

神木市花石崖镇人民政府（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市花石崖镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：

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

2. 负责辖区群团组织建设，指导村民自制，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自制能力。

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

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

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

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控

等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

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

8. 负责镇区市容、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

神木市花石崖镇人民政府属行政单位，下设“六办三站一中心”。“六办”即党政办公室（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（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室。“三站”即（1）经济综合服务站；（2）社会保障服务站；（3）退役军人服务站。“一中心”即公共事业服务中心。

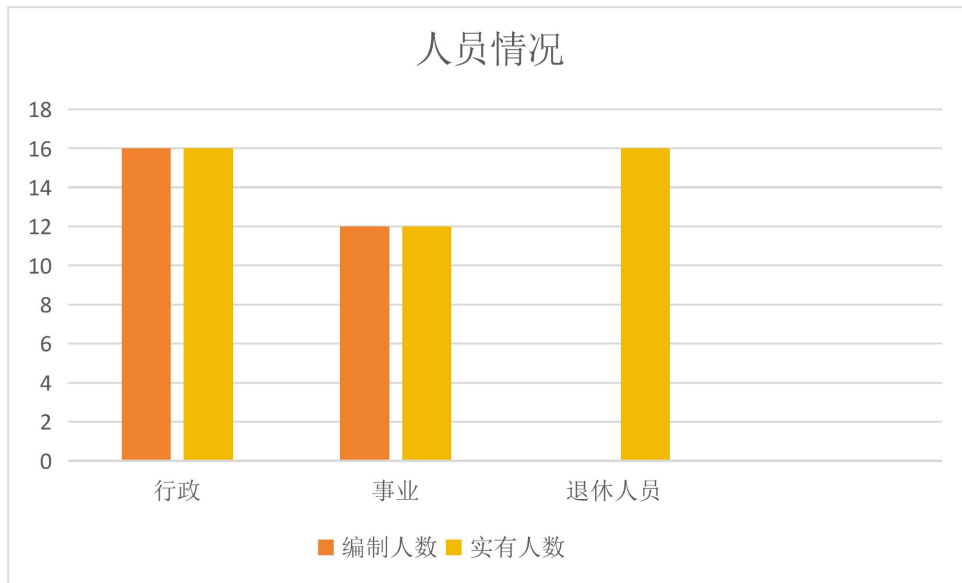
二、部门决算单位构成

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 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	神木市花石崖镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 28 人，其中行政 16 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 16 人。

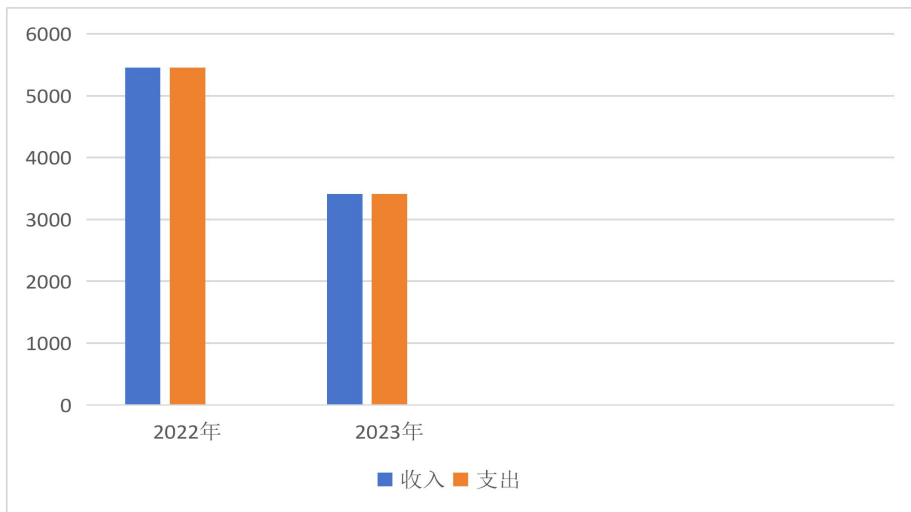


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

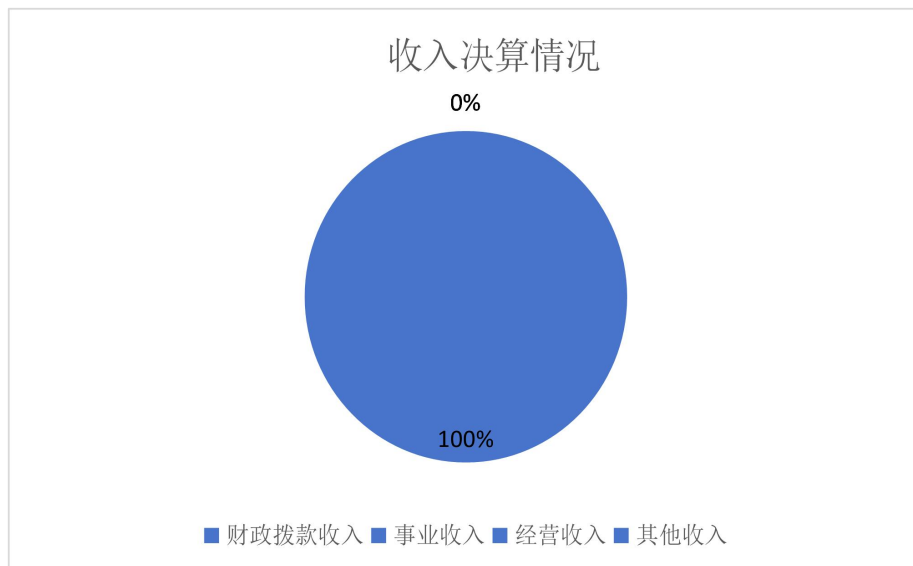
2023 年度收入总计、支出总计均为 3414.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2036.94 万元，下降 37.37%。主要是本年度基础设

施建设、农村公益事业等收支减少。



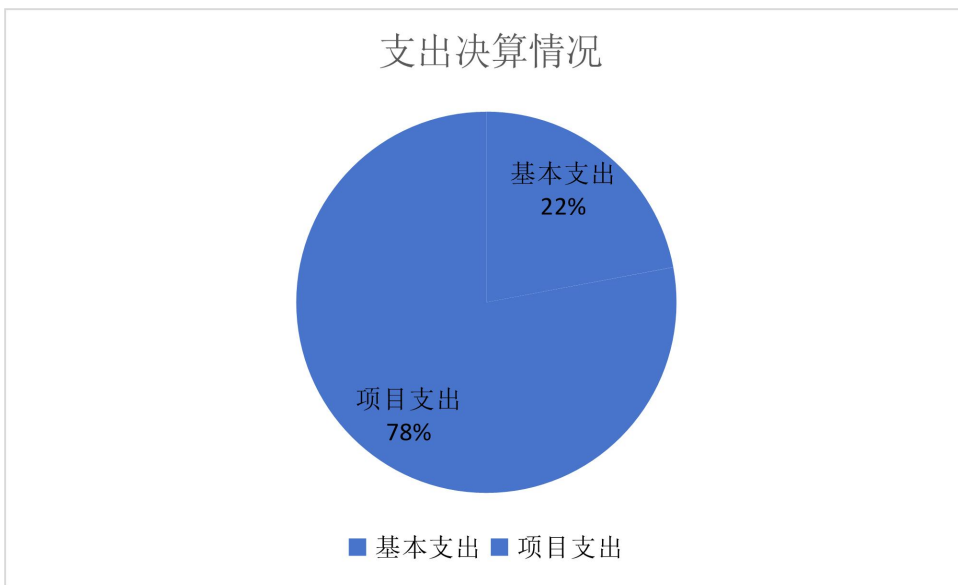
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3414.45 万元，其中：财政拨款收入 3414.45 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 3414.45 万元，其中：基本支出 753.17 万元，占 22.06%；项目支出 2661.28 万元，占 77.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

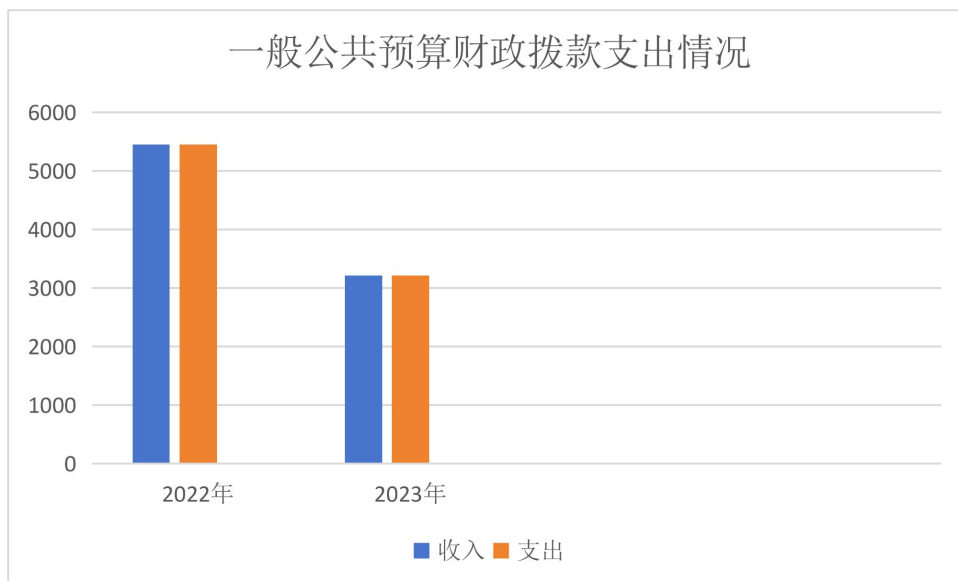


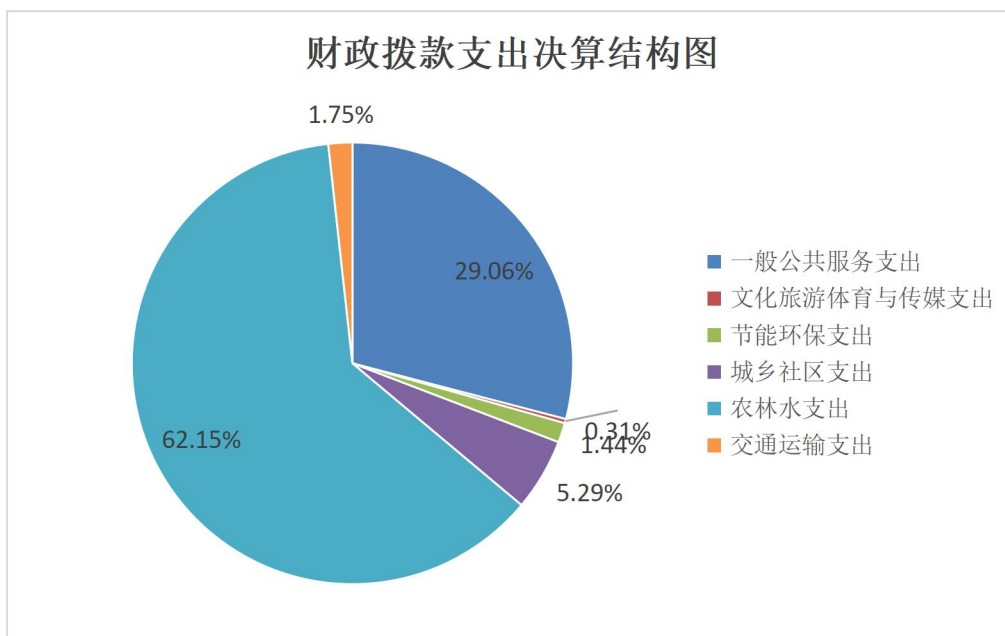
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3414.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2036.94 万元，下降 37.37%。主要原因是本年度基础设施建设、农村公益事业等项目减少。

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 1504.80 万元，支出决算 3214.45 万元，完成年初预算的 213.61%，占本年支出合计的 94.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 2236.94 万元，下降 41.03%，主要原因是本年度基础设施建设、农村公益事业等项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出(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 667.52 万元，支出决算为 753.17 万元，完成年初预算的 112.83%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有人员变动及业务需要，相应经费增加。

2. 一般公共预算支出(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 171.08 万元，支出决算为 181.08 万元，完成年初预算的 105.85%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有追加继续实施项目和新增项目。

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：年中追加“黄土魂神木年”2023 春节活动经费。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 46.30 万元，支出决算为 46.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 50.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加创建全国文明城市工作经费。

6. 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 120.00 万元,支出决算为 120.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 500.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加 2023 年花石崖镇镇域道路项目。

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 135.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加花石崖镇高念文村防洪坝体维修加固工程、郭家畔牛场新建二期、南沟村刘家塔组新修挡墙广场硬化工程等项目。

9. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 29.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加花石崖村碾崩组自来水维修改造工程。

10. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 35.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加花石崖镇胡家塔村基础设施建设项目工程。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 600.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加 2023 年乡村振兴衔接资金及花石崖镇常胜湾村西阳沟和全家沟小组移民安置房工程。

12. 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 190.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加花石崖镇 2019 年旧村落改造三通一平工程、花石崖镇东沟村饮水工程改造、高念文村内道路硬化工程等项目。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费。

14. 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 443.66 万元，支出决算为 443.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加花石崖镇梯田水毁修复实施工程。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 56.24 万元，支出决算为 56.24 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 753.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 650.93 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 102.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 200.00 万元，支出决算 200.00 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 200.00 万元,主要用于：高兴庄村人居环境整治。

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 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 107 个，来宾 496 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 88.34 万元，支出决算 102.24 万元，完成预算的 115.73%。支出决算比上年增加 14.25 万元，主要原因是人员较上年增多，相应的公用经费也增加。

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 26.00 万元，其中：政府采购货物支出 26.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 5 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 4 辆，主要是环卫及封山禁牧车辆。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，总体绩效目标情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

本部门在部门决算中反映市政环卫经费、防疫经费、财力性转移支付资金、农村税费改革转移支付资金、镇街人大经费、农村道路养护费、安全劝导员经费、防返贫动态监测网格员补助、流动党支部专项经费、张海军医疗补助、退役军人服务站工作经费、自然灾害救助资金、行政事业单位取暖补贴等 39 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2746.48 万元，占部门预算项目支出总额的 103.20%。

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 89.79，全年预算数 2746.48 万元，执行数 2661.28 万元，完成预算的 96.90%。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：反映出目前在整体支出的预算编制、执行和

管理过程中,依然存在一些问题和不足: 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。一是加强制度建设, 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。二是加强理论学习, 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。三是加强查漏补缺, 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。

神木市花石崖镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市花石崖镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	项目 1: 财力性转移支付资金 项目 2: 防疫专项经费 项目 3: 行政事业单位取暖补贴 项目 4: 市政环境卫生经费 项目 5: 农村税费改革转移支付资金 项目 6: 退役军人服务站工作经费 项目 7: “黄土魂神木年”秧歌展演活动经费 项目 8: 镇街人大工作经费 项目 9: 2023 年行政事业单位供热补贴 项目 10: 农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费 项目 11: 镇街信访联席会议经费 项目 12: 财政	全部完成	839.36	839.36		774.16	774.16		—	92.23%	—

	所工作经费 13: 第一书记、 驻村工作队经 费 项目 14: 五级 五长“三问三 访”工作经费 项目 15: 流动 党支部专项经 费											
任务 2: 做好道 路养护 整治,保 障交通 安全	项目 16: 村级 公路养护经费 项目 17: 农村 道路交通安全 劝导员专项经 费	全部完 成	59.64	59.64		59.64	59.64		—	100%	—	
任务 3: 积极开 展应急 管理工 作,做好 自然灾 害救助	项目 18: 自然 灾害救助资金 项目 19: 张海 军医疗补助	全部完 成	10	10		10	10		—	100%	—	
任务 4: 完善乡 村基础 设施,做 好防返 贫检测 工作,促 进乡村 振兴	项目 20: 防返 贫动态监测网 格员补助资金 项目 21: 花石 崖镇后谢村小 杂粮种植基地 提水灌溉项目 项目 22: 花石 崖镇常胜湾村 小杂粮种植基 地项目 项目 23: 花石 崖镇东沟村村 内道路硬化项 目 项目 24: 花石 崖镇高兴庄村 人居环境整治 工程	全部完 成	820.48	820.48		800.48	800.48		—	97.56%	—	

	<p>项目 25: 花石崖镇高念文村村内道路硬化工程</p> <p>项目 26: 花石崖镇区沿线路灯安装工程</p> <p>项目 27: 花石崖镇王大岗等 20 个村组饮水工程维养工程</p>										
任务 5: 提升镇街整体形象, 完善基础设施建设	<p>项目 28: 创建全国文明城市工作经费</p> <p>项目 29: 花石崖镇东沟村饮水工程改造</p> <p>项目 30: 花石崖村碾崩组自来水维修改造工程</p> <p>项目 31: 花石崖镇 2019 年旧村落改造三通一平工程</p> <p>项目 32: 2023 年花石崖镇镇域道路项目</p> <p>项目 33: 花石崖镇常胜湾村西阳沟和全家沟小组移民安置房工程</p> <p>项目 34: 花石崖镇东沟村罗家塆组活动室装修改造工程</p> <p>项目 35: 花石崖镇梯田水毁修复实施工程</p> <p>项目 36: 花石崖镇郭家畔牛</p>	全部完成	1017	1017	1017	1017		100%			

		场新建二期 项目 37: 花石崖镇胡家塔村基础设施建设 项目工程 项目 38: 花石崖镇南沟村刘家塔组新修挡墙广场硬化工程 项目 39: 花石崖镇高念文村防洪坝体维修加固工程										
	金额合计		2746.48	2746.48		2661.28	2661.28		10	96.90%		
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						
	本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，从而提高了资金使用效益					本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，从而提高了资金使用效益						
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	任务 1 实际完成率		≥100%	=92.23%	2	1.84				
			任务 2 实际完成率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 3 实际完成率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 4 实际完成率		≥100%	=97.56%	2	1.95				
			任务 5 实际完成率		≥100%	=100%	2	2				
		质量指标	任务 1: 质量达标率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 2: 质量达标率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 3: 质量达标率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 4: 质量达标率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 5: 质量达标率		≥100%	=100%	2	2				
		时效指标	任务 1: 完成及时率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 2: 完成及时率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 3: 完成及时率		≥100%	=100%	2	2				
			任务 4: 完成及时率		≥100%	=100%	2	2				
任务 5: 完成及时率			≥100%	=100%	2	2						

				日常公用经费 决算数 \leq 日常 公用经费调整 预算数	日常公用经费决 算数 \leq 日常公用 经费调整预算数	5	5
	成本指标	公用经费控制率		“三公”经费 实际支出数 \leq 预算安排的三 公经费数	“三公”经费实 际支出数 \leq 预算 安排的三公经费 数	5	5
			项目预算控制率	项目预算控制 率	=100%	10	10
效益指 标（30 分）	经济效益指标	……					
	社会效益指标	动物疫情发生控制率	$\geq 100\%$	=100%	7.5	7.5	
		突出信访问题化解率	$\geq 100\%$	=100%	7.5	7.5	
		政策知晓率	$\geq 90\%$	=100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	绿化管护率	$\geq 100\%$	=100%	7.5	7.5	
可持续影响指 标	……						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	89.79

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市政环卫经费、防疫经费、财力性转移支付资金、农村税费改革转移支付资金、镇街人大经费、农村道路养护费、安全劝导员经费、防返贫动态监测网格员补助、流动党支部专项经费、张海军医疗补助、退役军人服务站工作经费、自然灾害救助资金、行政事业单位取暖补贴等 39 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市政环卫经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120		120	—		—	
	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 年环卫经费为了 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫车正常运行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	环卫工人数量	=19 人	完成 100%	50	50	
			垃圾车维护数量	=4 辆	完成 100%			
			费用覆盖行政村数量	=13 个	完成 100%			
			道路维护面积	≧ 350000 平方米	完成 100%			
		质量指标	环卫工人工资发放准确率	=100%	完成 100%			
			车辆维护验收合格率	=100%	完成 100%			
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	环卫工人工资发放及时性	及时	完成 100%			
			环境卫生打扫及时性	及时	完成 100%			
成本指标		环卫工人人均工资成本	≦2500 元/人/	完成 100%				

			车辆维护成本	≤4万元/辆/	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	居民生活幸福指数提升	≥5%	完成100%			
		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	≥96%	完成100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	防疫专项经费							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40		40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标 1: 雇佣 10 名动物防疫员对全镇约 6 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全；以及 15 名新冠疫情防疫员，避免疫情的发生及传播。			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	防疫动物数	≥6万只	完成100%	50	50	
		防疫员人数	=10人	完成				

					100%			
		防疫租车次数	=40 次	完成	100%			
		防疫物资采购批次	=3 批 次	完成	100%			
	质量指 标	牲畜死亡降低率	$\geq 10\%$	完成	100%			
		防疫员补助足额发放率	=100%	完成	100%			
		保险理赔率	=100%	完成	100%			
		租车使用率	=100%	完成	100%			
	时效指 标	补助发放及时性	及时	完成	100%			
		保险理赔及时性	及时	完成	100%			
		防疫及时性	及时	完成	100%			
	成本指 标	防疫员工资成本	≤ 120000	完成	100%			
		单次租车成本	≤ 300 元/次	完成	100%			
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 养殖户经济损失降低率	$\geq 5\%$	完成	100%	30	30	
		社会效益 疫情发生控制率	$\geq 96\%$	完成	100%			
		生态效 益指标	/					
		可持续 影响指	/					
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指	养殖户满意度	$\geq 95\%$	完成	100%	10	10	
	非服务 对象或 非受益 者满意	/						
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							
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
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	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70		70	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：2023 年财力性转移支付用于 13 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。为保障 13 个行政村，1 个镇区运行正常。			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	财力转移村组数量	=13 个	完成 100%	50	50		
			质量指标	转移支付预算执行率	=100%			完成 100%	
			时效指标	资金发放及时性	及时			完成 100%	
		成本指标	办公经费总成本	≤15 万	完成 100%				
			委托业务费总成本	≤30 万	完成 100%				
			其他商品和服务支出总成本	≤15 万	完成 100%				
			设备购置费总成本	≤10 万	完成 100%				
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益指标	/				30	30
	社会效益指标		工作效率提升率	≥90%					
	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	工作人员满意度	=100%	完成 100%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意					
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						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位		神木市花石崖镇人民政府		
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	432.66		432.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	432.66		432.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证花石崖镇 13 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	村干部人数	=146 人	完成 100%	50	50	
			行政村数	=13 个	完成 100%			
			征兵宣传次数	=5 次	完成 100%			
		质量指标	村干部补助发放准确率	≥100%	完成 100%			
			宣传覆盖率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	完成 100%			

			活动举办及时性	及时	完成 100%				
		成本指标	村支书人均工资	≤3300 元/月	完成 100%				
			村干部人均工资	≤1700 元/月	完成 100%				
			宣传活动总成本	≤4000 元/次	完成 100%				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30		
		社会效益指标	提高村干部积极性	提高	完成 100%				
			降低离职率	降低	完成 100%				
		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%	完成 100%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标		居民满意度	≥90%	完成 100%					
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	神木市花石崖镇人民政府		实施单位		神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	21.2		21.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.2		21.2	—		—
	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	为了加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。				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	人大代表人数	=60人	完成100%	50	50	
		质量指标	镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	≥100%	完成100%			
		时效指标	镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	及时	完成100%			
		成本指标	人均补贴成本	≤2400元/年	完成100%			
			镇街工作经费总成本	≤2万元	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	减低离职率	降低	完成100%			
			提高工作效率	提高	完成100%			
		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	镇街人大代表满意度	≥98%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		镇街人民群众满意度	≥96%	完成100%				
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.48		18.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	网格员人数	≥154	完成 100%	50	50	
			服务村级数量	≥13	完成 100%			
		质量指标	网格员补助发放率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	完成 100%			
成本指标		网格员人均工资	≤100元/月	完成 100%				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	完成 100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	/					
绩效指标	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	网格员满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度	居民满意度	≥95%	完成 100%			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	3.4		3.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.4		3.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：2023 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，配备劝导员 2 名；三级站 2 个，配备劝导员 3 人。</p> <p>目标 2：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。</p>			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	二级劝导站	=1 个	完成 100%	50	50	
			三级劝导站	=2 个	完成 100%			
			雇佣劝导员	=5 人	完成 100%			
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	完成 100%			
			时效指标	工资发放及时性	及时			完成 100%
		成本指标	二级劝导员补助成本	≤8000 元/人/	完成 100%			
			三级劝导员补助成本	≤6000 元/人/	完成 100%			
效益指标（30%）	经济效益指标	保证人员财产生命安全率	=100%	完成 100%	30	30		
	社会效益指标	事故发生减少率	减少	完成 100%				
	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	劝导员满意度	≥98%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度	/					
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		神木市花石崖镇人民政府		实施单位		神木市花石崖镇人民政府		
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	46.3		46.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.3		46.3	—		—	
	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				
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付花石崖镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	政府供暖面积	≥7289.11 m ²	完成100%	50	50	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	供暖及时性	及时	完成100%			
		成本指标	政府供暖总成本	≤46.3万元	完成100%			

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	/			30	30	
		社会效 益指标	/					
		生态效 益指标	提高当地空气指数	提高	完成 100%			
		可持续 影响指	/					
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	供暖管理者满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
非服务 对象或 非受益 者满意		干部满意度	≥95%	完成 100%				
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		流动党总支部专项经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	11		11	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	11		11	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在神木城区租赁流动党总支部一处，为了方便城区党员及群众办事，有效提高群众办事效率			已完成				
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	租用房间平米数	=340 m²	完成 100%	50	50	
		质量指 标	办公场所利用率	≥100%	完成 100%			
时效指 标		房屋租赁费支付及时率	及时	完成 100%				

		成本指标	房租租赁总成本	≤5.8万元	完成100%			
			办公费总成本	≤5.2万元	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	党建活动质量提升率	≥10%	完成100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	房屋租赁合同制度健全性	健全	完成100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	党员满意度	≥98%	完成100%	10	10	
			办事群众满意度	≥98%	完成100%			
非服务对象或非受益者满意度		/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村道路养护费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	56.24		56.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.24		56.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标 1：2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅；目标 2：2023 年对全镇 146.5625 多公里油路水泥路及砂砾路进行日常养护及水毁道路修复			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	道路养护里程	=146.562 5公里	完成 100%	50	50		
		道路维修覆盖行政村	=13个	完成 100%				
	质量指标	二次维修率	≤5%	完成 100%				
		道路养护验收合格率	=100%	完成 100%				
		水毁道路修复验收合格率	=100%	完成 100%				
	时效指标	道路养护及时性	及时	完成 100%				
		水毁道路修复及时性	及时	完成 100%				
	成本指标	水泥、油路道路养护费成本	≤4500元/公里/年	完成 100%				
		砂砾石道路养护成本	≤2000元/公里/年	完成 100%				
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	/				30
社会效益			道路车辆同行增长率	≥85%	完成 100%			
生态效益			/					
可持续影响		道路正常使用年限	≥10年	完成 100%				
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者	群众满意度	≥98%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者	/						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	张海军医疗补助						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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		7	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	7		7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	张海军医疗补助保障其日常生活及看病费用				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	补助人数	=1人	完成100%	50	50	
		质量指标	张海军医疗补助准确率	=100%	完成100%			
		时效指标	补助金额发放及时性	及时	完成100%			
		成本指标	补助成本	=7万元	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	保障生活水平	保障	完成100%			
		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	张海军满意度	=100%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度		群众满意度	≥95%	完成100%				
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自然灾害救助资金						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分

	年度资金总额	3		3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3		3	—		—	
	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				
	为消除圈舍安全隐患，保障产业发展。			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	资金救助数量	=1 个	完成 100%	50	50	
		质量指标	预算执行率	=100%	完成 100%			
		时效指标	资金发放及时性	及时	完成 100%			
		成本指标	救助成本	≤ 3 万元	完成 100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	居民生活幸福指数提升	≥5%	完成 100%			
		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	受益人员满意度	≥96%	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度	/							
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	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8		8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。			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	退役军人及优抚对象人数	=260个	完成100%	50	50	
		质量指标	预算执行率	=100%	完成100%			
		时效指标	资金发放及时性	及时	完成100%			
		成本指标	办公经费成本	≤ 6 万元	完成100%			
	走访慰问经费成本		≤ 1 万元	完成100%				
	帮扶困难退役军人成本		≤ 1 万元	完成100%				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	保障生活水平	保障	完成100%			
		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	受益人员满意度	$\geq 96\%$	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标	/							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政所工作经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置财政所日常办公用品、维修电脑网络等。			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	购买 A4 纸数量	≥70 箱	完成 100%	50	50	
			购买墨粉盒数量	≥50 盒	完成 100%			
			购买圆珠笔数量	≥50 盒	完成 100%			
			购买凭证数量	≥50 个	完成 100%			
			购买印泥数量	≥15 个	完成 100%			
			购买拨款单数量	≥10 包	完成 100%			
			购买安全智能接入终端数量	=1 个	完成 100%			
			维修次数	≥10 次	完成 100%			
	质量指标	办公用品购置验收合格率	=100%	完成 100%				
时效指标	办公用品购置完成及时率	=100%	完成 100%					
成本指标	购买 A4 纸平均成本	≤210 元/箱	完成 100%					

			购买墨粉盒平均成本	≤420 元/盒	完成100%			
			购买圆珠笔平均成本	≤48 元/盒	完成100%			
			购买凭证平均成本	≤25 元/包	完成100%			
			购买印泥平均成本	≤20 元/个	完成100%			
			购买拨款单平均成本	≤450 元/包	完成100%			
			购买安全智能接入终端平均成本	=5480 元/个	完成100%			
			维修平均成本	≤1000 元/次	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	提高财政所工作人员工作效率	提高	完成100%			
		生态效益指标	/	/	完成100%			
		可持续影响指标	/	/	完成100%			
	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%	完成100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/				
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	五级五长“三问三访”工作经费						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2	2	—		—

		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			
	为有效激发“五级五长”队伍活力，推动“三访三问”工作取得实效，提升党建引领基层治理水平。				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	涉及村组数量	≥13个	完成100%	50	50	
			每月走访次数	≥4次	完成100%			
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	完成100%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	完成100%			
成本指标	经费成本	≤2万元	完成100%					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	“五级五长”在党建引领基层	充分发挥	完成100%			
		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	当地群众满意度	≥97%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度	/	/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	花石崖镇2019年旧村落改造三通一平工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)		算数			(10%)			
	年度资金总额		25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障基础设施建设和公共服务水平，改善居民生活质量，提高环境整体质量，促进我镇经济发展。				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	15cm 砂砾石面积	$\geq 693m^2$	完成 100%	50	50	
			16cm 石灰土层面积	$\geq 623m^2$	完成 100%			
			18cm 水泥混凝土面层面积	$\geq 539m^2$	完成 100%			
			砖砌立式闸阀井数量	≥ 2 座	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成 100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	建设项目受益人口数	≥ 1000 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 10 年	完成 100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	受益人口满意度	$\geq 95\%$	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		花石崖镇郭家畔牛场新建二期						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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	—		—	
	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				
	为解决养殖面积饱和，进一步扩大养殖规模，实施规范化养殖，带动周边群众发展畜牧业致富。			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	牛棚面积	≥4818.48 m ²	完成100%	50	50	
			室外地面硬化面积	≥1444 m ²	完成100%			
			室外围栏长度	≥674.74 米	完成100%			
			室外水泥混凝土路面长度	≥1577 m ²	完成100%			
			排水沟、截水沟长度	≥315.23 米	完成100%			
			饲料库面积	≥380 m ²	完成100%			
			饲料库高度	≥6.5 米	完成100%			
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成100%				

		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成100%			
		成本指标	土建成本	≦202万元	完成100%			
			给水成本	≦2万元	完成100%			
			电气成本	≦5.3万元	完成100%			
			室外成本	≦25.4万元	完成100%			
			饲料库成本	≦19.6万元	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	建设项目受益人数	≧211人	完成100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指标	工程质量寿命	≧20年	完成100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	≧95%	完成100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度	/	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	花石崖镇梯田水毁修复实施工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位		神木市花石崖镇人民政府		
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	—		—
	上年结转				—		—

	转资金							
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持水土，保护生态环境，减少水土流失，增加土地的利用率，提高农作物产量，减少农民损失。				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	回填土方体积	$\geq 114493m^3$	完成100%	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq 100\%$	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	$\geq 100\%$	完成100%			
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	农民收入提升	提升	完成100%	30	30	
		社会效益指标	/	/				
		生态效益指标	生态环境提升	提升	完成100%			
		可持续影响指标	正常使用年限	≥ 10 年	完成100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	“黄土魂神木年”2023 春节活动经费						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—	
	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活。				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	组建秧歌队数量	=1支	完成100%	50	50	
			组建秧歌队人数	≥50人	完成100%			
		质量指标	验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	楼院门前彩灯装扮及秧歌队组建及时性	及时	完成100%			
		成本指标	楼院门前彩灯装扮成本	≤2万元	完成100%			
组建秧歌队活动经费成本			≤8万元	完成100%				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	完成100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指标	提高居民群众的幸福感	提高	完成100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度		工作人员满意度	≥95%	完成100%				

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创建全国文明城市工作经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	—		—	
	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			
	助力我市冲刺第七届全国文明城市评选关键之年，快速进行创文专项问题整治，持续开展创文工作，提高群众对创文工作的认知。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	村级文明实践站	=13 个	完成 100%	50	50	
		质量指标	文明实践站覆盖率	=100%	完成 100%			
			经费支出专款专用	=100%	完成 100%			
		时效指标	专项经费支出时效	2023 年 12 月前	完成 100%			
		成本指标	财政经费控制数	≤50 万元	完成 100%			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	群众创文意识	提升	完成 100%			
			人居环境改善程度	显著	完成 100%			

满意度 指标 (10%)	生态效益指标	环境卫生改善程度	显著	完成 100%	10	10	
	可持续影响指标	创文公共基础设施使用率	≥95%	完成 100%			
	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%	完成 100%			
	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	花石崖镇南沟村刘家塔组新修挡墙广场硬化工程							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	—		—	
	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				
	为丰富群众业余文化生活，提高其生活质量，增加群众幸福感获得感。			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	浆砌挡墙	≥1607m ³	完成 100%	50	50	
			广场硬化	≥1200 m ²	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成 100%			
成本指标		预算变更率	=0%	完成				

		标			100%			
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标	/	/		30	30	
		社会效益 指标	建设项目受益人数	≥300人	完成 100%			
		生态效 益指标	/	/				
		可持续 影响指	工程质量寿命	≥20年	完成 100%			
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	当地居民满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
非服务 对象或 非受益 者满意	/	/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	花石崖镇东沟村饮水工程改造							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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		23	23	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		23	23	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建水源井 1 座，100m ³ 高位水池 1 座， 铺设 DN60 钢管线 314m，铺设 φ63PE 管 656m。 目标 2：改善东沟村村民饮水困难、提高现有 生活条件。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	新建水源井	≥1 座	完成 100%	50	50	

	(50%)		管线铺设	$\geq 970m$	完成 100%			
		质量指 标	项目（工程）验收 合格率	$=100\%$	完成 100%			
		时效指 标	项目（工程）完成 及时率	$=100\%$	完成 100%			
		成本指 标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	/	/		30	30	
		社会效 益指标	受益人口数	≥ 1300 人	完成 100%			
		生态效 益指标	/	/				
		可持续 影响指	工程设计使用年限	≥ 20 年	完成 100%			
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	村民满意度	$\geq 98\%$	完成 100%	10	10	
非服务 对象或 非受益 者满意								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	花石崖村碾砵组自来水维修改造工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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		29	29	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款		29	29	—		—
	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 1：新建蓄水池 1 座，高位水池 1			已完成			

目标	座，零星维修。 目标 2：改善花石崖村碾峁组村民饮水困难、提高现有生活条件。							
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	新建蓄水池数量	≥1 座	完成 100%	50	50	
			新建高位水池数量	≥1 座	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	预算控制率	≤100%	完成 100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	受益人口数	≥1100 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年	完成 100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥98%	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	花石崖镇常胜湾村西阳沟和全家沟小组移民安置房工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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		130	130	10	100%	10
	其中：当年财		130	130	—		—

	政拨款							
	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	确保人民群众生命财产安全，改善居民居住环境，保障社会稳定。				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	房屋维修面积	$\geq 510 \text{ m}^2$	完成 100%	50	50	
			道路维修长度	$\geq 266\text{m}$	完成 100%			
			房屋院子维修面积	$\geq 690\text{m}^2$	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成 100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	项目受益人数	≥ 150 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指	工程质量寿命	≥ 20 年	完成 100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益人口满意度	$\geq 97\%$	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意	/	/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		花石崖镇镇域道路建设项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	—		—	
	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	为促进农村经济发展，提升农村整体发展面貌，确保农村道路安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	新建道路长度	≥ 9.008km	完成 100%	50	50	
			新建道路面宽度	≥ 4.5m	完成 100%			
			结构层厚度	≥ 15cm	完成 100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	完成 100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	项目受益人数	≥ 1200 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/				
	可持续发展影响指标	工程质量寿命	≥ 20 年	完成 100%				
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度	当地群众满意度	≥ 97%	完成 100%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		花石崖镇高念文村防洪坝体维修加固工程						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位		神木市花石崖镇人民政府		
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为减少洪涝安全问题带来的危害风险，保护人民群众生命财产安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建排水沟长度	≥2.5km	完成100%	50	50	
			新建截水沟长度	≥2.5km	完成100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成100%			
成本指标	预算控制率	≤100%	完成100%					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	项目受益人数	≥500人	完成100%			

	生态效益指标	/	/				
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 20 年	完成 100%			
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	$\geq 95\%$	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	花石崖镇胡家塔村基础设施建设项目工程							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35	35	—		—	
	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				
	进一步改善农村的生产生活条件，保障村民饮水安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建高位蓄水池	≥ 1 座	完成 100%	50	50	
			更换管线长度	≥ 4 km	完成 100%			
			硬化面积	≥ 400 m ²	完成 100%			

		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成100%			
		成本指标	预算控制率	≤100%	完成100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	项目受益人数	≥500人	完成100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年	完成100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	≥97%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第一书记、驻村工作队工作经费						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	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			
	每村每年发放第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	贫困村数量	=1个	完成 100%	50	50	
			软弱涣散村数量	=1个	完成 100%			
		质量指标	经费发放准确率	=100%	完成 100%			
		时效指标	经费发放开始时间	2023年1月1日	完成 100%			
			经费发放截止时间	2023年12月31日	完成 100%			
		成本指标	预算控制率	≤100%	完成 100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高	≥50%	完成 100%			
		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	第一书记、工作队满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/				
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	花石崖镇东沟村罗家塆组活动室装修改造工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	—	—	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村组开展日常工作和活动，改善村容村貌，增加人民群众幸福感和获得感。				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	铺设陶瓷地砖面积	$\geq 352 \text{ m}^2$	完成 100%	50	50	
			外墙抹灰面油漆面积	$\geq 304 \text{ m}^2$	完成 100%			
			天棚吊顶面积	$\geq 352 \text{ m}^2$	完成 100%			
			屋面卷材防水面积	$\geq 176 \text{ m}^2$	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成 100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	项目受益人数	≥ 300 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 20 年	完成 100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	项目受益人口满意度	$\geq 96\%$	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		花石崖镇 2023 年行政事业单位供热补贴						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		52.2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		52.2	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				
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付花石崖镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	政府供暖面积	≥7289.11 m ²	完成100%	50	50	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	供暖及时性	及时	完成100%			
		成本指标	政府供暖总成本	≤52.2万	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	完成100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指	/	/				
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指	供暖管理者满意度	≥96%	完成100%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度	干部满意度	$\geq 96\%$	完成100%		
总分						100	90

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇街信访联席会议经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		10	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			
	为解决信访问题，提高政府公信力和民众满意度，保证社会稳定，经济健康发展。				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	信访工作联席会议组成人员	=15 人	完成100%	50	50	
		质量指标	交通、通讯补贴发放准确率	=100%	完成100%			
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时性	及时	完成100%			
		成本指标	人均补贴成本	≤ 2000 元/年	完成100%			
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	完成100%	30	30	
		生态效益指标	/	/				

		可持续影响指	/	/			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	人民群众满意度	$\geq 97\%$	完成100%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指	/	/			
总分						100	90

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		3	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				
	本项目推广农村集体“三资”管理平台的应用。			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	行政村数量	=13个村	完成100%	50	50	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	完成100%			
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成100%			

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	/	/		30	30	
		社会效 益指标	提升农村集体“三 资”管理平台推广	有提升	完成 100%			
		生态效 益指标	/	/				
		可持续 影响指	/	/				
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	工作人员满意度	$\geq 96\%$	完成 100%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意						
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	花石崖镇后谢村小杂粮种植基地提水灌溉项目							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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		171	171	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		171	171	—		—	
	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				
	为进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接， 响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村 民收入。			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	数量指 标	蓄水池数量	≥ 2 座	完成 100%	50	50	

	(50%)		渗井数量	≥ 1 座	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$=100\%$	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$=100\%$	完成 100%			
		成本指标	蓄水池成本	≤ 13.5 万元	完成 100%			
			渗井成本	≤ 20.8 万元	完成 100%			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			
社会效益指标	建设项目受益人数			≥ 1563 人	完成 100%			
生态效益指标	/			/				
可持续影响指标	工程质量寿命			≥ 20 年	完成 100%			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		受益贫困人口满意度	$\geq 95\%$	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度		当地村民满意度	$\geq 97\%$	完成 100%			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	花石崖镇东沟村村内道路硬化项目						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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		76	76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		76	76	—		—
	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			
	为进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民出行，减少交通事故的发生。				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	碎石道路里程	\geq 1.224km	完成 100%	50	50	
			钢筋混凝土管涵数量	\geq 3道	完成 100%			
			仰斜式路肩墙长度	\geq 165m	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$=$ 100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$=$ 100%	完成 100%			
		成本指标	每公里成本	\leq 72.8万元/公里	完成 100%			
			管涵成本	\leq 4.79万元	完成 100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30	
		社会效益指标	建设项目受益人数	\geq 1300人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/				
		可持续影响指标	工程质量寿命	\geq 20年	完成 100%			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	受益贫困人口满意度	\geq 95%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度	当地村民满意度	\geq 97%	完成 100%			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		花石崖镇常胜湾村小杂粮种植基地项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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		108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		108	108	—		—	
	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				
	为进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村民收入。			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	平整梯田数量	≥310.8亩	完成100%	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	完成100%			
		成本指标	平整每亩土地成本	≤4580元/亩	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	预计可增加收益	≥6万元	完成100%	30	30	
		社会效益指标	受益贫困人数	≥65人	完成100%			
			受益贫困户数	≥34户	完成100%			
		生态效益指标	/	/				
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年	完成100%				
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	完成100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度	/	/					
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		花石崖镇高念文村村内道路硬化工程						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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		142	142	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		142	142	—		—	
	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				
	为促进农村经济发展，提升农村整体发展面貌，确保农村道路安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建道路长度	≥3.47km	完成100%	50	50	
			新建道路面宽度	≥3.5m	完成100%			
			矸石砖铺设面积	≥13200m ²	完成100%			
			结构层厚度	≥12cm	完成100%			
			安装矸石砖路缘石长度	≥6951m	完成100%			
			新建排水沟长度	≥3167m	完成100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成100%			
成本指标	预算变更率	=0%	完成100%					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/		30	30	

	社会效益指标	受益贫困户数	≥597 户	完成 100%			
		受益贫困人数	≥1615 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/			
		可持续影响指	工程质量寿命	≥20 年			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益贫困人口满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	花石崖镇王大岗等 20 个村组饮水工程维修工程							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—		—	
	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	保证水量、水质及用水方便程度达标，改善村民饮水困难，提高现有生活条件。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	更换 DN50 镀锌管长度	≥831m	完成 100%	50	50	
			更换 PE60 给水管长度	≥1180m	完成 100%			
检查井维护数			≥11 座	完成				

			量		100%		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成100%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成100%		
		成本指标	预算控制率	≤100%	完成100%		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/		30	30
		社会效益指标	项目受益贫困户数	≥213户	完成100%		
			项目受益贫困人数	≥500人	完成100%		
		生态效益指标	/	/			
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	完成100%		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥97%	完成100%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度					
总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	花石崖镇区沿线路灯安装工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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		85	65	10	76%	7.6
	其中：当年财政拨款		85	65	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	确保道路夜间照明持续稳定，方便群众			已完成			

目标	众出行，保障夜间交通安全。							
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	安装太阳能路 灯数量	≥ 240 套	完成 100%	50	50	
		质量指 标	项目（工程）验 收合格率	$=100\%$	完成 100%			
		时效指 标	项目（工程）完 成及时率	$=100\%$	完成 100%			
		成本指 标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	/	/		30	30	
		社会效 益指标	项目受益贫困 户数	≥ 213 户	完成 100%			
			项目受益贫困 人数	≥ 500 人	完成 100%			
		生态效 益指标	/	/				
	可持续 影响指	工程质量寿命	≥ 10 年	完成 100%				
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	受益贫困人口 满意度	$\geq 98\%$	完成 100%	10	10	
非服务 对象或 非受益 者满意								
总分						100	97.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	花石崖镇高兴庄村人居环境整治工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款		200	200	—		—
	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			
	提高村民生活质量，改善村容村貌，彻底改善乡村人居环境，增加群众幸福感和获得感。				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	新建浆砌石挡 墙长度	$\geq 302\text{m}$	完成 100%	50	50	
			新景观围墙长 度	$\geq 280\text{m}$	完成 100%			
			铺设雨水管网 长度	$\geq 408\text{m}$	完成 100%			
			硬化道路面积	$\geq 5400\text{m}^2$	完成 100%			
			安装道牙长度	$\geq 317\text{m}$	完成 100%			
			设置排水沟长 度	$\geq 280\text{m}$	完成 100%			
		质量指 标	项目（工程）验 收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指 标	项目（工程）完 成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指 标	预算控制率	$\leq 100\%$	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标	/	/	30	30		
		社会效 益指标	受益贫困户数	≥ 411 户			完成 100%	
			受益贫困人数	≥ 1182 人			完成 100%	
		生态效 益指标	/	/				
	可持续 影响指	工程质量寿命	≥ 20 年	完成 100%				
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	受益贫困人口 满意度	$\geq 95\%$			完成 100%	10
非服务 对象或 非受益 者满意								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(四) 专项资金绩效自评结果

省级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128558003。

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	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市花石崖镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,144,457.96	一、一般公共服务支出	32	9,342,457.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	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	100,000.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	463,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,700,000.00
	12		十二、农林水支出	43	19,976,600.00
	13		十三、交通运输支出	44	562,400.00
	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	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	34,144,457.96	本年支出合计	58	34,144,457.96
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	34,144,457.96	总计	62	34,144,457.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市花石崖镇人民政府（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		34,144,457.96	34,144,457.96	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	9,342,457.96	9,342,457.96	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,342,457.96	9,342,457.96	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	7,531,657.96	7,531,657.96	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,810,800.00	1,810,800.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00	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
211	节能环保支出	463,000.00	463,000.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	463,000.00	463,000.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	463,000.00	463,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,700,000.00	3,700,000.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0

213	农林水支出	19,976,600.00	19,976,600.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	6,350,000.00	6,350,000.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,350,000.00	1,350,000.00	0	0	0	0	0
21303	水利	640,000.00	640,000.00	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	290,000.00	290,000.00	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	350,000.00	350,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,950,000.00	7,950,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	4,436,600.00	4,436,600.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,436,600.00	4,436,600.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	562,400.00	562,400.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	562,400.00	562,400.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	562,400.00	562,400.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市花石崖镇人民政府（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		34,144,457.96	7,531,657.96	26,612,800.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	9,342,457.96	7,531,657.96	1,810,800.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,342,457.96	7,531,657.96	1,810,800.00	0	0	0
2010301	行政运行	7,531,657.96	7,531,657.96	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810,800.00	0	1,810,800.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
211	节能环保支出	463,000.00	0	463,000.00	0	0	0
21103	污染防治	463,000.00	0	463,000.00	0	0	0
2110301	大气	463,000.00	0	463,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	3,700,000.00	0	3,700,000.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0	1,200,000.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0	1,200,000.00	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
213	农林水支出	19,976,600.00	0	19,976,600.00	0	0	0
21301	农业农村	6,350,000.00	0	6,350,000.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,350,000.00	0	1,350,000.00	0	0	0
21303	水利	640,000.00	0	640,000.00	0	0	0
2130316	农村水利	290,000.00	0	290,000.00	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	350,000.00	0	350,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,950,000.00	0	7,950,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	0
2130505	生产发展	1,900,000.00	0	1,900,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	4,436,600.00	0	4,436,600.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,436,600.00	0	4,436,600.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	562,400.00	0	562,400.00	0	0	0
21401	公路水路运输	562,400.00	0	562,400.00	0	0	0
2140106	公路养护	562,400.00	0	562,400.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市花石崖镇人民政府（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	32,144,457.96	一、一般公共服务支出	33	9,342,457.96	9,342,457.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	463,000.00	463,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,700,000.00	1,700,000.00	2,000,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	19,976,600.00	19,976,600.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	562,400.00	562,400.00	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	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	34,144,457.96	本年支出合计	59	34,144,457.96	32,144,457.96	2,000,000.00	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	34,144,457.96	总计	64	34,144,457.96	32,144,457.96	2,000,000.00	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

部门：神木市花石崖镇人民政府（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		32,144,457.96	7,531,657.96	24,612,800.00
201	一般公共服务支出	9,342,457.96	7,531,657.96	1,810,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,342,457.96	7,531,657.96	1,810,800.00
2010301	行政运行	7,531,657.96	7,531,657.96	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,810,800.00	0	1,810,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00
211	节能环保支出	463,000.00	0	463,000.00
21103	污染防治	463,000.00	0	463,000.00

2110301	大气	463,000.00	0	463,000.00
212	城乡社区支出	1,700,000.00	0	1,700,000.00
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	0	500,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0	500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0	1,200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0	1,200,000.00
213	农林水支出	19,976,600.00	0	19,976,600.00
21301	农业农村	6,350,000.00	0	6,350,000.00
2130142	农村道路建设	5,000,000.00	0	5,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,350,000.00	0	1,350,000.00
21303	水利	640,000.00	0	640,000.00
2130316	农村水利	290,000.00	0	290,000.00
2130335	农村人畜饮水	350,000.00	0	350,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,950,000.00	0	7,950,000.00
2130504	农村基础设施建设	6,000,000.00	0	6,000,000.00
2130505	生产发展	1,900,000.00	0	1,900,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50,000.00	0	50,000.00
21307	农村综合改革	4,436,600.00	0	4,436,600.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,436,600.00	0	4,436,600.00
21399	其他农林水支出	600,000.00	0	600,000.00
2139999	其他农林水支出	600,000.00	0	600,000.00
214	交通运输支出	562,400.00	0	562,400.00
21401	公路水路运输	562,400.00	0	562,400.00
2140106	公路养护	562,400.00	0	562,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市花石崖镇人民政府（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	6,281,457.96	302	商品和服务支出	1,022,400.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,266,134.61	30201	办公费	270,519.96	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	953,218.39	30202	印刷费	3,750.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	852,220.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	271,649.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	72,823.00	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	363,709.66	30206	电费	231,561.48	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	181,854.30	30207	邮电费	51,936.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	311,881.48	30208	取暖费	7,787.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9,570.20	30211	差旅费	25,345.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	399,481.32	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	60,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	598,916.00	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	227,800.00	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	29,963.00	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	227,800.00	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	80,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	33,000.00	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	40,000.00	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	0	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	188,537.00	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		6,509,257.96	公用经费合计				1,022,400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市花石崖镇人民政府（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	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
212	城乡社区支出	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
2120814	农业生产发展支出	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	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

部门：神木市花石崖镇人民政府（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市花石崖镇人民政府（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	69,963.00	0	40,000.00	0	40,000.00	29,963.00	0	0
决算数	69,963.00	0	40,000.00	0	40,000.00	29,963.00	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。

第五部分 附 件