

神木市贺家川镇人民政府

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服

务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）内设机构。

神木市贺家川镇人民政府属行政单位，下设“六办三站一中心”。

“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会综合治理委员会合署办公、宣传科教文卫办公室。“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”即公共事业服务中心。

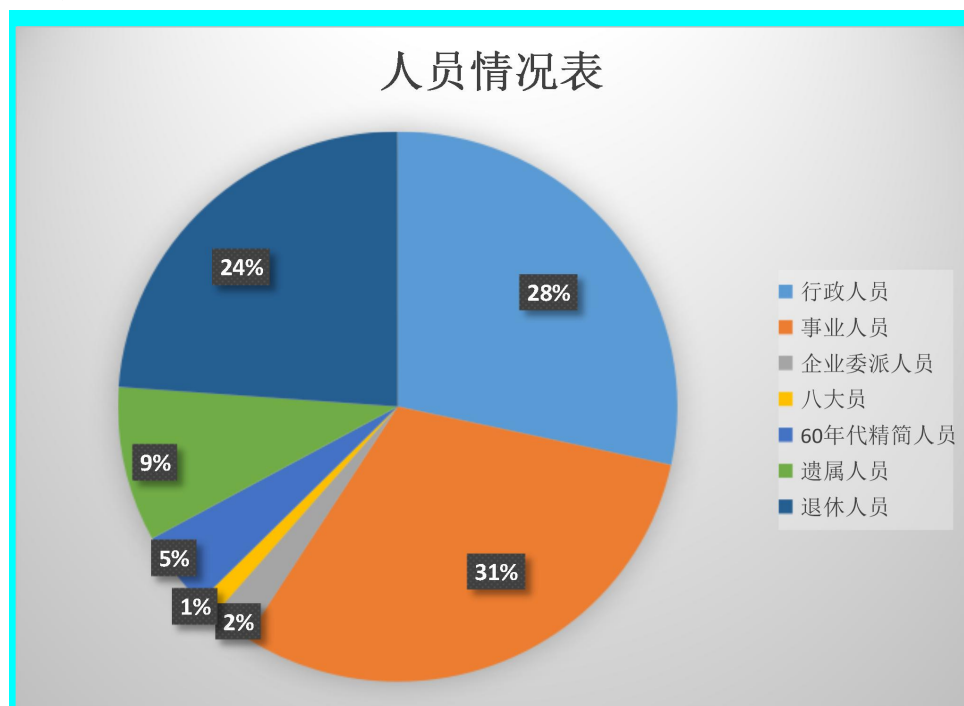
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即神木市贺家川镇人民政府本级：

序号	单位名称
1	神木市贺家川镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编 32 人、事业编 20 人；实有人员 88 人，其中行政编 25 人，事业编 27 人，企业委派人员 2 人，八大员 1 人，60 年代精减人员 4 名，遗属补助人员 8 名，退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:神木市贺家川镇人民政府(汇总)

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	3708.11	1. 一般公共服务支出	1499.28
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	283.53
		11. 城乡社区支出	360.45
		12. 农林水支出	2974.3
		13. 交通运输支出	109.22
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	44.72
		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	70
		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	3708.11	本年支出合计	5341.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1633.41	年末结转和结余	
收入总计	5341.51	支出总计	5341.51

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市贺家川镇人民政府（汇总）

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 费			
合计		3708.11	3708.11						
201	一般公共服务支出	1111.02	1111.02						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1111.02	1111.02						
2010301	行政运行	831.31	831.31						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	279.71	279.71						
211	节能环保支出	75.68	75.68						
21103	污染防治	47.3	47.3						
2110301	大气	47.3	47.3						
21105	天然林保护	28.38	28.38						
2110501	森林管护	28.38	28.38						
212	城乡社区支出	359.91	359.91						
21205	城乡社区环境卫生	359.91	359.91						
2120501	城乡社区环境卫生	359.91	359.91						
213	农林水支出	1993.99	1993.99						
21301	农业农村	1004.09	1004.09						
2130126	农村社会事业	784.09	784.09						
2130142	农村道路建设	220	220						
21302	林业和草原	60	60						
2130299	其他林业和草原支出	60	60						
21303	水利	76.2	76.2						

2130316	农村水利	76.2	76.2						
21305	扶贫	341.92	341.92						
2130504	农村基础设施建设	222.12	222.12						
2130505	生产发展	119.8	119.8						
21307	农村综合改革	471.78	471.78						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.78	471.78						
21399	其他农林水支出	40	40						
2139999	其他农林水支出	40	40						
214	交通运输支出	52.8	52.8						
21401	公路水路运输	52.8	52.8						
2140106	公路养护	48	48						
2140110	公路和运输安全	4.8	4.8						
221	住房保障支出	44.72	44.72						
22102	住房改革支出	44.72	44.72						
2210201	住房公积金	44.72	44.72						
224	灾害防治及应急管理支出	70	70						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70	70						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70	70						

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： 神木市贺家川镇人民政府（汇总）

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		5341.51	961.9	4379.61			
201	一般公共服务支出	1499.28	917.18	582.1			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1474.28	917.18	557.1			
2010301	行政运行	917.18	917.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	557.1		557.1			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	25		25			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	25		25			
211	节能环保支出	283.54		283.54			
21103	污染防治	113.65		113.65			
2110301	大气	49.83		49.83			
2110399	其他污染防治支出	63.82		63.82			
21104	自然生态保护	132		132			
2110402	农村环境保护	132		132			
21105	天然林保护	37.89		37.89			
2110501	森林管护	37.89		37.89			
212	城乡社区支出	360.45		360.45			
21205	城乡社区环境卫生	360.45		360.45			
2120501	城乡社区环境卫生	360.45		360.45			
213	农林水支出	2974.31		2974.31			
21301	农业农村	1795.01		1795.01			
2130126	农村社会事业	954.89		954.89			
2130142	农村道路建设	544.12		544.12			
2130199	其他农业农村支出	296		296			

21302	林业和草原	60		60			
2130299	其他林业和草原支出	60		60			
21303	水利	103.24		103.24			
2130316	农村水利	76.2		76.2			
2130335	农村人畜饮水	27.04		27.04			
21305	扶贫	474.03		474.03			
2130504	农村基础设施建设	308.23		308.23			
2130505	生产发展	163.8		163.8			
2130599	其他扶贫支出	2		2			
21307	农村综合改革	502.03		502.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.03		502.03			
21399	其他农林水支出	40		40			
2139999	其他农林水支出	40		40			
214	交通运输支出	109.22		109.22			
21401	公路水路运输	109.22		109.22			
2140106	公路养护	99.62		99.62			
2140110	公路和运输安全	9.6		9.6			
221	住房保障支出	44.72	44.72				
22102	住房改革支出	44.72	44.72				
2210201	住房公积金	44.72	44.72				
224	灾害防治及应急管理支出	70		70			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70		70			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70		70			

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：神木市贺家川镇人民政府（汇总）

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	3708.11	1. 一般公共服务支出	1499.28	1499.28		
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	283.53	283.53		
		11. 城乡社区支出	360.45	360.45		
		12. 农林水支出	2974.3	2974.3		
		13. 交通运输支出	109.22	109.22		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	44.72	44.72		
		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	70	70		
		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	3708.11	本年支出合计	5341.51	5341.51		
年初财政拨款结转和结余	1633.41	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1633.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5341.51	支出总计	5341.51	5341.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5341.51	961.9	4379.61
201	一般公共服务支出	1499.28	917.18	582.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1474.28	917.18	557.1
2010301	行政运行	917.18	917.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	557.1		557.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25		25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	25		25
211	节能环保支出	283.54		283.54
21103	污染防治	113.65		113.65
2110301	大气	49.83		49.83
2110399	其他污染防治支出	63.82		63.82
21104	自然生态保护	132		132
2110402	农村环境保护	132		132
21105	天然林保护	37.89		37.89
2110501	森林管护	37.89		37.89
212	城乡社区支出	360.45		360.45
21205	城乡社区环境卫生	360.45		360.45
2120501	城乡社区环境卫生	360.45		360.45
213	农林水支出	2974.31		2974.31
21301	农业农村	1795.01		1795.01
2130126	农村社会事业	954.89		954.89
2130142	农村道路建设	544.12		544.12
2130199	其他农业农村支出	296		296
21302	林业和草原	60		60
2130299	其他林业和草原支出	60		60
21303	水利	103.24		103.24
2130316	农村水利	76.2		76.2
2130335	农村人畜饮水	27.04		27.04
21305	扶贫	474.03		474.03
2130504	农村基础设施建设	308.23		308.23
2130505	生产发展	163.8		163.8
2130599	其他扶贫支出	2		2
21307	农村综合改革	502.03		502.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.03		502.03
21399	其他农林水支出	40		40
2139999	其他农林水支出	40		40

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：神木市贺家川镇人民政府（汇总）

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		961.9	779.58	182.32	
301	工资福利支出	765.52	765.52		
30101	基本工资	296.75	296.75		
30102	津贴补贴	94.42	94.42		
30103	奖金	65.01	65.01		
30106	伙食补助费	62.21	62.21		
30107	绩效工资	81.75	81.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	55.64		
30109	职业年金缴费	27.57	27.57		
30112	其他社会保障缴费	37.44	37.44		
30113	住房公积金	44.72	44.72		
302	商品和服务支出	182.32		182.32	
30201	办公费	20.85		20.85	
30202	印刷费	5.92		5.92	
30203	咨询费	3.37		3.37	
30205	水费	1.45		1.45	
30206	电费	18.09		18.09	
30207	邮电费	7.39		7.39	
30208	取暖费	3.8		3.8	
30211	差旅费	2.14		2.14	
30213	维修(护)费	53.92		53.92	
30215	会议费	2.03		2.03	
30216	培训费	0.28		0.28	
30217	公务接待费	4.29		4.29	
30226	劳务费	6.58		6.58	

30227	委托业务费	16.66		16.66	
30228	工会经费	4.6		4.6	
30231	公务用车运行维护费	5.69		5.69	
30299	其他商品和服务支出	25.25		25.25	
303	对个人和家庭的补助	14.06	14.06		
30305	生活补助	14.06	14.06		

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

府（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00		6.00	8.00		8.00		
决算数	9.97		4.29	5.69		5.69	2.03	0.29

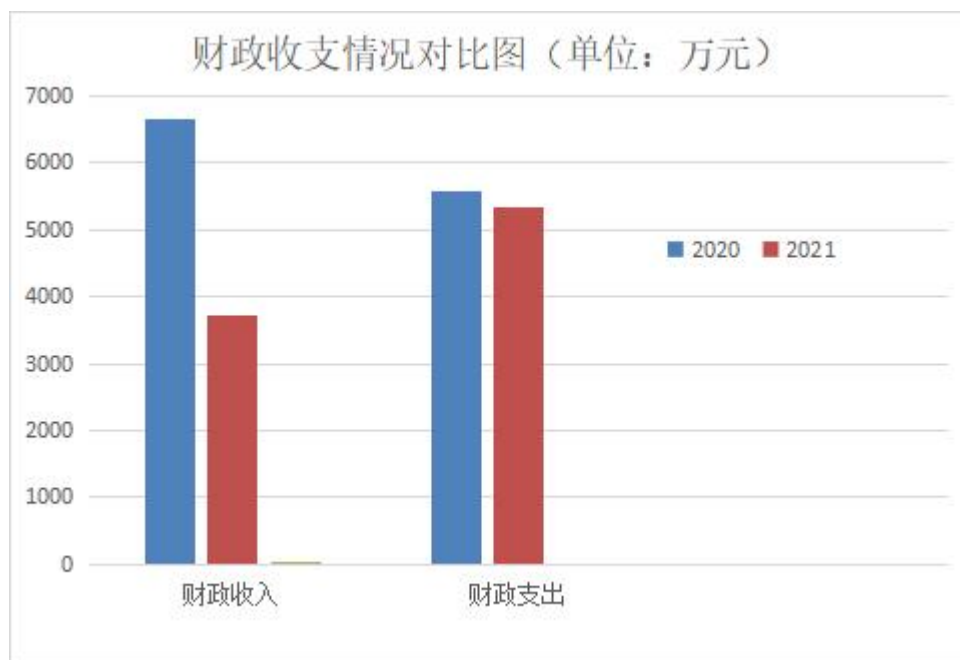
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 3708.11 万元，与上年相比减少 2940.31 万元，下降 44.23%。主要是 2020 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面取得显著成效，2021 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面投入减少。

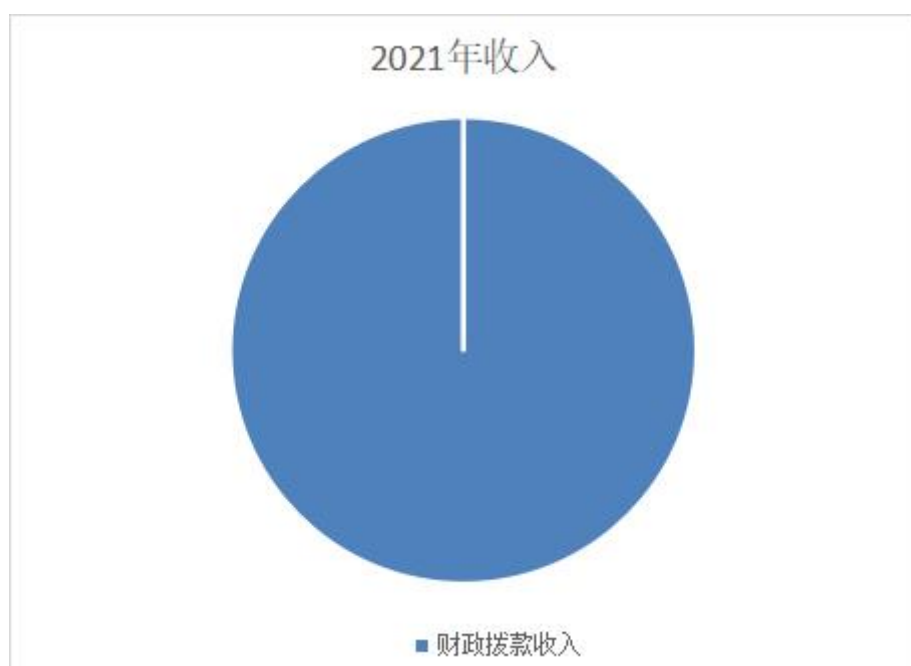
本年度支出总计 5341.51 万元，与上年相比减少 220.4 万元，下降 3.96%。主要是 2020 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面取得显著成效，2021 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面投入减少。



二、收入决算情况说明

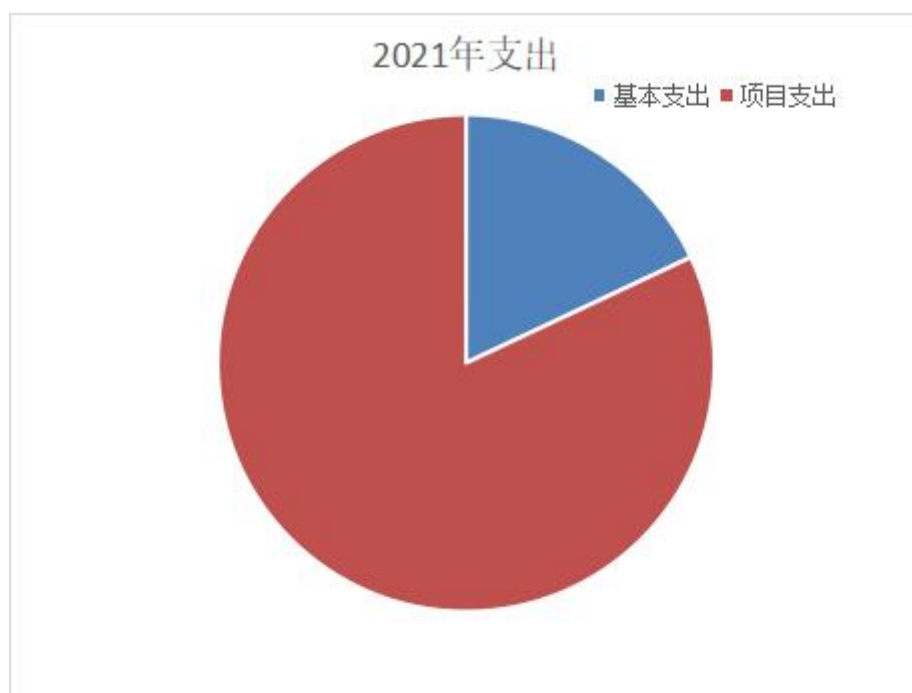
本年度收入合计 3708.11 万元，其中：财政拨款收入 3708.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

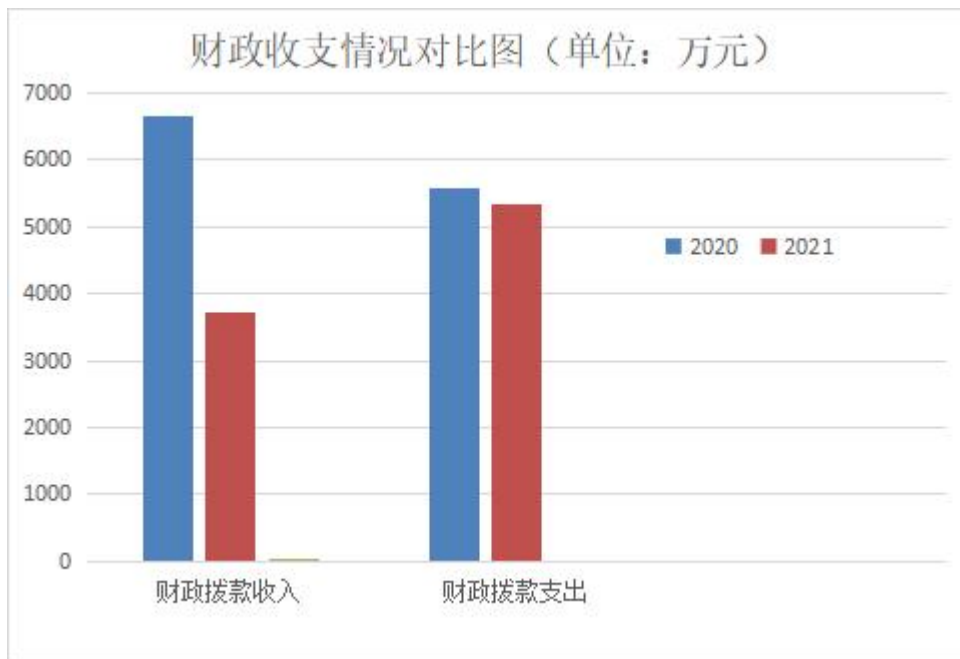
本年度支出合计 5341.51 万元，其中：基本支出 961.9 万元，占 18.01%；项目支出 4379.61 万元，占 81.99%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 3708.11 万元，与上年相比减少 2940.31 万元，下降 44.23%。主要是 2020 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面取得显著成效，2021 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面投入减少。

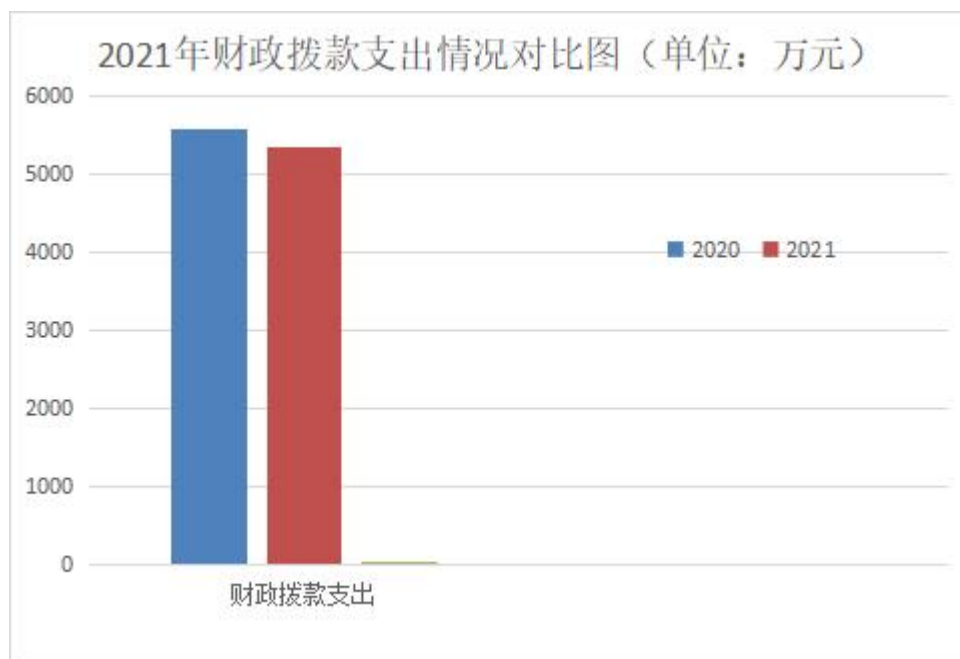
本年度财政拨款支出总计 5341.51 万元，与上年相比减少 220.4 万元，下降 3.96%。主要是 2020 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面取得显著成效，2021 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面投入减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3708.11 万元，支出决算 5341.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 220.4 万元，下降 3.96%。主要是 2020 年本

乡镇在节能环保和城乡社区建设方面取得显著成效，2021 年本乡镇在节能环保和城乡社区建设方面投入减少。



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 831.31 万元，支出决算为 917.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，因为有年初财政拨款结转和结余。

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）及相关机构事务支出（项）。

预算为 279.71 万元，支出决算为 557.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，因为有年初财政拨款结转

和结余。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数，因为有年初财政拨款结转和结余。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 207.86 万元，支出决算为 283.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，因为有年初财政拨款结转和结余。

5. 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 359.90 万元，支出决算为 360.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，因为有年初财政拨款结转和结余。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 1993.99 万元，支出决算为 2974.30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，因为有年初财政拨款结转和结余。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 52.8 万元，支出决算为 109.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，因为有年初财政拨款结转和结余。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 44.72 万元，支出决算为 44.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

预算为 70 万元，支出决算为 70 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 961.9 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 779.58 万元，主要包括：基本工资 296.75 万元；津贴补贴 94.42 万元；奖金 65.01 万元；伙食补助费 62.21 万元；绩效工资 81.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.64 万元；职业年金缴费 27.57 万元；其他社会保障缴费 37.44 万元；住房公积金 44.72 万元；生活补助 14.06 万元。

(二)公用经费 182.32 万元，主要包括：办公费 20.85 万元；印刷费 5.92 万元；咨询费 3.37 万元；水费 1.45 万元；

电费 18.09 万元；邮电费 7.39 万元；取暖费 3.8 万元；差旅费 2.14 万元；维修（护）费 53.92 万元；会议费 2.03 万元；培训费 0.28 万元；公务接待费 4.29 万元；劳务费 6.58 万元；委托业务费 16.66 万元；工会经费 4.6 万元；公务用车运行维护费 5.69 万元；其他商品服务支出 25.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 71.21%。决算数较预算数减少 4.03 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.69 万元，占 57.07%；公务接待费支出决算 4.29 万元，占 43.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 71.13%，决算数较预算数减少 2.31 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待预算为 6 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 71.5%，决算数较预算数减少 1.71 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是年初预算未列预算。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.03 万元，主要原因是年初预算未列预算。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 182.32 万元，支出决算 182.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.52 万元，主要原因是人员退休与调出后经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.75 万元，其中：政府采购货物类支出 29.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.75 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 2001.08 万元，占部门预算项目支出总额的 93.72%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农村劝导员补贴等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 农村劝导员补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村劝导员补贴						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.80	4.80	0.00	10 分	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	4.80	4.80		—		
		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			
	目标 1：2021 年我镇设立农村道路交通劝导站 3 个，配备劝导员 6 名，确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				对交通安全已完全起到管控作用，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：劝导站	=3 个	=3 个	10	10	
			指标 2：雇佣劝导员人数	=6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	指标 1：劝导成功率	≧100%	完成	5	5	
			指标 2：工资发放准确率	=100%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：工资发放及时性	及时	完成	10	0	由于报账资料不完善

		成本指标	指标 1：人均工资成本	≤8000元/年	完成	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：事故发生减少率	≥5%	完成	5	5		
		指标 2：就业人数增长率	≥0%	完成	5	5		
		指标 3：提高工作效率	提高	完成	5	5		
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续发展影响指标	指标 1：人员档案管理健全性	健全	完成	10	10		
指标 2：合同归档完备性		完备		5	5			
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：劝导员满意度	≥98%	完成	5	5		
		指标 2：群众满意度	≥98%	完成	5	5		
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
总分						100	80	

2. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 3.15 万元，完成预算的 4.14%。项目绩效目标完成情况：增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		财力性转移支付						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.00	76.00	3.15	10 分	4%	0.41
		其中：当年财政拨款	76.00	76.00		—		
		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			
	目标 1：财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程。				财力薄弱村起到了基层经济保障能力，也加快了公共服务化进程，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
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：财力转移村组覆盖率	≤27 个	≤27 个	10	10	

	分)	质量指 标	指标 1：转移支付预算 执行率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指 标	指标 1：资金发放及时 性	及时	完成	10	0	由于报账资料 不完善，未及时 兑付
		成本指 标	指标 1：办公费总成本	≤ 30 万 元	完成	10	10	
			指标 2：其他商品服务 支出总成本	≤ 46 万 元	完成	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	指标 1：工作效率提升 率	≥ 10%	完成	15	15	
		生态效 益指标	指标 1：					
		可持续 影响指 标	指标 1：档案管理健全 性	健全	完成	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1：群众满意度	≥ 95%	完成	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
总分					100	80. 41		

3. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 155.58 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：雇佣 41 名环卫工人对镇区、27 个行政村采购物资进行垃圾清运、环境卫生打扫、广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		市政环卫经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160.00	160.00	155.58	10 分	97%	9.72	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00		—			
	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			
	目标 1：2021 年雇佣 41 名环卫工人对镇区、27 个行政村采购物资进行垃圾清运、环境卫生打扫、广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行取得显著成功，但由于报账资料不完善，未能全部及时兑付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：垃圾车维护数量	=9 辆	=9 辆	3	3	
			指标 2：环卫工人数量	≤41 人	≤41 人	3	3	
			指标 3：费用覆盖行政村数量	=27 个	=27 个	3.5	3.5	
			指标 4：临时工人数量	=11 人	=11 人	3	3	
		质量指标	指标 1：公厕养护质量验	=100%	=100%	3	3	

		标	收合格率						
			指标 2: 环卫工工资发放准备率	=100%	=100%	3	3		
			指标 3: 车辆维护验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5		
			指标 4: 环卫工人出勤率	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	6	5	由于部分报账资料不完善,时间不足未全部发放	
			指标 2: 车辆维护及时性	及时	及时	6.5	6.5		
		成本指标	指标 1: 环卫工工人均成本	≤2500 元/月	≤2500 元/月	4	4		
			指标 2: 市政电费成本	≤0.69 元/度	≤0.69 元/度	4	4		
			指标 3: 车辆维护成本	≤2 万元/辆	≤2 万元/辆	4.5	4.5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 环境卫生整洁率	≥85%	≥85%	10	10	
			生态效益指标	指标 1					
	可持续影响指标		指标 1: 工资管理制度办法健全性	健全	健全	10	10		
			指标 2: 环卫车辆养护机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分					100	98.72			

4. 基层防疫经费项目支出绩效自评综述：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：雇佣 15-22 名动物防疫员、缴纳保险及租车等，确保全镇群众生命财产安全。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		基层防疫经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10 分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00		—		
		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			
	目标 1：雇佣 15-22 名动物防疫员、缴纳保险及租车等方面保障防疫工作对全镇 27 个行政村内进行及时、安全性，确保全镇群众财产安全。				对全镇 27 个行政村内进行及时、安全性，保障了全镇群众财产安全。			
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 分）	数量指标	指标 1：防疫村组覆盖数	=27 个	=27 个	3	3	
			指标 2：防疫员人数	≧10 人	≧10 人	3	3	
			指标 3：防疫租车次数	≧60 次	≧60 次	3.5	3.5	
			指标 4：防疫物资采购批次	≦2 次	≦2 次	3	3	
		质量指标	指标 1：牲畜死亡降低率	≧10%	≧10%	3	3	

			指标 2: 防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3: 保险理赔率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			指标 4: 租车使用率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时	及时	4	4	
			指标 2: 保险理赔及时性	及时	及时	4	4	
			指标 3: 动物防疫及时性	及时	及时	4.5	4.5	
		成本指标	指标 1: 单次租车标准	≤300 元/次	≤300 元/次	6	6	
			指标 2: 人均工资成本补助标准	≤120-150 元/天	≤120-150 元/天	6.5	6.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1: 工资表发放完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 防疫员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			•••••					
总分						100	100	

5. 村级公路养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：对全镇 266.68 公里油路、水泥路进行日常养护、维修，保证人民群众的出行安全及顺畅。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		村级公路养护费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.00	48.00	0.00	10 分	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00		—			
	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			
	目标 1：2021 年对全镇 266.68 公里油路、水泥路进行日常养护、维修，保证人民群众的出行安全及顺畅				保证了人民群众的出行安全及顺畅，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：道路养护里程	=266.68 公里	=266.68 公里	10	10	
			指标 2：养护道路行政村覆盖数	=27 个	=27 个	10	10	
		质量指标	指标 1：道路养护维修验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：道路养护及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	指标 1: 村级公路养护总成本	≤48 万元	≤48 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 运输次数增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 事故发生减少率	≥5%	≥5%	5	5	
			指标 2: 提升农村公路设施完好度	≥10%	≥10%	5	5	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥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	90	由于报账资料不完善,时间不足未全部发放

6. 森林防火经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 13.13 万元，完成预算的 43.77%。项目绩效目标完成情况：由镇级统一领导，各村安排专人专车安排车辆，配备防火物资在镇村全面防火巡逻巡查，降低森林火灾风险，保障群众生命安全。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		森林防火经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	13.13	10 分	44%	4.38
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00		—		
		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			
	目标 1：由镇级统一领导，各村安排专人专车安排车辆，配备防火物资在镇村全面防火巡逻巡查，降低森林火灾风险，保障群众生命安全。				专人专车安排车辆，配备防火物资在镇村全面防火巡逻巡查，降低森林火灾风险，保障了群众生命安全，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
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	数量指标	指标 1：防火人员数	≥10 人	≥10 人	6	6	

	标（50分）		指标 2：灭火物资批次	≤3 次	≤3 次	6.5	6.5	
		质量指标	指标 1：灭火物资质量达标率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2：森林防火员工工资发放准确率	=100%	=100%	6.5	6.5	
		时效指标	指标 1：森林防火员工工资发放及时性	及时	及时	12.5	9.5	资料不完善，未 及时发放
		成本指标	指标 1：防火员劳务总成本	≤20 万	≤20 万	4	4	
			指标 2：交通总成本	≤4 万	≤4 万	4	4	
			指标 3：灭火物资总成本	≤6 万	≤6 万	4.5	4.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：森林经济损失降低率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：火灾事故发生减少率	≥5%	≥5%	5	5	
			指标 2：提升农村公路设施完好度	≥10%	≥10%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：道路正常使用年限	≥10%	≥10%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象或	指标 1：居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		受益者满意度指标	指标 2：巡查人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
总分						100	91.38	

7. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 23.64 万元, 执行数 8.75 万元, 完成预算的 37.01%。项目绩效目标完成情况: 加强镇街人大工作, 保障工作经费、活动经费, 补贴交通、通讯费 并建立“代表之家”, 提高镇街人大代表工作积极性。发现的问题及原因: 由于财务会计调配, 报账资料不完善, 未能全部及时兑付。下一步改进措施: 积极督促完善报账手续加

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.64	23.64	8.75	10 分	37%	3.70	
	其中: 当年财政拨款	23.64	23.64		—			
	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				
	目标 1: 为了加强镇街人大工作, 保障工作经费、活动经费, 补贴交通、通讯费 并建立“代表之家”提高镇街人大代表工作积极性。			加强了镇街人大工作, 保障了工作经费、活动经费, 补贴交通、通讯费, 建立“代表之家”使得提高了镇街人大代表工作积极性, 但由于财务会计调配、报账资料不完善, 未能全部及时兑付, 已全部结转至往来。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 建立“代表之家”	=1 个	=1 个	4	4	
			指标 2: 人大代表人数	=52 人	=52 人	4	4	
			指标 3: 镇街人大代表交通、通讯补贴次数	=12 次	=12 次	4.5	4.5	
		质量指标	指标 1: “代表之家”质量验收合格率	=100%	=100%	6	6	

		指标 2: 补贴发放准确率	=100%	=100%	6.5	6.5		
	时效指标	指标 1: “代表之家”成立及时性	2021 年 9 月 30 日前	2021 年 9 月 30 日前	6	6		
		指标 2: 补贴发放及时性	及时	及时	6.5	3.5	资料不完善, 未及时发放	
	成本指标	指标 1: “代表之家”建设总成本	≤5 万元	≤5 万元	3	3		
		指标 2: 人均交通、通讯补贴成本	≤200 元/月	≤200 元/月	3	3		
		指标 3: 镇街工作经费	≤2 万元	≤2 万元	3	3		
		指标 4: 人大单人活动经费成本	≤800 元/年	≤800 元/年	3.5	3.5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2: 提高工作效率	≥15%	≥15%	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2: 补贴标准完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	90.7		

8. 流动党员总支专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：办公租赁流动党总支办事处 1 处，为党员及群众办事、活动方便，减少社会矛盾。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		流动党员总支专项经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金(万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.00	11.00	0.00	10 分	0%	0.00
		其中：当年财政 拨款	11.00	11.00		—		
		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			
	目标 1：办公租赁流动党总支办事处 1 处，为党员及群众办事、活动方便，减少社会矛盾。				租赁流动党总支办事处 1 处，增加了办事效率，减少政府与群众之间的矛盾，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1：租赁地面积	≤284 m²	≤284 m²	12.5	12.5	
		质量指 标	指标 1：租赁房屋使用率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指 标	指标 1：房屋租赁期限	=12 个月	=12 个 月	12.5	12.5	
		成本指 标	指标 1：房屋办公租赁成本	≤11 万元	≤11 万 元	12.5	12.5	
	效益指	经济效	指标 1：					

	标（30分）	益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高办公效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续发展影响指标	指标 1：合同完备性	完备	完备	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			指标 1：办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
总分					100	90	资料不完善，未 及时发放	

9. 农村税费改革转移支付资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 461 万元, 执行数 254.68 万元, 完成预算的 55.25%。项目绩效目标完成情况: 1. 保证贺家川镇 27 个行政村村级三委班子正常运转, 村内办公经费, 办公网络保障; 2. 离任村干部、现任村干部工资有保障; 3. 征兵、计生工作顺利开展, 落实基础妇联工作。发现的问题及原因: 由于财务会计调配, 报账资料不完善, 未能全部及时兑付。下一步改进措施: 积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农村税费改革转移支付资金						
主管部门			神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	461.00	461.00	254.68	10 分	55%	5.52
			其中：当年财政拨款	461.00	461.00		—		
			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			
	目标 1：保证贺家川镇 27 个行政村村级三委班子正常运转，村内办公经费，办公网络保障； 目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障； 目标 3：征兵、计生工作顺利开展，落实基础妇联工作。					保证了贺家川镇 27 个行政村村级三委班子正常运转，村内办公经费，办公网络保障； 离任村干部、现任村干部工资有了保障；征兵、计生工作顺利开展，基础妇联工作已全面落实，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：村干部人数	≤253 人	≤253 人	3	3	
			指标 2：行政村覆盖数	=27 个	=27 个	3	3	
			指标 3：离任村干部数	=228 人	=228 人	3	3	
			指标 4：高原兵数	=2 人	=2 人	3.5	3.5	
		质量指标	指标 1：村干部补助发放率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2：高原兵补助发放率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3：离任村干部补助发放率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：网络信号覆盖率	≥90%	≥90%	3.5	3.5	
		时效指标	指标 1：村干部工资发放及时性	及时	及时	3	1.5	资料不完善，未 及时发放
			指标 2：离任村干部工资发放及时性	及时	及时	3	1.5	资料不完善，未 及时发放
			指标 3：村委会补助发放及时性	及时	及时	3	1.5	资料不完善，未 及时发放
			指标 4：高原兵补助及时性	及时	及时	3.5	2	资料不完善，未 及时发放
		成本指标	指标 1：村干部人均工资成本	≤11644 元/年	≤11644 元/年	3	3	
			指标 2：离任村干部人均工资成本	≤2842 元/年	≤2842 元/年	3	3	
			指标 3：村委会平均补助成本	≤22593 元/年	≤22593 元/年	3	3	
			指标 4：其他经费支出总成本	≤176000 元/年	≤176000 元/年	3.5	3.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：提高村干部收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：降低离职率	≥2%	≥2%	10	10	

		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1：工资表发放完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：村干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	2.5	2.5	
			指标 2：离任村干部满意度	≥ 93%	≥ 93%	2.5	2.5	
			指标 3：村委会满意度	≥ 97%	≥ 97%	2.5	2.5	
			指标 4：高原兵满意度	≥ 90%	≥ 90%	2.5	2.5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
总分					100	89.52		

10. 贺家川镇道路安全防护工程项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 130 万元，执行数 72.99 万元，完成预算的 56.15%。
 项目绩效目标完成情况：保障了群众安全便利的出行。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		贺家川镇道路安全防护工程						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130.00	130.00	72.99	10 分	56%	5.61
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00		—		
		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			
	目标 1：由于温香路、张白路、贾家沟-斜塔等多处道路路旁陡立，雨季易产生山体滑坡且道路两旁无防护栏。为保障群众安全便利的出行，恢复 5 条道路水毁 12 处，安装 5 条道路护栏 4620 米。				保障了群众安全便利的出行，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：维修、维护道路	=5 条	=5 条	6	6	
			指标 2：波形护栏数	=4620 米	=4620 米	6.5	6.5	
		质量指标	指标 1：道路维修验收合格率	=100%	=100%	6	6	

			指标 2: 护栏安装验收合格率	=100%	=100%	6.5	6.5	
		时效指标	指标 1: 项目开展及时性	及时	及时	6	5	资料不完善, 未 及时发放
			指标 2: 项目验收及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	6.5	5.5	资料不完善, 未 及时发放
		成本指标	指标 1: 预算控制率	超预算 ≤10%	超预算 ≤10%	6	6	
			指标 2: “三算”一致性	一致	一致	6.5	6.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 运输次数增长率	≥ 3%	≥ 3%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 事故发生减少率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
			指标 2: 提升农村公路设施完好度	≥ 10%	≥ 10%	5	5	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	93.61	

11. 贺家川镇志及太和寨乡志编撰经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 30.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁办公用房 2 处，购置办公设备、进行调研等用来记录政治、经济、文化、自然环境、扶贫等方面的历史及成果。发现的问题及原因：由于财务会计调配，报账资料不完善，未能全部及时兑付。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		贺家川镇志及太和寨乡志编撰经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			实施单位	神木市贺家川镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	30.96	10 分	31%	3.10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00		—		
		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			
	目标 1：租赁办公用房 2 处，购置办公设备，调研所涉及交通、劳务，广告等费用来记录政治、经济、文化、自然环境、扶贫等方面的历史原始记录及成果，使得能为之后的工作提供更全面、充分利用。				镇志编撰取得不错的成绩，工作已经步入正常轨道，但由于财务会计调配、报账资料不完善，未能全部及时兑付，已全部结转至往来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：租赁办公用房	=2 处	=2 处	6	6	
			指标 2：调研行政村数	=27 个	=27 个	6.5	6.5	
		质量指标	指标 1：编撰信息准确率	≥ 95%	≥ 95%	6	6	

			指标 2: 采购质量验收合格率	=100%	=100%	6.5	6.5	
			指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	4	2	资料不完善, 未及时发放
		时效指标	指标 2: 项目开展及时性	及时	及时	4	2	资料不完善, 未及时发放
			指标 3: 项目验收及时性	及时	及时	4.5	2.5	资料不完善, 未及时发放
		成本指标	指标 1: “三算”一致性	一致	一致	12.5	12.5	
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高镇史知晓率	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1: 工资表发放完备性	完备	完备	15	15	
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 镇街群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
			总分			100	87.1	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 3708.11 万元，执行数 5341.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，主要体现在以下五个方面：一是社会大局持续稳定。二是治安形势稳步向好。三是扫黑除恶纵深推进。四是平安建设不断深化。五是队伍素质明显加强。发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。下一步改进措施：积极与相关科室对接，加快项目实施进度。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	2	预算有调整
		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	2	有结余

		“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	
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	2	
		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	2	
	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	

		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				25	
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		单位职能工作					
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 效目标设立情况有选择的进行设置，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	15	

		社会效益					
		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）履行职责而影响的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。