

# 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本 级）

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作。

### （一）主要职责

负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

### （二）内设机构

无。

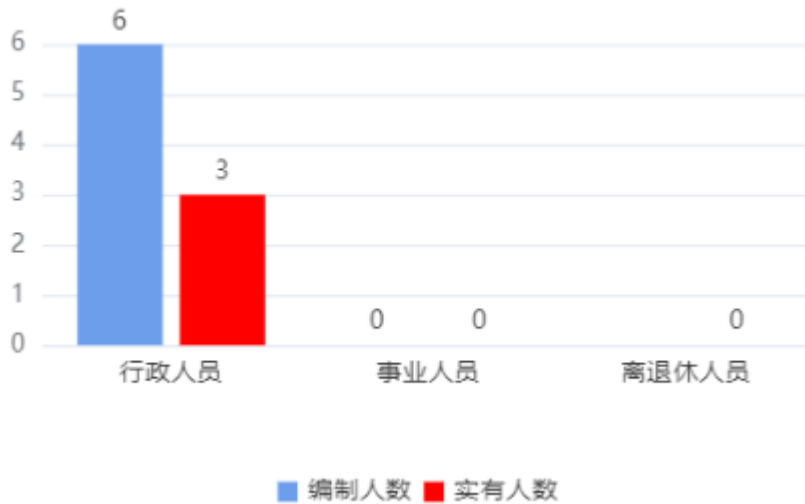
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

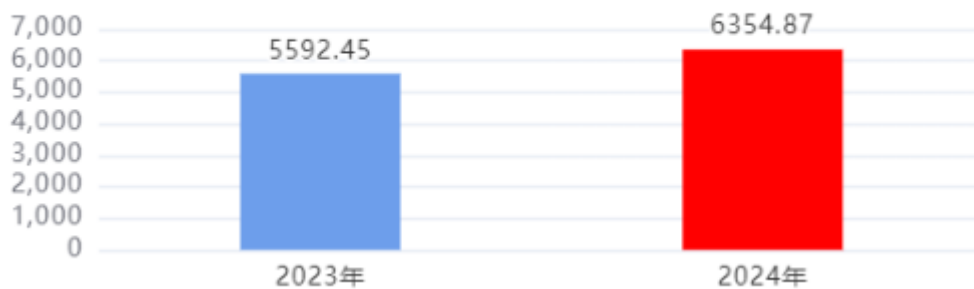


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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6,354.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加762.42万元，增长13.63%，增长的主要原因是：新增青少年宫专项。

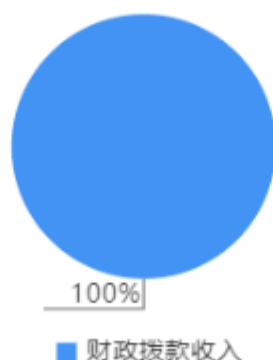
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,354.87万元，其中：财政拨款收入6,354.87万元，占100%。

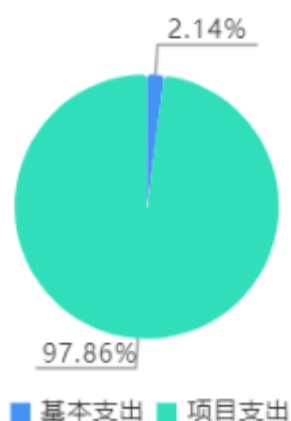
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,354.87万元，其中：基本支出136.23万元，占2.14%；项目支出6,218.64万元，占97.86%。

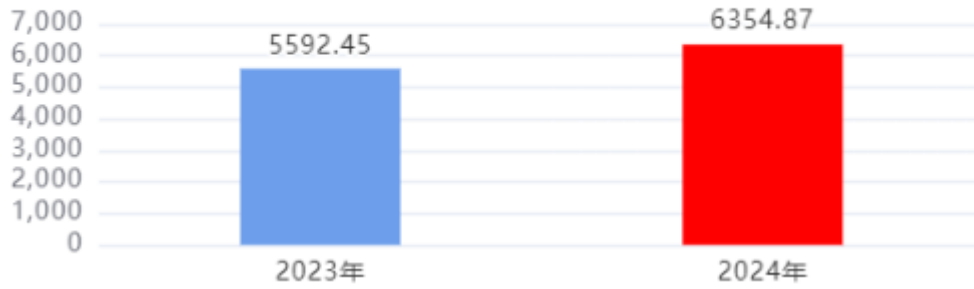
支出结构图



### 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6,354.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加762.42万元，增长13.63%，增长的主要原因是：新增青少年宫专项。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



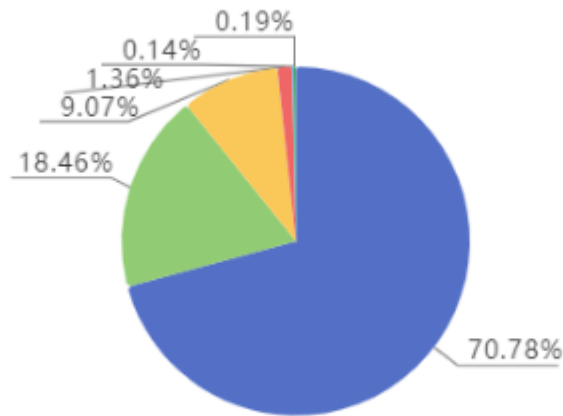
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,569.73万元, 支出决算6,354.87万元, 完成年初预算的96.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比, 财政拨款支出增加762.42万元, 增长13.63%, 增长的主要原因是: 新增青少年宫专项。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算7.75万元，新增支出的主要原因是：增加青少年宫室内绿化承包专项。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算46万元，支出决算80.51万元，完成年初预算的175.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度教育表彰奖励经费年初预算不足，后期追加缺口部分。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算553.35万元，新增支出的主要原因是：新增2024年春季民办幼儿园免费教育经费等专项。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算338.14万元，新增支出的主要原因是：新增培文一、二中基础管理费（新增一小、六小）等专项。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,300.22万元，支出决算1,297.05万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培文一二中绩效考核奖励按考核文件支付考核奖励金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作调整，实验中学教师招聘费用未开展。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1,000万元，支出决算1,953.13万元，完成年初预算的195.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因辅导员工作年初下达指标不够，后期追加资金缺口。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.95万元，新增支出的主要原因是：新增青少年宫机器人购置经费专项。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2,271.43万元，支出决算238.22万元，完成年初预算的10.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：骨干优秀教师购房激励专项因工作调整，未开展。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算31万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选择性价比更高的供应商，降低了采购成本，节省开支。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选择性价比更高的供应商，降低了采购成本，节省开支。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1,213.23万元，支出决算1,140.18万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选择性价比更高的供应商，降低了采购成本，节省开支。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算79.39万元，支出决算111.95万元，完成年初预算的141.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年目标责任考核奖等专项。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算112.04万元，完成年初预算的2240.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公益性岗位2023年绩效等专项。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算124.12万元，支出决算118.49万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网格员专项经费按实际在职人员支付工资。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选择性价比更高的供应商，降低了采购成本，节省开支。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算413.90万元，支出决算211.83万元，完成年初预算的51.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作调整，束鸡河日间照料中心购房经费未开展。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.59万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的35.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扣除补缴住房公积金个人部分。

19. 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6.24万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调离一名在职人员。

20. 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3.12万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调离一名在职人员。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.08万元，新增支出的主要原因是：新增5-12月特困供养人员护理费专项。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算83.20万元，新增支出的主要原因是：新增2024年供热补贴专项。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调离一名在职人员。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算4.68万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的185.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023-2024年驻村第一书记和工作队工作经费专项。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.28万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的234.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加补缴2017年-2021年住房公积金单位部分。

## 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136.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费19.66万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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**

本单位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**

本单位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**

本单位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**

本单位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**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本单位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

2024年度机关运行经费预算18.25万元，支出决算19.66万元，完成预算的107.7%。支出决算比上年增加15.17万元，增长的主要原因是：新增张涛、刘鑫同志公务员交通补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成社会救助、社区建设、老龄、残疾人、民族宗教等工作；科教文卫工作；顺利完成人员经费保障任务；顺利完成项目支出任务；顺利完成公用经费和专项经费支出任务，保障各项工作正常运转。根据年初绩效目标全覆盖，绩效管理科学规范，事前绩效、绩效评价、绩效结果应用等圆满完成。

本单位在部门决算中反映青少年宫桌椅等教学设备等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4949.76万元，占部门预算项目支出总额的79.43%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.6分，全年预算数7705.62万元，全年执行数6354.87万元，预算执行率为82.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项工作按时完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对部门的各项工作都有指导和约束力。我部门现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主要是部门管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融合。下一步改进措施：绩效管理还处于初级阶段，希望财政部门多开展几次专业培训活动，提升业务人员的绩效意识，做好事前绩效，绩效评估和绩效结果的应用，让绩效管理真正起到应有的作用。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		项目支出绩效自评表					
任务名称	主要内容	全年预算数(万元)					
		年初预算数	调整预算数	其他资金	实际支出数	其他资金	其他资金
任务1	青少年宫室内理化术包	85,000.00	85,000.00	0	77,500.00	77,500.00	0
任务2	青少年宫小剧场、排练、声乐排练、声乐排练	162,940.00	162,940.00	0	162,940.00	162,940.00	0
任务3	青少年宫宿舍管理	1,900,000.00	1,900,000.00	0	963,949.28	963,949.28	0
任务4	青少年宫2024年度维修费	872,000.00	872,000.00	0	872,000.00	872,000.00	0
任务5	青少年宫日常、打印耗材设备采购	1,405,000.00	1,405,000.00	0	1,405,000.00	1,405,000.00	0
任务6	青少年宫网络维护办公器具	170,000.00	170,000.00	0	170,000.00	170,000.00	0
任务7	青少年宫教师教学设备	2,291,840.00	2,291,840.00	0	2,291,841.00	2,291,841.00	0
任务8	青少年宫运行材料费	745,821.00	745,821.00	0	745,821.00	745,821.00	0
任务9	青少年宫办公室	300,000.00	300,000.00	0	293,563.00	293,563.00	0
任务10	青少年宫大舞台装修设计	474,000.00	474,000.00	0	474,205.62	474,205.62	0
任务11	大舞台青少年宫开展演出专项费	138,125.65	138,125.65	0	138,125.65	138,125.65	0
任务12	青少年宫网络维护办公器具	42,973.00	42,973.00	0	42,973.00	42,973.00	0
任务13	青少年宫网络维护办公器具	170,000.00	170,000.00	0	167,208.00	167,208.00	0
任务14	青少年宫宿舍管理	300,000.00	300,000.00	0	294,876.00	294,876.00	0
任务15	青少年宫宿舍管理	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0
任务16	青少年宫宿舍管理	30,000.00	30,000.00	0	45,300.00	45,300.00	0
任务17	青少年宫文化建设	300,000.00	300,000.00	0	139,562.10	139,562.10	0
任务18	青少年宫网络维护办公器具	290,500.00	290,500.00	0	290,488.00	290,488.00	0
任务19	青少年宫网络维护办公器具	142,343.00	142,343.00	0	142,657.40	142,657.40	0
任务20	网络维护	153,790.00	153,790.00	0	153,790.00	153,790.00	0
任务21	网络维护	74,000.00	74,000.00	0	74,000.00	74,000.00	0
任务22	青少年宫网络维护办公器具	600,000.00	600,000.00	0	600,000.00	600,000.00	0
任务23	青少年宫网络维护办公器具	210,000.00	210,000.00	0	206,791.00	206,791.00	0
任务24	青少年宫网络维护办公器具	83,046.00	83,046.00	0	77,792.00	77,792.00	0
任务25	青少年宫网络维护办公器具	1,189,000.00	1,189,000.00	0	1,189,000.00	1,189,000.00	0
任务26	青少年宫网络维护办公器具	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	300,000.00	0
任务27	青少年宫网络维护办公器具	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0
任务28	青少年宫网络维护办公器具	150,000.00	150,000.00	0	145,942.50	145,942.50	0
任务29	青少年宫网络维护办公器具	170,000.00	170,000.00	0	114,592.00	114,592.00	0
任务30	青少年宫网络维护办公器具	225,000.00	225,000.00	0	220,000.00	220,000.00	0
任务31	青少年宫网络维护办公器具	360,000.00	360,000.00	0	260,960.00	260,960.00	0
任务32	教师、网络维护办公器具	24,000.00	24,000.00	0	15,600.00	15,600.00	0
任务33	网络维护办公器具	130,862.00	130,862.00	0	130,862.00	130,862.00	0
任务34	网络维护办公器具	532,200.00	532,200.00	0	530,000.00	530,000.00	0
任务35	网络维护办公器具	360,000.00	360,000.00	0	354,840.00	354,840.00	0
任务36	网络维护办公器具	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00	0
任务37	网络维护办公器具	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0
任务38	网络维护办公器具	500,000.00	500,000.00	0	2,800.00	2,800.00	0
任务39	网络维护办公器具	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	0
任务40	2023年网络维护办公器具	600,000.00	600,000.00	0	600,000.00	600,000.00	0
任务41	网络维护办公器具	1,000,000.00	1,000,000.00	0	837,825.00	837,825.00	0
任务42	网络维护办公器具	87,435.00	87,435.00	0	86,600.00	86,600.00	0
任务43	网络维护办公器具	20,000.00	20,000.00	0	9,745.92	9,745.92	0
任务44	网络维护办公器具	5,750,000.00	5,750,000.00	0	5,750,000.00	5,750,000.00	0
任务45	2023-2024网络维护办公器具	40,000.00	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	0
任务46	网络维护办公器具	250,793.30	250,793.30	0	248,689.21	248,689.21	0
任务47	网络维护办公器具	30,000.00	30,000.00	0	28,000.00	28,000.00	0
任务48	网络维护办公器具	180,000.00	180,000.00	0	180,000.00	180,000.00	0
任务49	2024年度教育经费	360,000.00	360,000.00	0	357,000.00	357,000.00	0
任务50	网络维护办公器具	48,800.00	48,800.00	0	48,800.00	48,800.00	0
任务51	网络维护办公器具	130,000.00	130,000.00	0	130,000.00	130,000.00	0
任务52	网络维护办公器具	9,498,472.57	9,498,472.57	0	9,498,472.57	9,498,472.57	0
任务53	2023年度网络维护办公器具	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00	0
任务54	网络维护办公器具	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0
任务55	2024年度教育经费	832,000.00	832,000.00	0	832,000.00	832,000.00	0
任务56	网络维护办公器具	30,000.00	30,000.00	0	23,600.00	23,600.00	0
任务57	网络维护办公器具	582,000.00	582,000.00	0	582,000.00	582,000.00	0
任务58	2024年度网络维护办公器具	2,438,000.00	2,438,000.00	0	2,438,000.00	2,438,000.00	0
任务59	网络维护办公器具	48,000.00	48,000.00	0	48,000.00	48,000.00	0
任务60	2024年度网络维护办公器具	2,200,500.00	2,200,500.00	0	2,200,500.00	2,200,500.00	0
任务61	网络维护办公器具	100,000.00	100,000.00	0	91,470.00	91,470.00	0
任务62	2024年度网络维护办公器具	73,200.00	73,200.00	0	55,681.49	55,681.49	0
任务63	网络维护办公器具	103,000.00	103,000.00	0	77,498.00	77,498.00	0
任务64	网络维护办公器具	1,180,417.82	1,180,417.82	0	1,180,417.82	1,180,417.82	0
任务65	网络维护办公器具	115,000.00	115,000.00	0	114,940.00	114,940.00	0
任务66	网络维护办公器具	1,700,000.00	1,700,000.00	0	1,682,500.00	1,682,500.00	0
任务67	网络维护办公器具	100,000.00	100,000.00	0	91,362.00	91,362.00	0
任务68	网络维护办公器具	10,000.00	10,000.00	0	9,150.00	9,150.00	0
任务69	2024年度网络维护办公器具	43,875.00	43,875.00	0	43,875.00	43,875.00	0
任务70	2024年度网络维护办公器具	81,125.00	81,125.00	0	81,125.00	81,125.00	0
任务71	网络维护办公器具	45,995.00	45,995.00	0	45,995.00	45,995.00	0
任务72	网络维护办公器具	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0
任务73	网络维护办公器具	251,400.00	251,400.00	0	251,400.00	251,400.00	0
任务74	网络维护办公器具	30,000.00	30,000.00	0	28,000.00	28,000.00	0
任务75	网络维护办公器具	56,000.00	56,000.00	0	47,000.00	47,000.00	0
任务76	网络维护办公器具	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0
任务77	2024年度网络维护办公器具	38,000.00	38,000.00	0	38,000.00	38,000.00	0
任务78	网络维护办公器具	731,200.00	731,200.00	0	675,700.00	675,700.00	0
任务79	网络维护办公器具	38,000.00	38,000.00	0	40,824.00	40,824.00	0
任务80	网络维护办公器具	270,000.00	270,000.00	0	0.00	0.00	0
任务81	网络维护办公器具	270,000.00	270,000.00	0	0.00	0.00	0
任务82	网络维护办公器具	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0.00	0.00	0
任务83	网络维护办公器具	985,000.00	985,000.00	0	0.00	0.00	0
任务84	网络维护办公器具	120,000.00	120,000.00	0	0.00	0.00	0
合计	合计	33,881,230.55	33,881,230.55	0	32,349,411.15	32,349,411.15	0

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映辅导员工资等15个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 青少年宫物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数96.38万元，预算执行率为53.54%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 青少年宫计算机、打印机类设备采购绩效自评综述：全年预算数140.51万元，全年执行数140.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 青少年宫桌椅等教学设备绩效自评综述：全年预算数223.18万元，全年执行数220.15万元，预算执行率为98.64%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 青少年宫电器设备采购绩效自评综述：全年预算数118.90万元，全年执行数118.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 青少年宫托管费绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 培文基础管理费绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修费用绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数83.79万元，预算执行率为83.79%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 九年制学校征收补偿款绩效自评综述：全年预算数575万元，全年执行数575万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 培文基础管理费（新增）绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10. 2024年春季民办幼儿园免费教育经费绩效自评综述：全年预算数262.80万元，全年执行数262.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11. 2024年秋季民办幼儿园免费教育经费绩效自评综述：全年预算数220.05万元，全年执行数220.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

12. 社区工作经费绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数114.04万元，预算执行率为95.03%。项目绩效目标完成情况：已完成。

13. 培文绩效考核奖励绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数168.25万元，预算执行率为98.97%。项目绩效目标完成情况：已完成。

14. 辅导员工资绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1949.89万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

15. 网格员工资绩效自评综述：全年预算数123.12万元，全年执行数117.57万元，预算执行率为95.49%。项目绩效目标完成情况：已完成。

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	培文一二中基础管理费							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	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				
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容, 充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势, 打造独具特色的区域性标准化品牌学校, 提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容, 充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势, 打造独具特色的区域性标准化品牌学校, 提高教育发展水平质量。				
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	培文一中、二中合作办学班级数	≥82个	≥82个	5	5	无偏差
			培文一中、二中学校运营和督导	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中办学特色植入	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中校园文化建设指导	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中教师考评服务	≥2次	≥2次	5	5	无偏差
			培文一中、二中办学评估服务	≥1项	≥1项	5	5	无偏差
	质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
	时效指标	项目周期	2024. 01-2024. 12	2024. 01-2024. 12	5	5	无偏差	
	成本指标	培文一中基础管理费	≤300万元	≤300万元	5	5	无偏差	
		培文二中基础管理费	≤200万元	≤200万元	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济双效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	5	5	无偏差
			促进神木教育高质量发展	大力促进	大力促进	5	5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
可持续影响指标		提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
		项目发挥效应可持续年限	5年	5年	5	5	无偏差	
	地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	5	5	无偏差		
学生创新能力提升	明显提高	明显提高	5	5	无偏差			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	

总分	100	100	无偏差
----	-----	-----	-----

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培文一、二中管理费（新增一小、六小）						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	0	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—
		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				
	大柳塔镇现高度重视基础教育，为提高教育水平，引进优质教育资源，提高教育水平。			大柳塔镇现高度重视基础教育，为提高教育水平，引进优质教育资源，提高教育水平。				
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	管理学校数量	2所	2所	10	10	无偏差
			合作办学班级数	84个	84个	10	10	无偏差
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		时效指标	项目周期	2024年9月1日-2025年8月31	2024年9月1日-2025年8月31	10	10	无偏差
		成本指标	管理费标准	每年300万	每年300万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	5	5	无偏差
			促进神木教育高质量发展	大力促进	大力促进	5	5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
			项目发挥效应可持续年限	5年	5年	5	5	无偏差
	地方教育专业影响力和品牌		同步提升	同步提升	5	5	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培文绩效管理费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	170	170	168.25	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	168.25	—	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				
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。				
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	培文一中、二中合作办学班级数	≥82个	≥82个	5	5	无偏差
			培文一中、二中学校运营和督导	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中办学特色植入	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中校园文化建设指导	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中教师考评服务	≥2次	≥2次	5	5	无偏差
			培文一中、二中办学评估服务	≥1项	≥1项	5	5	无偏差
	质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
	时效指标	项目周期	2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	5	5	无偏差	
	成本指标	培文一中基础管理费	≤100万元	≤100万元	5	5	无偏差	
		培文二中基础管理费	≤70万元	≤68.25万元	5	5	有偏差，根据考核文件执行。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
社会效益指标		全面提升教学质量	全面提升	全面提升	5	5	无偏差	
		促进神木教育高质量发展	大力促进	大力促进	5	5	无偏差	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
可持续发展指标		提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
		项目发挥效应可持续年限	5年	5年	5	5	无偏差	
	地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	5	5	无偏差		
	学生创新能力提升	明显提高	明显提高	5	5	无偏差		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分					100	100	无偏差

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修费用						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	100	100	83.79	10	84%	10
		其中: 当年财政拨款	100	100	83.79	—	84%	—
		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				
	贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设, 滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修。			贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设, 滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修。				
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	装修面积	830平方米	830平方米	8	8	无偏差
			厨房设备	一批	一批	8	8	无偏差
			家具用具	一批	一批	8	8	无偏差
		质量指标	质量合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			年度项目完成时间	2024年底	2024年底	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	成本指标	设备购置及装修费用	≤100万元	≤83.79万元	10	10	有偏差, 根据实际审价金额支付。
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	社会效益指标 保障群众的老年生活质量	有效	有效	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高日间照料中心正常运转	提高	提高	15	15	无偏差	
		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						100	100	无偏差

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		九年制学校征收补偿款						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	575	575	575	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	575	575	575	—	100%	—	
	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				
	完成九年制学校征收补偿工作			完成九年制学校征收补偿工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备	一批	一批	5	5	无偏差
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备	一批	一批	5	5	无偏差
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付时间	每年6月底之前	每年6月底之前	10	10	无偏差
		成本指标	2023年原九年制学校小学部征收补偿款	300万	300万	10	10	无偏差
			2023年原九年制学校中学部征收补偿款	200万	200万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	增强教育方面基础设施投入	长期	长期	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	改善学校教育环境	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100	无偏差	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅导员工资						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
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	1000	1950	1949.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1950	1949.89	—	100%	—	
	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			
	保障辅导员工资				保障辅导员工资			
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	小学辅导员	194人	194人	10	10	无偏差
			幼儿园辅导员	122人	122人	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工资发放时间	每年30日之前	每年30日之前	10	10	无偏差
		成本指标	小学辅导员工资	4200元/月/人	4200元/月/人	5	5	无偏差
			幼儿园辅导员工资	3500元/月/人	3500元/月/人	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障学校教学工作顺利开展	有效	有效	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	辅导员工作积极性提高	提高	提高	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分						100	100

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	120	120	114.04	10	95%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	120	120	114.04	—	95%	—	
	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				
	为保障社区正常运转, 加强社区建设。			为保障社区正常运转, 加强社区建设。				
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	社区个数	7个	7个	8	8	无偏差
			基层社区规范化建设覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	工作完成率	100%	95%	8	8	无偏差
		时效指标	资金拨付准确率	及时准确	及时准确	8	8	无偏差
		成本指标	社区租赁费, 物业费, 水费, 电费, 天然气以及煤炭费用	≤300000元	≤300000元	8	8	无偏差
			服务群众专项经费	≤600000元	≤600000元	5	5	无偏差
			社区其他费用	≤300000元	≤240417.92元	5	5	有偏差, 根据实际情况支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	加强社区建设	加强	加强	8	8	无偏差
			为群众提供简洁、便利的办公环境	提高	提高	8	8	无偏差
			构建和谐社区	显著改善	显著改善	8	8	无偏差
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
可持续发展影响指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	稳步提升	6	6	无偏差		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	99.8	无偏差

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季民办幼儿园免费教育经费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	0	262.8	262.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	262.8	262.8	—	100%	—
		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				
	2024年春季民办幼儿园免费教育经费			2024年春季民办幼儿园免费教育经费				
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	民办幼儿园数量	5所	5所	10	10	无偏差
		质量 指标	保障贫困幼儿生活	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		时效 指标	资金发放及时率	及时准确	及时准确	15	15	无偏差
		成本 指标	教育经费共计	262.8万元	262.8万元	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效 益指标	提升幼儿生活水平	提升	提升	15	15	无偏差
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持 续影响 指标	保障贫困幼儿生活	保障	保障	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	幼儿园满意度	满意	满意	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秋季民办幼儿园免费教育经费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
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	0	220.05	220.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	220.05	220.05	—	100%	—
		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			
	2024年春季民办幼儿园免费教育经费				2024年春季民办幼儿园免费教育经费			
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	民办幼儿园数量	5所	5所	15	15	无偏差
		质量指标	资金拨款及时性	及时	及时	15	15	无偏差
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	免费教育经费	220.05万元	220.05万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障幼儿园办园环境质量	提升	提升	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	幼儿园满意度	满意	满意	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	满意	满意	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网格员工资						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	123.12	123.12	117.57	10	95%	10	
	其中:当年财政拨款	123.12	123.12	117.57	—	95%	—	
	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				
	为了进一步提升社区管理水平,打造高效统一的公共信息资源库,实行网格化管理,试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格,每个网格设一名网格员。			为了进一步提升社区管理水平,打造高效统一的公共信息资源库,实行网格化管理,试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格,每个网格设一名网格员。				
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	网格员人数	56	56	10	10	无偏差
			实现网格中心建设全覆盖	≥100%	≥100%	8	8	无偏差
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
			资金拨付及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	网格员工资	1500元/月	1500元/月	8	8	无偏差
	网格员绩效		≤300元/月	≤300元/月	8	8	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提升网格化治理工作能力水平	提升	提升	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
可持续性影响	提升社区管理水平	提升	提升	15	15	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年宫电器设备采购							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	118.9	118.9	118.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	118.9	118.9	118.9	—	100%	—	
	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				
	完成各类耗材的采购			完成各类耗材的采购				
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	激光切割机、雕刻机	7台	7台	6	6	无偏差
			3D打印机	9台	9台	6	6	无偏差
			航模模拟飞行专用电脑	≥14台	≥14台	6	6	无偏差
			相机	≥5台	≥5台	6	6	无偏差
			净水器	≥2台	≥2台	6	6	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	无偏差
	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	7	7	无偏差	
	成本指标	预算控制数	≤118.9009万元	≤118.9009万元	7	7	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
可持续影响		设备使用年限	≥3年	≥3年	15	15	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年宫桌椅等教学设备							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	223.18	223.18	220.15	10	99%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	223.18	223.18	220.15	—	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				
	完成各类耗材的采购			完成各类耗材的采购				
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	各类教室定制配置及系统	≥31间	≥31间	8	8	无偏差
			住宿基地 (床+柜子+窗帘+桌凳+晾衣架)	≥48个床位 (9套配置)	≥48个床位 (9套配置)	8	8	无偏差
			食堂餐桌椅	≥41套	≥41套	8	8	无偏差
			办公室+化妆间+贵宾室+财务室+大厅+门卫室+法制室+	≥127套	≥120套	8	8	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	无偏差
		成本指标	年度支出规模(万元)	≤223.184万元	≤220.1517万元	5	4	有偏差, 数量核减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学设施设备利用率	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分					100	98.8	无偏差	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年宫计算机、打印机类设备采购						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
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	140.51	140.51	140.51	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	140.51	140.51	140.51	—	100%	—
		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				
	完成彩印机、打复印一体机、计算机的配备			完成彩印机、打复印一体机、计算机的配备				
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	台式电脑	≥122台	≥122台	8	8	无偏差
			平板电脑	≥95台	≥95台	6	6	无偏差
			打印机	≥1台	≥1台	6	6	无偏差
			打复印一体机	≥14台	≥14台	6	6	无偏差
			彩印机	≥5台	≥5台	6	6	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	无偏差
			购买及时率	100%	100%	6	6	无偏差
	成本指标	预算控制数	≤118.9009万元	≤118.9009万元	6	6	无偏差	
		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续发展影响	设备使用年限	≥3年	≥3年	15	15	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		青少年宫托管费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		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				
	完成各类耗材的采购			完成各类耗材的采购				
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	制定发展规划和年度计划	1年	1年	8	8	无偏差
			全面组织管理教学	1年	1年	8	8	无偏差
			负责教师队伍建设	1年	1年	8	8	无偏差
		质量指标	满足大柳塔镇人民政府托管要求	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	托管时间	1年	1年	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	成本指标	托管费用	≤200万元	≤200万元	10	10	无偏差
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
可持续发展指标	使用时效	1年	1年	15	15	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年宫物业管理费							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	180	180	96.38	10	54%	9.5	
	其中：当年财政拨款	180	180	96.38	—	54%	—	
	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				
	完成大柳塔青少年宫日常保安保洁工作			完成大柳塔青少年宫日常保安保洁工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务管理面积	19732m <sup>2</sup>	19732m <sup>2</sup>	10	10	无偏差
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	物业服务时间	一年	一年	15	15	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤180万元	≤96.38元	15	12	有偏差，缩减用量；开展灵活用人策略
	效益指标 (30分)	经济双效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	正常运转保障率 (%)	100%	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	提升青少年宫环境质量	有效	有效	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分					100	96.5	无偏差	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 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. 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8413311。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	6,354.87	一、一般公共服务支出	31	
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,498.09
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	1,172.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	576.28
	9		九、卫生健康支出	39	86.54
	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	8.68
	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	12.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,354.87	<b>本年支出合计</b>	57	6,354.87
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	
<b>总计</b>	30	6,354.87	<b>总计</b>	60	6,354.87

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	6,354.87	6,354.87					
205	教育支出	4,498.09	4,498.09					
20501	教育管理事务	88.26	88.26					
2050102	一般行政管理事务	7.75	7.75					
2050199	其他教育管理事务支出	80.51	80.51					
20502	普通教育	4,141.67	4,141.67					
2050201	学前教育	553.35	553.35					
2050202	小学教育	338.14	338.14					
2050203	初中教育	1,297.05	1,297.05					
2050299	其他普通教育支出	1,953.13	1,953.13					
20509	教育费附加安排的支出	29.95	29.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.95	29.95					
20599	其他教育支出	238.22	238.22					
2059999	其他教育支出	238.22	238.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.89	1,172.89					
20701	文化和旅游	1,172.89	1,172.89					
2070108	文化活动	30.35	30.35					
2070114	文化和旅游管理事务	2.36	2.36					
2070199	其他文化和旅游支出	1,140.18	1,140.18					
208	社会保障和就业支出	576.28	576.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.47	342.47					
2080101	行政运行	111.95	111.95					
2080102	一般行政管理事务	112.04	112.04					

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.49	118.49					
20802	民政管理事务	221.17	221.17					
2080202	一般行政管理事务	9.35	9.35					
2080208	基层政权建设和社区治理	211.83	211.83					
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
20821	特困人员救助供养	4.08	4.08					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	86.54	86.54					
21003	基层医疗卫生机构	83.20	83.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.20	83.20					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
213	农林水支出	8.68	8.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.68	8.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.68	8.68					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	6,354.87	136.23	6,218.64			
205	教育支出	4,498.09		4,498.09			
20501	教育管理事务	88.26		88.26			
2050102	一般行政管理事务	7.75		7.75			
2050199	其他教育管理事务支出	80.51		80.51			
20502	普通教育	4,141.67		4,141.67			
2050201	学前教育	553.35		553.35			
2050202	小学教育	338.14		338.14			
2050203	初中教育	1,297.05		1,297.05			
2050299	其他普通教育支出	1,953.13		1,953.13			
20509	教育费附加安排的支出	29.95		29.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.95		29.95			
20599	其他教育支出	238.22		238.22			
2059999	其他教育支出	238.22		238.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.89		1,172.89			
20701	文化和旅游	1,172.89		1,172.89			
2070108	文化活动	30.35		30.35			
2070114	文化和旅游管理事务	2.36		2.36			
2070199	其他文化和旅游支出	1,140.18		1,140.18			
208	社会保障和就业支出	576.28	120.50	455.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.47	111.95	230.52			
2080101	行政运行	111.95	111.95				
2080102	一般行政管理事务	112.04		112.04			

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.49		118.49			
20802	民政管理事务	221.17		221.17			
2080202	一般行政管理事务	9.35		9.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	211.83		211.83			
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
20821	特困人员救助供养	4.08		4.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08		4.08			
210	卫生健康支出	86.54	3.34	83.20			
21003	基层医疗卫生机构	83.20		83.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.20		83.20			
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
213	农林水支出	8.68		8.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.68		8.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.68		8.68			
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	6,354.87	一、一般公共服务支出	33				
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				
	5		五、教育支出	37	4,498.09	4,498.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,172.89	1,172.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.28	576.28		
	9		九、卫生健康支出	41	86.54	86.54		
	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	8.68	8.68		
	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	12.39	12.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,354.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,354.87</b>	<b>6,354.87</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,354.87</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,354.87</b>	<b>6,354.87</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	6,354.87	136.23	6,218.64
205	教育支出	4,498.09		4,498.09
20501	教育管理事务	88.26		88.26
2050102	一般行政管理事务	7.75		7.75
2050199	其他教育管理事务支出	80.51		80.51
20502	普通教育	4,141.67		4,141.67
2050201	学前教育	553.35		553.35
2050202	小学教育	338.14		338.14
2050203	初中教育	1,297.05		1,297.05
2050299	其他普通教育支出	1,953.13		1,953.13
20509	教育费附加安排的支出	29.95		29.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.95		29.95
20599	其他教育支出	238.22		238.22
2059999	其他教育支出	238.22		238.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.89		1,172.89
20701	文化和旅游	1,172.89		1,172.89
2070108	文化活动	30.35		30.35
2070114	文化和旅游管理事务	2.36		2.36
2070199	其他文化和旅游支出	1,140.18		1,140.18
208	社会保障和就业支出	576.28	120.50	455.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.47	111.95	230.52
2080101	行政运行	111.95	111.95	
2080102	一般行政管理事务	112.04		112.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.49		118.49

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
20802	民政管理事务	221.17		221.17
2080202	一般行政管理事务	9.35		9.35
2080208	基层政权建设和社区治理	211.83		211.83
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
20821	特困人员救助供养	4.08		4.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08		4.08
210	卫生健康支出	86.54	3.34	83.20
21003	基层医疗卫生机构	83.20		83.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.20		83.20
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
213	农林水支出	8.68		8.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.68		8.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.68		8.68
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	116.13	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费		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	0.30	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.56	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	0.43	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	0.21	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	2.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	6.22	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		116.57	公用经费合计					19.66

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。