

神木市贺川镇人民政府（汇总） 2023 年度部门决算公开

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 部门概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市贺川镇人民政府（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，增强农村社会自治能力。

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

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

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控

等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责镇区市容、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 and 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

根据上述职责，本单位内设机构如下：

1、“六办”党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室合置办公、宣传科教文卫办公室。

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

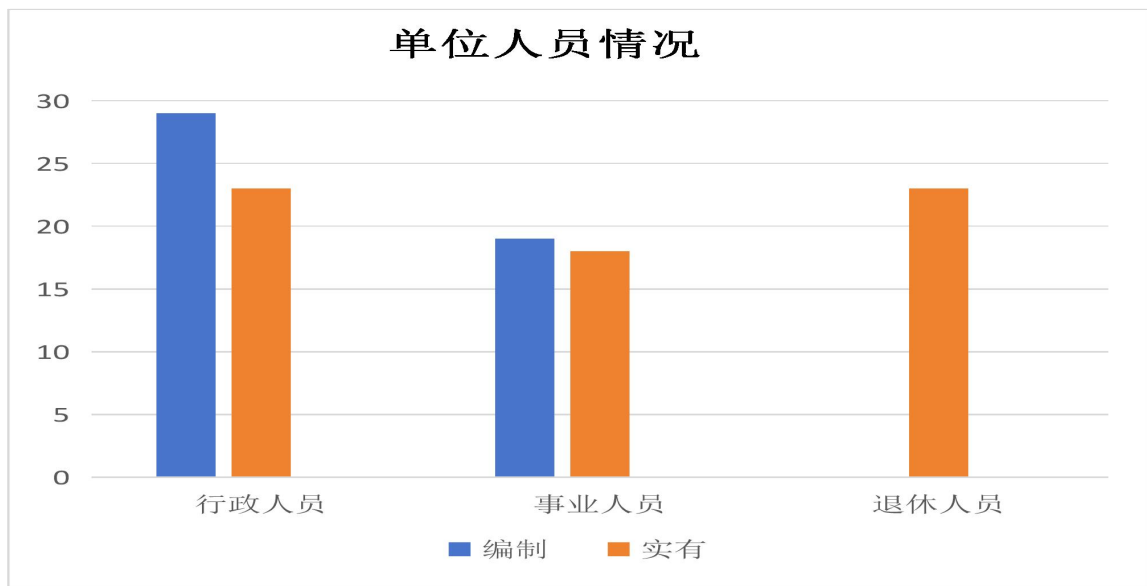
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市贺川镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

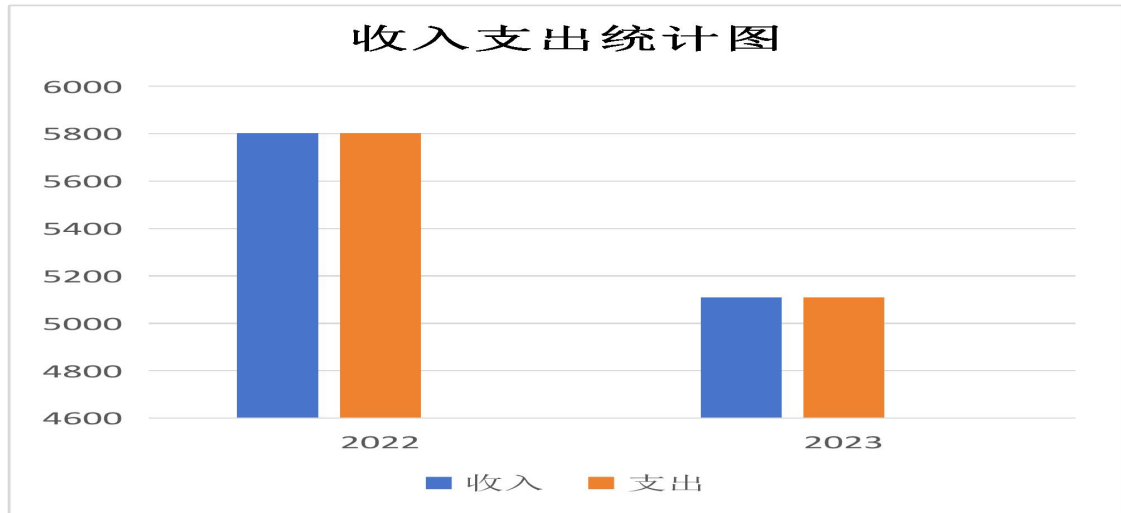
截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 29 人、事业编制 19 人；实有人员 41 人，其中行政 23 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

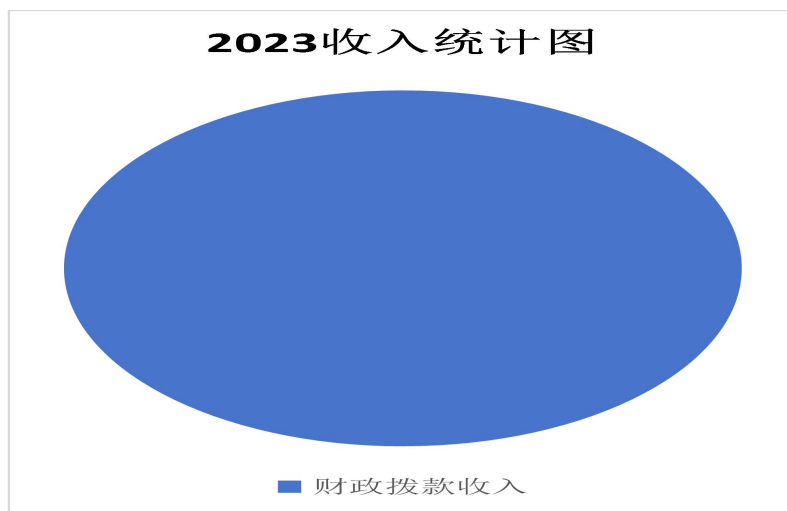
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5110.35 万元，与上年相比收入、支出总计减少 690.87 万元，下降 11.91%。主要是专项业务经费收支减少。



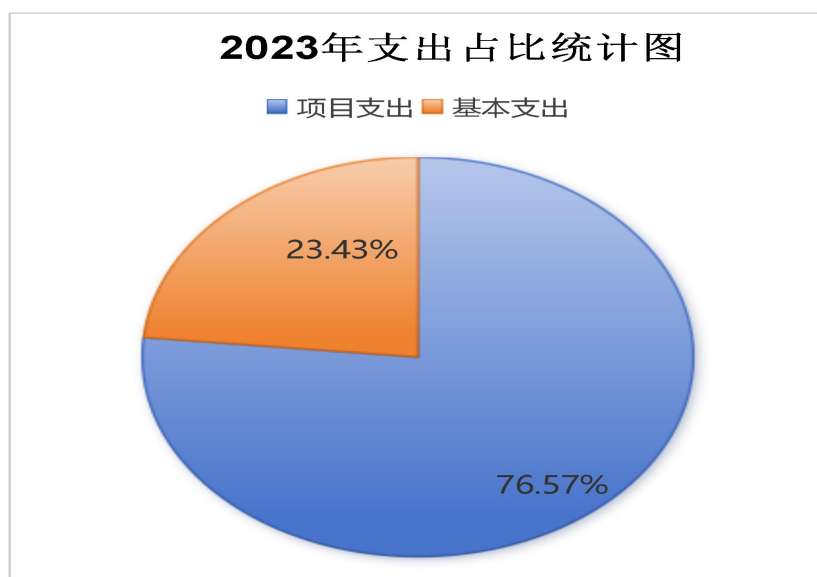
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5110.35 万元，其中：财政拨款收入 5110.35 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 5110.35 万元，其中：基本支出 1197.54 万元，占 23.43%；项目支出 3912.81 万元，占 76.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

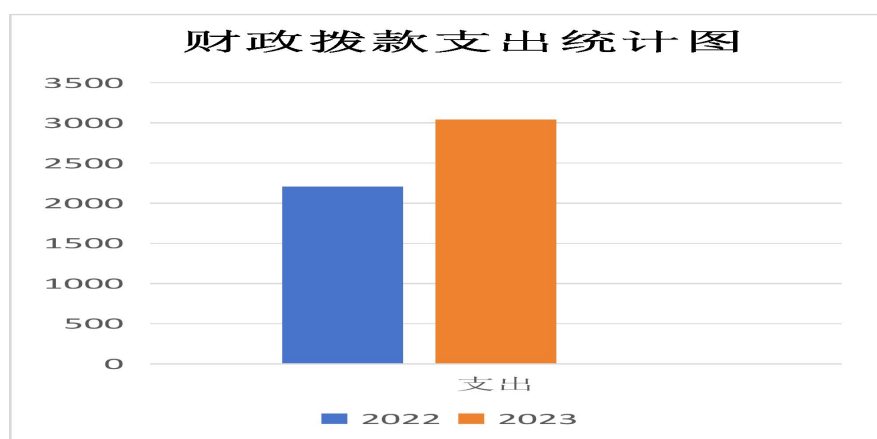


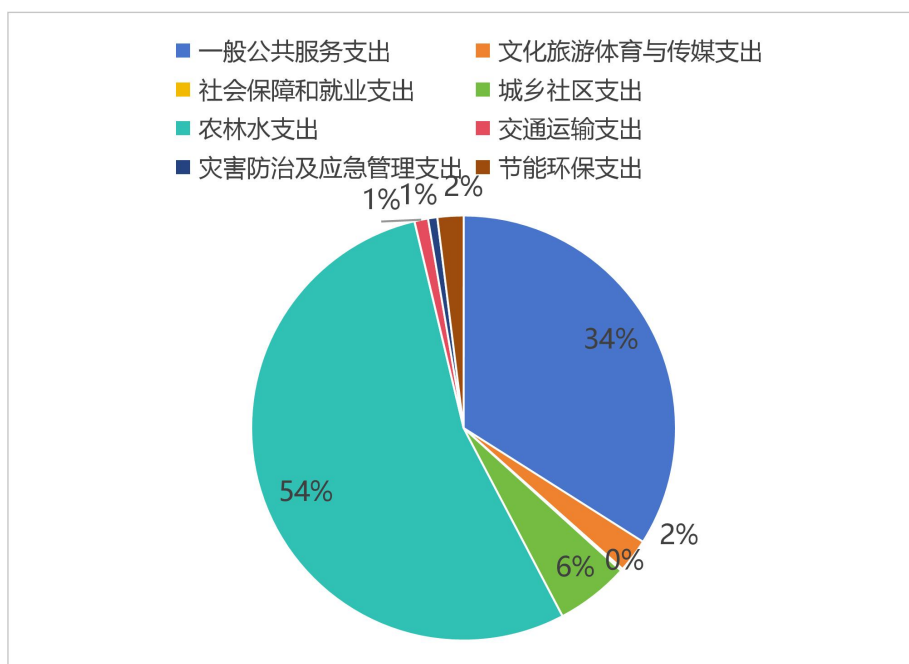
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5110.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少690.87万元，下降11.91%。主要原因是专项预算减少。

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3040.16万元，支出决算5060.35万元，完成年初预算的166.45%，占本年支出合计的99.02%。与上年相比，财政拨款支出减少740.87万元，下降12.77%，主要原因是专项预算减少。





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)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是：年中部分业务调整导致。

2. 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 101.65 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：年中部分业务调整导致。

3. 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 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：增加 2023 年继续实施项目。

4. 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 325.59

万元，支出决算为 523.87 万元，完成年初预算的 160.90%，决算数大于预算数的主要原因是：贺家川镇、太和寨乡志编撰及乡镇工作补贴及基础绩效奖增加。

5. 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 30.84 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 132.17%，决算数大于预算数的主要原因是：年中专项预算增加。

6. 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 231.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中专项预算增加。

7. 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 60.08 万元，支出决算为 1036.07 万元，完成年初预算的 1724.49%，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2023 年继续实施项目。

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 190.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中专项预算增加。

9. 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 23.40 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是：年中部分业务调整导致。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出

(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 36.00 万元,支出决算为 36.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

11. 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 48.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:城乡社区基础设施建设方面的项目投入增加。

12. 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 0.00 万元,支出决算为 0.78 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中专项预算增加。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.41 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中专项预算增加。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 48.00 万元,支出决算为 48.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

15. 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 163.10 万元,支出决算为 164.85 万元,完成年初预算的 101.08%,决算数大于预算数的主要原因是:年中部分业务调整导致。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为 4.80 万元,支出决算为 4.80 万元,完成年初预算的 100.00%。

17. 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 750.82 万元,支出决算为 750.73 万元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是:年中部分业务调整导致。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 260.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:城乡社区基础设施建设方面的项目投入增加。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 252.38 万元,支出决算为 250.74 万元,完成年初预算的 99.35%,决算数小于预算数的主要原因是:年中部分业务调整导致。

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 1130.64 万元,支出决算为 1210.51 万元,完成年初预算的 107.06%,决算数大于预算数的主要原因是:年中专项预算增加。

21. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 8.00 万元,支出决算为 7.85 万元,完成年初预算的 98.06%,决算数小于预算数的主要原因是:年中部分业务调整导致。

22. 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 101.02 万元,支出决算为 101.02 万元,完成年初预算的 100.00%。

23. 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 0.00 万元,支出决算为 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:贺家川刘家湾村维修文化广场项目增加。

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 1197.54 万元,包括人员经费支出和公用经费。其中:

(一)人员经费 1066.52 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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费 131.03 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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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:贺家川村内通户道路硬化建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14万元，支出决算8.46万元，完成预算的60.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务开支。决算数较上年减少3.32万主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算8万元，支出决算4.09万元，完成预算的51.13%，决算数较预算数小于3.91万元，主要原因是严格控制公务开支。主要用于公务用车加油及维修维护费。

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6万元，支出决算4.37万元，完成预算的72.83%，决算数较预算数小于1.63万元，主要原因是严格控制公务开支。其中：

国内公务接待支出4.37万元。主要是本部门民政、农业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民政、农业发生的接待支出。共接待国内来访团组57个，来宾885人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 131.03 万元，支出决算 131.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.80 万元，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

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 892.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 892.83 万元、政府采购服务支出 0.00 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 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是镇容整理和清洁的专用车辆。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，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。

本单位在部门决算中反映贺家川镇张川村路灯安装工程等 50 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3414.32 万元，占部门预算项目支出总额的 87.26%。

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 99.8 分，全年预算数 5592.95 万元，执行数 5110.35 万元，完成预算的 91.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算编制绩效管理需进一步优化，加强建立健全内部控制制度。下一步改进措施：针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

神木市贺家川镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市贺家川镇人民政府								
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	人员经费	已完成	881.74	881.74	0	827.51 0398	827.510 398	0	—	93.8 5%	—
任务 2	公用经费	已完成	135.51	135.51	0	127.28 576	127.285 76	0	—	93.9 3%	—
任务 3	继续实施项目	已完成	669.326 917	669.32 6917	0	650.94 2854	650.942 854	0	—	97.2 5%	—
任务 4	财力性转移支付资金	已完成	70.00	70.00	0	70.00	70.00	0	—	100. 00%	—
任务 5	彩林村烈士纪念馆维修保护项目	已完成	35.00	35.00	0	34.408 7	34.4087	0	—	98.3 1%	—
任务 6	村级公路养护费	已完成	48.00	48.00	0	48.00	48.00	0	—	100. 00%	—
任务 7	动物防疫专项经费	已完成	40.00	40.00	0	24.853 102	24.8531 02	0	—	62.1 3%	—
任务 8	防返贫动态检测网格员补助资金	已完成	30.84	30.84	0	30.76	30.76	0	—	99.7 4%	—
任务 9	贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费	已完成	43.00	43.00	0	41.952 0000	41.9520 000	0	—	97.5 6%	—
任务 10	贺家川镇、太和寨乡志编撰经费	已完成	120.00	120.00	0	120.00	120.00	0	—	100. 00%	—
任务 11	贺家川镇机关文化活动室维修改造工程	已完成	60.00	60.00	0	60.00	60.00	0	—	100. 00%	—
任务 12	贺家川镇贾家沟河段防洪影响贾家沟水文站水文监测环境分析评价编制费	已完成	80.00	80.00	0	80.00	80.00	0	—	100. 00%	—

年度主要任务完成情况

任务 13	流动党员总支专项经费	已完成	11.00	11.00	0	11.00	11.00	0	—	100.00%	—
任务 14	农村道路交通安全劝导员专项经费	已完成	4.80	4.80	0	4.80	4.80	0	—	100.00%	—
任务 15	农村税费改革转移支付资金	已完成	576.34	576.34	0	576.244789	576.244789	0	—	99.98%	—
任务 16	市政环卫经费（含原太和寨）	已完成	150.00	150.00	0	150.00	150.00	0	—	100.00%	—
任务 17	退役军人服务站工作经费	已完成	8.00	8.00	0	7.8451	7.8451	0	—	98.06%	—
任务 18	行政事业单位取暖补贴	已完成	67.30	67.30	0	67.234398	67.234398	0	—	99.90%	—
任务 19	镇街人大工作经费	已完成	24.08	24.08	0	24.079661	24.079661	0	—	100.00%	—
任务 20	自然灾害救助资金	已完成	36.00	36.00	0	36.00	36.00	0	—	100.00%	—
任务 21	2022 年目标考核奖	已完成	72.2136	72.2136	0	61.59	61.59	0	—	85.29%	—
任务 22	2023 年黄土魂·神木年春节活动经费	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	—	100.00%	—
任务 23	2023 年目标考核奖	已完成	62.6034	62.6034	0	61.372475	61.372475	0	—	98.03%	—
任务 24	2023 年王永胜乡镇工作补贴	已完成	1.836	1.836	0	1.836	1.836	0	—	100.00%	—
任务 25	2023 年行政事业单位供热补贴	已完成	60.60	60.60	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
任务 26	2023 年追加工资	已完成	13.00	13.00	0	6.037307	6.037307	0	—	46.44%	—
任务 27	崔兴庄村禾吉仕红枣种植农民专业合作社基础建设项目	已完成	60.00	60.00	0	60.00	60.00	0	—	100.00%	—
任务 28	第一书记、驻村工作队经费	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	—	100.00%	—
任务 29	贺川中心志编纂经费	已完成	95.00	95.00	0	90.65	90.65	0	—	95.42%	—
任务 30	贺家川镇财政所工作经费	已完成	8.00	8.00	0	7.989	7.989	0	—	99.86%	—

任务 31	贺家川镇创建全国文明城市工作经费	已完成	50.00	50.00	0	48.00	48.00	0	—	96.00%	—
任务 32	贺家川镇丰劳山村杜家圪崂组避灾搬迁项目	已完成	200.00	200.00	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
任务 33	贺家川镇高家塔村村内道路硬化项目	已完成	27.00	27.00	0	27.00	27.00	0	—	100.00%	—
任务 34	贺家川镇公共服务中心购置环卫用车	已完成	112.86	112.86	0	112.86	112.86	0	—	100.00%	—
任务 35	贺家川镇贺孟家村孟家沟组集体经济养殖场建设项目	已完成	71.10	71.10	0	71.10	71.10	0	—	100.00%	—
任务 36	贺家川镇华电村前九五会组村内道路硬化项目	已完成	72.00	72.00	0	72.00	72.00	0	—	100.00%	—
任务 37	贺家川镇基本农田建设及配套水利设施项目	已完成	144.00	144.00	0	144.00	144.00	0	—	100.00%	—
任务 38	贺家川镇贾家沟村贾家沟组新建挡墙项目	已完成	30.00	30.00	0	30.00	30.00	0	—	100.00%	—
任务 39	贺家川镇刘家湾村井抓小组传统风貌打造工程项目	已完成	40.00	40.00	0	40.00	40.00	0	—	100.00%	—
任务 40	贺家川镇刘家湾村井洼组文化广场及老年活动中心建设补助资金	已完成	150.00	150.00	0	150.00	150.00	0	—	100.00%	—
任务 41	贺家川镇清水坪村杜桑塔组村内道路硬化项目	已完成	30.00	30.00	0	30.00	30.00	0	—	100.00%	—
任务 42	贺家川镇清水源村贺圪坨组	已完成	180.00	180.00	0	180.00	180.00	0	—	100.00%	—

		人居环境整治项目										
任务 43		贺家川镇如意村村内道路项目	已完成	80.00	80.00	0	80.00	80.00	0	—	100.00%	—
任务 44		贺家川镇沙崓头村集体经济杂果园配套滴灌项目	已完成	54.00	54.00	0	54.00	54.00	0	—	100.00%	—
任务 45		贺家川镇水海泽村张家沟组移民搬迁配套生产道路项目（以工代赈）	已完成	88.00	88.00	0	88.00	88.00	0	—	100.00%	—
任务 46		贺家川镇太和寨片区互联互通道路建设补助资金	已完成	260.00	260.00	0	260.00	260.00	0	—	100.00%	—
任务 47		贺家川镇维修污水管网项目	已完成	40.00	40.00	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
任务 48		贺家川镇温路家村村内道路硬化项目	已完成	27.00	27.00	0	27.00	27.00	0	—	100.00%	—
任务 49		贺家川镇温路家村村内通户道路硬化项目	已完成	50.00	50.00	0	50.00	50.00	0	—	100.00%	—
任务 50		贺家川镇五谷村胡窑则焉组土豆及玉米种植基地项目	已完成	42.00	42.00	0	42.00	42.00	0	—	100.00%	—
任务 51		贺家川镇乡土记忆博物馆建设项目	已完成	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0	—	100.00%	—
任务 52		贺家川镇张川村路灯安装工程	已完成	25.00	25.00	0	25.00	25.00	0	—	100.00%	—
任务 53		缴纳村集体经济养殖项目森林植被恢复费	已完成	45.80	45.80	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
任务 54		刘家湾村维修文化广场	已完成	15.00	15.00	0	15.00	15.00	0	—	100.00%	—
任务 55		刘青川村、沙崓头村等 4 村	已完成	30.00	30.00	0	30.00	30.00	0	—	100.00%	—

		亮化项目										
	任务 56	农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费	已完成	3.00	3.00	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
	任务 57	陕西兰花花生态农产品开发有限公司项目	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	—	100.00%	—
	任务 58	神木市 2023 年度贺家川镇和家庄村武家沟组村容村貌提升项目	已完成	90.00	90.00	0	90.00	90.00	0	—	100.00%	—
	任务 59	神木市 2023 年贺家川镇温路家村新建集体经济大棚项目	已完成	50.00	50.00	0	50.00	50.00	0	—	100.00%	—
	任务 60	王家寨村种植农民专业合作社基础建设项目	已完成	60.00	60.00	0	60.00	60.00	0	—	100.00%	—
	任务 61	五级五长“三问三访”工作经费	已完成	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	—	100.00%	—
	任务 62	镇街信访联席会议经费	已完成	10.00	10.00	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
	金额合计			5592.94 9917	5592.9 49917	0	5110.3 51544	5110.35 1544	0	10	91.3 7%	9.137
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					
	目标 1：保障单位工作人员正常工资福利支出 目标 2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，加强改善民生、增加人民幸福感 目标 4：保护红色革命遗址，发扬红色教育意义						目标 1：已保障单位工作人员正常工资福利支出 目标 2：已保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 3：以助力乡村振兴，推进乡镇建设并已加强改善民生、增加人民幸福感 目标 4：保护红色革命遗址来发扬红色教育意义					
年度绩效	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	数量指标	指标 1：保障职工人数			≥48 人	=50 人	5	5			
			指标 2：村组覆盖率			=27 个	=27 个	5	5			

指标完成情况	(50分)		指标 3: 网格员人数	≥257 人	=257 人	5	5	
			指标 4: 项目个数	≥49 个	=60 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 预算执行率	≥90%	=91.37%	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%	5	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	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	有提高	有提高	5	5	
			指标 2: 助力乡村振兴	有助力	有助力	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 动物防疫覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 通村道路畅通率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 增强镇街履职能力	有增强	有增强	5	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%	=98%	10	10	
	总分						100	99.8

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映贺家川镇张川村路灯安装工程等 50 个一级项目的绩效自评结果。

1. 贺家川镇张川村路灯安装工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：丰富完善村基础设施，提高居民出行便利。

2. 贺家川镇温路家村村内道路硬化项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：丰富完善村基础设施，提高居民出行便利。

3. 贺家川镇高家塔村村内道路硬化项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：丰富完善村基础设施，提高居民出行便利。

4. 贺家川镇沙崮头村集体经济杂果园配套滴灌项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：杂果园配套滴灌设施，增加杂果园产量，提高居民收入。

5. 贺家川镇五谷村胡窑则焉组土豆及玉米种植基地项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：建设土豆及玉米种植基地，改善耕种条件，提高居民收入。

6. 贺家川镇基本农田建设及配套水利设施项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：刘家湾村红条滩 700 亩高标准农田配套滴管设施，有效改善耕种条件，提高居民收入。

7. 贺家川镇清水源村贺圪坨组人居环境整治项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：贺圪坨组硬化村内道路，补充完善村基础设施，提高居民便利性。

8. 贺家川镇华电村前九五会组村内道路硬化项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：华电村前九五会组研石砖硬化村内道路，补充完善村基础设施，提高居民便利性。

9. 贺家川镇太和寨村太和寨组广场附属设施项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：太和寨村太和寨组新建广场附属设施，补充完善村基础设施，提高居民便利性。

10. 刘家湾村维修文化广场项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：刘家湾村维修文化活动广场，丰富完善公共文化设施。

11. 财力性转移支付资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程。

12. 防返贫动态检测网格员补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 30.84 万元，执行数 30.76 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效完成情况：为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效。

13. 市政环卫经费（含原太和寨）项目绩效自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年雇佣41名环卫工人对镇区、27个行政村采购物资进行垃圾清运、环境卫生打扫、广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。

14. 行政事业单位取暖补贴项目绩效自评综述：项目自评得分99.99分。项目全年预算数67.3万元，执行数67.23万元，完成预算的99.99%。项目绩效完成情况：贺家川镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件，提升工作效率。

15. 流动党员总支专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：办公租赁流动党总支办事处1处，为党员及群众办事、活动方便，减少社会矛盾。

16. 农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：项目自评得分99.99分。项目全年预算数576.34万元，执行数576.25万元，完成预算的99.99%。项目绩效完成情况：为了保证27个行政村村级三委班子正常运转，村内办公经费，办公网络保障、离任村干部、现任村干部工资有保障、征兵、计生工作顺利开展，落实基础妇联工作，使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放。

17. 退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分99.57分。项目全年预算数8万元，执行数7.85万元，完成预算的98.06%。项目绩效完成情况：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。

18. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：我镇设立农村道路交通劝导站 3 个，配备劝导员 6 名，确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

19. 动物防疫专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 96.21 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 24.85 万元，完成预算的 62.13%。项目绩效完成情况：雇佣 15-22 名动物防疫员、缴纳保险及租车等方面保障防疫工作对全镇 27 个行政村内进行及时、安全性，确保全镇群众财产安全。

20. 村级公路养护费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：对全镇 200 公里油路、水泥路进行日常养护、维修，保证人民群众的出行安全及顺畅。

21. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.08 万元，执行数 24.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为了加强镇街人大工作，保障工作经费、活动经费，补贴交通、通讯费，提高镇街人大代表工作积极性。

22. 贺家川镇、太和寨乡志编撰经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：租赁办公用房 2 处，购置办公设备，调研所涉及交通、劳务，广告等费用来记录政治、经济、文化、自然环境、扶贫等方面的历史原始记录及成果，使得能为之后的工作提供更全面、充分利用。

23. 贺家川镇贾家沟河段防洪影响贾家沟水文站水文监测环境分析评价编制费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数

80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为确保该移河防洪工程对水文检测设备不受影响，开展贾家沟水文站水文检测环境分析评价报告编制，由黄河水利委员会榆林水文水资源勘测局现场勘测。

24. 贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费项目绩效自评综述：项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 41.95 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效完成情况：为赓续红色血脉，发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费。

25. 自然灾害救助资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为防止群众因灾返贫，解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。

26. 贺家川镇机关文化活动室维修改造工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为丰富干部职工文化生活，提升机关效能，将原有 8 间 240 平方米库房改建为文化活动室。

27. 彩林村烈士纪念塔维修保养项目绩效自评综述：项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 43.41 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效完成情况：彩林村烈士纪念塔修建进场道路，赓续红色血脉，发扬红色教育精神。

28. 贺家川镇刘家湾村井洼组文化广场及老年活动中心建设补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，

执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为改善村组面貌，提升居住条件。

29. 贺家川镇太和寨片区互联互通道路建设补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完善道路路网，提高居民出行便利性。

30. 贺家川镇财政所工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.99 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效完成情况：购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等，保障办公正常运转、提升办公效率，提高服务满意度。

31. 刘青川村、沙峁头村等 4 村亮化项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完善村组基础设施，提升居住条件。

32. 陕西兰花花生生态农产品开发有限公司项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：鼓励当地企业发展，补贴基础建设。

33. 五级五长“三问三访”工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照规定的用途安排和使用资金，确保专款专用，保障五级五长“三访三问”工作取得实效，提升党建引领基层治理水平。

34. 贺川中心志编纂经费项目绩效自评综述：项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 90.65 万元，完成预算的 95.42%。项目绩效完成情况：传承贺家川镇中学，编纂贺家川镇中学志。

35. 贺家川镇如意村村内道路项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为补充完善村组基础设施，提升出行、耕种条件，在我镇如意村玉米种植基地矸石砖硬化生产道路，提升出行、耕种条件。

36. 神木市 2023 年度贺家川镇温路家村新建集体经济大棚项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为发展特色农业，提高居民收入。

37. 神木市 2023 年度贺家川镇和家庄村武家沟组村容村貌提升项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为改善居民生产生活条件，矸石砖硬化生产道路。

38. 贺家川镇清水坪村杜桑塔组村内道路硬化项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为改善居民生产条件，硬化生产道路。

39. 2023 年黄土魂·神木年春节活动经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：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。

40. 贺家川镇创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48 万元，完成预算的 96%。项目绩效完成情况：创建文明城市，改善农村环境脏乱差问题。

41. 贺家川镇公共服务中心购置环卫用车项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 112.86 万元，执行数 112.86 万元，完

成预算的 100%。项目绩效完成情况：为及时转运垃圾，服务辖区居民，购置环卫用车。

42. 贺家川镇温路家村村内通户道路硬化项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为方便居民生产、生活、出行，研石砖硬化村内通户道路。

43. 贺家川镇贾家沟村贾家沟组新建挡墙项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为改善村容村貌，提升人居环境，新建毛石混凝土挡墙。

44. 贺家川镇刘家湾村井坵小组传统风貌打造工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为保留传统文化，发扬民俗风情，修复村内旧窑洞 4 孔，院落硬化等。

45. 贺家川镇乡土记忆博物馆建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：设立乡土记忆博物馆，进行大纲主题编制、展陈规划设计、展览馆建设。

46. 王家寨村种养植农民专业合作社基础建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：提升乡村合作社经济收入、新建饲养场、储存加工厂房、道路硬化，维修办公室购买兽医设备。

47. 崔兴庄村禾吉仕红枣种植农民专业合作社基础建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万

元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：升乡村合作社经济收入、新建饲养场、储存加工厂房、道路硬化，维修办公室购买兽医设备。

48. 贺家川镇水海泽村张家沟组移民搬迁配套生产道路项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为方便居民生产、生活出行条件，研石砖硬化道路。

49. 贺家川镇贺孟家村孟家沟组集体经济养殖场建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71.1 万元，执行数 71.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为推动乡村振兴，发展多元化农业，建设养殖场场地 7 亩。

50. 第一书记、驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：乔家村、如意村、丰劳山村每村每年 2 万元；华电村、陈家坪村、温路家村、平安村每村每年 1 万元，第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，工作效率。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		贺家川镇张川村路灯安装工程							
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府				
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	25	25	25	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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					
	丰富完善村基础设施，提高居民出行便利			已完善村基础设施，已提高居民出行便利					
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	安装路灯数量	≥90 套	=90 套	12.5	12.5		
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	6.5	6.5	
			工程量按期完工率		=100%	=100%	6	6	
		时效指标	工程开展时间		4 月初	4 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间		5 月底	5 月底	6	6	
成本指标	超预算率		=0	=0	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	路灯安装受益户数	≥84 户	=84 户	10	10		
			路灯安装受益人数	≥209 人	=209 人	10	10		
生态效益指标									

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	=15 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 98\%$	=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		贺家川镇温路家村村内道路硬化项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	27	27	27	10	100	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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				
	丰富完善村基础设施，提高居民出行便利			已完善村基础设施，已提高居民出行便利				
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	砾石砖硬化道路长度	≥439 米	=439 米	3.5	3.5	
			砾石砖硬化道路宽度	≥3 米	=3 米	3	3	
			新修挡墙面积	≥510m³	=510m³	3	3	
			新建涵洞数量	≥1 道	=1 道	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	3 月初	3 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	4 月底	4 月底	6	6	
		成本指标	超预算率	=0	=0	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	道路硬化项目受益户数	≥276 户	=276 户	10	10	
			道路硬化项目受益人数	≥911 人	=911 人	10	10	

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	当地群众满意度	≥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		贺家川镇高家塔村村内道路硬化项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	27	27	27	10	100	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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				
	丰富完善村基础设施，提高居民出行便利			已完善村基础设施，已提高居民出行便利				
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	矸石砖硬化道路长度	≥483 米	=483 米	3.5	3.5	
			矸石砖硬化道路宽度	≥3 米	=3 米	3	3	
			新修挡墙面积	≥434m ³	=434m ³	3	3	
			新建双壁波纹管长度	≥70 米	=70 米	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	3 月初	3 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	4 月底	4 月底	6	6	
	成本指标	超预算率	=0	=0	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	道路硬化项目受益户数	≥222 户	=222 户	10	10	
			道路硬化项目受益人数	≥586 人	=586 人	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	=15年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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		贺家川镇沙峁头村集体经济杂果园配套滴灌项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	54	54	54	10	100	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54	—	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				
	杂果园配套滴灌设施，增加杂果园产量，提高居民收入			已增加杂果园产量，已提高居民收入				
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	新建储量 60m ³ 渗水渠数量	≥2 座	=2 座	4.5	4.5	
			新建泵房数量	≥2 间	=2 间	4	4	
			新建 DE110PE 管长度	≥2049 米	=2049 米	4	4	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	4 月初	4 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	5 月底	5 月底	6	6	
	成本指标	超预算率	=0	=0	12.5	12.5		
绩效指标	经济效益指标	提高杂果园产量	≥30%	=30%	6	6		
		提高脱贫户收入	≥200 元/户	=200 元/户	6	6		
	社会效益指标	滴灌项目受益户数	≥117 户	=117 户	6	6		
		滴灌项目受益人数	≥291 人	=291 人	6	6		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	=15年	6	6	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥98%	=98%	5	5		
		脱贫户满意度	≥98%	=98%	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		贺家川镇五谷村胡密则焉组土豆及玉米种植基地项目							
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府			
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	42	42	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	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					
	建设土豆及玉米种植基地，改善耕种条件，提高居民收入			已改善耕种条件，已提高居民收入					
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	建设土豆及玉米种植基地数量	≥130 亩	=130 亩	12.5	12.5		
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间		4 月初	4 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间		5 月底	5 月底	6	6	
成本指标	超预算率		=0	=0	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高农作物产量	≥30%	=30%	6	6		
			提高脱贫户收入	≥100 元/户	=100 元/户	6	6		
	社会效益指标	种植基地项目受益户数	≥91 户	=91 户	6	6			
		种植基地项目受益人数	≥240 人	=240 人	6	6			
	生态效益指标								
可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	6	6				

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 98\%$	=98%	5	5	
			脱贫户满意度	$\geq 98\%$	=98%	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		贺家川镇基本农田建设及配套水利设施项目										
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府						
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		144		144		144		10	100	10
		其中：当年财政拨款		144		144		144		—	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							
	刘家湾村红条滩 700 亩高标准农田配套滴管设施，有效改善耕种条件，提高居民收入				已改善耕种条件，已提高居民收入							
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	建设大口井数量		≥8 孔	=8 孔	3.5	3.5				
			建设井房数量		≥8 间	=8 间	3	3				
			布设供水管道长度		≥2748.6 米	=2748.6 米	3	3				
			田间生产路长度		≥1.5km	=1.5km	3	3				
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	12.5	12.5				
		时效指标	工程开展时间		4 月初	4 月初	6.5	6.5				
			工程验收时间		6 月底	6 月底	6	6				
	成本指标	超预算率		=0	=0	12.5	12.5					
绩效指标	经济效益指标	提高农作物产量		≥30%	=30%	6	6					
		提高脱贫户收入		≥200 元/户	=200 元/户	6	6					
	社会效益指标	滴灌项目受益户数		≥256 户	=256 户	6	6					
		滴灌项目受益人数		≥501 人	=501 人	6	6					

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	=15年	6	6	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥98%	=98%	5	5		
		脱贫户满意度	≥98%	=98%	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		贺家川镇清水源村贺圪坨组人居环境整治项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	180	180	180	10	100	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	贺圪坨组硬化村内道路，补充完善村基础设施，提高居民便利性			已完善村基础设施，已提高居民便利性				
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	硬化道路长度	≥649m	=649m	4.5	4.5	
			硬化广场面积	≥4600 m²	=4600 m²	4	4	
			道路防护挡墙长度	≥1900m³	=1900m³	4	4	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	4月初	4月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	6月底	6月底	6	6	
		成本指标	超预算率	=0	=0	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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		贺家川镇华电村前五会组村内道路硬化项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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			
	华电村前五会组砂石砖硬化村内道路，补充完善村基础设施，提高居民便利性				已完善村基础设施，已提高居民便利性			
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	砂石砖硬化村内道路长度	≥2321.3 米	=2321.3 米	12.5	4.5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	4 月初	4 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	6 月底	6 月底	6	6	
成本指标	超预算率	=0	=0	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	30	30	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 98\%$	=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		贺家川镇太和寨村太和寨组广场附属设施项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	17	17	17	10	100	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	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			
	太和寨村太和寨组新建广场附属设施，补充完善村基础设施，提高居民便利性				已完善村基础设施，已提高居民便利性			
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	新建浆砌石挡墙长度	≥420m ³	=420m ³	6.5	6.5	
			零星硬化长度	≥200 m ²	=200 m ²	6	6	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	4月初	4月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	6月底	6月底	6	6	
成本指标	超预算率	=0	=0	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少水土流失	有减少	有减少	15	15	

		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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		刘家湾村维修文化广场						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	刘家湾村维修文化活动广场，丰富完善公共文化设施			已完善公共文化设施				
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	新建凉亭数量	≥1 座	≥1 座	4.5	4.5	
			新建廊道长度	≥8 米	≥8 米	4	4	
			新建挡墙长度	≥80 米	≥80 米	4	4	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	4 月初	4 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	5 月底	5 月底	6	6	
		成本指标	超预算率	=0	=0	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富文化环境	有丰富	有丰富	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	=15年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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		财力性转移支付资金						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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			
	财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程。				保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力			
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	财力转移村组覆盖率	≥27 个	=27 个	12.5	12.5	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	办公费总成本	≤20 万元	=20 万元	6.5	6.5	
其他商品服务支出总成本	≤50 万元		=50 万元	6	6			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率	≥10%	=10%	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		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	30.84	30.84	30.76	10	99.74%	9.974
		其中：当年财政拨款	30.84	30.84	30.76	—	99.74%	—
		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			
	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效。				已加强网格员队伍管理建设，已提升网格化管理实效			
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	网格员人数	≥257 人	=257 人	12.5	12	死亡 1 人，无法发放
		质量指标	网格里工资发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	网格里工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
		成本指标	网格员人均工资	≤100 元/人/月	=100 元/人/月	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	≥2539 人	=2539 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	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	99.474	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市政环卫经费（含原太和寨）						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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				
	2023 年雇佣 41 名环卫工人对镇区、27 个行政村采购物资进行垃圾清运、环境卫生打扫、广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。			保障环卫正常运行				
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	垃圾车维护数量	=9 辆	=9 辆	3.5	3.5	
			环卫工人数量	≥41 人	=41 人	3	3	
			费用覆盖行政村数量	=27 个	=27 个	3	3	
			临时工人数量	≥11 人	=11 人	3	3	
		质量指标	公厕养护质量验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			环卫工工资发放准备率	=100%	=100%	3	3	
			车辆维护验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			环卫工人出勤率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6.5	6.5		
车辆维护及时性		及时	及时	6	6			
成本指标	环卫工工人均成本	≤2500 元/月	=2500 元/月	4.5	4.5			
	市政电费成本	≤0.69 元/度	=0.69 元/度	4	4			

			车辆维护成本	≦2万元/辆	=2万元/辆	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	环境卫生整洁率	≧85%	≧85%	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	工作人员满意度	≧95%	=95%	5	5	
			当地居民满意度	≧90%	=90%	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		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	67.3	67.3	67.2344	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	67.3	67.3	67.2344	—	99.90%	—
		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			
	贺家川镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，保障工作人员办公条件，提升工作效率。				保障工作人员办公条件，提升工作效率			
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	煤炭使用数量	≥300 吨	=300 吨	12.5	12.5	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	供热期限	≥6 个月	=6 个月	12.5	12.5	
		成本指标	供热补助标准	≤2500 元/吨	=2500 元/吨	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	30	30	
	效益指标 (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	人民群众满意率	≧98%	=98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	99.99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		流动党员总支专项经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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			
	办公租赁流动党总支办事处 1 处，为党员及群众办事、活动方便，减少社会矛盾。				方便党员及群众办事，已减少社会矛盾。			
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	租赁地面积	≥284 m²	=284 m²	12.5	12.5	
		质量指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	房屋租赁期限	=12 个月	=12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	房屋办公租赁成本	≤11 万元	=11 万元	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	30	30	
	效益指标 (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	工作人员满意度	≥98%	=98%	5	5		

		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						
总分					100	100	

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资金						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	576.34	576.34	576.2448	10	99.98%	9.998
		其中：当年财政拨款	576.34	576.34	576.2448	—	99.98%	—
		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				
	为了保证 27 个行政村村级三委班子正常运转，村内办公经费，办公网络保障、离任村干部、现任村干部工资有保障、征兵、计生工作顺利开展，落实基础妇联工作，使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放。			保障工作顺利，落实基础工作，确保资金发放				
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	村干部人数	≥255 人	≥255 人	4.5	4.5	
			行政村覆盖数	=27 个	=27 个	4	4	
			离任村干部数	=229 人	=229 人	4	4	
	质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	4.5	4.5		
		离任村干部补助发放率	=100%	=100%	4	4		
		网络信号覆盖率	≥90%	≥90%	4	4		
	时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时	4.5	4.5		
		离任村干部工资发放及时性	及时	及时	4	4		
		村委会补助发放及时性	及时	及时	4	4		
成本指标	村干部人均工资成本	≤1.4 万元/年	≤1.4 万元/年	3.5	3.5			

			离任村干部人均工资成本	≤0.3 万元/年	≤0.3 万元/年	3	3	
			村委会平均补助成本	≤3.6 万元/年	≤3.6 万元/年	3	3	
			其他经费支出总成本	≤16.5 万元/	≤16.5 万元/年	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高村干部收入水平	提高	提高	15	15	
		社会效益 指标	提高工作效率	提高	提高	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	村干部满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			离任村干部满意度	≥93%	≥93%	3	3	
			村委会满意度	≥97%	≥97%	3	3	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	99.998	

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		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	7.8451	10	98.06%	9.806	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.8451	—	98.06%	—	
	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	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			推进服务中心（站）示范创建，保障建设退役军人服务体系				
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	服务对象人员	≥424 人	=424 人	12.5	12.5	
		质量指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	退役军人服务站成本	≤8 万元	=7.85 万元	12.5	12.26	剩余资金不足支付，未支
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	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	工作人员满意度	≥98%	=98%	5	5	
		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						
总分					100	99.566		

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		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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				
	我镇设立农村道路交通劝导站3个，配备劝导员6名，确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用			已设立农村道路交通劝导站3个并配备劝导员6名				
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	劝导站个数	=3个	=3个	6.5	6.5	
			雇佣劝导员人数	=6人	=6人	6	6	
		质量指标	劝导成功率	=100%	=100%	6.5	6.5	
			工资发放准确率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	人均工资成本	≤8000元/年	=8000元/年	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	事故发生减少	减少	减少	10	10	
			就业人数增长	增长	增长	10	10	

			提高工作效率	提高	提高	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	劝导员满意度	≥98%	=98%	5	5	
群众满意度			≥98%	=98%	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		动物防疫专项经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	24.853102	10	62.133%	6.2133	
	其中：当年财政拨款	40	40	24.853102	—	62.133%	—	
	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				
	雇佣 15-22 名动物防疫员、缴纳保险及租车等方面保障防疫工作对全镇 27 个行政村内进行及时、安全性，确保全镇群众财产安全			保障防疫工作及时、安全性，确保全镇群众财产安全				
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	防疫村组覆盖数	=27 个	=27 个	3.5	3.5	
			防疫员人数	≥10 人	=10 人	3	3	
			防疫租车次数	≥60 次	=60 次	3	3	
			防疫物资采购批次	≥2 次	=2 次	3	3	
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥10%	=10%	3.5	3.5	
			防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	3	3	
			保险理赔率	=100%	=100%	3	3	
			租车使用率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	4.5	4.5	
			保险理赔及时性	及时	及时	4	4	
			动物防疫及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	单次租车标准	≤300 元/次	=300 元/次	6.5	6.5	
人均工资成本补助标准	≤150 元/天		=150 元/天	6	6			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	养殖户经济损失降低	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	疫情发生控制	控制	控制	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	养殖户满意度	$\geq 95\%$	=95%	5	5	
			防疫员满意度	$\geq 98\%$	=98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96.2133	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村级公路养护费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	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				
	对全镇 200 公里油路、水泥路进行日常养护、维修，保证人民群众的出行安全及顺畅			保证人民群众的出行安全及顺畅				
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	道路养护里程	=200 公里	=200 公里	6.5	6.5	
			养护道路行政村覆盖数	=27 个	=27 个	6	6	
		质量指标	道路养护维修验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	村级公路养护总成本	≤48 万元	=48 万元	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	事故发生减少	减少	减少	10	10	
			提升农村公路设施完好度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	道路正常使用年限	≥10 年	=10 年	10	10			

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 98\%$	=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		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	24.08	24.08	24.0796	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.08	24.08	24.0796	—	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				
	为了加强镇街人大工作，保障工作经费、活动经费，补贴交通、通讯费，提高镇街人大代表工作积极性			已保障工作经费、活动经费，补贴交通、通讯费，提高镇街人大代表工作积极性				
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	人大代表人数	=69 人	=69 人	6.5	6.5	
			镇街人大代表交通、通讯补贴次数	=12 次	=12 次	6	6	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	人均交通、通讯补贴成本	≤200 元/月	=200 元/月	4.5	4.5	
			镇街工作经费	≤2 万元	=2 万元	4	4	
			人大单人活动经费成本	≤800 元/年	=800 元/年	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低离职率	降低	降低	15	15	
			提高工作效率	提高	提高	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	人大代表满意度	$\geq 98\%$	=98%	5	5	
			群众满意度	$\geq 98\%$	=98%	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		贺家川镇、太和寨乡志编撰经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	租赁办公用房 2 处，购置办公设备，调研所涉及交通、劳务，广告等费用来记录政治、经济、文化、自然环境、扶贫等方面的历史原始记录及成果，使得能为之后的工作提供更全面、充分利用			已完善历史原始记录及成果，为后续工作提供更全面				
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	租赁办公用房数量	=2 处	=2 处	6.5	6.5	
			调研行政村数	=27 个	=27 个	6	6	
		质量指标	编撰信息准确率	≥100%	=100%	6.5	6.5	
			采购质量验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	4.5	4.5	
			项目开展及时性	及时	及时	4	4	
			项目验收及时性	及时	及时	4	4	
成本指标	预算控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
绩效指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高镇史知晓率	提高	提高	30	30		
	效益指标							

		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	工作人员满意度	$\geq 98\%$	=98%	5	5	
			镇街群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	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		贺家川镇贾家沟河段防洪影响贾家沟水文站水文监测环境分析评价编制费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	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				
	为确保该移河防洪工程对水文检测设备不受影响，开展贾家沟水文站水文检测环境分析评价报告编制，由黄河水利委员会榆林水文水资源勘测局现场勘测			使该移河防洪工程对水文检测设备不受影响，已开展贾家沟水文站水文检测环境分析评价报告编制				
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	环评报告数	=1 份	=1 份	12.5	12.5	
		质量指标	勘测准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	费用发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	编制费用成本	≤80 万元/年	=80 万元/年	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升水质安全率	提升	提升	10	10	
	效益指标 (30%)	生态效益指标	水质检测提高率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	检测设备发挥作用期限	≥5 年	=5 年	10	10	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	=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		贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	43	43	41.952	10	97.56%	9.756
		其中：当年财政拨款	43	43	41.952	—	97.56%	—
		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			
	为赓续红色血脉，发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费				赓续红色血脉，发扬红色教育精神			
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	卫生管理员数量	=2 个	=2 个	6.5	6.5	
			讲解员数量	=2 个	=个	6	6	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			工资发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	劳务成本	≤9.6 万元/年	=9.6 万元/年	6.5	6.5	
			其他成本	≤33.4 万元/年	=30.252 万元/年	6	5.8	资金已安排，未报账
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高红色教育知晓率	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	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	99.556	

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		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	预期目标			实际完成情况				
目标	为防止群众因灾返贫，解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产			解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	受灾救助数量	=4 个	=4 个	6.5	6.5	
			水毁房屋救助数量	=7 户	=7 户	6	6	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
		成本指标	王平养殖户	=10 万	=10 万	2.5	2.5	
			乔秀郎等 4 户	=4 万	=4 万	2	2	
			贺永利等 3 户	=3 万	=3 万	2	2	
			彩林村王兴奋	=5 万	=5 万	2	2	
			刘青川村刘家峁组人畜饮水	=10 万	=10 万	2	2	
		丰劳山康家圪崂康雨雨	=4 万	=4 万	2	2		
绩效指标	经济效益指标							

	社会效益指标	受益救助数量	=4 个	=4 个	15	15		
		水毁房屋受益户数	=7 户	=7 户	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	受灾单位满意度	≥98%	=98%	5	5	
			群众满意度	≥98%	=98%	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		贺家川镇机关文化活动室维修改造工程						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	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			
	为丰富干部职工文化生活，提升机关效能，将原有 8 间 240 平方米库房改建为文化活动室				丰富干部职工文化生活，提升机关效能			
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	电子显示屏数量	=1 块	=1 块	4.5	4.5	
			库房数量	=8 间	=8 间	4	4	
			空调数量	=4 台	=4 台	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	≥91 人	=91 人	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 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	工作人员满意度	$\geq 95\%$	=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		彩林村烈士纪念塔维修保护项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	35	35	34.4087	10	98.31%	9.831
		其中：当年财政拨款	35	35	34.4087	—	98.31%	—
		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				
	彩林村烈士纪念塔修建进场道路，初步设计进场道路长 182 米，宽 4.5 米，结构层采用 18cm 厚混凝土面层+18cm 厚水泥土基层，钢筋混凝土盖板涵 1 座，赓续红色血脉，发扬红色教育精神			赓续红色血脉，发扬红色教育精神				
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	涵洞数量	=1 道	=1 道	6.5	6.5	
			混凝土道路长度	=182 米	=182 米	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程按期完成率	≧100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	≦0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益户数	≧25 户	=25 户	10	10	
			受益人口数	≧41 人	=41 人	10	10	

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥ 10 年	=10 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	99.831	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		贺家川镇刘家湾村井洼组文化广场及老年活动中心建设补助资金						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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			
	为改善村组面貌，提升居住条件，维修窑洞 11 孔，新建村级活动中心 286 m ² ，硬化广场 3400 平米，项目 2023.6 开工，2023.8 完工				改善村组面貌，提升居住条件			
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	维修窑洞数量	≥17 孔	=17 孔	4.5	4.5	
			新建村级活动中心面积	≥286 m ²	=286 m ²	4	4	
			硬化广场面积	≥3400 m ²	=3400 m ²	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5	
成本指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升村组面貌	有提升	有提升	15	15		
	生态效益指标							

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	=15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		贺家川镇太和寨片区互联互通道路建设补助资金						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	260	260	260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—	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				
	为完善道路路网，提高居民出行便利性，硬化道路 3 公里，宽 4 米，项目 2023.6 开工，2023.8 完工			完善道路路网，提高居民出行便利性				
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	新建道路长度	≥ 3km	=3km	6.5	6.5	
			新建道路宽度	≥ 4m	=4m	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5	
成本指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民出行率	≥ 30%	=30%	15	15	
	效益指标（30%）	生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 5 年	=5 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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		贺家川镇财政所工作经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	7.989	10	99.863%	9.9863
		其中：当年财政拨款	8	8	7.989	—	99.863%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等，保障办公正常运转、提升办公效率，提高服务满意度			保障办公正常运转、提升办公效率，提高服务满意度				
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	购买 A4 纸数量	≥50 箱	=50 箱	2.5	2.5	
			购买磨粉盒数量	≥50 盒	=50 盒	2.5	2.5	
			购买圆珠笔数量	≥60 盒	=60 盒	2.5	2.5	
			购买凭证数量	≥50 个	=50 个	2.5	2.5	
			购买印泥数量	≥10 个	=10 个	2.5	2.5	
			购买拨款单数量	≥10 包	=10 包	2.5	2.5	
			维修次数	≥5 次	=5 次	2.5	2.5	
			购买财会通讯数量	=2 个	=2 个	2.5	2.5	
	质量指标	办公用品购置验收合格率	≥100%	=100%	5	5		
	时效指标	验收及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	购买 A4 纸平均成本	≤210 元/箱	=210 元/箱	2.5	2.5		
购买磨粉盒平均成本		≤420 元/箱	=420 元/箱	2.5	2.5			

			购买圆珠笔平均成本	≤48 元/盒	=48 元/盒	2.5	2.5	
			购买凭证平均成本	≤25 元/包	=25 元/包	2.5	2.5	
			购买印泥平均成本	≤20 元/个	=20 元/个	2.5	2.5	
			购买拨款单平均成本	≤450 元/包	=450 元/包	2.5	2.5	
			维修平均成本	≤1000 元/次	=1000 元/次	2.5	2.5	
			购买财会通讯平均成本	=384 元/份	=384 元/份	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高财政所工作人员办事效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	≥15 年	=15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	财政所工作人员满意度	≥95%	=95%	5	5	
			办事人员满意度	≥93%	=93%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.9863	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		刘青川村、沙峁头村等 4 村亮化项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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			
	为补充完善村组基础设施，提升居住条件，在我镇刘青川村、沙峁头村等 4 村安装太阳能路灯 107 套，项目 2023.6 开工，2023.8 完工				完善村组基础设施，提升居住条件			
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	安装太阳能路灯数量	≥107 套	=107 套	4.5	4.5	
			安装路灯高度	≥6m	=6m	4	4	
			安装路灯功率	≥60w	=60w	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	6 月初	6 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	8 月底	8 月底	6	6	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村组面貌	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	=15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		陕西兰花花生态农产品开发有限公司项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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				
	为鼓励当地企业发展，为贺家川镇陕西兰花花生态农产品开发有限公司项目补贴基础建设、设备购置费 10 万元			鼓励当地企业发展，补贴基础建设、设备购置费 10 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	购置生产线数量	≥2 套	=2 套	6.5	6.5	
			厂区硬化面积	≥1200 m ²	=1200 m ²	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	5 月初	5 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	11 月底	11 月底	6	6	
成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高当地村民增收	提高	提高	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	=15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	按照规定的用途安排和使用资金，确保专款专用，保障五级五长“三问三访”工作取得实效，提升党建引领基层治理水平				提升党建引领基层治理水平			
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	宣传牌	≥27 个	=27 个	6.5	6.5	
			宣传单	≥500 份	=500 份	6	6	
		质量指标	资金发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	12.5	12.5	
成本指标	五级五长经费成本	=2 万	=2 万	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党建引领基层治理水平	提升	提升	30	30	
	效益指标（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%	≧95%	5	5	
			五级五长满意度	≧95%	≧95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		贺川中心志编纂经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	95	95	90.65	10	95.42%	9.542
		其中：当年财政拨款	95	95	90.65	—	95.42%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	为记录传承贺家川镇中学，编纂贺家川镇中学志			传承贺家川镇中学，编纂贺家川镇中学志				
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	编制中学志数量	≥1 套	=1 套	6.5	6.5	
			发行中学志数量	≥1 万册	=1 万册	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高镇史知晓率	提高	提高	15	15	
	效益指标 (30%)	生态效益 指标						
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.542	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		贺家川镇如意村村内道路项目								
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府				
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	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	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					
	为补充完善村组基础设施，提升出行、耕种条件，在我镇如意村玉米种植基地矸石砖硬化生产道路 500 米，王家焉组混凝土硬化道路 800 米				完善村组基础设施，提升出行、耕种条件					
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	新建矸石砖道路长度		≥500m	=500m	3.5	3.5		
			新建矸石砖宽度		≥4m	=4m	3	3		
			新建混凝土道路长度		≥800m	=800m	3	3		
			新建混凝土道路宽度		≥4m	=4m	3	3		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	工程开展时间		6月初	6月初	6.5	6.5		
			工程验收时间		11月底	11月底	6	6		
成本指标	预算变更率		≤0%	=0%	12.5	12.5				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标								
	社会效益指标	提升道路通达率		有提升	有提升	15	15			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 5 年	=5 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		神木市 2023 年度贺家川镇温路家村新建集体经济大棚项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	预期目标			实际完成情况				
目标	为发展特色农业，提高居民收入，新建四季大棚 2 座，种植面积 2 亩			发展特色农业，提高居民收入				
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	新建大棚数量	≥2 座	=2 座	6.5	6.5	
			新建大棚面积	≥2 亩	=2 亩	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	6 月初	6 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	11 月底	11 月底	6	6	
		成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	每年可增加居民收入	≥6 万元	=6 万元	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥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	当地群众满意度	≥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		神木市 2023 年度贺家川镇和家庄村武家沟组村容村貌提升项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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				
	为改善居民生产生活条件，矸石砖硬化生产道路 1019 米，防护挡墙 110m，回填土方 10000 米			改善居民生产生活条件				
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	新建矸石砖道路长度	≥1019 米	=1019 米	3.5	3.5	
			新建矸石砖道路宽度	≥3 米	=3 米	3	3	
			新建防护挡墙长度	≥110 米	=110 米	3	3	
			回填土方数量	≥10000m ³	=10000m ³	3	3	
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
			工程开展时间	6 月初	6 月初	6.5	6.5	
				工程验收时间	11 月底	11 月底	6	6
成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民出行便利性	有提升	有提升	10	10	

		生态效益指标	减少水土流失	有减少	有减少	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	=10年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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		贺家川镇清水坪村杜桑塔组村内道路硬化项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	预期目标			实际完成情况				
目标	为改善居民生产条件，硬化生产道路 300 米，宽 4 米；配套边沟等			改善居民生产条件				
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	新建道路长度	≥300 米	=300 米	4.5	4.5	
			新建道路宽度	≥4 米	=4 米	4	4	
			新建边沟长度	≥400 米	=400 米	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	6 月初	6 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	11 月底	11 月底	6	6	
		成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民耕种条件	有改善	有改善	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 10 年	=10 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		2023 年黄土魂·神木年春节活动经费							
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府			
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				推进文旅深度融合，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	组建秧歌队伍	=1 支	=1 支	6.5	6.5		
			秧歌人员	≥30 人	=30 人	6	6		
		质量指标	经费发放准确率	≥100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	12.5	12.5		
成本指标	春节活动经费成本	≤10 万元	=10 万元	12.5	12.5				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高春节氛围	有提高	有提高	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	秧歌人员满意度	$\geq 90\%$	=90%	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		贺家川镇创建全国文明城市工作经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	48	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	50	50	48	—	96%	—
		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				
	为创建文明城市，改善农村环境脏乱差问题，拆除沿路破旧建筑、新建文化墙 864 米			创建文明城市，改善农村环境脏乱差问题				
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	新建文化墙长度	≥864 米	=864 米	6.5	6.5	
			新建文化墙高度	≥2 米	=2 米	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村组面貌	有改善	有改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		贺家川镇公共服务中心购置环卫用车						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	112.86	112.86	112.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.86	112.86	112.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	为及时转运垃圾，服务辖区居民，购置环卫用车			转运垃圾，服务辖区居民，购置环卫用车				
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 ZBH5084TSLJXE6 型扫雪车数量	≥1 台	=1 台	4.5	4.5	
			购置 ZBH5031ZXXSHY 型车厢可卸式垃圾车数量	≥2 台	=2 台	4	4	
			购置 XG955N 装载机数量	≥1 台	=1 台	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村组面貌	有改善	有改善	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 5 年	=5 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		贺家川镇温路家村村内通户道路硬化项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	预期目标			实际完成情况				
目标	为方便居民生产、生活、出行，矸石砖硬化村内通户道路 892 米			方便居民生产、生活、出行				
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	矸石砖硬化道路长度	≥892 米	=892 米	6.5	6.5	
			直径 1.5 米混凝土圆管涵长度	≥173 米	=173 米	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
	效益指标 (30%)	社会效益指标	提升村组面貌及道路便利	有提升	有提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年	=5 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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		贺家川镇贾家沟村贾家沟组新建挡墙项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	预期目标			实际完成情况				
目标	为改善村容村貌，提升人居环境，新建毛石混凝土挡墙 50 米，均高 3 米			改善村容村貌，提升人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建毛石混凝土挡墙长度	≥50 米	=50 米	6.5	6.5	
			新建毛石混凝土挡墙高度	≥3 米	=3 米	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	开工及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
	效益指标 (30%)	社会效益指标	改善人居环境	有改善	有改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 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	$\geq 98\%$	$= 98\%$	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		贺家川镇刘家湾村井圪小组传统风貌打造工程项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	为保留传统文化，发扬民俗风情。修复村内旧窑洞 4 孔，院落硬化等			保留传统文化，发扬民俗风情				
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	修复旧窑洞数量	≥ 4 孔	=4 孔	6.5	6.5	
			院落硬化面积	≥ 1640 m ²	=1640 m ²	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	开工及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	发扬民俗风情	有发扬	有发扬	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	=15 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	≥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		贺家川镇乡土记忆博物馆建设项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	设立乡土记忆博物馆，进行大纲主题编制、展陈规划设计、展览馆建设			大纲主题编制、展陈规划设计、展览馆建设				
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	建设展览馆面积	≥280 平米	=280 平米	6.5	6.5	
			馆藏各类藏品	≥100 件	=100 件	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	开工及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	弘扬沿黄农耕文化	有弘扬	有弘扬	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥15 年	=15 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	≥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		王家寨村种养植农民专业合作社基础建设项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	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			
	提升乡村合作社经济收入、新建饲养场、储存加工厂房、道路硬化，维修办公室购买兽医设备				新建饲养场、储存加工厂房、道路硬化，维修办公室购买兽医设备			
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	建设养殖基地厂房面积	≥1000 平米	=1000 平米	3.5	3.5	
			加工厂房面积	≥400 平米	=400 平米	3	3	
			硬化道路长度	≥120 米	=120 米	3	3	
			办公兽医室面积	≥120 平米	=120 平米	3	3	
		质量指标	验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	开工及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村经济收入	有提升	有提升	15	15	
	效益指标 (30%)	生态效益指标						

		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	=15 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	$\geq 98\%$	=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		崔兴庄村禾吉仕红枣种植农民专业合作社基础建设项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	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				
	提升乡村合作社经济收入、新建饲养场、储存加工厂房、道路硬化，维修办公室购买兽医设备			新建饲养场、储存加工厂房、道路硬化，维修办公室购买兽医设备				
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	建设基地厂房面积	≥8.9 亩	=6000 平米	2.5	2.5	
			加工厂房面积	≥400 平米	=400 平米	2.5	2.5	
			冷库四座面积	≥160 平米	=160 平米	2.5	2.5	
			烤枣炉三座面积	≥120 平米	=120 平米	2.5	2.5	
			包装厂间面积	≥120 平米	=120 平米	2.5	2.5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	开工及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	=0%	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展乡村振兴和农村经济	有发展	有发展	15	15	

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥15年	=15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	≥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		贺家川镇水海泽村张家沟组移民搬迁配套生产道路项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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	88	88	88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88	88	88	—	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				
	为方便居民生产、生活出行条件，矸石砖硬化道路长 0.524km，开挖土方 70000m ³ ，浆砌边沟 418m， ϕ 1m 圆管涵 16 米等			方便居民生产、生活出行条件				
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	矸石砖硬化道路长度	≥ 524 米	=524 米	3.5	3.5	
			硬化道路宽度	≥ 4.5 米	=4.5 米	3	3	
			开挖土方数量	≥ 70000 m ³	=70000m ³	3	3	
			浆砌边沟长度	≥ 418 米	=418 米	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	10 月初	10 月初	6.5	6.5	
			工程验收时间	11 月底	11 月底	6	6	
		成本指标	预算变更率	$\leq 0\%$	=0%	12.5	12.5	
绩效指标	经济效益指标	提升居民出行条件	有提升	有提升	15	15		
	社会效益指标							

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 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	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		贺家川镇贺孟家村孟家沟组集体经济养殖场建设项目						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位		神木市贺家川镇人民政府		
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	71.1	71.1	71.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	71.1	71.1	71.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	为推动乡村振兴，发展多元化农业，建设养殖场场地 7 亩			推动乡村振兴，发展多元化农业				
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	开挖土方数量	≥25000m³	=25000m³	2.5	2.5	
			浆砌石挡墙长度	≥38 米	=38 米	2	2	
			新建排水沟长度	≥207 米	=207 米	2	2	
			新建输水管道长度	≥710 米	=710 米	2	2	
			新建电力电缆长度	≥3500 米	=3500 米	2	2	
			新建管涵数量	≥2 道	=2 道	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程开展时间	10 月初	10 月初	6.5	6.5	
	工程验收时间		11 月底	11 月底	6	6		
	成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	12.5	12.5		
绩效指标	经济效益指标	可增加居民收入	≥3 万元	=3 万元	15	15		

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 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	当地群众满意度	$\geq 95\%$	=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		第一书记、驻村工作队经费						
主管部门		神木市贺家川镇人民政府		实施单位	神木市贺家川镇人民政府			
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				
	乔家村、如意村、丰劳山村每村每年 2 万元；华电村、陈家坪村、温路家村、平安村每村每年 1 万元，第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，工作效率			保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，工作效率				
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	涉及补贴贫困村	=3 个	=3 个	6.5	6.5	
			涉及补贴软弱涣散村	=4 个	=4 个	6	6	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	贫困村补贴标准	=2 万/村/年	=2 万/村/年	6.5	6.5	
软弱涣散村补贴标准	=1 万/村/年		=1 万/村/年	6	6			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	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		第一书记、工作队满意度	$\geq 98\%$	=98%	5	5	
			涉及行政村村民满意度	$\geq 96\%$	=96%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
4. 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。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128560006。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：神木市贺川镇人民政府（本级）

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	50,603,515.44	一、一般公共服务支出	32	17,367,962.65
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	1,304,055.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	86,247.86
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	1,010,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,853,042.49
	12		十二、农林水支出	43	27,594,007.44
	13		十三、交通运输支出	44	528,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	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	360,000.00
	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	51,103,515.44	本年支出合计	58	51,103,515.44
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	51,103,515.44	总计	62	51,103,515.44

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：神木市贺川镇人民政府（本级）

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		51,103,515.44	51,103,515.44	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	17,367,962.65	17,367,962.65	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,343,830.65	17,343,830.65	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	12,105,106.85	12,105,106.85	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,238,723.80	5,238,723.80	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,132.00	24,132.00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	24,132.00	24,132.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,304,055.00	1,304,055.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1,154,055.00	1,154,055.00	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	38,400.00	38,400.00	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	1,015,655.00	1,015,655.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86,247.86	86,247.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7,796.86	7,796.86	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,796.86	7,796.86	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	78,451.00	78,451.00	0	0	0	0	0
2082803	机关服务	78,451.00	78,451.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,010,200.00	1,010,200.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,010,200.00	1,010,200.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,010,200.00	1,010,200.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,853,042.49	2,853,042.49	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	480,000.00	480,000.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	480,000.00	480,000.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	224,500.00	224,500.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	224,500.00	224,500.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,648,542.49	1,648,542.49	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,648,542.49	1,648,542.49	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
213	农林水支出	27,594,007.44	27,594,007.44	0	0	0	0	0
21301	农业农村	7,007,398.10	7,007,398.10	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	2,507,398.10	2,507,398.10	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	2,600,000.00	2,600,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,079,330.00	13,079,330.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,360,730.00	10,360,730.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	2,311,000.00	2,311,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	407,600.00	407,600.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	7,507,279.34	7,507,279.34	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,507,279.34	7,507,279.34	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	528,000.00	528,000.00	0	0	0	0	0

21401	公路水路运输	528,000.00	528,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	480,000.00	480,000.00	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	360,000.00	360,000.00	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

单位：神木市贺川镇人民政府（本级）

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		51,103,515.44	11,975,422.11	39,128,093.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	17,367,962.65	11,967,625.25	5,400,337.40	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,343,830.65	11,967,625.25	5,376,205.40	0	0	0
2010301	行政运行	12,105,106.85	11,967,625.25	137,481.60	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5,238,723.80	0	5,238,723.80	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,132.00	0	24,132.00	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	24,132.00	0	24,132.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,304,055.00	0	1,304,055.00	0	0	0
20701	文化和旅游	1,154,055.00	0	1,154,055.00	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	38,400.00	0	38,400.00	0	0	0
2070109	群众文化	1,015,655.00	0	1,015,655.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	86,247.86	7,796.86	78,451.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7,796.86	7,796.86	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,796.86	7,796.86	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	78,451.00	0	78,451.00	0	0	0
2082803	机关服务	78,451.00	0	78,451.00	0	0	0
211	节能环保支出	1,010,200.00	0	1,010,200.00	0	0	0
21104	自然生态保护	1,010,200.00	0	1,010,200.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,010,200.00	0	1,010,200.00	0	0	0
212	城乡社区支出	2,853,042.49	0	2,853,042.49	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	480,000.00	0	480,000.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	480,000.00	0	480,000.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	224,500.00	0	224,500.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	224,500.00	0	224,500.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,648,542.49	0	1,648,542.49	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,648,542.49	0	1,648,542.49	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
213	农林水支出	27,594,007.44	0	27,594,007.44	0	0	0
21301	农业农村	7,007,398.10	0	7,007,398.10	0	0	0
2130126	农村社会事业	2,507,398.10	0	2,507,398.10	0	0	0
2130142	农村道路建设	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,079,330.00	0	13,079,330.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,360,730.00	0	10,360,730.00	0	0	0

2130505	生产发展	2,311,000.00	0	2,311,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	407,600.00	0	407,600.00	0	0	0
21307	农村综合改革	7,507,279.34	0	7,507,279.34	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,507,279.34	0	7,507,279.34	0	0	0
214	交通运输支出	528,000.00	0	528,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	528,000.00	0	528,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	480,000.00	0	480,000.00	0	0	0
2140110	公路和运输安全	48,000.00	0	48,000.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	360,000.00	0	360,000.00	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

单位：神木市贺川镇人民政府（本级）

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	50,603,515.44	一、一般公共服务支出	33	17,367,962.65	17,367,962.65	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	1,304,055.00	1,304,055.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	86,247.86	86,247.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,010,200.00	1,010,200.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,853,042.49	2,353,042.49	500,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	27,594,007.44	27,594,007.44	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	528,000.00	528,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	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	360,000.00	360,000.00	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	51,103,515.44	本年支出合计	59	51,103,515.44	50,603,515.44	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	51,103,515.44	总计	64	51,103,515.44	50,603,515.44	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：神木市贺川镇人民政府（本级）

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		50,603,515.44	11,975,422.11	38,628,093.33
201	一般公共服务支出	17,367,962.65	11,967,625.25	5,400,337.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,343,830.65	11,967,625.25	5,376,205.40
2010301	行政运行	12,105,106.85	11,967,625.25	137,481.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,238,723.80	0	5,238,723.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,132.00	0	24,132.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	24,132.00	0	24,132.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,304,055.00	0	1,304,055.00
20701	文化和旅游	1,154,055.00	0	1,154,055.00

2070105	文化展示及纪念机构	38,400.00	0	38,400.00
2070109	群众文化	1,015,655.00	0	1,015,655.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0	150,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0	150,000.00
208	社会保障和就业支出	86,247.86	7,796.86	78,451.00
20805	行政事业单位养老支出	7,796.86	7,796.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,796.86	7,796.86	0
20828	退役军人管理事务	78,451.00	0	78,451.00
2082803	机关服务	78,451.00	0	78,451.00
211	节能环保支出	1,010,200.00	0	1,010,200.00
21104	自然生态保护	1,010,200.00	0	1,010,200.00
2110402	农村环境保护	1,010,200.00	0	1,010,200.00
212	城乡社区支出	2,353,042.49	0	2,353,042.49
21201	城乡社区管理事务	480,000.00	0	480,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	480,000.00	0	480,000.00
21203	城乡社区公共设施	224,500.00	0	224,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	224,500.00	0	224,500.00

21205	城乡社区环境卫生	1,648,542.49	0	1,648,542.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,648,542.49	0	1,648,542.49
213	农林水支出	27,594,007.44	0	27,594,007.44
21301	农业农村	7,007,398.10	0	7,007,398.10
2130126	农村社会事业	2,507,398.10	0	2,507,398.10
2130142	农村道路建设	2,600,000.00	0	2,600,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,079,330.00	0	13,079,330.00
2130504	农村基础设施建设	10,360,730.00	0	10,360,730.00
2130505	生产发展	2,311,000.00	0	2,311,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	407,600.00	0	407,600.00
21307	农村综合改革	7,507,279.34	0	7,507,279.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,507,279.34	0	7,507,279.34
214	交通运输支出	528,000.00	0	528,000.00
21401	公路水路运输	528,000.00	0	528,000.00
2140106	公路养护	480,000.00	0	480,000.00
2140110	公路和运输安全	48,000.00	0	48,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	360,000.00	0	360,000.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	0	360,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	360,000.00	0	360,000.00

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

单位：神木市贺川镇人民政府（本级）

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	10,183,270.82	302	商品和服务支出	1,310,257.60	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,134,041.00	30201	办公费	313,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,453,632.00	30202	印刷费	26,300.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,229,624.75	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	468,800.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	997,829.18	30205	水费	67,311.10	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665,996.69	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	351,839.86	30207	邮电费	30,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	373,321.00	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	21,510.79	30211	差旅费	31,367.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,013,249.96	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	50,800.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,473,425.59	30214	租赁费	93,328.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	481,893.69	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	143,670.49	30217	公务接待费	43,737.20	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	231,428.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	106,795.20	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	41,220.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	143,160.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	87,100.00	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	40,860.40	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	4,073.00	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	238,000.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,665,164.51	公用经费合计					1,310,257.60

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：神木市贺川镇人民政府（本级）

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：神木市贺川镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市贺川镇人民政府（本级）

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	140000.00	0	140000.00	0	80000.00	60000.00	0	0
决算数	84,597.60	0	40,860.40	0	40,860.40	43,737.20	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。