

神木市店塔镇人民政府（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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市店塔镇人民政府部门的主要职责是：

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

4.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，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.负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

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

10.宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作的法律法规、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、政府办交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市店塔镇人民政府设“三站一中心”。“三站”即经济综合服务站，社会保障服务站，退役军人服务站。“一中心”即 公共服务中心，以上均为镇政府事业单位。

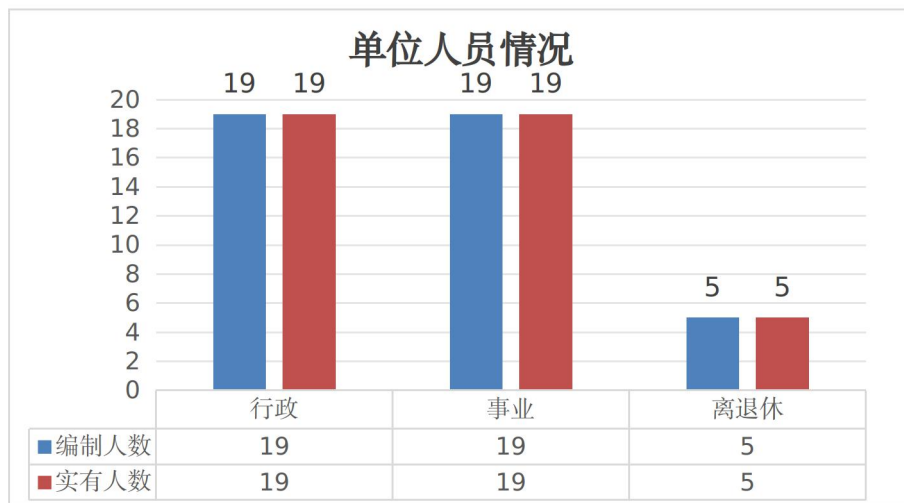
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市店塔镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

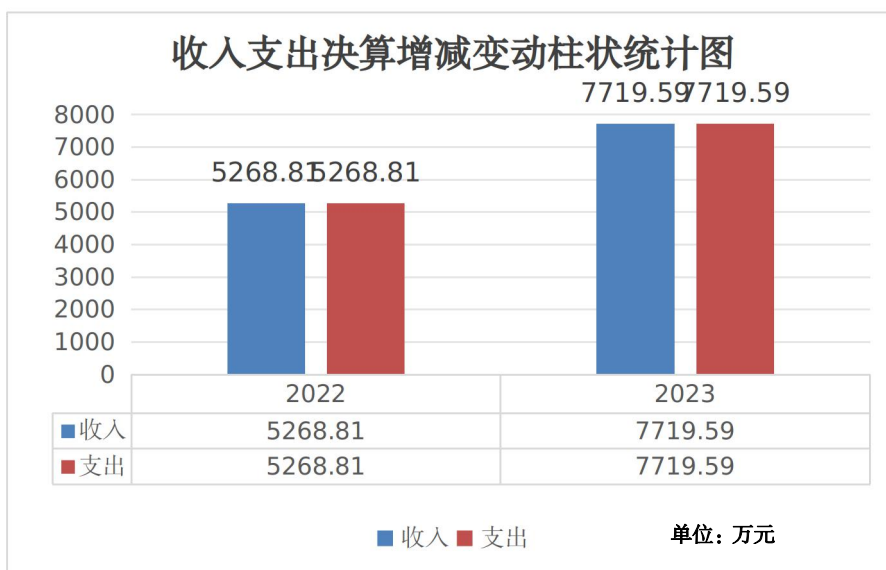
截至 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 19 人、事业编制 19 人；实有人员 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

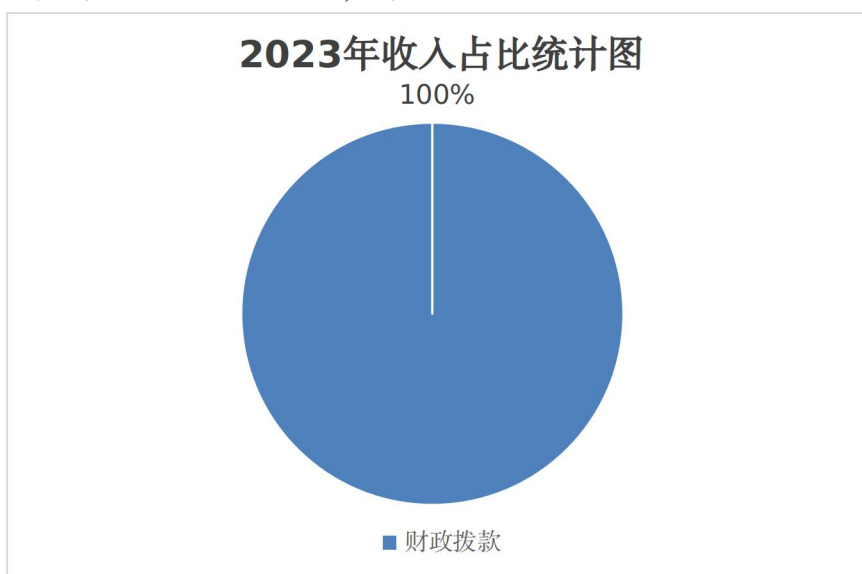
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7719.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2450.78 万元，增长 46.51%。主要是本年度专项业务财政拨款收支增加。



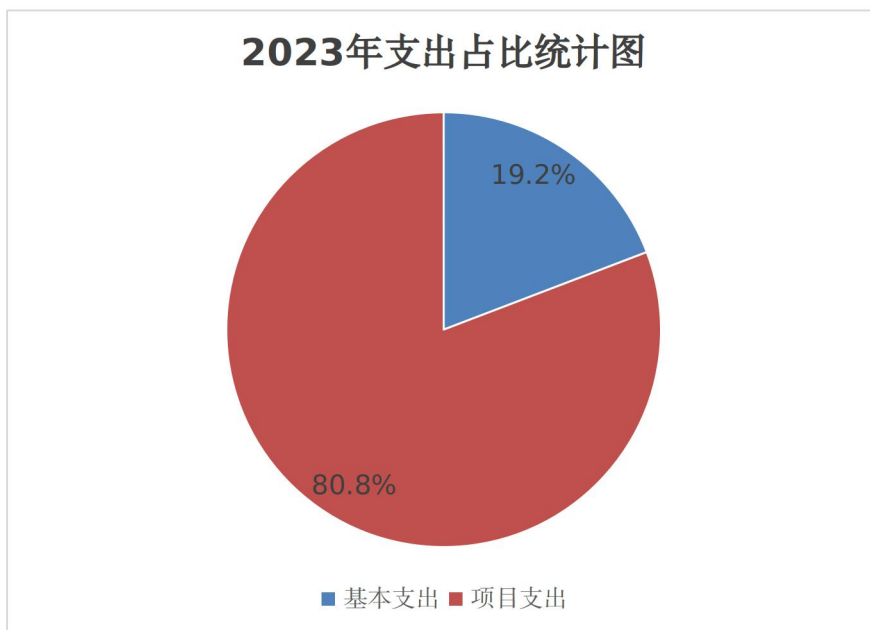
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7719.59万元,其中:财政拨款收入7719.59万元,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7719.59万元,其中:基本支出1482.00万元,占19.20%;项目支出6237.59万元,占80.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

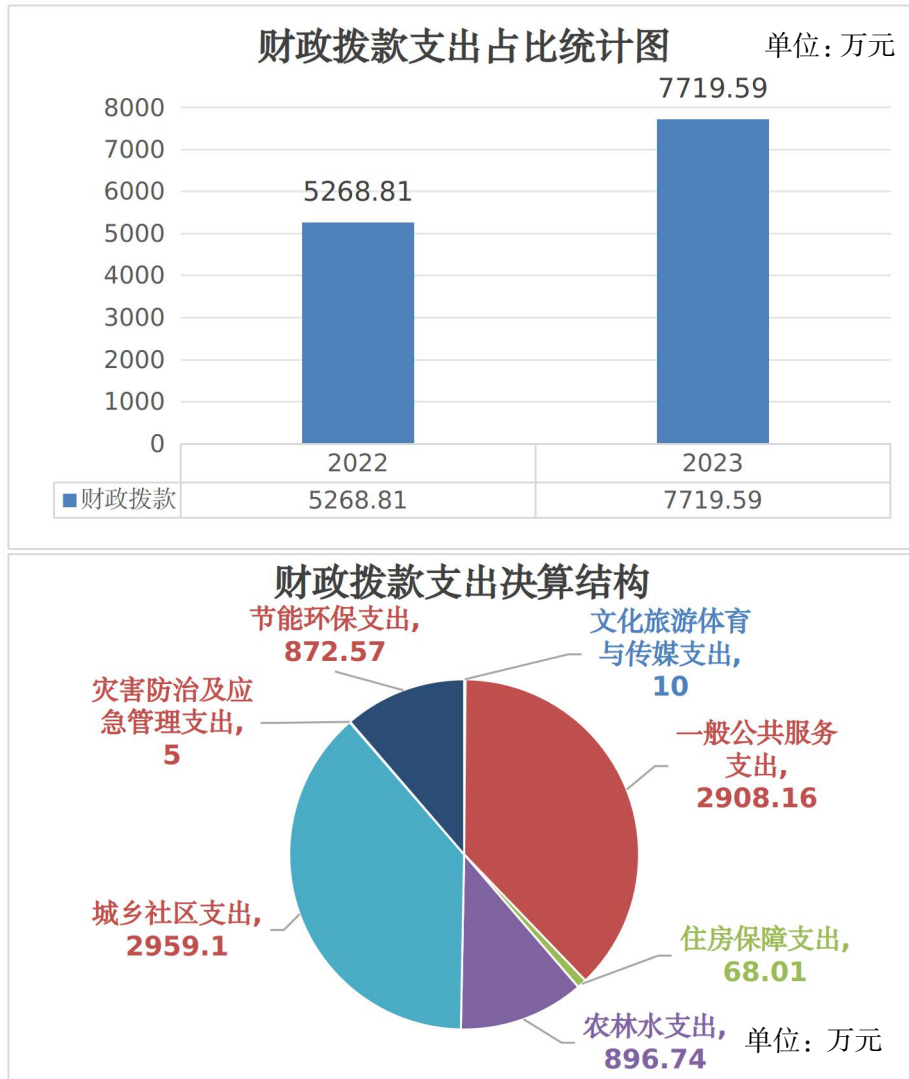


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7719.59万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2450.78万元，增长46.51%。主要原因一是机构人员正常调动导致人员经费变动，二是专项业务费的正常调整及上年资金继续使用。

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7564.72万元，支出决算7719.59万元，完成年初预算的102.05%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2450.78万元，增长46.51%，主要原因是本年度专项业务财政拨款收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

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 21.52 万元，支出决算为 413.18 万元,完成年初预算的 1920.00%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项经费及部分业务调整。

3.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74.30万元,支出决算为68.01万元,完成年初预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是:机构人员正常调动导致经费变动。

4.一般公共服务支出(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1329.84万元,支出决算为1413.99万元,完成年初预算的106.33%,决算数大于预算数的主要原因是:机构人员正常调动导致人员经费变动。

5.一般公共服务支出(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841.45万元,支出决算为906.28万元,完成年初预算的107.70%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加专项经费。

6.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259.37万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加专项经费。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%。

8.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50.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加专项经费。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为300.53万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加专项经费。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为53.56万元,支出决算为53.51万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是:考核农村道路交通安全劝导员未出勤工资。

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351.74万元,支出决算为196.33万元,完成年初预算的55.82%,决算数小于预算数的主要原因是:部分相关业务调整导致经费未及时支付。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为227.60万元,支出决算为303.52万元,完成年初预算的133.36%,决算数大于预算数的主要原因是:部分业务进行调整及年中追加专项经费。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为300.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100.00%。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的175.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加专项经费。

15.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530.00万元,支出决算为371.96万元,完成年初预算的70.18%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

16.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 166.71 万元,决算数大于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(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%。

19.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 8.00 万元,支出决算为 8.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为 108.69 万元,支出决算为 72.57 万元,完成年初预算的 66.77%,决算数小于预算数的主要原因是:当年度项目未完工导致未支出。

21.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 2798.00 万元,支出决算为 1983.62 万元,完成年初预算的 70.89%,决算数小于预算数的主要原因是:相关业务调整及部分项目未完工。

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 1482.00 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 1165.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 316.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 5.2 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 48.65%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 37.25%，决算数较预算数减少 2.51 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。主要用于公务用车运行维修（护）、加油等支出。

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 1.2 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 173 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 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是年中产生培训相关业务。决算数较上年减少的主要原因是减少培训相关费用支出。主要用于促进相关单位互相交流学习，提升并精进干部个人业务能力。

（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 288.78 万元，支出决算 316.22 万元，完成预算的 109.5%。支出决算比上年增加 145.72 万元，主要原因是人员变动。

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 3331.62 万元，其中：政府采购货物支出 276.65 万元、政府采购工程支出 1026.37 万元、政府采购服务支出 2028.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3123.62 万元，占政府采购支出合同总额的 93.76%，其中：授予小微企业合同金额 281.25 万元，

占授予中小企业合同金额的 9.00%；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 11 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，主要是公务用车：打击非法采煤广汽传祺七座车 1 辆；其他用车 10 辆，主要是小客车 1 辆，自装卸式垃圾车 1 辆，EQ6400LF22Q4 客车 1 辆，江铃牌多用途货车 2 辆，铲雪皮卡车 1 辆，洒水车 2 辆，18T 多功能抑尘车 1 辆，8 吨吸尘车 1 辆。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，本部门积极推进预算绩效管理工作，一是建立健全组织机构，为加强财政资金的管理使用，提高使用效率，我部门成立绩效管理小组，负责预算目标的前期设定、中期监控、后期评价。为确保预算绩效管理指导资金使用的全过程提供了组织保障。二是进一步完善绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，

进一步完善了镇政府预算管理制度。三是我部门高度重视预算绩效管理工作，开展了部门整体绩效自评。同时高度重视绩效评价结果的运用。确保预算绩效管理指导资金使用的全过程，同时针对发生的差异及时总结经验，使得预算绩效管理工作更上一个台阶。

本部门在部门决算中反映农村税费改革转移支付资金、社区工作经费、防返贫动态监测网格员补助资金、环卫经费、农村道路养护费、自然灾害救助资金、农村道路交通安全劝导员专项经费、政务大厅运行经费、动物防疫经费、市政维修维护及园林绿化管护费、垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理、财力性转移支付经费、文化馆、城市书吧运行经费、行政事业单位取暖补贴、镇街人大工作经费、退役军人服务站工作经费、店塔镇杨城村小杂粮生产基地及小杂粮精深加工建设项目、店塔镇店塔村二组蔬菜大棚维修项目、店塔镇辛伙盘村温室大棚配套设施项目、梁家塔村蔬菜大棚配套灌溉项目、店塔镇辛伙盘村养殖场项目、店塔镇碾房湾村路灯安装工程、第一书记工作经费、店塔镇人行车行号等及电子警察系统采购项目、店塔镇自来水饮水项目、“黄土魂，神木年”秧歌展演活动经费、蓝翔种养殖农民专业合作社项目、创建全国文明城市工作经费、财政所工作经费、五级五长“三问三访”工作经费、店塔村山曼梁两条通村道路缺口资金、750KV线路占用杨伙盘村集体土地补偿款、店塔镇红旗村前梁组及杨伙盘村沙坡组王家大院地质勘探项目等33个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3378.87万元，占部门预算项目支出总额的54.17%。

组织对本部门2023年度主管的农村税费改革转移支付资金、社区工作经费、防返贫动态监测网格员补助资金、环卫经费、农村道路养护费、自然灾害救助资金、农村道路交通安全劝导员专项经费、政务

大厅运行经费、动物防疫经费、市政维修维护及园林绿化管护费、垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理、财力性转移支付经费、文化馆、城市书吧运行经费、行政事业单位取暖补贴、镇街人大工作经费、退役军人服务站工作经费、店塔镇杨城村小杂粮生产基地及小杂粮精深加工建设项目、店塔镇店塔村二组蔬菜大棚维修项目、店塔镇辛伙盘村温室大棚配套设施项目、梁家塔村蔬菜大棚配套灌溉项目、店塔镇辛伙盘村养殖场项目、店塔镇碾房湾村路灯安装工程、第一书记工作经费、店塔镇人行车行号等及电子警察系统采购项目、店塔镇自来水饮水项目、“黄土魂，神木年”秧歌展演活动经费、蓝翔种养殖农民专业合作社项目、创建全国文明城市工作经费、财政所工作经费、五级五长“三问三访”工作经费、店塔村山曼梁两条通村道路缺口资金、750KV 线路占用杨伙盘村集体土地补偿款、店塔镇红旗村前梁组及杨伙盘村沙坡组王家大院地质勘探项目等 33 个一级专项资金进行自评，涉及预算资金 3378.87 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99.15，全年预算数 9431.87 万元，执行数 7719.59 万元，完成预算的 81.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证财政供养人员工资薪金及时发放到位，机关运行正常，推进了年度工作任务的完成。通过绩效管理最大化效益的合理使用财政资金。发现的问题及原因：预算编制绩效目标管理需进一步优化，加强建立健全内部控制制度。下一步改进措施：根据自身不足，加强改进措施，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整，严格预算执行，认真做好年初预算编辑工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市店塔镇人民政府									
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	基本支出	已完成	1482	1482	0	1482	1482	0	—	100%	—	
任务 2	继续实施项目	未完成	3290.83	3290.83	0	2858.72	2858.72	0	—	86.87%	—	
任务 3	农村税费改革转移支付	未完成	341.44	341.44	0	186.03	186.03	0	—	57.50%	—	
任务 4	社区工作经费	完成	75	75	0	74.21	74.21	0	—	98.95%	—	
任务 5	防返贫动态监测网格员补助资金	完成	18.96	18.96	0	18.96	18.96	0	—	100%	—	
任务 6	环卫经费	完成	1324	1324	0	753.33	753.33	0	—	56.9%	—	
任务 7	农村道路养护费	完成	33	33	0	33	33	0	—	100%	—	
任务 8	自然灾害救助资金	完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—	
任务 9	农村道路交通安全劝导员专项经费	未完成	1.6	1.6	0	1.55	1.55	0	—	96.88%	—	
任务 10	政务大厅运行经费	完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—	
任务 11	动物防疫专项经费	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—	
任务 12	市政维修维护及园林绿化管护费	完成	150	150	0	150	150	0	—	100%	—	
任务 13	垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理费	未完成	90	90	0	53.88	53.88	0	—	80.63%	—	

年度主要任务完成情况

任务 14	财力性转移支付资金	未完成	100	100	0	89	89	0	—	89%	—
任务 15	文化馆、城市书吧运行经费	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
任务 16	行政事业单位取暖补贴	完成	52.6	52.6	0	52.6	52.6	0	—	100%	—
任务 17	镇街人大工作经费	未完成	21.52	21.52	0	21.4	21.4	0	—	99.44%	—
任务 18	退役军人服务站工作经费	完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
任务 19	店塔镇杨城村小杂粮生产基地及小杂粮精深加工建设项目	未完成	500	500	0	300	300	0	—	60%	—
任务 20	店塔镇店塔村二组蔬菜大棚维修项目	未完成	100	100	0	96.53	96.53	0	—	96.53%	—
任务 21	店塔镇辛伙盘村温室大棚配套设施项目	完成	45	45	0	45	45	0	—	100%	—
任务 22	梁家塔村蔬菜大棚配套灌溉项目	完成	36	36	0	36	36	0	—	100%	—
任务 23	店塔镇辛伙盘村养殖场项目	完成	72	72	0	72	72	0	—	100%	—
任务 24	店塔镇碾房湾村路灯安装工程	未完成	11	11	0	10.37	10.37	0	—	94.27%	—
任务 25	第一书记工作经费	完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
任务 26	店塔镇人行车行号等及电子警察系统采购项目	未完成	206.92	206.92	0	166.71	166.71	0	—	80.57%	—
任务 27	店塔镇自来水饮水项目	未完成	274	274	0	239.4	239.4	0	—	87.37%	—
任务 28	“黄土魂神木年”秧歌展演活动经费	完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
任务 29	蓝翔种养殖农民专业合作社项目	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—

	任务 30	创建全国文明城市工作经费	未完成	200	200	0	140.32	140.32	0	—	70.16%	—
	任务 31	财政所工作经费	完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
	任务 32	五级五长“三问三访”工作经费 1	完成	12	12	0	12	12	0	—	100%	—
	任务 33	店塔村山曼梁两条通村道路缺口资金	未完成	400	400	0	395.08	395.08	0	—	98.77%	—
	任务 34	750wv 线路占用杨伙盘村集体土地补偿款	完成	140	140	0	140	140	0	—	100%	—
	任务 35	店塔镇红旗村前梁组及杨伙盘村沙坡组王家大院地质勘探项目	未完成	190	190	0	27.5	27.5	0	—	14.47%	—
	金额合计				9431.87	9431.87	0	7719.59	7719.59	0	10	91.51%
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>目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设。</p> <p>目标 2：抓好本镇农业、工业经济及第三产业的发展，保障安全生产、经济可持续发展。</p> <p>目标 3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理。</p>						<p>严格按上级的各项方针政策安排工作，狠抓基层党建及脱贫工作，积极推进了各项决策部署，加快了农村基础设施建设脚步；促进了农业、工业经济及第三产业稳健有序的发展，提升了人民的生活水平及幸福指数</p>					
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	指标 1：保障镇政府工作人员各项经费正常运转			100%	100%	10	8			
			指标 2：保障镇政府各部门正常运转			100%	100%	5	5			
		质量指标	指标 1：人员经费按时发放			及时	及时	5	5			
			指标 2：验收合格率			≥96%	=100%	5	5			
			指标 3：资金发放准确率			=100%	=100%	5	5			
		时效指标	指标 1：资金发放及时性			及时	及时	5	5			
			指标 2：预算完成时间			2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5			
成本指标	指标 1：成本预算控制率			≤100%	=100%	10	5					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进本镇经济发展	有促进	有促进	10	5
	社会效益指标	指标 1: 提升全镇人民生活水平	有提高	有提高	10	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 增强镇街履职能力	有增强	有增强	10	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥97%	≥97%	10	10
总分					100	99.15

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村税费改革转移支付资金、社区工作经费、防返贫动态监测网格员补助资金、环卫经费、农村道路养护费、自然灾害救助资金、农村道路交通安全劝导员专项经费、政务大厅运行经费、动物防疫经费、市政维修维护及园林绿化管护费、垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理、财力性转移支付经费、文化馆、城市书吧运行经费、行政事业单位取暖补贴、镇街人大工作经费、退役军人服务站工作经费、店塔镇杨城村小杂粮生产基地及小杂粮精深加工建设项目、店塔镇店塔村二组蔬菜大棚维修项目、店塔镇辛伙盘村温室大棚配套设施项目、梁家塔村蔬菜大棚配套灌溉项目、店塔镇辛伙盘村养殖场项目、店塔镇碾房湾村路灯安装工程、第一书记工作经费、店塔镇人行车行号等及电子警察系统采购项目、店塔镇自来水饮水项目、“黄土魂，神木年”秧歌展演活动经费、蓝翔种养殖农民专业合作社项目、创建全国文明城市工作经费、财政所工作经费、五级五长“三问三访”工作经费、店塔村山曼梁两条通村道路缺口资金、750KV 线路

占用杨伙盘村集体土地补偿款、店塔镇红旗村前梁组及杨伙盘村沙坡组王家大院地质勘探项目等 33 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.农村税费改革转移支付经费项目绩效自评综述：全年预算数 341.44 万元，执行数为 186.03 万元，完成预算的 54.48%。项目绩效目标完成情况：未能按照项目绩效目标如期完成。发现的问题及原因：因相关手续不齐全导致未能及时完成指标支付。下一步改进措施：如期按时完成相关绩效目标指标。

2.社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数为 74.21 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：该项目大部分均已按目标完成，有 1%的经费未能及时支付。发现的问题及原因：因相关资料不齐我单位未能及时完成预算指标。下一步改进措施：如期完成预算指标。

3.防返贫动态监测网格员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 18.96 万元，执行数为 18.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

4.环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数 1324 万元，执行数为 753.33 万元，完成预算的 56.9%。项目绩效目标完成情况：未能按照项目绩效目标如期完成。发现的问题及原因：因相关手续不齐全导致未能及时完成指标支付。下一步改进措施：如期按时完成相关绩效目标指标。

5.农村道路养护费项目绩效自评综述：全年预算数 33万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

6.自然灾害救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

7.农村道路交通安全劝导员专项经费绩效自评综述：全年预算数 1.60 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成，有 3%的经费未支付。发现的问题及原因：该指标未能全额支出是因为考核了劝导员未出勤工资。

8.政务大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

9.动物防疫专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

10.市政维修维护及园林绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

11.垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数为 53.88 万元，完成预算的 59.87%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：因部分项目未完工导致未能及时支付。下一步改进措施：督促相关项目按时完成进度，及时完成当年项目绩效目标。

12.财力性转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：该项目未能按照绩效目标如期完成。发现的问题及原因：相关资料不齐全未能如期完成绩效目标。下一步改进措施：合理安排预算，按时完成当年项目绩效目标。

13.文化馆、城市书吧运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

14.行政事业单位取暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

15.镇街人大工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 21.52 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：未能按照项目绩效目标如期完成。发现的问题及原因：因相关手续不齐全导致未能及时完成指标支付。下一步改进措施：如期按时完成相关绩效目标指标。

16.退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

17.店塔镇杨城村小杂粮生产基地及小杂粮精深加工建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：因项目未完工导致未能及时支付。下一步改进措施：督促相关项目按时完成进度，及时完成当年项目绩效目标。

18.店塔镇店塔村二组蔬菜大棚维修项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数为 96.53 万元，完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发

现的问题及原因：剩余项目质保金。下一步改进措施：督促该项目进行竣工决算，及时完成项目绩效目标。

19.店塔镇辛伙盘村温室大棚配套设施项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

20.梁家塔村蔬菜大棚配套灌溉项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

21.店塔镇辛伙盘村养殖场项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

22.店塔镇碾房湾村路灯安装工程绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数为 10.37 万元，完成预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：剩余项目质保金。下一步改进措施：督促该项目进行竣工决算，及时完成项目绩效目标。

23.第一书记工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

24.店塔镇人行车行号等及电子警察系统采购项目绩效自评综述：全年预算数 206.92 万元，执行数为 166.71 万元，完成预算的 80.57%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：因项目未完工导致未能及时支付。下一步改进措施：督促相关项目按时完成进度，及时完成当年项目绩效目标。

25.店塔镇自来水饮水项目绩效自评综述：全年预算数 274 万元，执行数为 239.4 万元，完成预算的 87.37%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：剩余项目质保金。下一步改进措施：督促该项目进行竣工决算，及时完成项目绩效目标。

26.“黄土魂，神木年”秧歌展演活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

27.蓝翔种养殖农民专业合作社项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

28.创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数为 140.32 万元，完成预算的 70.16%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：因部分项目未完工导致未能及时支付。下一步改进措施：督促相关项目按时完成进度，及时完成当年项目绩效目标。

29.财政所工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

30.五级五长“三问三访”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

31.店塔村山曼梁两条通村道路缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数为 395.08 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：剩余项目 5%质保金。下一步改进措施：督促该项目进行竣工决算，及时完成项目绩效目标。

32.750KV 线路占用杨伙盘村集体土地补偿款项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

33.店塔镇红旗村前梁组及杨伙盘村沙坡组王家大院地质勘探项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 14.47%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。发现的问题及原因：因部分项目未完工导致未能及时支付。下一步改进措施：督促相关项目按时完成进度，及时完成当年项目绩效目标。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付经费						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	341.44	341.44	186.03	10	54.48%	6	
	其中：当年财政拨款	341.44	341.44	186.03	—	54.48%	—	
	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			
	店塔镇 12 个行政村村级三委班子正常运转，必需的办公经费、办公网络保障，离任村干部在任时付出的补贴，义务兵家属优待金及高原补助为义务兵免除后顾之忧，计生工作宣传落到实处，征兵工作顺利开展。				店塔镇 12 个行政村村级三委班子正常运转，必需的办公经费、办公网络保障，离任村干部在任时付出的补贴，义务兵家属优待金及高原补助为义务兵免除后顾之忧，计生工作宣传落到实处，征兵工作顺利开展。			
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	数量指 标	指标 1: 全年转移支 付金额	3414400	1860307	10	7	

	(50%)	质量指标	指标 1: 转移支付预算执行率	54.48%	54.48%	10	7	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 生活补助 (义务兵优待金及高原补助)	573400	573400	6	6	
			指标 2: 办公费	100000	100000	6	6	
			指标 3: 村干部补助	1728000	1728000	8	8	
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 保障村集体运转, 对农业农村经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15
	社会效益指标		指标 1: 维持农村社会稳定	农村社会稳定发展	农村社会稳定发展	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度	95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		非服务对象或非受益者满意度						
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社区工作经费
------	--------

主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	74.21	10	98.95%	9.8	
	其中：当年财政拨款	75	75	74.21	—	98.95%	—	
	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			
	保障我镇5个社区及三委班子正常运行，必需的办公经费和办公网络费。				保障我镇5个社区及三委班子正常运行，必需的办公经费和办公网络费。			
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：党员活动， 群众办事	750名党 员满意	750名 党员满 意	10	10	
		质量指 标	指标1：党员满意， 群众满意	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标1：2023年底	2023年 底	2023年 底	10	10	
		成本指 标	指标1：办公费 指标2：租赁费	550000	542100	10	9	
	200000			200000	10	10		
	效益指 标 (30%)	经济效 益指标						
社会效 益指标		指标1：党员对组织 满意，办事群众对 政府满意	减少党员 群众办事 难度，方 便群众	减少党 员群众 办事难 度，方 便群众	30	30		
生态效 益指标								

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 党员对组织满意, 办事群众对政府满意	大于 95%	98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98.8		

项目支出（收入）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		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	18.96	18.96	18.96	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	18.96	18.96	18.96	—	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				
	根据日常管理和考核情况, 通过镇财务账户直接发放给网格员。			2023 年年底全部支付。				
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: 网格管理员	158 人	158 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 管理员工资发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 网格员工	≤1200	≤1200	10	10	

		标	资标准	元/年	元/年			
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 受益人数		≥45621 人	≥45621 人	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
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		100%	100%	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	环卫经费						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执 行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	1324	1324	753.33	10	56.9%	5.6
	其中：当年财政拨款	1324	1324	753.33	—	56.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据乡村振兴规划，人居环境整治要求，为了建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫，垃圾清运处理，人居环境整治，实现环境优美、绿色旅游小镇。				根据乡村振兴规划，人居环境整治要求，为了建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫，垃圾清运处理，人居环境整治，实现环境优美、绿色旅游，保证12个行政村街道马路卫生保持干净。			
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: 全年车辆维护数量	10	10	8	8	
			指标2: 道路维护面积	2900000平方米	2900000平方米	8	8	
			指标3: 聘用工作人员数量	环卫车司机10名, 环卫跟车工11人	环卫车司机10名, 环卫跟车工11人	6	6	
		质量指标	指标1: 环卫保洁质量	符合合同要求	符合合同要求	6	6	
			指标2: 环卫保洁频率	2次/天	2次/天	6	6	
			指标3: 道路维护验收情况	验收合格	验收合格	6	6	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	指标1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	5	
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5
	指标2: 对吸引企业投资的促进作用			有促进作用	有促进作用	5	5	
	社会效益指标		指标1: 对提高城镇知名度有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	生态效益指标		指标1: 对提高城镇环境的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	可持续影响指标							

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众/游客/工作人员满意度	评价满意度达 95%以上	98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	95.6	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村道路养护费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	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				
	该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。			该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。				
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: 道路畅通， 维修道路面积	678.52 公 里	698 公里	10	10	
			指标 2: 维修覆盖 村	12 个	12 个	10	10	
	质量指 标	指标 1: 二次维修 率	≤5%	3%	8	8		

		指标 2: 公路维修完成率	100%	100%	6	6	
		指标 3: 公路维修及时率	≤5 天	4 天	6	6	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年	全年	5	5	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	5	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 对提升当地运输、旅游等经济发展有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提升农村公路设施完好度, 改善农村道路整体服务质量	有改善	有改善	10	10	
		指标 2: 提升农村公路养护管理水平	有提升	有提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众出行满意率	大于等于 90%	95%	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		自然灾害救助资金						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	2022年1月28日，现居住于店塔镇倪家沟村，从事修理生意的胡建伟，修理芳内突发火灾，导致大量修理材料，工具，配件等日用品烧毁，造成损失23余万元。导致本人家庭生活困难。经政府党委会议决定给予损失户补助5万元，用于建设办公设备。				认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫。			
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：救助户	≥1户	≥1户	20	20	
		质量指 标	指标1：救助发放 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标1：救助发放 及时性	6月30日 前	6月30 日前	10	10	
		成本指 标	指标1：发放标准	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标1：降低居民 损失率	≥5%	≥5%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持 续影响 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	达到95%	达到95%	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		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.55	10	96.88%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.55	—	96.88%	—	
	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				
	农村道路设6个交通劝导站，并配备人员，对雨雪灾害安全起封路劝导作用，减少交通事故。			农村道路设6个交通劝导站，并配备人员，对雨雪灾害安全起封路劝导作用，减少交通事故。				
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：灾害天气劝导	次	80次	20	20	
		质量指标	指标1：劝导成功率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：劝导及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：劝导员补贴	16000	16000	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：减少人民财产损失	元	元	15	15	
社会效益指标		指标1：事故发生率减少	低于2%	0	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
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	大于 95%	98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政务大厅运行经费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	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	—	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				
	维持政务大厅日常运行人员工资及维护费。			维持政务大厅日常运行人员工资及维护费。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 政务大厅工作人员人数	≥28 人	≥28 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 政务大厅	100.00%	100.00%	15	15	

指 标		标	人员出勤率					
		时效指 标	指标 1: 政务大厅 的开关的及时性	每天	每天	10	10	
		成本指 标	指标 1: 政务大厅 工作人员工资及水 电费	11333 月	11333 月	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1: 居民生活 幸福指数	≥5%	≥5%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持 续影响指 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	100%	100%	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	动物防疫经费						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值 (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	—	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			
	根据农业农村局要求，非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等严重形势，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，为保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全。				根据农业农村局要求，非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等严重形势，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，为保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全。			
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: 猪牛羊鸡	猪 300 头, 牛 450 头, 羊 36000 只, 鸡 14000 只	猪 300 头, 牛 450 头, 羊 36000 只, 鸡 14000 只	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 每年两次 (春、秋季)	每年两次	每年两次	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 对改善全镇动物防疫有极大促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 全镇无疫情发生	100%疫苗接种	100%疫苗接种	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意	98%以上	99%	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	市政维修维护及园林绿化管护费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	店塔镇12个行政村1个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护。			店塔镇12个行政村1个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护。				
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：维修、改 造	10 处	10 处	20	20	
		质量指 标	指标 1：验收通过 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：维修及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1：预算控制 率	不超预算 数	不超预 算数	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1： 验收合 格率	100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						
可持 续 影响 指 标								

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	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	垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	53.88	10	59.87%	6	
	其中：当年财政拨款	90	90	53.88	—	59.87%	—	
	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				
	根据乡村振兴、环境整治要求，迫切需建垃圾场一个，为全镇垃圾有处可倒，实现垃圾集中处理，保护环境要求。			根据乡村振兴、环境整治要求，迫切需建垃圾场一个，为全镇垃圾有处可倒，实现垃圾集中处理，保护环境要求。				
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：垃圾场环评报告	1 套	1 套	20	20	
		质量指 标	指标 1：环评报告实事求是	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指 标	指标 1：及时做出报告	20 天内	20 天内	10	10	
		成本指 标	指标 1：预算控制	不超预算	不超预	10	8	

		标	率	数	算数			
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 保护环境, 解决垃圾填埋问题		有积极作用	有积极作用	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 保护生态环境, 解决垃圾填埋问题		有积极作用	有积极作用	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 对全镇环境卫生		有大的改善作用	有大的改善作用	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		达到 95%	达到 96%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财力性转移支付资金						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	89	10	89%	8.9
	其中：当年财政拨款	100	100	89	—	89%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于弥补政府经济不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础。				用于弥补政府经济不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础。			
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: 环评报告	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 环评报告实事求是	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时作出报告	20 天内	20 天内	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保护环境, 解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境, 解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对全镇环境卫生	有大的改善作用	有大的改善作用	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	达到 95%	达到 95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98.9	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化馆、城市书吧运行经费						
主管部门		神木市店塔镇人民政府		实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分 值 (10%)	执 行 率	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	—	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				
	依据 2023 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断丰富群众精神文化生活。			依据 2023 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断丰富群众精神文化生活。				
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：城市书吧及文化馆工作人员人数	≥15 人	≥15 人	20	20	
		质量指 标	指标 1：城市书吧及文化馆工作人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：城市书吧及文化馆工作人员及时性	每天	每天	10	10	
		成本指 标	指标 1：城市书吧及文化馆工作人员工资及保险	≤2667 元/月	≤2667 元/月	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	指标 1：居民生活幸福指数提升	≥5%	≥5%	30	30	
		生态效 益指 标						
	可持续 影响指 标							
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满	指标 1：群众满意度	达到 95%	达到 95%	10	10	

		满意度指标						
		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		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	52.6	52.6	52.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.6	52.6	52.6	—	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				
	2023 年供热补助解决冬季政府机关取暖，保障单位正常运行。			2023 年供热补助解决冬季政府机关取暖，保障单位正常运行。				
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：供热单位 数	≥8 个	≥8 个	10	10	
			指标 2：供热面积	≥16163 平方米	≥16163 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：供暖合格 率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：供热款支 付及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10

	成本指标	指标 1: 供热预算控制数	≤52.6 万元	≤52.6 万元	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥160 人	≥160 人	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
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	达到 95%	达到 95%	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	镇街人大工作经费						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	21.52	21.52	21.4	10	99.44%	9.9
	其中：当年财政拨款	21.52	21.52	21.4	—	99.44%	—
	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			
	2023 年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展。			2023 年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展。			

		数						
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	为持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。				为持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。			
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: 工作经费发放社区	≥5 个	≥5 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 工作经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 每个社区工作经费	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 提高工作效率	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%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	达到 95%	达到 95%	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		店塔镇杨城村小杂粮生产基地及小杂粮精深加工建设项目						
主管部门		神木市店塔镇人民政府		实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	300	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	500	500	300	—	60%	—	
	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				
	目标 1:项目建成后可以使青少年深入了解杂粮的制作过程并可以实践体验杂粮加工流程。 目标 2:可以给游客销售杨城自产杂粮伴手礼，壮大村集体经济。			目标 1: 项目建成后可以使青少年深入了解杂粮的制作过程并可以实践体验杂粮加工流程。 目标 2:可以给游客销售杨城自产杂粮伴手礼，壮大村集体经济。				
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	荞麦加工厂	=1 个	=0 个	10	0	
			小米豆类加工厂	=1 个	=0 个	10	0	
			老油坊展示建筑	=1 个	=0 个	5	0	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	0	5	0	
		时效指标	项目开工时间	2023.10	项目开工 时间	5	5	
			项目完工时间	2023.12	项目完工 时间	5	0	
	成本指标	修建成本	≤500 万 元	300	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	村集体年收入	≥5 万元	0	10	0	
社会效益		受益建档立卡户数	≥22 户	0	5	30		

	指标	受益建档立卡人口数	≥38人	0	5	0		
		受益群众人数	≥489人	0	5	0		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建档立卡人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	66	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	店塔镇店塔村二组蔬菜大棚维修项目						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	96.53	10	96.53%	9.6
	其中：当年财政拨款	100	100	96.53	—	96.53%	—
	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			
	目标1：更换维修后可以提升温棚质量，使温棚使用年限增长，并可以提升植物的成活率从而提升村集体收入。			目标1：更换维修后可以提升温棚质量，使温棚使用年限增长，并可以提升植物的成活率从而提升村集体收入。			

	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
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	水晶膜	=46个	=46个	10	10	
			压膜绳	=46套	=46套	5	5	
			压膜槽	=46个	=46个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2023.07	2023.07	5	5	
			项目完工时间	2023.08	2023.08	5	5	
		成本指标	灌溉修建成本	≤2.2万元	≤2.2万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1万公斤	≥1万公斤	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡户数	≥6户	≥6户	5	5	
			受益建档立卡人口数	≥7人	≥7人	5	5	
			受益群众人数	≥523人	≥523人	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建档立卡人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						100	99.6

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		店塔镇辛伙盘村温室大棚配套设施项目						
主管部门		神木市店塔镇人民政府		实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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				
	目标 1: 为温室大棚建设高低位水池各 1 座及相关附属设施用于温室大棚灌溉。			目标 1: 为温室大棚建设高低位水池各 1 座及相关附属设施用于温室大棚灌溉				
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	低位水池	=1 个	=1 个	10	10	
			高位水池	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2023.05	2023.05	5	5	
			项目完工时间	2023.07	2023.07	5	5	
	成本指标	灌溉修建成本	≤45 万元	≤45 万元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	新增粮食和其他作物产能	≥1 万公 斤	≥1 万公 斤	10	10	
		社会效益 指标	受益建档立卡户数	≥6 户	≥6 户	5	5	
			受益建档立卡人口 数	≥9 人	≥9 人	5	5	
受益群众人数			≥140 人	≥140 人	5	5		
生态效益 指标								

		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		建档立卡人口满意度	100.00%	100.00%	5	5	
			受益贫困人口满意度	100.00%	100.00%	5	5	
		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		梁家塔村蔬菜大棚配套灌溉项目						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	36	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	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			
	目标1：提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感。				目标1：提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	灌溉井	=1座	=1座	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	15	15	

指 标	时效指标	项目开工时间	2023.05	2023.05	5	5		
		项目完工时间	2023.07	2023.07	5	5		
	成本指标	灌溉修建成本	≤36 万元	≤36 万元	10	10		
		经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1 万公斤	≥1 万公斤	10	10	
	社会效益指标	受益建档立卡户数	≥6 户	≥6 户	5	5		
		受益建档立卡人口数	≥9 人	≥9 人	5	5		
		受益群众人数	≥140 人	≥140 人	5	5		
	生态效益指标							
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建档立卡人口满意度	100.00%	100.00%	5	5	
			受益贫困人口满意度	100.00%	100.00%	5	5	
		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	店塔镇辛伙盘村养殖场项目						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—	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			
	目标 1: 加强壮大村集体经济, 增加受益人群的收入。				目标 1: 加强壮大村集体经济, 增加受益人群的收入。			
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	猪棚	≥2 个	≥2 个	5	5	
			羊棚	≥2 个	≥2 个	5	5	
			草料储藏棚	≥3 个	≥3 个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	项目开工时间	2023.05	2023.05	5	5	
			项目完工时间	2023.07	2023.07	5	5	
	成本指标	养殖场修建成本	≤72 万元	≤72 万元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益建档立卡户数	≥4 户	≥4 户	5	5	
			受益建档立卡人口 数	≥6 人	≥6 人	5	5	
			受益群众人数	≥34 人	≥34 人	5	5	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	建档立卡人口满意 度	100.00%	100.00%	5	5	
受益贫困人口满意 度			100.00%	100.00%	5	5		
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		店塔镇碾房湾村路灯安装工程						
主管部门		神木市店塔镇人民政府		实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	10.37	10	94.27%	9.4	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.37	—	94.27%	—	
	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				
	目标 1：提升农民夜晚出行安全，提升人居环境及农民获得感幸福感。			目标 1：提升农民夜晚出行安全，提升人居环境及农民获得感幸福感。				
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	路灯	≥40 盏	≥40 盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
			时效指标	项目开工时间	2023.05	2023.05	10	10
		项目完工时间		2023.07	2023.07	10	10	
	成本指标	路灯修建成本	≤2750 元 /每盏	≤2750 元 /每盏	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益建档立卡户数	≥4 户	≥4 户	5	5	
			受益建档立卡人口 数	≥4 人	≥4 人	5	5	
			受益群众人数	≥780 人	≥780 人	5	5	
生态效益 指标								
可持续影 响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15			

满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	建档立卡人口满意 度	100.00%	100.00%	5	5	
		受益贫困人口满意 度	100.00%	100.00%	5	5	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	99.4	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记工作经费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	明确帮扶重点，强化帮扶措施，改善居民生活水平。			明确帮扶重点，强化帮扶措施，改善居民生活水平。				
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	补贴发放	≥2 人	≥2 人	15	15	
		质量指标	工作经费发放合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023 年 1	2023 年 1	10	10	

				月至12月	月至12月			
	成本指标	工资成本	≤3万元	≤3万元	10	10		
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升镇区居民生活水平	≥312人	≥312人	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥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	店塔镇人行车行号等及电子警察系统采购项目						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	206.92	206.92	166.71	10	80.57%	8
	其中：当年财政拨款	206.92	206.92	166.71	—	80.57%	—
	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			
	明确帮扶重点，强化帮扶措施，改善居民生活水平。			明确帮扶重点，强化帮扶措施，改善居民生活水平。			

	年度资金总额	274	274	239.4	10	87.37%	8.7	
	其中：当年财政拨款	274	274	239.4	—	87.37%	—	
	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				
	通过项目实施，改善镇区居民饮水质量，提升店塔镇人民生活水平。			通过项目实施，改善镇区居民饮水质量，提升店塔镇人民生活水平。				
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	破除恢复混凝土路面	≥198 m ²	≥198 m ²	10	10	
		质量指标	铺设塑料管道验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	塑料管道铺设按计划开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤274 万元	≤274 万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目受益人数	≥10000 人	≥10000 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	项目改造预计使用 年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	居民饮水满意度	100	100	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	98.7	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“黄土魂，神木年”秧歌展演活动经费						
主管部门		神木市店塔镇人民政府		实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	为推进文旅深度融合，持续打造文旅节庆品牌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活。			为推进文旅深度融合，持续打造文旅节庆品牌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活。				
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	政府广场	1个	1个	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合格	合格	20	20	
		时效指标	实施时间	2023年1月至2023年2月	2023年1月至2023年2月	10	10	
		成本指标	政府广场灯具成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	受益人数	≥15860人	≥15860人	30	30	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥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		蓝翔种养殖农民专业合作社项目						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	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	—	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			
	为壮大养殖场，将该养殖场打造成万头规模标准化养殖场。				为壮大养殖场，将该养殖场打造成万头规模标准化养殖场。			
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	养殖场	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合格	合格	20	20	
		时效指标	实施时间	2023 年 8 月至 2023 年 12 月	2023 年 8 月至 2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	养殖场改造成本	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人数		≥15860 人	≥15860 人	30	30

	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	服务对象或受益者满意度指标 (10%)	群众满意度	≥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	创建全国文明城市工作经费							
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	140.32	10	70.16%	7	
	其中：当年财政拨款	200	200	140.32	—	70.16%	—	
	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				
	为提升城市形象和居民素质，改善城市生活环境。			为提升城市形象和居民素质，改善城市生活环境。				
绩	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	数量指标	街道	4 条	4 条	10	10	

效 指 标	(50%)	质量指标	经费使用合规性	合格	合格	20	20		
		时效指标	实施时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	10	10		
		成本指标	创文成本	200万元	200万元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人数	≥15860人	≥15860人	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	财政所工作经费						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	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	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	明确帮扶重点，强化帮扶措施，改善居民生活水平。				明确帮扶重点，强化帮扶措施，改善居民生活水平。			
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	购置办公用品	≥30次	≥30次	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合格	合格	20	20	
		时效指标	费用支付及时性	每月月底	每月月底	10	10	
		成本指标	购置办公用品成本	≤2300元/次	≤2300元/次	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升财政所工作人员办事效率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥作用期限	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	基础工作人员满意度	≥95%	≥95%	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	五级五长“三问三访”工作经费		
主管部门	神木市店塔镇人民政府	实施单位	神木市店塔镇人民政府

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12	12	12	—	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			
	为保障镇街基层治理工作正常运行。				为保障镇街基层治理工作正常运行。			
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	五级五长人数	222人	222人	10	10	
		质量指标	五级五长出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	五级五长工资发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	五级五长工资成本	538.12元/年	538.12元/年	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层工作人员办事效率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥作用期限	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	基础工作人员满意度	≥95%	≥95%	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		店塔村山曼梁两条通村道路缺口资金						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	395.08	10	98.77%	9.8
		其中：当年财政拨款	400	400	395.08	—	98.77%	—
		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			
	改善群众出行条件，加快乡村振兴步伐，拓宽增收致富渠道。				改善群众出行条件，加快乡村振兴步伐，拓宽增收致富渠道。			
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	道路长度	≥6.26 公 里	≥6.26 公 里	10	10	
		质量指标	道路验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工时间	2023 年 7 月	2023 年 7 月	10	10	
		成本指标	总造价成本	≤400 万 元	≤400 万 元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善出行条件	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		750KV 线路占用杨伙盘村集体土地补偿款						
主管部门		神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—	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			
	解决 750KV 线路占用杨伙盘村集体土地补偿款。				解决 750KV 线路占用杨伙盘村集体土地补偿款。			
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	补偿款	≥3 个塔 基	≥3 个塔 基	10	10	
		质量指标	基地验收	100%	100%	20	20	
		时效指标	基地完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	损失成本	≤140 万 元	≤140 万 元	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益 指标							

	社会效益指标	居民受益人数	≥2000人	≥2000人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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	店塔镇红旗村前梁组及杨伙盘村沙坡组王家大院地质勘探项目						
主管部门	神木市店塔镇人民政府			实施单位		神木市店塔镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	190	190	27.5	10	14.47%	1.4
	其中：当年财政拨款	190	190	27.5	—	14.47%	—
	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			
	2023年度，计划完成红旗村前梁组村庄及杨伙盘村沙坡组王家大院的地质勘探，保障人民生命财产安全。			2023年度，完成红旗村前梁组村庄及杨伙盘村沙坡组王家大院的地质勘探，保障人民生命财产安全。			
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

绩效 指标	产出指标 (50%)	数量指标	地质勘探点	≥2处	≥2处	10	10	
		质量指标	地质勘探验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	地质勘探完工及时性	2023年4月前	2023年4月前	10	0	
		成本指标	预算控制数	≤190万元	≤190万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥1000人	≥1000人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施预计使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	居民居住满意率	100.00%	100.00%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						100	81.4

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(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.部门的决算数据反映1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：09128452015。

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：神木市店塔镇人民政府（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	77,195,883.40	一、一般公共服务支出	32	29,081,663.48
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	99,990.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	8,725,688.28
	11		十一、城乡社区支出	42	29,591,034.00
	12		十二、农林水支出	43	8,967,402.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	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	680,105.64
	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	50,000.00
	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	77,195,883.40	本年支出合计	58	77,195,883.40
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	77,195,883.40	总计	62	77,195,883.40

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：神木市店塔镇人民政府（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		77,195,883.40	77,195,883.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	29,081,663.48	29,081,663.48	0	0	0	0	0
20102	政协事务	1,667,110.00	1,667,110.00	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1,667,110.00	1,667,110.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,334,553.48	27,334,553.48	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	14,139,902.45	14,139,902.45	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	9,062,802.92	9,062,802.92	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,131,848.11	4,131,848.11	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	99,990.00	99,990.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	99,990.00	99,990.00	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	99,990.00	99,990.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	8,725,688.28	8,725,688.28	0	0	0	0	0
21103	污染防治	725,688.28	725,688.28	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	725,688.28	725,688.28	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	29,591,034.00	29,591,034.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,035,240.06	3,035,240.06	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,035,240.06	3,035,240.06	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3,719,576.94	3,719,576.94	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	3,719,576.94	3,719,576.94	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	19,836,217.00	19,836,217.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	19,836,217.00	19,836,217.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8,967,402.00	8,967,402.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,335,100.00	1,335,100.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	535,100.00	535,100.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,668,960.00	5,668,960.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,593,660.00	2,593,660.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3,005,300.00	3,005,300.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1,963,342.00	1,963,342.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,963,342.00	1,963,342.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	680,105.64	680,105.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	680,105.64	680,105.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	680,105.64	680,105.64	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	50,000.00	50,000.00	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：神木市店塔镇人民政府（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		77,195,883.40	14,820,008.09	62,375,875.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	29,081,663.48	14,139,902.45	14,941,761.03	0	0	0
20102	政协事务	1,667,110.00	0	1,667,110.00	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1,667,110.00	0	1,667,110.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,334,553.48	14,139,902.45	13,194,651.03	0	0	0
2010301	行政运行	14,139,902.45	14,139,902.45	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	9,062,802.92	0	9,062,802.92	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,131,848.11	0	4,131,848.11	0	0	0
20133	宣传事务	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	99,990.00	0	99,990.00	0	0	0
20701	文化和旅游	99,990.00	0	99,990.00	0	0	0
2070108	文化活动	99,990.00	0	99,990.00	0	0	0
211	节能环保支出	8,725,688.28	0	8,725,688.28	0	0	0
21103	污染防治	725,688.28	0	725,688.28	0	0	0
2110304	固体废物与化学品	725,688.28	0	725,688.28	0	0	0

21104	自然生态保护	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	29,591,034.00	0	29,591,034.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,035,240.06	0	3,035,240.06	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,035,240.06	0	3,035,240.06	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3,719,576.94	0	3,719,576.94	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	3,719,576.94	0	3,719,576.94	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	19,836,217.00	0	19,836,217.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	19,836,217.00	0	19,836,217.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
213	农林水支出	8,967,402.00	0	8,967,402.00	0	0	0
21301	农业农村	1,335,100.00	0	1,335,100.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	535,100.00	0	535,100.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,668,960.00	0	5,668,960.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,593,660.00	0	2,593,660.00	0	0	0
2130505	生产发展	3,005,300.00	0	3,005,300.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	1,963,342.00	0	1,963,342.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,963,342.00	0	1,963,342.00	0	0	0
221	住房保障支出	680,105.64	680,105.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	680,105.64	680,105.64	0	0	0	0

2210201	住房公积金	680,105.64	680,105.64	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240104	灾害风险防治	50,000.00	0	50,000.00	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：神木市店塔镇人民政府（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	77,195,883.40	一、一般公共服务支出	33	29,081,663.48	29,081,663.48	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	99,990.00	99,990.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	8,725,688.28	8,725,688.28	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	29,591,034.00	29,591,034.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8,967,402.00	8,967,402.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	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	680,105.64	680,105.64	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	50,000.00	50,000.00	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	77,195,883.40	本年支出合计	59	77,195,883.40	77,195,883.40	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	77,195,883.40	总计	64	77,195,883.40	77,195,883.40	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：神木市店塔镇人民政府（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		77,195,883.40	14,820,008.09	62,375,875.31
201	一般公共服务支出	29,081,663.48	14,139,902.45	14,941,761.03
20102	政协事务	1,667,110.00	0	1,667,110.00
2010202	一般行政管理事务	1,667,110.00	0	1,667,110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,334,553.48	14,139,902.45	13,194,651.03
2010301	行政运行	14,139,902.45	14,139,902.45	0
2010302	一般行政管理事务	9,062,802.92	0	9,062,802.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,131,848.11	0	4,131,848.11
20133	宣传事务	80,000.00	0	80,000.00
2013399	其他宣传事务支出	80,000.00	0	80,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	99,990.00	0	99,990.00
20701	文化和旅游	99,990.00	0	99,990.00
2070108	文化活动	99,990.00	0	99,990.00
211	节能环保支出	8,725,688.28	0	8,725,688.28
21103	污染防治	725,688.28	0	725,688.28
2110304	固体废弃物与化学品	725,688.28	0	725,688.28
21104	自然生态保护	8,000,000.00	0	8,000,000.00
2110402	农村环境保护	8,000,000.00	0	8,000,000.00
212	城乡社区支出	29,591,034.00	0	29,591,034.00
21201	城乡社区管理事务	3,035,240.06	0	3,035,240.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,035,240.06	0	3,035,240.06
21203	城乡社区公共设施	3,719,576.94	0	3,719,576.94
2120303	小城镇基础设施建设	3,719,576.94	0	3,719,576.94
21205	城乡社区环境卫生	19,836,217.00	0	19,836,217.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,836,217.00	0	19,836,217.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00
213	农林水支出	8,967,402.00	0	8,967,402.00

21301	农业农村	1,335,100.00	0	1,335,100.00
2130108	病虫害控制	300,000.00	0	300,000.00
2130126	农村社会事业	535,100.00	0	535,100.00
2130199	其他农业农村支出	500,000.00	0	500,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,668,960.00	0	5,668,960.00
2130504	农村基础设施建设	2,593,660.00	0	2,593,660.00
2130505	生产发展	3,005,300.00	0	3,005,300.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70,000.00	0	70,000.00
21307	农村综合改革	1,963,342.00	0	1,963,342.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,963,342.00	0	1,963,342.00
221	住房保障支出	680,105.64	680,105.64	0
22102	住房改革支出	680,105.64	680,105.64	0
2210201	住房公积金	680,105.64	680,105.64	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00
2240104	灾害风险防治	50,000.00	0	50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市店塔镇人民政府（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	11,405,529.99	302	商品和服务支出	3,162,171.26	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,864,575.95	30201	办公费	929,938.80	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,320,584.75	30202	印刷费	7,920.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,270,686.98	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	953,450.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	734,496.64	30205	水费	109,375.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628,068.64	30206	电费	709,756.64	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	310,621.52	30207	邮电费	195,167.20	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	584,749.92	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	9,789.65	30211	差旅费	145,695.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	680,105.64	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	69,513.80	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,048,400.30	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	252,306.84	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3,600.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	27,048.00	30217	公务接待费	10,380.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	34,500.00	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	225,258.84	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	9,880.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	150,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	94,206.00	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	14,915.64	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	159,050.00	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	518,273.08	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		11,657,836.83	公用经费合计				3,162,171.26	

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：神木市店塔镇人民政府（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：神木市店塔镇人民政府（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：神木市店塔镇人民政府（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	52000.00	0	52000.00	0	40000.00	12000.00	0	0
决算数	25,295.64	0	14,915.64	0	14,915.64	10,380.00	0	3,600.00

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。