

# 神木市大柳塔镇综合办公室（汇总） 2023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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分2023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2023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）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）部门的主要职责是：

1. 贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2. 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. 处理辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作、社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳。

4. 负责协调处理民事纠纷。

5. 负责社区矫正、普法工作。

6. 做好人大、政协日常工作，代表委员联络、会议召开等。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位内设机构：综合办公室、党建办公室、纪委办公室、双创办公室（创文、创卫）、财务办公室。

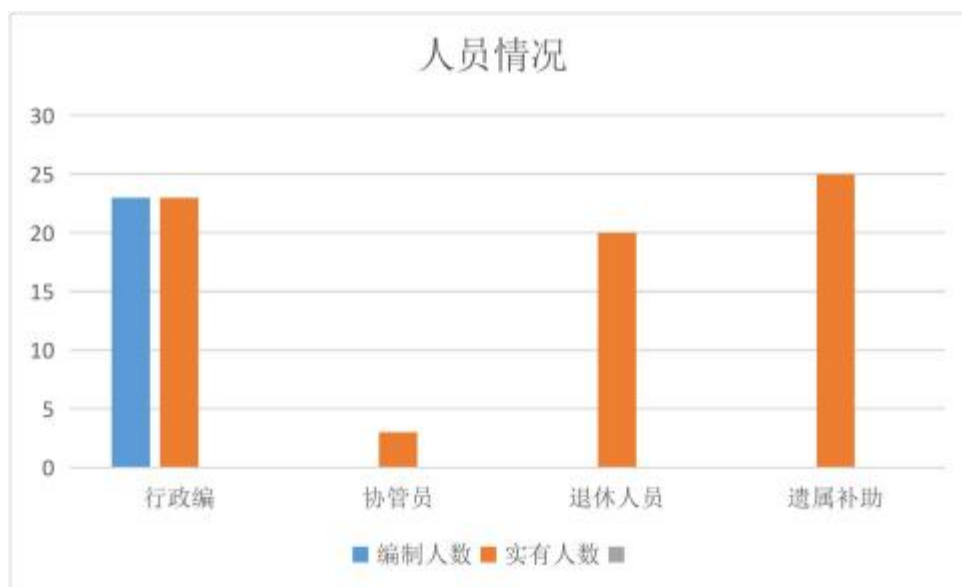
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇综合办公室（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

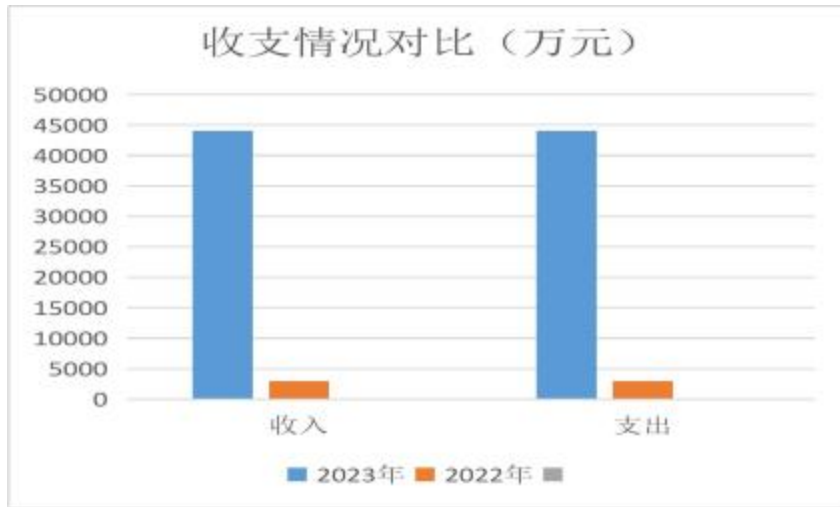
截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员20人、协管员3人、遗属补助人员25人。



## 第二部分2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为44082.34万元，与上年相比收入、支出总计增加41096.12万元，增长1376.19%。主要是因机构改革单位合并，将原人大办、政协办、综治维稳工作局和政府基建项目的工程费纳入了本单位预算，收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计44082.34万元，其中：财政拨款收入44082.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



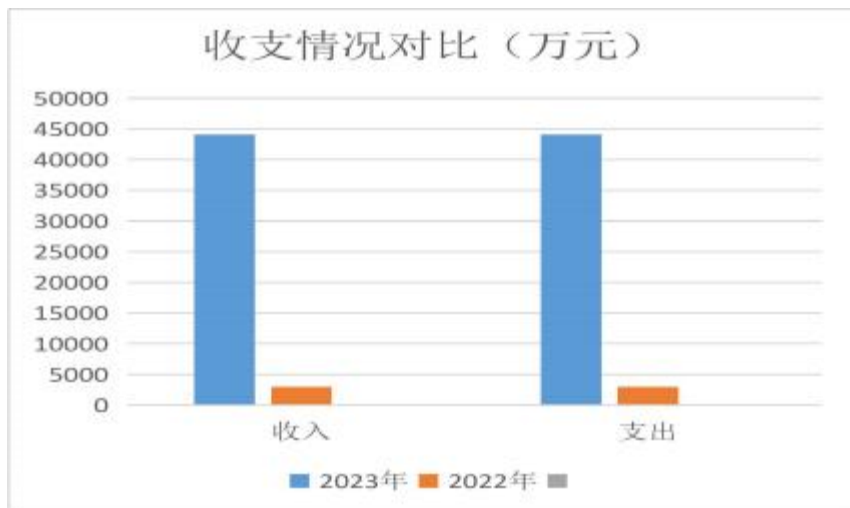
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计44082.34万元，其中：基本支出519.51万元，占1.18%；项目支出43562.82万元，占98.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。



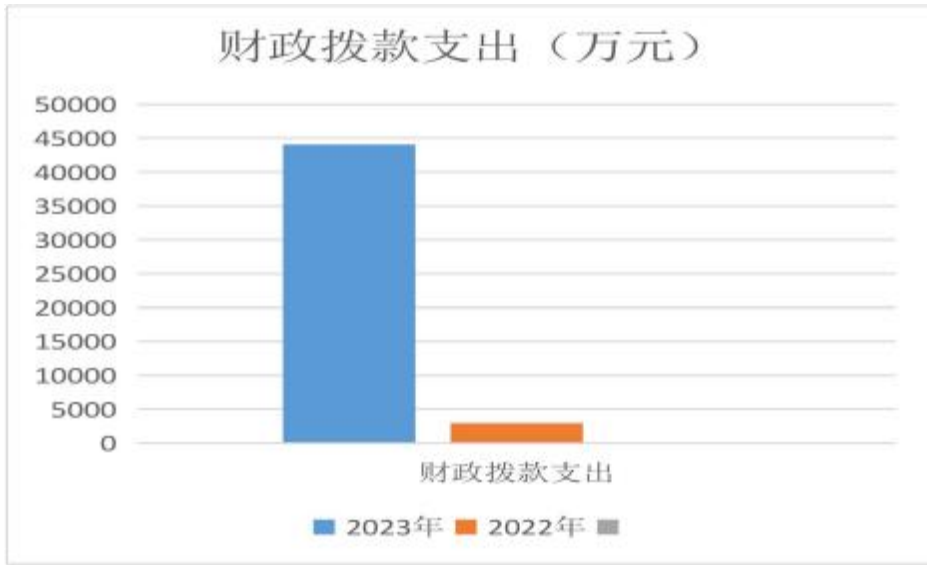
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为44082.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加41096.12万元，增长1376.19%。主要原因是因机构改革单位合并，将原人大办、政协办、综治维稳工作局和政府基建项目的工程费纳入了本单位预算。

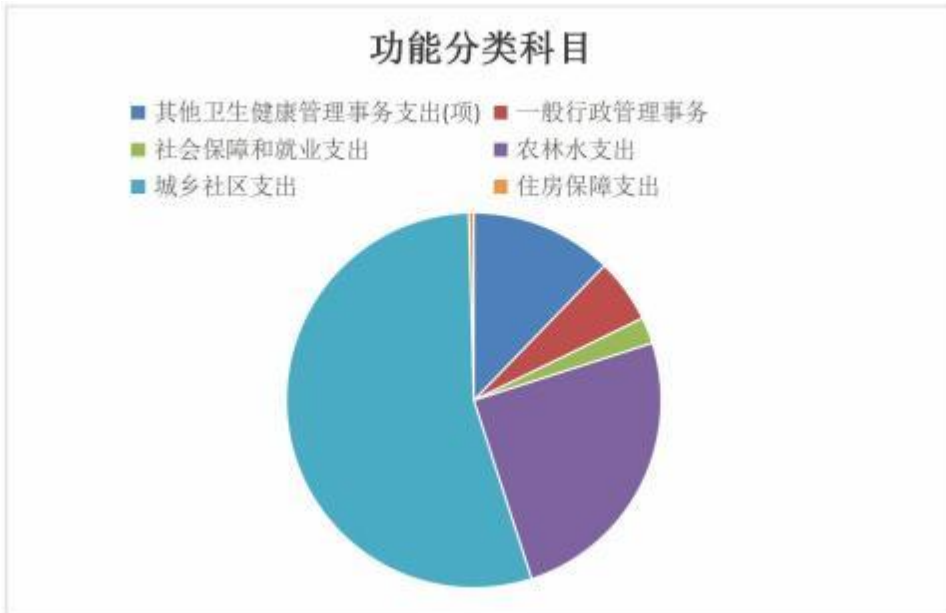


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51714.08万元，支出决算44082.34万元，完成年初预算的85.24%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加41096.12万元，增长1376.19%，主要原因是因机构改革单位合并，将原人大办、政协办、综治维稳工作局和政府基建项目的工程费纳入了本单位预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为1755.00万元,支出决算为1255.00万元,完成年初预算的71.51%,决算数小于预算数的主要原因是:部分工程项目按年度要求尚未完工,有待支付工程款和质保金。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的1.88%,决算数小于预算数的主要原因是:因年度工作计划变更,减少了部分项目开支。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为482.00万元,支出决算为482.00万元,完成年初预算的100.00%。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为400.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的75.00%,决算数小于预算数的主要原因是:部分工程项目按年度要求尚未完工,有待支付工程款和质保金。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为20983.00万元,支出决算为10803.00万元,完成年初预算的51.48%,决算数小于预算数的主要原因是:部分工程项目按年度要求尚未完工,有待支付工程款和质保金。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为300.00万元,支出决算为25.80万元,完成年初预算的8.60%,决算数小于预算数的主要原因是:救助工作开展顺利,申请救助人员减少,年终核减了部分该项费用。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为100.00万元，支出决算为81.08万元，完成年初预算的81.08%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支，核减了部分项目出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为11661.00万元，支出决算为13033.85万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于预算数的主要原因是：因工程项目计划安排，追加了部分工程项目经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1213.16万元，支出决算为443.67万元，完成年初预算的36.57%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支，核减了部分项目出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1534.91万元，支出决算为2116.22万元，完成年初预算的137.87%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作计划安排调整，追加了部分项目经费。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为830.00万元，支出决算为430.00万元，完成年初预算的51.81%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程项目按年度要求尚未完工，有待支付工程款和质保金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.40万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的132.92%，

决算数大于预算数的主要原因是：因新调入工作人员，追加了该部分人员的住房公积金费。根据全市住房公积金补缴政策，补缴了所有在职人员2022年度住房公积金。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.77万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的100.00%。

15. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为300.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程项目按年度要求尚未完工，有待支付工程款和质保金。

16. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：工程项目计划盘子调整，年中追加了该项工程费用。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为7202.00万元，支出决算为4482.00万元，完成年初预算的62.23%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程项目按年度要求尚未完工，有待支付工程款和质保金。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为1100.00万元，支出决算为1100.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设

设(项)。年初预算为2702.00万元，支出决算为1752.00万元，完成年初预算的64.84%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程项目按年度要求尚未完工，有待支付工程款和质保金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出519.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费448.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费70.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.30万元，支出决算5.56万元，完成预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务开支。决算数较上年等于的主要原因是严格按照三公经费支出要求，厉行节约，严格控制公务开支。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算3.28万元，完成预算的82.06%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是严格按照三公经费支出要求，厉行节约，严格控制公务开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算2.30万元，支出决算2.28万元，完成预算的99.02%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格按照三公经费支出要求，厉行节约，严格控制公务开支。

国内公务接待支出2.28万元。主要是本部门党建、纪委、武装部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期间发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾110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

2023年度机关运行经费预算70.66万元，支出决算70.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加27.65万元，主要原因是有新调入本单位人员，增加了相关经费预算支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共589.25万元，其中：政府采购货物支出379.19万元、政府采购工程支出45.95万元、政府采购服务支出164.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，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0辆，主要是应急保障用车，用来保障日常工作出行使用。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大多数支出项目均能按照既定目标指标值完成，但仍有部分项目因工作计划的改变和实际实施过程的各种因素，未能按照既定目标指标值完成。整体上较好的完成了预算

绩效工作的相关要求和工作内容，后续将继续加强绩效管理相关工作，开展好绩效管理的各项工作业务，积极做好部门绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映神木市大柳塔镇综合办公室等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金万元，占部门预算项目支出总额的%。

组织对本部门2023年度主管的神木市大柳塔镇综合办公室等24个一级专项资金进行自评，涉及预算金额万元。

## （二）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93分，全年预算数51728.24万元，执行数44082.33万元，完成预算的85.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：93分。

发现的问题及原因：部分项目支出因工程进度等原因较为滞后，资金使用率较低。部分项目资金预算执行率低，预算缺乏精准性。

下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，做好年初预算申报审核工作，结合实际资金使用情况，科学评估，合理安排相关资金。在资金执行过程中动态监督，及时发现问题，及时解决，科学规范的做好资金调整，将每笔预算都用到实处。

# 神木市大柳塔镇综合办公室整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		神木市大柳塔镇综合办公室												
年度主要任务完成情况	任务名称		工作任务完成情况	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1	人大、政协工作				部分完成	项目一:人大工作运行经费	已完成	50	50	0			
	任务2	综合日常事务	已按照既定目标完成	项目二:政协工作运行经费	部分完成	50	50	0	1.89	0	—	0.0378	—	
				项目一:网络运行服务费	已完成	23.6	23.6	0	18.19	341.26	0	—	0.7707	—
				项目二:办公楼维修维护费	已完成	30	30	0	30		0	—	1	—
				项目三:办公家具及设备购置	已完成	20	20	0	5.08		0	—	0.254	—
				项目四:报刊图书费	已完成	20	20	0	8.77		0	—	0.4385	—
				项目五:物业服务专业化服务费	已完成	230	230	0	179.69		0	—	0.7813	—
				项目六:政府楼、财政楼水电费	已完成	51	51	0	37.64		0	—	0.738	—
				项目七:厨房设备用品购置	已完成	8	8	0	4.67		0	—	0.5837	—
				项目八:春节装饰亮化专项经费	已完成	20	20	0	19.49		0	—	0.9745	—
				项目九:宣传及展教制作专项经费	已完成	20	20	0	17.73		0	—	0.8865	—
				项目十:办公楼院落绿化苗木栽种	已完成	20	20	0	20		0	—	1	—
	任务3	党建工作	已按照既定目标完成	项目一:党建经费	已完成	15	15	0	9.08	9.08	0	—	0.6053	—
	任务4	武装部工作	已按照既定目标完成	项目一:武装部工作运行经费	已完成	13.35	13.35	0	11.8	11.8	0	—	0.8838	—
	任务5	妇联工作	部分完成	项目一:三八妇女节活动经费	部分完成	10	10	0	9.18	25.9	0	—	0.918	—
项目二:妇女工作经费				已完成	18.2	18.2	0	4.62	0		—	0.2538	—	
项目三:妇女主席工资待遇				已完成	20.16	20.16	0	12.1	0		—	0.6001	—	
	任务6	工会工作	已按照既定目标完成	项目一:职工趣味体育活动	已完成	33.6	33.6	0	32.27	54.61	0	—	0.9604	—
				项目二:职工徒步活动	已完成	23.1	23.1	0	22.34		0	—	0.967	—
	任务7	信访救助工作	已解决相关诉求问题	项目一:信访救助专项	已完成	300	300	0	25.8	25.8	0	—	0.086	—
	任务8	综治维稳工作	部分完成	项目一:综治维稳工作专项经费	部分完成	48	48	0	18.25	18.26	0	—	0.999	—
	任务9	"双创"工作	部分完成	项目一:文创创意专项经费	部分完成	600	300	0	135.52	135.52	0	—	0.4517	—
	任务10	村级各类费用发放	已完成	项目一:村级转移支付	已完成	193.4	193.4	0	193.4	193.4	0	—	1	—
	任务11	基建工程	部分完成	项目:基建工程项目	部分完成	49910.83	49910.83	0	43232.48	43232.48	0	—	0.8662	—
金额合计						51728.24	51428.24	0	44082.33	44082.34	0	10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)								目标实际完成情况					
	1.贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党和基层组织建设和,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。 2.做好群团组织建设和,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理 3.处理好辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作,社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳。 4.协调处理好民事纠纷。 5.负责社区矫正、普法工作。 6.做好人大、政协日常工作,代表委员联络、会议召开等。								1.群团组织建设和顺利完成,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理圆满完成。 2.人民群众来信、来电、来访接待工作,社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳完成较好。 3.社区矫正和普法工作稳步推进,各项工作完成较好。 4.人大、政协各项工作圆满完成,代表委员联络、会议等顺利完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值			得分					
	产出指标(50分)	数量指标	重点工作实际完成率	1	0.95	10			9					
		质量指标	重点工作质量达标率	1	0.95	10			9					
		时效指标	重点工作完成及时率	1	0.95	10			9					
		成本指标	公用经费控制率	1	1	10			10					
			项目支出控制率	1	0.95	10			9					
	效益指标(30分)	经济效益指标												
社会效益指标		综合事务协调处理能力	提升	提升	15			15						
生态效益指标														
可持续发展指标	促进政府职能部门整体工作效率		≥98%	≥98%	15			15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员和受益人员满意度		≥98%	≥95%	10			9					
总分						100			93					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公家具及设备购置费等24个一级项目的绩效自评结果。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公家具及设备购置费							
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		20	20	5.08	10	25%	5
		其中：当年财政拨款		20	20	5.08	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定和需求购买办公家具和设备				保障日常办公工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：办公家具和设备购置数量数量	办公椅≥10把；办公桌≥3个；会议桌≥1个；档案柜≥2个；沙发≥6个；大型打印复印机1台。	办公椅≥10把；办公桌≥3个；会议桌≥1个；档案柜≥2个；沙发≥6个；大型打印复印机1台。	10	10		

		质量指标	指标1: 办公家具和设备购置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 办公家具和设备购置时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1: 办公家具和设备购置成本	≤20万元	5.08万元	10	5	厉行节约, 做好资金预
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	---	---	---	0	0	
		社会效益指标	指标1: 更好的服务工作人员, 提高办事效率。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	---	---	---	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 保障工作人员办公所需用品和设备充足	充足	充足	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 办公家具和设备使用人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	0	0	
总分						100	90	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公楼维修维护费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。			各种设备的日常运行和维修进行了有效的管理，保障了机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：所需维修办公楼数量	3处	3处	10	10	
		质量指标	指标1：维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：维修及时率	100%	100%	15	15	
成本指标		指标1：维修所产生的材料费、人工费等支出	≤30万元	30万元	15	15		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	---	---	---	0	0	
		社会效益指标	指标1：提升办公场所整体形象	提升	提升	10	10	
			指标2：受益办公人员数	≥200人	≥200人	10	10	
		生态效益指标	---	---	---	0	0	
	可持续影响指标	指标1：保证机关正常运行	正常运行	正常运行	10	10		

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 群众和机关工作人员对办公场所的整体使用舒适度满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	0	0	
总分					100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公楼院落绿化苗木栽种						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成花草苗木的栽种更换和养护			花草苗木成活率达到98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：草坪面积	≥400m²	≥400m²	5	5	
			指标2：花坛面积	≥100m²	≥100m²	5	5	
		质量指标	指标1：花草苗木栽种后成活率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：栽种时间	每年5月-7月	每年5月-7月	10	10	
		成本指标	指标1：购买草皮成本	≤10万元	10万元	10	10	
			指标2：购买花卉成本	≤10万元	10万元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	——	——	——	0	0	
		社会效益指标	指标1：营造良好的办公场所环境	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：美化环境，净化空气	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升办公环境水平	提升	提升	10	10	

满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标1: 群众和干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	---	---	---	0	0	
总分					100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		报刊图书费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需购买订阅图书、报刊。			图书、期刊的种类明显丰富，订阅工作有明显加强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：各类图书及学习资料征订数量	≥1000本	≥1000本	10	10	
			指标2：办公杂志征订数量	≥60份	≥60份	10	10	
		质量指标	指标1：图书期刊验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：图书期刊订阅及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：图书期刊购买费用支出	≤20万元	20万元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	——	——	——	0	0	
		社会效益指标	指标1：提高工作业务能力水平。	提高	提高	15	15	
			指标2：受益人数	>100人	>100人	15	15	

		生态效益 指标	---	---	---	0	0	
		可持续影 响指标	---	---	---	0	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标1：干部职工和部门对镇办工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	---	---	---	0	0	
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		厨房设备用品购置费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	4.6674	10	58.3%	6
		其中：当年财政拨款	8	8	4.6674	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做到及时配备灶具用品，并对损坏不能使用的灶具用品及时更换，保障机关灶务正常运转。			灶具用品齐全且设备正常，机关灶务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：厨房数量	2个	2个	10	10	
			指标2：购买厨具种类	≥40种	≥40种	10	10	
			指标3：购买厨具数量	≥150个	≥150个	5	5	
		质量指标	指标1：厨房用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：厨房用品购买时间	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：购买厨房用品费用支出	≤80000元	46674元	10	6	有未完成购买计划
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	——	——	——	0	0	
		社会效益指标	指标1：提升工作人员就餐质量	提升	提升	10	10	

			指标2: 受益人数	≥200人	≥200人	10	10	
		生态效益指标	---	---	---	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 保障厨房正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	就餐人员对餐厅就餐环境和就餐体验的满意度	100%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	0	0	
总分						100	92	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		创文创卫专项经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	600	300	135.52	10	45.17%	3
		其中：当年财政拨款	600	300	135.52	—	45.17%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展大柳塔镇创文、创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动，建设文化厚重、人民满意的生态宜居镇。				通过大力宣传和活动的开展，使创文创卫宣传氛围浓厚，群众参与率得到提高。通过人居环境整治活动的开展提升了城市品位，改善了人民的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：创文创卫宣传（海报、栏、条幅等）	≤50000张	宣传栏167个，宣传栏牌板270.72平方米，购买宣传雨伞300把，水杯560个，抽纸20000盒，纸杯3000个，毛巾10000个，脸盆1000个，精神文明报2份，“文	8	8	
			指标2：开展创文创卫志愿活动	≤100次	2次	2	2	

		指标3: 开展人居环境整治活动	4次	1、开展人行道清扫4664平方米, 人行道路、停车场更划停位及交通标线1434.4平方米 2、开展了束鸡河垃圾清理治理工程, 河道沟岔环境卫生整治工程, 双创道路环境卫生清理工程, 双创桥洞改造及形象墙工程	4	4	
		指标4: 新时代文明实践站阵地打造	14个	14个	8	8	
		指标5: 开展第二届道德模范和最美柳塔人表彰活动	≤50人	1次40人	2	2	
		指标6: 病媒生物防治	1次	1次	2	2	
	质量指标	指标1: 文明创建群众参与率	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2: 环境质量	持续向好	持续向好	5	5	
	时效指标	指标1: 创文创卫宣传	全年	全年	5	5	
		指标2: 开展创文创卫主题活动	及时	及时	2	2	
		指标3: 表彰活动	12月	9月25日	2	2	
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤600万	135.52万元	5	2	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	---	---	0	0	
		社会效益指标	指标1: 社会经济	改善	改善	10	10
		生态效益指标	指标1: 人居环境	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	指标1: 志愿服务、公益事业	提升	提升	10	10

绩效指标	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	0	0	
	总分						100	90

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		春节装饰亮化专项经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19.4893	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善夜景观瞻效果，增加春节期间节日氛围			春节期间，氛围喜庆、友浓烈祥和的节日氛围				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：采购灯饰、灯笼，安装固定灯饰	批量	生肖灯饰5个、灯笼50个，彩灯带230米，树挂灯牌150串，草坪花束灯200个	10	10	
		质量指标	指标1：灯具验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：亮灯率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：安装调试维护及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	指标1：成本控制值	≤20万元	19.4893万元	10	10			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	---	---	---	0	0	
		社会效益 指标	指标1: 提升镇区夜景容貌, 营造良好的办公环境。	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	---	---	---	0	0	
		可持续影响 指标	指标1: 营造春节节日氛围, 丰富干部职工精神文化生活, 增加干部职工幸福感。	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	---	---	---	0	0	
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		村级转移支付						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	193.4	193.4	193.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	193.4	193.4	193.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在年度内做到按时发放相关费用			各项补贴费用已按时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：村干部人数	≥66人	≥66人	2.5	2.5	
			指标2：小组长人数	82人	82人	2.5	2.5	
			指标3：离任村干部人数	36人	36人	2.5	2.5	
			指标4：行政村数量	14个	14个	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：村干部工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：小组长工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标3：离任村干部工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标4：村级办公费发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：村干部工资发放时间	每季度	每季度	2.5	2.5	
			指标2：小组长工资发放时间	12月份	12月份	2.5	2.5	
			指标3：离任村干部工资发放时间	12月份	12月份	2.5	2.5	
			指标4：村级办公费发放时间	每季度	每季度	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：村干部工资发放金额	≤130万元	≤130万元	2.5	2.5	
			指标2：小组长工资发放金额	≤24.6万	≤24.6万	2.5	2.5	
			指标3：离任村干部工资发放金额	=8.8万元	=8.8万元	2.5	2.5	

			指标4: 村级办公费发放金额	=30万元	=30万元	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	---	---	0	0	0	
		社会效益 指标	指标1: 提高村干部履职积极性, 更好的服务村民。	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	---	---	0	0	0	
		可持续影响 指标	指标1: 村民对村干部工作能力和工作水平满意度	95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标1: 村民对村干部工作能力和工作水平满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象 或非受益 者满意度 指标	---	---	0	0	0	
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		党建经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	9.08	10	65.3%	8
		其中：当年财政拨款	15	15	9.08	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成好上级和本级党建相关工作任务				圆满完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：开展主题活动次数数量	4次	4次	5	5	
			指标2：开展老干部活动主题次数	2次	2次	5	5	
			指标3：开展机关党支部学习次数	5次	5次	5	5	
			指标4：党员活动次数	3次	3次	5	5	
		质量指标	指标1：开展主题活动完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：开展机关党支部学习效果	提升	提升	5	5	
		时效指标	指标1：活动完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：主题活动成本	≤2万元元	≤2万元元	5	5	
	指标2：党支部学习成本		≤0.4万元	≤0.4万元	5	5		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	---	---	---	0	0	
		社会效益 指标	指标1: 提升干部履职能力	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	---	---	---	0	0	
		可持续影 响指标	指标1: 对长期提高党员综合素质的 影响程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	党员干部对活动和学习效果满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	---	---	---	0	0	
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		妇女工作经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	18.2	18.2	4.6178	10	4.6178	8	
	其中：当年财政拨款	18.2	18.2	4.6178	—	25%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传并开展“妇女儿童发展规划”各项工作任务，巾帼创业就业扶持，开展职业技能培训，按规定给14个村和7个社区三八活动经费，6.1儿童节慰问困难儿童。			已开展“妇女儿童发展规划”各项工作任务，巾帼创业就业，职业技能培训已开展，已发放给14个村和7个社区经费，已慰问困难儿童21个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：总共发放资金数量	18.2万元	4.6178万元	10	10	
		质量指标	指标1：经费发放合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标1：经费发放及时性	按时	按时	15	15	
		成本指标	指标1：经费发放成本	≤18.2万元	4.6178万元	15	15	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：改善困难妇女儿童生活境况	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：保障妇女儿童救助需求	有效保障	有效保障	10	10	
	指标2：推动妇女儿童事业持续发展		有效推动	有效推动	10	10		
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：受益妇女儿童满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		妇女主席工资待遇						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	20.16	20.16	20.16	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	20.16	20.16	20.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效预防和化解家庭纠纷，组织开展家庭婚姻教育培训，宣传活动，提高妇女维权意识，促进家庭和谐，为了有效提高妇女主席的工作效率，给妇女主席发放工资待遇			有效解决了家庭纠纷和婚姻矛盾，积极开展了家庭教育培训，宣传活动，提高了妇女维权意识，妇女主席工作效率高，工资待遇全额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：妇女主席人数	14	14	10	10	
		质量指标	指标1：妇女主席考勤出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：妇女主席工作完成情况及时性	2023年12月前	2023年12月前	15	15	
		成本指标	指标1：妇女主席工资成本	≤20.16万	20.16万	15	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	——					
		社会效益指标	指标1：更好的提高妇女同志的社会地位	提高	提高	10	10	
			指标2：保障妇女工作者待遇	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	——					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：妇女同志满意度	≥98%	≥98%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		——						
总分						100	90	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		纪检保障经费							
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
		年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好查办违法违纪案件、开展廉政教育、培训活动，完成纪委政治理论学习及订阅各类廉政读物。			各项纪检工作计划任务顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：开展廉政宣传活动	4次	1次	5	4		
			指标2：纪检干部人数	5人	5人	5	5		
			指标3：开展廉政教育讲座	≥3场	1场	5	4		
	产出指标（50%）	质量指标	指标1：开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动督查覆盖情况	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：短信费支付时间	按季度	按季度	5	5	
				指标2：条幅、展板支付时间	及时	及时	5	5	
	指标3：制作宣传品支付时间	及时		及时	5	5			
	产出指标（50%）	成本指标	指标1：预算成本控制数	≤10.5万	10.5万元	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	---	---	---	0	0	
		社会效益 指标	指标1: 营造风清气正的政治生态环境的作用	较大	较大	15	15	
		生态效益 指标	---	---	---	0	0	
		可持续影响 指标	指标1: 营造风清气正的政治生态环境	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标1: 人民群众对纪检工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者 满意度指标	---	---	---	0	0	
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		人大工作运行专项经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	32.33	10	89.81%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	32.33	—	89.81%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买人大日常工作所需办公用品等商品；发放镇街代表活动经费；发放镇街代表交通、通讯补贴经费。				保障人大工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：镇街代表活动经费人数	≥81人	≥81人	2.5	2.5	
			指标2：镇街代表交通、通讯补贴人数贴人数	81人	81人	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：镇街人大工作经费发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：镇街代表活动经费发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标3：镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
时效指标	指标1：镇街人大工作经费发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5			

绩效指标			指标2: 镇街代表活动经费发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月15日	5	5	
			指标3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月15日	5	5	
		成本指标	指标1: 镇街人大工作经费成本	≤24.08万	≤24.08	5	5	
			指标2: 镇街代表活动经费年人均成本	≤800元/人/年	800元/人/年	5	5	
			指标3: 镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本	≤2400元/人/年	2400元/人/年	5	5	
		效益指标 (30%)	经济效益指标	---	---	---	0	0
	社会效益指标		指标1: 发挥代表作用, 服务镇街人民群众	提升	提升	15	15	
	生态效益指标		---	---	---	0	0	
	可持续影响指标		指标1: 提高人民群众的利益保障	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 镇街人大代表和选民群众满意度	98%	98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	0	0		
总分						100	99	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		三八妇女节活动经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	9.17	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.17	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展妇女学习培训及教育活动，举办妇女儿童相关节日特色活动，创建健康家庭等各类家庭示范户，”妇女儿童之家”等服务阵地，加强数字妇联建设，加大宣传力度。为女职工发放四件套。			三八妇女节开展了相关趣味游戏活动，开展了妇女技能培训，妇女儿童之家打造成功，数字妇联宣传有效。为女职工发放四件套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1女职工发放四件套数量	157件	157件	2.5	2.5	
			指标2：创建健康家庭各类示范户数量	200户	200户	2.5	2.5	
			指标3：开展相关节日特色活动场次	10次	10次	5	5	
		质量指标	指标1：验收产品合格率	≥99%	≥99%	2.5	2.5	
			指标2：健康家庭示范户创建合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标3：活动质量达标率	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标1: 各类特色活动完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			指标2: 健康家庭等各类家庭示范户创建及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			指标3: 发放四件套及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
		成本指标	指标1: 四件套发放成本	≤6万元	5.9万元	5	5	
			指标2: 健康家庭各类示范户平均创建成本	≤2万元	2万元	5	5	
			指标3: 相关节日特色活动总成本	≤2万元	1.27万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	---	---	---	0	0	
		社会效益指标	指标1: 妇女儿童服务覆盖率	≥80	80%	10	10	
			指标2: 先进典型对妇女群众的影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	---	---	---	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 妇女儿童服务水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 妇女儿童满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	0	0	
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		网络运行服务费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合办公室		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	23.6	23.6	18.19	10	77.08%	8
		其中：当年财政拨款	23.6	23.6	18.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转			网络通讯服务畅通，保障了机关运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：固定电话数量	35台	35台	2.5	2.5	
			指标2：广电电视使用户数	27户	27户	2.5	2.5	
			指标3：办公楼有线、无线服务	10台	10台	2.5	2.5	
			指标4：办短信通知条数	≤20000条	20000条	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：保障电话正常使用	正常使用	正常使用	5	5	
			指标2：保障电视正常观看	正常观看	正常观看	5	5	
			指标3：办公楼有线、无线网正常使用	正常使用	正常使用	5	5	
			指标4：短信通知条数合格率	≥99%	≥99%	5	5	
	时效指标	指标1：电话费支付时间	每月	每月	2.5	2.5		

			指标2: 有线、无线网费支付时间	每季度	每季度	2.5	2.5	
			指标3: 电视收视费支付时间	及时	及时	2.5	2.5	
			指标4: 短信通知服务费支付时间	年底	年底	2.5	2.5	
		成本指标	指标1: 电话费	≤84000元	84000元	2.5	2.5	
			指标2: 有线电视费	≤10000元	10000元	2.5	2.5	
			指标3: 有线、无线网费	≤134000元	89000元	2.5	2.5	
			指标4: 短信通知服务费	8000元	8000元	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	---					
		社会效益指标	指标1: : 提高工作人员服务办事群众效率水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	---					
		可持续影响指标	指标1: 提升办公效率水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 工作人员对办公电话和网络使用中是否畅通的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
非服务对象或非受益者满意		---						
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		武装部工作运行经费							
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.35	13.35	11.8	10	88.41%	9	
		其中：当年财政拨款	13.35	13.35	11.8	—	88.41%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好镇年度征兵、民兵整组、正规化建设、拥军优属等工作				年度征兵、民兵整组、正规化建设、拥军优属等工作圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：征兵		5人	5人	1	1	
			指标2：民兵整组工作		3个月	3个月	1	1	
			指标3：报刊杂志		10份	10份	2	2	
			指标4：武装部正规划建设		4次	4次	2	2	
			指标5：拥军优属		5次	5次	8	8	
		质量指标	指标1：引导适龄青年参军入伍		100%	100%	3	3	
			指标2：增强发挥履职的责任感		100%	100%	3	3	
			指标3：拓宽民兵知识面		100%	100%	3	3	
			指标4：不断提高干部队伍素质		100%	100%	3	3	
			指标5：增强军政军民团结		100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：征兵		一年两征	一年两征	2	2	
			指标2：民兵整组工作		每年	每年	2	2	
			指标3：报刊杂志		每年	每年	2	2	
			指标4：武装部正规划建设		每年	每年	2	2	
			指标5：拥军优属		每年	每年	2	2	
		成本指标	指标1：征兵		≤4万	≤3.5万	1	1	增加征兵宣传力度方式
			指标2：民兵整组工作		≤3万	≤2.8	2.5	2.5	
			指标3：报刊杂志		≤0.35	≤0.35	2.5	2.5	
			指标4：武装部正规划建设		≤3万	≤2.5	2.5	2.5	加强民兵阵地建设
指标5：拥军优属			≤3万	≤2.7	2.5	2.5			
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：——							
	社会效益指标	指标1：服务部队备战打仗具有积极意义		提升	提升	15	15		
	生态效益指标	指标1：——							
	可持续影响指标	指标1：征兵工作、民兵整组工作及时有效		正常运行	正常运行	15	15		
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：应征青年及家长对征兵工作满意度		≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	99		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		物业服务专业化服务费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合办公室		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	230	230	179.6866	10	78.12%	10
		其中：当年财政拨款	230	230	179.6866	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续做好机关后勤保障工作，以保持大柳塔镇政府机关大楼、财政局办公楼物业服务项目达到保值增值的目的，保障了机关正常运转。				物业服务项目得到了有效的管理，保障了机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：办公楼收取物业费面积数量	12056m <sup>2</sup>	12056m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标1：各项物业项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：支付物业管理费时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：支付物业服务费	≤230万元	179.6866万元	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	——					
		社会效益指标	指标1：物业服务影响社会就业率	社会就业率提高	社会就业率提高	15	15	

	生态效益指标	---					
	可持续影响指标	指标1: 保楼内办公环境质量提高	办公环境舒适度提高	办公环境舒适度提高	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 机关工作人员和办事群众综合满意度	≥80%	97.4%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	---					
总分					100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		信访救助专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	300	100	25.8	10	25.8%	2
		其中：当年财政拨款	300	100	25.8	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面做好我镇2023年信访稳定工作，努力实现重点人员零进京、在京信访零登记，滞留扰序零发生、劝返人员零倒流，确保不发生规模性群访群聚，维护正常信访秩序，促进社会稳定。			做好2023年度群众信访工作，化解复杂矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：处置非正常上访案件	按需	按需	5	5	
			指标2：处置积压信访案件	≥1件	1件	5	5	
		质量指标	指标1：信访积案化解量	90%	90%	5	5	
			指标2：资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：处置非正常上访案件及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：处置积压信访案件支付时间	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：处置非正常上访案件费用	≤20万元	0	5	1	上年度结余资金中支付
			指标2：对一些生活严重困难且同意	≤80万元	25.8万元	5	2	

			指标3: 处置积压信访案件费用	≤150万元	0	5	2	
	产出指标 (50%)	成本指标	指标4: 赴省进京异地接访劝返、协调费用。	≤50万元	0	5	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1: 营造良好社会环境, 维护试验区和谐稳定。	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标1: 化解社会矛盾, 促社会和谐, 推动经济社会发展。	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标1: 信访人满意率	98%	98%	10	10	
非服务对象 或非受益 者满意								
总分						100	79	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传及展板制作专项经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	17.73	10	88.65%	9
		其中：当年财政拨款	20	20	17.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转，做好展板制作和宣传报道工作。			展板制作和宣传报道工作完成良好，保障机关正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：展板制作数量	80块	80块	5	5	
			指标2：宣传报道次数	50次	50次	5	5	
		质量指标	指标1：展板制作验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：宣传报道验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：宣传及展板制作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：宣传报道费	≤10万元	10万元	10	10	
	指标2：展板制作费		≤10万元	7.73万元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	——	——	——	0	0	
		社会效益指标	指标1：提升群众对政府工作的认知度	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	——	——	——	0	0	
		可持续影响指标	指标1：扩大大柳塔镇对外影响力	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：干部群众对政府相关工作满意率	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		——			0	0		
总分					100	99		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政协工作专项经费							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	1.88	10	3.7%	2	
	其中：当年财政拨款	50	50	1.88	—	3.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥政协优势，认真履职尽责，完成好政协各项工作任务安排。			政协工作顺利开展，各项工作完成较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：政协委员	55人	55人	2.5	2.5	
			指标2：委员培训	4次	4次	2.5	2.5	
			指标3：会议	1	1	2.5	2.5	
			指标4：调研考察	4次	4次	5	5	
			指标5：委员工作室开展活动	12次	12次	5	5	
	质量指标	指标1：提高委员履职能力	100%	100%	2.5	2.5		
		指标2：拓宽委员知识面	100%	100%	2.5	2.5		
		指标3：为党委政府决策提供参考	100%	100%	2.5	2.5		
		指标4：收集群众意见建议	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：委员培训	每年	每年	2.5	2.5		
		指标2：会议	每年	每年	2.5	2.5		
		指标3：调研考察	每年	每年	2.5	2.5		
		指标4：委员工作室开展活动	每年	每年	2.5	2.5		

	成本指标	指标1: 委员培训	≤50000元	0	2.5	2.5	
		指标2: 日常运行	≤100000元	13800元	2.5	2.5	
		指标3: 调研考察	≤250000元	5000元	2.5	2.5	
		指标4: 委员工作室开展活动	≤100000元	0	2.5	2.5	
效益指标 (30%)	经济效益指标	---	---	---	0	0	
	社会效益指标	指标1: 发挥政协优势, 开创政协工作新局面	保障	保障	15	15	
	生态效益指标	---	---	---	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 为党委政府决策提供参考	保障	保障	15	15	
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 政协委员、群众及社会各界人士满意度	>98%	98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	---					
总分					100	92	

# 项目支出（收入）绩效自评表

## （2023年度）

项目名称	职工趣味体育活动							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.6	33.6	33.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.6	33.6	33.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展工会常态化服务活动的费用			保障工会工作正常运行、推进基层工会工作高质量发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50%)	数量 指标	指标1：参与活动的人数	≥300人	≥300人	10	10	
			指标2：举办次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量 指标	指标1：活动保障	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：活动时限	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	指标1：不超预算	≤33.60 万元	33.60万元	10	10	
	效益 指标 (30%)	经济 效益 指标	——					
		社会 效益 指标	指标1：对服务工会会员具有积极意义	较大	较大	15	15	
		生态 效益 指标	——					
	满意度 指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	指标1：会员对该项工作开展的效果满意度	≥98%	≥98%	10	10	
非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标		——						
总分					100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		职工徒步活动						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.31	23.1	23.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.1	23.1	23.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展工会常态化服务活动的费用			保障工会工作正常运行、推进基层工会工作高质量发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：参与活动的人数	≥300人	≥300人	10	10	
			指标2：举办次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	指标1：活动保障	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：活动时限	2023全年	2023全年	10	10
		成本指标		指标1：不超预算	≤23.1万元	≤23.1万元	10	10
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：对服务工会会员具有积极意义	较大	较大	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用	较大	较大	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：会员对该项工作开展的效果满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	——					
总分					100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		综治维稳工作运行经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇综合办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	48	18.2586	18.2586	10	38%	8
		其中：当年财政拨款	48	18.2586	18.2586	—	38%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好我镇综治维稳工作，在大柳塔全镇组织开展普法、综治维稳及平安创建宣传活动，通过大力普法宣传“九率一度”，进一步提高镇区人民对平安柳塔创建工作的满意度				通过做好综治维稳给各项工作，进一步提高居民的法律意识，进一步提高镇“九率一度”和人民的安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：法律顾问	1人	1人	5	5	
			指标2：平安创建短信通知条数、朋友圈转发	500000条	500000条	5	5	
			指标3：法制宣传条幅	80条	80条	2.5	2.5	
			指标4：平安创建、电信诈骗制作宣传品	10000个	10000个	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：为群众提供法律保障	100%	100%	5	5	
			指标2：提升群众对平安创建的满意度、知晓率	100%	95%	5	5	
			指标3：提高群众法律意识	90%	90%	2.5	2.5	
			指标4：提高群众的防诈意法律意识	90%	80%	2	2	
	时效指标	指标1：法律顾问支付时间	每年	每年	2	2		

			指标2: 短信费支付时间	每年	每年	2	2		
			指标3: 条幅、展板支付时间	每年	每年	2	2		
			指标4: 制作宣传品支付时间	每年	每年	2	2		
		成本指标	指标1: 雇佣法律顾问、人民调解员	≤10万元	5万元	2.5	2.5		
			指标2: “扫黑除恶”经费	≤10万元	2万元	2.5	2.5		
			指标3: 平安创建经费	≤10万元	3万元	2.5	2.5		
			指标4: 信访维稳经费	≤10万元	4万元	2.5	1.5	年底核减计划	
			指标5: 电信诈骗经费	≤8万元	4.2586万元	2.5	1.5	年底核减计划	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	——	——	0	0	
				社会效益指标	指标1: 维护试验区和谐稳定	保障	保障	15	15
生态效益指标	——			——	0	0			
可持续影响指标	指标1: 维护试验区和谐稳定			保障	保障	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标1: 群众和机关工作人员对办公场所的整体使用舒适度满意度社区(村)和辖区企事业单位满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标		——	——	0	0			
总分						100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金未进行绩效自评。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 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. 神木市大柳塔镇综合办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，就是本级。

4. 不涉及机构改革，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：0912-8412001  
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分2023年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440,823,372.09	一、一般公共服务支出	32	158,766,973.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	173,030,000.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,585,698.08
	9		九、卫生健康支出	40	12,550,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	55,820,000.00
	12		十二、农林水支出	43	25,520,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,820,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,300,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	430,700.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	440,823,372.09	<b>本年支出合计</b>	58	440,823,372.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	440,823,372.09	<b>总计</b>	62	440,823,372.09

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：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：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		<b>440,823,372.09</b>	<b>440,823,372.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	158,766,973.13	158,766,973.13	0	0	0	0	0
20101	人大事务	810,755.00	810,755.00	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	810,755.00	810,755.00	0	0	0	0	0
20102	政协事务	18,806.00	18,806.00	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	18,806.00	18,806.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155,937,412.13	155,937,412.13	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	4,436,724.25	4,436,724.25	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	21,162,178.88	21,162,178.88	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130,338,509.00	130,338,509.00	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	173,030,000.00	173,030,000.00	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	108,030,000.00	108,030,000.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	108,030,000.00	108,030,000.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	65,000,000.00	65,000,000.00	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	65,000,000.00	65,000,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,585,698.08	2,585,698.08	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	327,698.08	327,698.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,698.08	327,698.08	0	0	0	0	0
2081	社会福利	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	258,000.00	258,000.00	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	258,000.00	258,000.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	12,550,000.00	12,550,000.00	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	12,550,000.00	12,550,000.00	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,550,000.00	12,550,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	55,820,000.00	55,820,000.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	55,820,000.00	55,820,000.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	44,820,000.00	44,820,000.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	25,520,000.00	25,520,000.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17,520,000.00	17,520,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	17,520,000.00	17,520,000.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	7,820,000.00	7,820,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	7,820,000.00	7,820,000.00	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	4,820,000.00	4,820,000.00	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	4,300,000.00	4,300,000.00	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	430,700.88	430,700.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	430,700.88	430,700.88	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	430,700.88	430,700.88	0	0	0	0	0
---------	-------	------------	------------	---	---	---	---	---

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：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：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		440,823,372.09	5,195,123.21	435,628,248.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	158,766,973.13	4,436,724.25	154,330,248.88	0	0	0
20101	人大事务	810,755.00	0	810,755.00	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	810,755.00	0	810,755.00	0	0	0
20102	政协事务	18,806.00	0	18,806.00	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	18,806.00	0	18,806.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155,937,412.13	4,436,724.25	151,500,687.88	0	0	0
2010301	行政运行	4,436,724.25	4,436,724.25	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	21,162,178.88	0	21,162,178.88	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130,338,509.00	0	130,338,509.00	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
205	教育支出	173,030,000.00	0	173,030,000.00	0	0	0
20501	教育管理事务	108,030,000.00	0	108,030,000.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	108,030,000.00	0	108,030,000.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	65,000,000.00	0	65,000,000.00	0	0	0

2050901	农村中小学校舍建设	65,000,000.00	0	65,000,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,585,698.08	327,698.08	2,258,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	327,698.08	327,698.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,698.08	327,698.08	0	0	0	0
2081	社会福利	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2081006	养老服务	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
20825	其他生活救助	258,000.00	0	258,000.00	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	258,000.00	0	258,000.00	0	0	0
21	卫生健康支出	12,550,000.00	0	12,550,000.00	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	12,550,000.00	0	12,550,000.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,550,000.00	0	12,550,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	55,820,000.00	0	55,820,000.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	55,820,000.00	0	55,820,000.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	44,820,000.00	0	44,820,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,000,000.00	0	11,000,000.00	0	0	0
213	农林水支出	25,520,000.00	0	25,520,000.00	0	0	0
21301	农业农村	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17,520,000.00	0	17,520,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	17,520,000.00	0	17,520,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	7,820,000.00	0	7,820,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	7,820,000.00	0	7,820,000.00	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	4,820,000.00	0	4,820,000.00	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0

215	资源勘探工业信息等支出	4,300,000.00	0	4,300,000.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	4,300,000.00	0	4,300,000.00	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,300,000.00	0	4,300,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	430,700.88	430,700.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	430,700.88	430,700.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	430,700.88	430,700.88	0	0	0	0

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：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	440,823,372.09	一、一般公共服务支出	33	158,766,973.13	158,766,973.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	173,030,000.00	173,030,000.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,585,698.08	2,585,698.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12,550,000.00	12,550,000.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	55,820,000.00	55,820,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	25,520,000.00	25,520,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	7,820,000.00	7,820,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,300,000.00	4,300,000.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	430,700.88	430,700.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	440,823,372.09	<b>本年支出合计</b>	59	440,823,372.09	440,823,372.09	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	440,823,372.09	<b>总计</b>	64	440,823,372.09	440,823,372.09	0	0

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：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：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		<b>440,823,372.09</b>	<b>5,195,123.21</b>	<b>435,628,248.88</b>
201	一般公共服务支出	158,766,973.13	4,436,724.25	154,330,248.88
20101	人大事务	810,755.00	0	810,755.00
2010102	一般行政管理事务	810,755.00	0	810,755.00
20102	政协事务	18,806.00	0	18,806.00
2010202	一般行政管理事务	18,806.00	0	18,806.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155,937,412.13	4,436,724.25	151,500,687.88
2010301	行政运行	4,436,724.25	4,436,724.25	0
2010302	一般行政管理事务	21,162,178.88	0	21,162,178.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130,338,509.00	0	130,338,509.00

20138	市场监督管理事务	2,000,000.00	0	2,000,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,000,000.00	0	2,000,000.00
205	教育支出	173,030,000.00	0	173,030,000.00
20501	教育管理事务	108,030,000.00	0	108,030,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	108,030,000.00	0	108,030,000.00
20509	教育费附加安排的支出	65,000,000.00	0	65,000,000.00
2050901	农村中小学校舍建设	65,000,000.00	0	65,000,000.00
208	社会保障和就业支出	2,585,698.08	327,698.08	2,258,000.00
20805	行政事业单位养老支出	327,698.08	327,698.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,698.08	327,698.08	0
2081	社会福利	2,000,000.00	0	2,000,000.00
2081006	养老服务	2,000,000.00	0	2,000,000.00
20825	其他生活救助	258,000.00	0	258,000.00
2082502	其他农村生活救助	258,000.00	0	258,000.00
21	卫生健康支出	12,550,000.00	0	12,550,000.00
21001	卫生健康管理事务	12,550,000.00	0	12,550,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,550,000.00	0	12,550,000.00
212	城乡社区支出	55,820,000.00	0	55,820,000.00

21203	城乡社区公共设施	55,820,000.00	0	55,820,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	44,820,000.00	0	44,820,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,000,000.00	0	11,000,000.00
213	农林水支出	25,520,000.00	0	25,520,000.00
21301	农业农村	8,000,000.00	0	8,000,000.00
2130142	农村道路建设	8,000,000.00	0	8,000,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17,520,000.00	0	17,520,000.00
2130504	农村基础设施建设	17,520,000.00	0	17,520,000.00
214	交通运输支出	7,820,000.00	0	7,820,000.00
21401	公路水路运输	7,820,000.00	0	7,820,000.00
2140102	一般行政管理事务	4,820,000.00	0	4,820,000.00
2140109	交通运输信息化建设	3,000,000.00	0	3,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,300,000.00	0	4,300,000.00
21505	工业和信息产业监管	4,300,000.00	0	4,300,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,300,000.00	0	4,300,000.00
221	住房保障支出	430,700.88	430,700.88	0
22102	住房改革支出	430,700.88	430,700.88	0
2210201	住房公积金	430,700.88	430,700.88	0

---

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表

公开06表

部门：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,998,138.53	302	商品和服务支出	706,594.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,368,862.60	30201	办公费	218,644.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	992,129.87	30202	印刷费	82,604.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	853,502.10	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	25,245.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,698.08	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	71,588.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	430,700.88	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4,850.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	490,390.68	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	22,774.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	205,834.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	284,556.68	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9,100.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	32,824.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	183,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	80,810.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,488,529.21	公用经费合计				706,594.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0</b>	

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：神木市大柳塔镇综合办公室（汇总）单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	63,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	23,000.00	0	0
决算数	55,598.00	0	32,824.00	0	32,824.00	22,774.00	0	0

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。