

神木市沙峁镇人民政府

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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，促进农民增收增收，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、单位决算单位构成

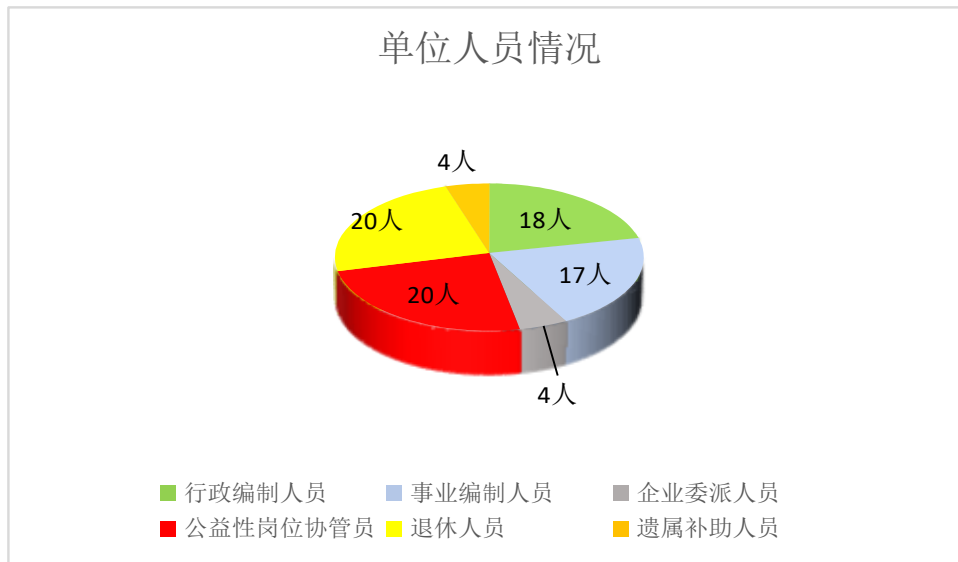
纳入本单位 2020 年单位决算编制范围的本级及二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	神木市沙峁镇人民政府

2020 年度，纳入我镇决算汇编范围的独立核算单位 1 个，即神木市沙峁镇人民政府，执行行政单位会计制度。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本镇行政编制人员 18 名，事业编制人员 17 名，实际上卡 35 名；企业委派人员 4 人，公益性岗位协管员 20 人；退休人员共 20 名；遗属补助人员 4 名。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本年度不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：神木市沙峁镇人民政府

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	4,123.84	1. 一般公共服务支出	887.79
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	200.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	228.97
		11. 城乡社区支出	309.83
		12. 农林水支出	1,822.31
		13. 交通运输支出	5.56
		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	29.56
		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	4,123.84	本年支出合计	3,484.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	269.99	年末结转和结余	909.81
收入总计	4,393.83	支出总计	4,393.83

注：本表反映单位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

编制单位：神木市沙峁镇人民政府

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 收费			
合计		4,123.84	4,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.31	1,065.31	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	1,065.31	1,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.18	526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00	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	439.13	439.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	260.95	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	260.95	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,095.54	2,095.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	888.54	888.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	558.43	558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	326.11	326.11	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	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：神木市沙峁镇人民政府

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		3,484.02	697.97	2,786.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.79	668.40	219.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	887.79	668.40	219.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	243.82	124.38	119.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.97	0.00	228.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	197.97	0.00	197.97	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	197.97	0.00	197.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.83	0.00	309.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	244.20	0.00	244.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	244.20	0.00	244.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,822.31	0.00	1,822.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.75	0.00	322.75	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	189.08	0.00	189.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	883.20	0.00	883.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	557.38	0.00	557.38	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	308.61	0.00	308.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	419.26	0.00	419.26	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	419.26	0.00	419.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：神木市沙峁镇人民政府

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 经营财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,123.84	1. 一般公共服务支出	887.79	887.79	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	200.00	200.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	228.97	228.97	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	309.83	309.83	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,822.31	1,822.31	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	5.56	5.56	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	29.56	29.56	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	4,123.84	本年支出合计	3,484.02	3,484.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	269.99	年末财政拨款结转和结余	909.81	909.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	269.99					
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	4393.83	支出总计	4,393.83	4,393.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：神木市沙峁镇人民政府

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		3,484.02	697.97	593.52	104.45	2,786.05	
201	一般公共服务支出	887.79	668.40	563.95	104.45	219.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.79	668.40	563.95	104.45	219.39	
2010301	行政运行	544.02	544.02	439.57	104.45	0.00	
2010302	一般行政管理事务	99.95	0.00	0.00	0.00	99.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.82	124.38	124.38	0.00	119.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20701	文化和旅游	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
211	节能环保支出	228.97	0.00	0.00	0.00	228.97	
21103	污染防治	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2110301	大气	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
21104	自然生态保护	197.97	0.00	0.00	0.00	197.97	
2110402	农村环境保护	197.97	0.00	0.00	0.00	197.97	
212	城乡社区支出	309.83	0.00	0.00	0.00	309.83	
21202	城乡社区规划与管理	244.20	0.00	0.00	0.00	244.20	
2120201	城乡社区规划与管理	244.20	0.00	0.00	0.00	244.20	
21205	城乡社区环境卫生	65.63	0.00	0.00	0.00	65.63	
2120501	城乡社区环境卫生	65.63	0.00	0.00	0.00	65.63	
213	农林水支出	1,822.31	0.00	0.00	0.00	1,822.31	
21301	农业农村	322.75	0.00	0.00	0.00	322.75	

2130142	农村道路建设	103.67	0.00	0.00	0.00	103.67	
2130153	农田建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130199	其他农业农村支出	189.08	0.00	0.00	0.00	189.08	
21303	水利	197.10	0.00	0.00	0.00	197.10	
2130310	水土保持	167.10	0.00	0.00	0.00	167.10	
2130314	防汛	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21305	扶贫	883.20	0.00	0.00	0.00	883.20	
2130504	农村基础设施建设	557.38	0.00	0.00	0.00	557.38	
2130505	生产发展	308.61	0.00	0.00	0.00	308.61	
2130599	其他扶贫支出	17.21	0.00	0.00	0.00	17.21	
21307	农村综合改革	419.26	0.00	0.00	0.00	419.26	
2130799	其他农村综合改革支出	419.26	0.00	0.00	0.00	419.26	
214	交通运输支出	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
21401	公路水路运输	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
2140106	公路养护	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
221	住房保障支出	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市沙峁镇人民政府

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		697.97	593.52	104.45	
301	工资福利支出	555.96	555.96	0.00	
30101	基本工资	184.46	184.46	0.00	
30102	津贴补贴	53.48	53.48	0.00	
30103	奖金	124.38	124.38	0.00	
30106	伙食补助费	30.40	30.40	0.00	
30107	绩效工资	36.22	36.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	41.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
30113	住房公积金	29.56	29.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.30	49.30	0.00	
302	商品和服务支出	104.45	0.00	104.45	
30201	办公费	59.92	0.00	59.92	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.41	0.00	0.41	
30206	电费	11.61	0.00	11.61	
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	9.56	0.00	9.56	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	3.81	0.00	3.81	

30228	工会经费	4.95	0.00	4.95	
30231	公务用车运行维护费	7.31	0.00	7.31	
303	对个人和家庭的补助	37.56	37.56	0.00	
30304	抚恤金	17.9	17.9	0.00	
30305	生活补助	16.08	16.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	3.58	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市沙峁镇人民政府

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		
预算数	11.12	0.00	3.81	7.31	0.00	7.31	0.00	0.80
决算数	11.12	0.00	3.81	7.31	0.00	7.31	0.00	0.80

注：本表反映单位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。

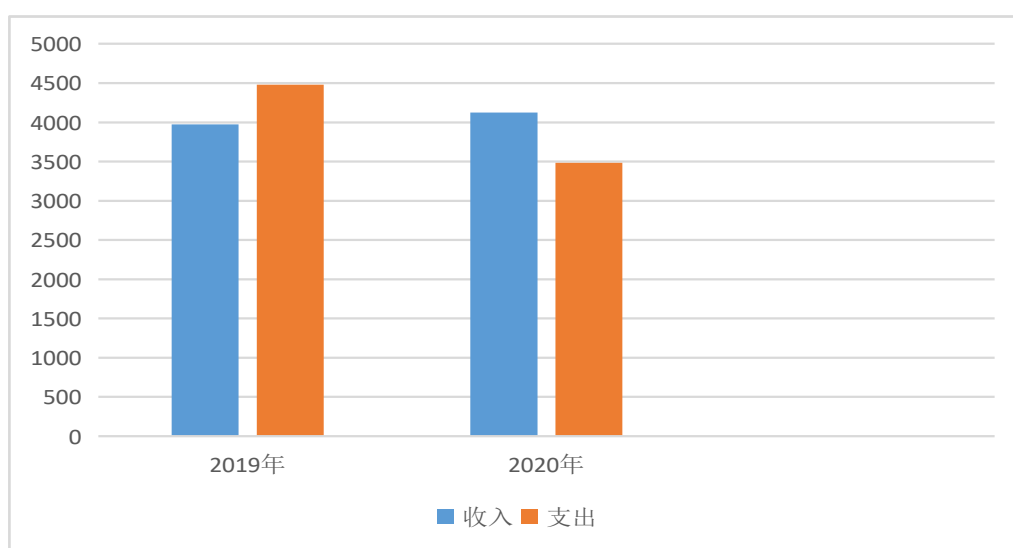
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度我单位收入合计 4123.84 万元，比 2019 年的 3973.97 万元增长 149.87 万元，主要原因为本年人员增加公用经费及人员经费增加。

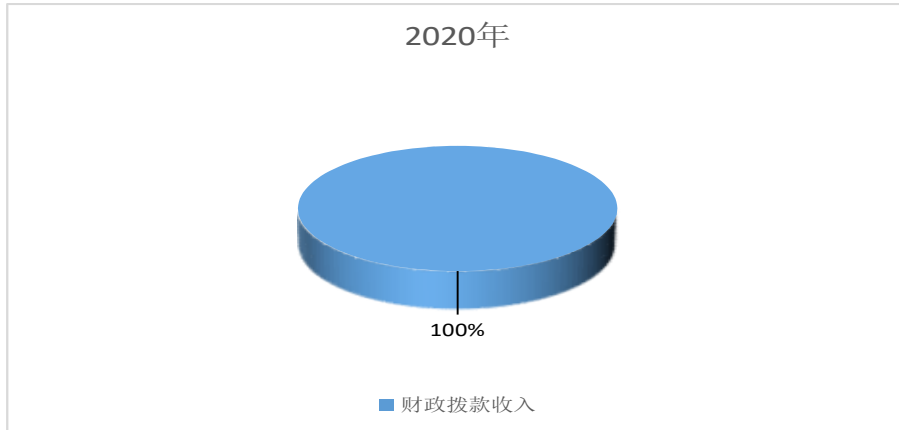
(2) 2020 年度我单位支出合计 3484.02 万元，比 2019 年度的 4477.74 万元减少 993.72 万元，减少的原因部分项目未完工，部分项目款未支付。

单位：万元



二、收入决算情况说明

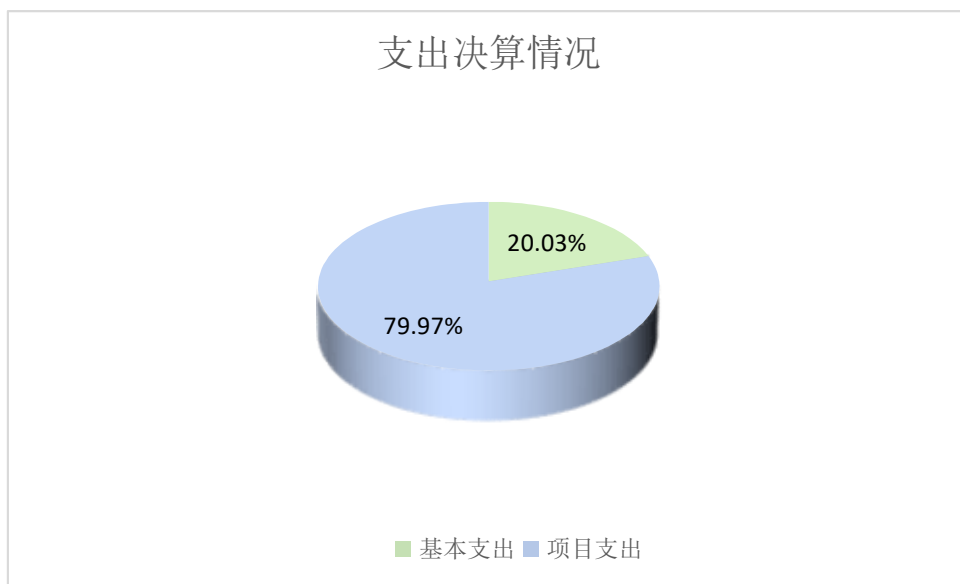
2020 年度我单位收入合计 4123.84 万元。其中：财政拨款 4123.84 万元，包括一般公共预算财政拨款 4123.84 万元。



三、支出决算情况说明

(1) 2020年我单位基本支出697.97万元，主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费593.52万元，日常公用经费104.45万元。

(2) 2020年我单位项目支出2786.05万元，主要是为完成一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等项目建设。

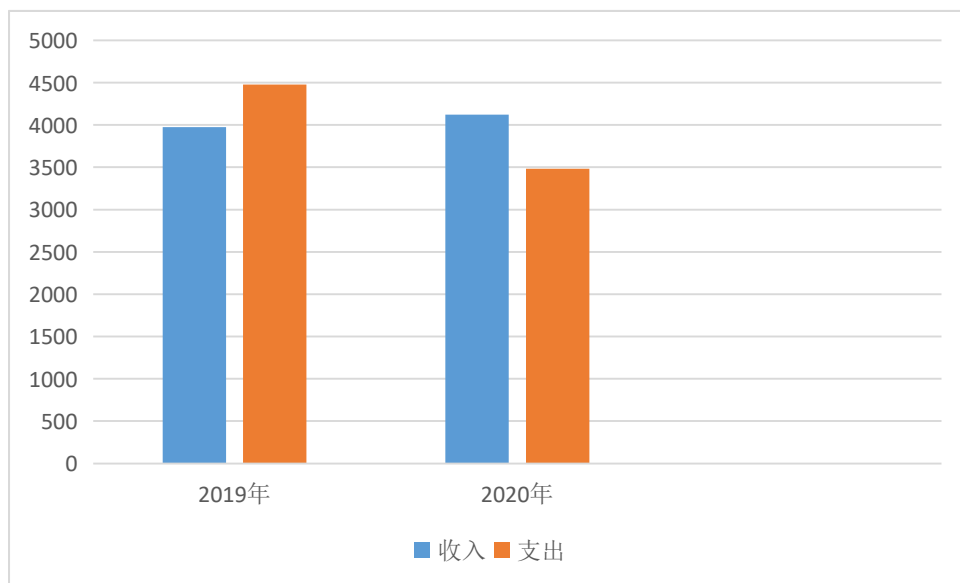


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度我单位收入合计4123.84万元，比2019年的3973.97万元增长149.87万元，主要原因为本年人员增加公用经费及人员经费增加。

2020年度我单位支出合计3484.02万元，比2019年度的4477.74万元减少993.72万元，减少的原因部分项目未完工，部分项目款未支付。

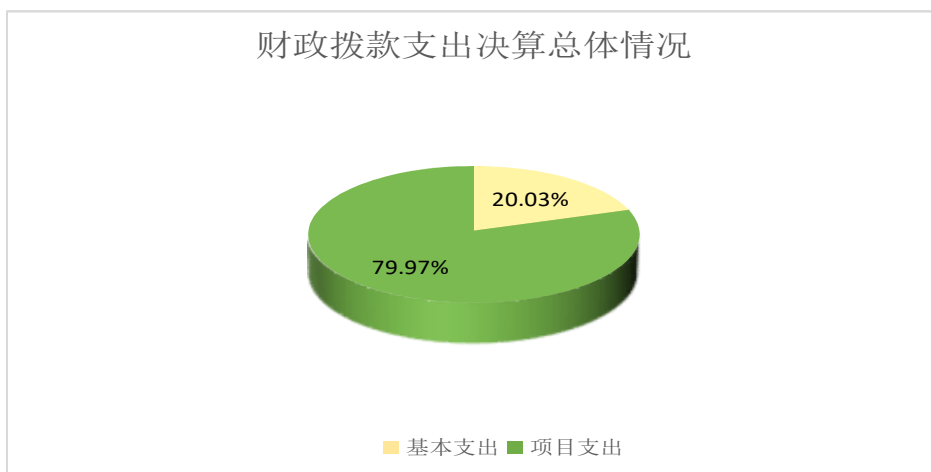
单位：万元



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年度我单位一般公共预算财政拨款支出合计3484.02万元，包括基本支出697.97万元和项目支出2786.05万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度我单位一般公共预算财政拨款支出预算为 4123.84 万元，支出决算为 3484.02 万元，完成预算的 84.48%。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 526.18 万元，支出决算为 544.02 万元，完成预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 99.95 万元，完成预算的 99.95%。决算数与预算数基本持平。

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 439.13 万元，支出决算为 243.82 万元，完成预算的

55.52%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 200 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 31 万元，支出决算为 31 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 247.88 万元，支出决算为 197.97 万元，完成预算的 79.87%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 260.95 万元，支出决算为 244.2 万元，完成预算的 93.58%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未完工。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 100 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未进行环卫设备购置。

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 40 万元，支出决算为 65.63 万元，完成预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 160 万元，支出决算为 103.67 万元，完成预算的 64.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，项目款按进度未全部结算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是部分道路维修项目未完工，项目款按进度未全部结算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 311 万元，支出决算为 189.08 万元，完成预算的 60.8%。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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算为 300 万元，支出决算为 167.1 万元，完成预算的 55.7%。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 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。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 558.43 万元，支出决算为 557.38 万元，完成预算的 99.81%。决算数与预算数基本持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 326.11 万元，支出决算为 308.61 万元，完成预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 430%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算为 346 万元，支出决算为 419.26 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 53.6 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 10.37%。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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 29.56 万元，支出决算为 29.56 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 年我单位基本支出 697.97 万元，主要是用于保障机构

正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 593.52 万元，日常公用经费 104.45 万元。

(1) 人员经费 593.52 万元。其中：基本工资 184.46 万元，津贴补贴 53.48 万元，奖金 124.38 万元，伙食补助 30.4 万元，绩效工资 36.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.1 万元，职工基本医疗保险缴费 5.67 万元，其他社会保障缴费 1.39 万元，住房公积金 29.56 万元，其他工资福利支出 49.3 万元，抚恤金 17.9 万元，生活补助 16.08 万元，其他对个人和家庭的补助 3.58 万元。

(2) 日常公用经费 104.45 万元。其中：办公费 59.92 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.41 万元，电费 11.61 万元，邮电费 3 万元，差旅费 3 万元，维修(护)费 9.56 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 3.81 万元，工会经费 4.95 万元，公务用车运行维护费 7.31 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 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.36 万元，主要原因是正常经费支出，与上年相比基本持平。

(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7.31万元，占66%；公务接待费支出决算3.81万元，占34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

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7.31万元，完成预算的91.25%；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加0.3万元，主要原因是正常经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待105批次，832人次，预算为4万元，支出决算为3.81万元，完成预算的95.25%；决算数较上年公务接待费决算数相比基本持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%；决算数较上年培训费决算数增加0.57万元，主要原因是正常经费支出，本年培训增多。

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位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。

本单位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104.45万元，支出决算为104.45万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加12.95万元，主要原因是本年人员增加履职尽责任务增加，办公耗材及日常水电开支相应费用增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额共53.65万元，其中政府采购货物类支出43.67万元、政府采购服务类支出9.98万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆1辆，为主要领导干部公务用车。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，本单位组织对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7个，二级项目

0 个，共涉及资金 608.4 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映财力性转移支付项目、农村公路养护、流动党支专项经费项目、环卫经费、农村税费改革转移支付改革、畜牧防疫经费、森林防火经费等 7 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 99.84 分。项目全年预算数 37.8 万元，执行数 37.48 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，保障政府工作的稳定开展。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						
主管单位	神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
	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	37.8	37.8	37.48	10	99%	9.92
	其中：当年财政拨款	37.8	37.8	37.48	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	财力性转移支付可以加强基层建设，保障政府工作的稳定开展。				财力性转移支付可以加强基层建设，保障政府工作的稳定开展。			
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	全年转移支付资金	37.8	37.48	10.00	9.92	手续不完善无法报账
		质量指标	转移支付预算执行率	≥100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	12.50	12.50	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	12.50	12.50	
	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	12.50	12.50	
		社会效益指标	维护农村社会稳定	农村社会稳定发展	农村社会稳定发展	10.00	10.00	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	保证专款专用，确保基层政权正常运行	基层政权正常运行	基层政权正常运行	10.00	10.00	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查当地群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.84	手续不完善无法报账

2. 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 91.04 分。项目全年预算数 53.6 万元，执行数 5.56 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况: 保障公路通畅和安全，确保道路的正常运行。大力整治农村公路路域环境，加强绿化美好，努力做到路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，打造畅安舒美的农村公路通行环境。发现的问题及原因: 项目工程未验收未形

成支出。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	村级公路养护							
主管单位	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	53.6	53.6	5.56	10	10%	1.04	
	其中：当年财政拨款	53.6	53.6	5.56	—		—	
	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				
	保障公路通畅和安全，确保道路的正常运行。大力整治农村公路路域环境，加强绿化美好，努力做到路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，打造畅安舒美的农村公路通行环境。			保障公路通畅和安全，确保道路的正常运行。大力整治农村公路路域环境，加强绿化美好，努力做到路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，打造畅安舒美的农村公路通行环境。				
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	全年维修维护公路公里	≥50 km	50 km	6.25	6.25	
			维修覆盖村社区	18 个行政村	2 个行政村	6.25	6.25	项目工程未验收未形成支出
		质量指标	公路维修完成率	≥10%	10%	7.50	7.50	
			公路维修及时率	≤30 天	30 天	7.50	7.50	
			二次维修率	≤0%	0%	7.50	7.50	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	7.50	7.50	
	成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	7.50	7.50		
	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	7.50	7.50	
社会效益指标		提升农村公路设施完好度	有所提升	有所提升	7.50	7.50		

		改善农村道路整体服务质量	有所改善	有所改善	7.50	7.50	
		提升农村公路养护管理水平	有所提升	有所提升	7.50	7.50	
		生态效益指标	—	—	—	—	
		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	抽样调查当地群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	91.04	项目工程未验收未形成支出

3. 流动党支专项经费项目绩效自评综述：流动党支专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了方便外出务工群众和党员办事，我镇继续维护城区流动党支部办事处，实现了村民办事便捷和流动党员日常管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	流动党支专项经费						
主管单位	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
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	11	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使流动党员在固定场所保持稳定的工作开展。为了方便外出务工群众和党员办事，我镇继续维护城区流动党支部办事处，实现了村民办事便捷和流动党员日常管理。			为了方便外出务工群众和党员办事，我镇继续维护城区流动党支部办事处，实现了村民办事便捷和流动党员日常管理。			

	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	租赁办公场地面积	120 m ²	120 m ²	6.25	6.25		
			租赁经费	10 万元	10 万元	6.25	6.25		
		质量指标	办公场地人均使用面积	15 m ² /人 ≤ x ≤ 20 m ² /人	20 m ² /人	6.25	6.25		
			设备质量	验收合格	验收合格	6.25	6.25		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	12.50	12.50		
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	12.50	12.50		
		效益指标 (30%)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
	社会效益指标		营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
	生态效益指标		—	—	—	—	—		
	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	抽样调查办事群众满意度	≥99%	99%	5.00	5.00		
			抽样调查工作人员满意度	≥99%	99%	5.00	5.00		
	总分						100	100.00	

4. 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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据美丽乡村的建设要求以及相关政策要求，我镇积极落实各项政策，极大地改善了农村的人居环境，实现了农村道路清洁有保障。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市政环卫经费							
主管单位	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于 2021 年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设。			根据美丽乡村的建设要求以及相关政策要求，我镇积极落实各项政策，极大地改善了农村的人居环境，实现了农村道路清洁有保障。				
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	道路维护面积	25 万 m ²	25 万 m ²	5.00	5.00	
			全年车辆维护数量	5 辆	5 辆	5.00	5.00	
			全年车辆升级改造数量	1 辆	1 辆	5.00	5.00	
			聘用工作人员数量	18 人	18 人	5.00	5.00	
		质量指标	道路维护验收情况	验收合格	验收合格	5.00	5.00	
			环卫保洁质量	符合合同要求	符合合同要求	5.00	5.00	
			环卫保洁频率	≥2 次/天	2 次/天	5.00	5.00	
			日均垃圾清运量	≥8 吨/天	8 吨/天	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成时间	全年	全年	5.00	5.00		
成本指标	预算控制率	不超	不超预算	5.00	5.00			

				预算				
效益指标 (30%)	经济效益指标	对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进作用	7.50	7.50		
	社会效益指标	对提高乡镇知名度的促进作用	有促进作用	有促进作用	7.50	7.50		
	生态效益指标	对提高城镇环境的促进作用	有促进作用	有促进作用	7.50	7.50		
	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	7.50	7.50		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查当地的群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100	

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 100 分。项目全年预算数 346 万元, 执行数 346 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障农村基层工作开展和基础经济发展。

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						
主管单位	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
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	346	346	346	10	100%	100
	其中: 当年财政拨款	346	346	346	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	农村税费改革转移支付将保障农村基层工作开展和基础经济发展。				农村税费改革转移支付将保障农村基层工作开展和基础经济发展。				
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	全年转移支付金额	346 万元	346 万元	10	10		
		质量指标	转移支付执行率	≥100%	100%	10	10		
			银行转账形式支付占比	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10		
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	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	—	—	—	—	—		
		可持续影响指标	保证专款专用，确保基层政权正常运转	基层政权正常运转	基层政权正常运转	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查当地群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

6. 畜牧站防疫经费项目绩效自评综述: 畜牧站防疫经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 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, 保障农村畜牧的安全, 防治禽流感等发生。减少农村的经济损失。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	畜牧站防疫经费							
主管单位	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村畜牧的安全，防治禽流感等发生。减少农村的经济损失。			保障农村畜牧的安全，防治禽流感等发生。减少农村的经济损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	聘用防疫员人数	7 个	7 个	6.25	6.25	
			全年防疫工作开展次数	≥10 次	12 次	6.25	6.25	
		质量指标	疫情工作开展频率	≥1 次/周	1 次/月	3.13	3.13	
			防疫工作覆盖率（村）	≥100%	100%	3.13	3.13	
			疫情控制率	≥100%	100%	3.13	3.13	
			畜种死亡补助发放到位率	≥100%	100%	3.13	3.13	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月之前完成	2020 年 12 月之前完成	12.50	12.50	
	成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	12.50	12.50		
	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	有推动作用	有推动作用	10.00	10.00	
		社会效益指标	避免动物病疫死亡损失，促进当地畜牧业健康发展	有促进作用	有促进作用	10.00	10.00	
		生态效益指标	稳定畜牧业生态系统，促进畜牧业健康发展	有促进作用	有促进作用	10.00	10.00	
		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	抽样调查当地群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100	

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 100 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: 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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管单位		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
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%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	全年森林消防面积	50000 m ²	50000 m ²	2.50	2.50	
			覆盖行政村数量	18 个行政村	18 个行政村	2.50	2.50	
			除草雇佣人数	18 人	18 人	2.50	2.50	
			租车数量	2 辆	2 辆	2.50	2.50	

		防火物资采购金额	25 万元	25 万元	2.50	2.50	
	质量指标	森林消防及时率	≤1 小时	1 小时	12.50	12.50	
	时效指标	项目完成时间	全年	全年	12.50	12.50	
	成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	12.50	12.50	
效益指标 (30%)	经济效益指标	森林经济损失降低率	≥5%	≥5%	7.50	7.50	
	社会效益指标	提升森林消防管理水平	有所提升	有所提升	7.50	7.50	
	生态效益指标	保持生态平衡	长期	长期	7.50	7.50	
	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	7.50	7.50	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查办事群众满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	
		抽样调查工作人员满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	
总分					100	100.00	

(三) 单位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 87.5 分。单位整体支出全年预算数 4123.84 万元,执行数 3484.02 万元,完成预算的 84.48%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩:通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因:单位绩效目标数量指标不够完善,对绩效管理不够了解。下一步改进措施:加强预算管理,在绩效目标申报时更加科学、严谨,使用财政资金更加高效。

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:单位(单位)实际在职人数,以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数:机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	0	事业编超编

		“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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	3.5	上年未有未支付的票据本年支付
		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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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：单位（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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：单位（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、上级单位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	年末未形成支付
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、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 $= (\text{实际政府采购预算项目个数} / \text{政府采购预算项目个数}) \times 100\%$ 。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。 公务卡刷卡率 $= \text{公务消费刷卡支出} / \text{授权支付} \times 100\%$ 。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未启用公务卡
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。	单位（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、用以反映和考核单位（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。	单位（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，用以反映和考核单位（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 $= (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$	3	3	
产出 (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。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。			10	
		单位职能工作				10	
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	此二项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位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单位（单位）履行职责而影响到单位，群体或个人。	5
总分					100	87.5	

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**：指单位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。