

神木市尔林兔镇人民政府 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市尔林兔镇人民政府（本级）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，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。2、负责辖区群团组织建设和指导村民自治，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，支持农民专业合作社组织发展，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

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

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	神木市尔林兔镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

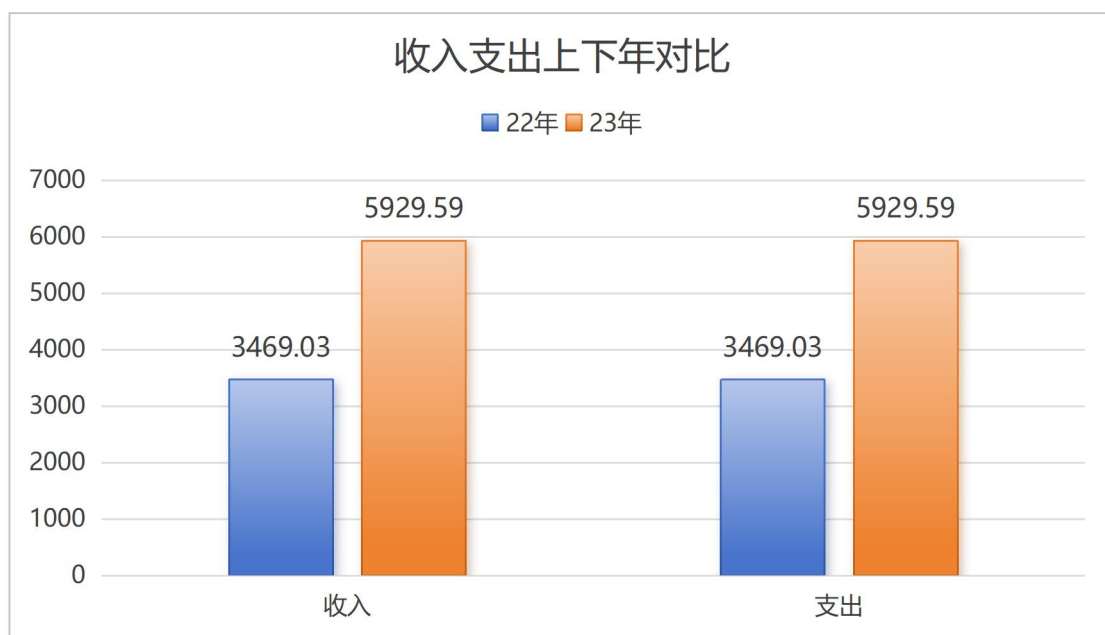
截至 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 22 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 16 人。



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

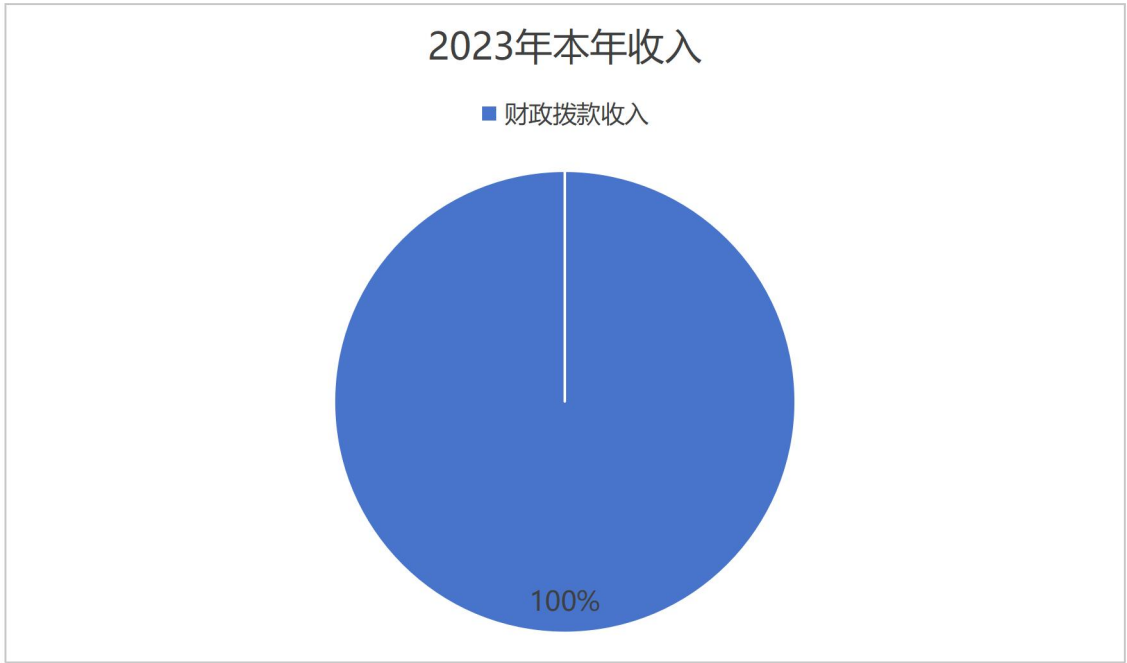
2023 年度收入总计、支出总计均为 5929.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2460.56 万元，增长 70.93%。主要是增加尔林兔镇森林公园项目建设全国文明村镇、国家卫生镇复审和省级旅游特色名镇创建工作经费及环卫市场化全域托管经费等 收支增加。



（单位：万元）

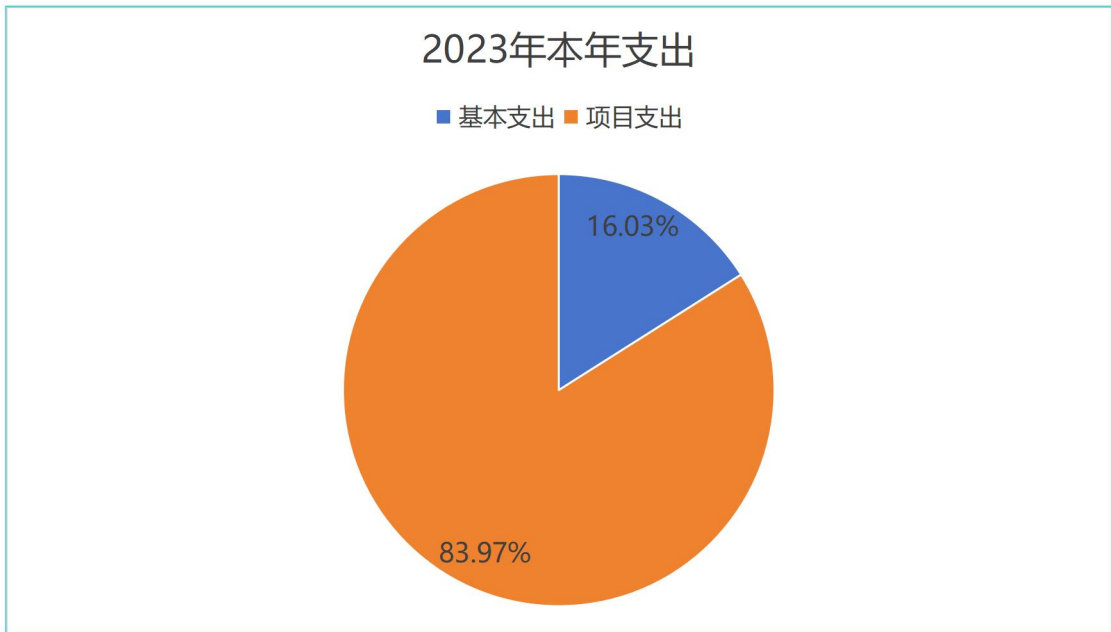
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5929.59 万元，其中：财政拨款收入 5929.59 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 5929.59 万元，其中：基本支出 950.24 万元，占 16.03%；项目支出 4979.35 万元，占 83.97%；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 5929.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2460.56 万元，增长 70.93%。主要原因是增加尔林兔镇森林公园项目建设全国文明村镇、国家卫生镇复审和省级旅游特色名镇创建工作经费及环卫市场化全域托管经费等。

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 4015.82 万元，支出决算 5879.59 万元，完成年初预算的 146.41%，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 2410.56 万元，增长 69.49%，主要原因是增加尔林兔镇森林公园项目建设全国文明村镇、国家卫生镇复审和省级旅游特色名镇创建工作经费及环卫市场化全域托管经费等。



3. 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 42.20 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是：节约取暖支出。

4. 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 178.47 万元，支出决算为 187.47 万元，完成年初预算的 105.04%，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2023 年贫困村第一书记、驻村工作队经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 201.14 万元，完成年初预算的 402.27%，决算数大于预算数的主要原因是：增加尔林兔镇全国文明村镇、国家卫生镇复审和省级旅游特色名镇创建工作经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：增加市级耕地保护激励资金尔林兔镇庙壕村三组灌溉改造项目。

7. 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 750.00 万元，支出决算为 800.84 万元，完成年初预算的 106.78%，决算数大于预算数的主要原因是：增加环卫市场全域托管经费。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 59.70

万元,完成年初预算的 99.50%,决算数小于预算数的主要原因是:病媒生物得到有效控制。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 107.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加尔林兔镇污水处理场运行经费。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 21.52 万元,支出决算为 45.04 万元,完成年初预算的 209.29%,决算数大于预算数的主要原因是:补发上年人大工作经费。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 50.00 万元,支出决算为 49.70 万元,完成年初预算的 99.40%,决算数小于预算数的主要原因是:老年人活动室项目已完工。

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 63.85 万元,支出决算为 94.19 万元,完成年初预算的 147.52%,决算数大于预算数的主要原因是:增加对村级公路养护经费。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:增加尔林兔镇全国文明村镇国家卫生镇复审和省级旅游特色名镇创建工作经费、2023 尔林兔农旅嘉年华系列活动经费。

14.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 286.80 万元,支出决算为 520.28 万元,完

成年初预算的 181.41%，决算数大于预算数的主要原因是：增加尔林兔镇全国文明村镇国家卫生镇复审和省级旅游特色名镇创建工作经费、2023 尔林兔农旅嘉年华系列活动经费。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 30.70 万元，完成年初预算的 76.75%，决算数小于预算数的主要原因是：有效控制了动物防疫范围及情况。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 27.60 万元，完成年初预算的 149.35%，决算数大于预算数的主要原因是：补发防返贫动态检测网格员经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 210.00 万元，完成年初预算的 105.00%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了黄土魂神木年春节活动经费。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 99.20 万元，支出决算为 99.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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 295.80 万元，支出决算为 439.58 万元，完成年初预算的 148.61%，决算数大于预算数的主要原因是：增加村组人居环境整治项目及公共基础设施建设项目。

20. 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 693.40 万元，支出决算为

881.82 万元,完成年初预算的 127.17%,决算数大于预算数的主要原因是:追加 2022 年、2023 年目标责任考核奖及 2022 年调资增人住房公积金追加等。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 43.00 万元,支出决算为 40.00 万元,完成年初预算的 93.02%,决算数小于预算数的主要原因是:红碱淖自然保护区实验区内植被得到有效恢复。

22. 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 38.00 万元,支出决算为 98.69 万元,完成年初预算的 259.72%,决算数大于预算数的主要原因是:增加尔林兔镇政府消防改造工程等。

23. 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 80.00 万元,支出决算为 80.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

24. 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 60.99 万元,支出决算为 157.84 万元,完成年初预算的 258.80%,决算数大于预算数的主要原因是:增加尔林兔镇依肯特拉村集体经济牛场附属设施项目、前尔林兔村集体经济物流场地建设项目。

25. 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 318.30 万元,支出决算为 1066.10 万元,完成年初预算的 334.94%,决算数大于预算数的主要原因是:

增加尔林兔镇西葫芦素村移民村环境整治工程及尔林兔大草原观光小火车项目等。

26. 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 47.09 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数变动

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.54 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数变动。

28. 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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加创建文明城市工作经费。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 139.30 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：市政工作有效完成节约开支。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 950.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 843.52 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、生活补助。

(二) 公用经费 106.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 50.00 万元，主要用于：前尔林兔村集体经济物流场地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/单位）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.23 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 29.23%。决算数小于预算数的主要

原因是应急事件次数减少。决算数较上年减少的主要原因是应急事件次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算0.30万元，完成预算的7.50%，决算数较预算数减少3.70万元，主要原因是应急事件次数减少。主要用于处理应急事件。

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1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出1.23万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算106.72万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年增加22.02万元，主要原因是日常开支增加。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2412.48 万元，其中：政府采购货物支出 117.67 万元、政府采购工程支出 2265.44 万元、政府采购服务支出 29.37 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是公务用车。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步完善了绩效管理工作细则，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离

的原因，并进行纠正，明确了绩效管理职能，指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目35个，二级项目0个，共涉及资金4746.97万元。组织对2023年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了各项工作任务，完成了动物防疫、农村医疗养老等社会保障工作，努力提升了镇区容貌，改善了乡村道路及农村人居环境，人民幸福感得到有效提升。

（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82.2，全年预算数4746.97万元，执行数4370.62万元，完成预算的92.07%。本年度本部门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。发现的问题及原因：预算编制的合理性有待提高、部门绩效评估体系不完善、费用使用中存在使用界限不清等问题。下一步改进措施：我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。加强制度建设，严守流程把控。进一步完善中心内部控制、财务预算、财务审核等规程流程，明确制度各个环节的责任分工。加强理论学习，筑牢思想防线。主动学习，熟练掌握相关法律、法规、政策和财经纪律，进一步做好预算管理以及财务审核工作，管好用好各项资金，充分发挥财务的监督职能。

加强查漏补缺，及时补足短板，开展针对财务支出、专项资金等方面开展自查自纠，发现问题及时整改。

尔林兔镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		神木市尔林兔镇人民政府									
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	总额	财政拨款	其他资			
任务 1: 行政事业单位取暖补贴	保障单位日常工作运转	完成 99.47%	42.2	42.2		41.976	41.976		—	99.47%	—
任务 2: 财力性转移支付资金	保障单位日常工作运转	完成 100%	100	100		100	100		—	100.00%	—
任务 3: 农村税费改革支付资金	保障单位日常工作运转	完成 87.13%	319.44	319.44		278.3164	278.3164		—	87.13%	—
任务 4: 便民服务中心运行费	保障单位日常工作运转	完成 97.47%	30	30		28.751146	28.751146		—	97.47%	—
任务 5: 市政运行经费	保障单位日常工作运转	完成 99.5%	140	140		139.3007	139.3007		—	99.5%	—
任务 6: 退役军人服务站工作经费	保障单位日常工作运转	完成 99.34%	8	8		7.94725	7.94725		—	99.34%	—
任务 7: 防返贫检测网格员补助资金	保障单位日常工作运转	完成 99.78%	18.48	18.48		18.42	18.42		—	99.78%	—

年度主要任务完成情况

任务 8: 尔林兔镇 病媒生物 防制服务	完善基 础设施, 维 护乡村环 境, 提升 村民居住 满意度	完成 99.5 %	60	60	59.7	59.7	-	99.5%	-
任务 9: 尔林兔 镇中转站 及环卫设 施建设 项目	完 善 基 础设施, 维 护 乡 村环境, 提 升 村 民居住 满意度	完成 88.8 9%	450	450	400	400	—	88.89 %	—
任务 10: 尔林兔 镇西葫芦 素村移 民村环 境整治 工程	完 善 基 础设施, 维 护 乡 村环境, 提 升 村 民居住 满意度	完成 100%	414	414	414	414	-	100%	-
任务 11: 尔林兔 镇寅瑞 盛面源 污染治理 建设	完 善 基 础设施, 维 护 乡 村环境, 提 升 村 民居住 满意度	完成 0%	40	40	0	0	-	0%	-
任务 13: 环卫市 场全域 托管经 费	完 善 基 础设施, 维 护 乡 村环境, 提 升 村 民居住 满意度	完成 93.8 9%	400	400	375.5457 72	375.54577 2	-	93.89%	-
任务 14: 尔林兔 镇区市 政维修 工程	完 善 基 础设施, 维 护 乡 村环境, 提 升 村 民居住 满意度	完成 100%	300	300	300	300		100%	
任务 15: 尔林兔 镇美丽 乡村建 设项目	完 善 基 础设施, 维 护 乡 村环境, 提 升 村 民居住 满意度	完成 100%	350	350	350	350		100%	
任务 16: 镇区河 渠治理 项目	完 善 基 础设施, 维 护 乡 村环境, 提 升 村 民居住 满意度	完成 100%	100	100	100	100	-	100%	-

任务 17: 尔林兔镇前林兔村集体经济物流场地建设项目	发展特色产业, 促进经济发展	完成 100%	100	100	100	100	-	100%	-
任务 18: 尔林兔镇依肯特拉村集体经济牛场附属设施项目	发展特色产业, 促进经济发展	完成 50%	100	100	50	50	-	50%	-
任务 19: 尔林兔镇袁家坨村集体经济活畜交易市场项目	发展特色产业, 促进经济发展	完成 0%	50	50	0	0	-	0%	-
任务 20: 木独兔村大漠渔村道路景观提升工程	发展特色产业, 促进经济发展	完成 0%	40	40	0	0	-	0%	-
任务 21: 尔林兔镇庙壕村三组灌溉改造项目	发展特色产业, 促进经济发展	完成 85.46%	50	50	42.728	42.728	-	85.46%	-
任务 22: 尔林兔镇农旅特色小镇建设项目	发展旅游业, 打造特色小镇	完成 100%	460	460	460	460	-	100%	-
任务 23: 尔林兔大草原观光小火火车项目	发展旅游业, 打造特色小镇	完成 98.98%	216	216	213.8	213.8	-	98.98%	-
任务 24: 尔林兔镇森林公园项目建设	发展旅游业, 打造特色小镇	完成 100%	200	200	200	200	-	100%	-
任务 25: 村级公路养护经费	做好道路养护整治, 保障交通安全	完成 100%	56.05	56.05	56.05	56.05	-	100%	-

任务 26: 农业示范园至店红线连接项目	做好道路养护整治,保障交通安全	完成100%	180	180		180	180			100%	
任务 27: 尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程	做好道路养护整治,保障交通安全	完成94.41%	80	80		75.527621	75.527621		-	94.41%	-
任务 28: 农村道路交通安全劝导员专项经费	做好道路养护整治,保障交通安全	完成100%	7.8	7.8		7.8	7.8		-	100%	-
任务 29: 尔林兔镇城市书吧建设项目	文化建设	完成100%		60	60		60	60			-
任务 30: 名镇志编纂	文化建设	完成0%		50	50		0	0		0%	-
任务 31: 动物防疫专项经费	农业、畜牧业发展	完成64.4%		40	40		25.76	25.76		64.4%	-
任务 32: 自然灾害救助资金	农业、畜牧业发展	完成100%		5	5		5	5		100%	-
任务 33: 尔林兔镇办公楼门窗更换和下水管网维修工程	办公环境提升	完成100%		80	80		80	80		100%	-
任务 34: 尔林兔镇社区办公楼改造项目	办公环境提升	完成0%	150	150		150	150			0%	-
任务 35: 尔林兔镇政府消防改造工程	办公环境提升	完成100%		50	50		50	50		100%	-

	金额合计		4746.97	4746.97	-	4370.62	4370.62	-	10	92.07%	9.2
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					
	负责辖区群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。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。稳定和健全农村基本经营制度，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。					基本完成年初设定预期目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作一实际完成率		=100%	=100%	10	6			
		质量指标	重点工作一质量达标率		=100%	=100%	10	6			
		时效指标	重点工作一完成及时率		=100%	=100%	15	10			
		成本指标	项目预算控制率		≤100%	≤100%	15	13			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	行政处罚次数		=0次	=0次	3	3			
			被市以上通报批评次数		=0次	=0次	3	3			
			辖区重大安全事故发生次数		=0次	=0次	3	3			
			动物防疫覆盖率		=100%	=100%	3	3			
			环境整治美化覆盖村组覆盖率		=100%	=100%	5	5			
			通村道路畅通率		=100%	=100%	3	3			
			饮用水安全率		=100%	=100%	2	2			
			植树造林成活率		≥95%	≥95%	2	2			
			防返贫监测网格覆盖村组数量		≥12个	≥12个	2	2			
			新型农村合作医疗参合率		=100%	=100%	2	2			
新增交通道路		≥9条	≥9条	2	2						
	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	公众满意度社会		=100%	=95%	10	8				
总分									100	82.2	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 35 个一级项目的绩效自评结果。
具体见下：

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						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目资金（万 元）	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				
	为了使财力性转移支付资金充足，应于 2023 年 12 月前发放到位。			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%)	数量指 标	指标 1：购买日常办公费 批次	≥ 7 批 次/年	≥ 7 批 次/年	10	10	
		质量指 标	指标 1：购买日常办公费 合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指 标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指 标	指标 1：日常办公费单批 购置成本	≤ 1.7 万元/ 批次	≤ 1.7 万元/ 批次	15	15		
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标	指标 1：提高工作效率	提高	提高	30	30	
		社会效益 指标	指标 1：					
		生态效益 指标	指标 1：					

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村级公路养护经费							
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	56.05	56.05	56.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.05	56.05	56.05	—	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				
	确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于 2023 年 12 月前保质保量完成			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 油水泥路养护里程	≥30 公里	≥30 公里	10	10	

	(50%)	质量指标	指标 1: 水泥路养护合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1: 油水泥路养护费	≤ 2544.9 7 元/公 里	≤ 2544.9 7 元/公 里	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 交通事故减少率	≥0%	≥0%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 路面清洁程度	≥0%	≥0%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续发展影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
		服务对象或非受益者满意度	指标 1: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	动物防疫专项经费						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	40	40	25.76	10	64.4%	6.44
	其中：当年财政拨款	40	40	25.76	—	64.4%	—
	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	确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费等其他费用能够按时发放				确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费等其他费用能够按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 防疫人数	≥14 人	≥14 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 防疫员工资发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 防疫员工资发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 防疫员人均工资	≤ 1474 元/人/	≤1474 元/人/	15	15	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续发展影响指标	指标 1: 镇区自然与经济协调发展	发展	发展	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
非服务对象或非受益者满意度		指标 1: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5		
总分						100	96.44	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇办公楼门窗更换和下水管网维修工程						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	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				
	尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。镇政府办公楼建设于2010年。办公楼各项设备均已陈旧老化，当前急需改造的工程内容：更换镇政府大楼所有办公室的门窗和维修政府的所有下水管网。			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：办公室门	≥ 129套	≥ 129套	5	5	
			指标 2：窗纱	≥ 258套	≥ 258套	5	5	
			指标 3：管网	≥ 1.5km	≥ 1.5km	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	指标 1：按计划完工率	=100%	=100%	10	10
成本指标				指标 1：超预算率	≤0	≤0	10	10
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1：项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15		

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	≥ 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	建成后满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	5	5	
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇病媒生物防制服务						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	60	60	59.7	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款	60	60	59.7	—	99.5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	有效清除病媒生物滋生地，控制病媒生物滋生				有效清除病媒生物滋生地，控制病媒生物滋生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 公园广场 1 个、尔林兔大草原、居民住户 120 户、机关单位 17 个、医院 1 个、学校 3 个、农贸市场 1 个、酒店宾馆 13 个、中小餐饮 110 个、烟酒副食超市 60 个、建筑工地 1 个、洗车汽修 10 个、养殖场 5 个、垃圾填埋厂 1 个、污水处理厂 1 个、公厕 17 个、旱厕 41 个、垃圾箱(桶) 177 个、空地 1 块、排水沟 3 条、排水沙井 90 个	公园广场 1 个、尔林兔大草原、居民住户 120 户、机关单位 17 个、医院 1 个、学校 3 个、农贸市场 1 个、酒店宾馆 13 个、中小餐饮 110 个、烟酒副食超市 60 个、建筑工地 1 个、洗车汽修 10 个、养殖场 5 个、垃圾填埋厂 1 个、污水处理厂 1 个、公厕 17 个、旱厕 41 个、垃圾箱(桶) 177 个、空地 1 块、排水沟 3 条、排水沙井 90 个	公园广场 1 个、尔林兔大草原、居民住户 120 户、机关单位 17 个、医院 1 个、学校 3 个、农贸市场 1 个、酒店宾馆 13 个、中小餐饮 110 个、烟酒副食超市 60 个、建筑工地 1 个、洗车汽修 10 个、养殖场 5 个、垃圾填埋厂 1 个、污水处理厂 1 个、公厕 17 个、旱厕 41 个、垃圾箱(桶) 177 个、空地 1 块、排水沟 3 条、排水沙井 90 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 达到国家 C 级标准	GB/T 27770-2011, GB/T 27771-2011, GB/T 27772-2011, GB/T 27773-2011	GB/T 27770-2011, GB/T 27771-2011, GB/T 27772-2011, GB/T 27773-2011	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023. 4-2023. 10	7 个月	7 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 专项经费不超过预算	预算金额 60 万元	预算金额 60 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 优化资源配置, 提高财政资金使	专项支出不超过预算安排	专项支出不超过预算安排	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升部门执行力和公信力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 降低城镇病媒生物密度	达到国家 C 级标准	达到国家 C 级标准	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 虫害密度控制在国家标准范围内	达到国家 C 级标准	达到国家 C 级标准	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 电话回访满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 电话回访满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.95	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	尔林兔镇城市书吧建设项目							
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府				
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		60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		60	60	—	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				
	对镇城市书吧进行室内装修,更换木地板、吊顶、墙面处理、定制书架、中央空调、室外景观、绿化等。全面提升镇区承载能力,满足群众的精神文化需求。			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%)	数量指标	指标 1: 打造城市书吧的数量	≥1 处	≥1 处	10	10	
			指标 2: 新建石材楼地面面积	≥ 315 m ²	≥ 315 m ²	10	10	

		指标 3: 新建南彩色陶瓷颗粒路面的面积	≥ 518 m ²	≥ 518 m ²	5	5		
	质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 按计划完工率	=100%	=100%	15	15		
	成本指标	指标 1: 成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 群众的精神文化需求	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇垃圾中转站及环卫配套设施建设项目						
主管部门及代码				实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10
	其中：财政拨款	450	450	450	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目新建垃圾填埋场一处，占地面积约 49.88 亩，库容量 20.1071 万立方米，使用年限 20 年，配套电力安装等附属工程。				本项目新建垃圾填埋场一处，占地面积约 49.88 亩，库容量 20.1071 万立方米，使用年限 20 年，配套电力安装等附属工程，目前已完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场占地面积	≥ 49.88 亩	≥ 49.88 亩	10	10	
			垃圾填埋场库容量	≥ 20.1071 万立方	≥ 20.1071 万立方	10	10	
			垃圾填埋场使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	10	10	
		生态效益指标	项目建成后生态效益	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10	
		可持续影响指标	建成后可使用年限	20 年	20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
			受益群众满意度	$\geq 93\%$	$\geq 93\%$	5	5	
							
	总分：:100							100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇美丽乡村建设项目						
主管部门及代码				实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	630	630	630	10	100%	10
	其中：财政拨款	350	350	350	—	100%	—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>项目位置为红碱淖景区门口工程内容共硬化车流集中地块和设置交叉口实体岛等3处绿化池。更换路灯，硬化场地结构为16cm水泥混凝土面层+15cm碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高70cm高（埋设30cm，地面以上40cm），35cm宽C25水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽3米，新砌树池，绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标。</p>			<p>项目位置为红碱淖景区门口 工程内容共硬化车流集中地块和设置交叉口实体岛等3处绿化池。更换路灯，硬化场地结构为16cm水泥混凝土面层+15cm碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高70cm高（埋设30cm，地面以上40cm），35cm宽C25水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽3米，新砌树池，绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标，目前已完工。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	硬化面积	≥4290 m ²	≥4290 m ²	5	5	
			绿化池墙高	≥70cm	≥70cm	5	5	
			水泥混凝土面层厚	≥16cm	≥16cm	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
		生态效益指标	项目建成后生态效益	≥20%	≥20%	10	10	
		可持续影响指标	建成后可使用年限	20年	20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5		
		受益群众满意度	≥93%	≥93%	5	5		
							
总分：:100							100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	尔林兔镇庙壕村三组灌溉改造项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	42.728	10	85.46%	8.55	
	其中：当年财政拨款		50	42.728	—	85.46%	—	
	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				
	尔林兔镇庙壕村三组灌溉改造项目的实施使农民收入增加，改善农村居民生活环境，中国特色社会主义进入新时代，广大农民期盼良好的生产生活环境、完善的基础设施和便利的公共服务。农村人居环境整治目标是为促进城乡协调发展，实现乡村振兴。突出关注农业和乡村的发展，特别指出发展中国家应更党中央的社会主义新农村建设、美丽乡村、农村人居环境整治等一系列举措让乡村生活环境、乡村生态环境、乡村生产环境得到了质的改善。。			进行中				
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	改造地块	≥1 块	≥1 块	10	5	
			配水管网 DE90PE 管铺设长	≥360 米	≥360 米	10	5	
			新建机房	≥1 个	≥1 个	5	5	
			泄水井	≥6 座	≥6 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
成本指标		指标 1：超预算率	=0	=0	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					

	可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	30 年	30 年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥93%	满意度 ≥93%	5	5	
总分					100	98.55	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	尔林兔镇农旅特色小镇建设项目							
主管部门及代码				实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2085.8	2085.8	2085.8	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	640	460	460	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目位置为尔林兔镇区内主要包括电气工程、给排水工程、观景水系、景观摆件小品、外购成品装饰件、临街外立面装饰、河道绿化及治理等附属工程。			项目位置为尔林兔镇区内主要包括电气工程、给排水工程、观景水系、景观摆件小品、外购成品装饰件、临街外立面装饰、河道绿化及治理等附属工程，目前已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装一般路灯数量	≥144 套	≥144 套	10	10	
			临街外立面装饰街道长度	≥2146 米	≥2146 米	10	10	
			安装电子宣传栏长*宽*高	≥5000*1700*2600mm	≥5000*1700*2600mm	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	超预算率	=0	=0	5	5		
效益指标	经济效益	指标 1:						

	指标							
	社会效益指标	项目建成后综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	10	10		
	生态效益指标	项目建成后生态效益	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10		
	可持续影响指标	建成后可使用年限	20年	20年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5		
		受益群众满意度	$\geq 93\%$	$\geq 93\%$	5	5		
							
总分：:100						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		尔林兔镇前尔林兔村集体经济物流场地建设项目						
主管部门及代码		神木市乡村振兴局			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	162.4	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尔林兔镇前尔林兔村集体经济物流场地建设项目的实施，发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链。带动周边脱贫户和农户就业，增加脱贫户收入。			尔林兔镇前尔林兔村集体经济物流场地建设项目的实施，发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链。带动周边脱贫户和农户就业，增加脱贫户收入，目前已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物流场地面积	≥ 20 亩	≥ 20 亩	10	10	
			硬化面积	≥ 7.3 亩	≥ 7.3 亩	10	10	
			面层水泥混凝土厚度	≥ 18 厘米	≥ 18 厘米	10	10	

		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建成后可使用年限	30 年	30 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		受益群众满意度	≥93%	≥93%	5	5		
	总分：:100							100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		尔林兔镇区市政维修工程						
主管部门及代码					实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	848.2	848.2	848.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目位置为尔林兔镇区内改造街道长约 2146 米，拆除原有人行道铺装和原路缘石，移栽行道乔木，对人行道进行重新铺装和改造等其他附属工程。			目位置为尔林兔镇区内改造街道长约 2146 米，拆除原有人行道铺装和原路缘石，移栽行道乔木，对人行道进行重新铺装和改造等其他附属工程，目前已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设夜光石混合彩色防滑陶瓷颗粒厚度	≥5mm	≥5mm	10	10	

			生态地铺石结构层	\geq 600*600*18mm	\geq 600*600*18mm	10	10	
			芝麻灰火烧面花岗岩厚度	\geq 50mm	\geq 50mm	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	\geq 97%	\geq 97%	10	10	
		生态效益指标	项目建成后生态效益	\geq 20%	\geq 20%	10	10	
		可持续影响指标	建成后可使用年限	20 年	20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
受益群众满意度			\geq 93%	\geq 93%	5	5		
.....								
总分：:100							100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		80	75.53	10	94.41%	9.94
	其中：当年财政拨款		80	75.53	—	94.41%	—
	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	尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。尔林兔镇地势平坦，交通便利，210国道、店红路、锦大路过境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林兔境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。减少交通事故和增加上路安全系数。				尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。尔林兔镇地势平坦，交通便利，210国道、店红路、锦大路过境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林兔境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。减少交通事故和增加上路安全系数。			
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: 限高架数量	≥18 座	≥18 座	5	5	
			指标 2: 减速标志牌和太阳能闪爆灯数量	≥40 套	≥40 套	5	5	
			指标 3: 减速带数量	≥20 条	≥20 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	≥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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	5	5	
						100	99.94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		尔林兔镇西葫芦素村移民村环境整治工程						
主管部门及代码		神木市乡村振兴局			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	502.51	502.51	502.51	10	100%	10
		其中：财政拨款	460	460	460	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>尔林兔镇西葫芦素村移民村环境整治工程的实施使农村人居环境整治目的是满足人民对美好生活的需要，改善农村居民生活环境，中国特色社会主义进入新时代，广大农民期盼良好的生产生活环境、完善的基础设施和便利的公共服务。农村人居环境整治目标是促进城乡协调发展，实现乡村振兴。突出关注农业和乡村的发展，特别指出发展中国应更党中央的社会主义新农村建设、美丽乡村、农村人居环境整治等一系列举措让乡村生活环境、乡村生态环境、乡村生产环境得到了质的改善，逐步实现了城乡协调发展，方便村民出行。</p>				<p>尔林兔镇西葫芦素村移民村环境整治工程的实施使农村人居环境整治目的是满足人民对美好生活的需要，改善农村居民生活环境，目前已完工。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路宽度	≥5 米	≥5 米	10	10	
			道路长度	≥2174 米	≥2174 米	10	10	
			广场总占地面积	≥10944.6 平方米	≥10944.6 平方米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
		生态效益指标	项目建成后生态效益	≥20%	≥20%	10	10	
		可持续影响指标	建成后可使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	

		受益群众满意度	≥93%	≥93%	5	5	
总分：:100						100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇依肯特拉村集体经济牛场附属设施项目							
主管部门及代码	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尔林兔镇依肯特拉村集体经济牛场附属设施项目的实施，发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链。带动周边脱贫户和农户就业，增加脱贫户收入。			尔林兔镇依肯特拉村集体经济牛场附属设施项目的实施，发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链。带动周边脱贫户和农户就业，增加脱贫户收入，目前已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进场道路长度	≥361 米	≥361 米	10	10	
			道路宽度	≥5 米	≥5 米	10	10	
			水泥混凝土厚度	≥18 厘米	≥18 厘米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		建成后可使用年限	30 年	30 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5		
		受益群众满意度	≥93%	≥93%	5	5		

总分：:100	100
---------	-----

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		尔林兔镇寅瑞盛面源污染治理建设						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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		40	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		40	0	—	0%	—	
	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				
	尔林兔镇寅瑞盛面源污染治理建设工程为我镇提升环境治理打下基础，加强农村环境污染治理，开展农药化肥、农作物秸秆、畜禽养殖粪便和污水、农村生活垃圾等农业面源污染治理工作，力争在规定时间内有效控制农业面源污染。			进行中				
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	修建厂房面积	≥2000 平米	≥2000 平米	5	5	
			防火彩钢板厚度	≥10 厘米	≥10 厘米	5	5	
		质量指标	指标 1：工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划完工率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	

	生态效益指标	指标 1: 提升	提升	提升	15	15		
	可持续影响指	指标 1:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥93%	≥93%	5	5	
					100	90		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	尔林兔镇政府消防改造工程							
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		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				
	按要求完成了铺设消防管网和新建泵站一处，包括电气工程、安装工程等其他附属工程。			任务已完成				
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	数量指	安装过滤器	≥2 台	≥2 台	5	5	

	标 (50%)	标	安装消防栓	≥16套	≥16套	5	5	
			安装离心式泵	≥2台	≥2台	5	5	
			安装镀锌管	≥462米	≥462米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	建成后可使用年限	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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥93%	满意度 ≥93%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	18.48	18.48	18.42	10	99.68%	9.97

	其中：当年财政拨款	18.48	18.48	18.42	—	99.68%	—	
	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				
	为我镇的防返贫动态检测网格员提供生活补助，及时对易返贫人员进行救助			任务已完成				
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%)	数量指标	指标 1：网格员人数	>150	>150	15	15	
		质量指标	指标 1：是否按时	按时	按时	20	20	
		时效指标	指标 1：数据是否真实有效	真实有效	真实有效	15	15	
成本指标		指标 1：						
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：有效防治返贫率	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
绩效指标	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：网格员满意度	>90%	>90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
总分						100	99.97	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫市场全域托管经费						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	375.5	10	93.9%	9.39	
	其中:当年财政拨款	400	400	375.5	—	93.9%	—	
	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				
	镇政府所在地中心街区及相连街道 4.4 公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至 301 线尔林兔界, 锦大路尔林兔界内, 210 国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区 4 座旱厕、6 座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。			镇政府所在地中心街区及相连街道 4.4 公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至 301 线尔林兔界, 锦大路尔林兔界内, 210 国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区 4 座旱厕、6 座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。				
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: 环卫人员个数	≥10 人	≥10 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 物资验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	每月	每月	15	15	
		成本指标	指标 1: 人力资源管理服务费及环卫人员工作经费	≤141 万	≤141 万	15	15	
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 路面清洁度	≥0%	≥0%	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 耕地面积增加率	≥0%	≥0%	10	10		

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 乡镇环卫工作正常运行机制健全性	健全	健全	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	>95%以上	>95%以上	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
总分					100	99.39		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		名镇志编纂						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位		神木市尔林兔镇人民政府		
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		50	0	—	0%	—	
	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				
				任务进行中				
绩效指标 (50%)	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: 印刷宣传册	≥5000 本	≥5000 本	10	10	
			指标 1: 印刷单价	≥80 元	≥80 元	10	10	
	质量指标	指标 1: 验收合格率	=100	=100%	15	15		

		时效指标	指标 1: 按计划完工率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 制成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 制成后可使用年限	30 年	30 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	5	5	
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	木独兔村大漠渔村道路景观提升工程						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位		神木市尔林兔镇人民政府		
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		40	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款		40	0	—	0%	—
	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			
	木独兔村大漠渔村道路景观提升工程为我镇全域旅游塑形象打基础，该工程的建设将为我镇以得天独厚的自然资源和人文资源为依托，以休闲农业、观光农业、采摘农业等为重点，坚持走“以农促旅，以旅促农，农旅融合发展”的生态发展之路！尔林兔旅游要依托红碱淖景区，以生态草原为特色，以农旅和文旅做支撑，塑造核心产品，增强游客体验，延长游客停留时间，争创全域旅游龙头。				进行中			
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	整理微地形土方量	$\geq 17600\text{m}^3$	$\geq 17600\text{m}^3$	5	5	
			种植草花面积	$\geq 7600\text{m}^2$	$\geq 7600\text{m}^2$	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划完工率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：项目建成后综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：建成后可使用年限	2 年	2 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后满意度	=100%	=100%	5	5	

	非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥93%	满意度 ≥93%	5	5	
总分					100	90	

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		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位		神木市尔林兔镇人民政府		
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—	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			
	预防交通事故发生，减少村民财产损失，促进乡镇工作更好更快发展				任务已达标			
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 1：一级农村劝导站劝导员人数	=3 人	=3 人	10	10	
		质量指标	指标 1：劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1：劝导员工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：农村劝导员人均工资	≤ 8000 元/人/月	≤8000 元/人/月	15	15	
绩效指标（30%）	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：事故发生率	≤2%	≤2%	15	15		

满意度 指标 (10%)	生态效益指标	指标 1: 保证人员生命财产安全安全率	=100%	=100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1:					
	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业示范园至店红路连接线项目						
主管部门及代码					实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	347	347	347	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建道路长 3200 米，路面宽 6 米，5 排水、防护等设施齐全。本次建设将为镇区提供畅通变利的交通条件，同时规范安全的交通秩序，也该促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展。			新建道路长 3200 米，路面宽 6 米，5 排水、防护等设施齐全。本次建设将为镇区提供畅通变利的交通条件，同时规范安全的交通秩序，也该促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展，目前已完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	道路长	≥3200 米	≥3200 米	10	10	
			道路宽	≥5 米	≥5 米	10	10	
			水泥混凝土面层厚	≥16cm	≥16cm	10	10	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		

		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	项目建成后生态效益					
	可持续影响指标	建成后可使用年限	20 年	20 年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
受益群众满意度			≥93%	≥93%	5	5		
总分：:100							100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市政运行经费							
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府				
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	139.3	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.3	—	99.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放，加强乡镇环境卫生工作			确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放，加强乡镇环境卫生工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 市政环卫工作人员数量	≥20 人	≥20 人	10	10	
	质量指标	指标 1: 路面清洁合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	指标 1: 人力资源管理服务费及环卫人员经费	≤10 万元	≤10 万元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 促进就业	≥20 人	≥20 人	15	15
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 乡镇环卫工作正常运行保障机制健全性	健全	健全	15	15
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
					100	99.5	

附件 1

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助		
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府	实施单位	神木市尔林兔镇人民政府

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	42.2	42.2	41.976	10	99.47%	9.95	
	其中：当年财政拨款	42.2	42.2	41.976	—	99.47%	—	
	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				
	为尔林兔镇政府，尔林兔镇便民服务大厅提供供暖服务，提升工作人员及居民的幸福感			任务已完成				
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%）	数量指标	指标 1：供暖时间（月）	≥6	≥6	15	15	
		质量指标	指标 1：工作地点温度	≥28°	≥28°	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1：					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升办事人员工作效率	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%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	99.5		

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		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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				
	通过救助，切实解决受灾群众实际困难			任务已完成				
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%）	数量指标	指标 1：受灾户数	1 户	1 户	20	20	
		质量指标	指标 1：资金支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	指标 1：自然灾害救助资金	=5 万	=5 万	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：					

	社会效益指标	指标 1: 减轻群众损失	减轻	减轻	10	10	
		指标 2: 群众上访降低率	=100%	=100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 救助持续发挥作用期限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受灾群众满意率	98%	98%	10	10
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇区河渠治理项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	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	预期目标				实际完成情况			
	硬化西侧排洪渠长 40 米，东侧排洪渠长 73 米。排洪渠挖基基底宽：2.4+2.4=4.8 米挖方边坡坡率 1:1。新建混凝土箱涵一座，箱涵跨径：1-1.6*1.7 米，长为 15 米，提升环境整治效果，为周边提供方便。				任务已完成			
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%)	数量指标	指标 1：硬化西侧排洪渠长度	≥40 米	≥40 米	5	5	
			指标 2：东侧排洪渠长度	≥73 米	≥73 米	5	5	
			指标 3：挖方边坡坡率	≥ 1:1	≥ 1:1	5	5	
			指标 4：箱涵跨径长为	≥15 米	≥15 米	5	5	
		质量指标	指标 1：工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					

	可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥93%	满意度 ≥93%	5	5	
总分					100	100	

项目支出（收入）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	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	7.95	10	99.34%	9.93
	其中：当年财政拨款	8	8	7.95	—	99.34%	—
	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	为持续推进服务中心（站）示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。				任务已完成			
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%)	数量指标	指标 1: 服务对象人员	≤424人	≤424人	20	20	
		质量指标	指标 1: 租赁房屋使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1: 退役军人服务站成本	≤8万元	≤8万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率	≥10%	≥10%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	99.93	

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						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	319.44	319.44	315.84	10	98.9%	9.89	
	其中：当年财政拨款	319.44	319.44	315.84	—	98.9%	—	
	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				
	村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2023年安排农村税费改革转移支付294.44万元。另弥补22年义务兵优待金25万。			村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2023年安排农村税费改革转移支付294.44万元。另弥补22年义务兵优待金25万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：村干部	≥65人	≥65人	10	10	
		质量指标	指标1：工资支付及时性	>95%	>95%	15	15	
		时效指标	指标1：村干部工资发放及时性	>95%	>95%	10	10	
成本指标		指标1：村干部工资	≤182.46万元	≤182.46万元	15	15		

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1: 提高补助人员工 作效率	提高	提高	15	15	
		社会效 益指标	指标 1: 人员补助覆盖率	≥0%	≥0%	15	15	
		生态效 益指标	指标 1:					
		可持 续 影响 指 标	指标 1:					
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 群众满意度	>95%以 上	>95%以 上	5	5	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1: 工作人员满意度	>95%以 上	>95%以 上	5	5	
						100	99.89	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇袁家圪堵村集体经济活畜交易市场项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		289	0	10	0%	0
	其中：当年财政 拨款		50	0	—	0%	—
	上年结 转资金				—		—
	其他资金		239	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	尔林兔镇袁家圪堵村集体经济活畜交易市场项目的实施，发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链。带动周边脱贫户和农户就业，增加脱贫户收入。				进行中			
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	草料棚建筑面积	≥305 m ²	≥305 m ²	5	5	
			牛羊棚建筑面积	≥900 m ²	≥900 m ²	5	5	
			室外场地硬化面积	≥1472 m ²	≥1472 m ²	5	5	
			透视围墙长	≥486 米	≥486 米	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	30 年	30 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		受益群众满意度	满意度 ≥93%	满意度 ≥93%	5	5		
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇社区办公楼改造项目							
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		150	0	—	0%	—	
	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				
	尔林兔镇社区办公楼改造项目的实施，随着城市化的推进，社区在城市建设和管理中的地位和作用越来越突出，加强社区建设，对于提高城镇管理水平，提高居民生活质量，建设社会主义和谐社会有着重要意义。为了解我镇社区建设现状，探索加强社区建设、完善社区配套设施。			尔林兔镇社区办公楼改造项目的实施，随着城市化的推进，社区在城市建设和管理中的地位和作用越来越突出，加强社区建设，对于提高城镇管理水平，提高居民生活质量，建设社会主义和谐社会有着重要意义。为了解我镇社区建设现状，探索加强社区建设、完善社区配套设施。				
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	占地面积	≥ 540.25 m ²	≥ 540.25 m ²	5	5	

		园路铺装面积	≥ 275 m ²	≥ 275 m ²	5	5		
		路牙铺设长度	≥ 189 米	≥ 189 米	5	5		
		新建铁艺栏杆围墙长	\geq 149.95 米	\geq 149.95 米	5	5		
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目建成后综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	50 年	50 年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 $\geq 93\%$	满意度 $\geq 93\%$	5	5	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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		80	75.53	10	94.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款		80	75.53	—	94.41%	—	
	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				
	<p>尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。尔林兔镇地势平坦，交通便利，210国道、店红路、锦大路穿境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林兔境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。减少交通事故和增加上路安全系数。</p>			<p>尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。尔林兔镇地势平坦，交通便利，210国道、店红路、锦大路穿境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林兔境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。减少交通事故和增加上路安全系数。</p>				
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：限高架数量	≥18 座	≥18 座	5	5	
			指标 2：减速标志牌和太阳能闪爆灯数量	≥40 套	≥40 套	5	5	
			指标 3：减速带数量	≥20 条	≥20 条	5	5	
质量指标	指标 1：工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15			

		时效指标	指标 1: 按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	≥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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	5	5	
总分						100	99.94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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		80	75.53	10	94.41%	9.94
	其中：当年财政拨款		80	75.53	—	94.41%	—
	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	尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。尔林兔镇地势平坦，交通便利，210国道、店红路、锦大路穿境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林兔境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。减少交通事故和增加上路安全系数。			尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。尔林兔镇地势平坦，交通便利，210国道、店红路、锦大路穿境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林兔境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。减少交通事故和增加上路安全系数。				
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: 限高架数量	≥18 座	≥18 座	5	5	
			指标 2: 减速标志牌和太阳能闪爆灯数量	≥40 套	≥40 套	5	5	
			指标 3: 减速带数量	≥20 条	≥20 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 建成后可使用年限	≥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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		受益人群满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	5	5		
总分						100	99.94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	尔林兔大草原观光小火车项目							
主管部门及代码	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中：财政拨款	216	216	216	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尔林兔大草原观光小火车项目的实施，发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链。带动周边脱贫户和农户就业，增加脱贫户收入。			尔林兔大草原观光小火车项目的实施，发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链。带动周边脱贫户和农户就业，增加脱贫户收入，目前已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	观光线路总长	≥1000 米	≥1000 米	10	10	
			站台尺寸	≥30m*3-4m	≥30m*3-4m	10	10	
			线路最小设计平曲线半径	≥25 米	≥25 米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建成后可使用年限	30 年	30 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
受益群众满意度			≥93%	≥93%	5	5		
总分：:100							100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		便民服务中心运行费						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	28.75	10	95.83%	9.58	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.75	—	95.83%	—	
	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				
	新建便民服务中心，使得便民设施及办公条件极大改善			新建便民服务中心，使得便民设施及办公条件极大改善				
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：新建房屋面积	≥1000 平方米	≥1000 平方米	5	5	
			指标 2：室外楼地面面积	≥300 平方米	≥300 平方米	5	5	
			指标 3：室外雨水污水给水管道长度（含检查井 2 座）	≥120 米	≥120 米	5	5	
		质量指标	指标 1：便民服务中心验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：便民服务中心完成及时性	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	指标 1：新建房屋单面积成本	≤2000 元/平方	≤2000 元/平方	10	10	
效益指标（30%）	社会效益指标	指标 1：						
		指标 1：项目受益人口	≥ 20000 人	≥20000 人	15	15		
	生态效益指标							

	可持续影响指	指标 1: 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	指标 1: 一般受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指	指标 1:					
总分					100	99.58	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市尔林兔镇人民政府的决算数据反映 1 个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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128480338。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市尔林兔镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,795,901.42	一、一般公共服务支出	32	11,055,577.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500,000.00	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	9,914,122.55
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	934,145.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,180,011.00
	10		十、节能环保支出	41	9,078,357.72
	11		十一、城乡社区支出	42	3,312,767.00
	12		十二、农林水支出	43	22,451,740.21
	13		十三、交通运输支出	44	941,900.00
	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	427,280.00
	19		十九、住房保障支出	50	0
	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	59,295,901.42	本年支出合计	58	59,295,901.42
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	59,295,901.42	总计	62	59,295,901.42

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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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		59,295,901.42	59,295,901.42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,055,577.02	11,055,577.02	0	0	0	0	0
20101	人大事务	450,400.00	450,400.00	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	450,400.00	450,400.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,605,177.02	10,605,177.02	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,818,228.06	8,818,228.06	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	986,948.96	986,948.96	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	9,914,122.55	9,914,122.55	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	7,902,750.00	7,902,750.00	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	5,202,750.00	5,202,750.00	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,011,372.55	2,011,372.55	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,011,372.55	2,011,372.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	934,145.92	934,145.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	684,145.92	684,145.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,097.28	456,097.28	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,048.64	228,048.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	1,180,011.00	1,180,011.00	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	597,000.00	597,000.00	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	597,000.00	597,000.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	583,011.00	583,011.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	276,000.00	276,000.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	307,011.00	307,011.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	9,078,357.72	9,078,357.72	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1,070,000.00	1,070,000.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	1,070,000.00	1,070,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	8,008,357.72	8,008,357.72	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	8,008,357.72	8,008,357.72	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,312,767.00	3,312,767.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,393,007.00	2,393,007.00	0	0	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	1,393,007.00	1,393,007.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	419,760.00	419,760.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	419,760.00	419,760.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	22,451,740.21	22,451,740.21	0	0	0	0	0
21301	农业农村	5,387,840.21	5,387,840.21	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	992,000.00	992,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	4,395,840.21	4,395,840.21	0	0	0	0	0

21302	林业和草原	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
21303	水利	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,114,100.00	14,114,100.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,661,000.00	10,661,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,578,401.00	1,578,401.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,874,699.00	1,874,699.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1,549,800.00	1,549,800.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,052,800.00	1,052,800.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	497,000.00	497,000.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	941,900.00	941,900.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	941,900.00	941,900.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	941,900.00	941,900.00	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	427,280.00	427,280.00	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	427,280.00	427,280.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	427,280.00	427,280.00	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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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		59,295,901.42	9,502,373.98	49,793,527.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,055,577.02	8,818,228.06	2,237,348.96	0	0	0
20101	人大事务	450,400.00	0	450,400.00	0	0	0
2010108	代表工作	450,400.00	0	450,400.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,605,177.02	8,818,228.06	1,786,948.96	0	0	0
2010301	行政运行	8,818,228.06	8,818,228.06	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	800,000.00	0	800,000.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	986,948.96	0	986,948.96	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	9,914,122.55	0	9,914,122.55	0	0	0
20701	文化和旅游	7,902,750.00	0	7,902,750.00	0	0	0
2070108	文化活动	5,202,750.00	0	5,202,750.00	0	0	0
2070109	群众文化	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2,100,000.00	0	2,100,000.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,011,372.55	0	2,011,372.55	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,011,372.55	0	2,011,372.55	0	0	0

208	社会保障和就业支出	934,145.92	684,145.92	250,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	684,145.92	684,145.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,097.28	456,097.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,048.64	228,048.64	0	0	0	0
20808	抚恤	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2080805	义务兵优待	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
21	卫生健康支出	1,180,011.00	0	1,180,011.00	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	597,000.00	0	597,000.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	597,000.00	0	597,000.00	0	0	0
21004	公共卫生	583,011.00	0	583,011.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	276,000.00	0	276,000.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	307,011.00	0	307,011.00	0	0	0
211	节能环保支出	9,078,357.72	0	9,078,357.72	0	0	0
21103	污染防治	1,070,000.00	0	1,070,000.00	0	0	0
2110302	水体	1,070,000.00	0	1,070,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	8,008,357.72	0	8,008,357.72	0	0	0
2110402	农村环境保护	8,008,357.72	0	8,008,357.72	0	0	0
212	城乡社区支出	3,312,767.00	0	3,312,767.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,393,007.00	0	2,393,007.00	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	1,393,007.00	0	1,393,007.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0

21299	其他城乡社区支出	419,760.00	0	419,760.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	419,760.00	0	419,760.00	0	0	0
213	农林水支出	22,451,740.21	0	22,451,740.21	0	0	0
21301	农业农村	5,387,840.21	0	5,387,840.21	0	0	0
2130142	农村道路建设	992,000.00	0	992,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	4,395,840.21	0	4,395,840.21	0	0	0
21302	林业和草原	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
2130212	湿地保护	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
21303	水利	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,114,100.00	0	14,114,100.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,661,000.00	0	10,661,000.00	0	0	0
2130505	生产发展	1,578,401.00	0	1,578,401.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,874,699.00	0	1,874,699.00	0	0	0
21307	农村综合改革	1,549,800.00	0	1,549,800.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,052,800.00	0	1,052,800.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	497,000.00	0	497,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	941,900.00	0	941,900.00	0	0	0
21401	公路水路运输	941,900.00	0	941,900.00	0	0	0
2140106	公路养护	941,900.00	0	941,900.00	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	427,280.00	0	427,280.00	0	0	0
22001	自然资源事务	427,280.00	0	427,280.00	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	427,280.00	0	427,280.00	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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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	58,795,901.42	一、一般公共服务支出	33	11,055,577.02	11,055,577.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	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	9,914,122.55	9,914,122.55	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	934,145.92	934,145.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,180,011.00	1,180,011.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	9,078,357.72	9,078,357.72	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,312,767.00	2,812,767.00	500,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	22,451,740.21	22,451,740.21	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	941,900.00	941,900.00	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	427,280.00	427,280.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	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	59,295,901.42	本年支出合计	59	59,295,901.42	58,795,901.42	500,000.00	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	59,295,901.42	总计	64	59,295,901.42	58,795,901.42	500,000.00	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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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		58,795,901.42	9,502,373.98	49,293,527.44
201	一般公共服务支出	11,055,577.02	8,818,228.06	2,237,348.96
20101	人大事务	450,400.00	0	450,400.00
2010108	代表工作	450,400.00	0	450,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,605,177.02	8,818,228.06	1,786,948.96
2010301	行政运行	8,818,228.06	8,818,228.06	0
2010302	一般行政管理事务	800,000.00	0	800,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	986,948.96	0	986,948.96
207	文化旅游体育与传媒支出	9,914,122.55	0	9,914,122.55
20701	文化和旅游	7,902,750.00	0	7,902,750.00

2070108	文化活动	5,202,750.00	0	5,202,750.00
2070109	群众文化	600,000.00	0	600,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,100,000.00	0	2,100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,011,372.55	0	2,011,372.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,011,372.55	0	2,011,372.55
208	社会保障和就业支出	934,145.92	684,145.92	250,000.00
20805	行政事业单位养老支出	684,145.92	684,145.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,097.28	456,097.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,048.64	228,048.64	0
20808	抚恤	250,000.00	0	250,000.00
2080805	义务兵优待	250,000.00	0	250,000.00
21	卫生健康支出	1,180,011.00	0	1,180,011.00
21001	卫生健康管理事务	597,000.00	0	597,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	597,000.00	0	597,000.00
21004	公共卫生	583,011.00	0	583,011.00
2100409	重大公共卫生服务	276,000.00	0	276,000.00
2100499	其他公共卫生支出	307,011.00	0	307,011.00

211	节能环保支出	9,078,357.72	0	9,078,357.72
21103	污染防治	1,070,000.00	0	1,070,000.00
2110302	水体	1,070,000.00	0	1,070,000.00
21104	自然生态保护	8,008,357.72	0	8,008,357.72
2110402	农村环境保护	8,008,357.72	0	8,008,357.72
212	城乡社区支出	2,812,767.00	0	2,812,767.00
21201	城乡社区管理事务	2,393,007.00	0	2,393,007.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,393,007.00	0	1,393,007.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	419,760.00	0	419,760.00
2129999	其他城乡社区支出	419,760.00	0	419,760.00
213	农林水支出	22,451,740.21	0	22,451,740.21
21301	农业农村	5,387,840.21	0	5,387,840.21
2130142	农村道路建设	992,000.00	0	992,000.00
2130199	其他农业农村支出	4,395,840.21	0	4,395,840.21
21302	林业和草原	400,000.00	0	400,000.00
2130212	湿地保护	400,000.00	0	400,000.00

21303	水利	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00	0	1,000,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,114,100.00	0	14,114,100.00
2130504	农村基础设施建设	10,661,000.00	0	10,661,000.00
2130505	生产发展	1,578,401.00	0	1,578,401.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,874,699.00	0	1,874,699.00
21307	农村综合改革	1,549,800.00	0	1,549,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,052,800.00	0	1,052,800.00
2130799	其他农村综合改革支出	497,000.00	0	497,000.00
214	交通运输支出	941,900.00	0	941,900.00
21401	公路水路运输	941,900.00	0	941,900.00
2140106	公路养护	941,900.00	0	941,900.00
22	自然资源海洋气象等支出	427,280.00	0	427,280.00
22001	自然资源事务	427,280.00	0	427,280.00
2200106	自然资源利用与保护	427,280.00	0	427,280.00

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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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	7,806,212.91	302	商品和服务支出	1,067,202.47	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,982,726.02	30201	办公费	208,260.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,298,299.24	30202	印刷费	86,628.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,068,500.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	364,686.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	222,397.56	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456,097.28	30206	电费	177,966.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	228,048.64	30207	邮电费	83,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	287,617.00	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	25,480.00	30211	差旅费	9,077.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	699,519.04	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	69,420.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,172,842.13	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	628,958.60	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	12,280.00	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	628,958.60	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	67,198.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	199,173.47	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	151,200.00	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	0	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		8,435,171.51	公用经费合计				1,067,202.47	

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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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		0	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0
212	城乡社区支出	0	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0
2120814	农业生产发展支出	0	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0

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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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			0	

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

单位：神木市尔林兔镇人民政府（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	52,280.00	0	40,000.00	0	40,000.00	12,280.00	0	0
决算数	15,280.00	0	3,000.00	0	3,000.00	12,280.00	0	0

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

</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。