

# 神木市高家堡镇人民政府 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。

根据上述职责，我单位内设机构“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、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、宣传科教文卫办公室。设立4个下属事业单位：经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共事业服务中心。

## 二、部门决算单位构成

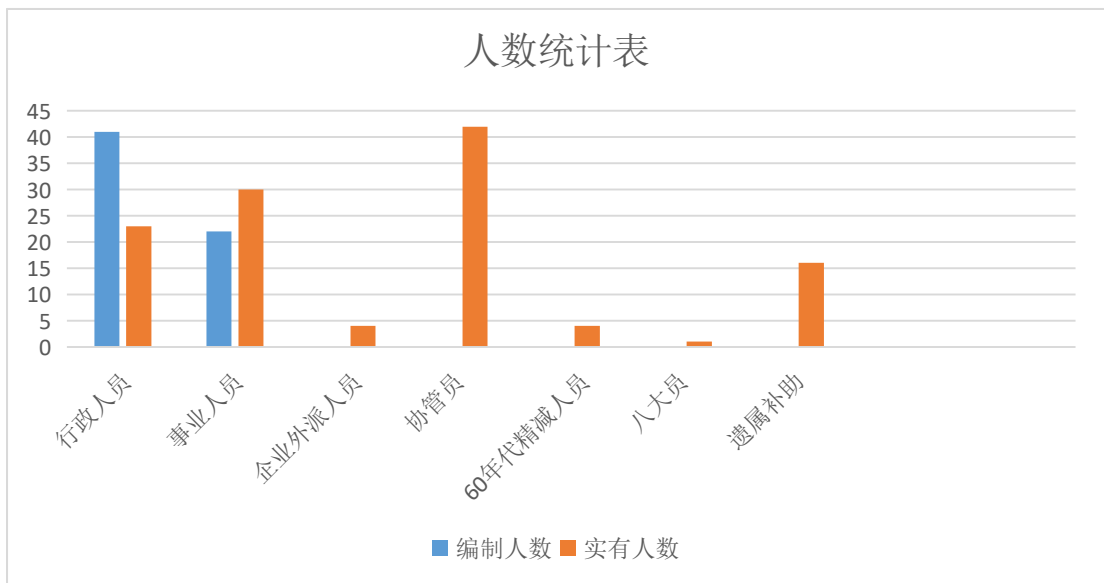
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	神木市高家堡镇人民政府本级
---	---------------

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位编制及人员情况如下：行政编制 41 名，事业编制 22 名，实际上卡 53 名（其中：行政人员 21 名，工勤人员 2 名，事业人员 30 名），企业委派事业单位人员共计 4 人，协管员 42 人，60 年代精减人员 4 名，遗属补助人员 16 名，八大员 1 名，退休人员已全部移交至机关事业单位养老经办中心。



## 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

编制部门：神木市高家堡镇人民政府

公开01表  
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	8,225.28		2,289.74
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	342.29
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	80.42
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	1,135.65
		11. 城乡社区支出	1,011.78
		12. 农林水支出	3,298.81
		13. 交通运输支出	0.00
		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	64.22
		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
<b>本年收入合计</b>	8,225.28	<b>本年支出合计</b>	8,222.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	440.54	年末结转和结余	442.90
<b>收入总计</b>	8665.82	<b>支出总计</b>	8665.82

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  
金额单位：万元

编制部门：神木市高家堡镇人民政府

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			
<b>合计</b>		8,225.28	8,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,424.92	2,424.92	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	2,424.92	2,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,145.79	1,145.79	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	1,279.13	1,279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	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	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,122.60	1,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,085.50	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	1,085.50	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,002.88	1,002.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	639.69	639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	639.69	639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,243.74	3,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,187.52	1,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	582.52	582.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,341.22	1,341.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,074.22	1,074.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	265.00	265.00	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	698.00	698.00	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	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	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：神木市高家堡镇人民政府

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		8,222.92	1,304.7	6,918.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,289.74	1,160.12	1,129.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,289.74	1,160.12	1,129.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,160.12	1,160.12	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	1,129.62	0.00	1,129.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	342.29	0.00	342.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	342.29	0.00	342.29	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.29	0.00	182.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	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	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,135.65	0.00	1,135.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,095.50	0.00	1,095.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,095.50	0.00	1,095.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,011.78	0.00	1,011.78	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	290.59	0.00	290.59	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	290.59	0.00	290.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	639.69	0.00	639.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	639.69	0.00	639.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,298.81	0.00	3,298.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,288.57	0.00	1,288.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	623.61	0.00	623.61	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	537.46	0.00	537.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,295.12	0.00	1,295.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	972.58	0.00	972.58	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	257.13	0.00	257.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	697.17	0.00	697.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.17	0.00	697.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	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：神木市高家堡镇人民政府

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	8,225.28	1. 一般公共服务支出	2,289.74	2,289.74	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	342.29	342.29	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	80.42	80.42	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	1,135.65	1,135.65	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,011.78	1,011.78	0.00	0.00
		12. 农林水支出	3,298.81	3,298.81	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	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	64.22	64.22	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
<b>本年收入合计</b>	8,225.28	<b>本年支出合计</b>	8,222.92	8,222.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	440.54	年末财政拨款结转和结余	442.90	442.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	440.54					
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					
<b>收入总计</b>	8,665.82	<b>支出总计</b>	8,665.82	8,665.82	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：神木市高家堡镇人民政府

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		
<b>合计</b>		8,222.92	1,304.77	1,071.56	233.21	6,918.15	
201	一般公共服务支出	2,289.74	1,160.12	927.77	232.35	1,129.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,289.74	1,160.12	927.77	232.35	1,129.62	
2010301	行政运行	1,160.12	1,160.12	927.77	232.35	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,129.62	0.00	0.00	0.00	1,129.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	342.29	0.00	0.00	0.00	342.29	
20701	文化和旅游	342.29	0.00	0.00	0.00	342.29	
2070108	文化活动	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2070199	其他文化和旅游支出	182.29	0.00	0.00	0.00	182.29	
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42	79.56	0.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42	79.56	0.86	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	9.59	0.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,135.65	0.00	0.00	0.00	1,135.65	
21103	污染防治	40.15	0.00	0.00	0.00	40.15	
2110301	大气	39.55	0.00	0.00	0.00	39.55	
2110399	其他污染防治支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
21104	自然生态保护	1,095.50	0.00	0.00	0.00	1,095.50	
2110402	农村环境保护	1,095.50	0.00	0.00	0.00	1,095.50	
212	城乡社区支出	1,011.78	0.00	0.00	0.00	1,011.78	
21202	城乡社区规划与管理	290.59	0.00	0.00	0.00	290.59	

2120201	城乡社区规划与管理	290.59	0.00	0.00	0.00	290.59	
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21205	城乡社区环境卫生	639.69	0.00	0.00	0.00	639.69	
2120501	城乡社区环境卫生	639.69	0.00	0.00	0.00	639.69	
21299	其他城乡社区支出	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	
2129901	其他城乡社区支出	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	
213	农林水支出	3,298.81	0.00	0.00	0.00	3,298.81	
21301	农业农村	1,288.57	0.00	0.00	0.00	1,288.57	
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130126	农村社会事业	623.61	0.00	0.00	0.00	623.61	
2130142	农村道路建设	537.46	0.00	0.00	0.00	537.46	
2130199	其他农业农村支出	77.50	0.00	0.00	0.00	77.50	
21303	水利	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95	
2130314	防汛	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2130335	农村人畜饮水	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
21305	扶贫	1,295.12	0.00	0.00	0.00	1,295.12	
2130504	农村基础设施建设	972.58	0.00	0.00	0.00	972.58	
2130505	生产发展	257.13	0.00	0.00	0.00	257.13	
2130599	其他扶贫支出	65.41	0.00	0.00	0.00	65.41	
21307	农村综合改革	697.17	0.00	0.00	0.00	697.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.17	0.00	0.00	0.00	697.17	
221	住房保障支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.22	64.22	64.22	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：神木市高家堡镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1,304.77	1,071.56	233.21	
301	工资福利支出	998.64	998.66	0.00	
30101	基本工资	277.39	277.39	0.00	
30102	津贴补贴	55.31	55.31	0.00	
30103	奖金	272.18	272.18	0.00	
30106	伙食补助费	48.25	48.25	0.00	
30107	绩效工资	125.91	125.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	69.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	0.00	
30113	住房公积金	64.22	64.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.96	37.96	0.00	
302	商品和服务支出	233.22	0.00	233.21	
30201	办公费	49.07	0.00	49.07	
30202	印刷费	48.09	0.00	48.09	
30204	手续费	0.38	0.00	0.38	
30205	水费	14.58	0.00	14.58	
30206	电费	18.69	0.00	18.69	
30207	邮电费	11.60	0.00	11.60	
30211	差旅费	6.31	0.00	6.31	
30213	维修(护)费	27.62	0.00	27.62	
30215	会议费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	8.85	0.00	8.85	
30226	劳务费	6.79	0.00	6.79	
30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
30228	工会经费	6.77	0.00	6.77	
30231	公务用车运行维护费	7.96	0.00	7.96	
30239	其他交通费用	11.23	0.00	11.23	
30299	其他商品和服务支出	7.98	0.00	7.98	



303	对个人和家庭的补助	72.90	72.90	0.00	
30301	离休费	9.59	9.59	0.00	
30304	抚恤金	34.49	34.49	0.00	
30305	生活补助	28.82	28.82	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：神木市高家堡镇人民政府

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	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	16.81	0.00	8.85	7.96	0.00	7.96	2.50	0.30

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。

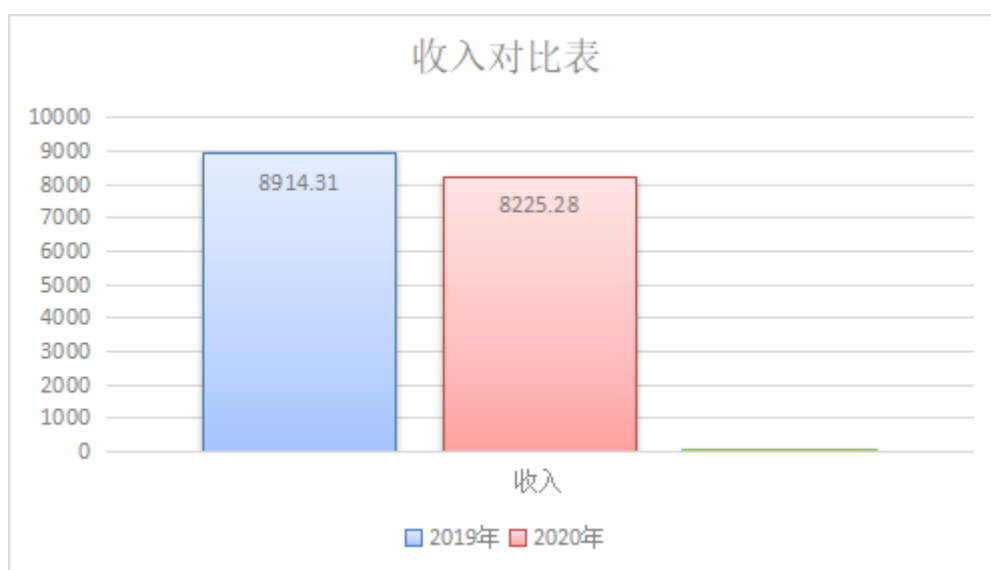




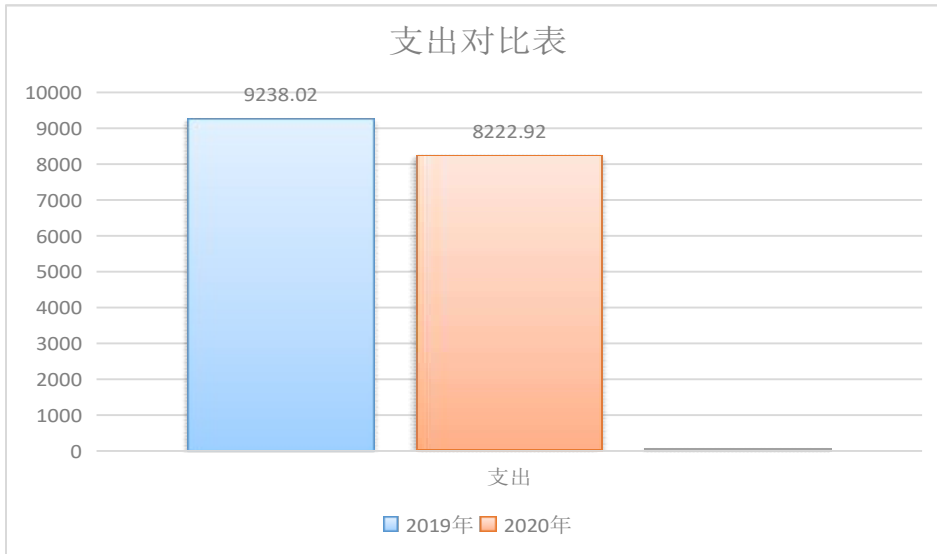
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1)2020 年度收入合计 8225.28 万元,较 2019 年的 8914.31 万元减少了 689.03 万元;主要原因是我镇 2020 年严格落实八项规定、厉行节俭,专用项目资金减少。

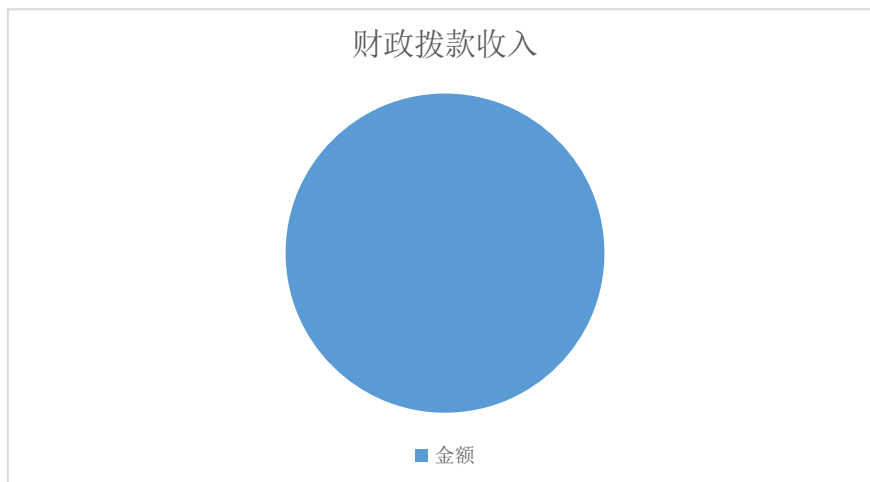


(2) 2020 年度本年支出合计 8222.92 万元,较 2019 年的 9238.02 万元减少 1015.1 万元,主要由于:一方面我镇 2020 年严格落实八项规定、厉行节俭,专用项目资金减少;另一方面受疫情影响,部分项目施工进度缓慢。其中基本支出 1304.77 万元,项目支出 6918.15 万元。



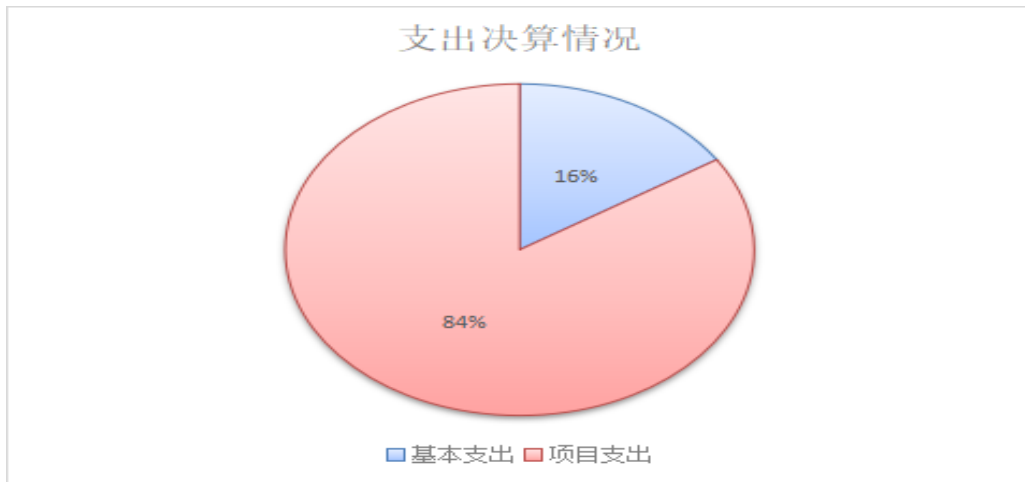
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计8225.28万元,其中:财政拨款收入8225.28万元,占100%。



## 三、支出决算情况说明

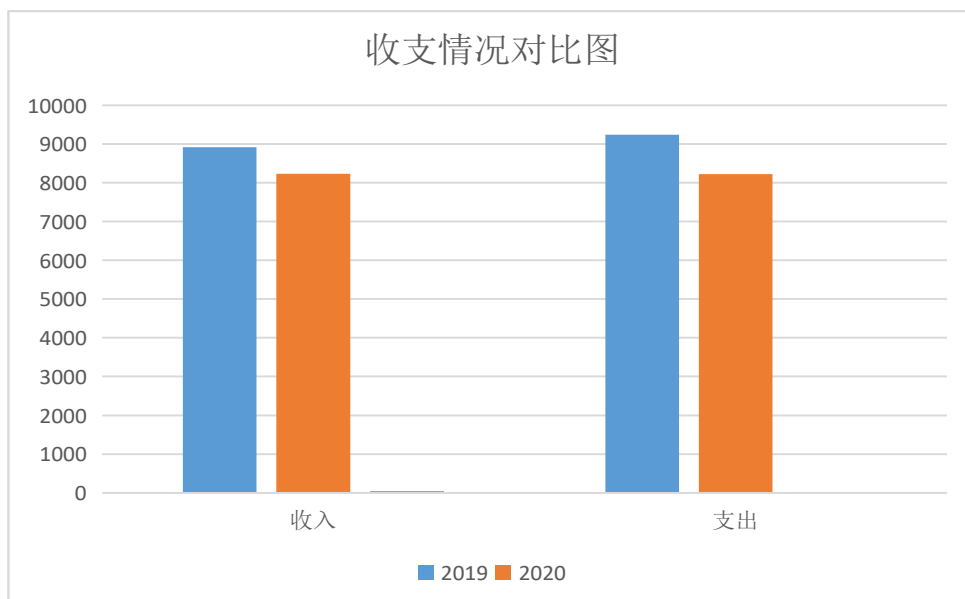
2020年支出合计8222.92万元,其中:基本支出1304.77万元,占15.87%;项目支出6918.15万元,占84.13%。



#### 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 8225.28 万元，比 2019 年的 8914.31 万元减少了 689.03 万元，这主要因为我镇 2020 年严格落实八项规定、厉行节俭，专用项目资金减少。

2020 年度我镇支出合计 8222.92 万元，较 2019 年的 9238.02 万元减少 1015.1 万元，主要由于：一方面我镇 2020 年严格落实八项规定、厉行节俭，专用项目资金减少；另一方面受疫情影响，部分项目施工进度缓慢。



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 8222.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 1015.1 万元，减少了 11%，主要原因是由于财政收支紧缩，脱贫攻坚取得显著成效。

### （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 8225.28 万元，支出决算为 8222.92 万元，完成预算的 99.97%。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 2424.92 万元，支出决算为 2289.74 万元，完成预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出。

预算 286.50 万元，支出决算为 342.29 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是存在上一年度转列支资金。

3. 社会保障和就业支出。

预算 80.42 万元，支出决算为 80.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 1122.60 万元，支出决算为 1135.65 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是存在上一年度转列支资金。

5. 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 1002.88 万元，支出决算为 1011.78 万元，完成预算的 100%。决算数略高于预算数，存在上一年度转列支资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 3243.74 万元，支出决算为 3298.81 万元，完成预算的 101%。决算数略高于预算数，存在上一年度转列支资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 64.22 万元，支出决算为 64.22 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 1304.77 万元，包括：人员经费支出 1071.56 万元和公用经费支出 233.21 万元。

人员经费 1071.56 万元，主要包括：基本工资 277.39 万元；津贴补贴 55.31 万元；奖金 272.18 万元；伙食补助费 48.25 万元；绩效工资 125.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 69.97 万元；医疗缴费 41.84 万元；其他社会保障缴费 5.61 万元；住房公积金 64.22 万元；其他工资福利支出 37.96 万元；其他对个人和家庭的补助 72.90 万元。



公用经费 233.21 万元，主要包括：办公费 49.07 万元；印刷费 48.09 万元；手续费 0.38 万元；水费 14.58 万元；电费 18.69 万元；邮电费 11.60 万元；差旅费 6.31 万元；维修（护）费 27.62 万元；会议费 2.5 万元；培训费 0.30 万元；公务接待费 8.85 万元；劳务费 6.79 万元；委托业务费 4.5 万元；工会经费 6.77 万元；公务用车运行维护费 7.96 万元；其他交通费用 11.23 万元；其他商品服务支出 7.98 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 17 万元，支出决算为 16.81 万元，完成预算的 98.88%。决算数较预算数减少 0.19 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 7.96 万元，占 47%；公务接待费支出决算 8.85 万元，占 52%；会议费支出决算 2.5 万元，占 0.8%；培训费支出决算 0.3 万元，占 0.2%；具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：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7.96万元，完成预算的99%。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待预算为9万元，支出决算为8.85万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制费用支出。

## **（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0.3万元，完成预算的100%，上年培训费决算数为0.28万元。

## **（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2.5万元，完成预算的100%。上年会议费决算数为2.74万元。

## **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233.21万元，支出决算233.21万元，完成预算的100%。

## **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547.58万元，其中政府采购货物类支出500.98万元、政府采购服务类支出46.6万元。授予中小企业合同金额547.58万元，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11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4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2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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2146.05 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诗意小镇诗集出版项目、地质灾害综合治理项目、高家堡政协活动经费、基层政权建设经费、计划生育后遗症补偿经费、纪委标准化谈话室维修费及执法执纪设备购置费、市政环卫经费、流动党员总支专项经费、农村道路养护经费、农村税费改革转移支付、陕北过大年专项经费、社区服务群众专项及办公经费、推进秃尾河流域“清四乱”专项经费、卫星消防站运行费、文化服务中心运转经费、污水处理厂（站）运转经费、农村劝导员补贴、防疫经费、森林防火等 19 个一级项目绩效自评结果。

1. 《诗意小镇高家堡》诗集出版费用项目绩效自评综述：财力性转移支付项目自评得分 91.26 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 10 万元，完成预算的 52.6%。项目绩效目标完成情况：扩大旅游效益，提高高家堡居民的可支配收入。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	《诗意小镇高家堡》诗集出版费用							
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值 （10% ）	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	10	10	52.6%	5 · 2 6	
	其中：当年财政拨款	19	19	10	10	52.6%	5 · 2 6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大旅游效益，提高高家堡居民的可支配收入			扩大旅游效益，提高高家堡居民的可支配收入				
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	诗集出版费用数量我五千本经费	5000 本	5000 本	15	15	
		质量指标	发行范围为榆林市	榆林市	榆林市	15	15	
		时效指标	编撰完成时间为2020年6月30日，出版发行时间为2020年9月30日	编撰完成时间为2020年6月30日，出版发行时间为2020年9月30日	编撰完成时间为2020年6月30日，出版发行时间为2020年9月30日	10	6	书号审核缓慢，导致发行时间推迟至2012年12月25日。
	成本指标	严格预算控制率	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	对吸引游客和企业投资有促进作用	促进作用	促进作用	15	15	
社会效益指标		对提高古镇知名	推动作	推动作用	15	15		

			度有推动作用	用				
		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	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	91.26	

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 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：绩效目标未成。发现的问题及原因：年初预算与实际支出不存在差异。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		神木市高家堡镇人民政府		实施单位		神木市高家堡镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	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100%	完成100%	20	20	
		质量指标	设备质量	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	2020年12月前完成	12月前完成	12月前完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤10%	超预算率≤10%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	有提高	有提高	有提高	10	10	
		生态效益指标	无			5	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	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								
总分						100	100	

3. 农村道路养护项目绩效自评综述：农村道路养护项目自评得分 100 分。项目全年预算数 63.1 万元，执行数 63.1 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		农村道路养护						
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	63.1	63.1	63.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63.1	63.1	63.1	10	100%	10
		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	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	10	
		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	
		成本指标	维修养护	成本 63.1 万元	成本 63.1 万元	10	10	
	效益指标（30%）	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	满意	98%	98%	10	10	



		标						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	100	

4. 环卫经费项目绩效自评综述：环卫经费项目自评得分 92.07 分。项目全年预算数 490 万元，执行数 346.4 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况：保障环境卫生，提高旅游名镇魅力，提升文化小镇风采。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		神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	490	490	346.4	10	70.7%	7.07	
	其中：当年财政拨款	490	490	346.4	10	70.7%	7.07	
	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			
	保障环境卫生，提高旅游名镇魅力，提升文化小镇风采				保障环境卫生，提高旅游名镇魅力，提升文化小镇风采			
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	全年车辆维护 15 辆, 聘用工作人员 50 人	全年车辆维护 15 辆, 聘用工作人员 50 人	全年车辆维护 15 辆, 聘用工作人员 50 人	15	15	
	质量指标	确保道路安全, 提高环卫保洁质量及频率, 达到日垃圾零存	工程达到合同要求, 垃圾清运达到 1 次/日	工程达到合同要求, 垃圾清运达到 1 次/日	15	10	因对垃圾清运人员管理不善, 清运垃圾存在不及时情况
	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	92.07	

5. 农村税费改革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 94.06 分。项目全年预算数 698 万元，执行数 633.05 万元，完成预算的 90.6%。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		神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	698	698	633.05	10	90.6%	9.06
		其中：当年财政拨款	698	698	633.05	10	90.6%	9.06
		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	94.06	

6. 防疫经费项目绩效自评综述：防疫经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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，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	基层防疫经费							
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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	20	
		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	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 90.72 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 11.16 万元，完成预算的 37.2%。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		神木市高家堡镇人民政府		实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	11.16	10	37.2%	3.72
		其中：当年财政拨款	30	30	11.16	10	37.2%	3.72
		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	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

指标	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	90.72	

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 93.97 分。项目全年预算数 9.8 万元,执行数 8.8 万元,完成预算的 89.7%。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	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8	8.8	10	89.7%	8.97	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	8.8	10	89.7%	8.97	
	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	5个二级劝导站10名工作人员工资为80000元，三个三级劝导站3名工作人员工资为18000元	13名劝导员及8个劝导站	13名劝导员及8个劝导站	20	15	有两名劝导员9月离职，未及时招聘新的劝导员
		质量指标	劝导站工作时间	>=8小时/日	>=8小时/日	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020全年	2020全年	10	6	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
	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	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	93.97	

9. 地质灾害综合治理项目绩效自评综述：地质灾害综合治理项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 152 万元，完成预算的 76%。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	地质灾害综合治理项目						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	152	10	76%	7.6
	其中：当年财政拨款	200	200	152	10	76%	7.6
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证道路畅通，确保民众生命安全，提高老百姓生活质量			保证道路畅通，确保民众生命安全，提高老百姓生活质量			

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	维修治理地质隐患点	16处	16处	15	15	
	质量指标	按工程合同要求确保工程质量	合格	合格	15	15	
	时效指标	按合同施工工期进行	工期四个月	工期四个月	10	10	
	成本指标	严格预算控制率	超预算概率为20%	超预算概率为20%	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标				10	10	
	社会效益指标	修复受损公共设施, 减少地质灾害发生频率, 保障群众生命财产安全	地质隐患发生频率有所减少	地质隐患发生频率有所减少	5	5	
	生态效益指标				5	5	
	可持续发展影响指标	提升隐患应急处理能力, 为后续隐患治理工作持续运作做好铺垫	人居生产生活环境有所提升	人居生产生活环境有所提升	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	指标 1:					
总分					100	97.6	

10. 高家堡政协活动经费项目绩效自评综述：高家堡政协活动经费自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成目标。

# 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		神木市高家堡镇人民政府		实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	10	100%	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				
	该项目为本单位的常规项目，用于每年政协日常办公及相关活动的各类型支出，保障政协活动及日常的正常开展。			该项目为本单位的常规项目，用于每年政协日常办公及相关活动的各类型支出，保障政协活动及日常的正常开展。				
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	该项目为我单位常规预算项目	常规预算项目	常规预算项目	20	20	有两名劝导员9月离职，未及时招聘新的劝导员
		质量指标	保障政协日常活动正常开展	合理合规	合理合规	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020全年	2020全年	10	6	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标				10	0	
		社会效益指标	对促进政协事务正常有序开展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标				0	0	
可持续影响指标		该项目为本单位的常规项目，用于每年政协日	正常运转	正常运转	10	10		

	标	常办公及相关活动的各类型支出，保障政协活动及日常的正常开展。					
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	100	

11. 基层政权建设经费项目绩效自评综述：基层政权建设经费自评得分 89.81 分。项目全年预算数 80.8 万元，执行数 48.1 万元，完成预算的 48.1%。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	基层政权建设经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	80.8	80.8	40.1	10	48.1%	4.81
	其中：当年财政拨款	80.8	80.8	40.1	10	48.1%	4.81
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提高基层组织的服务能力				提高基层组织的服务能力				
	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	确保镇域内及 36 个行政村基础设施安全	镇域及 36 个行政村	镇域及 36 个行政村	15	10	部分行政村基础设施错过施工期限, 不具备施工条件, 未施工	
		质量指标	保障基础设施质量安全	合格	合格	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2020 全年	2020 全年	10	6		
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	经济效益指标 确保基础设施建设水平, 提高老百姓日常交通生活条件	提高老百姓生活文化水平	提高老百姓生活文化水平	10	10		
		社会效益指标	提高老百姓对政府各项建设的认知水平	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标				0	0		
		可持续影响指标	主要用于基层组织的维修维护费用	持续	持续	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	指标 1:						
	总分						100	89.81	

12. 计划生育手术后遗症患者定额补偿费项目绩效自评综述：计划生育手术后遗症患者定额补偿费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.85 万元，执行数 3.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成目标。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		计划生育手术后遗症患者定额补偿费						
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	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			
	减少社会不稳定因素，提高群众生活水平				减少社会不稳定因素，提高群众生活水平			
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	定额补偿金额为 3.85 万元，补偿户数 1 户	定额补偿金额为 3.85 万元，补偿户数 1 户	定额补偿金额为 3.85 万元，补偿户数 1 户	15	15	
		质量指标	定额补助款项年末一次性以转账方式支付	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 全年	2020 全年	10	6	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	

效益指标 (30%)	经济效益指标	改善补助人员生活条件，为群众生产生活均衡发展提供保障	使受补助人员生产生活条件得到改善	使受补助人员生产生活条件得到改善	10	10	
	社会效益指标	提高受补助人员对政府工作的认可，提高周围群众对政府执政能力的认可度	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标	计划生育手术后遗症患者定额补偿费	对政府公信力度提高	对政府公信力度提高	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	指标 1:					
总分					100	100	

13. 纪委标准化谈话室维修费及执法执纪设备购置费项目绩效自评综述：纪委标准化谈话室维修费及执法执纪设备购置费项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.49 万元，完成预算的 92.5%。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	纪委标准化谈话室维修费及执法执纪设备购置费		
主管部门	神木市高家堡镇人民政府	实施单位	神木市高家堡镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	18.50	10	92.5%	9.25	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.50	10	92.5%	9.25	
	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				
	完善了纪委办公室的基础设施建设			完善了纪委办公室的基础设施建设				
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	装饰装修纪委标准谈话室一处，一般谈话室一处	装饰装修纪委标准谈话室一处，一般谈话室一处	装饰装修纪委标准谈话室一处，一般谈话室一处	15	15	
		质量指标	标准谈话室里所有设备及墙壁均为软包，带有卫生间	符合合同要求	符合合同要求	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020全年	2020全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标				10	0	
		社会效益指标	社会效益指标 保障各类涉事人员的谈话安全及信息保密	对涉事人员的生命信息安全提供保障	对涉事人员的生命信息安全提供保障	30	30	
		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	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	99.25	

14. 陕北过大年专项经费项目绩效自评综述：陕北过大年专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 143.84 万元，完成预算的 90%。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	陕北过大年专项经费							
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	143.84	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	160	160	143.84	10	90%	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				
	提高旅游文化服务水平，扩大高家堡旅游名镇影响力			提高旅游文化服务水平，扩大高家堡旅游名镇影响力				
绩效	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

指标	产出指标 (50%)	数量指标	计划举办文艺表演60场, 氛围营造美化镇域内, 建立火塔子, 火判官及十二生肖	12生肖, 火判官22座, 火塔子44个	12生肖, 火判官22座, 火塔子44个	15	15	
		质量指标	景观建设都需要符合合同要求, 提高群众参与度	符合合同要求	符合合同要求	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020全年	2020全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进高家堡镇经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	丰富群众文化活动、增加群众交流, 促进社会和谐发展	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						
		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	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	

15. 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 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: 完成目标

# 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		神木市高家堡镇人民政府		实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	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				
	美化社区工作环境,提高工作人员积极性及民众满意度			美化社区工作环境,提高工作人员积极性及民众满意度				
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	我镇社区有一个,经费为 15 万	我镇社区有一个,经费为 15 万	我镇社区有一个,经费为 15 万	15	15	
		质量指标	保证各项经费发放的及时性及准确性	及时且准确率达 100%	及时且准确率达 100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 全年	2020 全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
	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	使办公环境及办事效率都得到提高	使办公环境及办事效率都得到提高	15	15	
		生态效益指标						
可持续		推动政府服务更加便	推动作用	推动作用	15	15		

		影响指标	捷、优质、高效					
	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	100	

16. 推进秃尾河流域“清四乱”专项经费项目绩效自评综述：  
推进秃尾河流域“清四乱”专项经费项目自评得分 96.69 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 66.93 万元，完成预算的 66.9%。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	推进秃尾河流域“清四乱”专项经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
		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	66.93	10	66.9%	6.69
	其中：当年财政拨款	100	100	66.93	10	66.9%	6.69

		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			
	秃尾河流域的建筑垃圾，鱼、鸭养殖池等的清理费用				秃尾河流域的建筑垃圾，鱼、鸭养殖池等的清理费用			
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	计划本年度清理垃圾 380 吨	380 吨	380 吨	15	15	
		质量指标	计划使用推土机，勾机等机械设备 60 次，人工 360 次	机械设备 60 次，人工 360 次	机械设备 60 次，人工 360 次	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 全年	2020 全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高古镇的知名度，为国家卫生镇的创建保障基本条件	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	提高镇域内环境治理，促进古镇经济人文发展	确保环境安全	确保环境安全	5	5	
		可持续影响指标	秃尾河流域的建筑垃圾，鱼、鸭养殖池等的清理费用，促进民众的公共安全意识	促进民众的公共安全意识	促进民众的公共安全意识	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		指标 1:						
总分						100	96.69	

17. 卫星消防站运行费项目绩效自评综述：卫星消防站运行费项目自评得分99.75分。项目全年预算数30万元，执行数29.24万元，完成预算的97.5%。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		卫星消防站运行费						
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.24	10	97.5%	9.75	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.24	10	97.5%	9.75	
	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			
	卫星消防站的车辆费用、日常维护维修费用及临时人员劳务费用等				卫星消防站的车辆费用、日常维护维修费用及临时人员劳务费用等			
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	卫星消防站日常费用	确保镇域消防安全零事故	确保镇域消防安全零事故	15	15	
		质量指标	保障消防站正常运转	确保消防安全100%	确保消防安全100%	15	15	
时效指标	保障卫星消防站的车辆	2020全	2020全年	10	10			

	标	费用、日常维护维修费用及临时人员劳务费用等	年				
	成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障卫星消防站的正常运转	保障	保障	30	30	
	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	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	99.75	

18. 文化服务中心运转经费项目绩效自评综述：文化服务中心运转经费自评得分 95.2 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 43.72 万元，完成预算的 52%。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	文化服务中心运转经费		
主管部门	神木市高家堡镇人民政府	实施单位	神木市高家堡镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	84	84	43.72	10	52%	5.2		
	其中：当年财政拨款	84	84	43.72	10	52%	5.2		
	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					
	丰富镇域内老百姓的文化活动，提高生活质量			丰富镇域内老百姓的文化活动，提高生活质量					
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	文化馆日常运转及展品租赁购置费用	84万	84万	15	15		
		质量指标	保证文化服务站能成功开展	成功开展	成功开展	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2020全年	2020全年	10	10		
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标					10	0	
		社会效益指标	宣传推广当地重大文化里程，丰富群众精神文化生活，提高了全镇乃至全市人民的整体文化水平	有所提升	有所提升	30	30		
		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	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	95.2	

19. 污水处理厂（站）运转经费项目绩效自评综述：污水处理厂（站）运转经费项目自评得分 92.55 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 24.45 万元，完成预算的 25.5%。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		污水处理厂（站）运转经费					
主管部门		神木市高家堡镇人民政府		实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
		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	24.45	10	25.5%	2.55
	其中：当年财政拨款	100	100	24.45	10	25.5%	2.55
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	年度总体目	预期目标			实际完成情况		
	净化水资源，提高老百姓及牲畜的饮用水质量			净化水资源，提高老百姓及牲畜的饮用水质量			

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	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	雇用工作人员 15 人, 年污水处理量为 30 万吨处理出水质量	雇用工作人员 15 人, 年污水处理量为 30 万吨	雇用工作人员 15 人, 年污水处理量为 30 万吨	20	20	
		质量指标	处理出水质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 全年	2020 全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决镇域内企业及居民的日排污水问题	用水安全有所解决	用水安全有所解决	10	10	
		生态效益指标	保障镇域水环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	实际污水处理量占建成规模的比率	≤50%	≤50%	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	指标 1:					
	总分					100	92.55	

### (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 8225.28 万元，执行数 8222.92 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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	预算有结余且超过上年结转数
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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整性	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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	10					
	单位职能工作	5					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
	社会效益	5					
	生态效益	5					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	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。