附件

# 神木市孙家岔镇人民政府
# 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）主要职能。

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，加强农村党的基层组织建设，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，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。积板做好拥军优属、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,积板推进新农村建设,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。

神木市孙家岔镇人民政府属行政单位，下设“六办”，“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、社会事务管理办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定工作办公室、宣传科教文卫办公室，下设经济综合服务、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站 4 个下属事业单位。

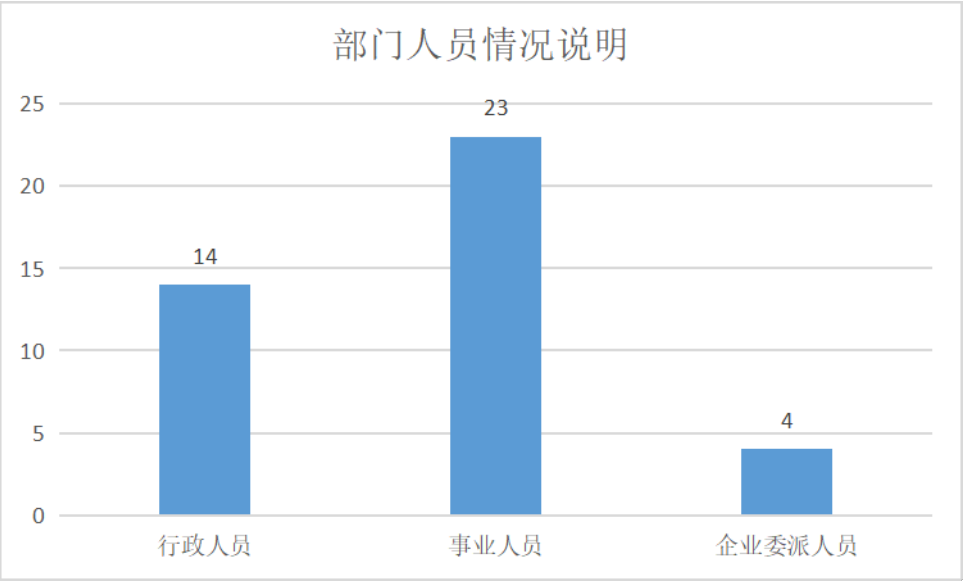
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 神木市孙家岔镇人民政府 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有人员 41 人，其中行政 14 人、事业 23 人，企业委派人员 4 人。单位管理的离退休人员 17 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 17 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 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 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财政拨款支出决算表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

**编制部门：神木市孙家岔镇人民政府**

**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 | 3791.82 | 1.一般公共服务支出 | 846.11 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 .其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 49.06 |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | 289.87 |
| | | 11.城乡社区支出 | 2460.73 |
| | | 12.农林水支出 | 817.04 |
| | | 13.交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14.资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 15.商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16.金融支出 | 0.00 |
| | | 17.援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19.住房保障支出 | 34.10 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | 25.09 |
| | | 23.其他支出 | 0.00 |
| | | 24.债务还本支出 | 0.00 |
| | | 25.债务付息支出 | 0.00 |
| | | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 3791.82 | **本年支出合计** | **4522.00** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 730.18 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 4522.00 | **支出总计** | **4522.00** |

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：神木市孙家岔镇人民政府

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 | | 3791.82 | 3791.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 691.65 | 691.65 | 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 | 691.65 | 691.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 604.94 | 604.94 | 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 | 86.71 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2333.09 | 2333.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 877.33 | 877.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区 | 877.33 | 877.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管理事务支出 | | | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 481.66 | 481.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 481.66 | 481.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 816.10 | 816.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 816.10 | 816.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农业水支出 | 547.31 | 547.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 34.67 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 352.47 | 352.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 352.47 | 352.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.40 | 31.40 | 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：神木市孙家岔镇人民政府

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 | | 4522.00 | 700.53 | 3821.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 846.11 | 617.37 | 228.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.11 | 617.37 | 228.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 617.37 | 617.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 193.54 | 0.00 | 193.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 289.87 | 0.00 | 289.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 184.59 | 0.00 | 184.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 32.05 | 0.00 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 152.54 | 0.00 | 152.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 22.78 | 0.00 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 22.78 | 0.00 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2460.73 | 0.00 | 2460.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 877.33 | 0.00 | 877.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 877.33 | 0.00 | 877.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 609.3 | 0.00 | 609.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 609.3 | 0.00 | 609.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 816.10 | 0.00 | 816.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 816.10 | 0.00 | 816.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农业水支出 | 817.04 | 0.00 | 817.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 69.73 | 0.00 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 41.45 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.61 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 377.87 | 0.00 | 377.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 377.87 | 0.00 | 377.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 234.30 | 0.00 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 234.30 | 0.00 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.09 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22403 | 森林消防事务 | 25.09 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 25.09 | 0.00 | 25.09 | 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：神木市孙家岔镇人民政府**

| 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 | 0.00 | 1.一般公共服务支出 | 846.11 | 846.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.社会保障和就业支出 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9.卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.节能环保支出 | 289.87 | 289.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11.城乡社区支出 | 2460.73 | 2460.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12.农林水支出 | 817.04 | 817.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14.资源勘探工业信息等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18.自然资源海洋气象等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19.住房保障支出 | 34.1 | 34.1 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21.国有资本经营预算支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22.灾害防治及应急管理 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24.债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26.抗疫特别国债安排的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 3791.82 | **本年支出合计** | **4522.00** | **4522.00** | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | **730.18** | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | **730.18** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| **收入总计** | **4522.00** | **支出总计** | **4522.00** | **4522.00** | 0.00 | 0.00 |

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

编制部门：神木市孙家岔镇人民政府

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 | | 4,522.00 | 700.53 | 3,821.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 846.11 | 617.37 | 228.74 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 846.11 | 617.37 | 228.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 617.37 | 617.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 193.54 | 0.00 | 193.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.06 | 49.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.06 | 49.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.06 | 49.06 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 289.87 | 0.00 | 289.87 |
| 21103 | 污染防治 | 184.59 | 0.00 | 184.59 |
| 2110301 | 大气 | 32.05 | 0.00 | 32.05 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 152.54 | 0.00 | 152.54 |
| 21104 | 自然生态保护 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 22.78 | 0.00 | 22.78 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 22.78 | 0.00 | 22.78 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,460.73 | 0.00 | 2,460.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 877.33 | 0.00 | 877.33 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 877.33 | 0.00 | 877.33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 609.30 | 0.00 | 609.30 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 609.30 | 0.00 | 609.30 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 816.10 | 0.00 | 816.10 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 816.10 | 0.00 | 816.10 |
| 213 | 农林水支出 | 817.04 | 0.00 | 817.04 |
| 21301 | 农业农村 | 69.73 | 0.00 | 69.73 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.67 | 0.00 | 12.67 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 41.45 | 0.00 | 41.45 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.61 | 0.00 | 15.61 |
| 21302 | 林业和草原 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 21303 | 水利 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
| 21305 | 扶贫 | 377.87 | 0.00 | 377.87 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 377.87 | 0.00 | 377.87 |
| 21307 | 农村综合改革 | 234.30 | 0.00 | 234.30 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 234.30 | 0.00 | 234.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.10 | 34.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.10 | 34.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.10 | 34.10 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.09 | 0.00 | 25.09 |
| 22403 | 森林消防事务 | 25.09 | 0.00 | 25.09 |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 25.09 | 0.00 | 25.09 |

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：神木市孙家岔镇人民政府**

**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 | | 700.53 | 568.04 | 132.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | 547.28 | 547.28 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 177.53 | 177.53 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 132.49 | 0.00 | 132.49 | |
| 30201 | 办公费 | 38.48 | 0.00 | 38.48 | |
| 30202 | 印刷费 | 9.13 | 0.00 | 9.13 | |
| 30205 | 水费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |
| 30206 | 电费 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.93 | 0.00 | 8.93 | |
| 30227 | 委托业务费 | 9.07 | 0.00 | 9.07 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30228 | 工会经费 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费用 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.76 | 0.00 | 20.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.63 | 0.00 | 17.63 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | |

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：神木市孙家岔镇人民政府　　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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 6.50 | 0.00 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 5.08 | 0.00 | 1.10 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 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。

# 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：　　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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

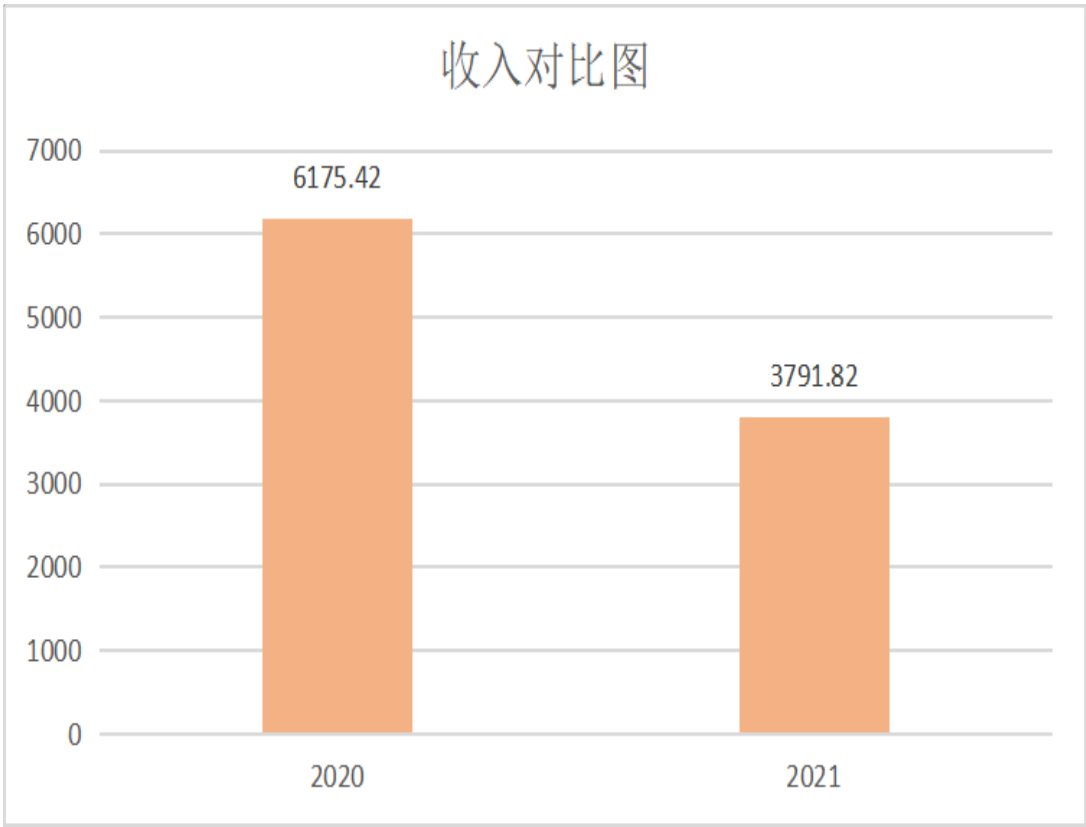
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

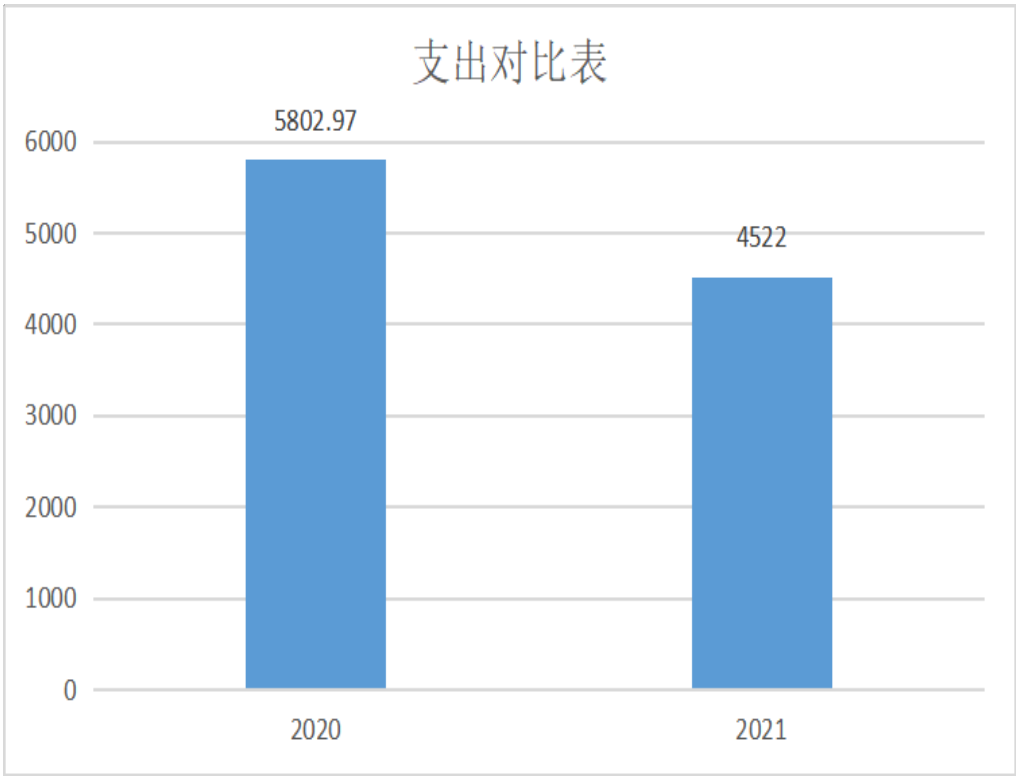
# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年年度收入 3791.82 万元，比上年 6175.42 万元减少了 2383.6 万元，减少 38.60%，主要原因：压缩非刚性预算，项目减少。

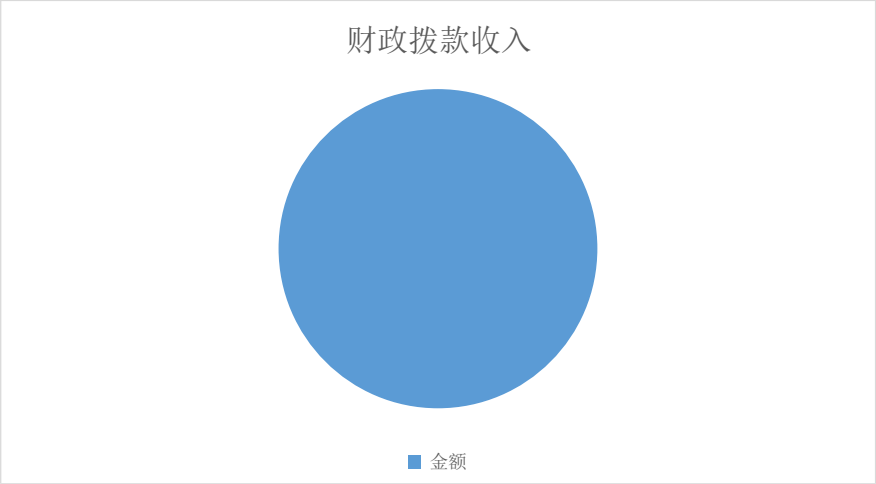


本年年度支出 4522 万元，比上年 5802.97 万元减少了 1280.97，减少 22.07%，主要原因：压缩非刚性预算，项目减少。



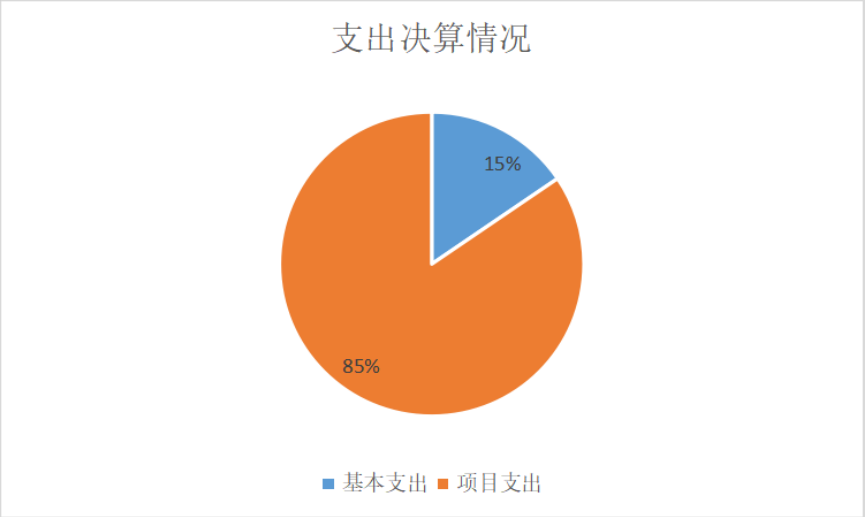
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3791.82 万元，其中：财政拨款收入 3791.82 万元，占 100%。




## 三、支出决算情况说明

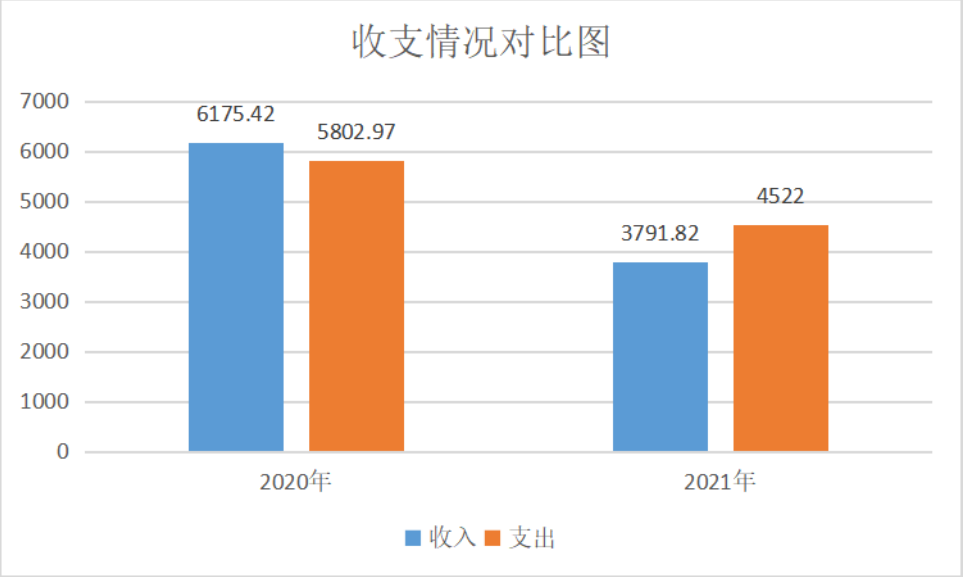
本年度支出合计 4522 万元，其中：基本支出 700.53 万元，占 15.49%；项目支出 3821.47 万元，占 84.51%；



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年年度收入 3791.82 万元，比上年 6175.42 万元减少了 2383.6 万元，减少 38.60%，主要原因：压缩非刚性预算，项目减少。

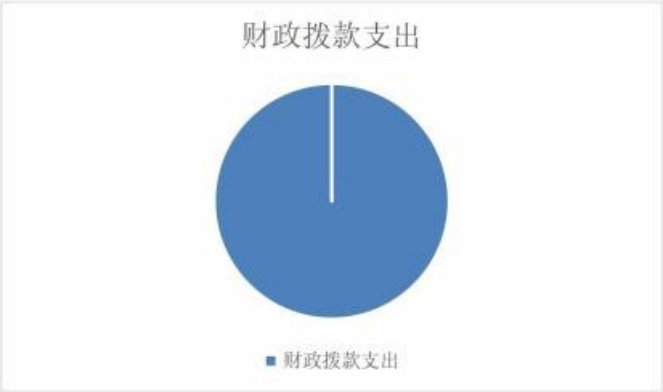
本年年度支出 4522 万元，比上年 5802.97 万元减少了 1280.97，减少 22.07%，主要原因：压缩非刚性预算，项目减少。




## 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。**

2021 年财政拨款支出 4522.00 万元，占本年支出合计的 100%与上年 5802.97 相比，财政拨款支出减少 1280.97 万元，减少 22.07%。主要原因：压缩非刚性预算，项目减少。




**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 4522.00 万元，支出决算为 4522.00 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1280.97 万元主要原因：压缩非刚性预算、项目减少。按照政府分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出类支出。

预算为 846.11 万元，支出决算为 846.11 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 49.06 万元，支出决算为 49.06，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出

预算为 289.87 万元，支出决算为 289.87 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出

预算为 2460.73 万元，支出决算为 2460.73 万元，完成

预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出

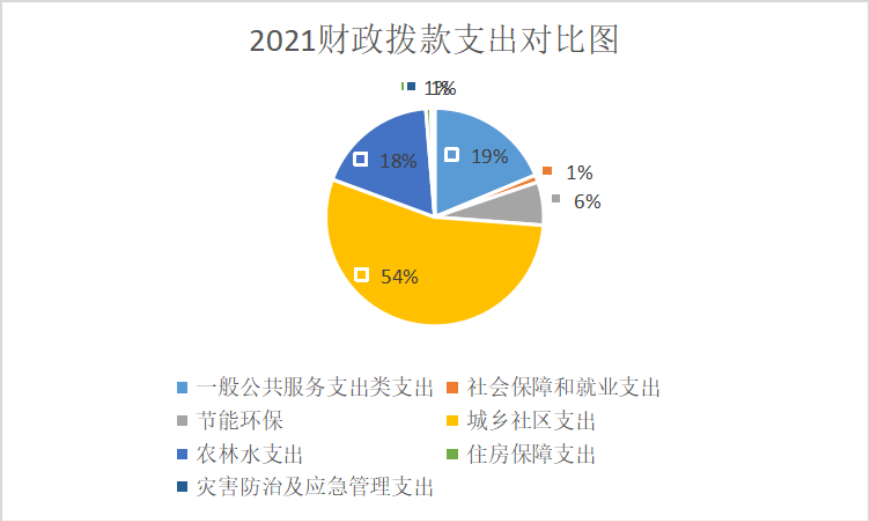
预算为 817.04 万元，支出决算为 817.04 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出

预算为 34.1 万元，支出决算为 34.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出

预算为 25.09 万元，支出决算为 25.09 万元，决算数等于预算数。




## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.53 万元，包括：人员经费支出 568.04 万元和公用经费支出 132.49 万元。

**人员经费**568.04万元,主要包括:基本工资177.53万元;津贴补贴36.14万元;奖金12.1万元;伙食补助费43.89万元;绩效工资56.42万元;机关事业单位基本养老保险缴费49.06万元;职业年金缴费19.98万元;职工基本医疗保险缴费20.37万元;公务员医疗补助缴费9.46万元;其他社会保障缴费3.63万元;住房公积金34.1万元;其他工资福利支出84.6万元;生活补助17.63万元;其他对个人和家庭的补助3.13万元。

**公用经费**132.49万元,主要包括:办公费38.48万元;印刷费9.13万元;水费0.84万元;电费9.41万元;取暖费1.38万元;差旅费1.91万元;维修(护)费8.37万元;公务接待费1.10万元;劳务费8.93万元;委托业务费9.07万元;工会经费4.78万元;公务用车运行维护费3.98万元;其他交通费用10.02万元;其他商品和服务支出25.1万元。

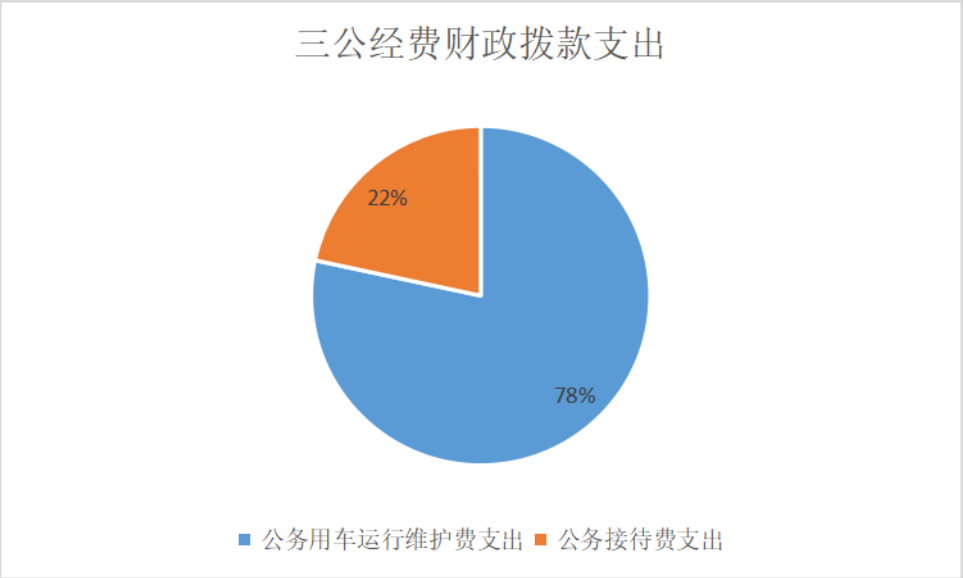
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.5万元,支出决算5.08万元,完成预算的78.15%。决算数较预算数减少1.42万元,主要原因是严格控制了支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款经费中，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 3.98 万元，占 78%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 22%。具体情况如下：




**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）组团 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%，上年因公出国（境）支出决算数为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 1 台，预算为 79.58 万元，支出决算为 79.58 万元，完成预算的 100%，上年公务用车购置费决算数为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护预算为 4 万元，支出决算为

3.98 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制了支出，减少不必要运行费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 27 批次，150 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是严格控制了支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021 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

本单位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支出决算情况说明

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。

2021 年度机关运行经费预算 129.49 万元，支出决算 132.49 万元，完成预算的 102.32%。支出决算比上年增加 24.51 万元，主要原因是疫情防控对部分费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 本部门政府采购支出总额共 122.8 万元，其中政府采购货物支出为 0 万元、政府采购工程支出为 0 万元、政府采购服务支出为 122.8 万元。

## 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 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 11 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 1 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 2021 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1355.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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基层政权建设经费、体质定额补助经费、市政环卫经费、农村公路养护经费、森林防火

经费、综合巡查经费、防疫专项经费、农村税费改革转移支付、垃圾处理费、污水处理经费、镇街人大工作经费、农村道路交通安全劝导员专项经费等12个一级项目绩效自评结果。

1.基层政权建设经费项目绩效自评综述：基层政权建设经费项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，实现基本公共服务能力。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基层政权建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>45</td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托业务次数</td><td>=3 次</td><td>=3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷合格率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文件印刷及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平均委托业务费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农作物收入增长率</td><td>≧3%</td><td>≧3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众上访降低率</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>群众上访降低率</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>费用支出档案健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各受益单位满意度</td><td>满意度≧98%</td><td>满意度≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2.体质定额补助经费项目绩效自评综述:体质定额补助经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">体制定额补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>10</td><td>100%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>42</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年体制定额补助经费为了营造良好的办事服务环境，主要支出有办公费 20 万元，劳务费 10 万元，印刷费 5 万元，差旅费 7 万元</td><td colspan="3">完成 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托业务次数</td><td>=3 次</td><td>=3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷合格率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文件印刷及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平均委托业务费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农作物收入增长率</td><td>≧3%</td><td>≧3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>群众上访降低率</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>费用支出档案健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各受益单位满意度</td><td>满意度≧98%</td><td>满意度≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.93</td><td></td></tr>
</table>

3.市政环卫经费项目绩效自评综述：市政环卫经费项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 351.66 万元，完成预算的 51.7%。项目绩效目标完成情况：按照市城管部门要求，辖区内应 24 小时全域清扫保洁，达到街道干净整洁、无暴桶、无积存垃圾、降低扬尘的标准和要求。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市政环卫经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>680</td><td>680</td><td>351.66</td><td>10</td><td colspan="2">51.7%</td><td>5.17</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>680</td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农村公路养护，对提升当地运输、旅游等经济发展的促进作用</td><td colspan="3">完成 51.7%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托业务次数</td><td>=3 次</td><td>=3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷合格率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文件印刷及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平均委托业务费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农作物收入增长率</td><td>≧3%</td><td>≧3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>群众上访降低率</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>费用支出档案健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各受益单位满意度</td><td>满意度≧98%</td><td>满意度≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>95.17</td><td></td></tr>
</table>

4.农村公路养护经费项目绩效自评综述:农村公路养护经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村公路养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市孙家岔镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>22</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>每月检查维修公路次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>费用覆盖行政村</td><td>=14 个</td><td>=14 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>道路养护里程</td><td>149.23 公里</td><td>149.23 公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>二次维修率</td><td>≦5%</td><td>≦5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公路维修完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>道路养护及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村公路养护管理成本</td><td>≦22 万元</td><td>≦22 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进农村公路发展</td><td>提供100%有效管理</td><td>提供100%有效管理</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>当地居民满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障人民生活生产需要</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农村公路的养护及管理者</td><td>满意度≧95%</td><td>满意度≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

5.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92.38分。项目全年预算数30万元,执行数7.14万元,完成预算的23.8%。项目绩效目标完成情况:森林防火经费主要目的是全面提高扑救火灾的综合能了,最大限度的减少火灾发生。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">森林防火经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>7.14</td><td>10</td><td>23.8%</td><td>2.38</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年森林防火经费主要目的是全面提高扑救火灾的综合能了，最大限度的减少火灾发生</td><td colspan="3">完成 23.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织安全消防培训场次</td><td>1 场</td><td>1 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>巡查次数</td><td>1 次/每日</td><td>1 次/每日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>培训及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>巡查次数完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超过资金预算</td><td>≤30 万元</td><td>≤30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保护森林资源</td><td>有作用</td><td>有作用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>当地居民满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>满意度≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>火灾发生率</td><td>≤3%</td><td>≤3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>植被覆盖率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>巡查人员满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>满意度≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>92.38</td><td></td></tr>
</table>

6.综合巡查经费项目绩效自评综述:综合巡查经费项目自评得分100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：孙家岔镇煤矿企业较多，安全隐患较大，需一定的人员定期巡查安全生产工作，主要支出巡查人员工资，派出所巡逻人员工资。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综合巡查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">孙家岔镇煤矿企业较多，安全隐患较大，需一定的人员定期巡查安全生产工作，主要支出巡查人员工资，派出所巡逻人员工资</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>巡查次数</td><td>2 次/天</td><td>2 次/天</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡查结果有效率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巡查及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>巡查成本节约率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>满意度≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>资源保护率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>巡查管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>巡逻人员满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>满意度≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

7.防疫专项经费项目绩效自评综述:防疫专项经费项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 12.67 万元,完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况:减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">防疫专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>12.67</td><td>10</td><td>85%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用</td><td colspan="3">完成 85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防疫人员</td><td>=9 人</td><td>=9 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>牲畜死亡降低率</td><td>≧10%</td><td>≧10%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防疫员补助足额发放率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保险理赔率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>租车使用率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防疫人员工资发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>防疫成本</td><td>≤15 万元</td><td>≤15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升养殖户收益率</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全镇畜牧产品安全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>动物疫病死亡率</td><td>≤3%</td><td>≤3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>控制疫情，促进经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防疫员满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98.5</td><td></td></tr>
</table>

8. 农村税费改革转移支付经费项目绩效自评综述：农村税费改革转移支付经费项目自评得分99.3分。项目全年预算数165万元，执行数153万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村税费改革转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>165</td><td>165</td><td>153</td><td>10</td><td>93%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>165</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村干部人数</td><td>=166 人</td><td>=166 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务村级数量</td><td>=14 个</td><td>=14 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>村干部补助发放率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>义务兵补助发放率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传出勤率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>村支书人均工资</td><td>2500 元/月</td><td>2500 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>副书记、会计、妇女主任人均工资</td><td>1200 元/月</td><td>1200 元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服役人数增长率</td><td>≧2%</td><td>≧2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>居民生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>财务费用支出档案健全性</td><td>有推动</td><td>有推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>居民满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99.3</td><td></td></tr>
</table>

9.垃圾处理费项目绩效自评综述:垃圾处理费项目自评得分100分。项目全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">垃圾处理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>130</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>垃圾处理厂</td><td>=2 个</td><td>=2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>委托业务次数</td><td>=3 次</td><td>=3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾处理达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾处理及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>垃圾处理成本</td><td>≤130 万元</td><td>≤130 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>镇街居民满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>满意度≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低环境污染</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>财务费用支出档案健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各单位满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>满意度≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

10.污水处理经费项目绩效自评综述：污水处理经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，保障群众饮水安全。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">污水处理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目主要为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，主要支出有污水拉运费，污水处理厂电费等</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>污水处理厂</td><td>=6 个</td><td>=6 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>污水拉运次数</td><td>1 次/天</td><td>1 次/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>污水出水质量达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>污水拉运验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>污水拉运及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>处理厂电费成本</td><td>每度 0.6247 元</td><td>每度 0.6247 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>水污染减少率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低环境污染</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>财务费用支出档案健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>满意度≥90%</td><td>满意度≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

## 11. 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 92.26 分。项目全年预算数 21.08 万元，执行数 4.76 万元，完成预算的 22.6%。项目绩效目标完成情况：为了加强镇街人大工作，保障工作经费 ；建“立人大之家 “，提高镇街代表工作积极性。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 镇街人大工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 神木市孙家岔镇人民政府 | | | 实施单位 | 神木市孙家岔镇人民政府 | | |
| 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 | 21.08 | 21.08 | 4.76 | 10 | 22.6% | 2.26 |
| | 其中：财政拨款 | 21.08 | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为了加强镇街人大工作，保障工作经费 ；建“立人大之家“，提高镇街代表工作积极性 | 完成 22.6% |

| 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 | 建立“代表之家” | 5 万元/个 | 5 万元/个 | 5 | 5 | |
| | | | 代表人数 | =44 人 | =44 人 | 5 | 5 | |
| | | | 镇街工作经费 | 2 万元 | 2 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 镇街人大代表交通、通讯补贴 | 10.56 万元 | 10.56 万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | “代表之家”验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 人大活动代表补助发放及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 人大代表交通、通讯补贴标准 | 200 元/每月 | 200 元/每月 | 5 | 5 | |
| | | | 人大代表活动补助标准 | 800 元/每年 | 800 元/每年 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进全镇工作顺利开展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 费用支出档案健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 人大代表活动满 | 满意度≧95% | 满意度≧ | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | 满意度指标 | 意度 | | 95% | | | |
| | | | 各镇街满意度 | 满意度≧95% | 满意度≧95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 92.26 | |

12. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述：农村道路交通安全劝导员专项经费项目自评得分100分。项目全年预算数15.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：镇政府安排13名交通劝导员进行交通疏导，拨付15.6万元作为交通却导员经费，该项目支出加强了道路安全宣传，方案合理可行

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村道路交通安全劝导员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市孙家岔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.6</td><td>15.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.6</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">镇政府安排 13 名交通却导员进行交通疏导，拨付 15.6 万元作为交通却导员经费，该项目支出加强了道路安全宣传，方案合理可行</td><td colspan="3">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">巡查次数</td><td>2 次/天</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">巡查结果有效率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">巡查及时性</td><td>及时</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">巡查成本节约率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">资源保护率</td><td>≥95%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">巡查管理制度健全性</td><td>健全</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">巡逻人员满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

（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 5011.71 万元 ，执行数 3985.89 万元，完成预算的 79.53%。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 ，我办事处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

（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 | 4 | 实际在职人数多于编制人数 |
| | | “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<br>(40 分) | 预算执行<br>(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 | 2 | 有结余且未超过上年结余 |
| | | “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 | |
| | | 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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>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 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 预算管理(15分) | 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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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 | |
| | 预算管理(15分) | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>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；<br>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；<br>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） | 职责履行(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 | 10 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | 5 | |
| | | 单位职能工作 | | | | 10 | |
| 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 | 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 | 设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | 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）履行职责而影响到的部门，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。 | | | | | | | |

（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。