

神木市大保当镇人民政府（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

神木市大保当镇人民政府（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和，指导村民自制，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自制能力。

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

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

5. 负责农村普及法制教育，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. 负责镇区镇容、镇貌、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

公共服务中心，退役军人服务站，经济综合服务站，社会保障服务站。

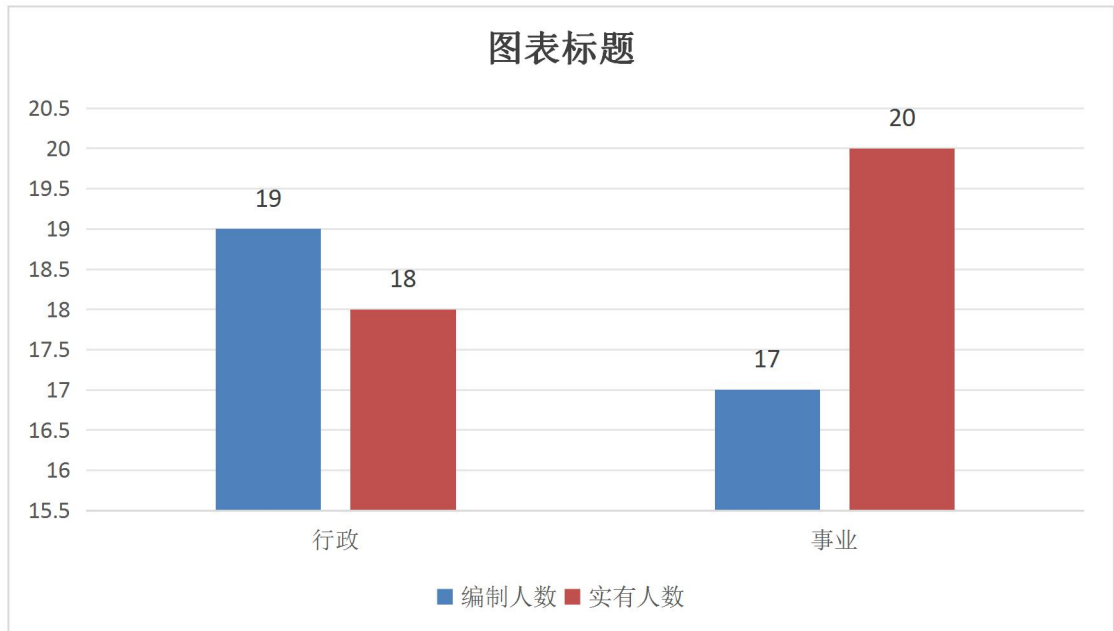
二、部门决算单位构成

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 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大保当镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

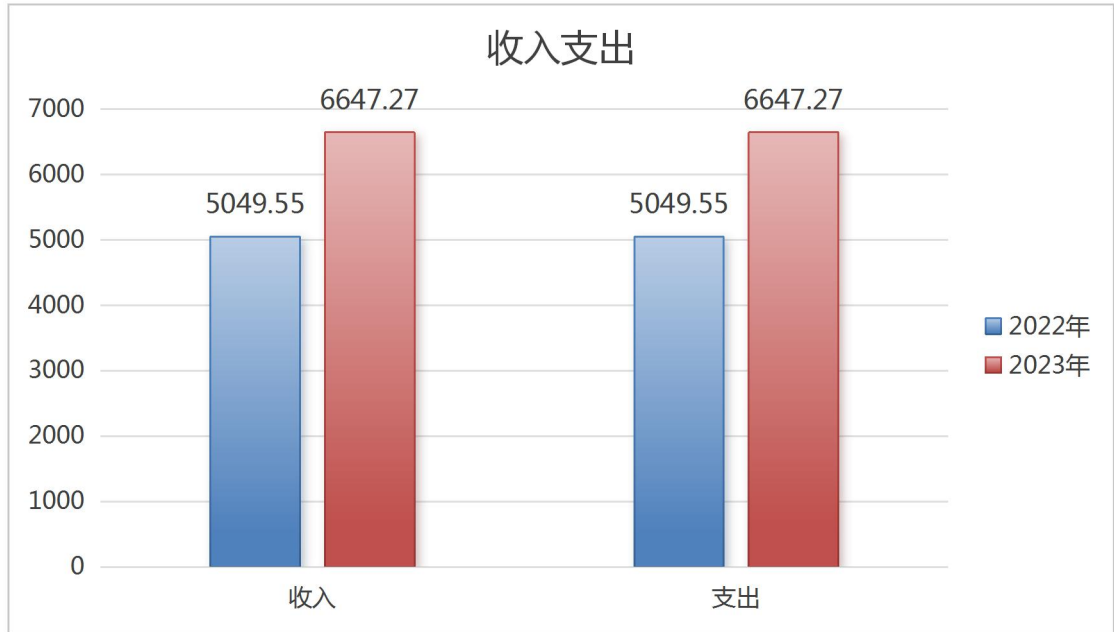
截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 19 人、事业编制 17 人；实有人员 38 人，其中行政 18 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

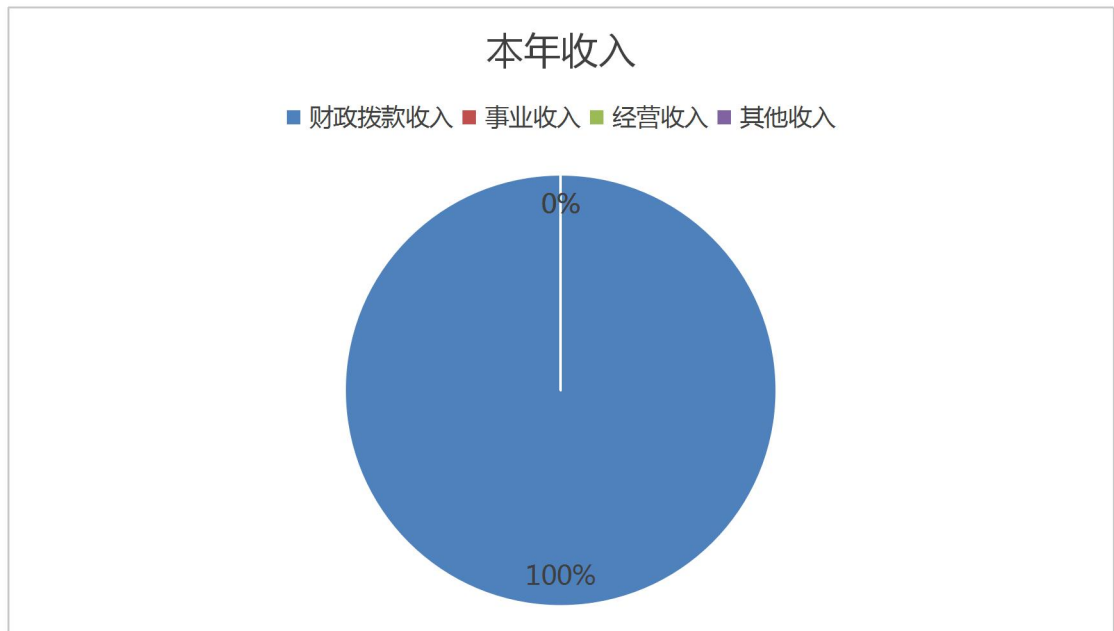
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6647.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1597.72 万元，增长 31.64%。主要是基础设施建设增加收支增加。



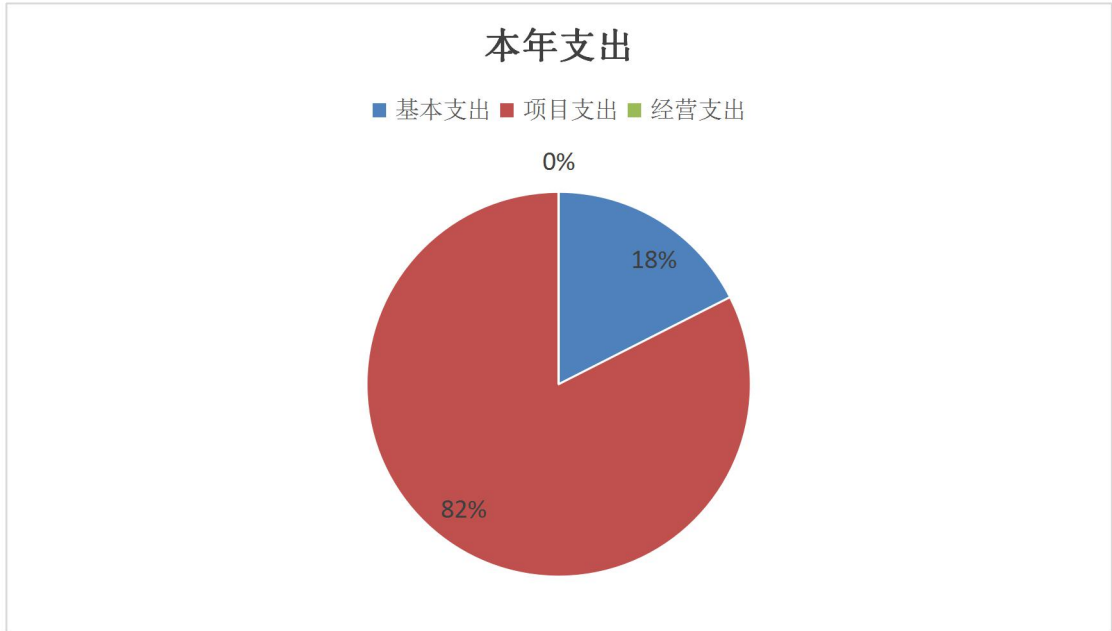
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6647.27 万元，其中：财政拨款收入 6647.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6647.27 万元，其中：基本支出 1165.28 万元，占 17.53%；项目支出 5481.99 万元，占 82.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

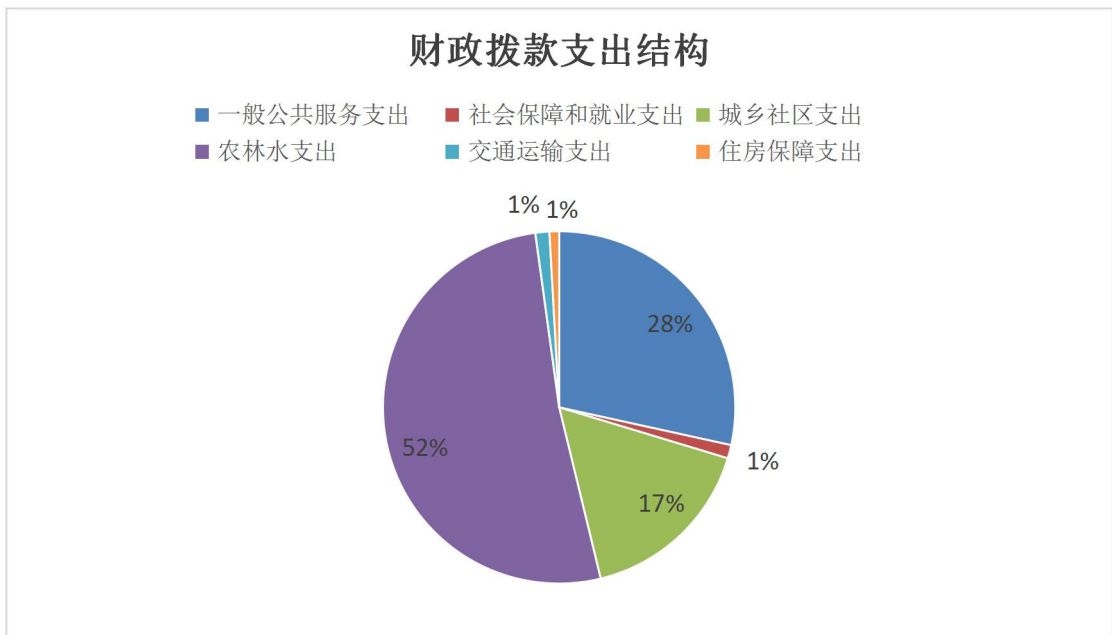
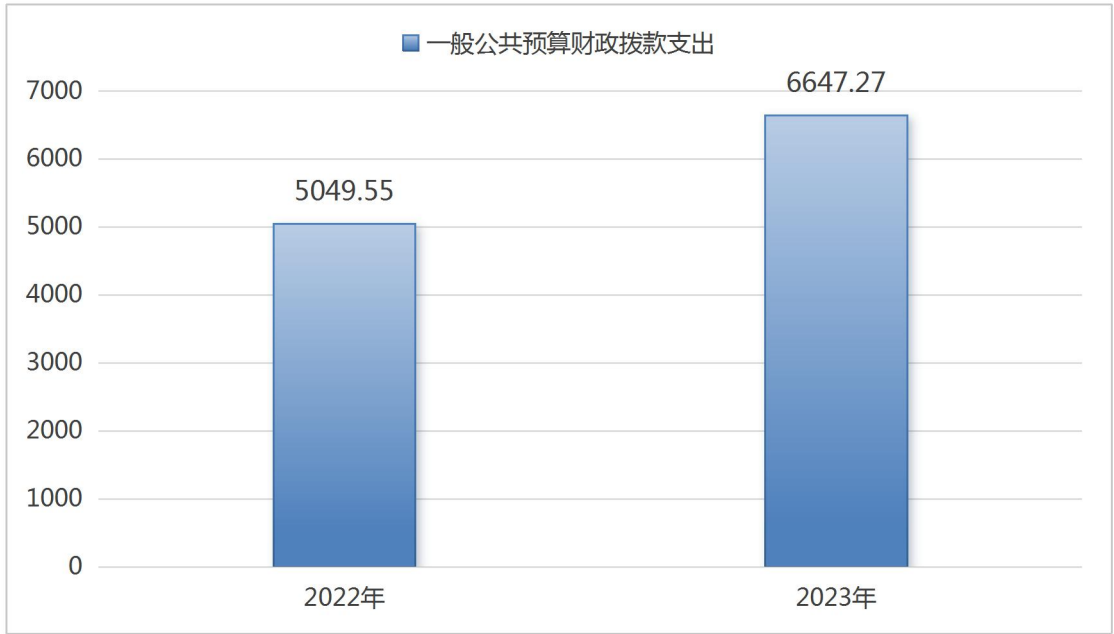


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6647.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1597.72 万元，增长 31.64%。主要原因是基础设施建设增加。

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 3304.39 万元，支出决算 6647.27 万元，完成年初预算的 201.16%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1597.72 万元，增长 31.64%，主要原因是基础设施建设增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 782.17 万元，支出决

算为 937.00 万元,完成年初预算的 119.79%,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 910.64 万元,支出决算为 953.49 万元,完成年初预算的 104.71%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加运行经费。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 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 68.23 万元,支出决算为 66.45 万元,完成年初预算的 97.38%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 870.00 万元,支出决算为 1099.80 万元,完成年初预算的 126.41%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目资金。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 40.00 万元,支出决算为 21.20 万元,完成年初预算的 52.99%,决算数小于预算数的主要原因是:本年进行费用控制,支出减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 14.68 万元,支出决算为 1025.98 万元,完成年初

预算的 6988.98%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 157.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1272.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 453.96 万元，支出决算为 453.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 64.71 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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 1165.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 919.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 245.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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 22.54 万元，支出决算 22.54 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排为神木市大保当镇人民政府等单位购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100.00%。

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 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100.00%。

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 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出 2.37 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 308 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是本单位人员参加培训。决算数较上年减少的主要原因是培训减少。主要用于人员培训。

(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 148 万元，支出决算 245.94 万元，完成预算的 166.18%。支出决算比上年减少 153.41 万元，主要原因是控制费用支出。

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 1221.44 万元，其中：政府采购货物支出 273.58 万元、政府采购工程支出 772.76 万元、政府采购服务支出 175.10 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 333.18 万元，占政府采购支出合同总额的 27.28%，其中：授予小微企业合同金额 333.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 16 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 14 辆，主要是。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 4 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，实施了全方位预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，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，配置了预算、绩效岗位人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级财政安排的所有预算内资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金5852.847万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作完成情况优秀。

本部门2023年度未开展部门的重点评价

（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99分，全年预算数5852.847万元，执行数5481.9851万元，完成预算的93.66%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：1. 绩效理念尚需深化：部分群众对预算绩效管理的认识仍停留在表面，缺乏深入理解和主动应用，导致绩效管理工作推进中存在一定的阻力和难度。2. 绩效目标管理有待提质：作为绩效管理的基石与出发点，绩效目标的设定直接关系到整个绩效管理流程的质量与成效。然而，当前存在成本指标缺乏实质性、质量指标不够强化、效益指标趋于模糊等显著问题，亟待解决。3. 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，我镇将积极采取改进措施，1. 深化绩效理念，加大宣传力度。通过组织会议、业务培训等多种途径，引导领导干部、业务人员深、广大群众入学习预算绩效相关的法律法规与政策，确保绩效理念深入人心。同时，强化财务与业务工作的协同，促进预算绩效管理的常态化和规范化进程。2. 加强部门信息交流，重视人才队伍建设。加强部门间协作和信息交流，做到信息有效沟通，真实反应项目资金收支信息和项目开展情况，同时，预算绩效工作具有专业性和技术性，应通过系统的业务培训，提升预算、绩效专管员、项目负责人的专业能力，使其熟练掌握业务流程，并能独立承担相关重要工作，推动预算绩效管理工作方能迈向精细化、科学化、专业化的新阶段，确保财政预算绩效考核目标得以切实实现。3. 细化预算编制工作，认真做好预算编制和绩效管理，加强与项目部等部门的沟通和互相督促，不断规范和强化资金使用管理。

大保当镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市大保当镇人民政府										
任务名称	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	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	防疫经费	完成	40	40		21.1978	21.1978		—	53%	—	
任务 2	农村道路交通安全劝导员专项经费	完成	4.6	4.6		4.48	4.48		—	97.4%	—	
任务 3	社区工作经费	完成	15	15		15	15		—	100%	—	
任务 4	市政运行经费	完成	870	870		870	870		—	100%	—	
任务 5	镇街人大工作经费	完成	22.8	22.8		22.8	22.8		—	100%	—	
任务 6	农村税费改革转移支付	完成	453.96	453.96		453.96	453.96		—	100%	—	
任务 7	行政事业单位取暖补助资金	完成	53.4	53.4		53.4	53.4		—	100%	—	
任务 8	公路养护费	完成	85	85		85	85		—	100%	—	
任务 9	防返贫动态监测网格员补助资金	完成	21.84	21.84		21.84	21.84		—	100%	—	
任务 10	退役军人服务站工作经费	完成	8	8		8	8		—	100%	—	
任务 11	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	完成	14.68	14.68		9.9817	9.9817		—	68%	—	
任务 12	大保当镇永安村玉米种植基地灌溉电网改造	完成	61.4	61.4		59.603	59.603		—	97%	—	
任务 13	大保当镇打坝梁村道路硬化项目	完成	130	130		130	130		—	100%	—	

年度主要任务完成情况

任务 14	大保当镇打坝梁村小型农田水利项目	完成	15	15		13.5181	13.5181		—	90%	—
任务 15	环保专项整治费用	完成	300	300		300	300		—	100%	—
任务 16	2022 年乡村示范镇建设	完成	100	100		100	100		—	100%	—
任务 17	大保当镇原恒力纺织园用地植被恢复	完成	80	80		80	80		—	100%	—
任务 18	2023 年第一书记、驻村工作队工作经费项目	完成	4	4		4	4		—	100%	—
任务 19	财政所工作经费	完成	8	8		8	8		—	100%	—
任务 20	“黄土魂神木年” 2023 年春节活动经费	完成	10	10		9.99	9.99		—	99.9%	—
任务 21	创建全国文明城市工作	完成	200	200		200	200		—	100%	—
任务 22	大保当镇污水处理和日常维护资金	完成	50	50		29.8	29.8		—	59.6%	—
任务 23	红泥壕村集体打造葡萄采摘园基础设施建设项目	完成	30	30		27.75	27.75		—	92.5%	—
任务 24	高海畔村新建文化广场项目	完成	50	50		50	50		—	100%	—
任务 25	脱贫攻坚涉农项目（温室大棚）资金补充项目	完成	321.6776	321.6776		200	200		—	62.17%	—
任务 26	东北湾村水患治理及补水工程资金补充项目	完成	297.6094	297.6094		269.6845	269.6845		—	90.6%	—

	任务 27	2015-2019 零星项目资金缺口补充项目	完成	500	500		500	500	—	100%	—	
	任务 28	红泥壕村新建道路工程项目	完成	500	500		500	500	—	100%	—	
	任务 29	大保当镇矿产卫片执法整改项目	完成	496	496		380	380	—	76.6%	—	
	任务 30	购买公务用车项目	完成	17.98	17.98		17.98	17.98	—	100%	—	
	任务 31	榆神高速公路锦界收费站周边环境卫生整治	完成	391.9	391.9		336	336	—	85.74%	—	
	任务 32	人居环境治理	完成	700	700		700	700	—	100%	—	
	金额合计			5852.847	5852.847		5481.9851	5481.9851	9	93.66%	—	
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					
	<p>在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，以“三个年”活动为抓手，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹发展和安全，坚持“大漠新城 宜居重镇”目标定位，扎实推进“省级乡村振兴示范镇”建设，镇域经济社会高质量发展迈出坚实步伐。1. 围绕城镇发展，顺利推进日常工作，促进示范镇建设。2. 扎实做好基层党建、廉政建设、安全生产、创文创卫等工作，城镇社会和谐稳定。3. 聚焦产业发展，加强精准扶贫，改善民生、增加人民幸福感。4. 扎实推进人居环境治理，提高镇区群众幸福指数。</p>						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	保障职工人数			≥39 人	=39 人		50			
			服务行政村数量			≥18 个	=18 个					
			项目个数			=32 个	=32 个					
		质量指标	工资福利按时发放率			=100%	=100%					
			工程验收合格率			=100%	=100%					
			设备购置合格率			=100%	=100%					
	时效指标	工作完成及时率			=100%	=100%						
	成本指标	项目预算控制数（万元）			≤5852.847	=5481.9851						
费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定								

	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区重大安全事故发生次数	=0次	=0次	30	
			行政处罚次数	=0次	=0次		
			动物防疫覆盖率	=100%	=100%		
			被市以上部门通报次数无	=0次	=0次		
			防返贫检测网格覆盖村组数量	=18个村	=18个村		
			通村道路畅通率	=100%	=100%		
			乡村振兴各项目累计受益人户数	≥625户	≥625户		
			饮用水安全率	=100%	=100%		
			环境整治美化覆盖村组数量	=18个村	=18个村		
	生态效益指标	栽种植物存活率	≥95%	=95%			
	可持续影响指标	基础设施使用率	=100%	=100%			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	=95%	10		
总分					99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映防疫专项经费等 32 个一级项目的绩效自评结果。

防疫经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防疫经费						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	21.1978	10	53%	6
		其中:当年财政拨款	40	40	21.1978	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		根据疫情防控要求, 为了保障辖区各村组动物养殖安全, 维护防疫工作正常运行, 应于 2023 年执行疫情防控, 实现无疫情, 安全有保障			已完成			
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 分)	数量指标	聘用防疫人员数 (人)	≥ 38	=38	50	50	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发放工资	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤ 40 万元	=40 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	避免动物疫病死亡损失, 促进当地畜牧业健康发展	是	是	30	30	
生态效益指标								
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市大保当镇人民政府		实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.48	10	97.4%	10	
	其中:当年财政拨款	4.6	4.6	4.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	减少农村道路的交通事故,确保群众生命、财产安全。			已完成				
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分)	数量指标	聘用劝导人员数(人)	≥6	=6	50	50	
			质量指标	劝导人员工资发放率	=100%	=100%		
		日常运行经费支付率		=100%	=100%			
		时效指标	按年发放工资	2023年12月前	2023年12月前			
		成本指标	预算控制数	≤4.6万元	=4.6万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通村公路交通事故发生	有减少	有减少	30	30	
			群众生命、财产安全	有保障	有保障			
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	100	

社区工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		15	15	15	—		—
	上年结转资 金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障社区日常办公, 加强社区文明建设				已完成			
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 分)	数量指标	工作经费发 放社区(个)	≥1	=1	50	50	
		质量指标	日常办公运 行经费支付 率	=100%	=100%			
		时效指标	日常支出	2023 年 12 月	2023 年 12 月			
		成本指标	预算控制数	≤15 万元	=15 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区工 作的正常运 行	是	是	30	30	
			加强社区建 设步伐	提升	提升			
		生态效益指标						
	可持续影响 指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥90%	=95%	10	10		
总分						100	100	

市政运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政运行经费						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	870	870	870	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	870	870		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据重点镇建设,为了改善人居环境,应于 2023 年执行市政环卫,实现农村环境道路清洁,打造宜居能源重镇			已完成				
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 分)	数量指标	聘用环卫人员数 (人)	≥ 232	=232	50	50	
			质量指标	环卫工工资发放率	=100%	=100%		
		日常办公运行经费支付率		=100%	=100%			
		时效指标		按年发放工资	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前		
		成本指标	预算控制数	≤870 万元	=870 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境状态有效改善	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	=90%	10	10		

	分)							
总分						100	100	

镇街人大工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.8	22.8	22.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.8	22.8		—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	办理代表建议, 推动“一府两院”相关工作, 形成 督办合力			已完成				
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 分)	数量指标	活动经费人 数 (人)	≥59	=59	50	50	
		质量指标	日常办公运 行经费支付 率	=100%	=100%			
		时效指标	经费支出	2023年12 月前	2023年12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤22.8万 元	=22.8万 元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过代表督 办, 提升社 会效益	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥90%	=90%	10	10		

	(10分)							
总分						100	100	

农村税费改革转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付							
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	453.96	453.96	453.96	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	453.96	453.96	453.96	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	根据农业农村的发展,为了保障行政村正常办公,应于 2023 年执行农村税费改革转移支付,实现行政村正常办公,保证基层政权正常运行				已完成				
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 分)	数量指标	补助人员数 (人)	≥211	=211	50	50		
			补助村组数 (个)	≥18	=18				
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%				
		时效指标	按年发补助	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前				
		成本指标	预算控制数	≤453.96 万元	=453.96 万元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	调动村干部 工作积极性	有所提升	有所提升	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥90%	=90%	10	10		
	总分						100	100	

行政事业单位取暖补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补助资金							
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		53.4	53.4	53.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		53.4	53.4	53.4	—		—	
	上年结转资 金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	2023 年供热补助解决政府机关取暖, 保障单位正常运行。				已完成				
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 分)	数量指标	供热面积 (平方米)	≥22250	=22250	50	50		
		质量指标	供暖合格率	=100%	=100%				
		时效指标	供热款支付 及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前				
		成本指标	预算控制数	≤53.4 万 元	=53.4 万 元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标		受益人数	≥220 人	=220 人	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	100		

公路养护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路养护费							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85	85	85	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据村村通路要求,为了保证村民正常通行,应于2023年执行村级道路养护,实现残损道路维修维护,保证群众出行安全与便利			已完成				
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 分)	数量指标	维护里程数 (公里)	≥301.4	=301.4	50	50	
		质量指标	养护质量合 格率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发放养 护费	2023年12 月前	2023年12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤85万元	=85万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路设 施完好度	提升	提升	30	30	
			农村道路整 体服务质量	是	是			
			农村公路养 护管理水平	提升	提升			
		生态效益指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	100	

防返贫动态监测网格员补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21.84	21.84	21.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.84	21.84	21.84	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保乡村振兴的有效衔接及顺利推进, 实现脱贫户的网格化管理。			已完成				
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 分)	数量指标	聘用网格员 人员数(人)	≥182	=182	50	50	
		质量指标	网格员补助 资金发放率	=100%	=100%			
		时效指标	补助资金支 出	2023年12 月前	2023年12 月前			
		成本指标	人均补助金 额(元)	≤100元	=100元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升网格员的 工作积极 性	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

退役军人服务站工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障退役军人工作站正常运行, 做好退役军人及优 抚对象的日常服务工作				已完成			
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 分)	数量指标	退役军人及 优抚对象	≥ 334	=334	50	50	
		质量指标	预决算完成 率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发放一 次性补助	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤8 万元	=8 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	长期履职效 率	≥ 95%	=95%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	服务能力提 升	提升	提升				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥ 100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费							
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	14.68	14.68	9.9817	10	68%	7	
		其中:当年财政拨款	14.68	14.68	9.9817	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	强制拆除红泥壕粘土砖厂, 恢复附近植被, 减少空气污染物排放, 改善人居环境				已完成				
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 分)	数量指标	拆除粘土砖 厂个数	≥1	=1	50	50		
		质量指标	预决算完成 率	=100%	=100%				
		时效指标	砖场拆除工 程完工	2023年7 月前	2023年7 月前				
		成本指标	预算控制数	≤14.68 万元	=9.9817 万元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环 境	≥95%	≥95%	30	30		
		生态效益指标	减少大气污 染	减少	减少				
		可持续影响 指标	服务能力提 升	提升	提升				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	97		

永安村玉米种植基地灌溉电网改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大保当镇永安村玉米种植基地灌溉电网改造							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	61.4	61.4	59.6	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	61.4	61.4	59.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	高质量按时完成永安村玉米基地灌溉电网改造，提高玉米种植基地效能，提升居民幸福指数。			已完成				
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 分)	数量指标	架设绝缘导线	≥4km	=4km	50	50	
			15米高电线杆	≥80根	=80根			
			架设变压器	≥2台	=2台			
		质量指标	绝缘导线合格率	=100%	=100%			
			电线杆合格率	=100%	=100%			
			变压器合格率	=100%	=100%			
		时效指标	项目完工时间	2023年 12月前	2023年 12月前			
	成本指标	财政资金预算控制数	≤61.4 万元	=59.6万 元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提升玉米种植基 地产能	提升	提升	30	30	
		社会效益指 标	基地电网事故率 下降	下降	下降			
			居民生活水平	提高	提高			
		生态效益指 标	电力能源节约率	提高	提高			
	可持续影响 指标	电网使用率	≥95%	≥95%				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	100	

大保当镇打坝梁村道路硬化项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大保当镇打坝梁村道路硬化项目						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		130	130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		130	130	130	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好扶贫衔接乡村振兴工作，完成打坝梁村道路硬化，提升基础建设质量，便利居民出行，提升居民幸福指数。			已完成				
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 分)	数量指标	道路一硬化路长	\geq 0.334km	=0.334k m	50	50	
			道路二硬化路长	\geq 0.936km	=0.936k m			
			道路三硬化路长	\geq 0.219km	=0.219k m			
			道路四硬化路长	\geq 0.781km	=0.781k m			
			道路五硬化路长	\geq 0.571km	=0.571k m			
		质量指标	道路一硬化合格 率	=100%	=100%			
			道路二硬化合格 率	=100%	=100%			
			道路三硬化合格 率	=100%	=100%			
			道路四硬化合格 率	=100%	=100%			
			道路五硬化合格 率	=100%	=100%			
		时效指标	项目完工时间	2023年 12月31 日前	2023年 12月31 日前			
成本指标	财政资金预算控	\leq 100%	=100%					

			制率					
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	基础设施使用率	≥95%	=95%				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	100	

大保当镇打坝梁村小型农田水利项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大保当镇打坝梁村小型农田水利项目							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	13.5181	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.5181	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好扶贫衔接乡村振兴工作，完成建设打坝梁小型农田水利项目，提高农田工作效率，提升居民生活、工作质量。			已完成				
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 分)	数量指标	浆砌片石挡墙	≥299m3	=299m3	50	50	
			混凝土排水沟	≥9m3	=9m3			
			回填水坝土方	≥360m3	=360m3			
			挖淤泥	≥160m3	=160m3			
			修建水闸	≥2个	=2个			
			修建高1.8m围栏	180m	180m			
		质量指标	浆砌片石挡墙工 程质量合格率	=100%	=100%			
			混凝土排水沟工 程质量合格率	=100%	=100%			
			回填水坝土方工 程质量合格率	=100%	=100%			
			挖淤泥工程质 量合格率	=100%	=100%			
			修建水闸工程质 量合格率	=100%	=100%			
			修建高1.8m围栏 工程质量合格率	=100%	=100%			
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时			
		成本指标	预算控制数	≤15万 元	=13.52 万元			
效益指 标	经济效益指 标	提升农田创收	提升	提升	30	30		

	(30分)	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设施使用率	$\geq 95\%$	=95%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
总分						100	100	

环保专项整治费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环保专项整治费用							
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	进行环保整治，提升居民宜居生活环境根本保障。			已完成					
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 分)	数量指标	煤矸石清理	≥252 亩	=252 亩	50	50		
			固废及生活垃 圾清理	≥8500m ³	=8500m ³				
		质量指标	煤矸石清理验 收合格率	=100%	=100%				
			固废及生活垃 圾清理合格率	=100%	=100%				
		时效指标	项目完成及时 性	2023 年 11 月前	2023 年 11 月前				
		成本指标	预算控制数	≤300 万元	=300 万 元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民宜居 生活环境	提升	提升	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满意 度	≥90%	=95%	10	10		
	总分						100	100	

2022 年乡村示范镇建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年乡村示范镇建设							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成永武村道路硬化，完成基础设施建设，便利居民出行，打开招商引资道路，提升居民幸福指数。			已完成				
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 分)	数量指标	道路硬化长度	≥5.2km	=5.2km	50	50	
			道路硬化路基 宽度	≥5m	=5m			
		质量指标	道路硬化合格 率	=100%	=100%			
			配套设施安装 合格率	=100%	=100%			
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
		成本指标	财政资金预算 控制数	≤100 万	=100 万			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民生活 质量	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	道路设施使用 率	≥95%	=95%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满意 度	≥95%	=95%	10	10	
	总分						100	100

大保当镇原恒力纺织园用地植被恢复项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大保当镇原恒力纺织园用地植被恢复						
主管部门		神木市大保当镇人民政府		实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对场平清表的原恒力纺织园用地进行植被恢复，优化人居环境，提升居民生活品质，改善生态环境。			已完成				
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 分)	数量指标	搭障蔽网格(沙 蒿)	\geq 666.67*5 *118m	=666.67 *5*118m	50	50	
			煤矸石覆土	\geq 23300*7. 8m	=23300* 7.8m			
			栽植乔木	\geq 2666 株	=2666 株			
		质量指标	障蔽网格合格 率	\geq 95%	=95%			
			煤矸石覆土合 格率	\geq 95%	=95%			
			栽植乔木合格 率	\geq 95%	=95%			
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月底前	2023 年			
	成本指标	预算控制数	\leq 80 万元	=80 万元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	地方生态环境	改善	改善			
		可持续影响 指标	植被存活时限	\geq 10 年	=10 年			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	\geq 95%	=95%	10	10		
总分						100	100	

2023 年第一书记、驻村工作队工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一书记、驻村工作队工作经费						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	每村每年发放第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。			已完成				
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
		数量指标	涉及村组数量	=3 个	=3 个	50	50	
			质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%		
		时效指标	经费发放时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			成本指标	摆言采当村资金补贴	=2 万元/年	=2 万元/年		
		小啊包村资金补贴		=1 万元/年	=1 万元/年			
		任家伙场村资金补贴		=1 万元/年	=1 万元/年			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办事效率提高率	≥80%	=80%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥95%	=95%	10	10	
村民满意度			≥95%	=95%				
总分						100	100	

财政所工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政所工作经费							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照规定用途安排和使用资金，保障大保当财政所日常工作顺利进行，提高效率，优化基层财政服务。			已完成				
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分)	数量指标	财政所	1个	1个	50	50	
		质量指标	日常办公经费支出率	=100%	=100%			
		时效指标	经费支出时效	2023年12月前	2023年12月前			
		成本指标	预算控制数	≤8万元	=8万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障财政所工作正常运行	是	是	30	30	
			提高财政所整体服务质量	提高	提高			
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	100	

“黄土魂神木年” 2023 春节活动经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“黄土魂神木年” 2023 春节活动经费							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面学习贯彻落实党的二十大精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活，单位楼院门前彩灯装扮，并组建 1 支大于 45 人的秧歌队。			已完成				
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 分)	数量指标	组建秧歌队数 量	=1 支	=1 支	50	50	
			组建秧歌队人 数	≥45 人	=45 人			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	楼院门前彩灯 装扮及秧歌队 组建及时性	及时	及时			
		成本指标	楼院门前彩灯 装扮成本	≤2 万元	=2 万元			
			组建秧歌队活 动经费成本	≤8 万元	=8 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文化生活	丰富	丰富	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	居民群众的幸 福感	提高	提高				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满意 度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100	

创建全国文明城市工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创建全国文明城市工作								
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	助力我市冲刺第七届全国文明城市评选关键之年，快速进行创文专项问题整治，持续开展创文工作，提高群众对创文工作的认知。			已完成					
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 分)	数量指标	村级文明实践 站	=16 个	=16 个	50	50		
			镇文明实践站	=1 个	=1 个				
		质量指标	文明实践站覆 盖率	=100%	=100%				
			经费支出专款 专用	=100%	=100%				
		时效指标	专项经费支出 时效	2023 年 11 月前	2023 年 11 月前				
		成本指标	财政经费控制 数	≤200 万 元	=200 万 元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	招商引资环境 改善	显著	显著	30	30		
		社会效益指标	群众创文意识	提升	提升				
			人居环境改善	显著	显著				
		生态效益指标	环境卫生改善	显著	显著				
	可持续影响 指标	创文公共基础 设施使用率	≥95%	=95%					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满意 度	≥95%	=95%	10	10		
	总分						100	100	

大保当镇污水处理和日常维护资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大保当镇污水处理和日常维护资金						
主管部门		神木市大保当镇人民政府		实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	50	50	29.8	10	59.6%	6
		其中：当年财政拨款	50	50	29.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本项目通过按要求处理污水排放，大大减少污染物的排放量，改善水体水质，提高人民生活质量，保障人民身体健康，改善生态环境			已完成				
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 分)	数量指标	日均污水处理 量	≥2500m3	=2500m3	50	50	
			污水处理天数	≥540 天	=540 天			
		质量指标	污水处理合格 率	=100%	=100%			
		时效指标	专项经费支出 时效	2023 年 11 月前	2023 年 11 月前			
		成本指标	财政经费控制 数	≤50 万元	=50 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民生活 质量	提高	提高	30	30	
			人居环境改善 程度	显著	显著			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地居民满意 度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	96	

红泥壕村集体打造葡萄采摘园基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红泥壕村集体打造葡萄采摘园基础设施建设项目							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	27.75	10	92.5%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	27.75	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成红泥壕村集体葡萄采摘园建设项目，提高村民收入，改善生活条件。			已完成				
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 分)	数量指标	双开铁艺大门 (6m*2m)	≥5 座	=5 座	50	50	
			双开铁艺大门 (7m*2m)	≥2 座	=2 座			
			铁艺大门 (1.5m*2m)	≥1 座	=1 座			
			人工挖基土方	≥77.4m3	=77.4m3			
		铁艺栏杆	≥ 1870.5m2	=1870.5 m2				
		质量指标	铁艺大门安装 合格率	=100%	=100%			
			铁艺栏杆安装 合格率	=100%	=100%			
			人工挖基土方 合格率	=100%	=100%			
	土方回填合格 率		=100%	=100%				

		时效指标	项目完工时间	2023年10月30日前	2023年10月30日前			
		成本指标	财政支出控制数	≤30万元	=27.75万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高居民生活水平		提高	提高	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	100	

高海畔村新建文化广场项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高海畔村新建文化广场项目						
主管部门		神木市大保当镇人民政府		实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	因地制宜盘活闲置资金，在高海畔村内空地新建文化 活动广场。完善基础设施建设，提升乡村服务能力， 提高居民生活质量			已完成				
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 分)	数量指标	沙砾石垫层	≥3550 平 方米	=3550 平 方米	50	50	
			土方开挖	≥3550 平 方米	=3550 平 方米			
			水泥混凝土层	≥18cm	=18cm			
		质量指标	土方挖掘质量 合格率	≥95%	=95%			
			水泥混凝土、 石料合格率	≥95%	=95%			
		时效指标	工程完工日期	2023年12 月30日前	12月30 日前			
		成本指标	资金控制数	≤30万元	=30万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村服务能力	提升	提升	30	30	
			居民生活质量	提高	提高			
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	基础设施使用 频率	≥90%	=90%				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	=95%	10	10	
	总分						100	100

脱贫攻坚涉农项目（温室大棚）资金补充项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		脱贫攻坚涉农项目（温室大棚）资金补充项目							
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	321.6776	321.6776	200	10	62.17%	7	
		其中：当年财政拨款	321.6776	321.6776	200	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	已经完工项目				已经完工项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建温室大棚	≥60座	=60座	50	50		
			温室大棚验收合格率	≥95%	=95%				
		质量指标	种植作物成活率	≥80%	=85%				
			时效指标	工程完工日期	2019年12月前	2019年12月前			
	效益指标 (30分)	成本指标	财政资金控制数	≤1317万元	=1317万元				
			经济效益指标	农业科技带动增加产业产值	≥20万元	=20万元	30	30	
		特色产业带动增加贫困人口收入		≥12万元	=12万元				
		社会效益指标	居民生活质量	提高	提高				
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	0	10		
总分						100	97		

东北湾村水患治理及补水工程资金补充项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	东北湾村水患治理及补水工程资金补充项目							
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	297.6094	297.6094	269.68	10	90.6%	9	
	其中：当年财政拨款	297.6094	297.6094	269.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	已经完工项目			已经完工项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建蓄水池	≥10万立方米	=10万立方米	50	50	
			新建村组砂砾石道路	≥64千米	=64千米			
			挖排洪渠	≥57.726千米	=57.726千米			
		质量指标	新建蓄水池合格率	≥95%	=95%			
			村组砂砾石道路合格率	≥95%	=95%			
			排洪渠合格率	≥95%	=95%			
		时效指标	项目完工时效	2021年12月前	2021年12月前			
	成本指标	财政资金控制数	≤297.6094万元	=269.68万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		居民生活质量提高	提高	提高	30	30		

	分)	生态效益指标	村周边环境改善	改善	改善			
		可持续影响指标	基础设施使用率	$\geq 90\%$	$=90\%$			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$=95\%$	10	10	
总分						100	99	

2015-2019 零星项目资金缺口补充项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2015-2019 零星项目资金缺口补充项目						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	已经完工项目				已经完工项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	永安温室大棚改造项目待支付	≥ 77.943 6万元	=77.943 6万元	50	50	
			常乐村玉米种植基地灌溉项目待支付	≥ 23.534 5万元	=23.534 5万元			
			上片村通道路项目待支付	≥80万 元	=80万元			
			大保当建筑垃圾填埋场项目待支付	≥30万 元	=30万元			
			大保当镇区雨污分流项目待支付	≥ 52.26 万元	=52.26 万元			
			红泥壕新建道路待支付	≥388 万元	=388万 元			
		质量指标	支付永安温室大棚改造项目	≥ 77.943 6万元	=77.943 6万元			
			支付常乐村玉米种植基地灌溉项目	≥ 23.534 5万元	=23.534 5万元			

		支付上片村通道 路项目	≥80万 元	=80万元			
		支付大保当建筑 垃圾填埋场项目	≥30万 元	=30万元			
		支付大保当镇区 雨污分流项目	≥ 52.26 万元	=52.26 万元			
		支付红泥壕新建 道路项目	≥388 万元	=388万 元			
	时效指标	资金支付日期	2023年 12月30 日前	2023年 12月30 日前			
	成本指标	财政资金控制数	≤500 万元	=500万 元			
效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	化解矛盾纠纷和 历史遗留问题	化解	化解	30	30	
		居民生活质量提 高	提高	提高			
	生态效益指标	村周边环境改善	改善	改善			
	可持续影响 指标	基础设施使用率	≥90%	=90%			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分					100	100	

红泥壕村新建道路工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红泥壕村新建道路工程项目							
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	完成红泥壕村新建道路工程，完善基础设施建设，缩短居民出行时间，提升居民生活质量。				已完成				
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 析改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	道路硬化长度	≥ 15.763km	=15.76 3km	50	50		
			道路路基宽	≥5m	=5m				
			道路路面宽	≥4.5	=4.5				
			道路硬化长度	≥ 13.188km	=13.18 8km				
			道路路基宽	≥3m	=3m				
		质量指标	工程合格率	≥100%	=100%				
		时效指标	项目完工期限	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前				
	成本指标	资金控制数	≤500 万元	=500 万 元					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益村民户数	≥179 户	=179 户	30	30		
			居民出行缩短	≥0.5h	=0.5h				
		居民生活质量	提升	提升					
	生态效益指标								
	可持续影响 指标	工程道路年限	≥10 年	≥10 年					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	=95%	10	10			
总分						100	100		

大保当镇矿产卫片执法整改项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大保当镇矿产卫片执法整改项目						
主管部门		神木市大保当镇人民政府		实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	496	496	380	10	76.6%	8	
	其中：当年财政拨款	496	496	380	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按要求完成矿产卫片发现问题整改工作，对大保当镇历史遗留矿产卫片执法整改图斑 10 处进行土地复垦、栽植樟子松等工作，改善土地环境。			已完成				
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分)	数量指标	整改土地面积	≥ 718 亩	=718 亩	50	50	
			栽种樟子松(株)	≥ 34267	=34267			
			打深井	≥ 6 口	=6 口			
			围网管护	≥ 8959m	=8959m			
		质量指标	工程验收合格	≥ 95%	=95%			
			植株栽种存活	≥ 90%	=90%			
			资金使用合格	=100%	=100%			
	时效指标	项目完工期限	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前				
	成本指标	资金控制数	≤ 496 万元	=380 万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活质量	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	生态系统改善	改善	改善			
		可持续影响指标	植株植被存活时间	≥ 5 年	=5 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	=95%	10	10		
总分					100	98		

购买公务用车项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购买公务用车项目								
主管部门	神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	17.98	17.98	17.98	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	17.98	17.98	17.98	—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按要求完成关于新购公务用车的相关审批肾虚, 进行预算控制内采购, 公务用车严格管理, 用于日常办公需要。			已完成					
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 分)	数量指标	采购红旗车 H5	=1 辆	=1 辆	50	50		
		质量指标	采购公务用 车符合标准	=100%	=100%				
			保障单位运 转效率	≥95%	≥95%				
		时效指标	采购完成期 限	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前				
	成本指标	财政资金控 制数	≤17.98 万元	=17.98 万 元					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提 升	提升	提升	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响 指标								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	=95%	10	10		
	总分						100	100	

榆神高速公路锦界收费站周边环境卫生整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆神高速公路锦界收费站周边环境卫生整治						
主管部门		神木市大保当镇人民政府			实施单位		神木市大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	391.9	391.9	336	10	85.74%	9
		其中:当年财政拨款	391.9	391.9	336	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	整治榆神高速公路锦界收费站周边环境卫生, 进一步提升收费站周边就爱油站、饭店经营环境, 提升居民生活质量。				已完成			
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分)	数量指标	新建文化墙	≥331米	=331米	50	50	
			新建长城垛矮墙	≥254米	=254米			
			50立方米污水收集池	≥1座	=1座			
			边沟改建	≥160米	=160米			
			更换护栏	≥390米	=390米			
			道路硬化	≥2200平方米	=2200平方米			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	=95%			
			资金使用合格率	=100%	=100%			
	时效指标	项目完工期限	2023年12月30日前	2023年12月30日前				
成本指标	财政资金控制数	≤391.9万元	=336万元					

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	周边营商环境	改善	改善	30	30	
			居民生活质量	提升	提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥5年	=5年				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	99	

人居环境治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人居环境治理						
主管部门		神木市大保当镇人民政府		实施单位		神木市大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	700	700	700	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据重点镇建设, 改善人居环境, 打造宜居能源重 镇			已完成				
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 分)	数量指标	混凝土硬化	≥5662m ²	=5662m ²	50	50	
			隔离护栏	≥8618m	=8618m			
			栽植沙地柏	≥7638m ²	=7638m ²			
			栽植云杉	≥3000 株	=3000 株			
			新建围墙	≥1200m	=1200m			
			新建花池	≥513m	=513m			
			挡墙	≥123m	=123m			
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	=100%			
		时效指标	项目完成及 时性	及时	及时			
	成本指标	预算控制率	≤100%	=100%				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生 活质量	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	当地居民满 意度	≥90%	=90%	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

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：09128632066。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 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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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	66,472,681.64	一、一般公共服务支出	32	18,904,885.74
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	0
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	814,454.81
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10,998,000.00
	12		十二、农林水支出	43	34,316,951.33
	13		十三、交通运输支出	44	850,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	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	588,389.76
	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
本年收入合计	27	66,472,681.64	本年支出合计	58	66,472,681.64
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	
总计	31	66,472,681.64	总计	62	66,472,681.64

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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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		66,472,681.64	66,472,681.64	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	18,904,885.74	18,904,885.74	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,904,885.74	18,904,885.74	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	9,370,001.10	9,370,001.10	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9,534,884.64	9,534,884.64	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	814,454.81	814,454.81	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	664,454.81	664,454.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,454.81	664,454.81	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,998,000.00	10,998,000.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	10,998,000.00	10,998,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	10,998,000.00	10,998,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	34,316,951.33	34,316,951.33	0	0	0	0	0
21301	农业农村	17,049,295.33	17,049,295.33	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	211,978.40	211,978.40	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	10,259,816.93	10,259,816.93	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0

2130199	其他农业农村支出	1,577,500.00	1,577,500.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,728,056.00	12,728,056.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12,728,056.00	12,728,056.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	4,539,600.00	4,539,600.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,539,600.00	4,539,600.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	850,000.00	850,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	850,000.00	850,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	850,000.00	850,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	588,389.76	588,389.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	588,389.76	588,389.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	588,389.76	588,389.76	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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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		66,472,681.64	11,652,830.31	54,819,851.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	18,904,885.74	10,399,985.74	8,504,900.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,904,885.74	10,399,985.74	8,504,900.00	0	0	0
2010301	行政运行	9,370,001.10	9,370,001.10	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9,534,884.64	1,029,984.64	8,504,900.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	814,454.81	664,454.81	150,000.00	0	0	0
20802	民政管理事务	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	664,454.81	664,454.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,454.81	664,454.81	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,998,000.00	0	10,998,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	10,998,000.00	0	10,998,000.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	10,998,000.00	0	10,998,000.00	0	0	0
213	农林水支出	34,316,951.33	0	34,316,951.33	0	0	0
21301	农业农村	17,049,295.33	0	17,049,295.33	0	0	0

2130108	病虫害控制	211,978.40	0	211,978.40	0	0	0
2130126	农村社会事业	10,259,816.93	0	10,259,816.93	0	0	0
2130142	农村道路建设	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,577,500.00	0	1,577,500.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,728,056.00	0	12,728,056.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12,728,056.00	0	12,728,056.00	0	0	0
21307	农村综合改革	4,539,600.00	0	4,539,600.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,539,600.00	0	4,539,600.00	0	0	0
214	交通运输支出	850,000.00	0	850,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	850,000.00	0	850,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	850,000.00	0	850,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	588,389.76	588,389.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	588,389.76	588,389.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	588,389.76	588,389.76	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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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	66,472,681.64	一、一般公共服务支出	33	18,904,885.74	18,904,885.74	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	0	0	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	814,454.81	814,454.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	10,998,000.00	10,998,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	34,316,951.33	34,316,951.33	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	850,000.00	850,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	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	588,389.76	588,389.76	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
本年收入合计	27	66,472,681.64	本年支出合计	59	66,472,681.64	66,472,681.64	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				
总计	32	66,472,681.64	总计	64	66,472,681.64	66,472,681.64	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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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		66,472,681.64	11,652,830.31	54,819,851.33
201	一般公共服务支出	18,904,885.74	10,399,985.74	8,504,900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,904,885.74	10,399,985.74	8,504,900.00
2010301	行政运行	9,370,001.10	9,370,001.10	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9,534,884.64	1,029,984.64	8,504,900.00
208	社会保障和就业支出	814,454.81	664,454.81	150,000.00
20802	民政管理事务	150,000.00	0	150,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000.00	0	150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	664,454.81	664,454.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,454.81	664,454.81	0

212	城乡社区支出	10,998,000.00	0	10,998,000.00
21205	城乡社区环境卫生	10,998,000.00	0	10,998,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,998,000.00	0	10,998,000.00
213	农林水支出	34,316,951.33	0	34,316,951.33
21301	农业农村	17,049,295.33	0	17,049,295.33
2130108	病虫害控制	211,978.40	0	211,978.40
2130126	农村社会事业	10,259,816.93	0	10,259,816.93
2130142	农村道路建设	5,000,000.00	0	5,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,577,500.00	0	1,577,500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,728,056.00	0	12,728,056.00
2130504	农村基础设施建设	12,728,056.00	0	12,728,056.00
21307	农村综合改革	4,539,600.00	0	4,539,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,539,600.00	0	4,539,600.00
214	交通运输支出	850,000.00	0	850,000.00
21401	公路水路运输	850,000.00	0	850,000.00
2140106	公路养护	850,000.00	0	850,000.00
221	住房保障支出	588,389.76	588,389.76	0

22102	住房改革支出	588,389.76	588,389.76	0
2210201	住房公积金	588,389.76	588,389.76	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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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	9,193,382.85	302	商品和服务支出	2,459,447.46	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,204,454.66	30201	办公费	310,799.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,504,176.85	30202	印刷费	20,259.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,362,779.74	30203	咨询费	58,900.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	549,575.00	30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	211,096.48	30205	水费	69,327.32	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664,454.81	30206	电费	100,117.60	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	275,855.74	30207	邮电费	52,878.92	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	502,829.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2,808.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	36,474.23	30211	差旅费	75,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	588,389.76	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	61,107.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,290,488.46	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	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1,400.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	23,746.00	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	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	164,450.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	73,907.64	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	139,574.00	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	21,830.08	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	5,600.00	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	1,279,550.49	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		9,193,382.85	公用经费合计					2,459,447.46

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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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

单位：元

部门：神木市大保当镇人民政府（汇总）

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	225,376.08	0	201,630.08	179,800.00	21,830.08	23,746.00	0	0
决算数	225,376.08	0	201,630.08	179,800.00	21,830.08	23,746.00	0	1,400.00

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。

</TG>

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。