

附件

神木市马镇镇人民政府 2021 年度部门决算公开

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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，指导村民自制，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自制能力。

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，促进农民增产增收，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。做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

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。

“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作办公室、宣传科教文卫办公室。设立3个下属事业单位，包括经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

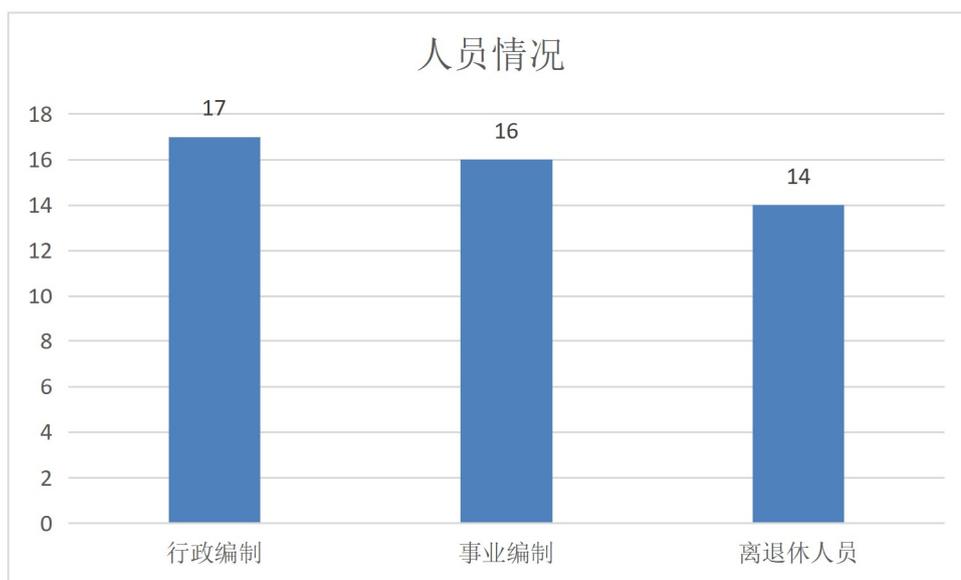
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级:

序号	单位名称
1	神木市马镇镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 33 人,其中行政编制 17 人、事业编制 16 人;实有人员 33 人,其中行政 17 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 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	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：神木市马镇镇人民政府

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	3025.71	1. 一般公共服务支出	847.84
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	33.39
		10. 节能环保支出	145.35
		11. 城乡社区支出	826.54
		12. 农林水支出	1078.53
		13. 交通运输支出	396.20
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.73
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	26.03
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3025.71	本年支出合计	3359.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	333.88	年末结转和结余	
收入总计	3359.60	支出总计	3359.60

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

编制部门：神木市马镇镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		3025.71	3025.71						
201	一般公共服务支出	799.53	799.53						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.53	799.53						
2010301	行政运行	586.93	586.93						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.60	212.60						
210	卫生健康支出	24.14	24.14						
21004	公共卫生	24.14	24.14						
2100409	重大公共卫生服务	24.14	24.14						
211	节能环保支出	24.41	24.41						
21103	污染防治	24.41	24.41						
2110301	大气	24.41	24.41						
212	城乡社区支出	763.03	763.03						
21203	城乡社区公共设施	671.72	671.72						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	671.72	671.72						
21205	城乡社区环境卫生	91.31	91.31						
2120501	城乡社区环境卫生	91.31	91.31						
213	农林水支出	1009.00	1009.00						
21301	农业农村	30.00	30.00						
2130126	农村社会事业	30.00	30.00						
21305	扶贫	629.00	629.00						
2130502	一般行政管理事务	341.00	341.00						
2130504	农村基础设施建设	9.41	9.41						
2130505	生产发展	272.59	272.59						
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	350.00	350.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00	350.00						
214	交通运输支出	357.08	357.08						
21401	公路水路运输	357.08	357.08						
2140102	一般行政管理事务	338.50	338.50						
2140106	公路养护	18.58	18.58						
221	住房保障支出	32.00	32.00						
22102	住房改革支出	32.00	32.00						
2210201	住房公积金	32.00	32.00						
224	灾害防治及应急管理支出	16.53	16.53						
22403	森林消防事务	16.53	16.53						
2240304	森林消防应急救援	16.53	16.53						

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：神木市马镇镇人民政府

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		3359.60	648.26	2711.34			
201	一般公共服务支出	847.84	615.53	232.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.84	615.53	232.31			
2010301	行政运行	615.53	615.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.31		232.31			
210	卫生健康支出	33.39		33.39			
21004	公共卫生	33.39		33.39			
2100409	重大公共卫生服务	33.39		33.39			
211	节能环保支出	145.35		145.35			
21103	污染防治	38.86		38.86			
2110301	大气	38.86		38.86			
21104	自然生态保护	106.49		106.49			
2110402	农村环境保护	106.49		106.49			
212	城乡社区支出	826.54		826.54			
21203	城乡社区公共设施	720.59		720.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.59		720.59			
21205	城乡社区环境卫生	105.95		105.95			
2120501	城乡社区环境卫生	105.95		105.95			
213	农林水支出	1078.53		1078.53			
21301	农业农村	38.51		38.51			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	8.51		8.51			
21305	扶贫	661.66		661.66			
2130502	一般行政管理事务	341.00		341.00			
2130504	农村基础设施建设	15.57		15.57			
2130505	生产发展	299.09		299.09			
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	378.36		378.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.36		378.36			
214	交通运输支出	369.20		369.20			
21401	公路水路运输	369.20		369.20			
2140102	一般行政管理事务	338.50		338.50			
2140106	公路养护	30.70		30.70			
221	住房保障支出	32.73	32.73				
22102	住房改革支出	32.73	32.73				
2210201	住房公积金	32.73	32.73				
224	灾害防治及应急管理支出	26.03		26.03			
22403	森林消防事务	26.03		26.03			
2240304	森林消防应急救援	26.03		26.03			

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：神木市马镇镇人民政府

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3025.71	1. 一般公共服务支出	847.84	847.84		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	33.39	33.39		
		10. 节能环保支出	145.35	145.35		
		11. 城乡社区支出	826.54	826.54		
		12. 农林水支出	1078.53	1078.53		
		13. 交通运输支出	369.20	369.20		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.73	32.73		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	26.03	26.03		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3025.71	本年支出合计	3359.60	3359.60		
年初财政拨款 结转和结余	333.88	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	333.88					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3359.60	支出总计	3359.60	3359.60		

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：神木市马镇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3359.60	648.26	2711.34
201	一般公共服务支出	847.84	615.53	232.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.84	615.53	232.31
2010301	行政运行	615.53	615.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.31		232.31
210	卫生健康支出	33.39		33.39
21004	公共卫生	33.39		33.39
2100409	重大公共卫生服务	33.39		33.39
211	节能环保支出	145.35		145.35
21103	污染防治	38.86		38.86
2110301	大气	38.86		38.86
21104	自然生态保护	106.49		106.49
2110402	农村环境保护	106.49		106.49
212	城乡社区支出	826.54		826.54
21203	城乡社区公共设施	720.59		720.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.59		720.59
21205	城乡社区环境卫生	105.95		105.95
2120501	城乡社区环境卫生	105.95		105.95
213	农林水支出	1078.53		1078.53
21301	农业农村	38.51		38.51
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	8.51		8.51
21305	扶贫	661.66		661.66
2130502	一般行政管理事务	341.00		341.00
2130504	农村基础设施建设	15.57		15.57
2130505	生产发展	299.09		299.09
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	378.36		378.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.36		378.36
214	交通运输支出	369.20		369.20
21401	公路水路运输	369.20		369.20
2140102	一般行政管理事务	338.50		338.50
2140106	公路养护	30.70		30.70
221	住房保障支出	32.73	32.73	
22102	住房改革支出	32.73	32.73	
2210201	住房公积金	32.73	32.73	
224	灾害防治及应急管理支出	26.03		26.03
22403	森林消防事务	26.03		26.03
2240304	森林消防应急救援	26.03		26.03

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：神木市马镇镇人民政府

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		648.26	550.53	97.73	
301	工资福利支出	534.97	534.97		
30101	基本工资	200.50	200.50		
30102	津贴补贴	71.47	71.47		
30106	伙食补助费	26.95	26.95		
30107	绩效工资	12.09	12.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05		
30109	职业年金缴费	19.81	19.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62		
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30		
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
30113	住房公积金	32.73	32.73		
30199	其他工资福利支出	95.85	95.85		
302	商品和服务支出	97.73		97.73	
30201	办公费	9.37		9.37	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	13.17		13.17	
30207	邮电费	5.78		5.78	
30211	差旅费	4.49		4.49	
30213	维修(护)费	1.80		1.80	
30215	会议费	1.45		1.45	
30216	培训费	0.33		0.33	
30217	公务接待费	2.28		2.28	
30226	劳务费	6.73		6.73	
30227	委托业务费	15.88		15.88	
30228	工会经费	4.07		4.07	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	12.24		12.24	
30299	其他商品和服务支出	16.14		16.14	
303	对个人和家庭的补助	15.56	15.56		
30305	生活补助	15.56	15.56		

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：神木市马镇镇人民政府

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.59		2.59	4.00		4.00		
决算数	6.28		2.28	4.00		4.00	1.45	0.33

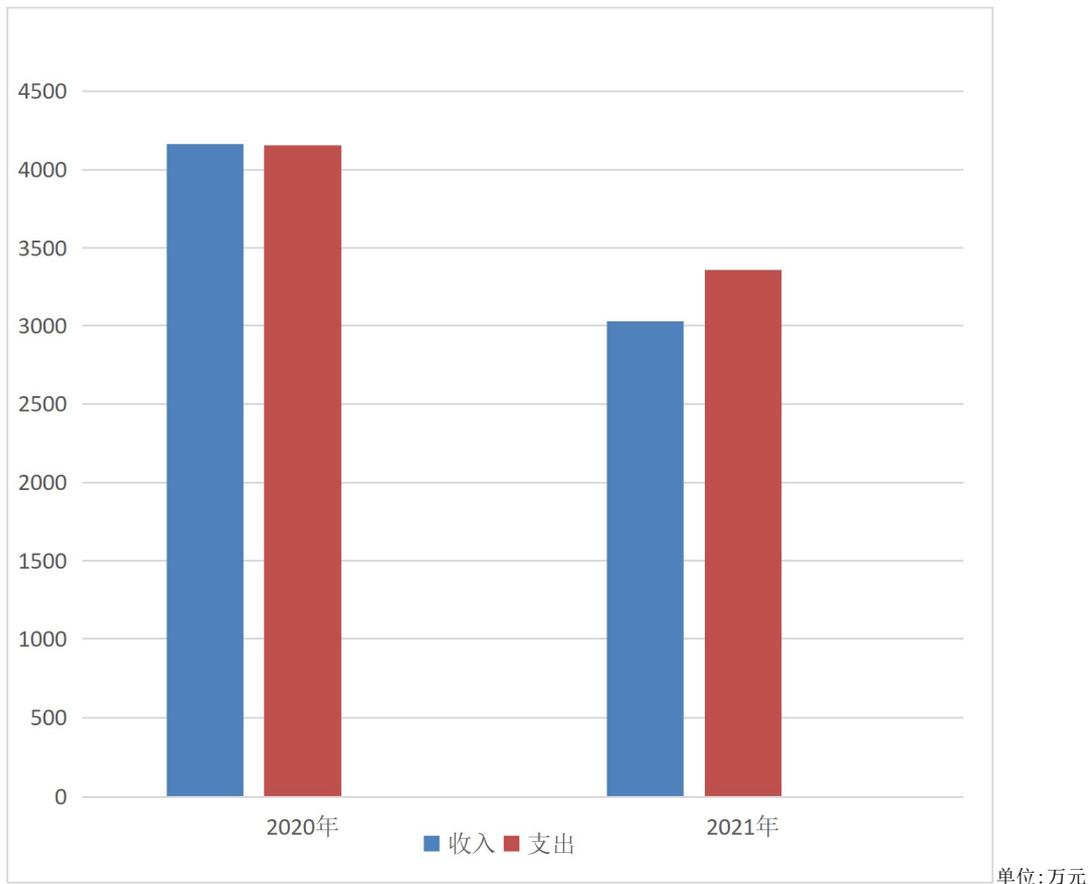
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

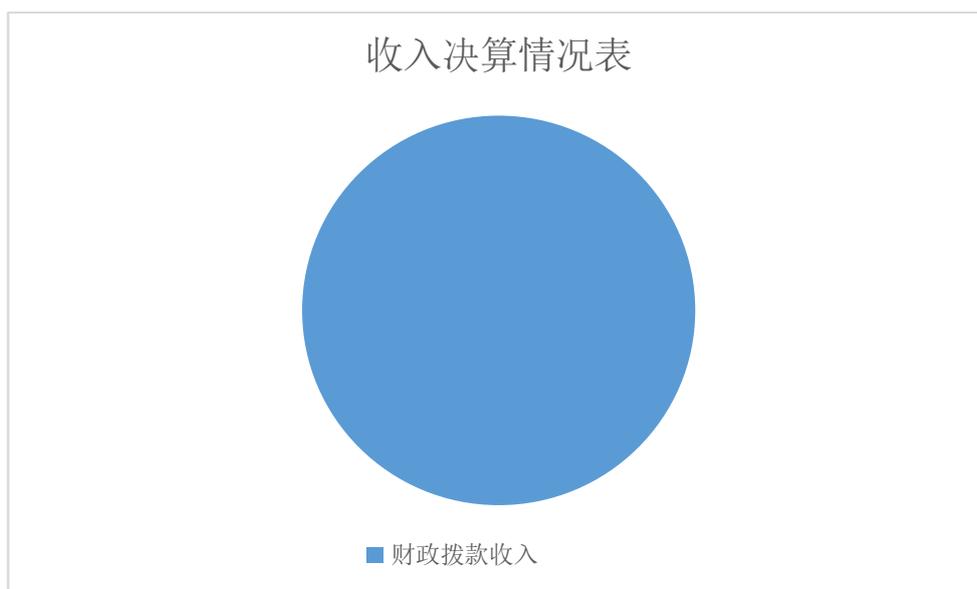
1、本年度收入总计 3025.71 万元，同比上年 4164.06 万元减少了 1138.35 万元，主要是由于人员减少、乡村振兴项目减少。

2、本年度支出总计 3359.60 万元，同比上年 4154.80 万元减少了 795.20 万元，原因在于本年度人员减少，对农村基础设施建设、农村公益事业等项目的投资减少。



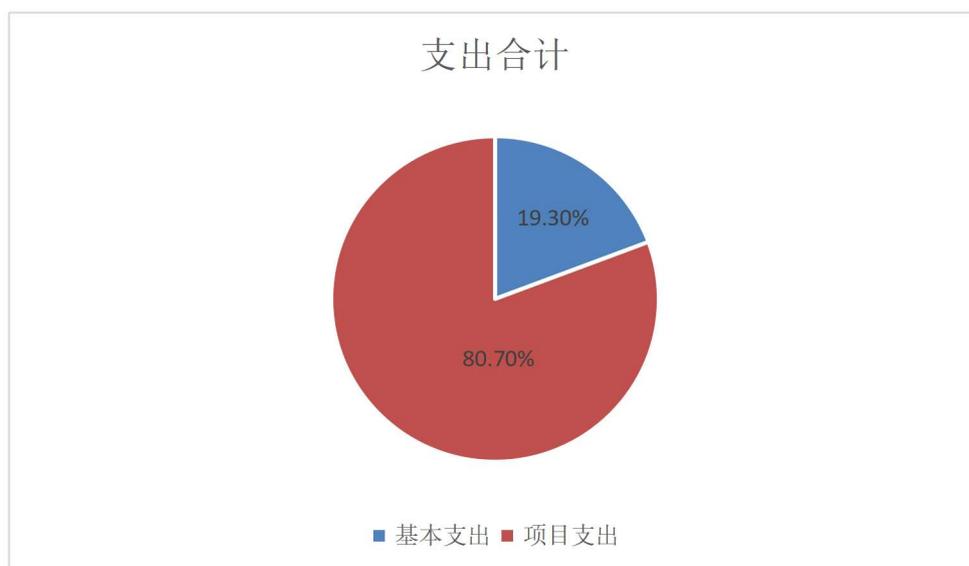
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3025.71 万元，其中：财政拨款收入 3025.71 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3359.60 万元，其中：基本支出 648.26 万元，占 19.3%；项目支出 2711.34 万元，占 80.7%。

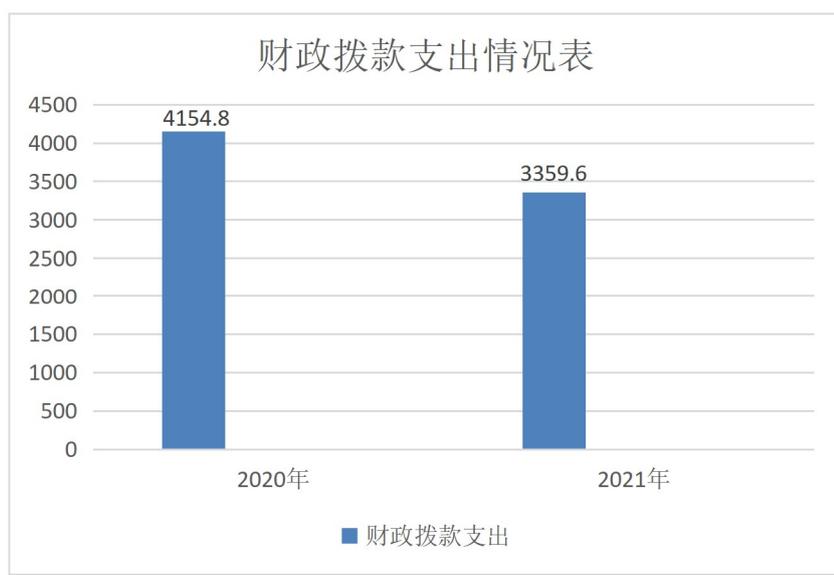


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度我镇财政拨款收入总计 3025.71 万元，同比上年减少了 1138.35 万元，这主要是由于本年度减少了扶贫、农村综合改革、交通等基础设施建设等事宜造成的。

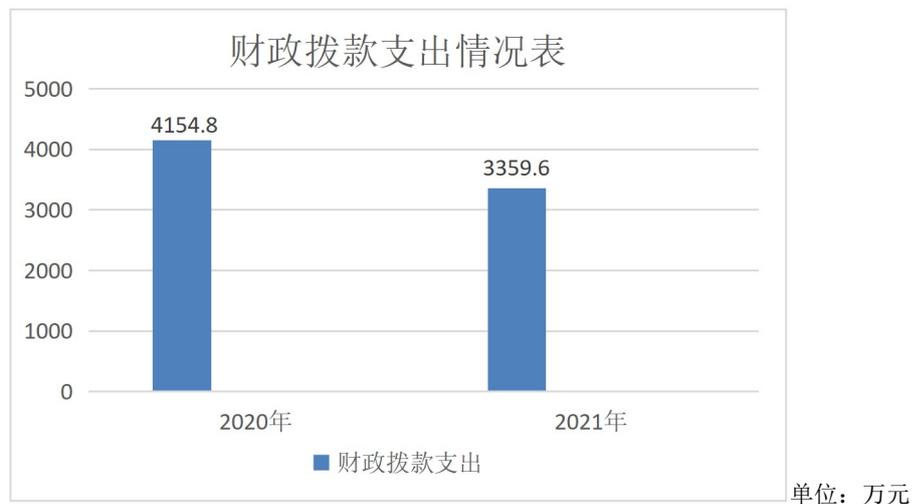


2、本年度我镇财政拨款支出总计 3359.60 万元，同比上年减少了 795.20 万元，原因是我镇今年人员减少，减少了农村基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3359.60 万元，支出决算 3359.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 795.20 万元，下降 19.14%，主要原因是我镇今年人员减少，减少了农村基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 615.68 万元，支出决算 615.53 万元，完成预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)相关机构事务支出(项)。预算 232.31 万元，支出决算 232.31 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大卫生公共服务(项)。预算 60.41 万元，支出决算 33.39 万元，完成预

算的 55.27%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 38.86 万元，支出决算 38.86 万元，完成预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 106.49 万元，支出决算 106.49 万元，完成预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 720.59 万元，支出决算 720.59 万元，完成预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区社区环境卫生（项）。预算 120 万元，支出决算 105.95 万元，完成预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因进行了少量的环卫设备购置。

8. 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 350 万元，支出决算 378.36 万元，完成预算的 108.10%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 33 万元，支出决算为 30.70 万元，完成预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣留质保金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 32 万元，支出决算为 32.73 万元，完成预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。预算为 30 万元，支出决算为 26.03 万元，完成预算的 86.77%。决算数小于预算数的主要原因是当年疫情防控形势严峻导致大部分项目没有实施完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.26 万元，包括人员经费支出 550.53 万元和公用经费 97.73 万元。其中：

（一）人员经费 550.53 万元，主要包括：基本工资 200.50 万元、津贴补贴 71.47 万元、伙食补助 26.95 万元、绩效工资 12.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.05 万元、职业年金缴费 19.81 万元、职工基本养老保险缴费 18.62 万元、公务员医疗补助缴费 11.30 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 32.73 万元、其他工资福利支出 95.85 万元对个人和家庭的补助 15.56 万元。

（二）公用经费 97.73 万元，主要包括：办公费 9.37 万元、手续费 0.01 万元、电费 13.17 万元、邮电费 5.78 万元、差旅费 4.49 万元、维修（护）费 1.80 万元、会议费 1.45 万

元、培训费 0.33 万元、公务接待费 2.28 万元、劳务费 6.73 万元、委托业务费 15.88 万元、工会经费 4.07 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 12.24 万元、其他商品服务支出 16.14 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.59 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 95.30%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆运行次数减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.59 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 88.03%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是严格把控费用支出。其中：

国内公务接待支出 2.28 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 55 个，来宾 304 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是本年实际培训支出较上年有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.52 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 95.39%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是本年会议较上年有所减少。

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，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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费调整预算数 97.73 万元，支出决算 97.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28.35 万元，主要原因是在于本年度政府扶贫、人居环境巡查较少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 906.94 万元，其中：政府采

购货物类支出 58.20 万元、政府采购工程类支出 848.74 万元。

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 5 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 1 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 4 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 714.80 万元，占部门预算项目支出总额的 26.36%。

组织对市政环卫经费等 9 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 714.80 万元。

（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城区流动党支部经费、森林防火经费、农村税费改革转移支付资金、市政环卫经费、财力性转移支付经费、村级公路养护、镇街人大工作经费、农村劝导员补贴、防疫专项经费等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 城区流动党支部经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 18 万元, 执行数 14.85 万元, 完成预算的 82.50%。项目绩效目标完成情况: 基本完成。资金到位及时、项目按时开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区流动党支部经费							
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位		神木市马镇镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		18	18	14.85	10	82.50%	8.25
		其中：财政拨款		18	118	14.85	—	82.50%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标一：租赁办公场所 160 平米 目标二：购买办公设备			为了方便外出务工群众和党员办事，我镇继续维护城区流动党支部办事处，实现了村民办事便捷和流动党员日常管理。				
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	租赁办公场地面积	=160 m ²	=160 m ²	10	10		
			采购办公设备金额	≤4.9 万元	≤4.9 万元	10	10		
		质量指标	办公场地人均使用面积	≥15 m ² /人	≥15 m ² /人	5	5		
			设备质量验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	租赁办公场地及时性	及时	及时	10	10		
			采购办公设备及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	单平米租赁成本	≤781 元	≤781 元	10	10		
	购买设备总成本		≤49000 元	≤49000 元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	...						
		社会效益指标	工作效率提升率	≥95%	≥95%	10	10		
			提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	5	5		
		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	办事群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
工作人员满意度			≥99%	≥99%	5	5			
总分							98.25	有待进一步明确资金分配	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

2. 森林防火经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 16.53 万元，完成预算的 55.10%。项目绩效目标完成情况：为了方便外出务工群众和党员办事，我镇继续维护城区流动党支部办事处，实现了村民办事便捷和流动党员日常管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	神木市马镇镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	16.53	10	55.10%	5.51	
	其中：财政拨款	30	30	16.53	—	55.10%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据森林防火的要求，为了保障本区域无森林火灾，应于 2021 年执行森林防火行动，实现西津寺千年树木森林无火灾发生，各行政村无火灾发生。			根据森林防火的要求，为了保障本区域无森林火灾，我镇积极实施森林防火行动，实现西津寺千年树木森林无火灾发生，各行政村无火灾发生。				
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	全年森林消防面积	=30000 m ²	=30000 m ²	5	5	
			覆盖行政村数量	=19 个	=19 个	5	5	
			购买防火物资数量	100 套	100 套	5	5	
			雇佣除草人数	=400 人	=400 人	5	5	
		质量指标	防火物资质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			森林灾害事故减少率	≥30%	≥30%	5	5	
			人员劳务费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	消防完成时间	及时	及时	5	5	
			购买防火物资及时性	及时	及时	5	5	
			人员劳务费发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	人均劳务费成本	≤5000 元	≤5000 元	5	5	
			单套防火物资成本	≤500 元	≤500 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	…						
	社会效益指标	提升森林消防管理水平	提升	提升	5	5		

			空气质量提升	提升	提升	5	5	
			提升景区美化程度	提升	提升	5	5	
		生态效指标	...					
		可持续影响指标	防火紧急预案制度完备性	完备	完备	10	10	
满意指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥99%	≥99%	5	5		
总分							95.51	有待进一步明确资金分配
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 农村税费改革转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 399.4 万元，执行数 399.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，我镇积极执行农村税费改革转移支付，实现了行政村正常办公，保证了基层政权的正常运行。

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资金							
主管部门及代码	神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	神木市马镇镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	399.40	399.40	399.40	10	100%	100	
	其中：财政拨款	399.40	399.40	399.40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于 2021 年，执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行			根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，我镇积极执行农村税费改革转移支付，实现了行政村正常办公，保证了基层政权的正常运行。				
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	村干部工资发放人数	=74 人	=74 人	5	5	
		高原兵补助人数	=3 人	=3 人	5	5	
		义务兵家属优待发放人数	=12 人	=12 人	5	5	
	质量指标	人员工资发放准确率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	
		村级基础设施建设及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	高原兵补助人均发放成本	≤20000 元/年	≤20000 元/年	5	5	
		义务兵家属优待金人均发放成本	≤37000 元/年	≤37000 元/年	5	5	
		村干部工资人均发放成本	≤1500 元/月	≤1500 元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升农村经济发展	提升	提升	5	5
降低离职率			≥95%	≥95%	5	5	
社会效益指标		提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
		工作效率提升率	≥96%	≥96%	10	10	
生态效益指标		….					
可持续影响指标		资金管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		人员档案机制完备性	完备	完备	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		高原兵满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		义务兵家属满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 91.32 万元，完成预算的 76.10%。项目绩效目标完成情况：根据美丽乡村的建设要求以及相关政策要求，我镇积极落实各项政策，极大地改善了农村的人居环境，实现了农村道路清洁有保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001		实施单位		神木市马镇镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	91.32	10	76.1%	7.61	
	其中：财政拨款	120	120	91.32	10	76.1%	7.61	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于 2021 年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设			根据美丽乡村的建设要求以及相关政策要求，我镇积极落实各项政策，极大地改善了农村人居环境，实现了农村道路清洁有保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路清洁面积	=25 万 m ²	=25 万 m ²	5	5	
			全年车辆维护数量	=5 辆	=5 辆	5	5	
			全年车辆升级改造数量	=15 辆	=15 辆	5	5	
			聘用工作人员数量	=18 人	=18 人	5	5	
	质量指标	道路维护验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		环卫保洁质量	≥80%	≥80%	5	5		
		环卫保洁频率	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5		
		日均垃圾清运量	≥8 吨/天	≥8 吨/天	5	5		
		工资发放准确率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	聘用工作人员及时性	及时	及时	5	5		
		道路清洁完成及时性	及时	及时	5	5		
		车辆维护及时性	及时	及时	5	5		

	成本指标	人均工资成本	≤4000元/月	≤4000元/月	5	5	
		道路清洁总成本	≤120万元	≤120万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	...					
	社会效益指标	提高城乡知名度	提高	提高	5	5	
		游客人数增长率	≥10%	≥10%	5	5	
	生态效益指标	...					
可持续发展指标	人员档案管理制度健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						97.61	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

5. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 42.51 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：实现基层政权正常运行。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	财力性转移支付						
主管部门及代码	神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	神木市马镇镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	42.51	10	77.3%	7.73
	其中：财政拨款	55	55	42.51	10	77.3%	7.73
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年财力性转移支付用于 19 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。			根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，我镇积极执行农村税费改革转移支付，实现了行政村正常办公，保证了基层政权的正常运行。			

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	财力转移村组数量	≤19 个	≤19 个	10	10	
			转移支付预算执行率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	办公经费总成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
			委托业务费总成本	≤25 万元	≤25 万元	10	10	
			其他商品和服务支出 总成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
			设备购置费总成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益 指标	经济 指标	...					
		社会 效益 指标	工作效率提升率	≥90%	≥90%	10	10	
生态 效益 指标		...						
可持续 影响 指标		档案管理健全性	健全	健全	10	10		
满意 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.73	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 村级公路养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 18.58 万元，完成预算的 56.31%。项目绩效目标完成情况：根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，我镇积极村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	村级公路养护								
主管部门及代码	神木市马镇人民政府 701001			实施单位	神木市马镇人民政府				
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	33	33	18.58	10	56.31%	5.63		
	其中：财政拨款	33	33	18.58	10	56.31%	5.63		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据村村通路要求,为了保证村民正常通行,应于2021年执行村级道路养护,实现残损道路维修维护,保证群众出行安全与便利			根据村村通路要求,为了保证村民正常通行,我镇积极村级道路养护,实现残损道路维修维护,保证群众出行安全与便利。					
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	全年维修维护公路公里		≥ 50 km	≥ 50 km	5	5	
			覆盖行政村数量		=19 个	=19 个	5	5	
		质量指标	工程验收一次合格率		=100%	=100%	10	10	
			行政村覆盖准确率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公路维修及时性		2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
			工程验收及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	成本指标	1km 公路维修总成本		≤ 6600 元	≤ 6600 元	10	10	
		经济效益指标	旅游产业经济增长率		$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10	
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	...						
	满意度指标	可持续影响指标	道路维修及时健全性		健全	健全	10	10	
服务对象满意度指标		当地群众满意度		$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10	10		
总分						95.63			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

7. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 23 万元, 执行数 15.25 万元, 完成预算的 66.31%。项目绩效目标完成情况: 建设镇街“代表之家”; 保证了镇街人大代表的交通、通讯补贴; 保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费, 加强了镇人大工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇街人大工作经费							
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001		实施单位		神木市马镇镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		23	23	15.25	10	66.31%	6.63	
	其中: 财政拨款		23	23	15.25	10	66.31%	6.63	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年镇街人大工作经费主要用于: 镇街“代表之家”的建设; 保证镇街人大代表的交通、通讯补贴; 保障镇街人大工作及镇街代表活动经费, 加强镇人大工作。				建设镇街“代表之家”; 保证了镇街人大代表的交通、通讯补贴; 保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费, 加强了镇人大工作。				
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	建立“代表之家”		5 万元/个	5 万元/个	5	5	
			代表人数		=50 人	=50 人	5	5	
			镇街工作经费		=2 万元	=2 万元	5	5	
			镇街人大代表交通、通讯补贴		=12 万元	=12 万元	5	5	
	质量指标	“代表之家”验收合格率		=100%	=100%	10	10		
		镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率		=100%	=100%	10	10		
	时效指标	“代表之家”成立时间		9 月 30 日前	9 月 30 日前	5	5		
		镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间		12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	5		
成本指标	“代表之家”建立成本		≤5 万元	≤5 万元	5	5			

		镇街人大代表交通、通讯补贴成本	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	5	5	
		镇街工作经费成本	≤2 万元	2 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	...					
	社会效益指标	提升代表工作效率	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	...					
	可持续影响指标	提高人民群众的利益保障	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		镇街人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						96.63	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

8. 农村劝导员补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生。

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		神木市马镇镇人民政府 701001		实施单位		神木市马镇镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中:财政拨款	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据农村交通安全劝导站设置的相关要求,为了保障我镇农村道路的安全,应于 2021 年执行农村交通安全劝导工作,实现我镇农村交通安全有保障,无交通事故发生。			根据农村交通安全劝导站设置的相关要求,为了保障我镇农村道路的安全,执行农村交通安全劝导工作,实现我镇农村交通安全有保障,无交通事故发生。				
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	劝导员工资发放人数	=8 人	=8 人	10	10	
		质量 指标	劝导成功率	≥96%	≥96%	15	15	
			补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
			补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	成本 指标	人均补贴成本	≤8000 元	≤8000 元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	...					
		社会 效益 指标	离职降低率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态 效益 指标	...					
		可持续 影响 指标	劝导员补贴管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	劝导员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 24.14 万元，完成预算的 80.47%。项目绩效目标完成情况：根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，无新冠肺炎，我镇积极开展疫情防控工作，奋战在一线工作岗位上，实现了我镇地区无疫情，安全有保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市马镇人民政府 701001		实施单位	神木市马镇人民政府			
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	24.14	10	80.47%	8.05	
	其中：财政拨款	30	30	24.14	10	66.31%	8.05	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，无新冠肺炎，应于 2021 年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障			根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，无新冠肺炎，我镇积极开展疫情防控工作，奋战在一线工作岗位上，实现了我镇地区无疫情，安全有保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用防疫员人数	=15 人	=15 人	5	5	
			全年防疫工作开展次数	≥10 次	≥10 次	5	5	
		质量指标	疫情工作开展频率	≥1 次/周	≥1 次/周	5	5	
			防疫工作覆盖率（村）	≥100%	≥100%	5	5	
			疫情死亡控制率	≥100%	≥100%	10	10	
			工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
			防疫工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	人均工资成本	≤ 8500 元/年	≤ 8500 元/年	5	5		
		单次开展平均成本	16000 元/次	16000 元/次	5	5		
	效益指标	经济效益指标	当地畜牧业产值增长率	≥3%	≥3%	5	5	
		社会效益指标	促进当地畜牧业健康发展	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	...					
		可持续影响指标	防疫员档案完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						98.05		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 86，全年预算数 3025.71 万元，执行数 3359.60 万元，完成预算的 111.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

整体支出绩效自评表

（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)	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	0	事业编超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(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	上年末未支付的票据本年支付

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 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) $\times 100\%$ 。	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	年末未形成支付
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	未启用公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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	
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

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时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	86		
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。