100%	10	10	

总分	100	94.16	
----	-----	-------	--

2. 体制定额补助经费项目绩效自评综述：体制定额补助经费项目自评得分 94.12 分。项目全年预算数 35.568 万元，执行数 14.66 万元，完成预算的 41.22%。项目绩效目标完成情况：根据乡村振兴、做好政府经费不足的补充。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		体制定额补助经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	35.568	35.568	14.66	10	41.22%	4.12	
	其中：当年财政拨款	32	32	11.09	—		—	
	上年结转资金	3.568	3.568	3.568	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	根据乡村振兴、做好政府经费不足的补充				根据乡村振兴、做好政府经费不足的补充			
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: 购置书	3 套	3 套	10	10	
			指标 2: 宣传单制作	7000 张	7000 张	10	10	
	产出指标(50%)	质量指标	指标 1: 符合要求验收合格	符合实际	符合实际	10	10	
指标 1: 及时测评对生活的影响			30 天内	30 天内	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: 创造良好和谐的办公环境	有积极作用	有积极作用	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 对全镇信访维稳	有大的改善作用	有大的改善作用	15	15	
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	94.12	

3. 市政环卫经费项目绩效自评综述: 市政环卫经费项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 1403.79 万元, 执行数 1222.09 万元, 完成预算的 87.06%。项目绩效目标完成情况: 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, 保证 20 个行政村街道马路卫生保持干净。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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	1403.79	1403.79	1222.09	10	87.06%	8.7
	其中: 当年财政 拨款	1403.79	1403.79	1222.09	—		—

	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，保证20个行政村街道马路卫生保持干净				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	14	14	10	10	
			指标 2: 市政环卫面积	16 平方 公里	16 平方 公里	10	10	
			指标 3: 聘用工作人员数量	环卫 车司 机 14 名, 环 卫工 人 156 人	环卫 车司 机 14 名, 环 卫工 人 156 人	5	5	
		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	5	5	
			指标 2: 环卫保洁频率	2 次/ 天	2 次/ 天	5	5	
			指标 3: 道路维护验收情况	验收 合格	验收 合格	5	5	
		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	
		经济 效益 指标	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	10	10	
	社会 效益 指标	指标 1: 宜居环境改善, 提高人民生活幸福感	有促 进作 用	有促 进作 用	10	10		
	生态	指标 1: 美化、绿化改善镇	有促	有促	10	10		

	效益指标	区空气质量，提高绿化率	进作用	进作用			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	评价满意度达 95% 以上	98%	10	10
总分						100	98.7

4. 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 84.6 分。项目全年预算数 543.89 万元，执行数 305.6 万元，完成预算的 56.19%。项目绩效目标完成情况：锦界镇 20 个行政村必需的办公经费、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。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)							
项目名称	农村税费改革转移支付						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	543.89	543.89	305.6	10	56.19%	5.6
	其中：当年财政拨款	382	382	143.71	—		—
	上年结转资金	161.89	161.89	161.89	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	锦界镇 20 个行政村必需的办公经费、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				锦界镇 20 个行政村必需的办公经费、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	382000	305600	10	8	
		质量指标	指标 1: 转移支付预算执行率	100%	80%	5	4	先使用上年结余资金，导致今年资金有结余
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年底	2020 年底	5	5	
		成本指标	指标 1: 生活补助	220800	151400	5	5	
			指标 2: 离任村干部补助	152000	152000	5	5	
			指标 3: 村级公务费	435000	435000	5	5	
			指标 4: 拥军优属	915000	915000	5	5	
	指标 5: 计生经费		100000	40000	5	2	计生经费有结余	
	指标 6: 征兵经费	10000	0	5	0	未使用征兵经费		
	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: 为更好的开展工作带来便利，拥军优属	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	84.6	
----	-----	------	--

5. 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 94.9 分。项目全年预算数 89.07 万元，执行数 43.93 万元，完成预算 49%。项目绩效目标完成情况：为保证全镇公路畅通，人民群众出行安全，锦界镇政府 2020 年全年将对全镇油路、水泥路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。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公路养护经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	89.07	89.07	43.93	10	49.00%	4.9	
	其中：当年财政拨款	45.14	45.14	0	—		—	
	上年结转资金	43.93	43.93	43.93	—		—	
	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，锦界镇政府 2020 年全年将对全镇油路、水泥路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，锦界镇政府 2020 年全年将对全镇油路、水泥路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	194.6 6 公 里	194.6 6 公 里	10	10		
		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%	4%	10	10		
		指标 2: 公路维修完成率	100 %	100 %	5	5		
		指标 3: 公路维修及时率	≤5 天	4 天	5	5		
	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: 对提升当地运输、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	94.9		

6. 社区服务群众专项及办公经费项目绩效自评综述: 社区服务群众专项及办公经费项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：保障基础组织正常开展党建组织。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社区服务群众专项及办公经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	29.89	10	99.63%	9.9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.89	—		—	
	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				
	保障基础组织正常开展党建组织			保障基础组织正常开展党建组织				
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：工作人员	25 人	25 人	5	5	
			指标 2：办公用品购置次数	20 次	20 次	5	5	
		质量指 标	指标 1：保障基础组织正常开展党建活动	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	50000	4.89	10	9.8	年底办公经费 剩余 1120 元，
			指标 2：社区工作人员工资	250000	25000 0	10	10	
	效益 指标 (30%)	社会效益 指标	指标 1：营造浓厚党建工作氛围，保障基础组织正常开展党建活动	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	服务对	指标 1：党员对组织满意，	大于 95%	98%	10	10		

	度指标 (10%)	象或受益者满意度指标	办事群众对政府满意					
总分						100	99.7	

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 93.7 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格根据神木市政府森林防火 1 号令，为消除锦界镇春季、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。

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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	40	40	14.8	10	37%	3.7
	其中:当年财政拨款	40	40	14.8	—		—
	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，为消除锦界镇春季、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			根据神木市政府森林防火 1 号令，消除锦界镇春季、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			

	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。				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: 购置森林防火 宣灭火弹个数、租车次 数	110 个、3 次	110 个、3 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	8	8	
		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	8	8	
		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	8	8	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 防止事故发生， 实现工作及办事人员安 全性	有较大作 用	有较大作用	6	6	
	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	93.7	

8. 瑶镇水库侵没周边农田补产专项经费项目绩效自评综述：瑶镇水库侵没周边农田补产专项经费项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 24.86 万元，执行数 24.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：瑶镇水库周边村民农田补产，确保安全稳定，人民生活幸福指数提升。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		瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费							
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	24.86	24.86	24.86	24.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.86	24.86	24.86	24.86	—		—
		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				
	瑶镇水库周边村民农田补产，确保安全稳定，人民生活幸福指数提升				瑶镇水库周边村民农田补产，确保安全稳定，人民生活幸福指数提升				
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: 瑶镇水库蓄水淹没周边农田 452 亩，每亩按 1100 元产值标准，为农民补产	452 亩	452 亩	15	15		
		质量 指标	指标 1: 确保补产款到户	符合要求	符合要求	15	15		
		时效 指标	指标 1: 截至 2020 年 2 月 9 日	2020 年底	2020 年底	10	10		
成本		指标 1: 拨付入村，控制预	超预算	超预算	10	10			

	指标	算	概率为 0	概率为 0			
效益 指标 (30%)	经济效益 指标	无			0	0	
	社会效益 指标	指标 1: 农民补产, 提高农民生活幸福感	对社会 发展人 文和谐 有推动 作用	对社会 发展人 文和谐 有推动 作用	15	15	
	生态 效益 指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 村民农田补产, 确保安全 稳定, 切实解决人民因农田浸没带来的 经济损失	达到 98%以上	已达 到 98%	15	15	
满意 度指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	指标 1: 瑶镇水库周边村民 满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100	

9. 圪丑沟“油返沙”道路改造经费项目绩效自评综述：圪丑沟“油返沙”道路改造经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 40 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：根据当地生产生活，现实情况需要，改造道路，便利群众。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		圪丑沟“油返沙”道路改造经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	80	80	40	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	80	80	40	—		—	
	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				
	根据当地生产生活，现实情况需要，改造道路，便利群众			根据当地生产生活，现实情况需要，改造道路，便利群众				
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：改造道路总长度 18.55KM, 路宽 5.5M, 水源地保护等问题改线 1.35KM, 更低, 苗木征迁, 道路维修维护	18.55KM	18.55KM	15	15	
		质量 指标	指标 1：项目完成合格	符合要求	符合要求	15	15	
		时效 指标	指标 1：截至 2020 年 2 月 9 日	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本 指标	指标 1：预算控制率	超预算 概率为 0	超预算 概率为 0	10	10	
	效益 指标 (30%)	经济 效益 指标	指标 1：人民生产生活需要，拉动经济增长	促进社 会经济 发展	促进社 会经济 发展	10	10	
社会 效益 指标		指标 1：路面改造，改迁	对社会 发展人 文和谐 有推动 作用	对社会 发展人 文和谐 有推动 作用	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 保障人民生活需要	确保路面改造完毕	已改造完毕	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人民满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	95	

10. 防疫专项经费项目绩效自评综述：防疫专项经费项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22.166385 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：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。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	防疫专项经费						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	

		算数						
	年度资金总额	30	30	22.166385	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.166385	—		—	
	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： 年度生活的必要性	100%	90%	20	18	本年防疫经费有剩余
		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	95.4	

（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 7410.57 万元，执行数 7755.77 万

元，完成预算的 104.66%。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	预算配置	财政供养人员					
(15分)	(15分)	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	5	
		“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	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	
		安排率					
过程	预算执行	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；10-20%	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追	3	3	

(40分)	(15分)		(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%。	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)。			
		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	2	预算有结余,但不超过上年结转
		“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	管理制度	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;	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	
	(15分)	健全性	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。				
		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	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	

			止。				
		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。	$\text{政府采购执行率} = (\text{实际政府采购预算项目个数} / \text{政府采购预算项目个数}) \times 100\%$ 。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。 $\text{公务卡刷卡率} = \text{公务消费刷卡支出} / \text{授权支付} \times 100\%$ 。	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	管理制度	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；	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	
	(10分)	健全性	②相关资产管理制度得到有效执行，1分。				
过程	资产管理	资产管理	①资产保存完整；②资产配置合理；	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	
	(10分)	安全性	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。				
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$	3	3	

产出	职责履行		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	
(25分)	(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况					
		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	履职效益		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	
(20分)	(20分)	经济效益					
		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	99	
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。