

神木市马镇镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）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 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2、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。

3、负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村医疗、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。做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作办公室、宣传科教文卫办公室。设立3个下属事业单位，包括经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

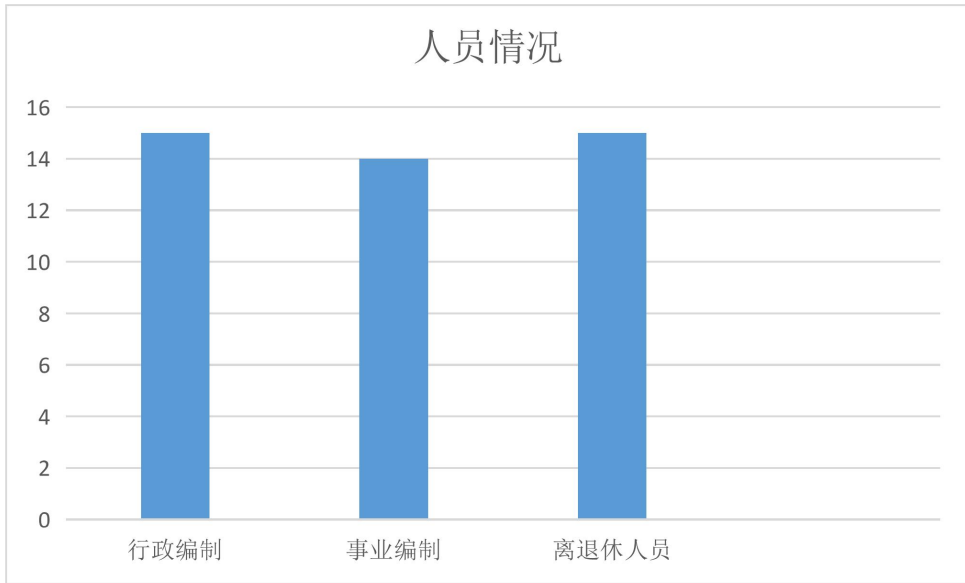
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	神木市马镇镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制29人，其中行政编制15人、事业编制14人；实有人员29人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员15人。

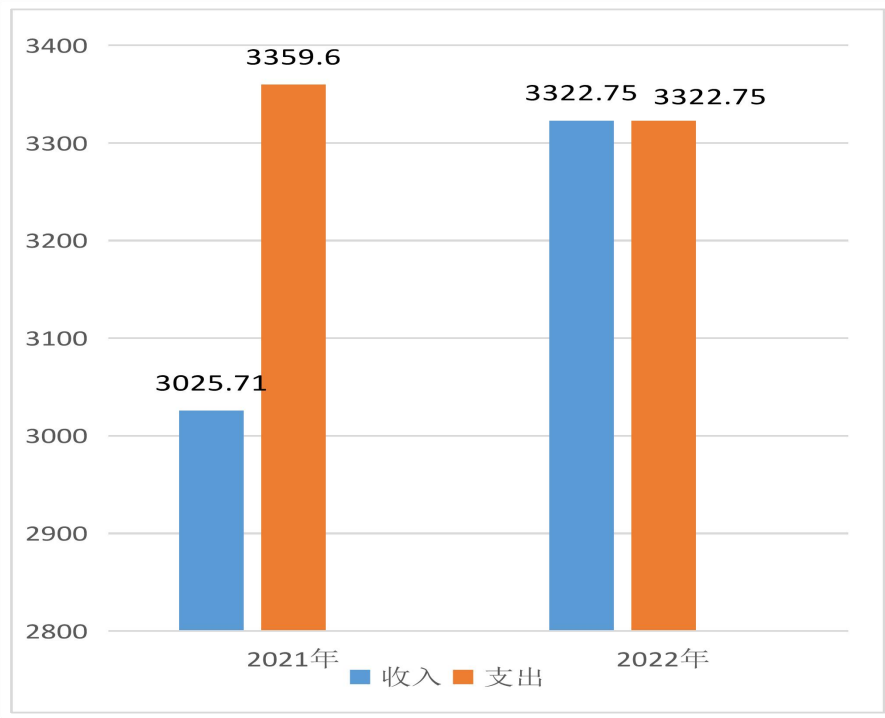


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

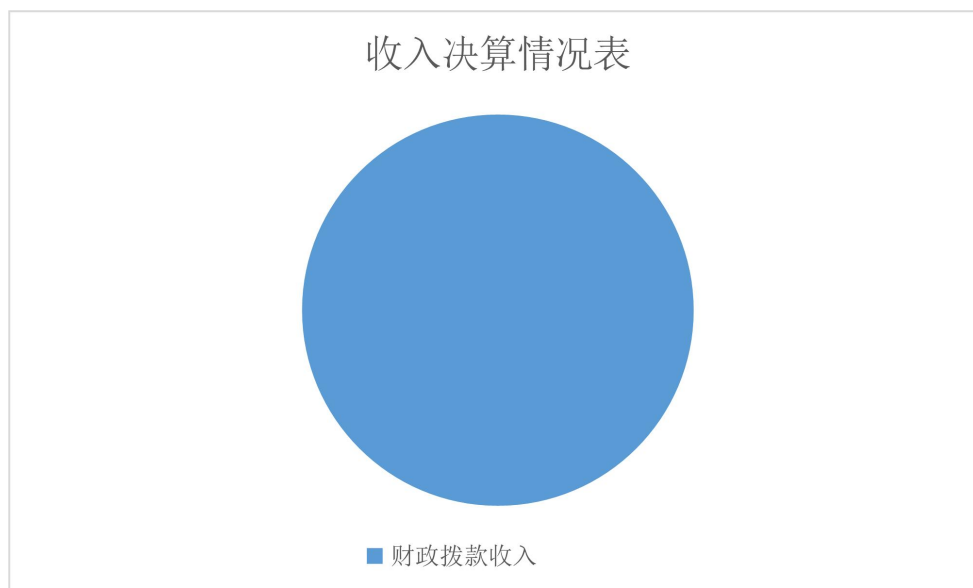
1、本年度收入总计 3322.75 万元，同比上年 3025.71 万元增加了 297.04 万元，主要是工程项目增加。

2、本年度支出总计 3322.75 万元，同比上年 3359.6 万元减少了 36.85 万元，原因在于人员减少、工程未完工，支付根据工程进度。



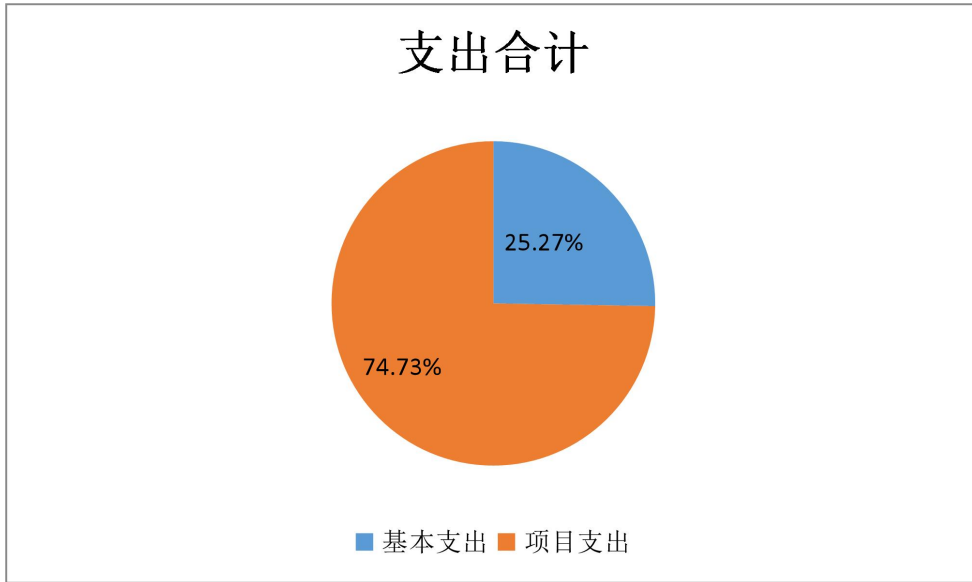
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3322.75 万元，其中：财政拨款收入 3322.75 万元，占 100%。



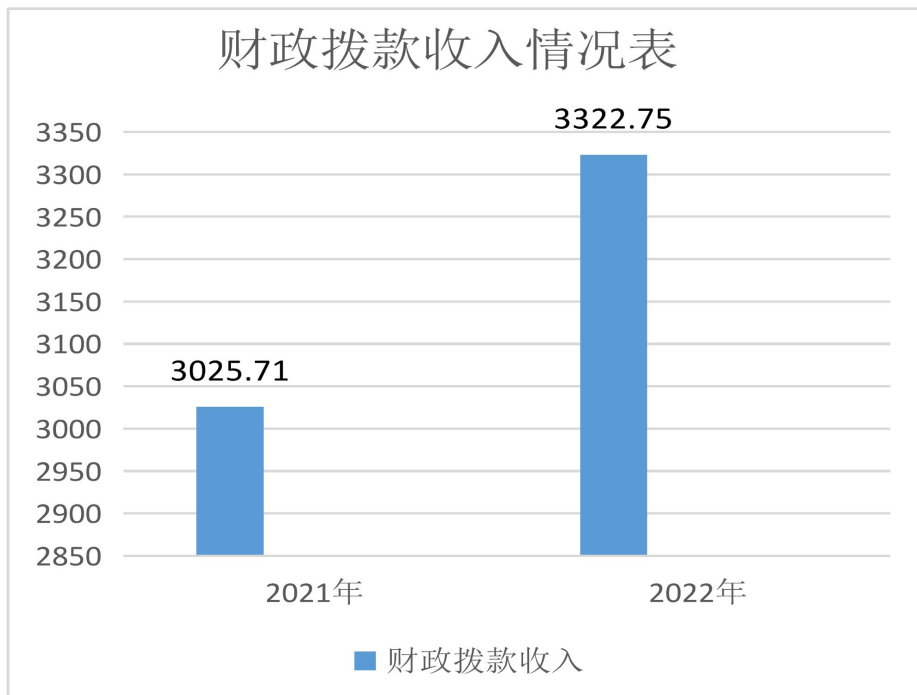
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3322.75 万元，其中：基本支出 839.55 万元，占 25.27%；项目支出 2483.2 万元，占 74.73%。

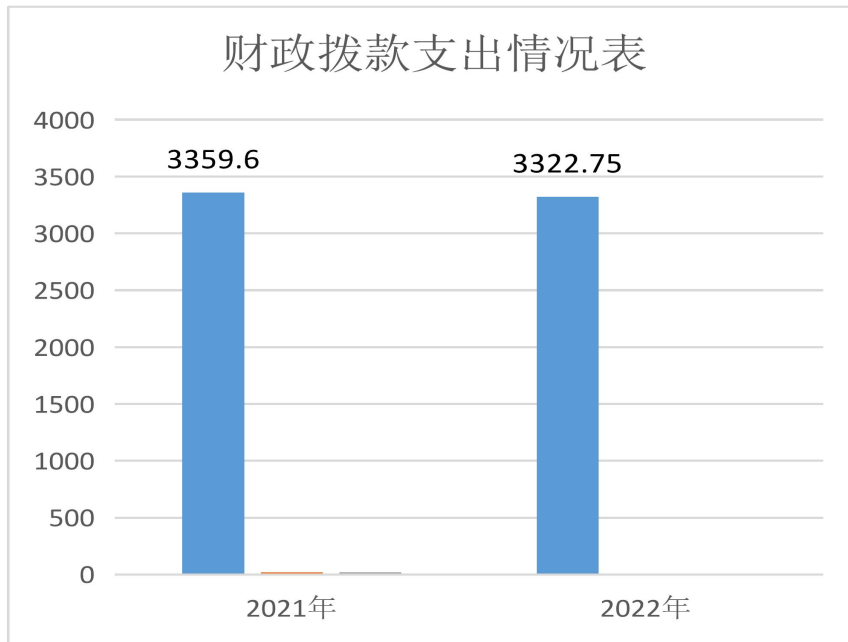


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度我镇财政拨款收入总计 3322.75 万元，同比上年增加了 297.04 万元，原因主要是由于工程项目增加。

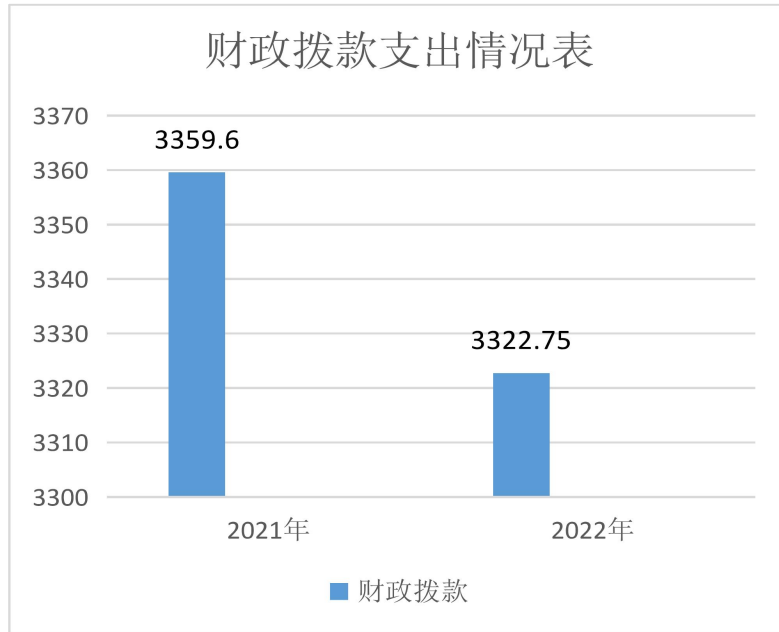


2、本年度我镇财政拨款支出总计 3322.75 万元，同比上年减少了 36.85 万元，原因主要在于人员减少、工程未完工，支付根据工程进度。



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 3322.75 万元，支出决算 3322.75 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 36.85 万元，下降 1.1%，主要原因是人员减少工程未完工，支付根据工程进度。



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）。年初预算 811.45 万元，支出决算 811.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）相关机构事务支出（项）。年初预算 266.47 万元，支出决算 266.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）。年初预算 137 万元，支出决算 137 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 365.15 万元，支出决算 365.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大卫生服务(项)。年初预算 35.86 万元，支出决算 35.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算 4.59 万元，支出决算 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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)。年初预算 149.79 万元，支出决算 149.79 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 43.2 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 43.37 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算

的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 81.7 万元，支出决算为 81.7 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 430.18 万元，支出决算为 430.18 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 386 万元，支出决算为 386 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 47.42 万元，支出决算为 47.42 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.1 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

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 839.55 万元，包括人员经费支出 728.38 万元和公用经费 111.17 万元。其中：

（一）人员经费 728.38 万元，主要包括：基本工资 164.94 万元、津贴补贴 57.09 万元、奖金 245.58 万元、伙食补助 28.55 万元、绩效工资 10.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.76 万元、职业年金缴费 17.38 万元、职工基本养老保险缴费 21.85 万元、公务员医疗补助缴费 10.47 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 28.1 万元、其他工资福利支出 91.91 万元、对个人和家庭的补助 15.45 万元。

(二) 公用经费 111.17 万元，主要包括：办公费 10.47 万元、手续费 0.009 万元、咨询费 4.98 万元、电费 20.69 万元、邮电费 6.53 万元、差旅费 1.07 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1.48 万元、公务接待费 1.44 万元、委托业务费 28.61 万元、工会经费 4.75 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 9.14 万元、其他商品服务支出 16.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、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。

九、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.3 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 86.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆运行次数减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.9987 万元，完成预算的 99.97%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.3 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 62.61%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是疫情影响。其中：

国内公务接待支出 1.44 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 68 个，来宾 378 人次。

（二）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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是受疫情原因影响，未开展培训。

（三）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 1.52 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 97.37%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年会议较上年有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费调整预算数 111.17 万元，支出决算 111.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.44 万元，主要原因是在于为了保障业务的正常开展，增加了必

要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 85.28 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 85.28 万元。授予中小企业合同金额 85.28 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 20 个，涉及预算资金 2587.52 万元，占部门预算项目支出总额的 77.87%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。

组织对农村税费改革转移支付资金等 20 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2587.52 万元，从评价情况来看，基本完成了目标，最大化效益的使用了财政资金。

（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税费改革转移支付资金等 20 个项目支出绩效自评结果。

1. 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 386 万元，执行数 386 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，资金到位及时、项目按时开展，根据农业农村的发展，保障行政村正常办公，我镇积极执行农村税费改革转移支付，实现了行政村正常办公，保证了基层政权的正常运行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门及代码		神木市马镇人民政府 701001			实施单位	马镇人民政府		
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	386	386	386	10	100%	10
		其中：财政拨款	386	386	386	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于 2022 年，执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行				根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于 2022 年，执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	=69 人	=69 人	5	5	
			妇女主任工资发放人数	=19 人	=19 人	5	5	
			离任村干部工资发放人数	=79 人	=79 人	5	5	
			高原兵补助人数	=2 人	=2 人	5	5	
			义务兵家属优待发放人数	=14 人	=14 人	5	5	
		质量指标	人员工资发放准确率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	村级基础设施建设及时性	及时	及时	5	5	
			高原兵补助人均发放成本	≤40000 元/年	≤40000 元/年	5	5	
			义务兵家属优待金人均发放成本	≤38868 元/年	≤38868 元/年	5	5	
	妇女主任工资发放成本		≤1200 元/月	≤1200 元/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标	离任村干部工资发放成本	≤3050 元/月	≤3050 元/月	5	5	
			村干部工资人均发放成本	≤1500 元/月	≤1500 元/月	5	5	
社会效益		提升农村经济发展	提升	提升	5	5		
		降低离职率	≥95%	≥95%	5	5		

		指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	工作效率提升率	≥96%	≥96%	5	5	
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			高原兵满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			义务兵家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 市政环卫经费支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 119.994 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市政环卫经费						
主管部门及代码	神木市马镇人民政府 701001			实施单位	马镇人民政府		
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	120	120	119.994	10	99.99%	9.99
	其中：财政拨款	120	120	119.994	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于 2022 年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设			根据美丽乡村的建设要求以及相关政策要求，我镇积极落实各项政策，极大地改善了农村的人居环境，实现了农村道路清洁有保障。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路清洁面积	=25 万m ²	=25 万m ²	5	5		
			全年车辆维护数量	=5 辆	=5 辆	5	5		
			全年车辆升级改造数量	=15 辆	=15 辆	5	5		
			聘用工作人员数量	=15 人	=15 人	5	5		
		质量指标	道路维护验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			环卫保洁质量	≥80%	≥80%	5	5		
			环卫保洁频率	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5		
			日均垃圾清运量	≥8 吨/天	≥8 吨/天	5	5		
			工资发放准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	聘用工作人员及时性	及时	及时	5	5		
			道路清洁完成及时性	及时	及时	10	10		
			车辆维护及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	人均工资成本	≤3000 元/月	≤3000 元/月	5	5		
			道路清洁总成本	≤120 万元	≤120 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	提高城乡知名度	提高	提高	5	5	
				游客人数增长率	≥10%	≥10%	5	5	
			生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	5	5		
非服务对象或非受益对象满意度指标									
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

3. 马镇财力性转移性支付支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 64.969 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成，实现基层政权正常运行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇财力性转移支付资金							
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	马镇镇人民政府			
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	65	65	64.969	10	99.95%	9.99	
		其中：财政拨款	65	65	64.969	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年财力性转移支付用于 19 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。				实现基层政权正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	财力转移村组数量	≥19 个	≥19 个	10	10		
		质量指标	转移支付预算执行率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15		
		成本指标		办公经费总成本	≤12 万元	≤12 万元	10	10	
				委托业务费总成本	≤25 万元	≤25 万元	10	10	
				其他商品和服务支出总成本	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
				设备购置费总成本	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	指标 1:						
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
非服务对象或非受益对象满意度指标		指标 2:							
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

4. 马镇城区流动党支部经费支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 17.974 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标

完成情况：基本完成，为了方便外出务工群众和党员办事，我镇继续维护城区流动党支部办事处，实现了村民办事便捷和流动党员日常管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇城区流动党支部经费						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001		实施单位	马镇镇人民政府			
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	18	18	17.974	10	99.85%	9.98	
	其中：财政拨款	18	18	17.974	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：租赁办公场所 160 平米 目标二：购买办公用品			为了方便外出务工群众和党员办事， 我镇继续维护城区流动党支部办事 处，实现了村民办事便捷和流动党员 日常管理。				
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	租赁办公场地面积	=160 m ²	=160 m ²	5	5	
			采购办公用品金额	=4.9 万元	=4.9 万元	5	5	
		质量指标	办公场地人均使用面积	≥15 m ² /人	≥15 m ² /人	10	10	
			设备质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	租赁办公场地及时性	及时	及时	10	10	
			采购办公用品及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单平米租赁成本	≤781 元	≤781 元	5	5	
			购买办公用品总成本	≤49000 元	≤49000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1...					
		社会效益指标	工作效率提升率	≥95%	≥95%	10	10	
			提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	10	10	
		生态效益指标	指标 1...					
	可持续影响指标	指标 1...						

	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		非服务对象或非受益对象满意度指标	指标 1:					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 马镇镇村级公路养护绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，保证了村民正常通行，我镇积极村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇镇村级公路养护						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001		实施单位	马镇镇人民政府			
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	33	33	33	10	100%	10
		其中：财政拨款	33	33	33	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于 2022 年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利			根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，我镇积极村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年维修维护公路公里	≥ 107.766 km	≥ 107.766 km	5	5	
			覆盖行政村数量	=19 个	=19 个	5	5	
		质量指标	二次维修率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	10	10	
			道路养护验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			水毁道路修复验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	10	10	
			水毁道路修复及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	水泥、油路道路养护费成本	≤ 4500 元/公里/年	≤ 4500 元/公里/年	10	10	
			砂砾石道路养护成本	≤ 2000 元/公里/年	≤ 2000 元/公里/年	10	10	
		效益指标	经济效益指标	旅游产业经济增长率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	5	5
	社会效益指标		提升农村公路设施完好度	提升	提升	5	5	
	生态效益指标		指标 1:					
	可持续影响指标		指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
非服务对象或非受益对象满意度指标		指标 1:						
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 马镇防疫专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.992 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成，根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，我镇积极开展疫情防控工作，奋战在一线工作岗位上，实现了我镇地区无疫情，安全有保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	马镇镇人民政府		
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	30	29.992	10	99.97%	9.99
		其中：财政拨款	30	30	29.992	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，应于 2022 年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障				根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，我镇积极开展疫情防控工作，奋战在一线工作岗位上，实现了我镇地区无疫情，安全有保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	聘用防疫员人数	=8 人	=8 人	5	5	
			防疫动物数	≥4 万只	≥4 万只	5	5	
			防疫物资采购批次	≥3 批次	≥3 批次	5	5	
	质量指标		保险理赔率	≥100%	≥100%	10	10	
			防疫工作覆盖率 (村)	≥100%	≥100%	10	10	
			疫情死亡控制率	≥99%	≥99%	10	10	
			工资发放准确率	≥100%	≥100%	10	10	
时效指标		工资发放及时性	及时	及时	5	5		

			保险理赔及时性	及时	及时	5	5	
			防疫工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	人均工资成本	≤ 18125 元/年	≤ 18125 元/年	5	5	
			防疫物资采购成本	≤ 50000 元	≤ 50000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	当地畜牧业产值增长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$	5	5	
		社会效益指标	促进当地畜牧业健康发展	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		非服务对象或非受益对象满意度指标	指标 1:					
总分						100	有待进一步明确资金分配	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 农村劝导员支出绩效自评综述：全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村劝导员补贴						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	马镇镇人民政府		
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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.4	6.4	6.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，应于 2022 年执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生				根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生			
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	劝导员人数	=8 人	=8 人	10	10	
			劝导站数量	=4 个	=4 个	10	10	
		质量指标	劝导成功率	≥96%	≥96%	15	15	
			补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	人均补贴成本	≤8000 元	≤8000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	离职降低率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 马镇镇街人大工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 23.84 万元，执行数 23.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，保证了镇街人大代表的交通、通讯补贴。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇镇街人大工作经费						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	马镇镇人民政府		
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	23.84	23.84	23.84	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23.84	23.84	23.84	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。				保证了镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强了镇人大工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代表人数	=63 人	=63 人	5	5	
			镇街工作经费	=2 万元	=2 万元	10	10	
			镇街人大代表交通、通讯补贴	=15.12 万元	=15.12 万元	10	10	
		质量指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	10	10	
		成本指标	镇街人大代表交通、通讯补贴成本	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	10	10	
			镇街工作经费成本	≤2 万元	≤2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升代表工作效率	提升	提升	5	5	
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		提高人民群众的利益保障	提高	提高	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		镇街人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

9. 防返贫动态监测网格员补助奖金支出绩效自评综述：全年预算数 20.88 万元，执行数 20.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		防返贫动态监测网格员补助资金						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	马镇镇人民政府		
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	20.88	20.88	20.16	10	96.55%	9.65	
	其中：财政拨款	20.88	20.88	20.16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务			防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务				
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	网格员人数	≥174	≥174	10	10	
			服务村级数量	≥19	≥19	10	10	
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	=100%	15	15	
时效指标		网格员工资发放	按半年发	按半年发	15	15		

			频率	放	放			
		成本指标	网格员人均工资	≤100元/月	≤100元/月	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	受益人口数	≥21093人	≥21093人	15	15		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 行政事业单位取暖补贴支出绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门及代码					实施单位			
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	43	43	43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	43	43	43	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇镇镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。			行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇镇镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。				
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	政府供暖面积	≥2233 m ²	≥2233 m ²	10	10	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	政府供暖总成本	≤43 万元	≤43 万元	15	15		

	效益指标	经济效益指标	供热持续发挥作用期限	=1年	=1年	15	15	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖管理者满意度	≥95%	≥95%	15	15	
			干部满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 自然灾害救助奖金支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫，使受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然灾害救助资金						
主管部门及代码	马镇人民政府		实施单位	马镇人民政府			
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	4	4	10	100%	10
	其中：财政拨款	4	4	4	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫，使受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决。			为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫，使受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决。			

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	补助企业数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
		成本指标	补助总成本	≤4万元	≤4万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高受灾单位收益率	≥5%	≥5%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾单位满意度	≥98%	≥98%	15	15	
群众满意度			≥98%	≥98%	15	15		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 2017年马镇市政综合提升支出绩效自评综述：全年预算数58.6万元，执行数58.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2017年马镇市政综合提升						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	陕西远方公路建设有限公司		
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	58.6	58.6	58.6	10	100%	100
		其中：财政拨款	58.6	58.6	58.6	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2017年马镇市政综合提升项目全部内容				全部完工			
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	种植林木数量	1118株	1118株	10	10	
			新建垃圾压缩站数量	3座	3座	10	10	
			新建旱厕数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2017年11月前	2017年11月前	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境治理	改善	改善	10	10	
可持续影响指标	项目可使用寿命	≥25年	≥25年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	本镇群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							110	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 2018 年马镇镇沿黄观光驿站支出绩效自评综述：全年预算数 264.8 万元，执行数 264.8 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇镇沿黄观光驿站						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	陕西铭茂建筑工程有限公司		
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	264.8	264.8	264.8	10	100%	100
		其中：财政拨款	264.8	264.8	264.8	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2017 年马镇市政综合提升项目全部内容				全部完工			
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	拆除地面面积	960 m ²	960 m ²	10	10	
			块料楼地面面积	960 m ²	960 m ²	10	10	
			喷刷涂料面积	1442.51 m ²	1442.51 m ²	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2019 年 5 月前	2019 年 5 月前	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当地居民好评率	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标						
可持续性影响指标	项目可使用寿命	≥25 年	≥25 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	本镇群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 合河村文化艺术活动场维修改造支出绩效自评综述：全年预算数 137 万元，执行数 137 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合河村文化艺术活动场维修改造						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	陕西永汇通建设有限公司		
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	137	137	137	10	100%	100
		其中：财政拨款	137	137	137	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2018 年马镇镇沿黄观光驿站项目全部内容				全部完工			
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	墙面一般抹灰面积	1400 m ²	1400 m ²	10	10	
			天棚吊顶面积	305 m ²	305 m ²	10	10	
			安装空调数量	6 台	6 台	10	10	
			院子铺装面积	1200 m ²	1200 m ²	10	10	
			新建公厕	1 处	1 处	10	10	
			铁艺大门	1 副	1 副	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	10	10	
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目可使用寿命	≥25 年	≥25 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	本镇群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							110	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 贺家山村道路硬化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贺家山村道路建设项目						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	陕西恒臻建设工程有限公司		
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	60	60	60	10	100%	100
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成贺家山村道路建设项目全部内容				全部完工			
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	39758m ³	39758m ³	10	10	10	
			2615m	2615m	10	10	10	
		质量指标	100%	100%	10	10	10	
		时效指标	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前	10	10	10	
		成本指标	一致	一致	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进	促进	10	10	10	
		社会效益指标	提高	提高	10	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	≥25 年	≥25 年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	10		
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 马镇沿黄村组人居环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇沿黄村组人居环境整治项目						
主管部门及代码		神木市马镇人民政府 701001			实施单位	陕西旭通建设工程有限公司		
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	100	100	10	100%	100
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成马镇沿黄村组人居环境整治项目全部内容				全部完工			
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	栽植乔木数量	929 株	929 株	10	10	
			栽植色带面积	1723.2 m ²	1723.2 m ²	10	10	
			地块土方场平方量	4302m ³	4302m ³	10	10	
			文化围墙面积	218 m ²	218 m ²	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	≥30%	≥30%	10	10	
		社会效益指标	当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	生态提升率	≥50%	≥50%	10	10	
可持续影响指标		项目使用年限	≥25 年	≥25 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	本镇群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							120	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17. 马镇镇敬老院维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 397 万元，执行数 397 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇镇敬老院维修改造工程						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	陕西庆安建设集团有限公司		
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	397	397	397	10	100%	100
		其中：财政拨款	397	397	397	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成马镇镇敬老院维修改造工程全部内容				全部完工			
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	墙面一般抹灰面积	613.33m ³	613.33m ³	10	10	
			天棚吊顶面积	423.5m ³	423.5m ³	10	10	
			安装实木门数量	59 樘	59 樘	10	10	
			配电箱数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	10	10	
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当地居民好评率	≥90%	≥90%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	项目使用年限	≥25 年	≥25 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	本镇群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 马镇镇市政综合提升工程项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马镇镇市政综合提升工程						
主管部门及代码		马镇镇人民政府			实施单位	陕西仟合建设工程有限公司		
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	600	600	600	10	100%	100
		其中：财政拨款	600	600	600	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成马镇镇市政综合提升工程全部内容				全部完工			
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	滚水坝方量	721.5m ³	721.5m ³	10	10	
			文化围墙长度	100m	100m	10	10	
			栽植乔木数量	203 株	203 株	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 4 月前	2023 年 4 月前	10	10	
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	当地生态修复率	≥30%	≥30%	10	10	
可持续影响指标		项目使用年限	≥25 年	≥25 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	本镇群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 枣园村东梁堡小组排洪渠土方回填工程项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		枣园村东梁堡小组排洪渠土方回填工程项目						
主管部门及代码		神木市马镇人民政府 701001			实施单位	马镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	100
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成王家沟、下刘家、庄则上、阮家洼至西津寺道路项目 全部内容				全部完工			
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	土方回填数量	$\geq 22000\text{m}^3$	1839.5 m^3	10	10	
			土方运距	$\geq 5\text{km}$	6175 m^3	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥ 25 年	≥ 25 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地民众满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

20. 中梁村道路硬化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成梁村道路硬化工程全部内容。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中梁村道路硬化						
主管部门及代码		神木市马镇镇人民政府 701001			实施单位	神木市安正路公路养护工程有限公司		
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	200	200	200	10	100%	100
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中梁村道路硬化工程全部内容				全部完工			
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	新建石挡土墙方量	1839.5m ³	1839.5m ³	10	10	
			土石方回填方量	6175m ³	6175m ³	10	10	
			新铺设塑料管长度	12m	12m	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2019 年 8 月前	2019 年 8 月前	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进			
		社会效益指标	提高居民生活水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续性影响指标	项目使用年限	≥25 年	≥25 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	当地民众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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，全年预算数 3322.75 万元，执行数 3322.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

整体支出绩效自评表

(2022 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 \leq 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) \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	4	因疫情影响

		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= (重点项目支出/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) $\times 100\%$ 。	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	因疫情影响, 追加费用
		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	2	工程完工未准备报账资料
		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	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务 卡 刷 卡 率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	单位不涉及公务卡
过程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全 性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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)	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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。

本单位对 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市马镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3322.75	一、一般公共服务支出	32	1077.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	137.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	365.15
	9		九、卫生健康支出	40	35.86
	10		十、节能环保支出	41	4.59
	11		十一、城乡社区支出	42	209.79
	12		十二、农林水支出	43	1399.45
	13		十三、交通运输支出	44	47.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.47
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3322.75	本年支出合计	58	3322.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3322.75	总计	62	3322.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：神木市马镇镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3322.75	3322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1077.92	1077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1077.92	1077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	811.45	811.45	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	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大卫生公共服务	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.59	4.59					
21103	污染防治	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	1399.45	1399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	巩固脱贫衔接乡村振兴	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	430.18	430.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00					
214	交通运输支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.47	13.47					
224040602	森林草原防灾减灾	13.47	13.47					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：神木市马镇镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3322.75	839.55	2483.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1077.92	811.45	266.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1077.92	811.45	266.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	811.45	811.45	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	266.47	0.00	266.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.15	0.00	365.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	365.15	0.00	365.15	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	365.15	0.00	365.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大卫生公共服务	35.86	0.00	35.86			
211	节能环保支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.79	0.00	209.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1399.45	0.00	1399.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	206.57	0.00	206.57	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事	43.2	0.00	43.2	0.00	0.00	0.00

	业						
21301 42	农村 道路建 设	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
21301 53	农田建 设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301 99	其他 农业农 村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和 草原	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
21302 06	技术 推广与 转化	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21303 10	水土保 持	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱 贫衔接 乡村振 兴	436.18	0.00	436.18	0.00	0.00	0.00
21305 04	农村 基础设 施建设	430.18	0.00	430.18	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他 巩固脱 贫衔接 乡村振 兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综 合改革	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他 农林水 支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21399 99	其他农 林水支 出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市马镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3322.75	一、一般公共预算服务支出	33	1077.92	1077.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	137.00	137.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.15	365.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.86	35.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.59	4.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	209.79	209.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	1399.45	1399.45	0.00	0.00

			支出					
	13		十三、交通运输支出	45	47.42	47.42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.1	28.1	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.47	17.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3322.75	本年支出合计	59	3322.75	3322.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般 公共预 算财政 拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府 性基金 预算财 政拨款	30	0.00		62				
国有 资本经 营预算 财政拨款	31	0.00		63	3322.75	3322.75		
总计	32	3322.75	总计	64	3322.75	3322.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市马镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3322.75	839.55	2483.20
201	一般公共服务支出	1077.92	811.45	266.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1077.92	811.45	266.47
2010301	行政运行	811.45	811.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.47	0.00	266.47
207	文化旅游体育与传媒支出	137.00	0.00	137.00
20701	文化和旅游	137.00	0.00	137.00
2070102	一般行政管理事务	137.00	0.00	137.00
208	社会保障和就业支出	365.15	0.00	365.15
20810	社会福利	365.15	0.00	365.15
2081006	养老服务	365.15	0.00	365.15
210	卫生健康支出	35.86	0.00	35.86
21004	公共卫生	35.86	0.00	35.86
2100409	重大卫生公共服务	35.86	0.00	35.86
211	节能环保支出	4.59	0.00	4.59
21103	污染防治	4.59	0.00	4.59
2110301	大气	4.59	0.00	4.59
212	城乡社区支出	209.79	0.00	209.79
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	149.79	0.00	149.79
2120501	城乡社区环境卫生	149.79	0.00	149.79
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1399.45	0.00	1399.45
21301	农业农村	206.57	0.00	206.57
2130126	农村社会事业	43.2	0.00	43.2
2130142	农村道路建设	43.37	0.00	43.37
2130153	农田建设	100.00	0.00	100.00

2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	81.70	0.00	81.70
2130206	技术推广与转化	81.70	0.00	81.70
21303	水利	149.00	0.00	149.00
2130310	水土保持	149.00	0.00	149.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	436.18	0.00	436.18
2130504	农村基础设施建设	430.18	0.00	430.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	386.00	0.00	386.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.00	0.00	386.00
21399	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
2139999	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
214	交通运输支出	47.42	0.00	47.42
21401	公路水路运输	47.42	0.00	47.42
2140106	公路养护	47.42	0.00	47.42
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	0.00	17.47
22406	自然灾害防治	13.47	0.00	13.47
2240602	森林草原防灾减灾	13.47	0.00	13.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：神木市马镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.93	302	商品和服务支出	111.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	164.94	30201	办公费	10.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	245.58	30203	咨询费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30206	电费	20.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费	6.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务	10.47	30209	物业管理	0.00	31010	安	0.00

	员医疗 补助缴费			费			置补 助	
30112	其他 社会保 障缴费	1.65	30211	差旅费	1.07	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住房 公积金	28.1	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修(护) 费	2.00	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其他 工资福 利支出	91.91	30214	租赁费	0.00	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	15.45	30215	会议费	1.48	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接待 费	1.44	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	399	其 他支 出	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	39907	国 家赔 偿费 用支 出	0.00
30305	生活 补助	15.45	30225	专用燃料 费	0.00	39908	对 民间	0.00

							非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴		
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经 常性 赠与	0.00	
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业务 费	28.61	39910	资 本性 赠与	0.00	
30308	助学 金	0.00	30228	工会经费	4.75	39999	其 他支 出	0.00	
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	3.99				
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	9.14				
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00				
			30299	其他商品 和服务支出	16.00				
			307	债务利息及 费用支出	0.00				
			30701	国内债务 付息	0.00				
			30702	国外债务 付息	0.00				
			30703	国内债务 发行费用	0.00				
			30704	国外债务 发行费用	0.00				
人员经费合计		824.1	公用经费合计						111.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：神木市马镇镇人民政府（本级）

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
科目代码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市马镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市马镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费		
			小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数	8.32	0.00	4.00	0.00	4.00	2.3	1.52	0.5
决算 数	6.91	0.00	3.99	0.00	3.99	1.44	1.48	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。