

神木市大保当镇人民政府 2020 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 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 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和，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，促进农民增收增收，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

公共服务中心，退役军人服务站，经济综合服务站，社会保障服务站。

二、部门决算单位构成

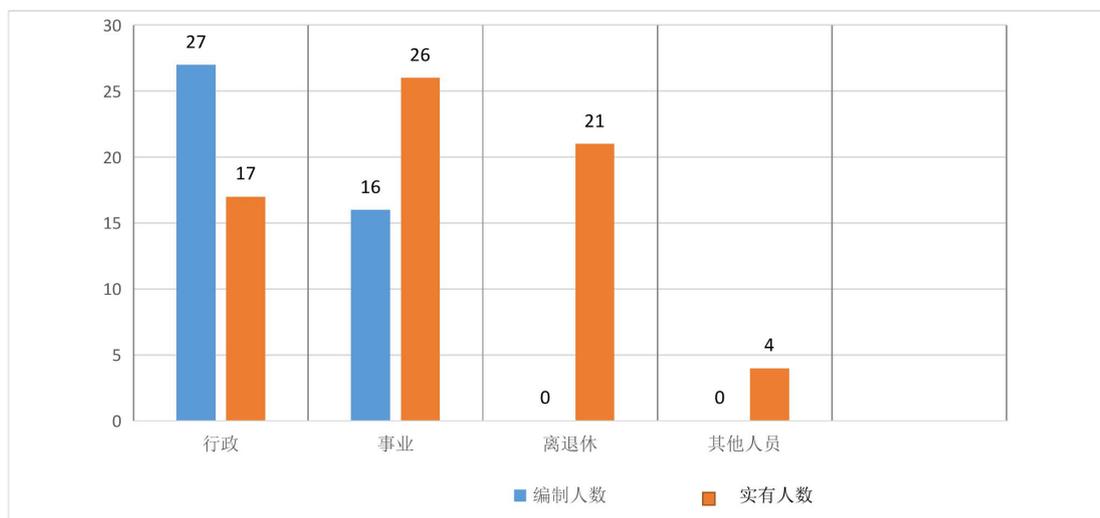
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大保当镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 27

人、事业编制 16 人；实有人员 47 人，其中行政 17 人、事业 26 人，其他人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 21 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大保当镇人民政府

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	4172.27	1. 一般公共服务支出	805.04
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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1317.57
		12. 农林水支出	2056.59
		13. 交通运输支出	171.3
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	32.76
		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	
		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	4172.27	本年支出合计	4383.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	256.9	年末结转和结余	45.9
收入总计	4429.18	支出总计	4429.18

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：神木市大保当镇人民政府

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		4,172.27	4,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.83	734.83	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	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	287.10	287.10	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	447.73	447.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,274.60	1,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,274.60	1,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫 生	1,274.60	1,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,958.78	1,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,386.10	1,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,386.10	1,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.68	372.68	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	372.68	372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.76	32.76	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：神木市大保当镇人民政府

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		4,383.27	837.81	3,545.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.04	805.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	805.04	805.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.31	357.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	447.73	447.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,317.57	0.00	1,317.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,317.57	0.00	1,317.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,317.57	0.00	1,317.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,056.59	0.00	2,056.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,458.33	0.00	1,458.33	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,458.33	0.00	1,458.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	225.58	0.00	225.58	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	225.58	0.00	225.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.68	0.00	372.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	372.68	0.00	372.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00	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：神木市大保当镇人民政府

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	4172.27	1. 一般公共服务支出	805.04	805.04		
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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1317.57	1317.57		
		12. 农林水支出	2056.59	2056.59		
		13. 交通运输支出	171.3	171.3		
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	32.76	32.76		
		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				
		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	4172.27	本年支出合计	4383.27	4383.27		
年初财政拨款 结转和结余	256.9	年末财政拨款 结转和结余	45.9	45.9		
一般公共预算 财政拨款	256.9					
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	4429.18	支出总计	4429.18	4429.18		

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：神木市大保当镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,383.27	837.81	608.37	229.43	3,545.46	
201	一般公共服务支出	805.04	805.04	575.61	229.43	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	805.04	805.04	575.61	229.43	0.00	
2010301	行政运行	357.31	357.31	245.88	111.43	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构	447.73	447.73	329.73	118.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,317.57	0.00	0.00	0.00	1,317.57	
21205	城乡社区环境卫生	1,317.57	0.00	0.00	0.00	1,317.57	
2120501	城乡社区环境卫 生	1,317.57	0.00	0.00	0.00	1,317.57	
213	农林水支出	2,056.59	0.00	0.00	0.00	2,056.59	
21301	农业农村	1,458.33	0.00	0.00	0.00	1,458.33	
2130126	农村社会事业	1,458.33	0.00	0.00	0.00	1,458.33	
21305	扶贫	225.58	0.00	0.00	0.00	225.58	
2130505	生产发展	225.58	0.00	0.00	0.00	225.58	
21307	农村综合改革	372.68	0.00	0.00	0.00	372.68	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	372.68	0.00	0.00	0.00	372.68	
214	交通运输支出	171.30	0.00	0.00	0.00	171.30	
21401	公路水路运输	171.30	0.00	0.00	0.00	171.30	
2140106	公路养护	171.30	0.00	0.00	0.00	171.30	
221	住房保障支出	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	

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：神木市大保当镇人民政府

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		837.81	608.37	229.43	
301	工资福利支出	583.80	583.80	0.00	
30101	基本工资	249.23	249.23	0.00	
30102	津贴补贴	26.68	26.68	0.00	
30103	奖金	140.23	140.23	0.00	
30106	伙食补助费	26.46	26.46	0.00	
30107	绩效工资	36.65	36.65	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.17	36.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.30	12.30	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	7.65	7.65	0.00	
30113	住房公积金	32.76	32.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.67	15.67	0.00	
302	商品和服务支出	229.45	0.00	229.43	
30201	办公费	68.32	0.00	68.32	
30204	手续费	2.68	0.00	2.68	
30205	水费	4.05	0.00	4.05	
30206	电费	21.42	0.00	21.42	
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10	
30208	取暖费	40.56	0.00	40.56	
30211	差旅费	14.24	0.00	14.24	
30213	维修(护)费	32.38	0.00	32.38	

30217	公务接待费	6.34	0.00	6.34	
30228	工会经费	9.58	0.00	9.58	
30231	公务用车运行维护 费	7.96	0.00	7.96	
30239	其他交通费用	9.46	0.00	9.46	
30299	其他商品和服务支 出	10.36	0.00	10.36	
303	对个人和家庭的补助	24.57	24.57	0.00	
30305	生活补助	24.57	24.57	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：神木市大保当镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	20.00	0.00	12.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	14.30	0.00	6.34	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00

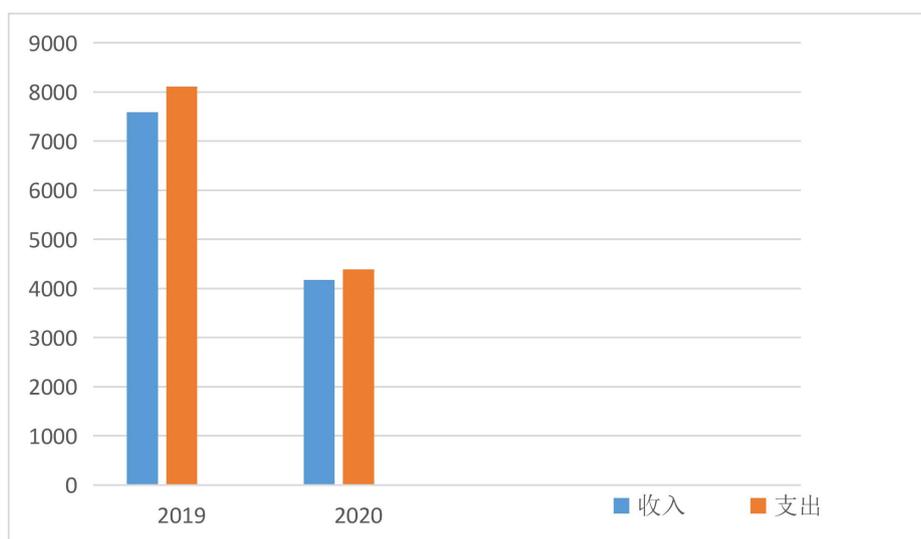
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

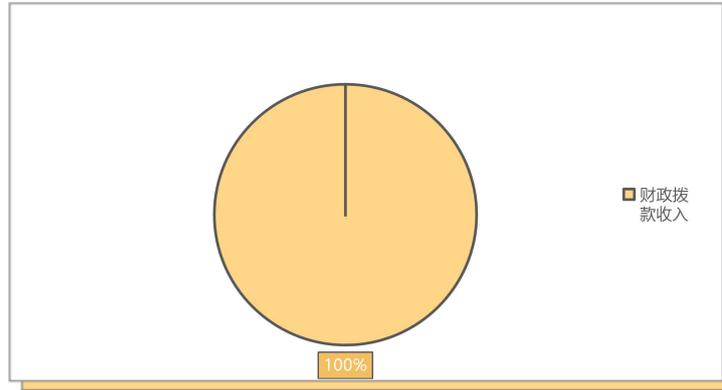
(1) 2020 年度本年收入合计 4172.27 万元，较去年减少 3414.16 万元，减少主要原因为：基础设施建设减少。

(2) 2020 年度本年支出合计 4383.27 万元，较去年减少 3729.84 万元，减少主要原因为：基础设施建设减少。



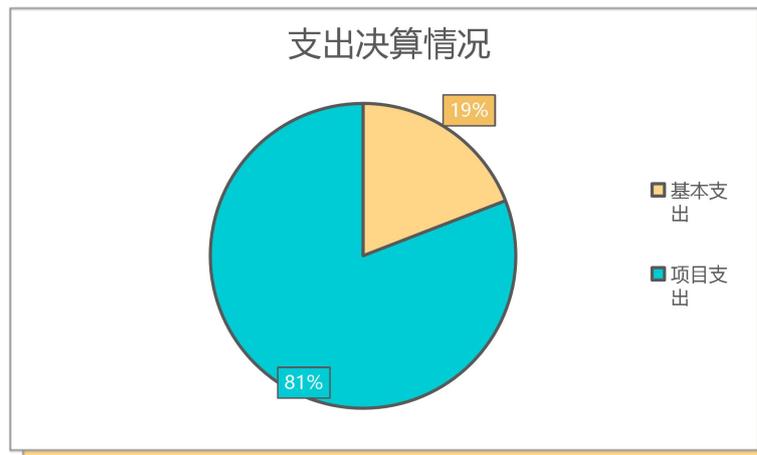
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4172.27 万元，其中：财政拨款收入 4172.27 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

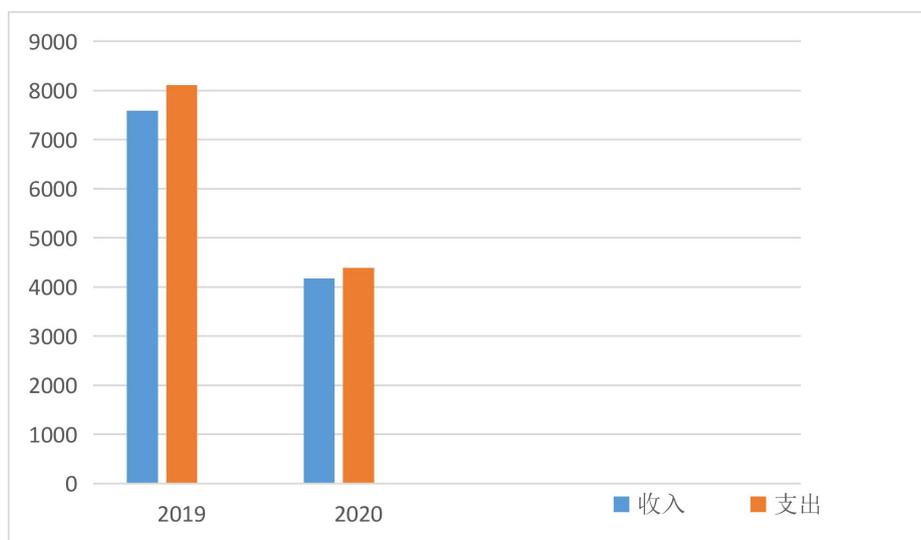
2020年支出合计4383.27万元，其中：基本支出837.81万元，占19.11%；项目支出3545.46万元，占80.89%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年减少3414.16万元，减少主要原因为：基础设施建设减少。

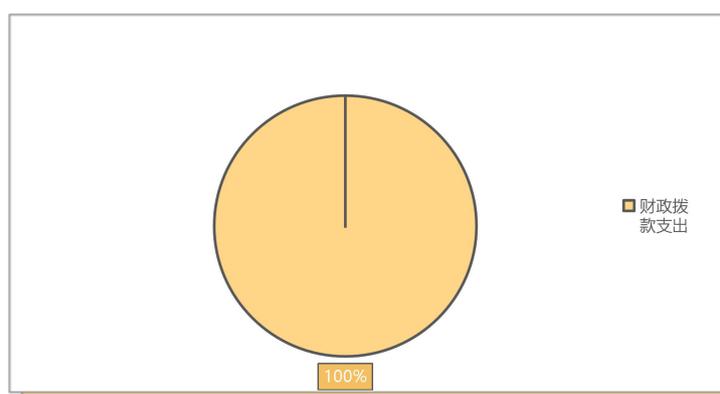
2020年财政拨款支出总体情况比上年减少3729.84万元，减少主要原因为：基础设施建设减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 4383.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3729.84 万元，减少主要原因：基础设施建设减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 4172.27 万元，支出决算为 4383.27 万元，完成预算的 105.05%。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）及相关机构事务（款）行政运行（项）

预算为 287.1 万元，支出决算为 357.31 万元，完成预算的 124.45%。决算数大于预算数的原因：上年结转结余全部支出。

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

预算为 447.73 万元，支出决算为 447.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 1274.6 万元，支出决算为 1317.57 万元，完成预算的 103.37%。决算数大于预算数的原因：上年结转结余全部支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

预算为 1386.1 万元，支出决算为 1458.33 万元，完成预算的 105.21%。决算数大于预算数的原因：上年结转结余全部支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 200 万元，支出决算为 225.58 万元，完成预算的 112.79%。决算数大于预算数的原因：上年结转结余数全部支出。

6. 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 372.68 万元，支出决算为 372.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 171.3 万元，支出决算为 171.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 32.76 万元，支出决算为 32.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 837.81 万元，包括：人员经费支出 608.37 万元和公用经费支出 229.43 万元。

人员经费 608.37 万元，主要包括：基本工资 249.23 万元；津贴补贴 26.68 万元；伙食补助费 26.46 万元；绩效工资 36.65 万元；奖金 140.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.17 万元；职工基本医疗保险费 12.3 万元；公务员医疗补助 7.65 万元，住房公积金 32.76 万元，其他工资福利支出 15.67 万元；生活补助 24.57 万元。

公用经费 229.43 万元，主要包括办公费 68.32 万元；手续费 2.68 万元；水费 4.05 万元，电费 21.42 万元；邮电费 2.1 万元；取暖费 40.56 万元，差旅费 14.24 万元；维修（护）费 32.38 万元；公务接待费 6.34 万元；工会支出 9.58 万元，公务用车运行维护费 7.96 万元；其他交通费用 9.46 万元；其他商品服务支出 10.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为14.3万元，完成预算的71.5%。决算数较预算数减少5.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务开支；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.14万元，主要原因是严格把控费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算7.96万元，占55.66%；公务接待费支出决算6.34万元，占44.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

示例：2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格把控费用支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加0.59万元，主要原因是公车老旧维修费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待183批次，1586人次，预算为12万元，支出决算为6.34万元，完成预算的52.83%，决算数较预算数减少5.66万元，主要原因是严格控制支出；决算数较上年公务接待费决算数减少0.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务开支。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0

万元；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少（增加）0万元。

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

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0万元。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为235.15万元，支出决算为229.45万元，完成预算的99.69%。决算数较预算数减少5.7万元，主要原因是三公经费减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少0.14万元，主要原因是三公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共196.58万元，其中政府采购货物类支出134万元、政府采购服务类支出32.49万元、政府采购工程类支出30.09万元。授予中小企业合同金额196.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.49万元，占政府采购支出总额的16.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆10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 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1348.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映财力转移支付资金、农村税费改革转移支付、市政环卫经费、农村道路交通安全劝导员专项经费、市政综合执法经费、镇志编撰经费、防疫经费、社区工作经费、公路养护费、镇街人大工作经费、森林防火等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 财力性转移支付项目绩效自评综述：财力性转移支付项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 43.8 万元，执行数 43.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动每年征兵及计划生育工作的顺利展开，确保义务兵兵源稳定。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		财力转移支付资金							
主管部门及代码		神木市大保当人民政府			实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43.8	43.8	100%	10	100%	100	
		其中：财政拨款	43.8	43.8	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动每年征兵及计划生育工作的顺利展开，确保义务兵兵源稳定				推动每年征兵及计划生育工作的顺利展开，确保义务兵兵源稳定				
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%)	数量指标	财力性转移支付经费	100%	100%	10	10		
		质量指标	行政运行经费	保障日常	保障日	20	20		
		时效指标	全面支出	12月底	12月底	20	20		
		成本指标	无						
	效益指标 (30%)	经济效益指	确保现役军人的补助	是	是	15	15		
		社会效益指	服务基层工作	有所提升	有所提	15	15		
		生态效益指	无						
	满意度指 标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	满意		100%	100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	无						
总分						100	100		

2. 农村税费改制转移支付项目绩效自评综述：农村税费改制转移支付项目自评得分 97.88 分。项目全年预算数 371 万元，执行数 367.33 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：已满足村组发展等需求。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		农村税费改制转移支付							
主管部门		神木市大保当人民政府		实施单位	神木市大保当人民政府				
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	371	371	367.3271	10	99.01%	99.01	
		其中：当年财政拨款	371	371	367.3271	—	99.01%	—	
		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				
	满足村组发展等需求 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，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。				
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%）	数量指标	村干部工资等村级转移支付		100%	99.01%	10	9.9	离任村干部有死亡需确认
		质量指标	村级工作顺利完成		显著提高	显著提高	20	20	
		时效指标	长期		长期	长期	20	20	
		成本指标	无						
	效益指标（30%）	经济效益指标	提升村民的经济生活水平		提升明显	提升明显	10	10	
		社会效益指标	带动本区域村民的生活质量		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	可持续		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		100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	99.9		

3. 农村公路养护项目绩效自评综述：农村公路养护项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全办农村公路日常养护管理。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		农村公路养护						
主管部门		神木市大保当人民政府		实施单位	神木市大保当人民政府			
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—	
	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				
	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，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				
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%）	数量指标	养护农村道路	达标率 98%以上	达标率 98%以上	10	10	
		质量指标	保证乡村道路通畅	完成 95%	完成 95%	20	20	
		时效指标	长年	逐步提升	逐步提升	10	10	
		成本指标	维修养护	成本 85 万元	成本 85 万元	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	便于群众出行，促进村经济发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升公路建设和安全水平	大大提升	大大提升	5	5	
		生态效益指标	促进道路发展	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	98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
	总分						100	100

4. 社区工作经费项目绩效自评综述：社区工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足社区服务群众及日常办公需要。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		社区工作经费						
主管部门		神木市大保当人民政府			实施单位	神木市大保当人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	满足社区服务群众及日常办公需要			满足社区服务群众及日常办公需要				
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%)	数量指标	社区政权建设	100%	100%	20	20	
		质量指标	无					
		时效指标	长期	长期	长期	30	30	
		成本指标	无					
	效益指标 (30%)	经济效益指标	服务群众，促进社会经济发展	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	促进发展社区人民生活水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		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		98%	98%	10	10
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100		

5. 环卫经费项目绩效自评综述：环卫经费项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 620 万元，执行数 620 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据重点镇建设，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，打造宜居能源重镇。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	市政环卫经费							
主管部门	神木市大保当人民政府			实施单位	神木市大保当人民政府			
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	620	620	620	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	620	620	620	—	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				
	根据重点镇建设，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，打造宜居能源重镇。			根据重点镇建设，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，打造宜居能源重镇。。				
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%)	数量指标	18个村和1个社区的环卫清扫及垃圾清运	每日安排人清扫	每日安排人清扫	20	20	
		质量指标	基本达到优秀	每日定时安排清扫保洁人员	每日定时安排清扫保洁人员	20	20	
		时效指标	长期	逐年提升	逐年提升	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标(30%)	经济效益指标	提升环境卫生，促进经济发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	促进环境整体质量改善	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
	总分					100	100	

6. 畜牧防疫经费项目绩效自评综述：西沟防疫经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格控制病畜等调运出入，实现了防疫率达到 100%的结果。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		畜牧防疫经费						
主管部门		神木市大保当人民政府			实施单位	神木市大保当人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，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，应于2021年执行疫情防控，实现无疫情，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	用于春秋两季防疫工资及疫病防控	全面完成	全面完成	20	20	
		质量指标	防控疫情发生	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	10	10	
		成本指标	无					
	效益指标（30%）	经济效益指标	促进村级畜牧经济发展	大大提升	大大提升	10	10	
		社会效益指标	增加村民经济收入	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	保持生态平衡	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100	100	

6. 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 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：森林防火经费已用于辖区范围内火灾救用、防治和宣传费、扑火物资购置等，保护了森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护了人民群众生命安全。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		森林防火经费						
主管部门		神木市大保当人民政府		实施单位	神木市大保当人民政府			
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	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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	森林防火经费用于辖区范围内火灾救用、防治和宣传费、扑火物资购置等，为保护森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护人民群众生命安全。			森林防火经费已用于辖区范围内火灾救用、防治和宣传费、扑火物资购置等，保护了森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护了人民群众生命安全。				
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%)	数量指标	森林防火经费用于辖区范围火灾救用、防治和宣传费、扑火物资购置等	全面完成	全面完成	20	20	
		质量指标	防控森林火灾	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	10	10	
		成本指标	无					
	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进村级植被保护及安全生产	大大提升	大大提升	10	10	
		社会效益指标	确保村级生命安全和植被保护	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	保持生态平衡	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	94		

7. 劝导站经费项目绩效自评综述：劝导站经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.6 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少农村道路的交通事故，确保群众生命、财产安全。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		劝导站经费						
主管部门		神木市大保当人民政府		实施单位	神木市大保当人民政府			
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	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	—		—	
	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				
	减少农村道路的交通事故，确保群众生命、财产安全			减少农村道路的交通事故，确保群众生命、财产安全。				
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%）	数量指标	2个劝导站运行	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常办公运行经费支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	5	5	
		成本指标	无预算控制数	4.6	4.6	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标	预防交通事故、减少人员伤亡	大大提升	大大提升	15	15	
		社会效益指标	确保群众生命、财产安全	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	100		

8. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述：镇街人大工作经费项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 23.96 万元，执行数 23.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办理代表建议，推动“一府两院”相关工作，形成督办合力。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市大保当人民政府		实施单位	神木市大保当人民政府			
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	23.96	23.96	23.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.96	23.96	23.96	—		—	
	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				
	办理代表建议，推动“一府两院”相关工作，形成督办合力			办理代表建议，推动“一府两院”相关工作，形成督办合力。				
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%）	数量指标	日常办公运行经费	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常办公运行经费支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	5	5	
		成本指标	无预算控制数	23.96	23.96	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标	严抓代表督办，杜绝浪费	大大提升	大大提升	15	15	
		社会效益指标	通过代表督办，提升社会效益	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	发挥代表为民代言、参政议政作用，促进各项事业发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	100		

9. 镇志编撰经费项目绩效自评综述：镇志编撰经费项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着城乡一体化的发展，我镇创建了国家级重点镇镇，正在创建国家级卫生镇，及镇区的汉墓遗址，草原文化都没有无完整的记录资料，先准备收集各方资料，形成完整镇志记载。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		镇志编撰经费						
主管部门		神木市大保当人民政府		实施单位	神木市大保当人民政府			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	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				
	随着城乡一体化的发展，我镇创建了国家级重点镇镇，正在创建国家级卫生镇，及镇区的汉墓遗址，草原文化都没有无完整的记录资料，先准备收集各方资料，形成完整镇志记载。			随着城乡一体化的发展，我镇创建了国家级重点镇镇，正在创建国家级卫生镇，及镇区的汉墓遗址，草原文化都没有无完整的记录资料，先准备收集各方资料，形成完整镇志记载。				
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%）	数量指标	镇志编撰经费	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常办公运行经费支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期预计支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30%）	经济效益指标	为经济发展收集资源	是	是	10	10	
		社会效益指标	服务镇经济文化建设	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	丰富镇发展历史追述	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为镇发展建设提供各项素材	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	100		

10. 市政综合执法经费项目绩效自评综述：市政综合执法经费项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预防违章建筑，有效管理乱站乱建，确保争取安全。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		. 市政综合执法经费						
主管部门		神木市大保当人民政府		实施单位	神木市大保当人民政府			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	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				
	预防违章建筑，有效管理乱站乱建，确保争取安全			预防违章建筑，有效管理乱站乱建，确保争取安全				
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%）	数量指标	日常办公运行经费	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常办公运行经费支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	长期	长期	长期	10	10	
		成本指标	无					
	效益指标（30%）	经济效益指标	减少违建拆除带来的财产损失	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	减少建筑垃圾对环境的污染			10	10	
		可持续影响指标	保障镇区规划的有序开展	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	100		

(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 98 分。单位整体支出全年预算数 4429.18 万元，执行数 4383.27 万元，完成预算的 98.96%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	预算有结余且超过上年结转数
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的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	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	履职履行（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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				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指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

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。