

神木市万镇镇人民政府 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 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. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2. 负责辖区群团组织建设和指导村民自治，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。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。

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

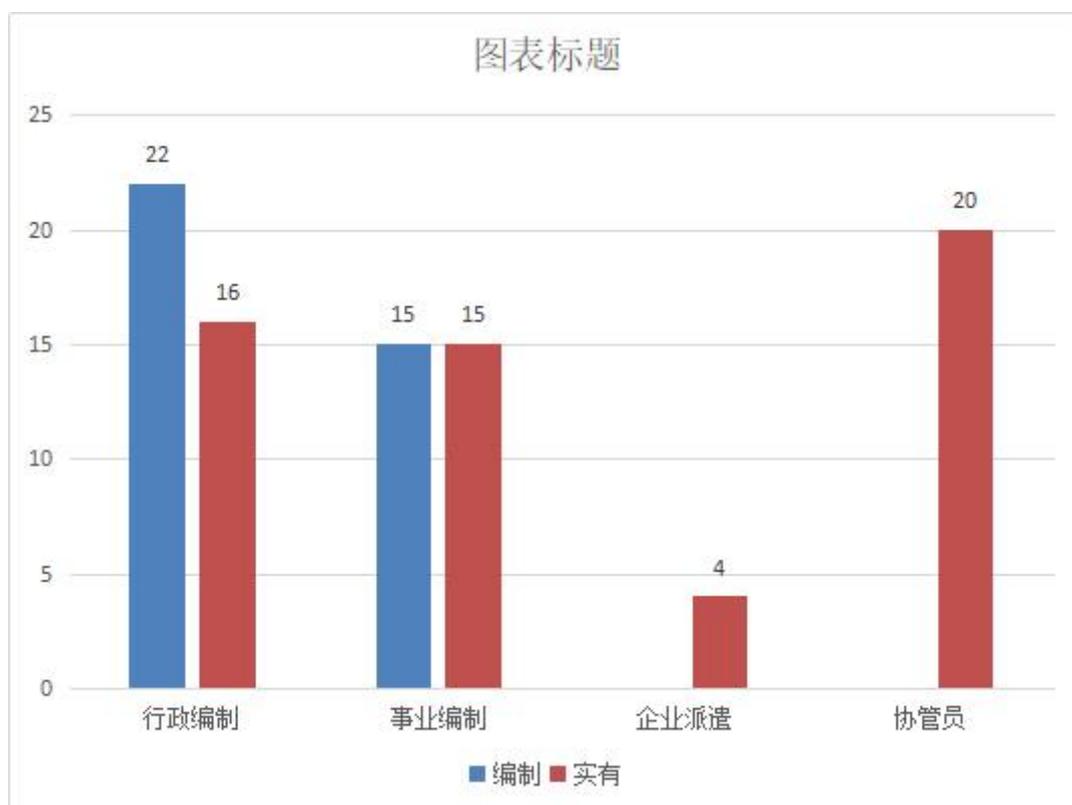
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 0 个二级预算单位:

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 2021 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 31 人, 其中行政 16 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 16 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 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	2883.64	1. 一般公共服务支出	922.03
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	163.18
		11. 城乡社区支出	409.79
		12. 农林水支出	1845.75
		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	31.11
		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	32.65
		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	2883.64	本年支出合计	3404.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	520.87	年末结转和结余	0.00
收入总计	3404.51	支出总计	3404.51

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			
合计		2883.64	2883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.46	823.46	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	799.49	799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	660.16	660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	31.00	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
212	城乡社区支出	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1698.28	1698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	367.8	367.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工和促销	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1012.48	1012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	859.48	859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.00	318.00	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	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	8.46	8.46	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	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		3404.51	677.59	2726.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.02	646.48	275.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.05	646.48	251.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	738.69	554.12	184.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态防护	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	152.04	0.00	152.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	152.04	0.00	152.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1845.76	0.00	1845.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	436.11	0.00	436.11	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工和促销	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1016.61	0.00	1016.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	859.48	859.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.06	0.00	336.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.06	0.00	336.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	32.65	0.00	32.65	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	2883.64	1. 一般公共服务支出	922.03	922.03	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	163.18	163.18	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	409.79	409.79	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1845.75	1845.75	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	31.11	31.11	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	32.65	32.65	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	2883.64	本年支出合计	3404.51	3404.51	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	520.87	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	520.87					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	3404.51	支出总计	3404.51	3404.51	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：神木市万镇镇人民政府

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		3404.51	677.59	2726.92
201	一般公共服务支出	922.02	646.48	275.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.05	646.48	251.57
2010301	行政运行	92.36	92.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.00	0.00	67.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	738.69	554.12	184.57
20199	其他一般公共服务支出	23.97	0.00	23.97
2019999	其他一般公共服务支出	23.97	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.18	0.00	163.18
21103	污染防治	31.18	0.00	31.18
2110301	大气	31.18	0.00	31.18
21104	自然生态防护	132.00	0.00	132.00
2110402	农村环境保护	132.00	0.00	132.00
212	城乡社区支出	409.79	0.00	409.79
21202	城乡社区规划与管理	42.75	0.00	42.75
2120201	城乡社区规划与管理	42.75	0.00	42.75
21203	城乡社区公共设施	215.00	0.00	215.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.00	0.00	215.00
21205	城乡社区环境卫生	152.04	0.00	152.04
2120501	城乡社区环境卫生	152.04	0.00	152.04
213	农林水支出	1845.76	0.00	1845.76
21301	农业农村	436.11	0.00	436.11
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00
2130125	农产品加工和促销	343.00	0.00	343.00

2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	48.11	0.00	48.11
21303	水利	56.98	0.00	56.98
2130314	防汛	26.86	0.00	26.86
2130335	农村人畜饮水	30.12	0.00	30.12
21305	扶贫	1016.61	0.00	1016.61
2130504	农村基础设施建设	859.48	859.48	0.00
2130505	生产发展	155.13	155.13	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	336.06	0.00	336.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.06	0.00	336.06
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.65	0.00	32.65
22403	森林消防事务	32.65	0.00	32.65
2240399	其他森林消防事务支出	32.65	0.00	32.65

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		677.59	544.72	132.87	
301	工资福利支出	529.24	529.24	0.00	
30101	基本工资	259.24	259.24	0.00	
30102	津贴补贴	69.25	69.25	0.00	
30103	奖金	20.91	20.91	0.00	
30106	伙食补助费	20.14	20.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	0.00	
30109	职业年金缴费	19.39	19.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	29.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
30113	住房公积金	31.11	31.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.74	39.74	0.00	
302	商品和服务支出	132.87	0.00	132.87	
30201	办公费	44.73	0.00	44.73	
30202	印刷费	1.37	0.00	1.37	
30206	电费	7.80	0.00	7.80	
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29	
30211	差旅费	2.92	0.00	2.92	
30213	维修(护)费	4.14	0.00	4.14	
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07	
30216	培训费	0.36	0.00	0.36	
30217	公务接待费	5.70	0.00	5.70	
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	26.47	0.00	26.47	
30227	委托业务费	10.21	0.00	10.21	
30228	工会经费	3.88	0.00	3.88	
30231	公务用车运行维护费	3.95	0.00	3.95	
30239	其他交通费用	7.50	0.00	7.50	
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	0.00	
30305	生活补助	15.48	15.48	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		
预算数	9.65	0.00	5.70	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00
决算数	9.65	0.00	5.70	3.95	0.00	3.95	0.32	0.36

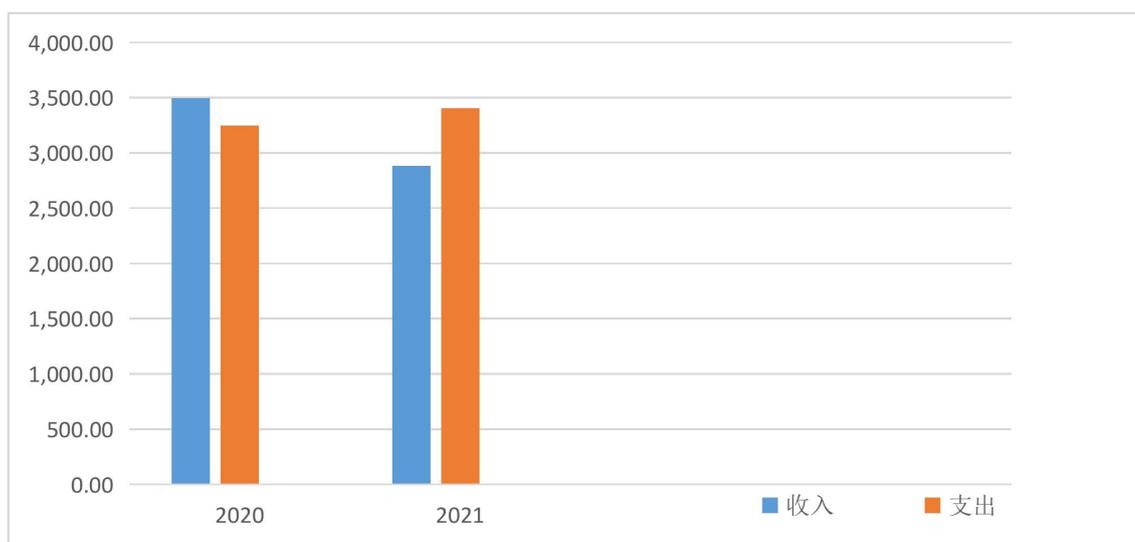
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 2883.64 万元，比上年 3497.12 万元减少了 613.48 万元，下降 17.54%，主要原因是专用项目资金减少，基础设施建设减少。

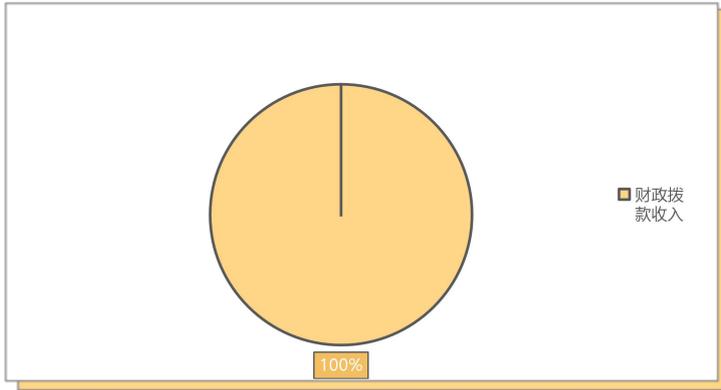
2021 年支出 3404.51 万元，比上年 3246.15 万元增加了 158.35 万元，增加 4.88%，主要原因是人员调入增加，公用经费定额增加。



单位：万元

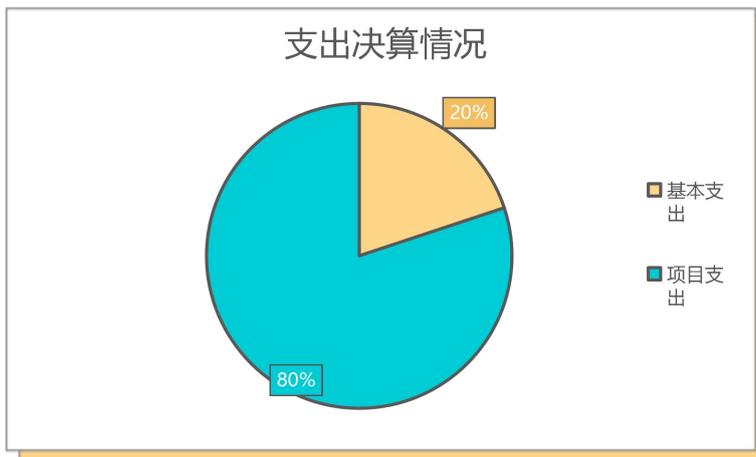
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2883.64 万元，其中：财政拨款收入 2883.64 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计3404.51万元，其中：基本支出677.59万元，占19.9%；项目支出2726.92万元，占80.1%；

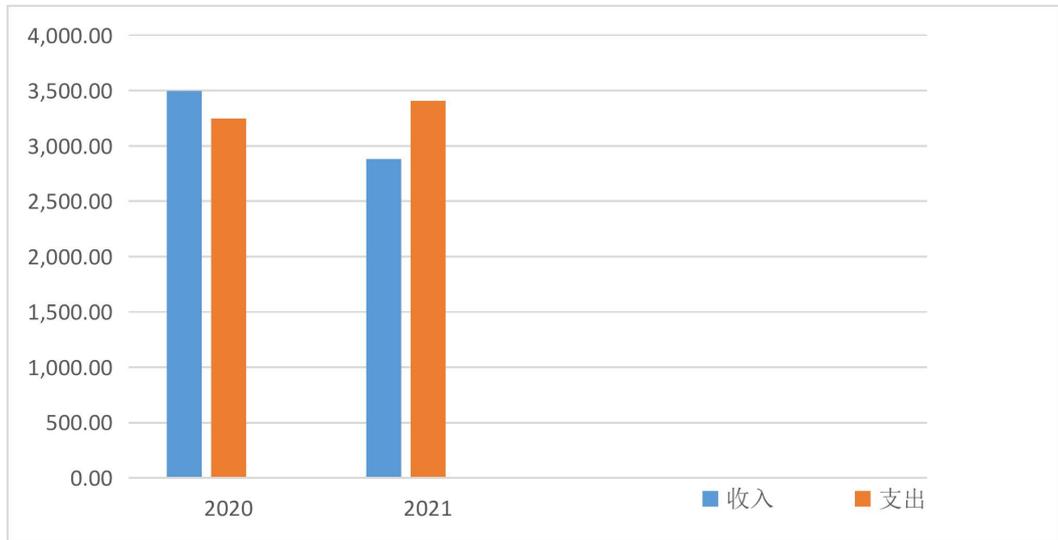


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入2883.64万元，比上年3497.12万元减少了613.48万元，下降17.54%，主要原因是专用项目资金减少，基础设施建设减少。

2021年支出3404.51万元，比上年3246.15万元增加了158.35万元，增加4.88%，主要原因是人员调入增加，公用经费

定额增加。

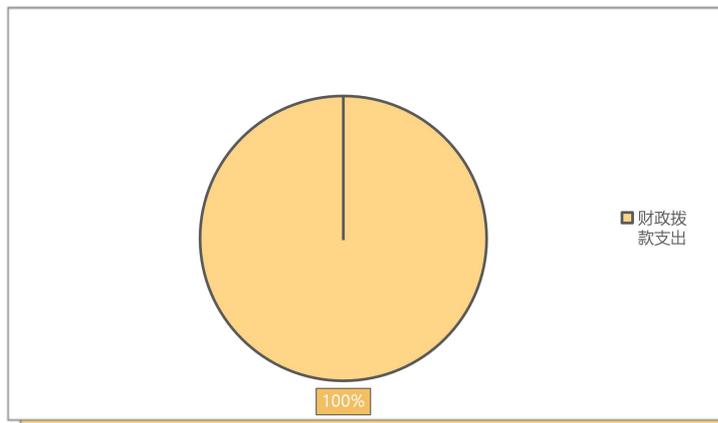


单位：万元

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。

2021 年财政拨款支出 3404.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 158.35 万元，增加 4.88%，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。

2021 年财政拨款支出预算为 1241.10 万元，支出决算为 3404.51 万元，完成预算的 274%。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 72.33 万元，支出决算为 92.36 万元，完成预算的 276%。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）一般行政管理事务（项）。

预算为 67.00 万元，支出决算为 67.00 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 660.16 万元，支出决算为 738.69 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。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 31 万元，支出决算为 31.18 万元，完成预算的 100.05%。决算数于预算数基本持平。

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

预算为 175 万元，支出决算为 215 万元，完成预算的 122.85%。
决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

6. 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 116.34 万元，支出决算为 152.04 万元，完成预算的 130.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工和促销（项）。

预算为 343.00 万元，支出决算为 343.00 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 24.8 万元，支出决算为 48.11 万元，完成预算的 194%。
决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 30.12 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）水利（款）防汛（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.86 万元，决算数大于预算数，
上年度结余资金本年形成支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 859.48 万元，支出决算为 859.48 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数基本持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 153.00 万元，支出决算为 155.13 万元，完成预算的 101.39%。决算数于预算数基本持平。

13. 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 336.06 万元，完成预算的 105%。决算数于预算数基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 31.11 万元，支出决算为 31.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）

预算为 8.46 万元，支出决算为 32.65 万元，完成预算的 385%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

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 677.59 万元，包括：人员经费支出 544.72 万元和公用经费支出 132.87 万元。

人员经费 544.72 万元，主要包括：基本工资 259.24 万元；津贴补贴 69.25 万元；伙食补助费 20.14 万元；奖金 20.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 38.78 万元；职工基本医疗保险缴费 29.07 万元；职业年金缴费 19.39 万元；住房公积金 31.11 万元；

其他社会保障缴费 1.62 万元；其他工资福利支出 39.74 万元；生活补助 15.48 万元。

公用经费 132.87 万元，主要包括：办公费 44.73 万元；印刷费 1.37 万元；电费 7.80 万元；邮电费 0.29 万元；差旅费 2.92 万元；维修（护）费 4.14 万元；租赁费 0.07 万元；培训费 0.36 万元；公务接待费 5.70 万元；专用燃料费 1.00 万元；劳务费 26.47 万元；委托业务费 10.21 万元；工会经费 3.88 万元；公务用车运行维护费 3.95 万元；其他商品服务支出 20.00 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为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.88 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。

2021 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 3.95 万元，占 41%；公务接待费支出决算 5.70 万元，占 59%。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，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。

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%。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。

2021年公务用车运行维护费预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待费预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出5.7万元。主要是本镇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，共接待接待142批次，962人次。

（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0.36万元，决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

（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0.32万元，决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

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。

2021年机关运行经费预算为109.58万元，支出决算109.58万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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）。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 2021 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、镇街人大工作经费、交通劝导员经费、污水处理厂运行经费等 9 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 95.1 分。项目全年预算数 22.82 万元，执行数 11.56 万元，完成预算的 51%。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

（2021 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	11.56	10	51%	5.1
	其中：当年财政拨款	22.82	22.82	11.56	—	51%	—
	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 76 公 里	76 公里	10	10	
		质量 指标	维修质量	大于 95%	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	无					

		度指标						
总分						100	95.1	

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

(2021 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			
		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	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				—		—	
		预期目标	保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。			实际完成情况			
年度总体目标				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	用电量	≥1.5 万度	≥1.5 万度	10	10			
		临时工人数	=8 人	=8 人	10	10			
	质量指标	转移支付预算执行率	≥95%	≥95%	10	10			

		时效指标	电费支付及时性	及时	及时	5	5	
			工资发放及时性率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	电费(度)	≤0.8元/度	≤0.8元/度	5	5	
			人均工资	≤1100元/月	≤1100元/月	5	5	
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	促进农村社会稳定	促进	促进	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	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 96.8 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 20.39 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：实际完成 68%，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

（ 2021 年度）

项目名称		防疫专项经费					
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	30	30	20.39	10	68%	6.8
	其中：当年财政 拨款	30	30	20.39	—	68%	—
	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			
	雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫，确保全 镇群众财产安全			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	防疫员 数量	≥15 人	≥15 人	10	10	
	质量指标	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	
	成本指标	防疫员 人均成 本	≤900 元 /月	≤900 元 /月	10	10	
		单次租 车成本	≤600 元 /次	≤600 元 /次	10	10	
效益指标 （30%）	经济效益指标						
	社会效益指标	减少动 物疫情 发生	减少	减少	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标	合同管 理制度 健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 （10%）	服务对象或受 益者满意度指	养殖户 满意度	≥90%	≥90%	5	5	

		标	防疫员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无					
总分						100	96.8	

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 100 分。项目全年预算数 318 万元，执行数 318 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

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		神木市万镇人民政府			实施单位	神木市万镇人民政府		
		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	318	318	318	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	318	318	318	—	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				
	保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。			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	服务村级数量	=18 个	=18 个	3	3	
		村干部人数	=165 人	=165 人	3	3	
		义务兵人数	=13 人	=13 人	2	2	
		离任村干部人数	=132 人	=132 人	3	3	
	质量指标	转移支付预算执行率	≥95%	≥95%	3	3	
		村干部工资发放准确率	=100%	=100%	3	3	
		离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	3	3	
		村委会补助发放准确率	=100%	=100%	3	3	
		义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时	3	3	
		离任村干部工资发放及时性	及时	及时	3	3	
		村委会补助发放及时性	及时	及时	3	3	
		义务兵优待金发放及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	村支书人均成本	≤2500 元/月	≤2500 元/月	3	3	
		村干部人均成本	≤1200 元/月	≤1200 元/月	3	3	
		义务兵人均补贴成	≤2200 元/月	≤2200 元/月	3	3	

		本						
		村委会补 助成本	≤20000 元/村	≤20000 元/村	3	3		
效益指标 (30%)	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提高村干 部工作积 极性	提高	提高	10	10		
		降低离职 率	≥ 5%	≥ 5%	10	10		
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标	工资管理 制度健全 性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	义务兵满 意度	≥90%	≥90%	2	2		
		村干部满 意度	≥90%	≥90%	2	2		
		离任村干 部满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		受益群众 满意度	≥90%	≥90%	3	3		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分					100	100		

5. 环卫经费项目绩效自评综述：环卫经费项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：项目完成 97%，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

(2021 年度)

项目名称	市政环卫经费		
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	97	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	100	100	97	—	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				
	2021年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。			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	垃圾车维护数量	=6 辆	=6 辆	10	10		
		费用覆盖行政村数量	=18 个	=18 个	5	5		
		环卫工人人数	=2 人	=2 人	5	5		
	质量指标	转移支付预算执行率	≥95%	≥95%	5	5		
		卫生清扫合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	环境卫生打扫及时性	及时	及时	5	5		
		垃圾处理及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	车辆维护成本	≤2 万元/辆	≤2 万元/辆	5	5		
		环卫工人均工资	≤1500 元/月	≤1500 元/月	5	5		
	效益指标（30%）	经济效益指标						
社会效益指标		提高镇村环境美化	提高	提高	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标		财务费用支出档案	健全	健全	10	10		

			健全性					
			环卫车辆 养护机制 健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	受益群众 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			环卫工人 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标						
总分					100	99.7		

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 95.6 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 6.14 万元，完成预算的 56%。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

(2021 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		
		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	11	11	6.14	10	56%	5.6
	其中：当年财政拨款	11	11	6.14	—	56%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	租赁流动党总支 1 处；为党员及群众办事方便；减少社会			存在未报账单据			

目标	矛盾。							
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	指标 1: 租用房间平米数	20 m ²	20 m ²	2	2		
		质量指标	指标 1: 办公场所利用率	100%	100%	1	1	
	指标 2: 购买办公用品质量验收合格率		100%	100%	1	1		
	时效指标	指标 1: 房租支付及时性	及时	及时	1	1		
		指标 2: 设备维修及时性	及时	及时	5	5		
		指标 3: 水费支付及时性	及时	及时	5	5		
		指标 4: 电费支付及时性	及时	及时	5	5		
		指标 5: 暖气费支付及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 办公场所月租金	≤3500元/月	≤3500元/月	5	5		
		指标 2: 单次租车成本	≤20元/次	≤20元/次	5	5		
		指标 3: 水费月均成本	≤85元/月	≤85元/月	5	5		
		指标 4: 电费月均成本	≤500元/月	≤500元/月	5	5		
		指标 5: 暖气费总成本	≤6000元/年	≤6000元/年	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高群众办事效率	提高	提高	15	15	
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		指标 1: 房屋租赁合同制度健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标 2: 受益群	≥90%	100%	5	5		

			众满意度					
		非服务对象或非受益者满意度指标	无					
总分						100	95.6	

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 92.9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 8.46 万元，完成预算的 29%。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：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

(2021 年度)

项目名称		森林防火费						
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	8.46	10	29%	2.9
		其中：当年财政拨款	30	30	8.46	—	29%	—
		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			
	为消除万镇镇森林草原火灾隐患，减少群众生命财产安全。				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	指标 1：森林防火宣传次数	=12 次	=12 次	2	2		
		指标 2：印制森林防火宣传册数量	=10000 册	=10000 册	2	2		

		指标 3: 制作横幅数量	=200 条	=200 条	2	2	
		指标 4: 购买鲜菊花数量	=10000 朵	=10000 朵	2	2	
		指标 5: 购买灭火器数量	=20 个	=20 个	2	2	
		指标 6: 购买消防迷彩服数量	=50 套	=50 套	2	2	
		指标 7: 购买对讲机数量	=10 对	=10 对	2	2	
		指标 8: 购买消防手套数量	=200 个	=200 个	2	2	
		指标 9: 购买风力灭火机数量	=5 个	=5 个	2	2	
		指标 10: 购买铁扫把数量	=500 个	=500 个	2	2	
		指标 11: 购买铁锹数量	=200 个	=200 个	2	2	
		指标 12: 购买手电筒数量	=20 个	=20 个	2	2	
	质量指标	指标 1: 提升预防水平	提升	提升	5	5	
		指标 2: 购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 发生火灾灭火及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 防火宣传册单册成本	≤5 元/册	≤5 元/册	1	1	
		指标 2: 横幅一条成本	≤100 元/条	≤100 元/条	1	1	
		指标 3: 鲜菊花一朵成本	≤3 元/朵	≤3 元/朵	1	1	
		指标 4: 灭火器单个成本	≤200 元/个	≤200 元/个	1	1	
		指标 5: 消防	≤200 元/	≤200 元/	1	1	

			迷彩服单套成本	套	套			
			指标 6: 对讲机一对成本	≤500 元/对	≤500 元/对	1	1	
			指标 7: 消防手套一对成本	≤20 元/对	≤20 元/对	1	1	
			指标 8: 风力灭火机单个成本	≤2000 元/个	≤2000 元/个	1	1	
			指标 9: 铁扫把单个成本	≤30 元/个	≤30 元/个	1	1	
			指标 10: 铁锹单个成本	≤20 元/个	≤20 元/个	1	1	
			指标 11: 手电筒单个成本	≤30 元/个	≤30 元/个	1	1	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 火灾事故发生减少率	≤2%	≤2%	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 保护森林覆盖	保护	保护	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 防火物资正常使用年限	≥2 年	≥2 年	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	92.9	

8. 镇街人大工作经费自评综述：镇街人大工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.68 万元，执行数 22.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强镇街人大工作，更好的提高工作效率。项目绩效目标完成情况：全额完成。

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		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	22.68	22.68	22.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.68	22.68	22.65	—	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			
	加强镇街人大工作，更好的提高工作效率			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	镇街人大代表人数	=49 人	=49 人	10	10	
		建立“代表之家”	=1 个	=1 个	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	补贴单人成本	≤200 元/月	≤200 元/月	5	5	
建立“代表之家”总成本		≤5 万元/个	≤5 万元/个	5	5		
效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补贴管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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

9. 交通劝导员经费自评综述：交通劝导员经费项目自评得分100分。项目全年预算数5.4万元，执行数5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年我镇设立农村道路交通劝导站1个，配备劝导员7名；确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。项目绩效目标完成情况：全额完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		交通劝导员经费							
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	100%	—	
		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	2021年我镇设立农村道路交通劝导站1个，配备劝导员7名；确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				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	劝导员人数		=7人	=7人	15	15		
		质量指标	工资发放准确率		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	10	10	

	成本指标	单人成本	≤643元/月	≤643元/月	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	交通事故发生率	<2%	<2%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	合同管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		劝导员人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

10. 防污水处理厂、垃圾填埋场运行经费自评综述：防污水处理厂、垃圾填埋场运行经费项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 19.4 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质。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

(2021 年度)

项目名称	防污水处理厂、垃圾填埋场运行经费						
主管部门	神木市万镇人民政府			实施单位	神木市万镇人民政府		
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	19.4	10	65%	6.5
	其中：当年财政拨款	30	30	19.4	—	65%	—

	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			
	加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质				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	购买 MBR 膜	=1 个	=1 个	10	10		
		购买次氯酸钠药水	=5000 公斤	=5000 公斤	10	10		
	质量指标	购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	药水使用及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	MBR 膜单个成本	≤6 万元	≤6 万元	5	5		
		次氯酸钠药水单价成本	≤8 元/公斤	≤8 元/公斤	5	5		
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	解决周边居民及企业排污水及垃圾清理问题	解决	解决	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	MBR 膜正常使用年限	≥2 年	≥2 年	10	10		
		次氯酸钠药水	≥1 年	≥1 年	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对							

		象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	96.5	

(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 2883.64 万元，执行数 2726.92 万元，完成预算的 94.56%。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，我办事处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

(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	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	
		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	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。			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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	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。