

# 神木市万镇镇人民政府 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导

的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7.动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

## **（二）内设机构**

神木市万镇镇人民政府属行政单位，下设“六办三中心”。

“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、社区发展办公室。“三中心”即 1. 党群服务中心（加挂公共服务中心、文综合服务站、退役军人服务站牌子）。2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。3. 农业农村综合服务中心。

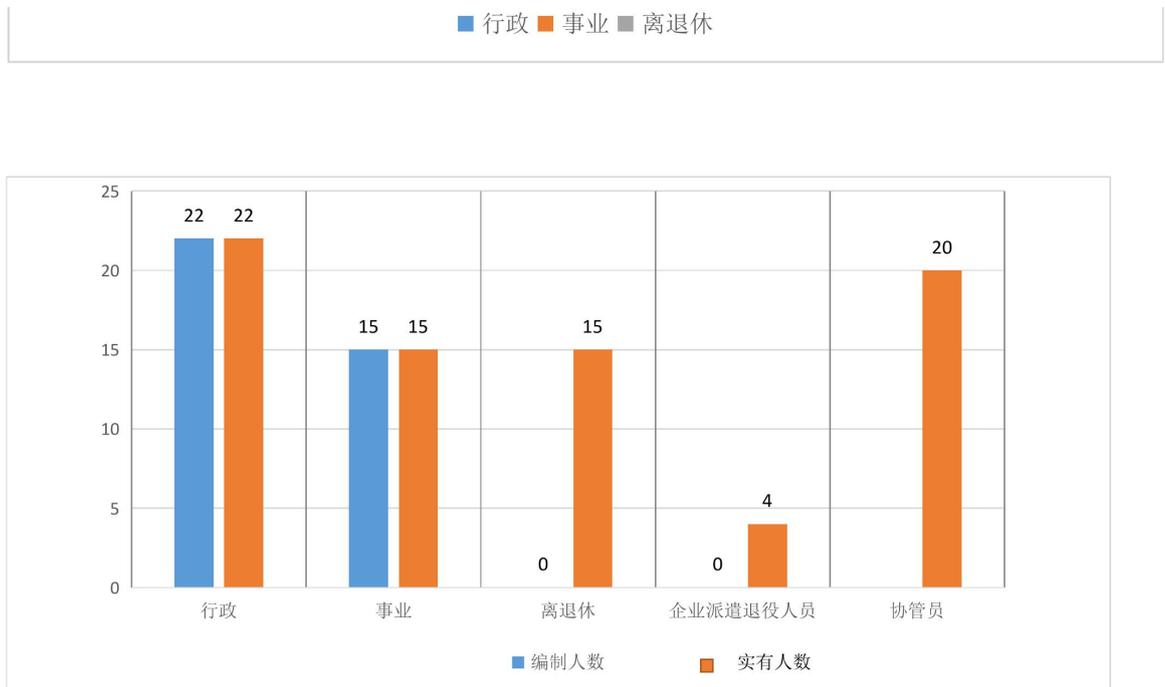
## **二、部门决算单位构成**

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	神木市万镇镇人民政府

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 22 人、事业编制 15 人；实有人员 37 人，其中行政 22 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 15 人，遗嘱补助人员 4 人。企业派遣退役军人 4 人，协管员 20 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，已公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，已公开空白表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市万镇镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3709.30	1. 一般公共服务支出	1003.69
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	84.59
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	112.47
		11. 城乡社区支出	217.23
		12. 农林水支出	1875.96
		13. 交通运输支出	0.58
		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	15.19
		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>	3709.3	<b>本年支出合计</b>	<b>3309.71</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	171.88	年末结转和结余	571.48
<b>收入总计</b>	<b>3881.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>3881.19</b>

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：神木市万镇镇人民政府

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>		3,497.12	3,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.90	787.90	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	787.90	787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.48	648.48	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	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.00	163.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	364.30	364.30	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	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,714.93	1,714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：神木市万镇镇人民政府

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		3,246.15	744.02	2,502.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.38	709.39	132.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.58	709.39	132.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	709.39	709.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	103.19	0.00	103.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.69	0.00	661.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	213.94	0.00	213.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	213.94	0.00	213.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,669.13	0.00	1,669.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	778.38	0.00	778.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	633.75	0.00	633.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.94	0.00	299.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.94	0.00	299.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.81	0.00	5.81	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：神木市万镇镇人民政府

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	3,497.12	1. 一般公共服务支出	842.37	842.37	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	32.52	32.52	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	661.69	661.69	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,669.13	1,669.13	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	34.63	34.63	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	5.81	5.81	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>	<b>3,497.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,246.15</b>	<b>3,246.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	361.78	年末财政拨款 结转和结余	612.75	612.75	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	361.78					
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					
<b>收入总计</b>	<b>3,858.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,858.90</b>	<b>3,858.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：神木市万镇镇人民政府

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>		3,246.15	744.02	583.54	160.48	2,502.13	
201	一般公共服务支出	842.38	709.39	548.91	160.48	132.99	
20101	人大事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.58	709.39	548.91	160.48	132.19	
2010301	行政运行	709.39	709.39	548.91	160.48	0.00	
2010302	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.19	0.00	0.00	0.00	103.19	
211	节能环保支出	32.52	0.00	0.00	0.00	32.52	
21103	污染防治	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	
2110301	大气	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	
21104	自然生态保护	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2110402	农村环境保护	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
212	城乡社区支出	661.69	0.00	0.00	0.00	661.69	
21202	城乡社区规划与管理	123.75	0.00	0.00	0.00	123.75	
2120201	城乡社区规划与管理	123.75	0.00	0.00	0.00	123.75	
21203	城乡社区公共设施	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	
21205	城乡社区环境卫生	213.94	0.00	0.00	0.00	213.94	
2120501	城乡社区环境卫生	213.94	0.00	0.00	0.00	213.94	
213	农林水支出	1,669.13	0.00	0.00	0.00	1,669.13	

21301	农业农村	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00	
2130126	农村社会事业	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130199	其他农业农村支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	
21303	水利	136.81	0.00	0.00	0.00	136.81	
2130335	农村人畜饮水	136.81	0.00	0.00	0.00	136.81	
21305	扶贫	778.38	0.00	0.00	0.00	778.38	
2130504	农村基础设施建设	633.75	0.00	0.00	0.00	633.75	
2130505	生产发展	127.87	0.00	0.00	0.00	127.87	
2130599	其他扶贫支出	16.76	0.00	0.00	0.00	16.76	
21307	农村综合改革	299.94	0.00	0.00	0.00	299.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.94	0.00	0.00	0.00	299.94	
221	住房保障支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	
22403	森林消防事务	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	
2240399	其他森林消防事务支出	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	

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：神木市万镇镇人民政府

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		744.02	583.54	160.48	
301	工资福利支出	433.83	433.84	0.00	
30101	基本工资	167.41	167.41	0.00	
30102	津贴补贴	62.16	62.16	0.00	
30103	奖金	99.87	99.87	0.00	
30106	伙食补助费	16.46	16.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	0.00	
30113	住房公积金	34.63	34.63	0.00	
302	商品和服务支出	160.49	0.00	160.48	
30201	办公费	45.81	0.00	45.81	
30202	印刷费	1.41	0.00	1.41	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	3.40	0.00	3.40	
30206	电费	9.09	0.00	9.09	
30207	邮电费	5.07	0.00	5.07	
30211	差旅费	1.02	0.00	1.02	
30213	维修(护)费	18.10	0.00	18.10	
30217	公务接待费	2.53	0.00	2.53	
30226	劳务费	6.25	0.00	6.25	
30227	委托业务费	10.63	0.00	10.63	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	7.50	0.00	7.50	
30299	其他商品和服务支出	41.58	0.00	41.58	
303	对个人和家庭的补助	149.70	149.70	0.00	
30304	抚恤金	16.22	16.22	0.00	
30305	生活补助	126.80	126.80	0.00	
30311	代缴社会保险费	6.68	6.68	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

编制部门：神木市万镇镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	14.90	0.00	6.90	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	10.53	0.00	2.53	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

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



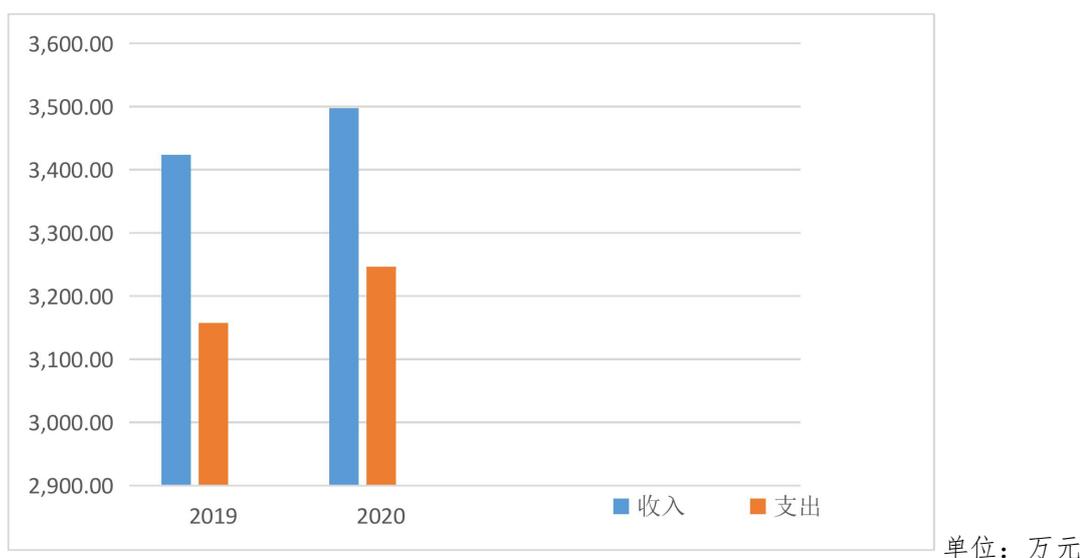


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

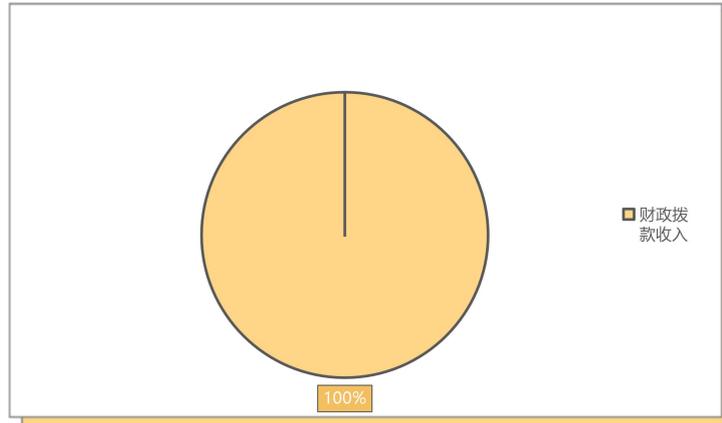
2020 年收入 3,497.12 万元，比上年 3,423.94 万元增加了 73.18 万元，增加 3%，主要原因是人员调入增加，公用经费定额增加。

2020 年支出 3,246.15 万元，比上年 3,157.44 万元增加了 88.71 万元，增加 3%，主要原因是人员调入增加，公用经费定额增加。



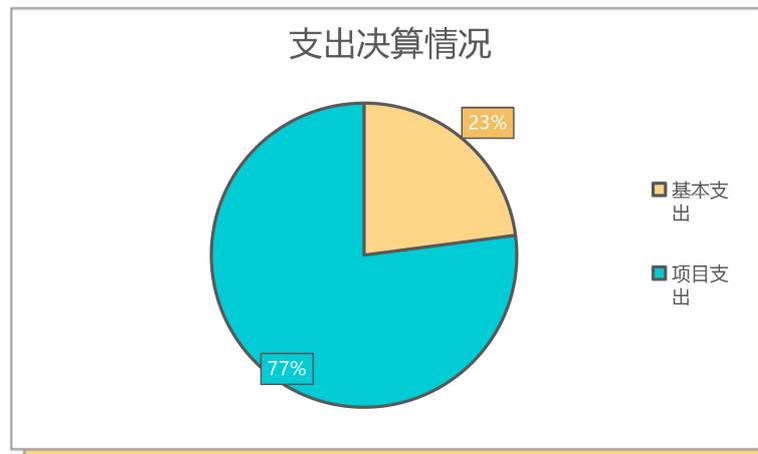
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,497.12 万元，其中：财政拨款收入 3,497.12 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3,246.15万元，其中：基本支出744.02万元，占23%；项目支出2502.13万元，占77%。

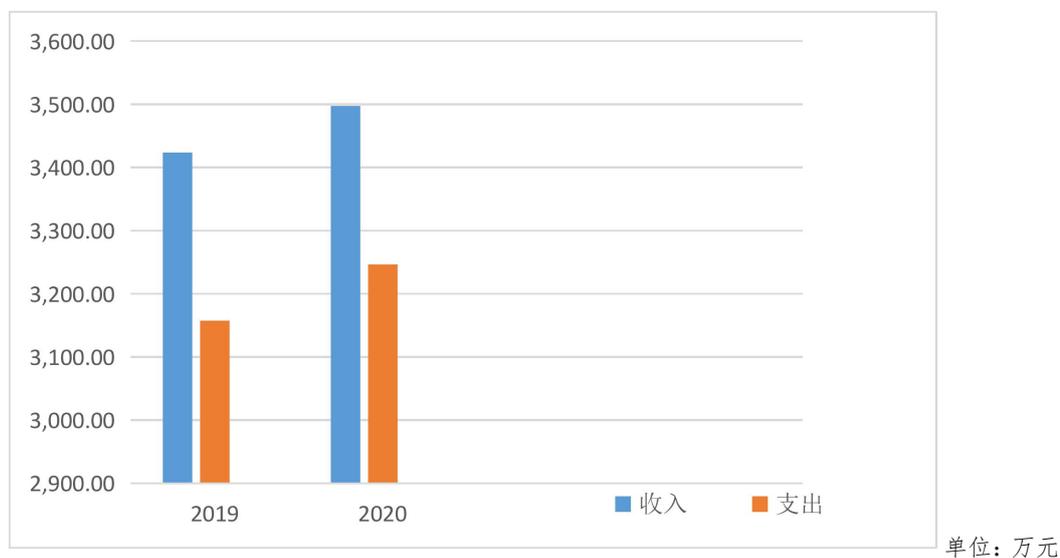


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入3,497.12万元，比上年3,423.94万元增加了73.18万元，增加3%，主要原因是人员调入增加，公用经费定额增加。

2020年支出3,246.15万元，比上年3,157.44万元增加了88.71万元，增加3%，主要原因是人员调入增加，公用经费定额

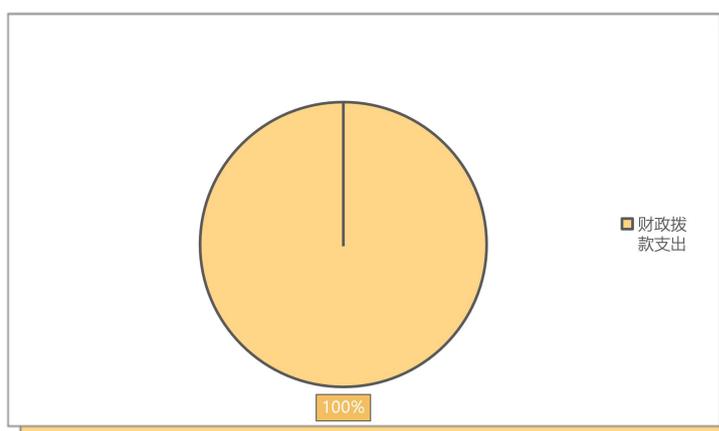
增加。



## 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 3,246.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.18 万元，减少 3%，主要原因是人员调入增加，公用经费定额增加。



### (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1269.88万元，支出决算为3,246.15万元，完成预算的256%。原因是脱贫攻坚、移民搬迁专项资金未纳入本年度部门年初预算，按照上级部门统一部署，进行单独发文安排。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787.9万元，支出决算为841.58万元，完成预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

**2. 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139.42万元，支出决算为103.19万元，完成预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

**3. 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30.82万元，完成预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

**4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。**

预算为132万元，支出决算为1.7万元，完成预算的1.29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

**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 167.6 万元，支出决算为 123.75 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）。**

预算为 364.3 万元，支出决算为 324 万元，完成预算的 88.94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

**7. 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 234.76 万元，支出决算为 213.94 万元，完成预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**

预算为 108 万元，支出决算为 169 万元，完成预算的 156.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**

预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的

主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

**11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**

预算为 270 万元,支出决算为 245 万元,完成预算的 90.74%。  
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。

**12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**

预算为 27 万元,支出决算为 0 万元,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)农村人畜饮水(项)。**

预算为 166.93 万元,支出决算为 136.81 万元,完成预算的  
81.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

**14. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。**

预算为 663 万元,支出决算为 633.75 万元,完成预算的  
95.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

**15. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。**

预算为 130 万元,支出决算为 127.87 万元,完成预算的  
98.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

**16. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)**

预算为 2 万元,支出决算为 16.76 万元。超额完成预算,  
决算数大于预算数,使用上年度结余资金。

### 17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算为 318 万元，支出决算为 299.94 万元，完成预算的 94.32%。决算数小于预算数，原因部分经费使用上年度结余资金。

### 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 34.63 万元，支出决算为 34.63 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 744.02 万元，包括：人员经费支出 583.54 万元和公用经费支出 160.48 万元。

**人员经费** 583.54 万元，主要包括：基本工资 167.41 万元；津贴补贴 62.16 万元；伙食补助费 16.46 万元；奖金 99.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.98 万元；职工基本医疗缴费 8.48 万元；公务员医疗补助缴费 3.84 万元；住房公积金 34.63 万元；抚恤金 16.22 万元；生活补助 126.8 万元；代缴社会保险费 6.68 万元。

**公用经费** 160.48 万元，主要包括：办公费 45.81 万元；印刷费 1.41 万元；手续费 0.1 万元；水费 3.4 万元；电费 9.09 万元；邮电费 5.07 万元；差旅费 1.02 万元；维修（护）费 18.1 万元；公务接待费 2.53 万元；劳务费 6.25 万元；委托业务费 10.63 万元；公务用车运行维护费 8 万元；其他交通费用 7.5 万元；其他商品服务支出 41.58 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14.90万元，支出决算为10.53万元，完成预算的71%。决算数较预算数减少4.37万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务开支；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.44万元，主要原因是严格把控费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8万元，占76%；公务接待费支出决算2.53万元，占24%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。上年因公出国（境）支出决算书为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%。上年公务用车购置费决算数为0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，上年公务用车运行维护费决算数为8万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待49批次，535人次，预算为6.9万元，支出决算为2.3万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少4.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务开支；决算数较上年公务接待费决算数减少0.67万元，主要原因是严格把控费用支出。

#### **（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0万元，完成预算的0%，上年培训费决算数为0万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年会议费决算数为0万元。

### **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115.55万元，支出决算160.48万元，决算数较预算数增加44.93万元，决算数大于预算数，使用上年度结余资金。

### **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112万元，其中政府采购货物类支出97万元、政府采购服务类支出15万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金686.58万元，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农村公路养护、财力性转移支付和防疫工作、农村税费改革转移支付、环卫经费、流动党总支专项经费、森林防火经费、河湖清四乱等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护项目绩效自评综述：财力性转移支付项目自评得分 80 分。项目全年预算数 44.2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，实现基本公共服务能力。发现的问题及原因：施工已完成，正在完善报账手续。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		农村公路养护经费						
主管部门		神木市万镇镇人民政府			实施单位	神木市万镇镇人民政府		
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	22.82	22.82	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	22.82	22.82	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				
	保证万镇境内所有农户的正常出行及红枣运输，保证群众出行安全与便利			施工已完成，正在完善报账手续				
	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	农村公路养护经费	大于等 于 35 公 里	60.8 公 里	10	10		
		质量 指标	维修质量	大于 90%	95%	20	20		
		时效 指标	资金支出进度	大于等 于 90%	0	10	0	施工已完成, 正在 完善报账手续	
		成本 指标	预算控制率	控制在 6%	6%	10	10		
	效益 指标 (30%)	经济 效益 指标	公路养护管理水平	显著提 升	显著提升	10	10		
		社会 效益 指标	公路畅通率	效果明 显	效果明显	5	5		
		生态 效益 指标	促进绿色出行	成效显 著	成效显著	5	5		
		可持 续影 响指 标	可持续发展	长期	长期	10	10		
	满意 度指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	满意率	大于 90%	100%	10	10		
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	无						
	总分						100	80	

2. 财力性转移支付经费项目绩效自评综述：财力性转移支付经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决单位的经费不足问题。目标完成情况：全额完成。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		财力性转移支付经费						
主管部门		神木市万镇镇人民政府		实施单位	神木市万镇镇人民政府			
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	解决单位的经费不足问题			全额完成				
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	满足单位基本需求	有所提高	有所提高	10	10		
	质量 指标	无						
	时效 指标	资金支出进度	12月底 支出不少 于90%	100%	20	20		
	成本 指标	预算控制率	控制在 6%	6%	20	20		
效益 指标 (30%)	经济 效益 指标	增加收益	增加单位 收入	增加单位 收入	15	15		
	社会	直接受益人	大于等于	45人	15	15		

	效益指标		40人				
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位满意度	大于等于90%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	无					
总分					100	100	

3. 防疫工作经费项目绩效自评综述：农村公路养护项目自评得分 94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 11.03 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：实际完成 37%，防疫工作有待进一步提高，后期加强防疫工作的进展，加快报账支出问题。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		防疫工作经费						
主管部门		神木市万镇镇人民政府		实施单位	神木市万镇镇人民政府			
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	11.03	10	37%	4	
	其中：当年财政拨款	30	30	11.03	—	37%	—	
	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				
	报账辖区安全无疫情，实现疫情提前防控			实际完成 37%，防疫工作有待进一步提高，后期加强防疫工作的进展，加快报账支出问题				
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	防疫率		大于等于 1000 只	1000 只	10	10	
	质量 指标	提升防疫水平		显著提高	显著 提高	20	20	
	时效 指标	长期		长期	长期	10	10	
	成本 指标	预算控制率		控制在6%	6%	10	10	
效益 指标 (30%)	经济 效益 指标	促进养殖户收益		25 户	25 户	10	10	
	社会 效益 指标	直接收益农户		25 户	25 户	10	10	
	生态 效益 指标	防疫覆盖率		覆盖率显 著提高	覆盖 率显 著提 高	5	5	
	可持 续影 响指	项目持续性		中长期	中 长 期	5	5	

	标							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	满意率	大于等于90%	100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	无						
总分					100	94		

4. 农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：农村税费改革转移支付项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 318 万元，执行数 300 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：实际完成 94%，存在未报账单据。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付						
主管部门	神木市万镇镇人民政府			实施单位	神木市万镇镇人民政府		
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	318	318	300	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	318	318	300	—	94%	—
	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	全额完成				实际完成 94%，存在未报账单据			
	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	满足人员	大于等于 80 人	90 人	10	10	
		质量指标	促进农民增收	30 元/人	30 元/人	20	20	
		时效指标	资金支出进度	每月按时发放	90%按时发放	10	9	存在未报账单据
		成本指标	预算控制率	控制在 6%	6%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	农民人均收入	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	农村面貌	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	项目带动未来发展	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	群众满意率	大于等于 90%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						

总分	100	98.4	
----	-----	------	--

5. 环卫经费项目绩效自评综述：环卫经费项目自评得分96.4分。项目全年预算数100万元，执行数64.2998万元，完成预算的64.30%。项目绩效目标完成情况：64%，存在未报账单据下一步改进措施：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		环卫经费						
主管部门		神木市万镇镇人民政府		实施单位	神木市万镇镇人民政府			
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	64.2998	10	64%	6.4	
	其中：当年财政拨款	100	100	64.2998	—	64%	—	
	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				
	改善人居环境，实现道路清洁，打造沿黄旅游			64%，存在未报账单据				
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	惠及群众		大于等于500人	500人	10	10	
	质量指标	单位指标达标率		500人	500人	20	20	

	时效指标	经常性	及时性达到90%	95%	10	10	
	成本指标	预算控制率	控制在6%	6%	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	群众满意度	达到90%	100%	10	10	
	社会效益指标	基础环境	较上一年有所提升	较上一年有所提升	10	10	
	生态效益指标	改善生态效益情况	较上一年有所提升	较上一年有所提升	5	5	
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	大于等于90%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	无					
总分					100	96.4	

6. 流动党总支专项经费项目绩效自评综述：流动党总支专项经费项目自评得分 80 分。项目全年预算数 11 万元，执

行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为了方便外出务工群众和党员办事，实现村民办事便捷和流动党员日常管理。发现的问题及原因：存在未报账单据。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		流动党总支专项经费					
主管部门		神木市万镇镇人民政府		实施单位	神木市万镇镇人民政府		
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	—	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			
	为了方便外出务工群众和党员办事，实现村民办事便捷和流动党员日常管理			存在未报账单据			
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	租用房间使用人数	200 人/次	200 人/次	10	10	
	质量指标	租赁场所满足办公需要	基本满足	基本满足	20	20	
	时效指标	预算支出进度	8 月底前完成	0	10	0	存在未报账单据
	成本指标	预算控制率	控制在 6%	6%	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标	无					
	社会效益指标	为了方便群众办事提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	30	30	

	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	大于等于90%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	无					
总分					100	80	

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 92 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 5.805 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：保障辖区无森林火灾发生。发现的问题及原因：20%，存在未报账单据。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		神木市万镇镇人民政府		实施单位		神木市万镇镇人民政府		
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	5.805	10	20%	2	
	其中：当年财政 拨款	30	30	5.805	—	20%	—	
	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				
	保障辖区无森林火灾发生			20%，存在未报账单据				
	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	防火率	大于 90%	100%	10	10	
		质量 指标	提升预防水平	显著提升	显著 提升	20	20	
		时效 指标	长期	长期	长期	10	10	
		成本 指标	预算控制率	控制在 6%	6%	10	10	
效益 指标 (30%)		经济 效益 指标	无					
		社会 效益 指标	直接收益村民	2000 人	2000 人	10	10	
		生态 效益 指标	森林覆盖率	覆盖率显 著提高	覆盖 率显 著提 高	10	10	
		可持 续影 响指	项目持续性	中长期	中 长 期	10	10	

	标							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	满意率	90%	100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	无						
总分					100	92		

8. 河湖清四乱项目绩效自评综述：河湖清四乱项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 134.76 万元，执行数 122.1172 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：能够全面改善黄河、秃尾河沿岸的生态环境，减少污染，建设美丽黄河旅游带。发现的问题及原因：实际完成 91%，质保金部分未支付。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		河湖清四乱						
主管部门		神木市万镇镇人民政府			实施单位	神木市万镇镇人民政府		
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	134.7 6	134.76	122.1172	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	134.7 6	134.76	122.1172	—	91%	—	
	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				
	能够全面改善黄河、秃尾河沿岸的生态环境，减少污染， 建设美丽黄河旅游带			实际完成 91%，质保金部分未支付				
	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	惠及群众	大于等于 500 人	500 人	10	10	
		质量 指标	单位指标达标率	500 人	500 人	20	20	
		时效 指标	经常性	及时性达 到 90%	及时性 达到 90%	10	10	
		成本 指标	预算控制率	控制在 6%	6%	10	10	
效益 指标 (30%)		经济 效益 指标	群众满意度	达到 90%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	基础环境	显著提高	显著提 高	10	10	
		生态 效益 指标	改善生态效益情况	显著提高	显著提 高	5	5	

		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	大于等于90%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无					
总分						100	99.1	

### (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 3881.19 万元，执行数 3309.7 万元，完成预算的 85.28%。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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10	
		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	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5	
		社会效益	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	
		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。