

神木市店塔镇人民政府
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 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. 稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社组织发展，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. 负责辖区市容、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。

神木市店塔镇人民政府设“三站一中心”。“三站”即经济综合服务站，社会保障服务站，退役军人服务站。“一中心”即公共服务中心，以上均为镇政府事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级机关决算。

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有在职人员80人，其中行政人员26人、参公事业人员26人、退役军人安置人员8人、协管员20人。单位管理退休人员1人，移交养老统筹管理退休人员19人，享受遗属补助6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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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预算财政拨款收入支出，公开空表
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预算支出，公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市店塔镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,593.59	一、一般公共服务支出	1,537.14
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29.99
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	256.51
		十一、城乡社区支出	1,737.67
		十二、农林水支出	1,813.12
		十三、交通运输支出	37.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,593.59	本年支出合计	5,468.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	660.02	年末结转和结余	784.76
收入总计	6,253.62	支出总计	6,253.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：神木市店塔镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		5,593.59	5,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,545.92	1,545.92	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	1,545.92	1,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	685.20	685.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.27	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.45	635.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,796.18	1,796.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,637.18	1,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,637.18	1,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,971.10	1,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,142.50	1,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.00	302.00	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	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	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

编制部门：神木市店塔镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,468.85	1,181.99	4,286.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,537.13	1,125.09	412.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.13	1,125.09	412.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	685.20	685.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.27	225.27	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	626.66	214.62	412.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,737.67	0.00	1,737.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,454.03	0.00	1,454.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.03	0.00	1,454.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,813.11	0.00	1,813.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	276.22	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,080.85	0.00	1,080.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,055.88	0.00	1,055.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.99	0.00	415.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.99	0.00	415.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	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：神木市店塔镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	5,593.59	一、一般公共服务支出	1,537.14	1,537.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.99	29.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	256.51	256.51	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,737.67	1,737.67	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,813.12	1,813.12	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	37.53	37.53	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.89	56.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,593.59	支出总计	5,468.85	5,468.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	660.02	年末财政拨款结转和结余	784.76	784.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	660.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,253.62	总计	6,253.62	6,253.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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：神木市店塔镇人民政府

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		5,468.85	1,181.99	1,015.84	166.15	4,286.87	
201	一般公共服务支出	1,537.13	1,125.09	958.95	166.15	412.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.13	1,125.09	958.95	166.15	412.03	
2010301	行政运行	685.20	685.20	519.06	166.15	0.00	
2010350	事业运行	225.27	225.27	225.27	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626.66	214.62	214.62	0.00	412.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	
20701	文化和旅游	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	
2070199	其他文化和旅游支出	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	
211	节能环保支出	256.51	0.00	0.00	0.00	256.51	
21103	污染防治	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	
2110301	大气	84.61	0.00	0.00	0.00	84.61	
2110302	水体	79.39	0.00	0.00	0.00	79.39	
21104	自然生态保护	92.51	0.00	0.00	0.00	92.51	
2110402	农村环境保护	92.51	0.00	0.00	0.00	92.51	
212	城乡社区支出	1,737.67	0.00	0.00	0.00	1,737.67	
21201	城乡社区管理事务	121.37	0.00	0.00	0.00	121.37	
2120102	一般行政管理事务	121.37	0.00	0.00	0.00	121.37	
21202	城乡社区规划与管理	78.18	0.00	0.00	0.00	78.18	
2120201	城乡社区规划与管理	78.18	0.00	0.00	0.00	78.18	
21203	城乡社区公共设施	84.09	0.00	0.00	0.00	84.09	
2120303	小城镇基础设施建设	84.09	0.00	0.00	0.00	84.09	
21205	城乡社区环境卫生	1,454.03	0.00	0.00	0.00	1,454.03	
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.03	0.00	0.00	0.00	1,454.03	
213	农林水支出	1,813.11	0.00	0.00	0.00	1,813.11	
21301	农业农村	310.04	0.00	0.00	0.00	310.04	
2130108	病虫害控制	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	
2130119	防灾救灾	25.52	0.00	0.00	0.00	25.52	
2130199	其他农业农村支出	276.22	0.00	0.00	0.00	276.22	
21303	水利	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	
2130315	抗旱	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	
21305	扶贫	1,080.85	0.00	0.00	0.00	1,080.85	
2130504	农村基础设施建设	24.97	0.00	0.00	0.00	24.97	
2130505	生产发展	1,055.88	0.00	0.00	0.00	1,055.88	
21307	农村综合改革	415.99	0.00	0.00	0.00	415.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.99	0.00	0.00	0.00	415.99	
214	交通运输支出	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	
21401	公路水路运输	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	
2140106	公路养护	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	
221	住房保障支出	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.89	56.89	56.89	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：神木市店塔镇人民政府

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		1,181.99	1,015.84	166.15	
301	工资福利支出	968.79	968.79	0.00	
30101	基本工资	243.19	243.19	0.00	
30102	津贴补贴	162.70	162.70	0.00	
30103	奖金	214.62	214.62	0.00	
30106	伙食补助费	36.84	36.84	0.00	
30107	绩效工资	55.88	55.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.59	61.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	
30113	住房公积金	56.89	56.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	118.25	118.25	0.00	
302	商品和服务支出	166.15	0.00	166.15	
30201	办公费	45.83	0.00	45.83	
30202	印刷费	8.75	0.00	8.75	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	4.19	0.00	4.19	
30206	电费	27.12	0.00	27.12	
30207	邮电费	4.02	0.00	4.02	
30211	差旅费	6.87	0.00	6.87	
30213	维修(护)费	9.58	0.00	9.58	
30216	培训费	1.01	0.00	1.01	
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15	
30226	劳务费	15.14	0.00	15.14	
30228	工会经费	11.17	0.00	11.17	
30239	其他交通费用	15.99	0.00	15.98	
30299	其他商品和服务支出	15.30	0.00	15.30	
303	对个人和家庭的补助	47.05	47.05	0.00	
30304	抚恤金	1.44	1.44	0.00	
30305	生活补助	45.61	45.61	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：神木市店塔镇人民政府

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	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：神木市店塔镇人民政府

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

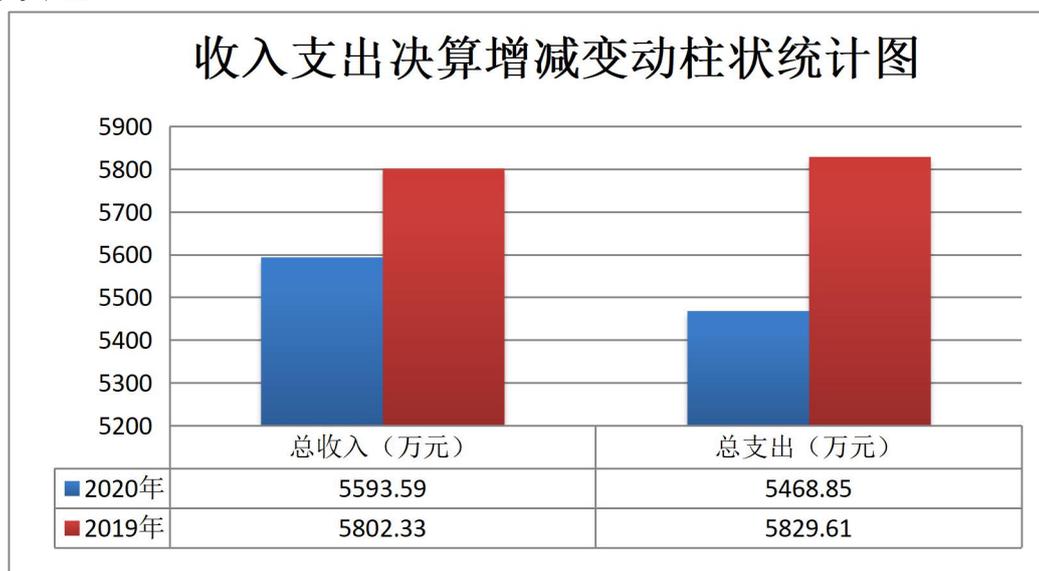
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

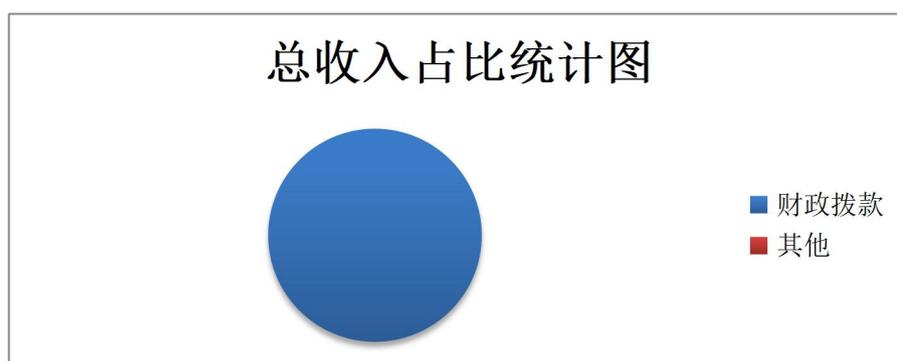
1. 2020年收入总计5593.59万元，同比去年减少3.59%，减少的原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。

2. 2020年支出总计5468.85万元，同比去年减少6.19%，减少的原因：部分专项业务费根据项目的进度付款，导致有下一年度的支付资金。



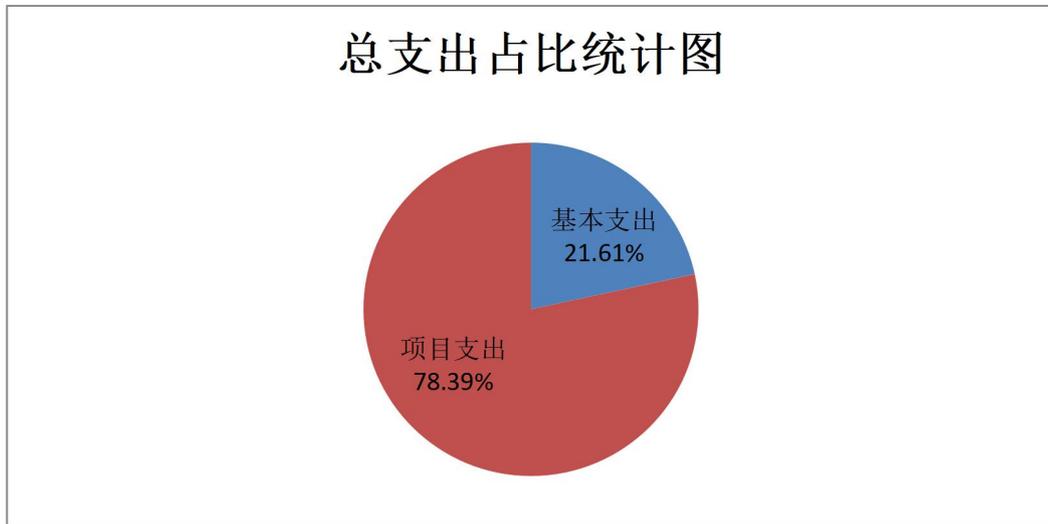
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计5593.59万元，其中：财政拨款收入5593.59万元，占收入100 %。



三、支出决算情况说明

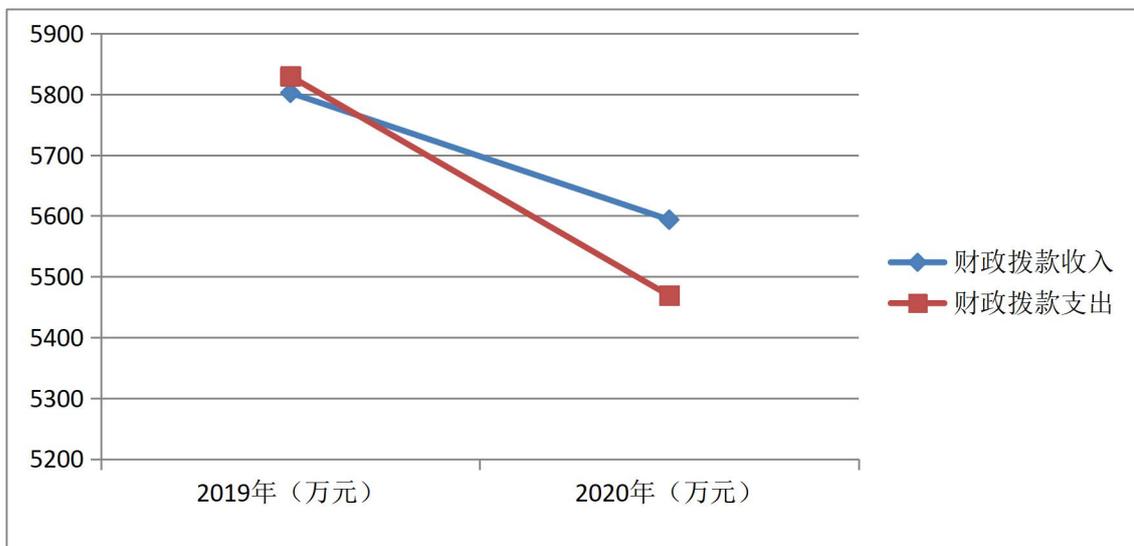
2020年支出合计5468.85万元，其中：基本支出1181.99万元，占21.61%；项目支出4286.87万元，占78.39%。



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5593.59万元，同比去年减少3.6%，减少的原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。

2020年财政拨款支出5468.85万元，同比去年减少6.19%，减少的原因：部分专项业务费根据项目的进度付款，导致有下一年度的支付资金。



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5468.85万元，占本年支出合计的100%。同比去年减少6.19%，减少的原因：部分专项业务费根据项目的进度付款，导致有下一年度的支付资金。

(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3971.93万元，支出决算5468.85万元，完成预算的137.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为1504.20万元，支出决算为1537.14万元，完成预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因：机构人员正常调动导致人员经费变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为30万元，支出决算为29.99万元，完成预算的99.99%，决算数和预算数持平。

3. 节能环保支出

预算为181.10万元，支出决算为256.51万元，完成预算的141.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情防控影响，部分专项业务费进行调整。二是使用上年结转指标。

4. 城乡社区支出

预算为1689.14万元，支出决算为1737.67万元，完成预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情防控影响，部分专项业务费进行调整。二是根据年度财政安排年中调整扶贫专项资金。三是使用上年结转指标。

5. 农林水支出

预算为460.45万元，支出决算为1813.12万元，完成预算的393.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情防控影响，部分专项业务费进行调整。二是根据年度财政安排年中调整扶贫专项资金。三是使用上年结转指标。

6. 交通运输支出

预算为41.20万元，支出决算数为37.53万元，完成预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因：本年度第四季度产生的公路养护费用下一年度年初报销。

7. 住房保障支出

预算为65.84万元，支出决算数为56.89万元，完成预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因：部分在编及退役军人安置人员住房公积金未缴纳（工资未上卡），预算指标结转至下年缴纳。

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1181.99万元，包括人员经费1015.84万元和公用经费166.15万元。

人员经费1015.84万元，包括基本工资243.19万元、津补贴162.70万元、奖金214.62万元、伙食补助36.84万元、绩效工资55.88万元、机关事业单位养老保险缴费61.59万元、职工基本医疗保险缴费12.99万元、其他社会保障缴费5.84万元、住房公积金56.89万元、其他工资福利支出118.25万元、对个人和家庭补助47.05万元。

公用经费166.15万元，包括办公费45.83万元、印刷费8.75万元、手续费0.03万元、水费4.19万元、电费27.12万元、邮电费4.02万元、差旅费6.87万元、维修（护）费9.58万元、培训费

1.01万元、公务接待费1.15万元、劳务费15.14万元、工会经费11.17万元、其他交通费15.99万元、其他商品和服务支出15.30万元。

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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

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%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待36批次，226人次，支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。

(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1.01万元，决算数较预算数增加1.01万元，主要原因是本年参加上级单位组织的培训有所增加。

(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，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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

2020年机关运行经费预算为248.55万元，支出决算为166.15万元，完成预算的66.84%。决算数较预算数减少82.4万元，主要原因是压缩公用经费开支，减少没必要支出。

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1572.48万元，其中政府采购货物类支出129.78万元、政府采购服务类支出214.62万元、政府采购工程类支出1228.08万元。授予中小企业合同金额1572.48万元，占政府采购支出总额的100%。

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1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。购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况的说明

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：体制定额补助费、森林防火经费、农村劝导员补助、污水收集及临时排污专项经费、创建全国卫生/文明乡镇经费、文化活动经费、垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费、市政维修维护及园林绿化管护费、市政环卫经费、防疫专项经费、农村税费改革转移支付资金、农村公路养护经费、社区服务群众专项及办公经费13个一级项目自评结果。

1. 体制定额补助费绩效自评综述：体制定额补助为了弥补经费不足而预算的一般公共服务支出，该项目自评得分为93分。项目全年预算数84万元，执行数为68.89万元，完成预算的82.01%。项目绩效目标完成情况：按月发放临聘工作人员的工资和支付部分办公费、水电费、维修费、劳务费等，保障机关工作的顺利开展。下一步将加快支出进度的同时提高资金的使用效率。

2. 森林防火经费绩效自评综述：该项目自评得分为98.5分。项目全面预算30万元，执行数为25.51万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：森林防火经费用于辖区范围火灾预防宣传、灭火物资购置等。保护森林资源，避免森林火灾的发生，保护人民群众的生命和财产的安全。发现的问题及原因：年初预算和实际支出存在差异。下一步的改进措施：细化预算，合理安排资金支出。

3. 农村劝导员补贴自评综述：该项目自评得分为90分，项目全面预算1.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于农村道路劝导站人员补助。发现的问题及

原因：劝导员补助未能及时发放到位。我单位将加快支出进度，及时将补助发放至受补助人员。

4. 污水收集及临时排污专项经费自评综述：该项目自评得分100分，项目全面预算50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障全镇人民生活及河道的排污设施维修维护和污水的输送，解决雨季雨水、生活污水、工业污水排送问题。

5. 创建全国卫生、文明乡镇经费自评综述：该项目自评得分为99.7分，项目全面预算150万元，执行数为146.10万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于我镇辖区内市容、市貌的整治、人居环境整治、精神文明建设等支出。

6. 文化活动经费自评综述：该项目自评得分为100分，项目全面预算为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于我单位精神文明建设宣传活动支出。

7. 垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费自评综述：该项目自评得分为100分，项目全面预算为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于建筑垃圾场和生活垃圾场看护人员的工资和日常管理所需设施购置费。下一步我单位将继续按年度计划安排支出，按工作进度提供相当的经费保障。

8. 市政运行维修维护及园林绿化管护费自评综述：该项目自评得分99.5分，项目全面预算150万元，执行数为143.18万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于市政及12个行政村公共基础设施购置，园林绿化管护等。

9. 市政环卫经费自评综述：市政环卫经费自评得分为100分，项目全面预算为1251万元，执行数为1251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是镇区内日常环境卫生整治，雨雪季污水及冰冻路面的清理。经费用于支付环卫工人工资、环卫车辆维修维护等，该项目基本达到了预算标准。下一步我们将进一步提升环卫清理质量，为市民提供更舒畅的生存环境。

10. 动物防疫专项经费自评综述：该项目的自评得分为95.5分，全面预算为15万元，执行数为8.3万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于动物防疫和新冠疫情的防控等。下一步，我单位将加快预算资金的支出进度，做好疫情常态化的防控工作，普及疫情防控知识，为防疫工作的顺利开展打下坚实的基础。

11. 农村税费改革转移支付资金自评综述：该项目的自评得分为100分，年初预算为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于村干部工资（含离任村干部）205万元，义务兵家属优待金62万元，村级公务费30万元，计生经费4万元，征兵经费1万元。

12. 农村公路养护费自评综述：该项目的自评得分98.8分，年初预算32.29万元，执行数为28.61万元，完成预算的88.6%。项目绩效完成情况：该项目主要用于养护农村水泥路、砂砾石路、柏油路等。下一步我单位将继续完成常态化养护工作，加快支付进度，为做好养护工作提供经费保障，方便群众出行。

13. 社区服务群众专项及办公费自评综述：该项目的自评得分为98.3分，年初预算为75万元，执行数为62.32万元，完成预算的83.09%。项目绩效目标完成情况：满足镇区内社区两委人员

生活补助及日常办公费，保障基层工作的顺利进行。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体制定额补助经费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	84	84	68.89	10	82%	8	
	其中：财政拨款	84	84	68.89	—	82%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补经费不足而预算的一般公共服务支出经费，用于临聘人员工资、机关灶委托管理服务、维修维护费等			按进度完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	15	15	10	10	年底考核导致第12月工资由下一年度支付
			机关灶委托管理服务期限	12个月	6个月	10	5	年底考核导致尾款由下一年度支付
		质量指标	临聘人员、机关灶委托管理服务考核合格率	≥98%	100%	10	10	
			临聘人员考核合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020.12.30日之前	2020.12.30日之前	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	有积极作用	有积极作用	10	10	
		社会效益指标	提高机关运行效率	有积极作用	有积极作用	10	10	
总分	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关干部满意度	达到95%	100%	10	10	
总分							93	

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	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	25.51	10	85%	8.5	
	其中：财政拨款	30	30	25.51	—	85%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林防火经费用于辖区范围内火灾救用、防治和宣传、灭火物资的采购，为保护森林资源，避免森林火灾的发生，保护人民群众生命财产安全。			根据实际工作计划安排支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年森林草原防火宣传、扑灭火物资购置等	全面完成	全面完成	10	10	
		质量指标	森林草原火灾控制率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发生火灾灭火及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
		经济效益指标	减少人民群众财产损失，推动经济发展	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	避免大面积森林草原火灾发生，促进社会经济健康发展。	有促进作用	有促进作用	10	10	
	效益指标	生态效益指标	避免大面积森林草原火灾发生，促进全镇生态效益产业健康发展。	有促进作用	有促进作用	10	10	
可持续影响指标		可持续	长期	长期	10	10		
总分	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	95.00%	99.00%	10	10	
总分							98.5	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	农村劝导员补助							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	1.6	1.6	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	1.6	1.6	0	—	0%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农村道路劝导员补助1.6万元			用于农村道路劝导员补助1.6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劝导站数量	1	1	10	10	
		数量指标	劝导员人数	2	2	10	10	
		质量指标	开展交通安全劝导员培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年底前	2020年底前	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用	有促进作用	有促进作用	30	30	
生态效益指标								
总分	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1：群众满意度	98.00%	98.00%	10	10	
		总分						90

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	污水收集及临时排污专项经费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障全镇人民生活及河道的排污工作的开展，解决汛期雨水排除问题			为保障全镇人民生活及河道的排污工作的开展，解决汛期雨水排除问题				
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	镇区污水收集与排放	100%	100%	20	20	
		质量指标	验收通过率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前	2020年12月前	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	项目验收合格	100.00%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	为居民提供宜居环境	有改善	有改善	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度	群众满意度	100%	100.00%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	创建全国卫生、文明乡镇经费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	150	150	146.1	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	150	150	146.1	—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	我镇辖区内市容、市貌的整治、人居环境整治、精神文明建设等产生的支出。			我镇辖区内市容、市貌的整治、人居环境整治、精神文明建设等产生的支出。				
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	镇区市容市貌和12个行政村村容村貌整治	100%	100%	15	15	
		质量指标	市容市貌整洁程度	有所改善	有所改善	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前	2020年12月前	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保护环境，解决垃圾清理问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		可持续影响指标	对全镇环境卫生	有改善作用	有改善作用	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	达到95%	达到98%	10	10	
	总分						99.7	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	文化活动费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	29.99	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	用于我镇精神文明建设等支出。			用于我镇精神文明建设等支出。				
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	文化活动经费	30万	30万	20	20	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前	2020年12月前	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	服务镇区精神文明建设	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对全镇精神文明建设	有大的改善作用	有大的改善作用	10	10	
	满意度	服务对象或受益者满意度指	指标1：群众满意度	达到95%	达到98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	根据乡村振兴、环境整治要求，迫切需建垃圾场一个，为实现全镇垃圾有处可倒，达到保护环境要求。			根据乡村振兴、环境整治要求，迫切需建垃圾场一个，为实现全镇垃圾有处可倒，达到保护环境要求。				
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	政府辖区内垃圾填埋场	全面覆盖	全面覆盖	20	20	
		质量指标	提升宜居环境	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年底前	2020年底前	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保护环境，解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		可持续影响指标	对全镇环境卫生	有大的改善作用	有大的改善作用	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	达到95%	达到96%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	市政维修维护及园林绿化管护费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	150	150	143.18	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	150	150	143.18	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇区和12个行政村基础设施维修建设，确保全镇群众满意。			镇区和12个行政村基础设施维修建设，确保全镇群众满意。				
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	指标1：维修、改造、绿化	10处	28处	20	20	根据实际需要维修改造的点产生支出
		质量指标	指标1：验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标1：验收合格率	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						99.5		

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	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市栏店塔镇人民政府				
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	1251	1251	1251	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1251	1251	1251	—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据乡村振兴规划、人居环境整治要求，为了建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫，垃圾清运处理，人居环境整治，实现环境优美、绿色旅游，保证12个行政村街道马路干净整洁。			根据乡村振兴规划、人居环境整治要求，为了建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫，垃圾清运处理，人居环境整治，实现环境优美、绿色旅游，保证12个行政村街道马路干净整洁。					
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	全年环卫车辆维护数量	10	10	8	8		
			道路维护面积	2.9平方千米	2.9平方千米	8	8		
			聘用工作人员数量	环卫工190人 环卫车司机10名，环卫跟车工11人	环卫工190人 环卫车司机10名，环卫跟车工11人	6	6		
		质量指标	环卫保洁质量	符合合同要求	符合合同要求	6	6		
			环卫保洁频率	2次/天	2次/天	6	6		
			道路维护验收情况	验收合格	验收合格	6	6		
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	5	5		
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	5		
		效益指标（30%）	经济效益指标	对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
				对吸引企业投资的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
	社会效益指标		对提高城镇知名度有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10		
	生态效益指标		对提高城镇环境的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	当地群众/游客/工作人员满意度	评价满意达95%以上	98%	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	动物防疫专项经费								
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府				
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	15	15	8.3	10	55%	5.5		
	其中：当年财政拨款	15	15	8.3	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据农业农村局要求，为预防非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等疾病，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，实现我镇疫情零传染。			根据农业农村局要求，为预防非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等疾病，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，实现我镇疫情零传染。					
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	镇区、行政村内牲畜	全面覆盖	全面覆盖	20	20		
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	每年两次（春、秋季）	每年两次	每年两次	10	10		
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标	对改善全镇动物防疫有促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15		
		社会效益指标	降低牲畜疫情发生率	100%疫苗接种	100%疫苗接种	15	15		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意	98%以上	99%	10	10			
总分						95.5			

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	农村税费改革转移支付							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	302	302	302	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	302	302	302	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	店塔镇12个行政村村级三委班子正常运转，实现必需的办公经费、办公网络保障，支付离任村干部生活补助、义务兵家属优待金及高原补助、计生工作宣传经费，确保征兵等重要工作顺利开展。			店塔镇12个行政村村级三委班子正常运转，实现必需的办公经费、办公网络保障，支付离任村干部生活补助、义务兵家属优待金及高原补助、计生工作宣传经费，确保征兵等重要工作顺利开展。				
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	全年转移支付金额	302	302	10	10	
		质量指标	转移支付预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底	10	10	
		成本指标	生活补助（义务兵优待金及高原补助）	62	62	6	6	
			办公费	35	35	6	6	
			村干部补助	205	205	8	8	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	保障村集体运转，对农业农村经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	维持农村社会稳定	农村社会稳定发展	农村社会稳定发展	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	农村公路养护费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	32.29	32.29	28.61	10	87.71%	8.8	
	其中：当年财政拨款	32.29	32.29	28.61	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解决交通安全问题，店塔镇政府2020年全年对全镇柏油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护及工程养护，实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。			为了解决交通安全问题，店塔镇政府2020年全年对全镇柏油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护及工程养护，实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。				
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	道路畅通，维修道路面积	678.52公里	698公里	10	10	有新路段
			维修覆盖村	12个	12个	10	10	
		质量指标	二次维修率	≤5%	3%	8	8	
			公路维修完成率	100%	100%	6	6	
			公路维修及时率	≤5天	4天	6	6	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对提升当地运输、旅游等经济发展有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度，改善农村道路整体服务质量	有改善	有改善	10	10	
			提升农村公路设养护管理水平	有提升	有提升	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：群众出行满意率	大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	社区服务群众专项及办公经费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	75	75	62.32	10	83.09%	8	
	其中：当年财政拨款	75	75	62.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于社区两委成员生活补助和日常公用经费的支出			用于社区两委成员生活补助和日常公用经费的支出				
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	党员活动，群众办事	750名党员满意	750名党员满意	10	10	
		质量指标	党员满意，群众满意	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020年底	2020年底	2020年底	10	10	
		成本指标	办公费		55	51	10	9
	租赁费			20	11.32	10	8	房租上涨
	社会效益指标	党员对组织满意，办事群众对政府满意	减少党员群众办事难度，方便群众	减少党员群众办事难度，方便群众		30	30	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	党员对组织满意，办事群众对政府满意	大于95%	98%	10	10		
总分						95		

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数3971.93万元，执行数5468.85万元，完成预算的137.68%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证财政供养人员工资薪金及时发放到位，机关运行正常，推进了年度工作任务的完成。通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。

2. 发现的问题及原因：国有资产的管理有待进一步加强，应及时防范资产在采购、使用、管理环节过程中产生的问题。财政资金预算、支出绩效评价对各预算单位来说是一项新的工作，财务人员缺乏专业培训等原因，预算整体支出评价和项目支出绩效评价质量有待进一步加强。

3. 下一步的改进措施：加强资产管理，特别是对单位控制和占有的资产，严格控制资产采购标准、加强资产保管，确保资产的保存完整，及时清退达到使用年限且不能继续使用的资产。严格预算执行，认真做好年初预算编辑工作。

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	1	上一年度末公务接待在本年度初报销导致三公经费比上一年度略高
		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	因疫情影响项目进度安排付款，有下一年度的进度款导致结余资金略高
		“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			25	25	此三项指标结合单位实际情况进行细化。
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益			15	15	此三项指标结合单位实际情况进行细化。
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
总分					100	93	

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。