

# 神木市高家堡镇人民政府

## 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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，增强农村社会自治功能。

3. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4. 稳定和完善农村基本经营制度，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。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

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

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

1. “六办”党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加

挂民政工作站牌子)、维护稳定工作办公室(加挂司法所牌子)和社会治安综合治理委员会办公室合置办公合置办公、宣传科教文卫办公室;

2. “三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

## 二、部门决算单位构成

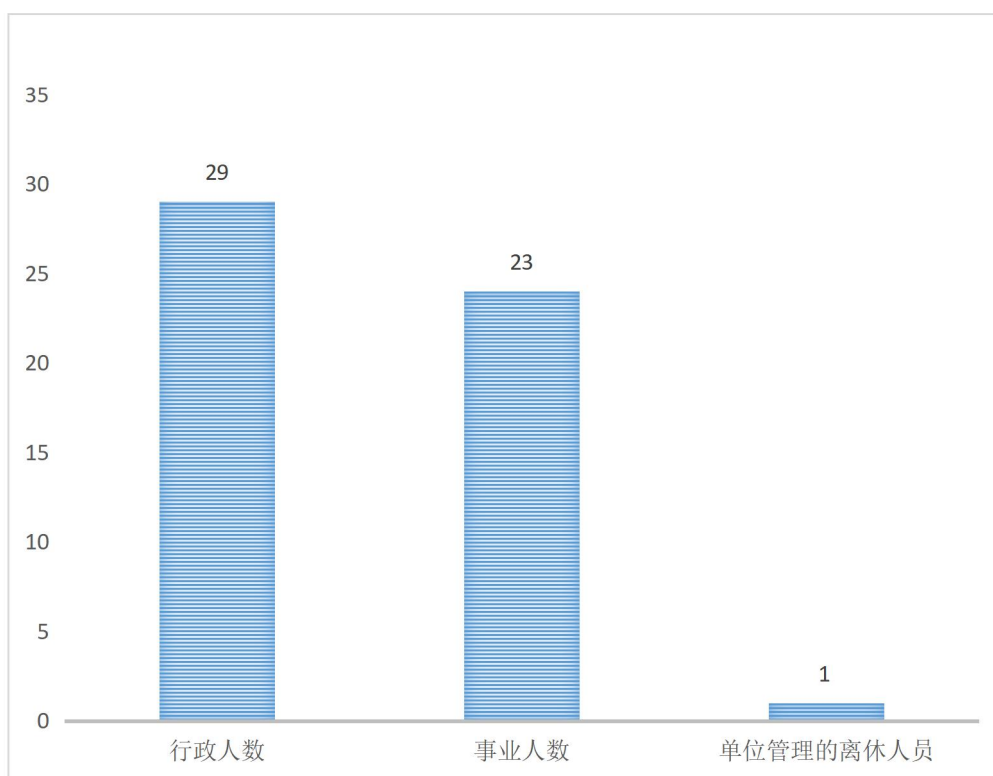
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位:

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 神木市高家堡镇人民政府(本级) |
|    |                 |
|    |                 |

本单位作为神木市高家堡镇人民政府(本级)部门预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

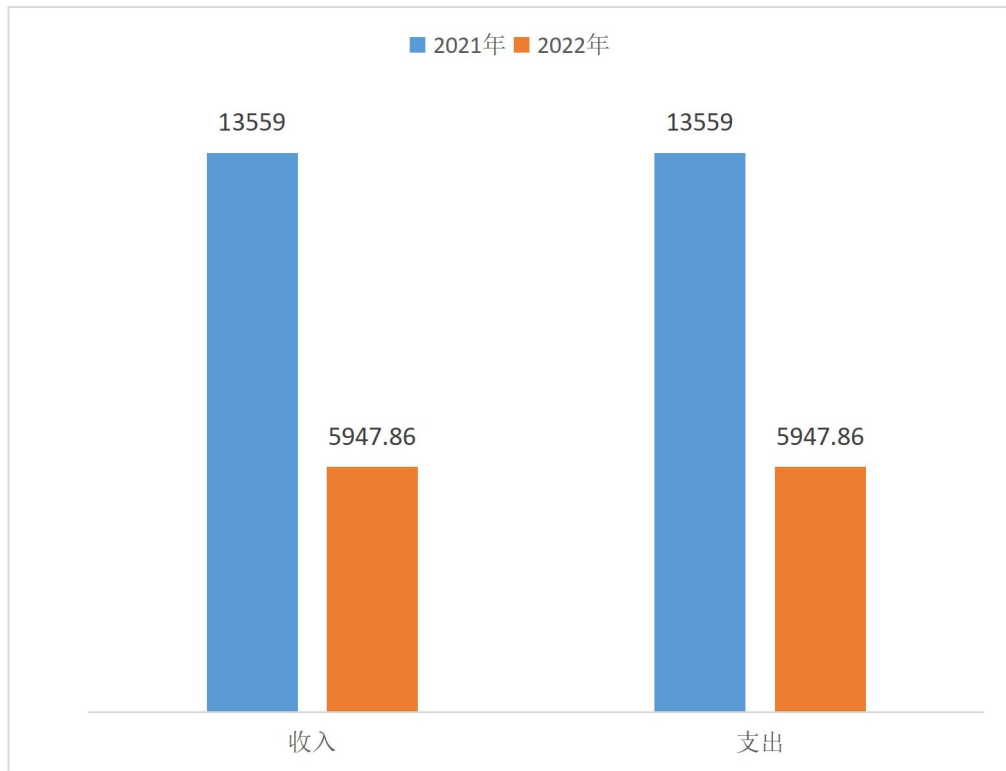
截至 2022 年底,本部门(单位)人员编制 58 人,其中行政编制 32 人、事业编制 26 人;实有人员 52 人,其中行政 29 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

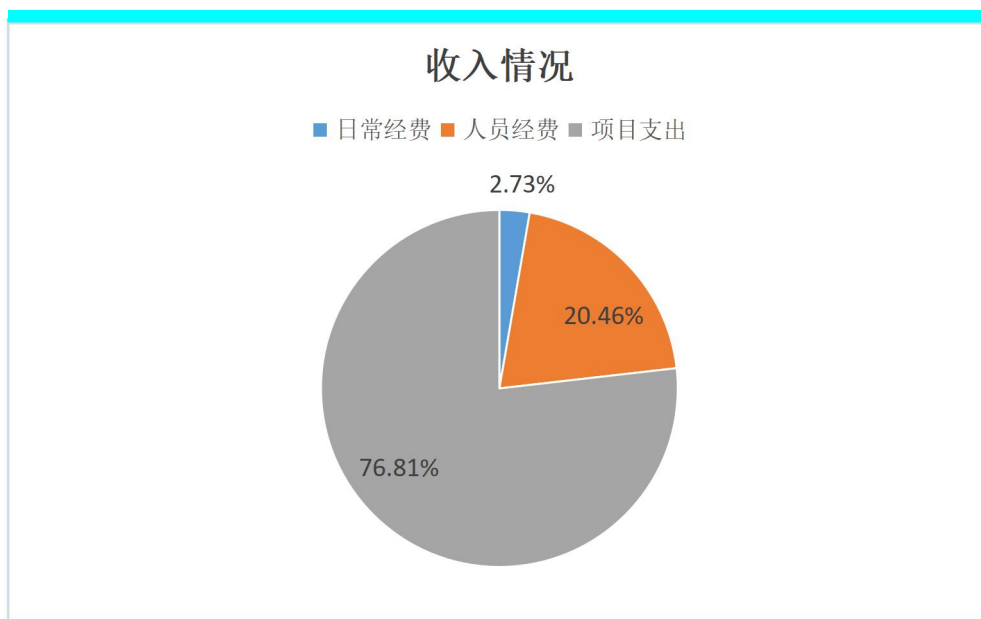
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5947.86 万元，与上年相比收、支总计减少 7611.14 万元，下降 56.13%。主要是受新冠病毒感染项目无法开展收支减少。



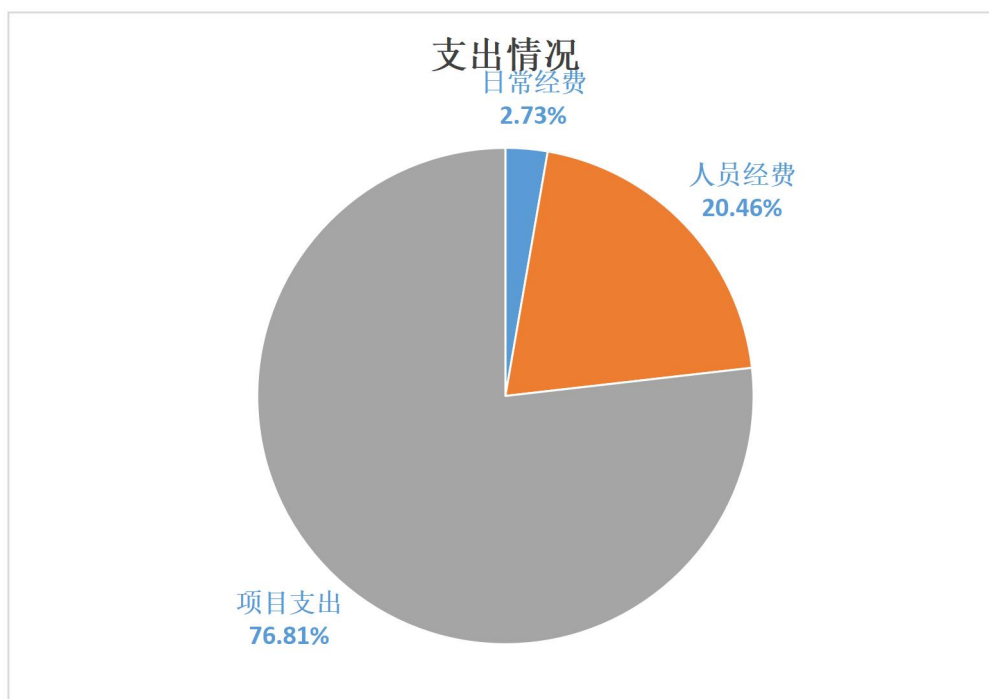
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5947.86 万元，其中：财政拨款收入 5947.86 万元，占 100%；基本支出 1379.54 万元（人员经费 1216.79 万元，占总收入的 20.46%；日常公用经费 162.74 万元，占总收入的 2.73%），占总收入的 23.19%；项目支出 4568.32 万元，占总收入的 76.81%。



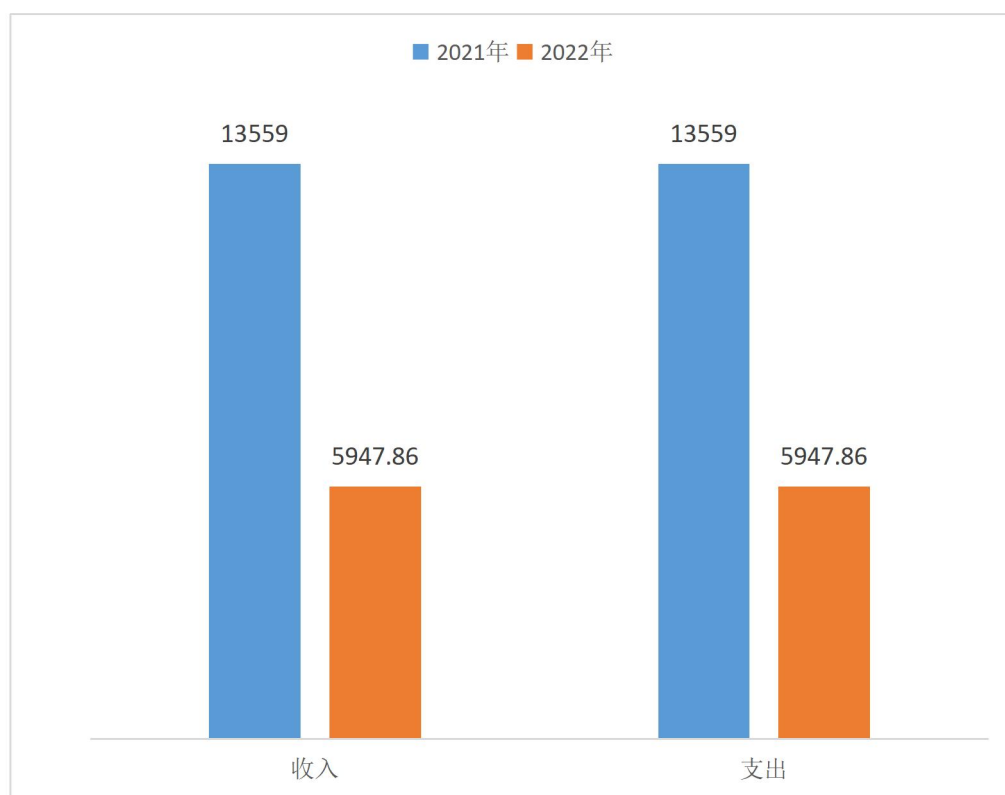
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5947.86 万万元，其中：基本支出 1379.54 万元，（人员经费 1216.79 万元，占总支出的 20.46%；日常公用经费 162.74 万元，占总支出的 2.73%），占总收入的 23.19%；项目支出 4568.32 万元，占总支出的 76.81%。



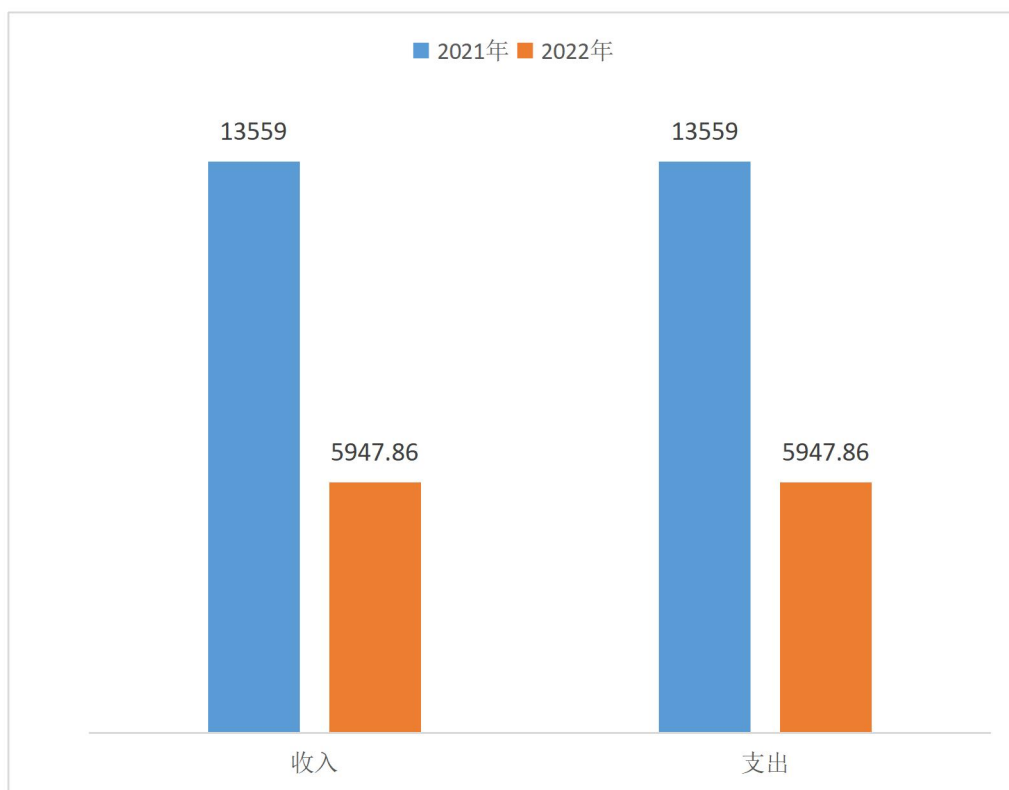
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5947.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7611.14 万元，下降 56.13%。主要原因是受新冠病毒感染项目无法开展收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5947.86 万元，支出决算 5947.86 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7611.14 万元，下降 56.13%，主要原因是受新冠病毒感染项目无法开展收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算 1247.13 万元，支出决算 1247.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算 1098.92 万元，支出决算 1098.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算 196.87 万元，支出决算 196.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

#### 4. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动支出。

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

#### 5. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化支出。

年初预算 46.45 万元，支出决算 46.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

#### 6. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出支出。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

#### 7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出。

年初预算 10.52 万元，支出决算 10.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**8. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。**

年初预算 71.72 万元，支出决算 71.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**9. 节能环保支出污染防治其他污染防治支出。**

年初预算 85.07 万元，支出决算 85.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**10. 节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出。**

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**11. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。**

年初预算 14.99 万元，支出决算 14.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**11. 城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。**

年初预算 102.67 万元，支出决算 102.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**12. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。**

年初预算 628.14 万元，支出决算 628.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**13. 农林水支出农业农村农业生产发展。**

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**14. 农林水支出农业农村农村社会事业。**

年初预算 666.57 万元，支出决算 666.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**15. 农林水支出农业农村农村道路建设。**

年初预算 185.64 万元，支出决算 185.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**15. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设。**

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**16. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。**

年初预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**17. 农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。**

年初预算 80 万元,支出决算 80 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**18. 农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。**

年初预算 50 万元,支出决算 50 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

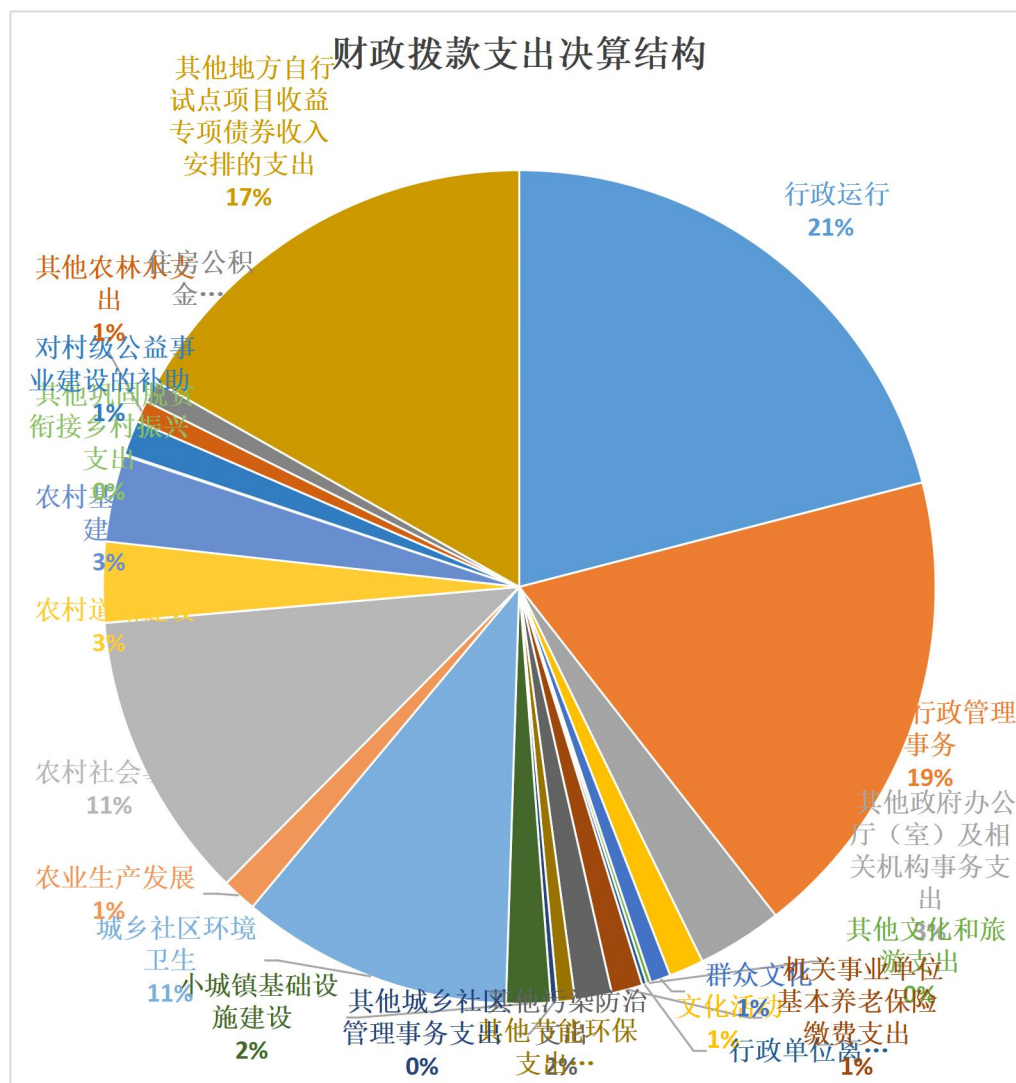
**19. 保障支出住房改革支出住房公积金支出。**

年初预算 50.17 万元,支出决算 50.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**20. 其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。**

年初预算 1000 万元,支出决算 1000 万元,完成年初预算

的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 1216.79 万元**，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 162.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1000 万元，支出决算 1000 万元，具体支出情况如下：

1. 其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本年支出决算 1000 万元，主要用于高家堡公益性公墓。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.32 万元，支出决算 8.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

国内公务接待支出 0.82 万元。主要是本部门文化等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 50 个，来宾 345 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 162.74 万元，支出决算 162.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.15

万元，主要原因是单位日常开支减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 311.34 万元，其中：政府采购货物支出 158.63 万元、政府采购服务支出 152.71 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 311.34 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 51%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 49%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要类型是小型客车、清洁卫生车辆、轿车、小型越野车、高压清洗车、压缩式垃圾车、皮卡车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专业的绩效编制人员。

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 21 个，涉及预算资金 2046.95 万元，占部门预算项目支出总额的 44.81%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映人大工作经费、行政事业单位取暖补贴、防返贫动态监测网格员补助资金、防疫经费、基层政权建设、农村税费改革转移支付资金、农村道路交通安全劝导员专项经费、市政环卫经费、流动党支部专项经费、便民服务中心房屋租赁费、计生押金、计划生育后遗症补偿款、智慧旅游专网、卫星消防站运行专项经费、市政治安联防工作经费、自然灾害救助资金、张秀山及史仙舟红色革命旧居管护经费、污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费、铁路公路沿线环境综合整治经费、社区专项经费、农村道路养护经费等 21 个项目支出绩效自评结果。

### 1. 人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数

34.58 万元，执行数 33.8089 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：保证人大工作正常运行。

2. 行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.1 万元，执行数 62.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率。

3. 防返贫动态监测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.76 万元，执行数 44.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。

4. 防疫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：雇佣 15 名动物防疫员对全镇约 10 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全。

5. 基层政权建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 79.99 万元，执行数 79.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升农村公共基础设施建设，维修维护村级道路。

6. 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 764 万元，执行数 762.19 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：保证政府机构工作正常运行。

7. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.8 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

8. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 690 万元，执行数 688.14 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：保证全镇环境卫生整洁。

9. 流动党支部专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于我镇城区便民服务点的运转。

10. 便民服务中心房屋租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障便民服务中心的正常运转。

11. 计生押金项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.315 万元，执行数 0.315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如数退还群众计生押金，保障正常行政运行。

12. 计划生育后遗症补偿款项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障其家庭正常生活。

13. 智慧旅游专网项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳。

14. 卫星消防站运行专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.94 万元，执行数 19.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证卫星消防站工作正常运行。

15. 市政治安联防工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.93 万元，执行数 69.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障综合执法协管工作队在 2022 年的正常运行。

16. 自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。

17. 张秀山及史仙舟红色革命旧居管护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 46.45 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：保障两处故居在 2022 年的正常运行，有效提升百姓的精神文明。

18. 污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 89 万元，执行数 85.07 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行。

19. 铁路公路沿线环境综合整治经费项目支出绩效自评综

述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：高标准完成辖区铁路公路沿线环境综合整治，解决铁路公路沿线安全隐患。

20. 社区专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.99 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证政通路社区的正常运行。

21. 农村道路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 49.51 万元，完成预算的 78.58%。项目绩效目标完成情况：2022 年保证人民群众的出行安全及顺畅。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |            | 人大工作经费             |                        |              |              |             |        |         |
|----------------|------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------|
| 主管部门及代码        |            | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                        |              | 实施单位         | 神木市高家堡镇人民政府 |        |         |
| 项目资金<br>(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             | 34.58                  | 34.58        | 33.8098      | 10          | 97.77% | 9.7     |
|                |            | 其中：财政拨款            | 34.58                  | 34.58        | 34.58        | —           |        | —       |
|                |            | 其他资金               |                        |              |              | —           |        | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                    |                        |              | 实际完成情况       |             |        |         |
|                | 保证人大工作正常运行 |                    |                        |              | 保证人大工作正常运行   |             |        |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1：代表人数              | ≥90 名        | ≥90 名        | 10          | 10     |         |
|                |            |                    | 指标 2：镇人大代表交通、通讯补贴经费    | ≥21.6 万元     | ≥21.6 万元     | 10          | 10     |         |
|                |            |                    | 指标 3：                  |              |              |             |        |         |
|                |            | 质量指标               | 指标 1：补贴发放准确率           | ≥99%         | ≥99%         | 10          | 10     |         |
|                |            |                    | 指标 2：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | 指标 3：                  |              |              |             |        |         |
|                |            | 时效指标               | 指标 1：镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间 | 2022 年 12 月前 | 2022 年 12 月前 | 10          | 10     |         |
|                |            |                    | 指标 2：镇街人大代表交通、通讯补贴     | ≤2400 元/人/年  | ≤2400 元/人/年  | 10          | 10     |         |
|                |            |                    | .....                  |              |              |             |        |         |
|                |            | 成本指标               | 指标 1：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | 指标 2：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | .....                  |              |              |             |        |         |
|                | 效益指标       | 经济效益指标             | 指标 1：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | 指标 2：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | .....                  |              |              |             |        |         |
|                |            | 社会效益指标             | 指标 1：代表工作效率提升率         | ≥29%         | ≥29%         | 15          | 15     |         |
|                |            |                    | 指标 2：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | .....                  |              |              |             |        |         |
|                |            | 生态效益指标             | 指标 1：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | 指标 2：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | .....                  |              |              |             |        |         |
|                |            | 可持续影响指标            | 指标 1：上访减少率             | ≥30%         | ≥30%         | 15          | 15     |         |
|                |            |                    | 指标 2：                  |              |              |             |        |         |
|                |            |                    | .....                  |              |              |             |        |         |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标          | 指标 1：人大代表满意度           | ≥99%         | ≥99%         | 10          | 10     |         |
|                |            |                    | 指标 2：                  |              |              |             |        |         |

|                                                                                                                                                       |  |  |       |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|-----|------|
|                                                                                                                                                       |  |  | ..... |  |  |  |     |      |
| 总分                                                                                                                                                    |  |  |       |  |  |  | 100 | 99.7 |
| 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。 |  |  |       |  |  |  |     |      |

## 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        |                     | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |              |                     | 实施单位                | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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              | 62.1               | 62.1         | 62.1                | 10                  | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款             | 62.1               | 62.1         | 62.1                | —                   |             | —  |         |
|                | 其他资金                |                    |              |                     | —                   |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                    |              |                     | 实际完成情况              |             |    |         |
|                | 保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率 |                    |              |                     | 保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率 |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1：煤炭数量    | ≥400 吨              | ≥400 吨              | 10          | 10 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 3：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 质量指标               | 指标 1：煤炭合格率   | ≥95%                | ≥95%                | 15          | 15 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 3：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 时效指标               | 指标 1：煤炭送达时间  | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 10          | 10 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 成本指标               | 指标 1：煤炭成本    | ≤1552.5 元/吨         | ≤1552.5 元/吨         | 15          | 15 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....        |                     |                     |             |    |         |
|                | 效益指标                | 经济效益指标             | 指标 1：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 2：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 社会效益指标             | 指标 1：办公效率提升率 | ≥50%                | ≥50%                | 15          | 15 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 生态效益指标             | 指标 1：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 2：        |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....        |                     |                     |             |    |         |

|                                                                                                                                                       |       |           |                  |        |        |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|--------|----|-----|-----|
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 供热持续发挥作用期限 | ≥12 个月 | ≥12 个月 | 15 | 15  |     |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干部职工满意率    | ≥98%   | ≥98%   | 10 | 10  |     |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....            |        |        |    |     |     |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |                  |        |        |    | 100 | 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。 |       |           |                  |        |        |    |     |     |

## 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        |                       | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                  |                     | 实施单位                  | 神木市高家堡镇人民政府 |      |         |
| 项目资金<br>(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             | 44.76            | 44.76               | 44.76                 | 10          | 100% | 10      |
|                |                       | 其中：财政拨款            | 44.76            | 44.76               | 44.76                 | —           |      | —       |
|                |                       | 其他资金               |                  |                     |                       | —           |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                    |                  |                     | 实际完成情况                |             |      |         |
|                | 切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产 |                    |                  |                     | 切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产 |             |      |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1: 网格员人数      | ≥173 人              | ≥173 人                | 10          | 10   |         |
|                |                       |                    | 指标 2:            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       |                    | .....            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       | 质量指标               | 指标 1: 补助资金发放率    | 1                   | 1                     | 15          | 15   |         |
|                |                       |                    | 指标 2:            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       |                    | .....            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       | 时效指标               | 指标 1: 补助资金发放及时性  | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 截止 2022 年 12 月 31 日   | 10          | 10   |         |
|                |                       |                    | 指标 2:            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       |                    | .....            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       | 成本指标               | 指标 1: 网格员补助标准    | ≤1200 元/人/年         | ≤1200 元/人/年           | 15          | 15   |         |
|                |                       |                    | 指标 2:            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       |                    | .....            |                     |                       |             |      |         |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标             | 指标 1:            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       |                    | 指标 2:            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       |                    | .....            |                     |                       |             |      |         |
|                |                       | 社会效益指标             | 指标 1: 网格员工作效率提升率 | ≥50%                | ≥50%                  | 15          | 15   |         |

|                                                                                                                                                      |       |           |                  |        |        |    |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|--------|----|-----|-----|
|                                                                                                                                                      |       |           | 指标 2:            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                      |       |           | .....            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                      |       | 生态效益指标    | 指标 1:            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                      |       |           | 指标 2:            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                      |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 补助持续发挥作用期限 |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                      |       |           | 指标 2:            | ≥12 个月 | ≥12 个月 | 15 | 15  |     |
|                                                                                                                                                      |       |           | .....            |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 网格员满意率     |        |        |    |     |     |
|                                                                                                                                                      |       |           | 指标 2:            | ≥98%   | ≥98%   | 10 | 10  |     |
|                                                                                                                                                      |       |           | .....            |        |        |    |     |     |
| 总分                                                                                                                                                   |       |           |                  |        |        |    | 100 | 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。各部门可根据标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |                  |        |        |    |     |     |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |                                           | 防疫经费               |                  |                                           |              |             |    |         |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|----|---------|
| 主管部门及代码        |                                           | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                  |                                           | 实施单位         | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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               | 30                                        | 10           | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款                                   | 30                 | 30               | 30                                        | —            |             | —  |         |
|                | 其他资金                                      |                    |                  |                                           | —            |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                    |                  | 实际完成情况                                    |              |             |    |         |
|                | 雇佣 15 名动物防疫员对全镇约 10 万只牲畜进行疫苗接种，确保全镇群众财产安全 |                    |                  | 雇佣 15 名动物防疫员对全镇约 10 万只牲畜进行疫苗接种，确保全镇群众财产安全 |              |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1: 防疫动物数      | ≥10 万只                                    | ≥10 万只       | 5           | 5  |         |
|                |                                           |                    | 指标 2: 防疫员人数      | ≥18 名                                     | ≥18 名        | 5           | 5  |         |
|                |                                           |                    | 指标 3: 防疫租车次      | ≥100 次                                    | ≥100 次       | 5           | 5  |         |
|                |                                           | 质量指标               | 指标 1: 防疫员补助足额发放率 | ≥10%                                      | ≥10%         | 5           | 5  |         |
|                |                                           |                    | 指标 2: 租车使用率      | ≥90%                                      | ≥90%         | 5           | 5  |         |
|                |                                           |                    | 指标 3: 牲畜死亡降低率    | ≥20%                                      | ≥20%         | 5           | 5  |         |
|                |                                           | 时效指标               | 指标 1: 补助发放时间     | 2022 年 12 月前                              | 2022 年 12 月前 | 5           | 5  |         |
|                |                                           |                    | 指标 2: 动物防疫时间     | 每月                                        | 每月           | 5           | 5  |         |
|                |                                           |                    | .....            |                                           |              |             |    |         |
|                |                                           | 成本指标               | 指标 1: 补助标准       | ≤10000 元                                  | ≤10000 元     | 5           | 5  |         |

|                                                                                                                                                       |               |                  |                      |              |              |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|----|-----|-----|
| 效益指标                                                                                                                                                  |               |                  | 指标 2: 租车标准           | ≦300 元/<br>次 | ≦300 元/<br>次 | 5  | 5   |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | .....                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       | 经济效益<br>指标    |                  | 指标 1: 养殖户经<br>济损失降低率 | ≧5%          | ≧5%          | 15 | 15  |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 指标 2:                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | .....                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标    |                  | 指标 1: 避疫情发<br>生控制率   | ≧95%         | ≧95%         | 15 | 15  |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 指标 2:                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | .....                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       | 生态效益<br>指标    |                  | 指标 1:                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 指标 2:                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | .....                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响<br>指标   |                  | 指标 1:                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 指标 2:                |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |               |                  | .....                |              |              |    |     |     |
| 满意度指<br>标                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 养殖户满<br>意度 | ≧99%                 | ≧99%         | 10           | 10 |     |     |
|                                                                                                                                                       |               | 指标 2:            |                      |              |              |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |               | .....            |                      |              |              |    |     |     |
| 总分                                                                                                                                                    |               |                  |                      |              |              |    | 100 | 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。 |               |                  |                      |              |              |    |     |     |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                        | 基层政权建设             |          |                        |       |             |    |         |
|----------------|------------------------|--------------------|----------|------------------------|-------|-------------|----|---------|
| 主管部门及代码        |                        | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |          |                        | 实施单位  | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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                 | 79.99              | 79.99    | 79.99                  | 10    | 100%        | 10 |         |
|                | 其中:财政拨款                | 79.99              | 79.99    | 79.99                  | —     |             | —  |         |
|                | 其他资金                   |                    |          |                        | —     |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                    |          | 实际完成情况                 |       |             |    |         |
|                | 提升农村公共基础设施建设, 维修维护村级道路 |                    |          | 提升农村公共基础设施建设, 维修维护村级道路 |       |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 覆盖行政村数   | ≥36 个                  | ≥36 个 | 5           | 5  |         |
|                |                        |                    | 办公日常开支月数 | ≥12 月                  | ≥12 月 | 6           | 6  |         |
|                |                        |                    |          |                        |       |             |    |         |
|                |                        | 质量指标               | 验收合格率    | ≥93%                   | ≥93%  | 15          | 15 |         |
|                |                        |                    |          |                        |       |             |    |         |
|                |                        |                    |          |                        |       |             |    |         |

|                                                                                                                                                       |       |           |          |       |       |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-----|-----|--|
|                                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 道路维修维护时间 | 每月    | 每月    | 8   | 8   |  |
|                                                                                                                                                       |       |           |          |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           |          |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标      | 物资总成本    | ≤30 万 | ≤30 万 | 8   | 8   |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 预算控制率    | ≤5%   | ≤5%   | 8   | 8   |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标    | 交通事故降低率  | ≥96%  | ≥96%  | 30  | 30  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 指标 1:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 指标 1:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | ≥97%  | ≥97%  | 10  | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:    |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....    |       |       |     |     |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |          |       |       | 100 | 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。 |       |           |          |       |       |     |     |  |

## 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        |              | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |            |        | 实施单位         | 神木市高家堡镇人民政府 |     |         |
| 项目资金<br>(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       | 764                | 764        | 762.19 | 10           | 99.76%      | 9.9 |         |
|                | 其中：财政拨款      | 764                | 764        | 764    | —            |             | —   |         |
|                | 其他资金         |                    |            |        | —            |             | —   |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |                    |            |        | 实际完成情况       |             |     |         |
|                | 保证政府机构工作正常运行 |                    |            |        | 保证政府机构工作正常运行 |             |     |         |
| 绩效<br>指        | 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               | 指标 1：村干部人数 | ≥431 人 | ≥431 人       | 4           | 4   |         |
|                |              |                    | 指标 2：行政村数  | ≥36 个  | ≥36 个        | 5           | 5   |         |

|                                                                                                                                                       |             |                               |                    |                    |               |               |      |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------|----|--|
| 标                                                                                                                                                     |             | 质量指标                          | 指标 3: 征兵宣传<br>次数   | ≥20 次              | ≥20 次         | 6             | 6    |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 4: 光纤覆盖<br>村数   | ≥36 个              | ≥36 个         | 5             | 5    |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 1: 村干部补<br>助发放率 | ≥99%               | ≥99%          | 3             | 3    |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 2: 宣传出勤<br>率    | ≥99%               | ≥99%          | 3             | 3    |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 3: 网络信号<br>覆盖率  | ≥98%               | ≥98%          | 5             | 5    |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 时效指标               | 指标 1: 干部补助<br>发放时间 | 每月            | 每月            | 5    | 5  |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               |                    | 指标 2:              |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               |                    | .....              |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 成本指标               | 指标 1: 村支书人<br>均工资  | ≤2500 元/<br>月 | ≤2500 元<br>/月 | 6    | 6  |  |
|                                                                                                                                                       |             | 指标 2: 副书记、<br>会计、妇女主任人<br>均工资 |                    | ≤1200 元/<br>月      | ≤1200 元<br>/月 | 4             | 4    |    |  |
|                                                                                                                                                       |             | 指标 3: 宣传活动<br>成本              |                    | ≤5000 元/<br>次      | ≤5000 元<br>/次 | 4             | 4    |    |  |
|                                                                                                                                                       |             | 效益指标                          | 经济效益<br>指标         | 指标 1: 提高政府<br>办事率  | ≥10%          | ≥10%          | 30   | 30 |  |
|                                                                                                                                                       | 指标 2:       |                               |                    |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       | .....       |                               |                    |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标  |                               | 指标 1:              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 2:              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | .....              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       | 生态效益<br>指标  |                               | 指标 1:              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 2:              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | .....              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响<br>指标 |                               | 指标 1:              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 2:              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | .....              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标 1: 居民满意<br>度    | ≥99%               | ≥99%          | 10            | 10   |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | 指标 2:              |                    |               |               |      |    |  |
|                                                                                                                                                       |             |                               | .....              |                    |               |               |      |    |  |
| 总分                                                                                                                                                    |             |                               |                    |                    |               | 100           | 99.9 |    |  |
| 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。 |             |                               |                    |                    |               |               |      |    |  |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         | 农村道路交通安全劝导员        |       |       |       |             |      |    |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------------|------|----|
| 主管部门及代码      | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |       |       | 实施单位  | 神木市高家堡镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(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             | 8.8   | 8.8   | 8.8   | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款            | 8.8   | 8.8   | 8.8   | —           |      | —  |
|              | 其他资金               |       |       |       | —           |      | —  |

| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        |       | 预期目标                      |             |           | 实际完成情况                    |    |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----|-----|---------|
|                                                                                                                                                       |       | 确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用 |             |           | 确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用 |    |     |         |
| 绩效<br>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                      | 三级劝导站工作人员   | ≥3 名      | ≥3 名                      | 4  | 4   |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 二级劝导站工作人员   | ≥10 名     | ≥10 名                     | 5  | 5   |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           |             |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 质量指标                      | 开展交通安全劝导员培训 | ≥13 人/次   | ≥13 人/次                   | 10 | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 劝导站工作时间     | ≥6h/天     | ≥6h/天                     | 7  | 7   |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           |             |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 时效指标                      | 工资发放及时间     | 每月        | 每月                        | 4  | 4   |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           |             |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           |             |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标                      | 二级劝导站工作人员工资 | ≤8000 元/年 | ≤8000 元/年                 | 15 | 15  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 三级劝导站工作人员工资 | ≤6000 元/年 | ≤6000 元/年                 | 15 | 15  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | .....       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标                    | 指标 1:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 指标 2:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | .....       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标                    | 降低交通事故率     | ≥20%      | ≥20%                      | 30 | 30  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 指标 2:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | .....       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标                    | 指标 1:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 指标 2:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | .....       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标                   | 指标 1:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 指标 2:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | .....       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 道路交通参与者满意度  | ≥98%      | ≥98%                      | 10 | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | 指标 2:       |           |                           |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                           | .....       |           |                           |    |     |         |
| 总分                                                                                                                                                    |       |                           |             |           |                           |    | 100 | 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。 |       |                           |             |           |                           |    |     |         |

## 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 | 神木市高家堡镇人民政府 708001 | 实施单位 | 神木市高家堡镇人民政府 |

|                |            |           |                        |             |             |    |        |         |
|----------------|------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------|
| 项目资金<br>(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    | 690                    | 690         | 688.14      | 10 | 99.76% | 9.9     |
|                |            | 其中：财政拨款   | 690                    | 690         | 690         | —  |        | —       |
|                |            | 其他资金      |                        |             |             | —  |        | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |           |                        |             | 实际完成情况      |    |        |         |
|                | 保证全镇环境卫生整洁 |           |                        |             | 保证全镇环境卫生整洁  |    |        |         |
| 绩效<br>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      | 指标 1: 垃圾车维护数量          | ≥46 辆       | ≥46 辆       | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 2: 环卫工人数量           | ≥85 人       | ≥85 人       | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 3: 费用覆盖行政村数量        | ≥36 个       | ≥36 个       | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 4: 病媒防治次数           | ≥3 次        | ≥3 次        | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 5: 四季劳保服定制套数        | ≥85 套       | ≥85 套       | 2  | 2      |         |
|                |            | 质量指标      | 指标 1: 公厕养护验收合格率        | ≥98%        | ≥98%        | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 2: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率 | ≥98%        | ≥98%        | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 3: 车辆维护验收合格率        | ≥98%        | ≥98%        | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 4: 环卫工出勤率           | ≥99%        | ≥99%        | 4  | 4      |         |
|                |            | 时效指标      | 指标 1: 环境卫生打扫时效         | 每天          | 每天          | 2  | 2      |         |
|                |            |           | 指标 2: 垃圾处理时效           | 每天          | 每天          | 2  | 2      |         |
|                |            |           | .....                  |             |             | 4  | 4      |         |
|                |            | 成本指标      | 指标 1: 车辆维护成本           | ≤3 万元/辆     | ≤3 万元/辆     | 4  | 4      |         |
|                |            |           | 指标 2: 环卫工人成本平均不超       | ≤2500 元/人/月 | ≤2500 元/人/月 | 4  | 4      |         |
|                |            |           | .....                  |             |             |    |        |         |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 指标 1:                  |             |             |    |        |         |
|                |            |           | 指标 2:                  |             |             |    |        |         |
|                |            |           | .....                  |             |             |    |        |         |
|                |            | 社会效益指标    | 指标 1: 生活质量提升率          | ≥80%        | ≥80%        | 15 | 15     |         |
|                |            |           | 指标 2:                  |             |             |    |        |         |
|                |            |           | .....                  |             |             |    |        |         |
|                |            | 生态效益指标    | 指标 1: 环境指数增长率          | ≥50%        | ≥50%        | 15 | 15     |         |
|                |            |           | 指标 2:                  |             |             |    |        |         |
|                |            |           | .....                  |             |             |    |        |         |
|                |            | 可持续影响指标   | 指标 1:                  |             |             |    |        |         |
|                |            |           | 指标 2:                  |             |             |    |        |         |
|                |            |           | .....                  |             |             |    |        |         |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 居民满意度            | ≥99%        | ≥99%        | 10 | 10     |         |
|                |            |           | 指标 2:                  |             |             |    |        |         |
|                |            |           | .....                  |             |             |    |        |         |
| 总分             |            |           |                        |             |             |    | 100    | 99.9    |

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。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |                  | 流动党支部专项经费          |                |          |                  |             |    |         |
|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|-------------|----|---------|
| 主管部门及代码        |                  | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                |          | 实施单位             | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                  | 年初预算数              | 全年预算数          | 全年执行数    | 分值               | 执行率         | 得分 |         |
|                | 年度资金总额           | 11                 | 11             | 11       | 10               | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款          | 11                 | 11             | 11       | —                |             | —  |         |
|                | 其他资金             |                    |                |          | —                |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                    |                |          | 实际完成情况           |             |    |         |
|                | 主要用于我镇城区便民服务点的运转 |                    |                |          | 主要用于我镇城区便民服务点的运转 |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1: 租赁房屋期限   | ≥1 年     | ≥1 年             | 10          | 10 |         |
|                |                  |                    | 指标 2: 取暖面积     | ≥30 m²   | ≥30 m²           | 10          | 10 |         |
|                |                  |                    | 指标 3:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  | 质量指标               | 指标 1: 租赁房屋安全性  | 安全       | 安全               | 10          | 10 |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | 指标 3:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  | 时效指标               | 指标 1: 房屋租赁时间   | 2022 年   | 2022 年           | 10          | 10 |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | .....          |          |                  |             |    |         |
|                |                  | 成本指标               | 指标 1: 房屋租赁费    | ≤90000 元 | ≤90000 元         | 10          | 10 |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | .....          |          |                  |             |    |         |
|                | 效益指标             | 经济效益指标             | 指标 1:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | .....          |          |                  |             |    |         |
|                |                  | 社会效益指标             | 指标 1: 党建活动的提升率 | ≥10%     | ≥10%             | 30          | 30 |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | .....          |          |                  |             |    |         |
|                |                  | 生态效益指标             | 指标 1:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | .....          |          |                  |             |    |         |
|                |                  | 可持续影响指标            | 指标 1:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |
|                |                  |                    | .....          |          |                  |             |    |         |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标          | 指标 1: 群众满意度    | ≥99%     | ≥99%             | 10          | 10 |         |
|                |                  |                    | 指标 2:          |          |                  |             |    |         |

|                                                                                                                                                       |  |  |       |  |  |  |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|-----|-----|
|                                                                                                                                                       |  |  | ..... |  |  |  |     |     |
| 总分                                                                                                                                                    |  |  |       |  |  |  | 100 | 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。 |  |  |       |  |  |  |     |     |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |               |                    |              |              |               |             |      |         |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------|---------|
| 项目名称           |               | 便民服务中心房屋租赁费        |              |              |               |             |      |         |
| 主管部门及代码        |               | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |              |              | 实施单位          | 神木市高家堡镇人民政府 |      |         |
| 项目资金<br>(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             | 16.8         | 16.8         | 16.8          | 10          | 100% | 10      |
|                |               | 其中：财政拨款            | 16.8         | 16.8         | 16.8          | —           |      | —       |
|                |               | 其他资金               |              |              |               | —           |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                    |              |              | 实际完成情况        |             |      |         |
|                | 保障便民服务中心的正常运转 |                    |              |              | 保障便民服务中心的正常运转 |             |      |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1：租赁期     | ≥1 年         | ≥1 年          | 10          | 10   |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | 指标 3：        |              |               |             |      |         |
|                |               | 质量指标               | 指标 1：房租租赁合格率 | ≥90%         | ≥90%          | 15          | 15   |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | 指标 3：        |              |               |             |      |         |
|                |               | 时效指标               | 指标 1：租金支付时效  | 2022 年 12 月前 | 2022 年 12 月前  | 10          | 10   |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | .....        |              |               |             |      |         |
|                |               | 成本指标               | 指标 1：租赁费     | ≤158000 元    | ≤158000 元     | 15          | 15   |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | .....        |              |               |             |      |         |
|                | 效益指标          | 经济效益指标             | 指标 1：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | .....        |              |               |             |      |         |
|                |               | 社会效益指标             | 指标 1：政府服务提升率 | ≥16%         | ≥16%          | 30          | 30   |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | .....        |              |               |             |      |         |
|                |               | 生态效益指标             | 指标 1：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | .....        |              |               |             |      |         |
|                |               | 可持续影响指标            | 指标 1：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | .....        |              |               |             |      |         |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标          | 指标 1：出租方满意度  | ≥96%         | ≥96%          | 10          | 10   |         |
|                |               |                    | 指标 2：        |              |               |             |      |         |
|                |               |                    | .....        |              |               |             |      |         |

|                                                                                                                                                       |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 总分                                                                                                                                                    | 100 | 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。 |     |     |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |                     | 计生押金               |                 |                     |                     |             |    |         |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|----|---------|
| 主管部门及代码        |                     | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                 |                     | 实施单位                | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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              | 0.315              | 0.315           | 0.315               | 10                  | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款             | 0.315              | 0.315           | 0.315               | —                   |             | —  |         |
|                | 其他资金                |                    |                 |                     | —                   |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                    |                 |                     | 实际完成情况              |             |    |         |
|                | 如数退还群众计生押金，保障正常行政运行 |                    |                 |                     | 如数退还群众计生押金，保障正常行政运行 |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1：退还户数       | ≥200 户              | ≥200 户              | 10          | 10 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 3：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 质量指标               | 指标 1：资金发放率      | 1                   | 1                   | 10          | 10 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 3：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 时效指标               | 指标 1：资金发放及时性    | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 15          | 15 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 成本指标               | 指标 1：押金退还标准     | ≤500 元/户            | ≤500 元/户            | 15          | 15 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....           |                     |                     |             |    |         |
|                | 效益指标                | 经济效益指标             | 指标 1：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 2：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 社会效益指标             | 指标 1：行政服务满意提升率  | ≥50%                | ≥50%                | 15          | 15 |         |
|                |                     |                    | 指标 2：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 生态效益指标             | 指标 1：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | 指标 2：           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     |                    | .....           |                     |                     |             |    |         |
|                |                     | 可持续影响指标            | 指标 1：资金持续发挥作用期限 | ≥12 个月              | ≥12 个月              | 15          | 15 |         |

|                                                                                                                                                         |       |           |             |      |      |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|------|----|-----|-----|
|                                                                                                                                                         |       |           | 指标 2:       |      |      |    |     |     |
|                                                                                                                                                         |       |           | .....       |      |      |    |     |     |
|                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10  |     |
|                                                                                                                                                         |       |           | 指标 2:       |      |      |    |     |     |
|                                                                                                                                                         |       |           | .....       |      |      |    |     |     |
| 总分                                                                                                                                                      |       |           |             |      |      |    | 100 | 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。 |       |           |             |      |      |    |     |     |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |           |                    |                 |              |              |             |      |         |
|----------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------|---------|
| 项目名称           |           | 计划生育后遗症补偿款         |                 |              |              |             |      |         |
| 主管部门及代码        |           | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                 |              | 实施单位         | 神木市高家堡镇人民政府 |      |         |
| 项目资金<br>(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             | 5               | 5            | 5            | 10          | 100% | 10      |
|                |           | 其中:财政拨款            | 5               | 5            | 5            | —           |      | —       |
|                |           | 其他资金               |                 |              |              | —           |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                    |                 |              | 实际完成情况       |             |      |         |
|                | 保障其家庭正常生活 |                    |                 |              | 保障其家庭正常生活    |             |      |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1: 补助人数      | ≥1 人         | ≥1 人         | 15          | 15   |         |
|                |           |                    | 指标 2:           |              |              |             |      |         |
|                |           |                    | 指标 3:           |              |              |             |      |         |
|                |           | 质量指标               | 指标 1: 补偿发放率     | 100%         | 100%         | 10          | 10   |         |
|                |           |                    | 指标 2:           |              |              |             |      |         |
|                |           |                    | 指标 3:           |              |              |             |      |         |
|                |           | 时效指标               | 指标 1: 补偿发放时间    | 2022 年 12 月前 | 2022 年 12 月前 | 15          | 15   |         |
|                |           |                    | 指标 2:           |              |              |             |      |         |
|                |           |                    | .....           |              |              |             |      |         |
|                |           | 成本指标               | 指标 1: 补偿标准      | ≤50000 元     | ≤5000 元      | 10          | 10   |         |
|                |           |                    | 指标 2:           |              |              |             |      |         |
|                |           |                    | .....           |              |              |             |      |         |
|                | 效益指标      | 经济效益指标             | 指标 1:           |              |              |             |      |         |
|                |           |                    | 指标 2:           |              |              |             |      |         |
|                |           |                    | .....           |              |              |             |      |         |
|                |           | 社会效益指标             | 指标 1: 保障受害人正常生活 | 保障           | 保障           | 30          | 30   |         |
|                |           |                    | 指标 2:           |              |              |             |      |         |
|                |           |                    | .....           |              |              |             |      |         |

|                                                                                                                                                       |           |               |                  |      |      |    |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|------|------|----|-----|-----|--|
|                                                                                                                                                       |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1:            |      |      |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |               | 指标 2:            |      |      |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |               | .....            |      |      |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:            |      |      |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |               | 指标 2:            |      |      |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |               | .....            |      |      |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 补偿者满<br>意度 | 100% | 100% | 10 | 10  |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |               | 指标 2:            |      |      |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |               | .....            |      |      |    |     |     |  |
| 总分                                                                                                                                                    |           |               |                  |      |      |    | 100 | 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。 |           |               |                  |      |      |    |     |     |  |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----|---------|
| 项目名称           |                                      | 智慧旅游专网             |           |                                      |                     |             |    |         |
| 主管部门及代码        |                                      | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |           |                                      | 实施单位                | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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                               | 24                 | 24        | 24                                   | 10                  | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款                              | 24                 | 24        | 24                                   | —                   |             | —  |         |
|                | 其他资金                                 |                    |           |                                      | —                   |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |                    |           | 实际完成情况                               |                     |             |    |         |
|                | 基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳 |                    |           | 基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳 |                     |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 网络服务期     | ≥18 个月                               | ≥18 个月              | 10          | 10 |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|                |                                      | 质量指标               | 网速下载速率    | ≥2.5Mb/s                             | ≥2.5Mb/s            | 15          | 15 |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|                |                                      | 时效指标               | 网络服务费发放时间 | 截止 2022 年 12 月 31 日                  | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 10          | 10 |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|                |                                      | 成本指标               | 网络服务费     | ≤24 万元/年                             | ≤24 万元/年            | 15          | 15 |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |
|                |                                      |                    |           |                                      |                     |             |    |         |

|                                                                                                                                                       |           |          |        |        |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|-----|-----|--|
| 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 旅游业发展带动率 | ≥20%   | ≥20%   | 10  | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |           |          |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |          |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 网速体验提升率  | ≥50%   | ≥50%   | 10  | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |           |          |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           | .....    |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 指标 1:    |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           | 指标 2:    |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           | .....    |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 专网服务年限   | ≥18 个月 | ≥18 个月 | 10  | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |           |          |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           |          |        |        |     |     |  |
| 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 镇域居民满意度  | ≥98%   | ≥98%   | 10  | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |           | 指标 2:    |        |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |           | .....    |        |        |     |     |  |
| 总分                                                                                                                                                    |           |          |        |        | 100 | 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。 |           |          |        |        |     |     |  |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |               |                    |                |               |       |             |    |         |
|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------------|----|---------|
| 项目名称           |               | 卫星消防站运行专项经费        |                |               |       |             |    |         |
| 主管部门及代码        |               | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                |               | 实施单位  | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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        | 19.94              | 19.94          | 19.94         | 10    | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款       | 19.94              | 19.94          | 19.94         | —     |             | —  |         |
|                | 其他资金          |                    |                |               | —     |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                    |                | 实际完成情况        |       |             |    |         |
|                | 保证卫星消防站工作正常运行 |                    |                | 保证卫星消防站工作正常运行 |       |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1: 消防站人员    | ≥4 名          | ≥4 名  | 9           | 9  |         |
|                |               |                    | 指标 2: 车辆维修维护次数 | ≥20 次         | ≥20 次 | 9           | 9  |         |
|                |               |                    | 指标 3: 网络专线维护次数 | ≥1 次          | ≥1 次  | 9           | 9  |         |
|                | 质量指标          |                    | 指标 1: 验收合格率    | ≥99%          | ≥99%  | 5           | 5  |         |
|                |               |                    | 指标 2:          |               |       |             |    |         |

|                                                                                                                                                       |       |           |               |           |           |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|-----|--|
|                                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 指标 3:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 1: 工资发放时间  | 每月        | 每月        | 9   | 9   |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标      | 指标 1: 工人成本    | ≤2500 元/月 | ≤2500 元/月 | 9   | 9   |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标    | 指标 1: 镇域消防安全率 | ≧96%      | ≧96%      | 30  | 30  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 指标 1:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 指标 1:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 居民满意度   | ≧98%      | ≧98%      | 10  | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2:         |           |           |     |     |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | .....         |           |           |     |     |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |               |           |           | 100 | 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。 |       |           |               |           |           |     |     |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                          |                    |             |                          |       |             |    |         |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|----|---------|
| 项目名称           |                          | 市政治安联防工作经费         |             |                          |       |             |    |         |
| 主管部门及代码        |                          | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |             |                          | 实施单位  | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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                   | 69.93              | 69.93       | 69.93                    | 10    | 100%        | 10 |         |
|                | 其中: 财政拨款                 | 69.93              | 69.93       | 69.93                    | —     |             | —  |         |
|                | 其他资金                     |                    |             |                          | —     |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                    |             | 实际完成情况                   |       |             |    |         |
|                | 保障综合执法协管工作队在 2022 年的正常运行 |                    |             | 保障综合执法协管工作队在 2022 年的正常运行 |       |             |    |         |
| 绩效             | 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               | 指标 1: 巡逻车辆数 | ≥10 期                    | ≥10 期 | 8           | 8  |         |

|                                                                                                                                                       |         |           |                  |              |              |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|--------------|--------------|----|----|-----|
| 指<br>标                                                                                                                                                |         |           | 指标 2: 雇佣人数       | ≥12 人        | ≥12 人        | 8  | 8  |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 3: 购买服装套数     | ≥30 期        | ≥30 期        | 5  | 5  |     |
|                                                                                                                                                       |         | 质量指标      | 指标 1: 验收合格率      | ≥95%         | ≥95%         | 5  | 5  |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 2:            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 3:            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         | 时效指标      | 指标 1: 资金支付时间     | 2022 年 12 月前 | 2022 年 12 月前 | 8  | 8  |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 2:            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | .....            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         | 成本指标      | 指标 1: 巡逻车每辆成本    | ≤5000 元/辆    | ≤5000 元/辆    | 4  | 4  |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 2: 临时工月平均工资   | ≤3000 元/月/人  | ≤3000 元/月/人  | 4  | 4  |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 3: 服装每套成本     | ≤1000 元/套/人  | ≤1000 元/套/人  | 8  | 8  |     |
|                                                                                                                                                       |         | 效益指标      | 经济效益指标           | 指标 1:        |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       | 指标 2:   |           |                  |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       | .....   |           |                  |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       | 社会效益指标  |           | 指标 1: 景区环境提升率    | ≥30%         | ≥30%         | 15 | 15 |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 2:            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | .....            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       | 生态效益指标  |           | 指标 1:            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 2:            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | .....            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响指标 |           | 指标 1: 资金持续发挥作用期限 | ≥12 个月       | ≥12 个月       | 15 | 15 |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 指标 2:            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | .....            |              |              |    |    |     |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 游客满意率      | ≥98%         | ≥98%         | 10 | 10 |     |
|                                                                                                                                                       |         |           | 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。 |         |           |                  |              |              |    |    |     |

## 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      |          | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |       |        | 实施单位 | 神木市高家堡镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>(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   | 13                 | 13    | 13     | 10   | 100%        | 10 |
|              | 其中: 财政拨款 | 13                 | 13    | 13     | —    |             | —  |
|              | 其他资金     |                    |       |        | —    |             | —  |
| 年度           | 预期目标     |                    |       | 实际完成情况 |      |             |    |

|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|----|-----|---------|
| 总体目标                                                                                                                                                  |       | 切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产 |            |                     | 切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产 |    |     |         |
| 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                  | 烧死羊子数量     | ≥38 只               | ≥38 只                 | 5  | 5   |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       | 损毁玉米亩数     | ≥700 亩              | ≥700 亩                | 5  | 5   |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 质量指标                  | 救助资金发放率    | 1                   | 1                     | 5  | 5   |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 时效指标                  | 救助资金发放时间   | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 截止 2022 年 12 月 31 日   | 10 | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标                  | 每只羊子成本     | ≤1000 元/只           | ≤1000 元/只             | 10 | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       | 每亩玉米成本     | ≤110 元/亩            | ≤110 元/亩              | 15 | 15  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标                |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标                | 因灾致贫降低率    | ≥50%                | ≥50%                  | 15 | 15  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       | .....      |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标                | 指标 1:      |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       | 指标 2:      |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       | .....      |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标               | 救助持续发挥作用期限 | ≥12 个月              | ≥12 个月                | 15 | 15  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 受灾群众满意率    | ≥98%                | ≥98%                  | 10 | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       | 指标 2:      |                     |                       |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |                       | .....      |                     |                       |    |     |         |
| 总分                                                                                                                                                    |       |                       |            |                     |                       |    | 100 | 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。 |       |                       |            |                     |                       |    |     |         |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|         |                    |       |       |       |             |     |    |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------------|-----|----|
| 项目名称    | 张秀山及史仙舟红色革命旧居管护经费  |       |       |       |             |     |    |
| 主管部门及代码 | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |       |       | 实施单位  | 神木市高家堡镇人民政府 |     |    |
| 项目资金    |                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率 | 得分 |

|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|---------------------------------|----|--------|---------|
| (万元)                                                                                                                                                 |                                 | 年度资金总额    | 48         | 48          | 46.45                           | 10 | 96.77% | 9.6     |
|                                                                                                                                                      |                                 | 其中：财政拨款   | 48         | 48          | 48                              | —  |        | —       |
|                                                                                                                                                      |                                 | 其他资金      |            |             |                                 | —  |        | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标                            |           |            |             | 实际完成情况                          |    |        |         |
|                                                                                                                                                      | 保障两处故居在 2022 年的正常运行，有效提升百姓的精神文明 |           |            |             | 保障两处故居在 2022 年的正常运行，有效提升百姓的精神文明 |    |        |         |
| 绩效<br>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      | 培训期数       | ≥6 期        | ≥6 期                            | 5  | 5      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | 雇佣人数       | ≥4 人        | ≥4 人                            | 5  | 5      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | 应缴水电费数期数   | ≥12 期       | ≥12 期                           | 5  | 5      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 | 质量指标      | 工资发放及时率    | ≥98%        | ≥98%                            | 4  | 4      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | 培训成效率      | ≥92%        | ≥92%                            | 5  | 5      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 | 时效指标      | 工资发放时间     | 每月          | 每月                              | 6  | 6      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 | 成本指标      | 每期培训费      | ≤10000 元/期  | ≤10000 元/期                      | 8  | 8      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | 保洁员月平均工资   | ≤1800 元/月/人 | ≤1800 元/月/人                     | 8  | 8      |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | 管理员月平均工资   | ≤2000 元/月/人 | ≤2000 元/月/人                     | 4  | 4      |         |
|                                                                                                                                                      | 效益指标                            | 经济效益指标    | 指标 1:      |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | 指标 2:      |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | .....      |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 | 社会效益指标    | 旧居保护提升率    | ≥30%        | ≥30%                            | 15 | 15     |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 | 生态效益指标    |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 | 可持续影响指标   | 资金持续发挥作用期限 | ≥12 个月      | ≥12 个月                          | 15 | 15     |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意率      | ≥98%        | ≥98%                            | 10 | 10     |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |
|                                                                                                                                                      |                                 |           | .....      |             |                                 |    |        |         |
| 总分                                                                                                                                                   |                                 |           |            |             |                                 |    | 100    | 99.6    |
| 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。 |                                 |           |            |             |                                 |    |        |         |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                   |                    |                 |           |                   |             |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|--------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                   | 污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费  |                 |           |                   |             |        |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                   | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |                 |           | 实施单位              | 神木市高家堡镇人民政府 |        |         |
| 项目资金<br>(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             | 89              | 89        | 85.07             | 10          | 95.58% | 9.5     |
|                                                                                                                                                       |                   | 其中：财政拨款            | 89              | 89        | 89                | —           |        | —       |
|                                                                                                                                                       |                   | 其他资金               |                 |           |                   | —           |        | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标              |                    |                 |           | 实际完成情况            |             |        |         |
|                                                                                                                                                       | 保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行 |                    |                 |           | 保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行 |             |        |         |
| 绩效<br>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               | 污水处理厂及垃圾处理站人员人数 | ≥8 名      | ≥8 名              | 5           | 5      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 设备维修维护次数        | ≥50 次     | ≥50 次             | 6           | 6      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 网络专线维护次数        | ≥2 次      | ≥2 次              | 5           | 5      |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 质量指标               | 网络覆盖率           | ≥99%      | ≥99%              | 5           | 5      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 验收合格率           | ≥99%      | ≥99%              | 5           | 5      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    |                 |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 时效指标               | 维修维护时效          | 每周        | 每周                | 6           | 6      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 工资发放时间          | 每月        | 每月                | 6           | 6      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    |                 |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 成本指标               | 每次维修成本          | ≤10000 元  | ≤10000 元          | 6           | 6      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 工人成本            | ≤2500 元/月 | ≤2500 元/月         | 6           | 6      |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | .....           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标              | 经济效益指标             | 指标 1:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 指标 2:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | .....           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 社会效益指标             | 生活质量提升率         | ≥98%      | ≥98%              | 30          | 30     |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 指标 2:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | .....           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 生态效益指标             | 指标 1:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 指标 2:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | .....           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 可持续影响指标            | 指标 1:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 指标 2:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | .....           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标             | 服务对象满意度指标          | 居民满意度           | ≥98%      | ≥98%              | 10          | 10     |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | 指标 2:           |           |                   |             |        |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                    | .....           |           |                   |             |        |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                   |                    |                 |           |                   |             | 100    | 99.5    |
| 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。 |                   |                    |                 |           |                   |             |        |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|-------------|-------------|----|---------|
| 项目名称           |                                  | 铁路公路沿线环境综合整治经费     |         |                                  |             |             |    |         |
| 主管部门及代码        |                                  | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |         |                                  | 实施单位        | 神木市高家堡镇人民政府 |    |         |
| 项目资金<br>(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                           | 40                 | 40      | 40                               | 10          | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款                          | 40                 | 40      | 40                               | —           |             | —  |         |
|                | 其他资金                             |                    |         |                                  | —           |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |                    |         | 实际完成情况                           |             |             |    |         |
|                | 高标准完成辖区铁路公路沿线环境综合整治，解决铁路公路沿线安全隐患 |                    |         | 高标准完成辖区铁路公路沿线环境综合整治，解决铁路公路沿线安全隐患 |             |             |    |         |
| 绩效<br>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               | 樟子松栽植数量 | ≥400 株                           | ≥400 株      | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    | 外运黄土方数  | ≥700 立方米                         | ≥700 立方米    | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    | 工人人次    | ≥50 个                            | ≥50 个       | 5           | 5  |         |
|                |                                  | 质量指标               | 樟子松达标率  | ≥95%                             | ≥95%        | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    | 土方合格率   | ≥96%                             | ≥96%        | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  | 时效指标               | 垃圾清理时间  | 2022 年 8 月前                      | 2022 年 8 月前 | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    | 樟子松种植时间 | 2022 年 6 月前                      | 2022 年 6 月前 | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  | 成本指标               | 樟子松植株成本 | ≤75 元                            | ≤75 元       | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    | 工人工资成本  | ≤200 元                           | ≤200 元      | 5           | 5  |         |
|                |                                  |                    | 土方成本    | ≤10 元                            | ≤10 元       | 5           | 5  |         |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标             | 指标 1:   |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  |                    | 指标 2:   |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  |                    | .....   |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  | 社会效益指标             | 生态环境提升率 | ≥20%                             | ≥20%        | 15          | 15 |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  | 生态效益指标             | 植被覆盖率   | ≥85%                             | ≥85%        | 15          | 15 |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  | 可持续影响指标            |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  |                    |         |                                  |             |             |    |         |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标          | 居民满意度   | ≥95%                             | ≥95%        | 10          | 10 |         |
|                |                                  |                    | 指标 2:   |                                  |             |             |    |         |
|                |                                  |                    | .....   |                                  |             |             |    |         |

|                                                                                                                                                       |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 总分                                                                                                                                                    | 100 | 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。 |     |     |

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |              | 社区专项经费             |              |           |              |             |      |         |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------|---------|
| 主管部门及代码        |              | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |              |           | 实施单位         | 神木市高家堡镇人民政府 |      |         |
| 项目资金<br>(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             | 14.99        | 14.99     | 14.99        | 10          | 100% | 10      |
|                |              | 其中：财政拨款            | 14.99        | 14.99     | 14.99        | —           |      | —       |
|                |              | 其他资金               |              |           |              | —           |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |                    |              |           | 实际完成情况       |             |      |         |
|                | 保证政通路社区的正常运行 |                    |              |           | 保证政通路社区的正常运行 |             |      |         |
| 绩效<br>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               | 指标 1：水、电、暖费  | ≧12 月     | ≧12 月        | 8           | 8    |         |
|                |              |                    | 指标 2：临时人员    | ≧5 名      | ≧5 名         | 8           | 8    |         |
|                |              |                    | 指标 3：        |           |              |             |      |         |
|                |              | 质量指标               | 指标 1：暖气覆盖率   | ≧98%      | ≧98%         | 10          | 10   |         |
|                |              |                    | 指标 2：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | 指标 3：        |           |              |             |      |         |
|                |              | 时效指标               | 指标 1：工资发放时间  | 每月        | 每月           | 7           | 7    |         |
|                |              |                    | 指标 2：缴费时间    | 每月        | 每月           | 7           | 7    |         |
|                |              |                    | .....        |           |              |             |      |         |
|                |              | 成本指标               | 指标 1：临时人员工资  | ≦2500 元/月 | ≦2500 元/月    | 10          | 10   |         |
|                |              |                    | 指标 2：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | .....        |           |              |             |      |         |
|                | 效益指标         | 经济效益指标             | 指标 1：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | 指标 2：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | .....        |           |              |             |      |         |
|                |              | 社会效益指标             | 指标 1：社员生活幸福率 | ≧99%      | ≧99%         | 30          | 30   |         |
|                |              |                    | 指标 2：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | .....        |           |              |             |      |         |
|                |              | 生态效益指标             | 指标 1：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | 指标 2：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | .....        |           |              |             |      |         |
|                |              | 可持续影响指标            | 指标 1：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | 指标 2：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | .....        |           |              |             |      |         |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 指标 1：居民满意度   | ≧99%      | ≧99%         | 10          | 10   |         |
|                |              |                    | 指标 2：        |           |              |             |      |         |
|                |              |                    | .....        |           |              |             |      |         |

|                                                                                                                                                       |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 总分                                                                                                                                                    | 100 | 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。 |     |     |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |                      |                    |            |           |                      |             |     |         |
|----------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------|-------------|-----|---------|
| 项目名称           |                      | 农村道路养护经费           |            |           |                      |             |     |         |
| 主管部门及代码        |                      | 神木市高家堡镇人民政府 708001 |            |           | 实施单位                 | 神木市高家堡镇人民政府 |     |         |
| 项目资金<br>(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               | 63                 | 63         | 49.51     | 10                   | 78.58%      | 7.8 |         |
|                | 其中：财政拨款              | 63                 | 63         | 63        | —                    |             | —   |         |
|                | 其他资金                 |                    |            |           | —                    |             | —   |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                    |            |           | 实际完成情况               |             |     |         |
|                | 2022 年保证人民群众的出行安全及顺畅 |                    |            |           | 2022 年保证人民群众的出行安全及顺畅 |             |     |         |
| 绩效<br>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               | 覆盖行政村个数    | ≥36 个     | ≥36 个                | 5           | 5   |         |
|                |                      |                    | 道路养护里程     | ≥923 公里   | ≥923 公里              | 15          | 15  |         |
|                |                      |                    | 道路养护人员     | ≥15 名     | ≥15 名                | 8           | 8   |         |
|                |                      | 质量指标               | 道路养护合格率    | ≥96%      | ≥96%                 | 5           | 5   |         |
|                |                      |                    |            |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    |            |           |                      |             |     |         |
|                |                      | 时效指标               | 养护人员工资发放时间 | 每月        | 每月                   | 6           | 6   |         |
|                |                      |                    | 道路养护时间     | 每天        | 每天                   | 6           | 6   |         |
|                |                      |                    |            |           |                      |             |     |         |
|                |                      | 成本指标               | 道路养护人员工资   | ≤6000 元/年 | ≤6000 元/年            | 5           | 5   |         |
|                |                      |                    | 指标 2:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | .....      |           |                      |             |     |         |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标             | 指标 1:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | 指标 2:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | .....      |           |                      |             |     |         |
|                |                      | 社会效益指标             | 群众出行率      | ≥96%      | ≥96%                 | 15          | 15  |         |
|                |                      |                    | 降低事故发生率    | ≥23%      | ≥23%                 | 15          | 15  |         |
|                |                      |                    | .....      |           |                      |             |     |         |
|                |                      | 生态效益指标             | 指标 1:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | 指标 2:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | .....      |           |                      |             |     |         |
|                |                      | 可持续影响指标            | 指标 1:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | 指标 2:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | .....      |           |                      |             |     |         |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标          | 道路交通参与者满意度 | 44 ≥98%   | ≥98%                 | 10          | 10  |         |
|                |                      |                    | 指标 2:      |           |                      |             |     |         |
|                |                      |                    | .....      |           |                      |             |     |         |

|                                                                                                                                                       |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 总分                                                                                                                                                    | 100 | 97.8 |
| 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 97，全年预算数 5947.86 万元，执行数 5947.86 万元，完成预算的 100%。本年度本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，认真做好预算编制，不断规范和强化资金使用管理。

## 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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  | 4    | 实际在职人数少于编制人数 |

|              |                |           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |   |   |  |
|--------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；<br>“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                                                             | “三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。 | 5 | 5 |  |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分； $80\%(\text{含}) - 90\%$ ，计 4 分； $70\%(\text{含}) - 80\%$ ，计 3 分； $60\%(\text{含}) - 70\%$ ，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                          | 5 | 5 |  |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率 $= 0$ ，计 3 分； $0 - 10\%(\text{含})$ ，计 2 分； $10 - 20\%(\text{含})$ ，计 1 分； $20 - 30\%(\text{含})$ ，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。                   | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                | 3 | 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 | 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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。                        | 6 | 6 |  |
| 过程           | 预算管理<br>(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；<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 |  |

|  |  |              |                                                                                                                                                          |                                                                   |   |   |         |
|--|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
|  |  | 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 |         |
|  |  | 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《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 | 1 | 公务卡使用较少 |

|             |               |                   |                                                                                          |                                                                              |    |    |  |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 过程          | 资产管理<br>(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<br>(25分) | 职责履行<br>(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<br>(20分) | 履职效益<br>(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                             | 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         | 设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                                       |                                        |     |    |
|                                                                     |  | 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 | 97 |
| 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 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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本单位无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912-8613328)。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

### 第三部分 2022 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 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 否    |                       |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本单位无国有资本经营收支业务，已公开空白表 |
| 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

部门：神木市高家堡镇人民  
政府（本级）

公开 01 表  
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  | 4,947.86 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2,542.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,000.00 | 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 | 136.45   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 82.24    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 125.07   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 745.80   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 1,265.21 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 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 | 50.17    |
|                  | 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 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 1,000.00 |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,947.86 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,947.86 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 5,947.86 | <b>总计</b>       | 62 | 5,947.86 |

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：神木市高家堡镇人民政府（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      |                     | 5,947.86 | 5,947.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,542.92 | 2,542.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,542.92 | 2,542.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,247.13 | 1,247.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,098.92 | 1,098.92 | 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 | 196.87   | 196.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 136.45   | 136.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游               | 136.45   | 136.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动                | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化                | 46.45    | 46.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 10       | 10       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.24    | 82.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.24    | 82.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.52    | 10.52    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.72    | 71.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 125.07   | 125.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 85.07    | 85.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 85.07    | 85.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 745.80   | 745.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 14.99    | 14.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 14.99    | 14.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 102.67   | 102.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 102.67   | 102.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 628.14   | 628.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 628.14   | 628.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,265.21 | 1,265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 932.21   | 932.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 80.00    | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业           | 666.57   | 666.57   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设           | 185.64   | 185.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 203.00   | 203.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|         | 兴                       |          |          |      |      |      |      |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设                | 200.00   | 200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                  | 80.00    | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助            | 80.00    | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 50.17    | 50.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 50.17    | 50.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 50.17    | 50.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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：神木市高家堡镇人民政府（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                  | 5,947.86 | 1,379.54 | 4,568.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,542.92 | 1,247.13 | 1,295.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,542.92 | 1,247.13 | 1,295.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 1,247.13 | 1,247.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,098.92 | 0.00     | 1,098.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 196.87   | 0.00     | 196.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 136.45   | 0.00     | 136.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游               | 136.45   | 0.00     | 136.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108 | 文化活动                | 80.00    | 0.00     | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109 | 群众文化                | 46.45    | 0.00     | 46.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 82.24    | 82.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |          |       |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.24    | 82.24 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.52    | 10.52 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.72    | 71.72 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 125.07   | 0.00  | 125.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 85.07    | 0.00  | 85.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 85.07    | 0.00  | 85.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 40.00    | 0.00  | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 40.00    | 0.00  | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 745.80   | 0.00  | 745.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 14.99    | 0.00  | 14.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 14.99    | 0.00  | 14.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 102.67   | 0.00  | 102.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 102.67   | 0.00  | 102.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 628.14   | 0.00  | 628.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 628.14   | 0.00  | 628.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,265.21 | 0.00  | 1,265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 932.21   | 0.00  | 932.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 80.00    | 0.00  | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业           | 666.57   | 0.00  | 666.57   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设           | 185.64   | 0.00  | 185.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 203.00   | 0.00  | 203.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                         |          |       |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2130504 | 农村基础设施建设                | 200.00   | 0.00  | 200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 3.00     | 0.00  | 3.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                  | 80.00    | 0.00  | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助            | 80.00    | 0.00  | 80.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 50.00    | 0.00  | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 50.00    | 0.00  | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 50.17    | 50.17 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 50.17    | 50.17 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 50.17    | 50.17 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,000.00 | 0.00  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,000.00 | 0.00  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00  | 1,000.00 | 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：神木市高家堡镇人民政府（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  | 4,947.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,542.92 | 2,542.92   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,000.00 | 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 | 136.45   | 136.45   | 0.00 | 0.00 |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 82.24    | 82.24    | 0.00 | 0.00 |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 42 | 125.07   | 125.07   | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 43 | 745.80   | 745.80   | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 44 | 1,265.21 | 1,265.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00     | 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 | 50.17    | 50.17    | 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 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,947.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,947.86 | 4,947.86 | 1,000.00 | 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 |          |          |          |      |
| 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 |          |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,947.86 | <b>总计</b>       | 64 | 5947.86  | 4947.86  | 1000     | 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：神木市高家堡镇人民政府（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      |                     | 4, 947. 86 | 1, 379. 54 | 3, 568. 32 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2, 542. 92 | 1, 247. 13 | 1, 295. 79 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2, 542. 92 | 1, 247. 13 | 1, 295. 79 |
| 2010301 | 行政运行                | 1, 247. 13 | 1, 247. 13 | 0. 00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1, 098. 92 | 0. 00      | 1, 098. 92 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 196. 87    | 0. 00      | 196. 87    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 136. 45    | 0. 00      | 136. 45    |
| 20701   | 文化和旅游               | 136. 45    | 0. 00      | 136. 45    |
| 2070108 | 文化活动                | 80. 00     | 0. 00      | 80. 00     |
| 2070109 | 群众文化                | 46. 45     | 0. 00      | 46. 45     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 82. 24     | 82. 24     | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 82. 24     | 82. 24     | 0. 00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10. 52     | 10. 52     | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71. 72     | 71. 72     | 0. 00      |

|         |                |          |       |          |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 211     | 节能环保支出         | 125.07   | 0.00  | 125.07   |
| 21103   | 污染防治           | 85.07    | 0.00  | 85.07    |
| 2110399 | 其他污染防治支出       | 85.07    | 0.00  | 85.07    |
| 21199   | 其他节能环保支出       | 40.00    | 0.00  | 40.00    |
| 2119999 | 其他节能环保支出       | 40.00    | 0.00  | 40.00    |
| 212     | 城乡社区支出         | 745.80   | 0.00  | 745.80   |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 14.99    | 0.00  | 14.99    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 14.99    | 0.00  | 14.99    |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 102.67   | 0.00  | 102.67   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 102.67   | 0.00  | 102.67   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 628.14   | 0.00  | 628.14   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 628.14   | 0.00  | 628.14   |
| 213     | 农林水支出          | 1,265.21 | 0.00  | 1,265.21 |
| 21301   | 农业农村           | 932.21   | 0.00  | 932.21   |
| 2130122 | 农业生产发展         | 80.00    | 0.00  | 80.00    |
| 2130126 | 农村社会事业         | 666.58   | 0.00  | 666.58   |
| 2130142 | 农村道路建设         | 185.64   | 0.00  | 185.64   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 203.00   | 0.00  | 203.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 200.00   | 0.00  | 200.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00     | 0.00  | 3.00     |
| 21307   | 农村综合改革         | 80.00    | 0.00  | 80.00    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 80.00    | 0.00  | 80.00    |
| 21399   | 其他农林水支出        | 50.00    | 0.00  | 50.00    |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 50.00    | 0.00  | 50.00    |
| 221     | 住房保障支出         | 50.17    | 50.17 | 0.00     |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 50.17 | 50.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 50.17 | 50.17 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：神木市高家堡镇人民  
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<br>代码 | 科目名称            | 决算数  |
|-------|--------------------|----------|-------|---------------|--------|----------|-----------------|------|
| 301   | 工资福利支出             | 1,072.74 | 302   | 商品和服务<br>支出   | 162.74 | 310      | 资本性支出           | 0.00 |
| 30101 | 基本工资               | 318.03   | 30201 | 办公费           | 61.22  | 31001    | 房屋建筑物购建         | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 202.19   | 30202 | 印刷费           | 6.00   | 31002    | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 207.69   | 30203 | 咨询费           | 0.00   | 31003    | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费              | 50.60    | 30204 | 手续费           | 0.00   | 31005    | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资               | 96.50    | 30205 | 水费            | 8.20   | 31006    | 大型修缮            | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 71.72    | 30206 | 电费            | 30.37  | 31007    | 信息网络及软件购置更<br>新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费             | 24.06    | 30207 | 邮电费           | 1.08   | 31008    | 物资储备            | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 40.86    | 30208 | 取暖费           | 0.00   | 31009    | 土地补偿            | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费         | 0.00   | 31010    | 安置补助            | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.00     | 30211 | 差旅费           | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿      | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金              | 50.17    | 30212 | 因公出国<br>（境）费用 | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30114 | 医疗费                | 0.00     | 30213 | 维修（护）费        | 5.10   | 31013    | 公务用车购置          | 0.00 |

|       |             |        |       |           |       |       |                    |       |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出    | 10.90  | 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   | 144.06 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301 | 离休费         | 10.42  | 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     | 0.82  | 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         | 32.35  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 101.30 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 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     | 42.35 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 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 | 7.50  |       |                    | ————— |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    | ————— |
| 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 | 0.10  |       |                    |       |
|       |             |        | 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     | 0.00  |       |                    |       |

|        |  |         |        |          |      |  |  |        |
|--------|--|---------|--------|----------|------|--|--|--------|
|        |  |         |        | 息        |      |  |  |        |
|        |  |         | 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 |  | 1216.79 | 公用经费合计 |          |      |  |  | 162.74 |

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：神木市高家堡镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                             | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|---------|-----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |             |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |                 |
| 栏次      |                             | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6               |
| 合计      |                             | 0.00        | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00            |
| 229     | 其他支出                        | 0.00        | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00            |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出   | 0.00        | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00            |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 0.00        | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00            |
|         |                             |             |          |          |          |          |                 |
|         |                             |             |          |          |          |          |                 |
|         |                             |             |          |          |          |          |                 |
|         |                             |             |          |          |          |          |                 |
|         |                             |             |          |          |          |          |                 |

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  
金额单位：万元

部门：神木市高家堡镇人民政府（本级）

| 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）：神木市高家堡镇人民政府（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 |      |      |
| 栏次         | 1    | 2        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 8.32 | 0.00     | 7.50         | 0.00    | 7.50      | 0.82  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 8.32 | 0.00     | 7.50         | 0.00    | 7.50      | 0.82  | 0.00 | 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。