

附件

神木市店塔镇人民政府 2021 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 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，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责辖区市容、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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

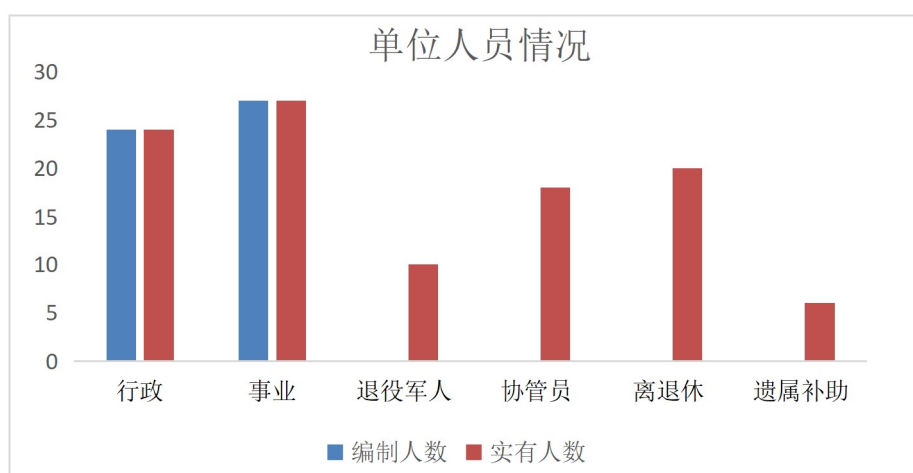
神木市店塔镇人民政府设“三站一中心”。“三站”即经济综合服务站，社会保障服务站，退役军人服务站。“一中心”即公共服务中心，以上均为镇政府事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级机关决算。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有在职人员 79 人，其中行政人员 24 人、事业人员 27 人、退役军人安置人员 10 人、协管员 18 人。单位管理的离退休人员 1 人、移交养老统筹管理退休人员 19 人，享受遗属补助 6 人。



第二部分 2021 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预算财政拨款收入支出，公开空表
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预算支出，公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：神木市店塔镇人民政府

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	4514.03	1. 一般公共服务支出	1793.41
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	0.00
		10. 节能环保支出	117.29
		11. 城乡社区支出	1949.53
		12. 农林水支出	1338.93
		13. 交通运输支出	35.97
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	45.06
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4514.03	本年支出合计	5280.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	766.16	年末结转和结余	0.00
收入总计	5280.19	支出总计	5280.19

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：神木市店塔镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4514.03	4514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1537.55	1537.55	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	1537.55	1537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	801.57	801.57	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	735.98	735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1747.88	1747.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1672.88	1672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1672.88	1672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1056.10	1056.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	361.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	481.42	481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.42	179.42	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	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	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：神木市店塔镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称							
合计			5280.19	1004.65	4275.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1793.41	959.58	833.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1793.41	959.58	833.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		909.68	909.68	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		883.73	49.90	833.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		105.29	0.00	105.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1949.53	0.00	1949.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		87.67	0.00	87.67	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		87.67	0.00	87.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1856.04	0.00	1856.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1856.04	0.00	1856.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1338.95	0.00	1338.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		253.17	0.00	253.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设		130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利		3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00

2130315	抗旱	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	600.59	0.00	600.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	361.88	0.00	361.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	238.71	0.00	238.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	481.42	0.00	481.42	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.42	0.00	179.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	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：神木市店塔镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4514.03	1. 一般公共服务支出	1793.41	1793.41	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 预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	117.29	117.29	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1949.53	1949.53	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1338.93	1338.93	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	35.97	35.97	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支 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	45.06	45.06	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	4514.03	本年支出合计	5280.19	5280.19	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	766.16	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	766.16					
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	5280.19	支出总计	5280.19	5280.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：神木市店塔镇人民政府

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				
合计		5280.19	1004.65	4275.55	
201	一般公共服务支出	1793.41	959.58	833.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1793.41	959.58	833.83	
2010301	行政运行	909.68	909.68	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.73	49.90	833.83	
211	节能环保支出	117.29	0.00	117.29	
21103	污染防治	105.29	0.00	105.29	
2110301	大气	55.29	0.00	55.29	
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	
21104	自然生态保护	12.00	0.00	12.00	
2110402	农村环境保护	12.00	0.00	12.00	
212	城乡社区支出	1949.53	0.00	1949.53	
21201	城乡社区管理事务	87.67	0.00	87.67	
2120102	一般行政管理事务	87.67	0.00	87.67	
21202	城乡社区规划与管理	5.82	0.00	5.82	
2120201	城乡社区规划与管理	5.82	0.00	5.82	
21205	城乡社区环境卫生	1856.04	0.00	1856.04	
2120501	城乡社区环境卫生	1856.04	0.00	1856.04	
213	农林水支出	1338.95	0.00	1338.95	
21301	农业农村	253.17	0.00	253.17	
2130108	病虫害控制	21.70	0.00	21.70	
2130119	防灾救灾	34.49	0.00	34.49	
2130126	农村社会事业	3.20	0.00	3.20	
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00	
2130199	其他农业农村支出	63.78	0.00	63.78	
21303	水利	3.77	0.00	3.77	
2130315	抗旱	3.77	0.00	3.77	
21305	扶贫	600.59	0.00	600.59	
2130504	农村基础设施建设	361.88	0.00	361.88	
2130505	生产发展	238.71	0.00	238.71	
21307	农村综合改革	481.42	0.00	481.42	
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.42	0.00	179.42	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.00	0.00	302.00	
214	交通运输支出	35.97	0.00	35.97	
21401	公路水路运输	35.97	0.00	35.97	
2140106	公路养护	35.97	0.00	35.97	
221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00	

22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00	
2210201	住房公积金	45.06	45.06	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：神木市店塔镇人民政府

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		1004.65	819.77	184.88	
301	工资福利支出	774.71	774.71	0.00	
30101	基本工资	209.52	209.52	0.00	
30102	津贴补贴	203.27	203.27	0.00	
30103	奖金	1.75	1.75	0.00	
30106	伙食补助费	50.62	50.62	0.00	
30107	绩效工资	54.98	54.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	56.03	0.00	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	31.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
30113	住房公积金	45.06	45.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.89	79.89	0.00	
302	商品和服务支出	184.88	0.00	184.88	
30201	办公费	30.33	0.00	30.33	
30202	印刷费	11.03	0.00	11.03	
30203	咨询费	10.29	0.00	10.29	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	28.92	0.00	28.92	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	14.68	0.00	14.68	
30213	维修（护）费	5.34	0.00	5.34	
30215	会议费	0.11	0.00	0.11	
30216	培训费	2.27	0.00	2.27	

30217	公务接待费	1.07	0.00	1.07	
30218	专用材料费	0.75	0.00	0.75	
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	14.34	0.00	14.34	
30227	委托业务费	24.76	0.00	24.76	
30228	工会经费	21.62	0.00	21.62	
30239	其他交通费用	17.90	0.00	17.90	
303	对个人和家庭的补助	45.06	45.06	0.00	
30304	抚恤金	19.38	19.38	0.00	
30305	生活补助	25.68	25.68	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：神木市店塔镇人民政府

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		
预算数	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.11	2.27

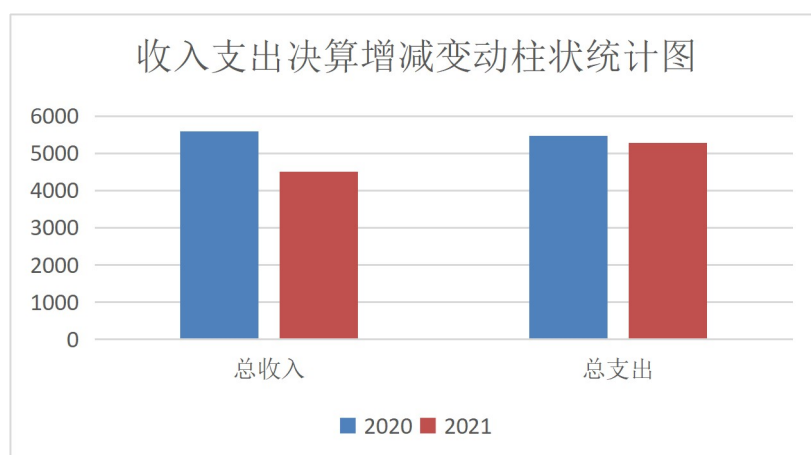
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

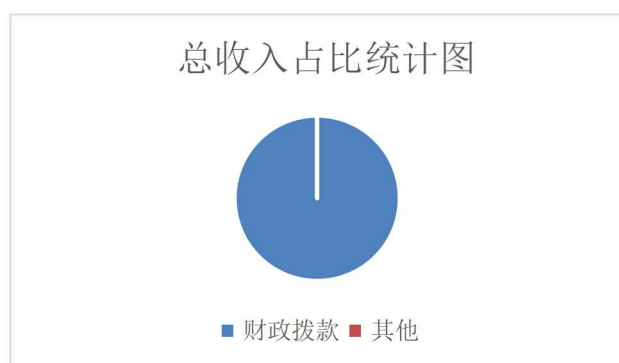
1. 2021 年收入总计 4514.03 万元，与去年相比收入总计减少 1079.56 万元，减少的原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。

2. 2021 年支出总计 5280.19 万元，与去年相比支出总计减少 188.66 万元，减少的原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。



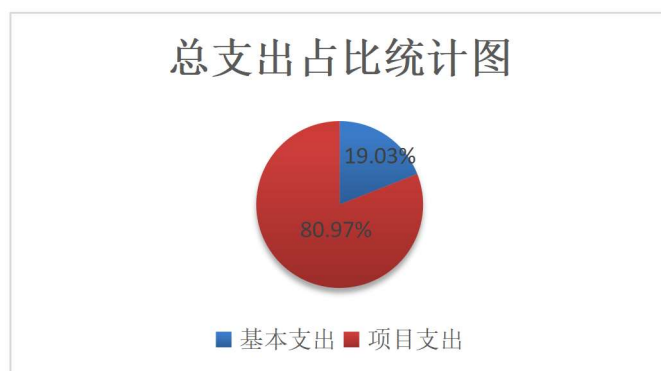
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4514.03 万元，其中：财政拨款收入 4514.03 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

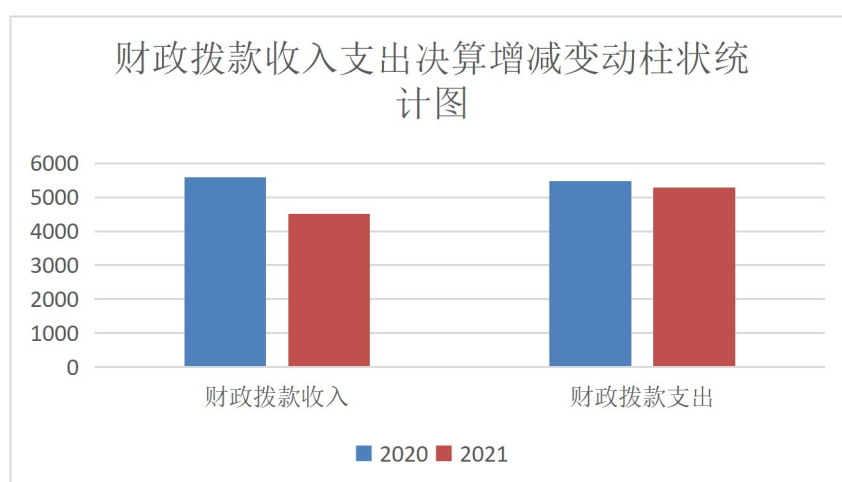
2021年支出合计5280.19万元，其中：基本支出1004.65万元，占19.03%；项目支出4275.55万元，占80.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计4514.03万元，与上年相比减少了1079.56万元，减少的原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。

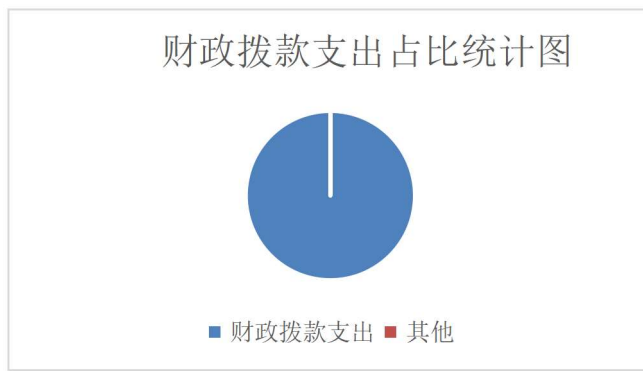
2021年财政拨款支出总计5280.19万元，与上年相比减少了188.66万元，减少的原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。



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。

2021年财政拨款支出5280.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少了188.66万元，减少的原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算4514.03万元，支出决算5280.19万元，完成预算的116.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为1537.55万元，支出决算为1793.41万元，完成预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因：机构人员正常调动导致人员经费变动。

2. 节能环保支出

预算为104.10万元，支出决算为117.29万元，完成预算的112.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情防控

影响，部分专项业务费进行调整。二是使用上年结转指标。

3. 城乡社区支出

预算为 1747.88 万元，支出决算为 1949.53 万元，完成预算的 111.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情防控影响，部分专项业务费进行调整。二是使用上年结转指标。

4. 农林水支出

预算为 1056.10 万元，支出决算为 1338.95 万元，完成预算的 126.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情防控影响，部分专项业务费进行调整。二是使用上年结转指标。

5. 交通运输支出

预算为 32.29 万元，支出决算为 35.97 万元，完成预算的 111.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情防控影响，部分专项业务费进行调整。二是使用上年结转指标。

6. 住房保障支出

预算为 36.11 万元，支出决算为 45.06 万元，完成预算的 124.79%。决算数大于预算数的主要原因：机构人员正常调动导致经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1004.65 万元，包括人员经费 819.77 万元和公用经费 184.88 万元。

人员经费 819.77 万元，包括基本工资 209.52 万元、津贴

补贴 203.27 万元、奖金 1.75 万元、伙食补助 50.62 万元、绩效工资 54.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.03 万元、职业年金缴费 28.00 万元、职工基本医疗保险缴费 31.67 万元、公务员医疗补助缴费 13.04 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金缴费 45.06 万元、其他工资福利支出 79.89 万元、对个人和家庭的补助 45.06 万元。

公用经费 184.88 万元，包括办公费 30.33 万元、印刷费 11.03 万元、咨询费 10.29 万元、手续费 0.06 万元、电费 28.92 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 14.68 万元、维修（护）费 5.34 万元、会议费 0.11 万元、培训费 2.27 万元、公务接待费 1.07 万元、专用材料费 0.75 万元、专用燃料费 1.00 万元、劳务费 14.34 万元、委托业务费 24.76 万元、工会经费 21.62 万元、其他交通费用 17.90 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用

车运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费 1.07 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 41 批次，191 人次，支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数较预算数增加 2.27 万元，主要原因是本年参加上级单位组织的培训有所增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是本年参加上级单位

组织的会议有所增加。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算143.95万元，支出决算184.88万元，完成预算的128.43%。支出决算比上年增加18.73万元，主要原因是为了保证业务的正常开展，增加必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共1303.90万元，其中：政府采购货物类支出29.20万元、政府采购工程类支出1251万元、政府采购服务类支出23.70万元。授予中小企业合同金额52.90万元，占政府采购支出总额的4.06%，其中：授予小微企业合同金额52.90万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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 8 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目：农村道路养护经费、农村劝导员补贴、森林防火经费、污水收集及临时排污专项经费、环卫经费、动物防疫专项经费、市政维修维护及园林绿化管护费、垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理费、体制定额补助经费、农村税费改革转移经费、社区服务群众专项及办公经费、人大工作经费 12 个一级项目自评结果。

1. 农村道路养护经费项目绩效自评综述：该项目的自评得分 100 分，项目全面预算 32.29 万元，执行数 35.97 万元，完成预算的 111.40%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于养护农村水泥路、砂砾石路、柏油路等。下一步我单位将继续完成常态化养护工作，加快支付进度，为做好养护工作提供经费保障，方便群众出行。

2. 农村劝导员补贴项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 1.60 万元，执行数为 3.20 万元，完成

预算的 200%。项目绩效目标完成情况：主要用于农村道路劝导站人员补助。

3. 森林防火经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 30 万元，执行数为 34.48 万元，完成预算的 114.93%。项目绩效目标完成情况：森林防火经费用于辖区范围火灾预防宣传、灭火物资购置等。保护森林资源，避免森林火灾的发生，保护人民群众的生命和财产的安全。

4. 污水收集及临时排污专项经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障全镇人民生活及河道的排污设施维修维护和污水的输送，解决雨季雨水、生活污水、工业污水排送问题。

5. 环卫经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 1251 万元，执行数为 1349.18 万元，完成预算的 107.85%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是镇区内日常环境卫生整治，雨雪季污水及冰冻路面的清理。经费用于支付环卫工人工资、环卫车辆维修维护等。下一步我们将进一步提升环卫清理质量，为市民提供更舒畅的生存环境。

6. 动物防疫专项经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 99.7 分，项目全面预算 15 万元，执行数为 21.69 万元，完成预算的 144.6%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于动物防疫防控，保障全镇居民的财产安全。

7. 市政维修维护及园林绿化管护费项目绩效自评综述：

该项目自评得分 100 分，项目全面预算 150 万元，执行数为 156.82 万元，完成预算的 104.55%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于市政及 12 个行政村公共基础设施购置，园林绿化管护等。

8. 垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于建筑垃圾场和生活垃圾场看护人员工资、日常管理所需设施购置费。下一步我单位将继续按年度计划安排支出，按工作进度提供相当的经费保障。

9. 体制定额补助经费项目绩效自评综述：体制定额补助为了弥补经费不足而预算的一般公共服务支出，该项目自评得分 99.8 分，项目全面预算 84 万元，执行数为 109.10 万元，完成预算的 129.88%。项目绩效目标完成情况：按月发放临聘工作人员的工资和支付部分办公费、水电费、维修费、劳务费等，保障机关工作的顺利开展。

10. 农村税费改革转移经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 302 万元，执行数为 302 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于村干部工资（含离任村干部）、妇女主席 2122447 元，义务兵家属优待金 527548 元，村级公务费 30 万元，其他 7 万元。

11. 社区服务群众专项及办公经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 75 万元，执行数为 87.67

万元，完成预算的 116.89%。项目绩效目标完成情况：满足镇区内社区两委人员生活补助及日常办公费，保障基层工作的顺利进行。

12. 人大工作经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，项目全面预算 17.88 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 110.74%。项目绩效目标完成情况：主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通、通讯的补贴，保障镇街人大活动工作经费，加强人大工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村道路养护经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.29	32.29	35.97	10	111.40%	10
		其中：财政拨款	32.29	32.29	35.97	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了解决交通安全问题，店塔镇政府 2021 年全年对全镇柏油路、水泥路、砂砾石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				为了解决交通安全问题，店塔镇政府 2021 年全年对全镇柏油路、水泥路、砂砾石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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	道路畅通，维修道路面积	698 公里	698 公里	10	10	
			维修覆盖村	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	二次维修率	≤5%	3%	6	6	
			公路维修完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	8	8	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数 11.40%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对提升当地运输、旅游等经济发展有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度，改善农村道路整体服务质量	有改善	有改善	10	10	
			提升农村公路养护管理水平	有提升	有提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	达到 95%以上	99%	10	10		
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村劝导员补贴						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	3.2	10	200%	10
		其中：财政拨款	1.6	1.6	3.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于农村道路劝导员补助				用于农村道路劝导员补助			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	劝导员补贴人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	劝导成功率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底前	2021 年底前	10	10	
		成本指标	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						
		社会效益指标	事故发生率减少	有促进作用	有促进作用	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 95% 以上	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	34.48	10	114.93%	10
		其中：财政拨款	30	30	34.48	—		—
		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，为消除我镇冬、春两季森林灭火隐患，保护人民群众生命财产安全				根据实际工作计划安排支出			
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	全年森林草原防火宣传、扑灭火物资购置等	全面完成	全面完成	10	10	
		质量指标	灭火控制率	100%	100%	20	20	
		时效指标	灭火及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数 14.93%	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	减少人民群众财产损失率，推动经济发展	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	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	10	10	
		生态效益指标	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	5	5	
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 95%以上	97%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		污水收集及临时排污专项经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障全镇人民生活及河道的排污工作的开展，解决汛期雨水排除问题				为保障全镇人民生活及河道的排污工作的开展，解决汛期雨水排除问题			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	污水排放收集	100%	100%	20	20	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	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						
		社会效益指标	项目验收合格	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	为居民提供宜居环境	有改善	有改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于 95%	95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1251	1251	1349.18	10	107.85%	10	
	其中：财政拨款	1251	1251	1349.18	—		—	
	其他资金				—		—	
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 12 个行政村街道马路干净整洁				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 12 个行政村街道马路干净整洁			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	环卫面积	2.9 平方千米	2.9 平方千米	8	8	
			维护车辆数	≤13 辆	13 辆	8	8	
			工作人员数	环卫工人 190 人，环卫车司机 13 人，环卫跟车工 13 人	环卫工人 190 人，环卫车司机 13 人，环卫跟车工 13 人	6	6	
		质量指标	环卫保洁质量	符合合同要求	符合合同要求	6	6	
			道路维护验收情况	验收合格	验收合格	6	6	
			环卫保洁频率	2 次/天	2 次/天	6	6	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	5	5	
	成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数 7.85%	5	5		
	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	5	5	
			对吸引企业投资的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
		社会效益指标	对提高城镇知名度有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
		生态效益指标	对提高城镇环境的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众/游客/工作人员的满意度	评价满意达 95%以上	98%	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	21.69	10	144.6%	10
		其中：财政拨款	15	15	21.69	—		—
		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，为预防非洲猪瘟、口蹄疫等疾病，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，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				根据农业农村局要求，为预防非洲猪瘟、口蹄疫等疾病，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，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			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	镇区、行政村内牲畜	全面覆盖	全面覆盖	20	20	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年两次（春、秋季）	每年两次	每年两次	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数44.6%	10	9.7	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对改善全镇动物防疫有促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	降低牲畜疫情发生率	100%疫苗接种	100%疫苗接种	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	≥95%	100%	10	10		
总分							99.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政维修维护及园林绿化管护费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	156.82	10	104.55%	10
		其中：财政拨款	150	150	156.82	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇区和 12 个行政村的园林绿化及管护实施的维修维护建设，确保全镇群众满意				镇区和 12 个行政村的园林绿化及管护实施的维修维护建设，确保全镇群众满意			
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	维修、改造、绿化	30 处	30 处	20	20	
		质量指标	验收通过率	98%	98%	10	10	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数 4.55%	10	10	
	效益指标(30%)	社会效益指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活环境			根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标 1:	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	政府辖区内垃圾填埋场	全面覆盖	全面覆盖	20	20	
		质量指标	提升宜居环境	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底前	2021 年底前	10	10	
		成本指标	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	保护环境, 解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		生态效益指标	保护环境, 解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		可持续影响指标	对全镇环境卫生	有大的改善作用	有大的改善作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	体制定额补助经费							
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84	84	109.10	10	129.88%	10	
	其中：财政拨款	84	84	109.10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了弥补经费不足而预算的一般公共服务支出经费				按进度完成			
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	全年体制定额补助金额	84 万	109.10 万	20	20	
		质量指标	补助预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底前	2021 年底前	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数 29.88%	10	9.8	
	效益指标(30%)	社会效益指标	保障本单位工作正常开展	有积极作用	有积极作用	15	15	
		可持续影响指标	单位工作凝聚力	有积极作用	有积极作用	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤95%	100%	10	10		
总分							99.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	302	302	302	10	100%	10
		其中：财政拨款	302	302	302	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	店塔镇 12 个行政村村级三委班子正常运转，实现必需的办公经费、办公网络保障，支村干部的生活补贴，义务兵家属优待金及高原补助、计生工作宣传经费，确保征兵等重要工作顺利开展				店塔镇 12 个行政村村级三委班子正常运转，实现必需的办公经费、办公网络保障，支村干部的生活补贴，义务兵家属优待金及高原补助、计生工作宣传经费，确保征兵等重要工作顺利开展			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	全年转移支付金额	302 万	302 万	20	20	
		质量指标	转移支付预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	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	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	维持农村社会稳定	农村社会稳定发展	农村社会稳定发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区服务群众专项及办公经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	87.67	10	116.89%	10
		其中：财政拨款	75	75	87.67	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于社区两委成员生活补助和日常公用经费的支出				用于社区两委成员生活补助和日常公用经费的支出			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员活动，群众办事	全体党员满意	全体党员满意	10	10	
		质量指标	党员满意，群众满意	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021 年底	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数 16.89%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员对组织满意，办事群众对政府满意	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对组织满意，办事群众对政府满意	≥95%	98%	10	10		
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大工作经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.88	17.88	19.8	10	110.74%	10
		其中：财政拨款	17.88	17.88	19.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街人大工作的积极性目标				加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街人大工作的积极性目标			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	日常办公运行经费	17.88 万	19.8 万	10	10	
		质量指标	日常办公运行经费支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021 年底	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	超预算数 10.74%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全镇人大工作顺利开展	有促进作用	有促进作用	15	15	
		可持续影响指标	费用支出档案管理健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10		
总分							100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 4514.03 万元，执行数 5280.19 万元，完成预算的 116.97%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证财政供养人员工资薪金及时发放到位，机关运行正常，推进了年度工作任务的完成。通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：预算编制绩效管理需进一步优化，加强建立健全内部控制制度。下一步改进措施：根据自身不足，加强改进措施，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整，严格预算执行，认真做好年初预算编辑工作。

整体支出绩效自评表

(2021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)	算置配置 (15)	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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	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	2	本年参加上级单位组织的会议及培训有所增加
		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	3	
		“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	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程 (10分)	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
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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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，并将其细化为相应的个性化指标。		25	25	此三项指标结合单位实际情况进行细化。
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 社会效益 生态效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15	15	此三项指标结合单位实际情况进行细化。
		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	97	

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。