

神木市大柳塔镇市民服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2024年我中心按照全市放管服改革整体部署，争取尽早在派出所窗口新开通办理护照业务，计划新开通移动公司等服务窗口。随着大柳塔镇改革不断推向深入，将有更多的审批权限下放，要求我们要提前谋划，做好承接各项权利的准备。今后便民服务中心将全面践行便民为民的理念，将热情主动、便民高效、依法行政、公正廉洁作为我们日常行为准则，全体工作人员虚心接受广大群众的监督和批评，全力办好每一笔业务，真正体现党“为人民服务”的宗旨。同时坚持实行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式。进一步健全审批公开、一次性告知、首问负责、时限承诺等服务制度。我们将充分结合镇实际，努力打造智能化、便民化、人性化的现代化政务服务中心，大力推进“互联网+政务服务”，把便民服务中心办成促进镇经济快速发展的助推器和政府为民服务的展播台，建设成为展示镇改革试验成果的前沿阵地和重要平台。

（一）主要职责

大柳塔镇便民服务中心认真贯彻、全面落实大柳塔镇党委和政府相关会议精神、重要决策，扎实推进各项工作落地，中心以“优化政务环境，为百姓幸福政务”为目标要求，以便民、规范、高效、廉洁为原则，以提高办事效率和便民服务为宗旨，全面提高政务标准化、规范化建设，精细化服务，不断夯实中心政务服务体系，积极探索创新服务各项举措、充分提升行政效

能，竭力做有温度有情怀的政务人。中心位于大柳塔镇滨河南路社区市民综合服务大楼，建筑面积2000平方米，由2017年10月份正式启动运行，是实现一站式审批、一厅化办公发展形势和更好地服务10万市民的迫切需要。

（二）内设机构

中心设施完善，设有会议室、档案室、文印室、更衣室、婴儿看护室、导询台、机房、餐厅、停车场等各类综合服务区。目前有公安、税务、行政审批、消防、婚姻登记等8个行政审批部门进驻，有养老、医疗、民政、水、电、暖、气等17个便民服务部门进驻，目前共开设45个服务窗口，有工作人员50余名，日均服务约100-200人次。中心在一楼设置了与群众生活密切相关的各便民服务窗口，可以集中缴纳水、电、暖、气等各项费用。行政审批服务局窗口可以办理食品经营许可证、个体工商户申请、变更、注销登记等业务；在公安服务区，派出所窗口可以办理本地、异地身份证、居住证、新生儿入户等业务；消防队窗口可以办理火灾调查、消防设计审核、验收、备案等业务。二楼税务服务区企业和纳税群众可以办理发票领购、申报、代开、税务登记等各项业务；社保局各窗口可以快速办理养老、医疗、民政、婚姻登记等各项业务。

二、部门决算单位构成

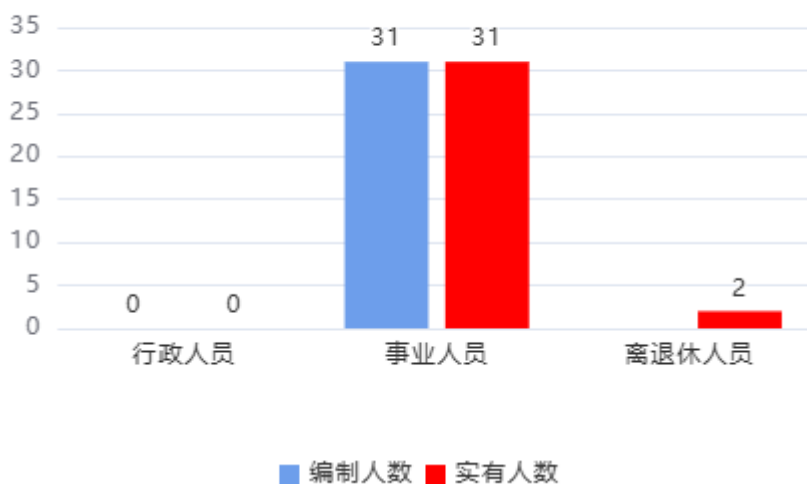
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇便民服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

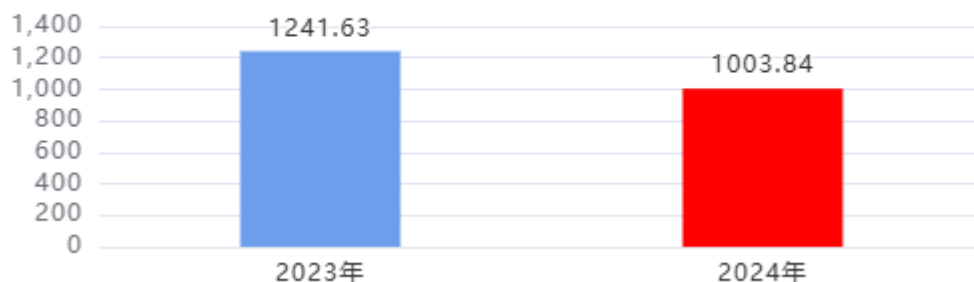


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,003.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.79万元，下降19.15%，下降的主要原因是：专项业务减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,003.84万元，其中：财政拨款收入1,003.84万元，占100%。

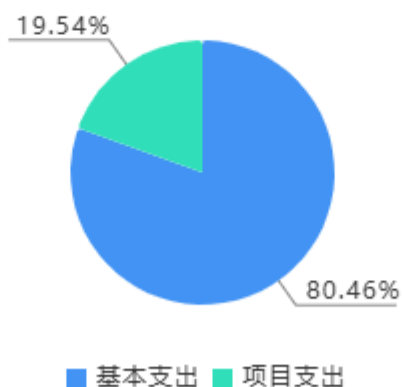
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,003.84万元，其中：基本支出807.71万元，占80.46%；项目支出196.13万元，占19.54%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,003.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.79万元，下降19.15%，下降的主要原因是：专项业务减少。

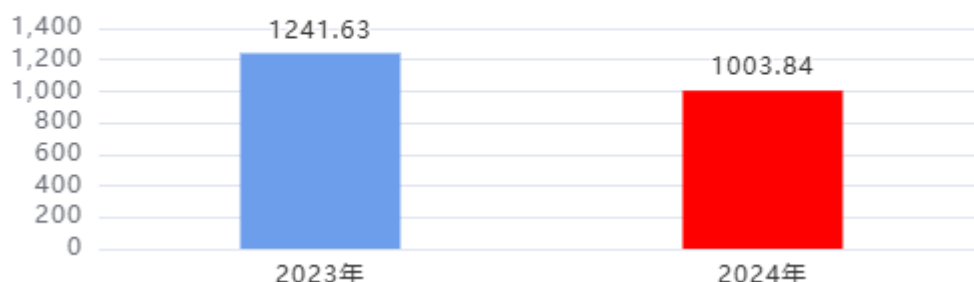
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



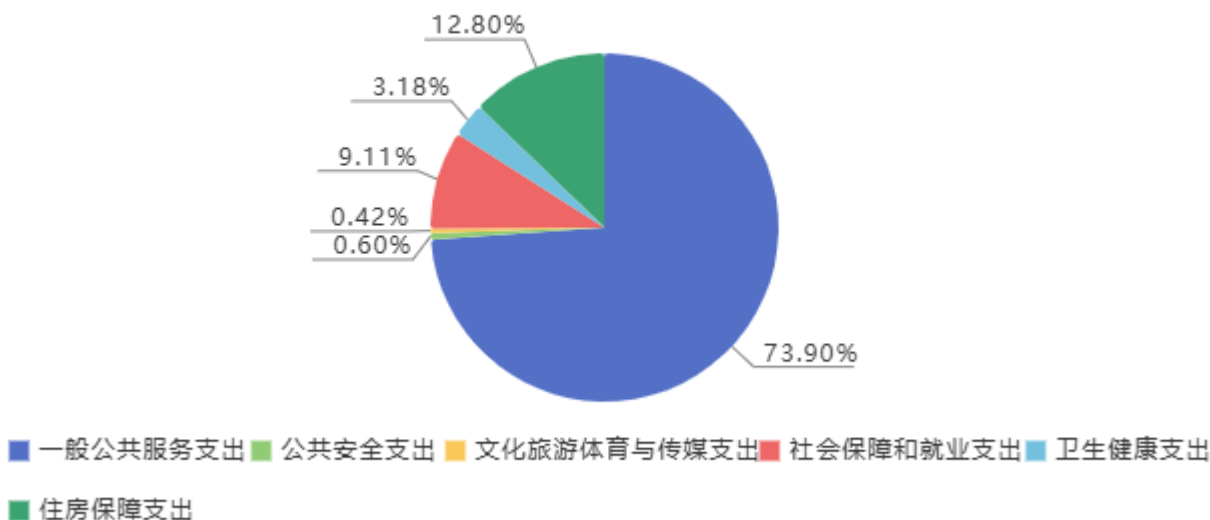
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算795.69万元，支出决算1,003.84万元，完成年初预算的126.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少237.79万元，下降19.15%，下降的主要原因是：专项业务减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算524.39万元，支出决算555.86万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算97万元，支出决算185.94万元，完成年初预算的191.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中新增指令性任务。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.19万元，新增支出的主要原因是：年度执行中新增指令性任务。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.25万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员薪资待遇调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.39万元，支出决算58.47万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.20万元，支出决算28.20万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.96万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.51万元，支出决算128.49万元，完成年初预算的276.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2017年至2021年第十三个月工资和目标考核奖部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出807.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费750.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共9.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.98万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额9.98万元，占政府采购支出合同总额的9.98%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门各项支出均严格按照预算计划执，降低了不必要的浪费，提高了资金使用效率，项目质量与预期目标相符，本部门以明确的绩效目标为导向，通过科学的管理方法和有效的沟通机制，切实把有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效益性、效率性显著，确保了部门各项工作正常开展。

本部门在部门决算中反映了中心维修维护专项费用等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金128.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门未展开项目部门重点评价。

（二）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90，全年预算数128.19万元，全年执行数124.63万元，预算执行率为97.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项支出均严格按照预算计划执行，降低了不必要的浪费，提高了资金使用效率，项目质量与预期目标相符，本部门以明确的绩效目标为导向，通过科学的管理方法和有效的沟通机制，切实把有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效益性、效率性显著，确保了部门各项工作正常开展。发现的问题及原因：在预算编制过程中，预算前瞻性不够，年前预算时对一些支出把握不准，导致部分预算与实际需求存在偏差；对绩效管理和评价工作重视不够，在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理评价工作认识不到位，仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位的开展。下一步改进措施：本部门会加强与部门之间的沟通与协调，提高预算的准确性和合理性，优化支出结构，降低不必要的浪费，提高资金使用效率，加强对项目执行过程的监督和评估，确保项目执行的顺利进行；合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅度追加预算，提高资金使用效率；3、及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理、资金管理，严格项目资金拨付，争取每个项目都能做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。

(XX部门、XX单位二选一) 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔镇市民服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	广电运行专项经费	已完成	18.19	18.19	0.00	18.11	18.11	0.00	—	100%	—	
任务2	中心维修维护专项费用	已完成	5	5	0.00	4.95	4.95	0.00	—	99%	—	
任务3	派出所身份证相关业务快递	已完成	6	6	0.00	6.44	6.44	0.00	—	107%	—	
任务4	兽医站工作专项经费	已完成	42	42	0.00	40.4	40.4	0.00	—	96%	—	
任务5	中心院内外及大厅绿化	已完成	3	3	0.00	2.98	2.98	0.00	—	99%	—	
任务6	中心水电支出费用	已完成	21	21	0.00	20.3	20.3	0.00	—	97%	—	
任务7	中心停车场租赁及维修维护	已完成	13	13	0.00	12.97	12.97	0.00	—	100%	—	
任务8	中心网络机房维护专项	已完成	20	20	0.00	18.45	18.45	0.00	—	92%	—	
金额合计			128.19	128.19	0.00	124.6	124.6	0.00	10	97%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障广电各项业务正常运转 目标2: 营造中心和综合大楼良好的办公、服务环境 目标3: 保障派出所身份证相关业务正常运转 目标4: 保障兽医站各项工作正常运转						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 指标1: 广播电视站临时工			2名	100%	4	4			
			指标2: 指标2: 雇佣打扫卫生、照看机房人员			2名	100%	4	4			
			指标1: 维护维修保障面积			≥2000平方米	97%	7	7			
		质量指标	指标1: 中心办公、服务环境有效运行保障率			≥99%	99%	8	8			
			指标2: 绿植存活率			≥98%	98%	8	8			
		时效指标	指标1: 各类经费支付时间			按时支付	按时	9	9			
成本指标	各类专项支付费用			≤128.19万元	124.63万元	10	10					
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 为办事群众和大厅工作人员提供舒适的服务及办公			提升	97%	10	9				
	生态效益指标	指标1: 营造中心、综合大楼良好的办公、服务环境、提升			良好	97%	10	9				
	可持续影响指标	指标1: 保障中心、综合大楼可持续运转年限			一年	100%	10	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会大众对广电服务满意度			≥95%	97%	10	9				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映广电运行专项等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数共计128.19万元，全年执行数124.63万元，预算执行率为97.22%。项目绩效目标完成情况：本部门各项支出均严格按照预算计划执行，降低了不必要的浪费，提高了资金使用效率，项目质量与预期目标相符，本部门以明确的绩效目标为导向，通过科学的管理方法和有效的沟通机制，切实把有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效益性、效率性显著，确保了部门各项工作正常开展。发现的问题及原因：在预算编制过程中，预算前瞻性不够，年前预算时对一些支出把握不准，导致部分预算与实际需求存在偏差；对绩效管理和评价工作重视不够，在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理评价工作认识不到位，仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位的开展。下一步改进措施：本部门会加强与部门之间的沟通与协调，提高预算的准确性和合理性，优化支出结构，降低不必要的浪费，提高资金使用效率，加强对项目执行过程的监督和评估，确保项目执行的顺利进行；合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅度追加预算，提高资金使用效率；3、及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理、资金管理，严格项目资金拨付，争取每个项目都能做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兽医站工作专项经费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	40.4	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	40.4	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障兽医站各项工作正常运转			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 村级防疫员人数	≥11人	1	5	5	
			指标2: 屠宰场宰前检疫次数	全年	1	5	5	
			指标3: 布病抽血次数	全年	1	5	5	
			指标4: 防疫员全年培训次数	≥2次	1	5	5	
			指标5: 屠宰场检疫培训次数	≥1次	1	6	6	
		质量指标	指标1: 保障兽医站各项工作正常运转率	≥ 100%	0.98	6	6	
		时效指标	指标1: 各类经费支付时间	按月支付	1	6	6	
		成本指标	指标1: 经费控制率	1	1	6	6	
	指标2: 预算控制数		≤42万元	1	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 养殖户增收	明显	0.97	5	5	
		社会效益指标	指标1: 受益人群	0.95	0.97	5	5	
			指标2: 重大畜牧兽疫情发生率	无	0.99	12	11	加强生物安徽全防护意识
	可持续影响指标	指标1: 健康养殖保护生态环境	优化	0.97	8	7	加强环保措施	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对兽医站工作服务满意度	≥ 99%	0.97	10	9	提高人民满意度
总分					100	97		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广电站运行及业务经费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心			实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	14	18.19	18.11	10	99.56%	9
		其中: 当年财政拨款	14	18.19	18.11	—	99.56%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障广电站各项业务正常运转				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 指标1: 广播电视站临时工	2名	1	4	4	
			指标2: 指标2: 雇佣打扫卫生、照看机房人员	2名	1	4	4	
		质量指标	指标1: 指标1: 东山调频广播设备有效运行保障率	≥90%	0.97	4	4	
			指标2: 指标2: 东山广播发射塔监控设备合格率	≥90%	0.97	4	4	
		时效指标	指标1: 各类经费支付时间	按月支付	1	4	4	
		成本指标	指标1: 指标1: 广播电视站临时工费用	≤7.92万元	1	5	5	
			指标2: 指标2: 电费	≤0.13万元	1	5	5	
			指标3: 雇佣打扫卫生、照看机房人员费用	≤1.8万元	1	5	5	
			指标4: 东山调频广播维护费用	≤0.6761万元	1	5	5	
			指标5: 山上家具费用	≤3.2339万元	1	5	5	
	指标6: 东山广播发射塔监控网费	≤0.24万元	1	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 指标1: 快捷的信息传递渠道	多渠道	0.97	7	7	
			指标2: 指标2: 促进文化的传承和发	促进	0.97	7	7	
			指标3: 用户体验	提升	0.97	8	8	
可持续影响指标		指标1: 保障广电站可持续运转年限	1年	1	8	8		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1: 社会大众对广电站 服务满意度	$\geq 95\%$	0.97	10	10	
总分						100	99	继续提升

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		派出所身份证相关业务快递费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6.44	10	107%	9	
	其中：当年财政拨款	6	6	6.44	—	107%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障派出所身份证相关业务正常运转			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：身份证及相关业务快递邮寄数量	≥4200	1	12	12	
		质量指标	指标1：保障办事群众及时使用率	≥100%	0.98	12	12	
		时效指标	指标1：快递费支付时间	按年支付	1	13	13	
		成本指标	指标1：身份证相关业务快递费用	≤60000元	0.97	13	13	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：保障派出所身份证相关业务可持续运转年限	1年	1	15	15	
			指标2：工作人员对办事群众的服务效率水平	提升	0.97	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：办事人员对身份证相关业务的满意度	≥95%	0.97	10	10		
总分					100	99		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心院内外及大厅绿化							
主管部门	神木市大柳塔镇市民服务中心			实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.98	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.98	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对大厅内外春季、冬季花箱进行绿化、亮化：1、改善空气质量；2、提升政府形象；3、增强社会凝聚力；4、缓减工作压力；5、提升员工幸福感；6、促进身心健康			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：绿化面积	≥260m ²	1	8	8	
			指标2：花箱数量	≥12组	1	8	8	
		质量指标	指标1：中心办公、服务环境有效运行保障率	≥99%	≥99%	8	8	
			指标2：绿植存活率	≥85%	0.85	8	8	
		时效指标	指标1：各类经费支付时间	按季度支付	1	9	9	
		成本指标	指标1：院内外及大厅绿化费用	≤3万元	1	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：为办事群众和大厅工作人员提供舒适的办公环境	提升	0.97	10	10	
			指标2：受益人数	≥50人	0.97	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障中心绿化可持续运转年限	1年	100%	10	9	提高可持续运转年限
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对中心办公、服务环境满意度	≥95%	95%	10	8	继续提升	
总分					100	97		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中心水电支出费用						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心			实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	21	20.3	10	97%	10	
	其中:当年财政拨款	15	21	20.3	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按时缴纳水电费,保障中心正常运转				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:水电费运转所占中心面积	2000m ²	1	10	10	
		质量指标	指标1:足额缴纳水电费	足额	1	10	10	
		时效指标	指标1:支付水电费时间	按月支付	1	10	10	
		成本指标	指标1:每年所需缴纳电费	≤130000元	1	10	10	
			指标2:每年所需缴纳水费	≤20000元	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:电力、供水量、水质达标程度	满意	1	10	10	
			指标2:满足市民中心日常需求	满足	0.99	10	9	继续提升
		可持续影响指标	指标1:保障中心水电费可持续运转年限	1年	1	10	8	继续提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众、中心工作人员对电力和生活工作用水供给满意度	99%	0.98	10	9	继续提升
总分						100	96	

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心网络机房维护专项							
主管部门	神木市大柳塔镇市民服务中心			实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	18.45	10	92%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.45	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障中心网络正常运转			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 办公网络专线数量	3条	1	6	6	
			指标2: 软件维护的数量	2套	1	6	6	
		质量指标	指标1: 中心网络设备有效运行保障率	≥99%	0.98	6	6	
			指标1: 各类经费支付时间	按月支付	1	6	6	
		成本指标	指标1: 电信专线费用	≤4.7万元	1	6	6	
			指标2: 联通网络运行费用	≤4.7万元	1	6	6	
	指标3: 电信固话费用		≤1万元	1	7	7		
	指标4: 软件运行维护费用		≤9.6万元	1	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高公共服务质量	提高	0.97	7	7	
			指标2: 促进信息共享	提升	0.98	7	7	
			指标3: 加强信息安全	加强	0.98	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 保障中心网络可持续运转年限	1年	0.99	8	8		
		指标1: 中心员工、群众对中心网络服务满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	9	继续提升	
总分					100	97		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中心维修维护专项费用						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心			实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.95	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.95	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	营造中心和综合大楼良好的办公、服务环境			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 维护维修保障面积	≥2000平方米	0.97	7	7	
		质量指标	指标1: 验收合格率	1	1005	7	7	
		时效指标	指标2: 中心、综合大楼办公、服务环境有效运行保障率	≥99%	0.97	7	7	
			指标1: 各类经费支付时间	按实际维修时间支付	1	7	7	
		成本指标	指标1: 指标1: 中心、综合大楼的房屋楼顶防水费	≤1万元	1	7	7	
			指标2: 指标2: 中心、综合大楼内楼道刮白、门窗维修维护费	≤3万元	1	7	7	
			指标3: 中心水电暖及院落管道破损维修维护费	≤1万元	1	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为办事群众和大厅工作人员提供舒适的服务及办公环境	提升	0.97	10	10	
		生态效益指标	指标1: 营造中心、综合大楼良好的办公、服务环境,提升中心及综合大楼形象	良好	0.97	10	10	
		可持续影响指	指标1: 保障中心、综合大楼可持续运转年限	1年	1	10	9	继续提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对中心、综合大楼办公、服务环境满意度	≥95%	0.97	10	8	继续提升
	总分						100	96

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市大柳塔镇市民服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128416520。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,003.84	一、一般公共服务支出	31	741.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.41
	9		九、卫生健康支出	39	31.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	128.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,003.84	本年支出合计	57	1,003.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,003.84	总计	60	1,003.84

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：神木市大柳塔镇市民服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,003.84	1,003.84					
201	一般公共服务支出	741.79	741.79					
20129	群众团体事务	741.79	741.79					
2012950	事业运行	555.86	555.86					
2012999	其他群众团体事务支出	185.94	185.94					
204	公共安全支出	6.00	6.00					
20402	公安	6.00	6.00					
2040299	其他公安支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.19	4.19					
20708	广播电视	4.19	4.19					
2070899	其他广播电视支出	4.19	4.19					
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41					
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41					
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96					
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96					
221	住房保障支出	128.49	128.49					
22102	住房改革支出	128.49	128.49					
2210201	住房公积金	128.49	128.49					

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：神木市大柳塔镇市民服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,003.84	807.71	196.13			
201	一般公共服务支出	741.79	555.86	185.94			
20129	群众团体事务	741.79	555.86	185.94			
2012950	事业运行	555.86	555.86				
2012999	其他群众团体事务支出	185.94		185.94			
204	公共安全支出	6.00		6.00			
20402	公安	6.00		6.00			
2040299	其他公安支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.19		4.19			
20708	广播电视	4.19		4.19			
2070899	其他广播电视支出	4.19		4.19			
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41				
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				
210	卫生健康支出	31.96	31.96				
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96				
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96				
221	住房保障支出	128.49	128.49				
22102	住房改革支出	128.49	128.49				
2210201	住房公积金	128.49	128.49				

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：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,003.84	一、一般公共服务支出	33	741.79	741.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.19	4.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.41	91.41		
	9		九、卫生健康支出	41	31.96	31.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.49	128.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,003.84	本年支出合计	59	1,003.84	1,003.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,003.84	合计	64	1,003.84	1,003.84		

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

公开05表

编制部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,003.84	807.71	196.13
201	一般公共服务支出	741.79	555.86	185.94
20129	群众团体事务	741.79	555.86	185.94
2012950	事业运行	555.86	555.86	
2012999	其他群众团体事务支出	185.94		185.94
204	公共安全支出	6.00		6.00
20402	公安	6.00		6.00
2040299	其他公安支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.19		4.19
20708	广播电视	4.19		4.19
2070899	其他广播电视支出	4.19		4.19
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41	
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
210	卫生健康支出	31.96	31.96	
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	
221	住房保障支出	128.49	128.49	
22102	住房改革支出	128.49	128.49	
2210201	住房公积金	128.49	128.49	

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明细表

公开06表

编制部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.84	302	商品和服务支出	57.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.74	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.84	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	30206	电费	18.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.31	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	25.15	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		750.54	公用经费合计						57.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。