

神木市锦界镇人民政府（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 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市锦界镇人民政府（汇总）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，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

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

4. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济发展，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

根据上述职责，神木市锦界镇人民政府内设机构：

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、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。

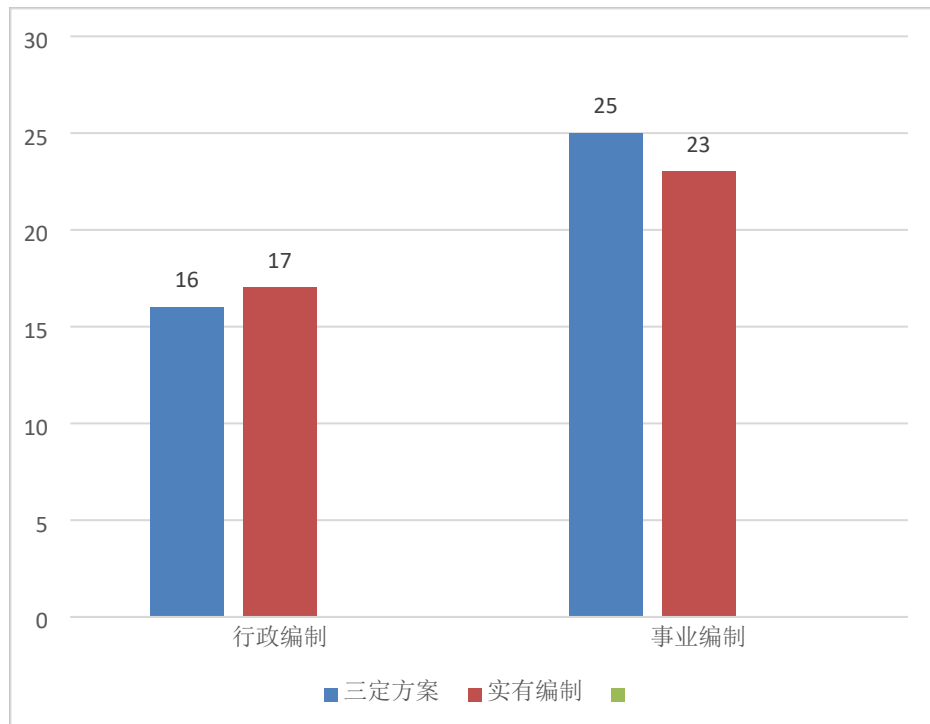
二、部门决算单位构成

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	神木市锦界镇人民政府（本级）

三、单位人员情况

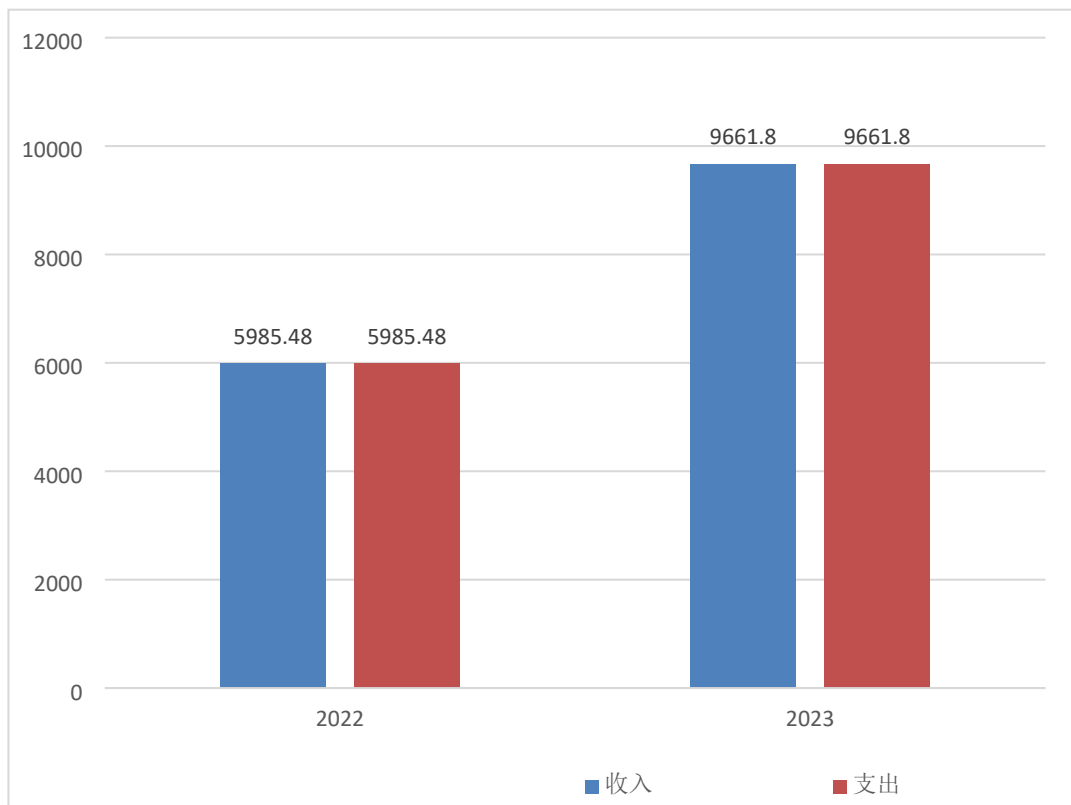
截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有人员 40 人，其中行政 17 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

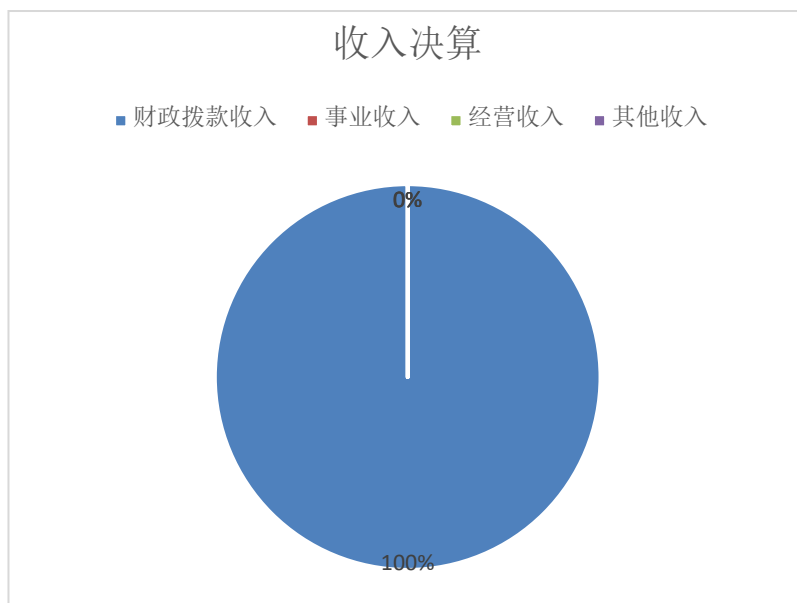
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9661.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3676.32 万元，增长 61.42%。主要是新增社区网格员，相应经费增加以及项目投资增多收支增加。



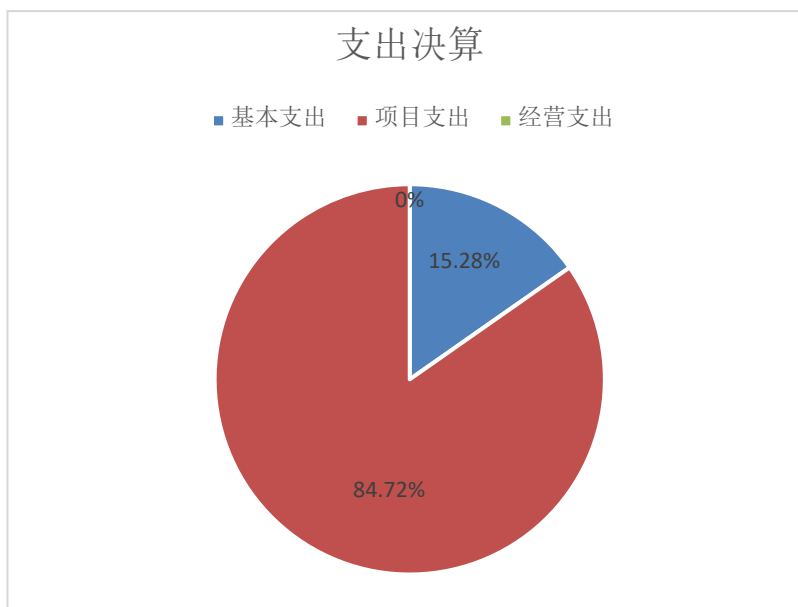
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9661.80 万元，其中：财政拨款收入 9661.80 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%。



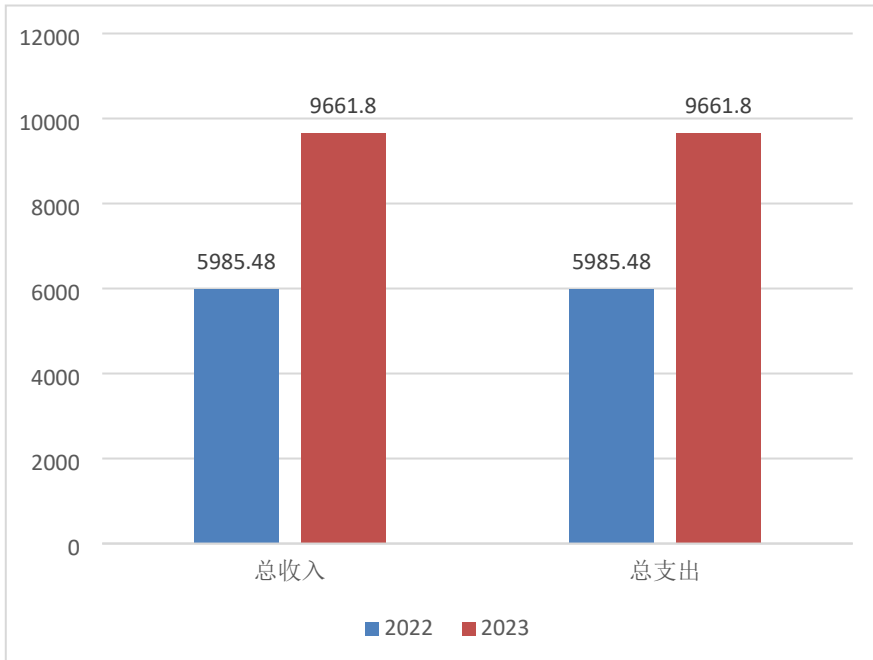
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9661.80 万元，其中：基本支出 1476.07 万元，占 15.28%；项目支出 8185.73 万元，占 84.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



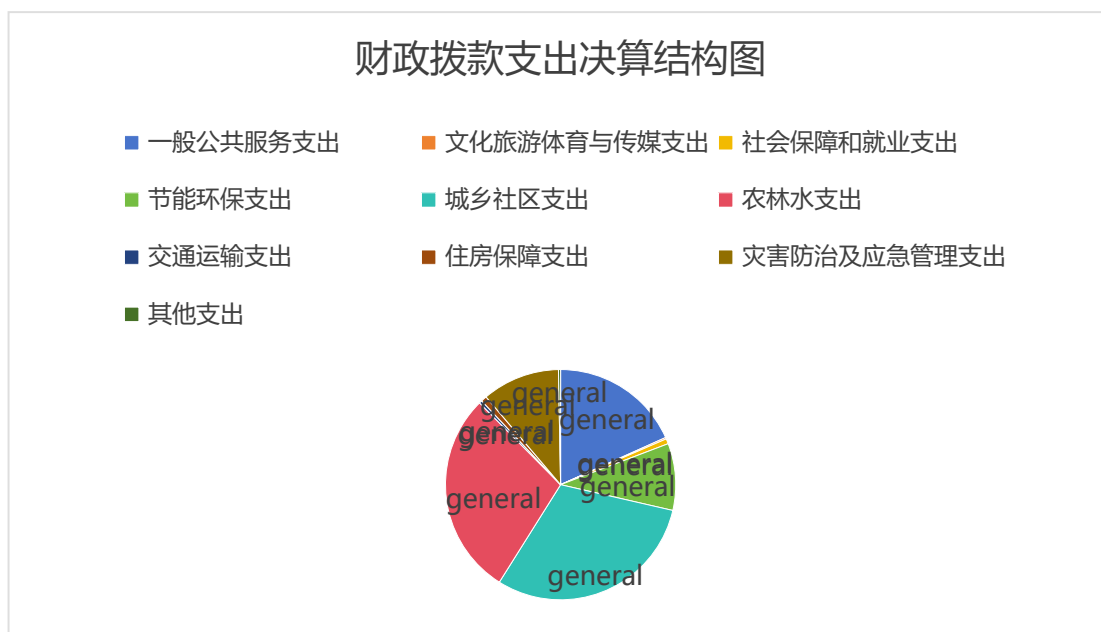
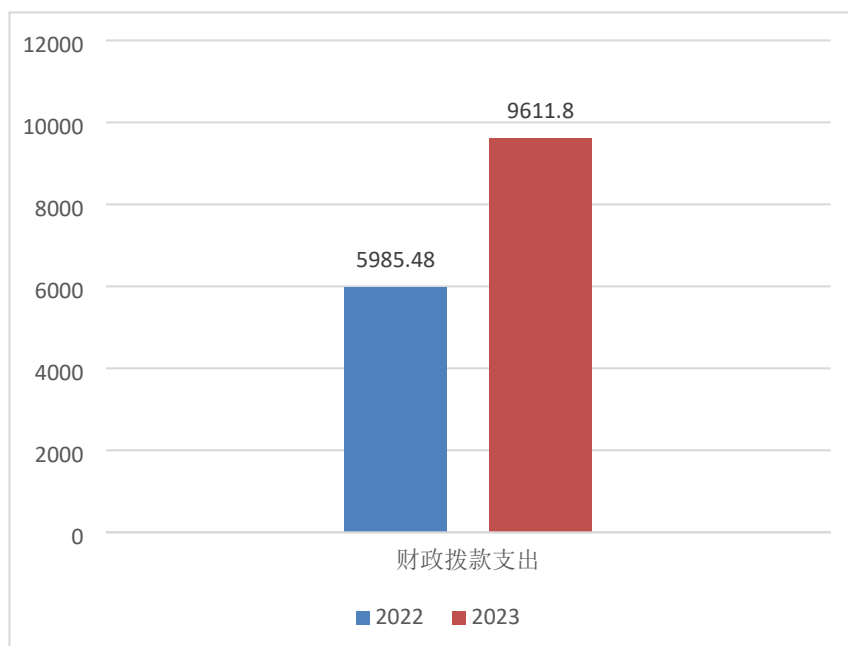
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9661.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3676.32 万元，增长 61.42%。主要原因是新增社区网格员，相应经费增加以及项目投资增多。



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 6338.62 万元，支出决算 9611.80 万元，完成年初预算的 151.64%，占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 3626.32 万元，增长 60.59%，主要原因是新增社区网格员，相应经费增加以及项目投资增多



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 985.90 万元，支出决算为 1328.25 万元，完成年初预算的 134.72%，决算数大于预算数的主要原因是：存在年中追加项目。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 393.10

万元，支出决算为 438.09 万元，完成年初预算的 111.44%，决算数大于预算数的主要原因是：机构人员正常调动导致人员经费变动。

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 10.00 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 199.70%，决算数大于预算数的主要原因是：存在年中追加项目。

4. 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 30.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：因业务调整未形成支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 75.49 万元，支出决算为 69.44 万元，完成年初预算的 91.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员正常变动相应支出减少。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 67.20 万元，支出决算为 187.20 万元，完成年初预算的 278.57%，决算数大于预算数的主要原因是：存在年中追加项目。

8. 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 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 32.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：存在年中追加项目。

10. 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 510.32 万元,支出决算为 1254.34 万元,完成年初预算的 245.79%,决算数大于预算数的主要原因是:存在年中追加项目。

11. 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 1517.07 万元,支出决算为 1594.56 万元,完成年初预算的 105.11%,决算数大于预算数的主要原因是:存在年中追加项目。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 155.14 万元,支出决算为 98.94 万元,完成年初预算的 63.77%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 292.37 万元,支出决算为 262.49 万元,完成年初预算的 89.78%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 290.00 万元,支出决算为 290.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 45.00 万元,支出决算为 40.00 万元,完成年初预算的 88.89%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

16. 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 83.99 万元,支出决算为 674.58 万元,完成年初预算的 803.18%,决算数大于预算数的主要原因是:存在年中追加项目。

17. 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 10.42 万元,支出决算为 434.12 万元,完成年初预算的 4165.58%,决算数大于预算数的主要原因是:存在年中追加项目。

18. 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 26.72 万元,支出决算为 25.00 万元,完成年初预算的 93.56%,决算数小于预算数的主要原因是:防返贫动态监测网格员人员减少,相关支出减少。

19. 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 511.83 万元,支出决算为 504.77 万元,完成年初预算的 98.62%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 43.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是:存在年中追加项目。

21. 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 399.56 万元,支出决算为 393.72 万元,完成年初预算的 98.54%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 20.80 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26.94 万元,支出决算为 39.01 万元,完成年初预算的 144.77%,决算数大于预算数的主要原因是:存在年中追加项目。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 14.40 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 69.91 万元,支出决算为 78.39 万元,完成年初预算的 112.13%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴相关人员住房公积金。

26. 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 46.00 万元,支出决算为 1053.95 万元,完成年初预算的 2291.19%,决算数大于预算数的主要原因是:存在年中追加项目。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 36.51 万元,支出决算为 28.76 万元,完成年初预算的 78.77%,决算数小于预算数的主要原因是:部分功能科目及业务进行调整。

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 1476.07 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1234.51 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 241.57 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、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 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:锦界镇黄土庙村更换及铺设农业灌溉供水管道(锦界镇黄土庙村农田灌溉项目)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数较上年减少的主要原因是严格把控三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 173.06 万元，支出决算 241.57 万元，完成预算的 139.59%。支出决算比上年增加 100.39 万元，主要原因是新增社区网格员，相应经费支出增加。

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 6851.10 万元，其中：政府采购货物支出 89.71 万元、政府采购工程支出 6761.38 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 13 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 12 辆，主要是封山禁牧皮卡车 1 辆，其他用车 12 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，一是建立健全组织机构，为加强财政资金的管理使用，提高使用效率，我部门成立绩效管理小组，负责预算目标的前期设定、中期监控、后期评价。为确保预算绩效管理指导资金使用的全过程提供了组织保障。二是进一步完善绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，进一步完善了镇政府预算管理制度。三是我部门高度重视预算绩效管理工作，开展了部门整体绩效自评。同时高度重视绩效评价结果的运用。确保预算绩效管理指导资金使用的全过程，同时针对发生的差异及时总结经验，使得预算绩效管理工作更上一个台阶。

本部门在部门决算中反映市政环卫经费等67个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9474.41万元，占部门预算项目支出总额的115.74%。

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95.69分，全年预算数9474.41万元，执行数8185.73万元，完成预算的86.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体指标完成情况较好，本部门总体正常运转及各项工作有效开展。发现的问题及原因：

预算的执行需要进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，本部门将积极采取改进措施，认真做好预算编制，强化绩效管控，不断规范和强化资金使用管理。

神木市锦界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		神木市锦界镇人民政府										
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	任务 1: 满足镇街日常支出,保障基层工作开展	项目 1: 财力性转移支付资金 项目 2: 动物防疫专项经费 项目 3: 行政事业单位取暖补贴 项目 4: 市政环卫经费 项目 5: 锦界镇文体活动中运行经费 项目 6: 农村税费改革转移支付资金 项目 7: 退役军人服务站工作经费 项目 8: “黄土魂神木年”秧歌展演活动经费 项目 9: 镇街人大工作经费 项目 10: 2023 年行政事业单位供热补贴 项目 11: 农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费 项目 12: 社区服务群众及办公费	全部完成	2689.34	2689.34		2002.51	2002.51		—	74.46%	—

	项目 13: 镇街信访联席会议经费 项目 14: 财政所工作经费 项目 15: 2023 年贫困村项目 项目 18: 第一书记、驻村工作队经费 项目 16: 五级五长“三问三访”工作经费 项目 17: 锦界镇信义路社区及日间照料中心购置办公场所费用 项目 18: 锦界镇村组清产核资及村级财务审计工作经费										
任务 2: 做好道路养护整治,保障交通安全	项目 19: 村级公路养护经费 项目 20: 农村道路交通安全劝导员专项经费 项目 21: 陕京一线锦界段改线项目	全部完成	430.1	430.1		419.52	419.52		—	97.54%	—
任务 3: 积极开展应急管理工 作,做好自然灾害救助	项目 22: 自然灾害救助资金 项目 23: 锦界镇刘郭沟村水毁灾情	全部完成	1046	1046		1046	1046		—	100%	—
任务 4: 完善乡村基础设施,做	项目 24: 防返贫动态监测网格员补助资金 项目 25: 2022	全部完成	1118.32	1118.32		1098.71	1098.71		—	98.25%	—

<p>好防返 贫检测 工作，促 进乡村 振兴</p>	<p>年乡村示范镇 建设专项资金 项目 26：锦界 河湾村村内道 路硬化项目 项目 27：锦界 镇南片各村路 灯安装工程 项目 28：锦界 镇枣稍沟村路 灯安装工程 项目 29：锦界 河湾村村内道 路硬化项目（ 中央专项项目 ） 项目 30：锦界 镇沙母河村内 道路硬化项目 项目 31：神木 市 2023 年度锦 界镇沙母河村 农田水利项目 项目 32：锦界 镇沙母河村人 居环境治理项 目（以工代赈） 项目 33：神木 市 2023 年度黄 土庙村农田灌 溉项目 项目 34：河湾 村庭院经济项 目 项目 35：河湾 村庭院经济项 目 2 项目 36：锦界 镇瑶镇村玉米 种植基地灌溉 项目（省级财 政衔接推进乡 村振兴补助资</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	金) 项目 37: 锦界镇黄土庙村农田灌溉项目											
任务 5: 绿化青草界等村裸露土地, 保护生态环境	项目 38: 锦界镇镇区裸露空地实施绿化补栽资金 项目 39: 圪丑沟生态林区林木补植与管护项目 项目 40: 锦界镇锦帝阳和马场梁人居环境整治及路面硬化项目	全部完成	220	220		200	200		—	90.91%	—	
任务 6: 做好瑶镇水库淹没周边农田补产工作	项目 41: 瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费	全部完成	24.86	24.86		24.86	24.86		—	100%	—	
任务 7: 做好镇区垃圾、废旧品处理, 保证镇区环境卫生保障环卫、创卫工作顺利开展	项目 42: 垃圾填埋集中处理经费 项目 43: 锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费	全部完成	260	260		260	260		—	100%	—	
任务 8: 提升镇街整体形象, 完善基础设施建设	项目 44: 砖厂拆除专项经费 项目 45: 2022 年乡镇财政所建设配套及惠民资金监管经费	全部完成	1537.96	1537.96		1220.39	1220.39		—	79.35%	—	

	<p>项目 46: 锦界镇人居环境整治、禁养殖场搬迁工作等经费</p> <p>项目 47: 锦界镇汇达成农产品社区工厂新建厂房项目</p> <p>项目 48: 创建全国文明城市工作经费</p> <p>项目 49: 省级城镇化发展专项资金第一批</p> <p>项目 50: 锦界镇新区新建市政设施及移改工程</p> <p>项目 51: 公草湾村农民专业合作社基础设施建设项目</p> <p>项目 52: 社区工厂设备购置基础建设项目</p> <p>项目 53: 锦界镇新区居民区电力设施安装工程</p>										
任务 9: 发展旅游业, 促进锦界经济发展	<p>项目 54: 神尔路旅游专线锦界段环境卫生整治</p> <p>项目 55: 锦界镇野林托拉景区开园仪式经费</p>	全部完成	138	138		35	35		—	25.36%	—
任务 10: 做好继续实施项目资金保障,	12 个以前年度继续实施项目	全部完成	2009.83	2009.83		1878.74	1878.748		—	93.48%	—

	创造健康营商环境,推动镇域经济发展											
	金额合计			9474.41	9474.41		8185.73	8185.73		10	86.4%	8.64
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%	=74%		1	0.74		
			任务2 实际完成率			≥100%	=98%		1	0.98		
			任务3 实际完成率			≥100%	=100%		1	1		
			任务4 实际完成率			≥100%	=98%		1	0.98		
			任务5 实际完成率			≥100%	=91%		1	0.91		
			任务6 实际完成率			≥100%	=100%		1	1		
			任务7 实际完成率			≥100%	=100%		1	1		
			任务8 实际完成率			≥100%	=79%		1	0.79		
			任务9 实际完成率			≥100%	=25%		1	0.25		
			任务10 实际完成率			≥100%	=100%		1	1		
		质量指标	任务1: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务2: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务3: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务4: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务5: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务6: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务7: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务8: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
			任务9: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1		
任务10: 质量达标率			≥100%	=100%		1	1					
	时效指标	任务1: 完成及时率			≥100%	=100%		1	1			
		任务2: 完成及时率			≥100%	=100%		1	1			

			任务 3: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
			任务 4: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
			任务 5: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
			任务 6: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
			任务 7: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
			任务 8: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
			任务 9: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
			任务 10: 完成及时率	$\geq 100\%$	$=100\%$	1	1
		成本指标	公用经费控制率	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
				“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		$=83.72\%$	10	8.4		
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	$=100\%$	$=100\%$	6	6	
		锦界镇村组清产核资及村级 财务审计工作经费项目受益 村数	$=20$ 个	$=20$ 个	6	6	
		突出信访问题化解率	$=100\%$	$=100\%$	6	6	
		政策知晓率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	6	6	
	生态效益指标	绿化管护率	$\geq 100\%$	$=100\%$	6	6	
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	95.69

（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等 67 个一级项目的绩效自评结果。

附件 1

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		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	1200	1200	1192.49	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	1200	1200		—		—
		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				
	20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，保证镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁，环卫车正常运行，提升居民幸福感。			20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，保证镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁，环卫车正常运行，提升居民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：环卫车维护数量	=15 辆	=15 辆	4	4	
			指标 2：环卫工数量	≥190 人	≥167 人	4	0	环卫工人数量变动
			指标 3：扫帚购买数量	≥3000 把	≥3000 把	4	4	
			指标 4：铁锹购买数量	≥200 把	≥200 把	4	4	
			指标 5：环卫工衣服购买数量	≥380 件	≥380 件	4	4	
	质量指标	指标 1：车辆维护验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：环卫工出勤率	=100%	=100%	5	5		
		指标 3：环卫用品购置合格率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	指标 1：环卫车维护及时性	及时	及时	4	4		
指标 2：环境卫生打扫及时性		每天	每天	4	4			

			指标 3: 垃圾处理及时性	每天	每天	4	4	
			指标 4: 环卫用品购买及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	指标 1: 环卫工平均工资	≤2400 元/	≤2400 元/	4	4	
			指标 2: 扫帚平均成本	≤18 元/把	≤18 元/把	4	4	
			指标 3: 铁锹平均成本	≤32 元/把	≤32 元/把	4	4	
			指标 4: 环卫工衣服平均成本	≤400 元/	≤400 元/	4	4	
			指标 5: 车辆维护成本	≤2 万元/	≥2 万元/	4	0	道路清扫任务加重
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 城镇知名度增较上年长率	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2: 居民生活幸福指数较上年增	≥5%	≥5%	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1: 绿化管护率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	91.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	24.86	24.86	24.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.86	24.86		—		—
		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			
	将该项目资金用于村民农田补产，确保社会安全稳定，提升人民生活幸福指数				将该项目资金用于村民农田补产，确保社会安全稳定，提升人民生活幸福指数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：沟岔村补产亩数	=48 亩	=48 亩	7	7	
			指标 2：乌鸡滩补产亩数	=178 亩	=178 亩	7	7	
		质量指标	指标 1：沟岔村补产发放率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2：乌鸡滩补产发放率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	指标 1：沟岔村补产发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	7	7	
	指标 2：乌鸡滩补产发放及时性		2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	7	7		
成本指标		指标 1：补产标准	≤0.11 万	≤0.11 万	8	8		

			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 当地居民上访率	=0	=0	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 周边村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区服务群众及办公费		
主管部门	神木市锦界镇人民政府	实施单位	神木市锦界镇人民政府

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	26.38	10	88%	8.8		
	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					
	积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。			积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：社区工作人员数量	=25 人	=25 人	4	4		
			指标 2：节日活动开展次数	≥20 次	≥20 次	4	4		
			指标 3：拨付社区数量	=2 个	=2 个	4	4		
		质量指标	指标 1：活动出勤率	≥90%	≥90%	4	4		
			指标 2：维修维护合格率	=100%	=100%	4	4		
			指标 3：拨付社区准确率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	指标 1：节日活动开展及时性	及时	及时	4	4		
			指标 2：维修维护及时性	及时	及时	5	5		
			指标 3：拨付社区办公费及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5		
		成本指标	指标 1：社区工作人员平均工资	≤2000 元/	≤2000 元/	4	4		
			指标 2：社区活动成本	≤3500 元/	≤3500 元/	4	4		
			指标 3：社区办公费预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	4	4		
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：				
					指标 2：				
……									
社会效益指标	指标 1：政策知晓率			≥90%	≥90%	151	151		
	指标 2：								

	生态效益指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
							
		指标 1: 社区管理机制持续发挥作用	一年	一年	15	15		
		指标 2:						
	可持续影响指标						
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人民群众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 社区职工满意率	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标					
			非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
			指标 2:					
							
		总分					100	98.8

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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	64.58	10	65%	6.5
	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			
	弥补 2024 年政府经费不足，持续保障满足办公需要			弥补 2024 年政府经费不足，持续保障满足办公需要			

	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	指标 1: 职工人数	=130 个	=130 个	5	5			
			指标 2: 经费覆盖村组数量	=20 个	=20 个	5	5			
		质量指标	指标 1: 专款专用率	=100%	=100%	10	10			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 经费发放时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5			
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 办公费总成本	≤40 万元	≤40 万元	5	5			
			指标 2: 宣传费总成本	≤10 万元	≤10 万元	5	5			
			指标 3: 委托业务费	≤20 万元	≤20 万元	5	5			
			指标 4: 其他商品和服务支出费	≤20 万元	≤20 万元	5	5			
			指标 5: 其他交通费	≤10 万元	≤10 万元	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
.....										
社会效益指标	指标 1: 办公效率提升率			≥90	≥90	15	15			
	指标 2:									
									
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限			一年	一年	15	15			
	指标 2:									

							
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	96.5		

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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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		—		—	
	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				
	做好动物防疫，确保人民生活正常运行			做好动物防疫，确保人民生活正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 防疫员人数	=21 人	=21 人	4	4	
			指标 2: 防疫动物数	≥10 万只	≥10 万只	4	4	
			指标 3: 防护服及配套防疫用具	≥600 套	≥600 套	4	4	
	质量指标	指标 1: 牲畜死亡发放准确性	=100%	=100%	4	4		

			指标 2: 保险理赔率	=100%	=100%	4	4			
			指标 3: 防疫员补助发放准确率	=100%	=100%	4	4			
			指标 4: 防护服及配套防疫用具购置合格率	=100%	=100%	4	4			
		时效指标	指标 1: 防疫员补助发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5			
			指标 2: 动物防疫及时性	每周	每周	5	5			
			指标 3: 防护服及配套防疫用具购置及时性	2023 年 3 月前	2023 年 3 月前	4	4			
		成本指标	指标 1: 防疫员补助标准	≤800 元/人/月	≤800 元/人/月	4	4			
			指标 2: 防护服及配套防疫用具平均成本	≤57.5 元/套	≤57.5 元/套	4	4			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
.....										
社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率			=100%	=100%	10	10			
	指标 2: 牲畜死亡降低率			≥ 10%	≥ 10%	10	10			
									
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限			一年	一年	10	10			
	指标 2:									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 养殖户满意度	≥ 95%	≥ 95%	15	15			
			指标 2: 防疫员满意度	≥ 95%	≥ 95%	15	15			
									

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村级公路养护经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府			实施单位		神木市锦界镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45		—		—	
	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：保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2：对全镇 150.71 公里油路、水泥路进行日常养护修复				目标 1：保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2：对全镇 150.71 公里油路、水泥路进行日常养护修复			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：道路养护里程	≦150.71 公里	≦150.71 公里	8	8	
			指标 2：费用覆盖行政村	=20 个	=20 个	8	8	
		质量指标	指标 1：道路养护验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2：					
时效指标	指标 1：道路养护开始时间		2023 年 3 月至 10 月	2023 年 3 月至 10 月	10	10		

			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 油水泥路养护成本	≤4500 元/ 公里/年	≤4500 元/ 公里/年	8	8	
			指标 2: 砂砾石路养护成本	≤2000 元/ 公里/年	≤2000 元/ 公里/年	8	8	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 事故发生降低率	≥85%	≥85%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 经费持续使用年限	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
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		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	480.4	480.4	473.34	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	480.4	480.4		—		—
		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				
	目标 1：保证栏锦界镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费； 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。			目标 1：保证栏锦界镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费； 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：村干部人数	=257 人	=257 人	4	4	
			指标 2：经费覆盖行政村数	=20 个	=20 个	4	4	
			指标 3：离任村干部人数	=50 人	=50 人	3	3	
		质量指标	指标 1：村干部补助发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：村级公务费发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	指标 1：村干部补助发放及时性	每月	每月	4	4		
		指标 2：村级公务费发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	4	4		
		指标 3：离任村干部工资发放及时性	2023 年 12	2023 年 12	4	4		

				月前	月前			
		成本指标	指标 1: “一肩挑”工资标准	=3700 元/ 人/月	=3700 元/ 人/月	3	3	
			指标 2: 副书记、副村长、监委会主任、会计、妇女主席工资标准	=1700 元/ 人/月	=1700 元/ 人/月	3	3	
			指标 3: 组长工资标准	=250 元/人/	=250 元/人/	3	3	
			指标 4: 村级公务费发放标准	行政大村	行政大村	3	3	
			指标 5: 离任村干部工资发放标准	≤0.5 万元 /人/年	≤0.5 万元 /人/年	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 基层工作人员生活质量提升	≥ 50%	≥ 50%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1: 资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 基层工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
指标 2:								
.....								
非服务对 象或非受		指标 1:						
	指标 2:							
总分						100	99.9	

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		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46	46		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。			切实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	指标 1：救助户数	=4 户	=4 户	12	12	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：资金拨付准确率	=100%	=100%	13	13	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：救助资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	13	13	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：补助控制数	≤46 万元	≤46 万元	13	13	
			指标 2：					
							
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：						

								
		社会效益指标	指标 1: 同期上访降低率	≥50%	≥50%	15	15		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15		
			指标 2:						
								
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2:					
								
	非服务对象或非受		指标 1:						
指标 2:									
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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	21.84	21.84	20.04	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款	21.84	21.84		—		—
	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			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 人大代表人数	=62	=62	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 镇街人大代表补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 镇街人大代表补贴发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1: 镇街人大代表补贴标准	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	10	10		
	指标 1: 镇街人大代表活动经费标准	≤800 元/人/年	≤800 元/人/年	10	10			
							
绩效指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提升人大代表工作效率	≥ 30%	≥ 30%	10	10		
		指标 1: 群众上访较上年降低率	≥ 10%	≥ 10%	10	10		
							
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:							
								
		可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	一年	一年	10	10		
			指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
								
		非服务对象或非受益者满意	指标 1:						
			指标 2:						
								
		总分					100	99.2	

附件 1

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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	10.4	10.4	5.66	10	57%	5.7
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4		—		—
	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	确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。					
	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	指标 1: 二级劝导站数量	=5 个	=5 个	7	7			
			指标 2: 三级劝导站数量	=4 个	=4 个	7	7			
			指标 3: 雇佣劝导员数量	=14 人	=14 人	7	7			
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率	=100%	=100%	7	7			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	8	8			
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 二级劝导员补助标准	≤8000 元/人/年	≤8000 元/人/年	7	7			
			指标 2: 三级劝导员补助标准	≤6000 元/人/年	≤6000 元/人/年	7	7			
									
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
社会效益指标	指标 1: 交通事故发生降低率			≥30%	≥30%	15	15			
	指标 2:									
									
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									

	可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	一年	一年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 劝导员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标 1: 人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		非服务对象或非受	指标 1:					
			指标 2:					
总分					100	95.7		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		垃圾填埋集中处理经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	—	—	
	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				
	处理城镇垃圾，改善生活环境质量，提升人民幸福感			处理城镇垃圾，改善生活环境质量，提升人民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 生活垃圾处理吨数	≥13058 吨	≥13058 吨	6	6	

	(50%)	质量指标	指标 2: 生活垃圾车辆清洗次数	≥3300 次	≥3300 次	6	6			
									
			指标 1: 垃圾处理率	=100%	=100%	6	6			
		时效指标	指标 2: 生活垃圾车辆清洗合格率	=100%	=100%	6	6			
									
			指标 1: 垃圾处理及时性	每天	每天	7	7			
		成本指标	指标 2: 生活垃圾车辆清洗及时性	每天	每天	7	7			
									
			指标 1: 生活垃圾处理收费标准	=120 元/吨	=120 元/吨	6	6			
				指标 2: 生活垃圾车辆清洗收费标准	=10 元/次	=10 元/次	6	6		
									
									
		绩效指标	(30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
社会效益指标	指标 1: 城镇环境卫生提升率			=100%	=100%	15	15			
	指标 2:									
									
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限			一年	一年	15	15			
	指标 2:									
									
满意度指标	(10%)			服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
					指标 2:					
									
非服务对		指标 1:								
									

		象或非受益者满意度指标	指标 2:					
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		神木市锦界镇人民政府			实施单位		神木市锦界镇人民政府	
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	53.5	53.5	52.14	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	53.5	53.5		—		—	
	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				
	保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率			保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率				
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	指标 1：供热面积	≥14258m ²	≥14258m ²	10	10	
			指标 2：					
			质量指标	指标 1：供热覆盖率	=100%	=100%	10	10
	指标 2：供热费发放率	=100%		=100%	10	10		
							
时效指标	指标 1：取暖补贴拨付及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10			

			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 供热补助标准	=6 元/m ²	=6 元/m ²	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 办公效率提升率	≥50%	≥50%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 供热持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 人民群众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 干部职工满意率	≥95%	≥95%	5	5	
.....								
非服务对 象或非受 益者满意		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	99.7	

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		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	22.32	22.32	21	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	22.32	22.32		—		—
		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				
	100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：网格员人数	=215 人	=215 人	12	12	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：补助资金发放率	=100%	=100%	12	12	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：补助资金发放及时性	每半年一次	每半年一次	14	14	
			指标 2：					
							
成本指标		指标 1：网格员补助标准	=1200 元/人/年	=1200 元/人/年	12	12		

			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 网格员工作效率提升率	≥50%	≥50%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 补助持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 网格员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.4		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	砖厂拆除专项经费
------	----------

主管部门		神木市锦界镇人民政府			实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	19.95	19.95	19.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.95	19.95		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	砖砌炉窑拆除 2520m ² ，煤泥清运 1500m ³ ；保护生态环境，提升人民幸福感				砖砌炉窑拆除 2520m ² ，煤泥清运 1500m ³ ；保护生态环境，提升人民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：砖砌炉窑拆除面积	≥2520m ²	≥2520m ²	7	7		
			指标 2：煤泥清运方数	≥1500m ³	≥1500m ³	7	7		
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	=100%	=100%	6	6		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：工程开始时间		2022. 10. 2	2022. 10. 2	8	8	
					7	7			
			指标 2：工程完工时间		2022. 11. 6	2022. 11. 6	8	8	
								
	成本指标	指标 1：砖砌炉窑拆除平均成本		≤70 元/m ²	≤70 元/m ²	7	7		
指标 2：煤泥清运平均成本			≤15. 4 元/m ³	≤15. 4 元/m ³	7	7			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						

							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 空气质量较上年提高率	≥65%	≥65%	15	15	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇新区居民区电力设施安装工程						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	370.32	370.32	370.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	370.32	370.32		—		—
	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			
	1. 锦界镇新区新增设 250kva 箱变 8 台, 10kv 分支箱 2 台, 屏蔽避雷器 8 组, 顶管 650 米, 低压电缆 2240 米, 铝芯绝缘线 22900 米, YJLV22-3× 70 电缆 2400 米以及配套设施 2. 完善电力设施, 保障新区居民用电, 提升居民幸福感				1. 锦界镇新区新增设 250kva 箱变 8 台, 10kv 分支箱 2 台, 屏蔽避雷器 8 组, 顶管 650 米, 低压电缆 2240 米, 铝芯绝缘线 22900 米, YJLV22-3× 70 电缆 2400 米以及配套设施 2. 完善电力设施, 保障新区居民用电, 提升居民幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 安装 250kva 箱变数量	≥8 台	≥8 台	3	3	
			指标 2: 安装 10kv 分支箱数量	≥2 台	≥2 台	3	3	
			指标 3: 安装屏蔽避雷器数量	≥8 组	≥8 组	3	3	
			指标 4: 安装顶管米数	≥650 米	≥650 米	3	3	
			指标 5: 安装低压电缆长度	≥2240 米	≥2240 米	3	3	
			指标 6: 安装铝芯绝缘线长度	≥22900 米	≥22900 米	3	3	
			指标 7: 安装 YJLV22-3× 70 电缆长度	≥2400 米	≥2400 米	3	3	
							
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工程开工时间	2022 年 8 月 5 日	2022 年 8 月 5 日	3	3	
			指标 2: 工程完工时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	3	3	
							
		成本指标	指标 1: 安装 250kva 箱变平均成本	≤185000 元/台	≤185000 元/台	3	3	

			指标 2: 安装 10kv 分支箱平均成本	≤150000 元/台	≤150000 元/台	3	3	
			指标 3: 安装屏蔽避雷器平均成本	≤1440 元/组	≤1440 元/组	3	3	
			指标 4: 安装顶管平均成本	≤280 元/米	≤280 元/米	3	3	
			指标 5: 安装低压电缆平均成本	≤86 元/米	≤86 元/米	3	3	
			指标 6: 安装铝芯绝缘线平均成本	≤8.4 元/米	≤8.4 元/米	3	3	
			指标 7: 安装 YJLV22-3× 70 电缆平均成本	≤16.1 元/米	≤16.1 元/米	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 工程受益人数	≥5000 人	≥5000 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 新区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
.....								

	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		……					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	陕京一线锦界段改线项目							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	374.7	374.7	368.86	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	374.7	374.7		—		—	
	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				
	1. 征收树木 67343 株，土地 235.55 亩，宅基地 52 亩，水泥路 0.5 公里，水塔 1 座，砖混结构房屋 205.92 平方米等。 2. 做好天然气保供，消除安全隐患，提升人民幸福感			1. 征收树木 67343 株，土地 235.55 亩，宅基地 52 亩，水泥路 0.5 公里，水塔 1 座，砖混结构房屋 205.92 平方米等。 2. 做好天然气保供，消除安全隐患，提升人民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 征收树木	≥67343 株	≥67343 株	3	3	
			指标 2: 征收土地	≥235.55 亩	≥235.55 亩	3	3	
			指标 3: 征收宅基地	≥52 亩	≥52 亩	3	3	
			指标 4: 征收水泥路	≥0.5 公里	≥0.5 公里	3	3	
			指标 5: 征收水塔	≥1 座	≥1 座	3	3	

			指标 6: 征收房屋	≥205.92 平米	≥205.92 平米	3	3	
	质量指标		指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1: 项目开始时间	2019 年 4 月 19 日	2019 年 4 月 19 日	5	5	
			指标 2: 项目结束时间	2021 年 10 月 31 日	2021 年 10 月 31 日	5	5	
							
	成本指标		指标 1: 征收树木平均成本	≤5.06 元/ 株	≤5.06 元/ 株	3	3	
			指标 2: 征收土地平均成本	≤7723.2 元/亩	≤7723.2 元/亩	3	3	
			指标 3: 征收宅基地平均成本	≤7000 元/ 亩	≤7000 元/ 亩	3	3	
			指标 4: 征收水泥路平均成本	≤60 万元/ 公里	≤60 万元/ 公里	3	3	
			指标 5: 征收水塔平均成本	≤55 万元/ 座	≤55 万元/ 座	3	3	
			指标 6: 征收房屋平均成本	≤1825 元/ 平米	≤1825 元/ 平米	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 工程受益人数	≥5000 人	≥5000 人	15	15	
			指标 2:					

	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
						
		指标 1: 工程使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1: 新区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标				
			指标 1:				
			指标 2:				
		非服务对象或非受益者满意度指标				
指标 1:							
总分				100	99.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇村组清产核资及村级财务审计工作经费						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	111.6	111.6	102.29	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款	111.6	111.6		—		—
	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	完成 186 个村组 2017-2021 年清产核资工作，打牢乡村振兴战略基础，做			完成 186 个村组 2017-2021 年清产核资工作，打牢乡村振兴战略基础，做好农村集			

	好农村集体产权制度改革工作				体产权制度改革工作			
	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	指标 1: 清产核资村组数量	=186 个	=186 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	10	10	
			指标 2: 工作结束时间	2022 年 5 月 1 日	2022 年 5 月 1 日	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 每个村组费用	≤6000 元/个	≤6000 元/个	10	10	
			指标 2:					
							
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
.....								
社会效益指标	指标 1: 项目受益村数			≥20 个	≥20 个	15	15	
	指标 2:							
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	15	15	

	响指标	指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	99.2	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇文体活动中运行经费							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	0	10	0%	0	
	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				
	发放文体中心管理费用，健全管理制度，提升周边居民幸福感			发放文体中心管理费用，健全管理制度，提升周边居民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 雇用清洁工人数	=1 人	=1 人	3	3	
			指标 2: 雇用保安人数	=1 人	=1 人	3	3	
			指标 3: 雇用行政办公人员人数	=2 人	=2 人	3	3	

			指标 4: 缴纳电费度数	≥3500 度	≥3500 度	3	3			
			指标 5: 缴纳水费方数	≥2300 立 方米	≥2300 立 方米	3	3			
			指标 6: 办理 IC 卡数量	≥500 张	≥500 张	3	3			
		质量指标	指标 1: 资金发放准确率	=100%	=100%	3	3			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	4	4			
			指标 2: 工作结束时间	2022 年 5 月 1 日	2022 年 5 月 1 日	4	4			
									
		成本指标	指标 1: 雇用清洁工平均成本	≤50000 元 /人/年	≤50000 元 /人/年	3	3			
			指标 2: 雇用保安平均成本	≤50000 元 /人/年	≤50000 元 /人/年	3	3			
			指标 3: 雇用行政办公人员平均成本	≤66000 元 /人/年	≤66000 元 /人/年	3	3			
			指标 4: 电费平均成本	≤1 元/度	≤1 元/度	3	3			
			指标 5: 水费平均成本	≤4 元/立 方米	≤4 元/立 方米	3	3			
			指标 6: 采暖费平均成本	≤20000 元 /年	≤20000 元 /年	3	3			
			指标 7: IC 卡平均成本	≤50000 元 /人/年	≤50000 元 /人/年	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
					指标 2:					

						
	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥5000 人	≥5000 人	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15	
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标 2:				
						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
总分					100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—
	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			
	完成锦界镇北片及青草界垃圾场建设，处理垃圾，改善环境质量，提升人民幸福感。				完成锦界镇北片及青草界垃圾场建设，处理垃圾，改善环境质量，提升人民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 雇用管理人员人数	=4 人	=4 人	2	2	
			指标 2: 雇用机械次数	≥230 次	≥230 次	2	2	
			指标 3: 铺设石灰吨数	≥400 吨	≥400 吨	2	2	
			指标 4: 覆盖素土体积	≥1680 立方米	≥1680 立方米	2	2	
			指标 5: 轮胎清洗次数	≥85 次	≥85 次	2	2	
			指标 6: 雇用机械填埋吨数	≥273750 吨	≥273750 吨	2	2	
			指标 7: 用电度数	≥45625 度	≥45625 度	2	2	
			指标 8: 用水吨数	≥136875 吨	≥136875 吨	2	2	
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	6	6		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 项目开始时间	2018 年 7 月 1 日	2018 年 7 月 1 日	6	6		
		指标 2: 项目完工时间	2020 年 10 月 1 日	2020 年 10 月 1 日	6	6		
							
	成本指标	指标 1: 雇用管理人员平均成本	≤5.35 万元/人/年	≤5.35 万元/人/年	2	2		

			指标 2: 雇用机械平均成本	≤0.1257 万元/次	≤0.1257 万元/次	2	2	
			指标 3: 铺设石灰平均成本	≤0.027 万 元/吨	≤0.027 万 元/吨	2	2	
			指标 4: 覆盖素土平均成本	≤18 元/立 方米	≤18 元/立 方米	2	2	
			指标 5: 轮胎清洗平均成本	≤50 元/次	≤50 元/次	2	2	
			指标 6: 雇用机械填埋平均成本	≤1.1 元 / 吨	≤1.1 元 / 吨	2	2	
			指标 7: 用电平均成本	≤3.3 元/ 度/年	≤3.3 元/ 度/年	2	2	
			指标 8: 用水平均成本	≤0.48 元/ 吨	≤0.48 元/ 吨	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 同期环境卫生较上年提升率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
		满意度指标	服务对象	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10

	(10%)	或受益者满意度指标	指标 2:					
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
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		神木市锦界镇人民政府			实施单位		神木市锦界镇人民政府	
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	7.25	10	91%	9.1	
	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				
	持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。			持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 服务对象人员	≤252 人	≤252 人	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1: 资金拨付准确率	=100%	=100%	15	15		
指标 2:								
.....								

		时效指标	指标 1: 资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 退役军人服务站成本	≤8 万元	≤8 万元	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率	≥50%	≥50%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分						100	99.1	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年乡镇财政所建设配套及惠民资金监管经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	43.67	43.67	43.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.67	43.67		—		—	
	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				
	完成财政所改造装修 2. 改善办公环境，提升工作效率，推进财政所标准化建设			1 完成财政所改造装修 2. 改善办公环境，提升工作效率，推进财政所标准化建设				
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	指标 1：安装装饰灯数量	≥49 套	≥49 套	3	3	
			指标 2：安装监控数量	≥5 台	≥5 台	3	3	
			指标 3：安装暖器数量	≥5 组	≥5 组	3	3	
			指标 4：吊顶面积	≥107.46 m ²	≥107.46 m ²	3	3	
			指标 5：墙面装饰面积	≥239.77 m ²	≥239.77 m ²	3	3	
			指标 6：铺设石材楼地面面积	≥89.4m ²	≥89.4m ²	3	3	

			指标 7: 隔断面积	$\geq 25.6\text{m}^2$	$\geq 25.6\text{m}^2$	3	3	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 15 日	3	3	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 12 月 10 日	2023 年 12 月 10 日	3	3	
							
		成本指标	指标 1: 安装装饰灯平均成本	≤ 0.092 万元/套	≤ 0.092 万元/套	3	3	
			指标 2: 安装监控平均成本	≤ 0.478 万元/台	≤ 0.478 万元/台	3	3	
			指标 3: 安装暖器平均成本	≤ 0.202 万元/组	≤ 0.202 万元/组	3	3	
			指标 4: 吊顶平均成本	≤ 0.02 万元/ m^2	≤ 0.02 万元/ m^2	3	3	
			指标 5: 墙面装饰平均成本	≤ 0.016 万元/ m^2	≤ 0.016 万元/ m^2	3	3	
			指标 6: 铺设石材楼地面平均成本	≤ 0.014 万元/ m^2	≤ 0.014 万元/ m^2	3	3	
			指标 7: 隔断平均成本	≤ 0.091 万元/ m^2	≤ 0.091 万元/ m^2	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
			指标 1:					

							
		社会效益指标	指标 1: 办公效率较上月提升率	≥30%	≥30%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 1: 办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界河湾村村内道路硬化项目（本级资金）						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	6.59	10	66%	6.6
	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			
	1. 完成河湾村村内道路硬化； 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。				1. 完成河湾村村内道路硬化； 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 铺设矸石砖路面面积	≥ 13004.63 m ²	≥ 13004.63 m ²	5	5	
			指标 2: 安砌侧石米数	≥6589.74 米	≥6589.74 米	5	5	
			指标 3: 安装路灯数量	≥100 套	≥100 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 5 月 15 日	2023 年 5 月 15 日	7	7	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	7	7	
		成本指标	指标 1: 铺设矸石砖路面平均成本	≤36.77 元 /m ²	≤36.77 元 /m ²	5	5	
			指标 2: 安砌侧石平均成本	≤4.87 元/ 米	≤4.87 元/ 米	5	5	
			指标 3: 安装路灯平均成本	≤2235.67 元/套	≤2235.67 元/套	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥500 人	≥500 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇南片各村路灯安装工程						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95	95		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成南片各村路灯安装；2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。				1. 完成南片各村路灯安装；2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 安装路灯数量		≥380 套	≥380 套	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		=100%	=100%	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 工作开始时间		2023 年 5 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	10	10	
			指标 2: 工作结束时间		2023 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 安装路灯平均成本		≤3042 元/套	≤3042 元/套	10	10	
指标 2:									
.....									
绩效指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数		≥1500 人	≥1500 人	15	15		
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:							
指标 2:									
效益指标 (30%)									

	可持续影响指标						
		指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标					
			指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		锦界镇枣稍沟村路灯安装工程						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—	—	—	
	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. 完成枣稍沟村路灯安装 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。			1. 完成枣稍沟村路灯安装 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 安装路灯数量	≥300 套	≥300 套	10	10	

	(50%)	质量指标	指标 2:							
									
			指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	指标 2:							
									
			指标 1: 工作开始时间	2023 年 5 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	10	10			
		成本指标	指标 2: 工作结束时间	2023 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	10	10			
									
			指标 1: 安装路灯平均成本	≤3042 元/套	≤3042 元/套	10	10			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥500 人	≥500 人	15	15	
					指标 2:					
.....										
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	15	15			
	指标 2:									
									
满意度指标	服务对象			指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		

	(10%)	或受益者满意度指标	指标 2:					
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		锦界河湾村村内道路硬化项目（中央专项项目）						
主管部门		神木市锦界镇人民政府			实施单位		神木市锦界镇人民政府	
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		—		—	
	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				
	1. 完成河湾村村内道路硬化； 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。			1. 完成河湾村村内道路硬化； 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：铺设矸石砖路面面积	≥ 13004.63 m ²	≥ 13004.63 m ²	5	5	
			指标 2：安砌侧石米数	≥6589.74	≥6589.74	5	5	

		质量指标	指标 3: 安装路灯数量	米	米					
			指标 1: 项目验收合格率	≥100%	≥100%	5	5			
			指标 2:			8	8			
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 5 月 15 日	2023 年 5 月 15 日	6	6			
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	6	6			
		成本指标	指标 1: 铺设碎石砖路面平均成本	≤36.77 元/m ²	≤36.77 元/m ²	5	5			
			指标 2: 安砌侧石平均成本	≤4.87 元/米	≤4.87 元/米	5	5			
			指标 3: 安装路灯平均成本	≤2235.67 元/套	≤2235.67 元/套	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥500 人	≥500 人	15	15	
指标 2:										
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	15	15			
	指标 2:									
									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指			指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:								

						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		锦界镇沙母河村内道路硬化项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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		—		—	
	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				
	1. 完成沙母河村内道路硬化； 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。			1. 完成沙母河村内道路硬化； 2. 完善该村内基础设施，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 新建矸石砖路面面积	≥5594.99 m ²	≥5594.99 m ²	7	7	
			指标 2: 新做路面封边米数	≥3047.74 米	≥3047.74 米	7	7	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	

			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 3 月 25 日	2023 年 3 月 25 日	7	7	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 5 月 5 日	2023 年 5 月 5 日	7	7	
		成本指标	指标 1: 新建砾石砖路面平均成本	≤0.0035 万元/m ²	≤0.0035 万元/m ²	7	7	
			指标 2: 新做路面封边平均成本	≤0.0005 万元/米	≤0.0005 万元/米	7	7	
							
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
.....								
社会效益指标	指标 1: 项目受益人数			≥284 人	≥284 人	15	15	
	指标 2:							
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限		当年	当年	15	15		
	指标 2:							
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指		指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受	指标 1:						
		指标 2:						

						
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		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8		—		—
		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	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：购买 A4 纸数量	≥70 箱	≥70 箱	3	3	
			指标 2：购买墨粉盒数量	≥50 盒	≥50 盒	3	3	
			指标 3：购买圆珠笔数量	≥50 盒	≥50 盒	3	3	
			指标 4：购买凭证数量	≥50 个	≥50 个	3	3	
			指标 5：购买印泥数量	≥15 个	≥15 个	3	3	
			指标 6：购买拨款单数量	≥10 包	≥10 包	3	3	
			指标 7：维修次数	≥10 次	≥10 次	3	3	
质量指标	指标 1：办公用品购置验收合格率	=100%	=100%	2	2			

		时效指标	指标 2:							
									
			指标 1: 经费发放开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	3	3			
			指标 2: 经费发放截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3			
									
		成本指标	指标 1: 购买 A4 纸平均成本	≤210 元/箱	≤210 元/箱	3	3			
			指标 2: 购买墨粉盒平均成本	≤420 元/盒	≤420 元/盒	3	3			
			指标 3: 购买圆珠笔平均成本	≤48 元/盒	≤48 元/盒	3	3			
			指标 4: 购买凭证平均成本	≤25 元/包	≤25 元/包	3	3			
			指标 5: 购买拨款单平均成本	≤450 元/包	≤450 元/包	3	3			
			指标 6: 购买印泥平均成本	≤20 元/个	≤20 元/个	3	3			
			指标 7: 维修平均成本	≤1000 元/次	≤1000 元/次	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
									
指标 1: 财政所工作人员办事效率提	≥50%				≥50%	15	15			
社会效益 指标	指标 2:									
									
	生态效益 指标			指标 1:						
指标 2:										

							
	可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 财政所工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 1: 办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6		—		—
	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. 完成锦界镇区拆除消防隐患彩钢房三处 600 平方米；背街小巷印花 320 平方米；锦界社区疏通下水管网五处 120 米；重点路段减速杠铺设 80 米；维修及安装居民小区路灯 15 个。 2. 消除消防隐患，筑牢安全防线，提升居民幸福感				1. 完成锦界镇区拆除消防隐患彩钢房三处 600 平方米；背街小巷印花 320 平方米；锦界社区疏通下水管网五处 120 米；重点路段减速杠铺设 80 米；维修及安装居民小区路灯 15 个。 2. 消除消防隐患，筑牢安全防线，提升居民幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 拆除消防隐患彩钢房平方数	≥600 平方米	≥600 平方米	3	3	
			指标 2: 背街小巷印花平方数	≥320 平方米	≥320 平方米	3	3	
			指标 3: 疏通下水管网米数	≥120 米	≥120 米	3	3	
			指标 4: 铺设重点路段减速杠铺设米数	≥80 米	≥80 米	3	3	
			指标 5: 维修及安装居民小区路灯个数	≥15 个	≥15 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 20 日	7	7	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 6 月 5 日	2023 年 6 月 5 日	7	7	
							
		成本指标	指标 1: 拆除消防隐患彩钢房平方成本	≤13.34 元/平方米	≤13.34 元/平方米	3	3	
			指标 2: 背街小巷印花平均成本	≤37.5 元/平方米	≤37.5 元/平方米	3	3	

			指标 3: 疏通下水管网平均成本	≤108 元/米	≤108 元/米	3	3	
			指标 4: 铺设重点路段减速杠平均成本	≤100 元/米	≤100 元/米	3	3	
			指标 5: 维修及安装居民小区路灯平均成本	≤1266.67 元/个	≤1266.67 元/个	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 安全隐患较上年同期发生减少	≥50%	≥50%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		锦界镇汇达成农产品社区工厂新建厂房项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	0	10	0%	0	
	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				
	1. 浇筑 C30 混凝土 1423 立方米，铺设钢筋 26.8 吨，砌筑砖墙 561312 块，外墙粉刷 469 平方米 2. 提升农产品工厂的生产效率，进一步助农发展，推动乡村振兴。			1. 浇筑 C30 混凝土 1423 立方米，铺设钢筋 26.8 吨，砌筑砖墙 561312 块，外墙粉刷 469 平方米 2. 提升农产品工厂的生产效率，进一步助农发展，推动乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：浇筑 C30 混凝土方数	≥2531423 立方米	≥2531423 立方米	5	5	
			指标 2：铺设钢筋吨数	≥26.8 吨	≥26.8 吨	5	5	
			指标 3：砌筑砖墙数量	≥561312 块	≥561312 块	5	5	
			指标 4：外墙粉刷面积	≥469 平方	≥469 平方	5	5	

				米	米					
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	2	2			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	4	4			
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 8 月 15 日	2023 年 8 月 15 日	4	4			
									
		成本指标	指标 1: 浇筑 C30 混凝土平均成本	≤352 元/立方米	≤352 元/立方米	5	5			
			指标 2: 铺设钢筋平均成本	≤5839.55 元/吨	≤5839.55 元/吨	5	5			
			指标 3: 砌筑砖墙平均成本	≤1 元/块	≤1 元/块	5	5			
			指标 4: 外墙粉刷平均成本	≤120.04 元/平方米	≤120.04 元/平方米	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
.....										
社会效益指标	指标 1: 就业提升率			≥50 人	≥50 人	15	15			
	指标 2:									
									
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	15	15			

		响指标	指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	圪丑沟村生态临区林木补植与管护项目						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	0	10	0%	0
	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			
	1. 完成林区樟子松 3600 株的补植与林区 3000 米围栏的维修 2. 提高苗木成活率，巩固绿化成果，改善生态环境			1. 完成林区樟子松 3600 株的补植与林区 3000 米围栏的维修 2. 提高苗木成活率，巩固绿化成果，改善生态环境			

	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	指标 1: 补植樟子松株数	≥3600 株	≥3600 株	7	7			
			指标 2: 维修林区围栏长度	≥3000 米	≥3000 米	7	7			
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	8	8			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 10 日	7	7			
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	7	7			
									
		成本指标	指标 1: 补植樟子松平均成本	≤22.22 元 / 株	≤22.22 元 / 株	7	7			
			指标 2: 维修林区围栏平均成本	≤16.67 元 / 米	≤16.67 元 / 米	7	7			
									
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1:					
指标 2:										
.....										
生态效益指标	指标 1: 生态环境质量较同期提升率			≥50%	≥50%	15	15			
	指标 2:									
									

	可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 周边村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神尔路旅游专线锦界段环境卫生整治							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	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				
	完成神尔路两侧数木修剪及清理，改善旅游环境，推进乡村振兴。			完成神尔路两侧数木修剪及清理，改善旅游环境，推进乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 清理枯树株数	≥679 株	≥679 株	6	6	

	(50%)		指标 2: 修剪旱柳株数	≥645 株	≥645 株	6	6			
			指标 3: 修剪河北柳株数	≥635 株	≥635 株	6	6			
			指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	4	4			
		质量指标	指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 08 月 01 日	2023 年 08 月 01 日	5	5			
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 08 月 10 日	2023 年 08 月 10 日	5	5			
									
		成本指标	指标 1: 清理枯树平均成本	≤60.33 元 / 株	≤60.33 元 / 株	6	6			
			指标 2: 修剪旱柳平均成本	≤234.92 元/株	≤234.92 元/株	6	6			
			指标 3: 修剪河北柳平均成本	≤257.14 元/株	≤257.14 元/株	6	6			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥70000 人	≥70000 人	10	10	
指标 2:										
.....										
生态效益指标	指标 1: 环境质量较同期提升率			≥50%	≥50%	10	10			
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	10	10			
	指标 2:									

满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指					
		指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
	非服务对 象或非受 益者满意					
		指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	锦界镇镇区裸露空地实施绿化补栽资金							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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		—		—	
	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				
	栽种沙地柏 10275.34 平方米,栽种云杉 15 株,铺种草皮 1436.51 平方米,栽种臭栢 39283.8 平方米,栽种草菊花 376.95 平方米。减少镇区裸露空地面积,改善居民生活。			栽种沙地柏 10275.34 平方米,栽种云杉 15 株,铺种草皮 1436.51 平方米,栽种臭栢 39283.8 平方米,栽种草菊花 376.95 平方米。减少镇区裸露空地面积,改善居民生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	值			措施
产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 栽种沙地柏面积	≥ 10275.34 平方米	≥ 10275.34 平方米	4	4	
		指标 2: 栽种云杉面积	≥15 株	≥15 株	4	4	
		指标 3: 铺种草皮面积	≥1436.51 平方米	≥1436.51 平方米	4	4	
		指标 4: 栽种臭栢面积	≥39283.8 平方米	≥39283.8 平方米	4	4	
		指标 5: 栽种草菊花面积	≥376.95 平方米	≥376.95 平方米	4	4	
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 3 月 25 日	2023 年 3 月 25 日	3	3	
		指标 2: 工作结束时间	2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	3	3	
						
	成本指标	指标 1: 栽种沙地柏平均成本	≤27.18 元/ 平方米	≤27.18 元/ 平方米	4	4	
		指标 2: 栽种云杉平均成本	≤146.67 元/株	≤146.67 元/株	4	4	
		指标 3: 铺种草皮平均成本	≤9.82 元/ 平方米	≤9.82 元/ 平方米	4	4	
		指标 4: 栽种臭栢平均成本	≤22.72 元/ 平方米	≤22.72 元/ 平方米	4	4	

			指标 5: 栽种草菊花平均成本	≤34.75 元 /平方米	≤34.75 元 /平方米	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 项目受益人数	≥70000 人	≥70000 人	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 环境质量较同期提升率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
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 年度锦界镇沙母河村农田水利项目							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	48.18	10	96%	9.6	
	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				
	1. 完成沙母河村内新建蓄水坝 3 座，灌溉渠道 1.9 千米 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。			1. 完成沙母河村内新建蓄水坝 3 座，灌溉渠道 1.9 千米 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：新建蓄水坝数量	≥3 座	≥3 座	7	7	
			指标 2：修建灌溉渠道长度	≥1.9 千米	≥1.9 千米	7	7	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：工作开始时间	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 2 日	7	7	
			指标 2：工作结束时间	2023 年 7 月 2 日	2023 年 7 月 2 日	7	7	
							
	成本指标	指标 1：新建蓄水坝平均成本	≤7.34 万元/座	≤7.34 万元/座	7	7		

			指标 2: 修建灌溉渠道平均成本	≤11.38 万元/千米	≤11.38 万元/千米	7	7	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥285 人	≥285 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	99.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		锦界镇沙母河村人居环境治理项目（以工代赈）						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	49.95	10	99.99%	9.9
		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			
	1. 沙母河村内新建人行道矸石砖侧铺 7833.15 平方米 2. 完善该村内交通设施，促进人居环境治理。				1. 沙母河村内新建人行道矸石砖侧铺 7833.15 平方米 2. 完善该村内交通设施，促进人居环境治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：新建人行道矸石砖侧铺面积	≥7833.15 平方米	≥7833.15 平方米	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：工作开始时间	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 2 日	10	10	
			指标 2：工作结束时间	2023 年 7 月 2 日	2023 年 7 月 2 日	10	10	
		成本指标	指标 1：新建人行道矸石砖侧铺平均成本	≤64.32 元/平方米	≤64.32 元/平方米	10	10	
			指标 2：					
.....								
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1：					

	(30%)	指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥284 人	≥284 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 人行道使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10
	指标 2:							
							
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市 2023 年度黄土庙村农田灌溉项目						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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%	9.9
	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			
	1. 黄土庙更换及铺设农业灌溉供水管 5870 米 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。				1. 黄土庙更换及铺设农业灌溉供水管 5870 米 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 更换及铺设农业灌溉供水管长度	≥5870 米	≥5870 米	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 5 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	10	10	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 更换及铺设农业灌溉供水管平均成本成本	≤226 元/米/平方米	≤226 元/米/平方米	10	10	
			指标 2:					
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥382 人	≥382 人	15	15		
		指标 2:						

	生态效益指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
							
		指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15		
							
	可持续发展指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15		
		指标 2:						
							
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
指标 2:								
.....								
.....								
总分				100	99.9			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	河湾村庭院经济项目						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	220	220	220	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	220	220		—		—
	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. 河湾村 238 农户房前屋后整治 135 立方米，种植葡萄树 15904 株			2. 河湾村 238 农户房前屋后整治 135 立方米，种植葡萄树 15904 株			

		2 种植葡萄树发展庭院经济，助力乡村振兴发展。			2 种植葡萄树发展庭院经济，助力乡村振兴发展。				
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	指标 1: 河湾村 238 农户房前屋后整治方数	≥135 立方米	≥135 立方米	7	7		
			指标 2: 种植葡萄树株数	≥15904 株	≥15904 株	7	7		
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	8	8		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 7 月 2 日	2023 年 7 月 2 日	7	7		
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 8 月 2 日	2023 年 8 月 2 日	7	7		
		成本指标	指标 1: 河湾村 238 农户房前屋后整治平均成本	≤2.74 万元/立方米	≤2.74 万元/立方米	7	7		
			指标 2: 种植葡萄树平均成本	≤64.22 元/株	≤64.22 元/株	7	7		
								
		绩效指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会效益指标	指标 1: 项目受益人数		≥543 人	≥543 人	15	15			
	指标 2:								
								
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
								

	可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限	当年	当年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		河湾村庭院经济项目 2						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	192.9	10	96%	9.6	
	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				
	3. 河湾村 238 农户房前屋后整治 135 立方米，种植葡萄树 15904 株 2 种植葡萄树发展庭院经济，助力乡村振兴发展。			4. 河湾村 238 农户房前屋后整治 135 立方米，种植葡萄树 15904 株 2 种植葡萄树发展庭院经济，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 河湾村 238 农户房前屋后整治方数	≥135 立方米	≥135 立方米	7	7			
			指标 2: 种植葡萄树株数	≥15904 株	≥15904 株	7	7			
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	8	8			
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 7 月 2 日	2023 年 7 月 2 日	7	7			
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 8 月 2 日	2023 年 8 月 2 日	7	7			
									
		成本指标	指标 1: 河湾村 238 农户房前屋后整治平均成本	≤2.74 万元/立方米	≤2.74 万元/立方米	7	7			
			指标 2: 种植葡萄树平均成本	≤64.22 元/株	≤64.22 元/株	7	7			
									
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥543 人	≥543 人	15	15	
指标 2:										
.....										
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	15	15			
	指标 2:									
									

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	99.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇人居环境整治、禁养殖场搬迁工作等经费							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	95.80	10	95.8%	9.6	
	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				
	2023 年 12 月 31 日前完成农村厕所改造 299 户，安装网络监控一套，完成防汛物资 88 套的购买，完成受灾补助及临时救助金的发放等。提升人居环境质量，加强人民幸福感。			2023 年 12 月 31 日前完成农村厕所改造 299 户，安装网络监控一套，完成防汛物资 88 套的购买，完成受灾补助及临时救助金的发放等。提升人居环境质量，加强人民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 农村厕所改造数量	≥299 户	≥299 户	10	10	
			指标 2: 安装网络监控数量	=1 套	=1 套	10	10	
			指标 3: 防汛物资数量	≥88 套	≥88 套	10	10	

		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10			
			指标 2: 购买物品验收合格率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 6 月 11 日	2023 年 6 月 11 日	10	10			
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10			
									
		成本指标	指标 1: 农村厕所改造平均成本	≤252.51 元/户	≤252.51 元/户	10	10			
			指标 2: 安装网络监控平均成本	≤12420 元/套	≤12420 元/套	10	10			
			指标 3: 防汛物资平均成本	≤203.99 元/套	≤203.99 元/套	10	10			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥70000	≥70000 人	10	10	
.....										
.....										
生态效益指标	指标 1: 环境质量较同期提升率			≥50%	≥50%	10	10			
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	10	10			
	指标 2:									
									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10				
		指标 2:								

						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	99.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“黄土魂神木年”秧歌展演活动经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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		—		—	
	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				
	组建一支 80 人的秧歌队，完成秧歌队的展演活动，推进城镇精神文明建设，丰富群众精神文化生活。			组建一支 80 人的秧歌队，完成秧歌队的展演活动，推进城镇精神文明建设，丰富群众精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：雇用秧歌队展演时间	≥10 天	≥10 天	10	10	
			指标 2：购买服装数量	≥80 套	≥80 套	10	10	
			指标 3：购买扇子数量	≥80 把	≥80 把	10	10	
			指标 4：购买雨伞数量	≥80 把	≥80 把	10	10	
质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	=100%	10	10			

		时效指标	指标 1: 展演活动开始时间	2023 年 01 月 01 日	2023 年 01 月 01 日	10	10	
			指标 2: 展演活动结束时间	2023 年 02 月 05 日	2023 年 02 月 05 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 雇用秧歌队展演平均成本	≤100 元/天/人	≤100 元/天/人	10	10	
			指标 2: 购买服装平均成本	≤200 元/套	≤200 元/套	10	10	
			指标 3: 购买扇子平均成本	≤15 元/把	≤15 元/把	10	10	
			指标 4: 购买花伞平均成本	≤35 元/把	≤35 元/把	10	10	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
社会效益指标	指标 1: 文化展演活动惠及人数			≥70000 人	≥70000 人	15	15	
	指标 2:							
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1: 活动经费持续发挥作用期限			当年	当年	15	15	
	指标 2:							
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年乡村示范镇建设专项资金						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
	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				
	修建青草界乌讨害段道路 3.7 公里；修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙 0.65 公里。王西梁土地整治整理土方 2.8 万立方米，土方开挖 2.7 万立方米，土方回填 25.2 万平方米。修建灌溉渠 629 米。段家沟土地整治 57.7 万立方米，铺设生产道路 5 千米，清理树苗 23000 颗。提升人民幸福感。			修建青草界乌讨害段道路 3.7 公里；修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙 0.65 公里。王西梁土地整治整理土方 2.8 万立方米，土方开挖 2.7 万立方米，土方回填 25.2 万平方米。修建灌溉渠 629 米。段家沟土地整治 57.7 万立方米，铺设生产道路 5 千米，清理树苗 23000 颗。提升人民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：修建青草界乌讨害段道路长度	≥3.7 公里	≥3.7 公里	2	2	
			指标 2：修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙长度	≥0.65 公里	≥0.65 公里	2	2	
			指标 3：土地整治整理土方方数	≥2.8 万立方米	≥2.8 万立方米	2	2	
			指标 4：土方开挖方数	≥2.7 万立方米	≥2.7 万立方米	2	2	

			指标 5: 土方回填方数	≥25.2 万 平方米	≥25.2 万 平方米	2	2	
			指标 6: 修建灌溉渠长度	≥629 米	≥629 米	2	2	
			指标 7: 土地整治方数	≥57.7 万 立方米	≥57.7 万 立方米	2	2	
			指标 8: 铺设生产道路长度	≥5 千米	≥5 千米	2	2	
			指标 9: 清理树苗数量	≥23000 棵	≥23000 棵	2	2	
	质量指标		指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1: 工作开始时间	2023 年 3 月 26 日	2023 年 3 月 26 日	5	5	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 5 月 30 日	2023 年 5 月 30 日	5	5	
							
	成本指标		指标 1: 修建青草界乌讨害段道路平均成本	≤74.86 万 元/公里	≤74.86 万 元/公里	2	2	
			指标 2: 修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙平均成本	≤393.85 万元/公里	≤393.85 万元/公里	2	2	
			指标 3: 土地整治整理土方平均成本	≤4.06 万 元/立方米	≤4.06 万 元/立方米	2	2	
			指标 4: 土方开挖平均成本	≤6.64 万 元/立方米	≤6.64 万 元/立方米	2	2	
			指标 5: 土方回填平均成本	≤7.81 万 元/立方米	≤7.81 万 元/立方米	2	2	
			指标 6: 修建灌溉渠平均成本	≤0.04 万 元/米	≤0.04 万 元/米	2	2	

			指标 7: 土地整治平均成本	≤3.99 万元/立方米	≤3.99 万元/立方米	2	2		
			指标 8: 铺设生产道路平均成本	≤0.9 万元/公里	≤0.9 万元/公里	2	2		
			指标 9: 清理树苗平均成本	≤8 元/棵	≤8 元/棵	2	2		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 粮食产量较上年提升	≥10%	≥10%				
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥4000 人	≥4000 人	15	15		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15		
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
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		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	26.63	10	13%	1.3
		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				
	打造全镇新时代文明实践所站 23 个，推进城镇创文建设，营造良好的城市面貌，丰富群众精神文化生活。			打造全镇新时代文明实践所站 23 个，推进城镇创文建设，营造良好的城市面貌，丰富群众精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：打造全镇新时代文明实践所站数量	≥23 个	≥23 个	3	3	
			指标 2：购买志愿者服装数量	≥300 套	≥300 套	3	3	
			指标 3：组织培训、表彰宣传活动次数	≥6 次	≥6 次	3	3	
			指标 4：购买分类垃圾箱数量	≥20 个	≥20 个	3	3	
			指标 5：购买图书数量	≥5000 册	≥5000 册	3	3	
			指标 6：购买健身器材数量	≥12 套	≥12 套	3	3	
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	=100%	4	4		
		指标 2：						
	时效指标	指标 1：项目开始时间	2023 年 8	2023 年 8	5	5		

				月 01 日	月 01 日					
			指标 2: 项目结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5			
									
		成本指标	指标 1: 打造全镇新时代文明实践所	≤5 万元/	≤5 万元/	3	3			
			指标 2: 购买志愿者服装平均成本	≤100 元/套	≤100 元/套	3	3			
			指标 3: 组织培训、表彰宣传活动平均成本	≤2.83 万元/次	≤2.83 万元/次	3	3			
			指标 4: 购买分类垃圾箱平均成本	≤2500 元/个	≤2500 元/个	3	3			
			指标 5: 购买图书平均成本	≤30 元/册	≤30 元/册	3	3			
			指标 6: 购买健身器材平均成本	≤4167 元/套	≤4167 元/套	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
.....										
社会效益指标	指标 1: 创建文明城市活动惠及人数			≥70000 人	≥70000 人	15	15			
	指标 2:									
									
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 健身设备使用年限			≥10 年	≥10 年	15	15			
	指标 2:									
									
满意度指标	服务对象			指标 1: 当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		

	(10%)	或受益者满意度指标	指标 2:					
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	91.3	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省级城镇化发展专项资金第一批							
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	1194.14	1194.14	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>修建青草界乌讨害段道路 3.7 公里；修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙 0.65 公里。王西梁土地整治整理土方 2.8 万立方米，土方开挖 2.7 万立方米，土方回填 25.2 万平方米。修建灌溉渠 629 米。段家沟土地整治 57.7 万立方米，铺设生产道路 5 千米，清理树苗 23000 颗。提升人民幸福感。</p>			<p>修建青草界乌讨害段道路 3.7 公里；修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙 0.65 公里。王西梁土地整治整理土方 2.8 万立方米，土方开挖 2.7 万立方米，土方回填 25.2 万平方米。修建灌溉渠 629 米。段家沟土地整治 57.7 万立方米，铺设生产道路 5 千米，清理树苗 23000 颗。提升人民幸福感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：修建青草界乌讨害段道路长度	≥3.7 公里	≥3.7 公里	2	2	

(50%)		指标 2: 修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙长度	≥0.65 公里	≥0.65 公里	2	2	
		指标 3: 土地整治整理土方方数	≥2.8 万立方米	≥2.8 万立方米	2	2	
		指标 4: 土方开挖方数	≥2.7 万立方米	≥2.7 万立方米	2	2	
		指标 5: 土方回填方数	≥25.2 万平方米	≥25.2 万平方米	2	2	
		指标 6: 修建灌溉渠长度	≥629 米	≥629 米	2	2	
		指标 7: 土地整治方数	≥57.7 万立方米	≥57.7 万立方米	2	2	
		指标 8: 铺设生产道路长度	≥5 千米	≥5 千米	2	2	
		指标 9: 清理树苗数量	≥23000 棵	≥23000 棵	2	2	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	4	4
	指标 2:						
						
	时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 3 月 26 日	2023 年 3 月 26 日	5	5	
		指标 2: 工作结束时间	2023 年 5 月 30 日	2023 年 5 月 30 日	5	5	
						
	成本指标	指标 1: 修建青草界乌讨害段道路平均成本	≤74.86 万元/公里	≤74.86 万元/公里	2	2	
		指标 2: 修建青草界二组田间道路及田家沟小组护堤挡墙平均成本	≤393.85 万元/公里	≤393.85 万元/公里	2	2	
		指标 3: 土地整治整理土方平均成本	≤4.06 万元/立方米	≤4.06 万元/立方米	2	2	
		指标 4: 土方开挖平均成本	≤6.64 万元/立方米	≤6.64 万元/立方米	2	2	

绩效指标			指标 5: 土方回填平均成本	≤7.81 万元/立方米	≤7.81 万元/立方米	2	2	
			指标 6: 修建灌溉渠平均成本	≤0.04 万元/米	≤0.04 万元/米	2	2	
			指标 7: 土地整治平均成本	≤3.99 万元/立方米	≤3.99 万元/立方米	2	2	
			指标 8: 铺设生产道路平均成本	≤0.9 万元/公里	≤0.9 万元/公里	2	2	
			指标 9: 清理树苗平均成本	≤8 元/棵	≤8 元/棵	2	2	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 粮食产量较上年提升	≥10%	≥10%			
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥4000 人	≥4000 人	15	15	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇瑶镇村玉米种植基地灌溉项目（省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	99	99	93.09	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	99	99		—		—	
	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				
	5. 为 600 亩耕地配套深井 6 眼、安装深井泵 6 台、安装井房 6 座、安装 200KV 变压器 2 台、架设 2.92 千米高压线路及 5.70 千米低压线路、土方开挖及回填工程 3072 平方米。 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。			6. 为 600 亩耕地配套深井 6 眼、安装深井泵 6 台、安装井房 6 座、安装 200KV 变压器 2 台、架设 2.92 千米高压线路及 5.70 千米低压线路、土方开挖及回填工程 3072 平方米。 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：600 亩耕地配套深井数量	≥6 眼	≥6 眼	3	3	
			指标 2：安装深井泵数量	≥6 台	≥6 台	3	3	
			指标 3：安装井房数量	≥6 座	≥6 座	3	3	
			指标 4：安装 200KV 变压器数量	≥2 台	≥2 台	3	3	
			指标 5：架设高压线路长度	≥2 千米	≥2 千米	3	3	
			指标 6：架设低压线路长度	≥3 千米	≥3 千米	3	3	
			指标 7：土方开挖及回填工程方数	≥3072 平	≥3072 平	3	3	

				方米	方米			
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 8 月 16 日	2023 年 8 月 16 日	3	3	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 9 月 16 日	2023 年 9 月 16 日	3	3	
							
		成本指标	指标 1: 600 亩耕地配套深井平均成本	≤4.14 万元/眼	≤4.14 万元/眼	3	3	
			指标 2: 安装深井泵数量	≤1.48 万元/台	≤1.48 万元/台	3	3	
			指标 3: 安装井房数量	≤1.52 万元/座	≤1.52 万元/座	3	3	
			指标 4: 安装 200KV 变压器平均成本	≤7.5 万元/台	≤7.5 万元/台	3	3	
			指标 5: 架设高压线路平均成本	≤9200 元/千米	≤9200 元/千米	3	3	
			指标 6: 架设低压线路平均成本	≤6300 元/千米	≤6300 元/千米	3	3	
			指标 7: 土方开挖及回填工程方数	≤45.59 元/平方米	≤45.59 元/平方米	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 项目受益人数	≥921 人	≥921 人	15	15	

		指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1: 水利设施使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 2:					
							
			总分			100	99.4	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇锦帝阳和马场梁人居环境整治及路面硬化项目						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	107.27	107.27	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	27.27			—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		1. 完成锦帝阳路面机砖拆除及铺设 15102.4 平方米及沿路路基建设； 2. 完善该片区基础设施，助力乡村发展，提升居民幸福指数。				1. 完成锦帝阳路面机砖拆除及铺设 15102.4 平方米及沿路路基建设； 2. 完善该片区基础设施，助力乡村发展，提升居民幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 路面机砖拆除及铺设面积	≥15102.4 平方米	≥15102.4 平方米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	10	10	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 7 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 路面机砖拆除及铺设平均成本	≤71.03 元 /平方米	≤71.03 元 /平方米	10	10	
			指标 2:					
							
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:								
.....								
社会效益指标	指标 1: 项目受益人数		≥500 人	≥500 人	15	15		
	指标 2:							
							
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:						
							
		指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15		
	可持续影响指标	指标 2:						
							
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 2:					
							
			非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇黄土庙村农田灌溉项目						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	132.65	132.65	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—
	上年结转资金	82.65			—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 黄土庙更换及铺设农业灌溉供水管 5870 米 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。			1. 黄土庙更换及铺设农业灌溉供水管 5870 米 2. 完善该村内农田水利设施，助力乡村振兴发展。			

	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	指标 1: 更换及铺设农业灌溉供水管长度	≥5870 米	≥5870 米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 5 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	10	10	
			指标 2: 工作结束时间	2023 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 更换及铺设农业灌溉供水管平均成本	≤226 元/米	≤226 元/米	10	10	
			指标 2:					
							
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
.....								
社会效益指标	指标 1: 项目受益人数			≥382 人	≥382 人	15	15	
	指标 2:							
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1: 资金持续使用年限			当年	当年	15	15	
	指标 2:							
							

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	锦界镇新区新建市政设施及移改工程							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	171.6	171.6	164.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.02	164.02		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	7.58			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 增设排洪设施、移位供暖管道 380 米、移位自来水管 420 米、移位雨水污水管道 130 米、拆除并新建盛世华苑地下门洞、平移公厕 1 座 2. 健全基础设施，保障居民用水、用暖，提升居民幸福感			1. 增设排洪设施、移位供暖管道 380 米、移位自来水管 420 米、移位雨水污水管道 130 米、拆除并新建盛世华苑地下门洞、平移公厕 1 座 2. 健全基础设施，保障居民用水、用暖，提升居民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 增设排洪通道数量	≥18 个	≥18 个	3	3	
			指标 2: 移位供暖管道长度	≥380 米	≥380 米	3	3	
			指标 3: 移位自来水管 420 米	≥420 米	≥420 米	3	3	

			指标 4: 移位雨水污水管道长度	≥380 米	≥380 米	3	3			
			指标 5: 拆除并新建地下门洞数量	≥1 个	≥1 个	3	3			
			指标 6: 平移公厕数量	≥1 座	≥1 座	3	3			
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	=100%	4	4			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 工程开工时间	2022 年 7 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	5	5			
			指标 2: 工程完工时间	2022 年 8 月 10 日	2022 年 8 月 10 日	5	5			
									
		成本指标	指标 1: 增设排洪通道平均成本	≤3.61 万元/个	≤3.61 万元/个	3	3			
			指标 2: 移位供暖管道平均成本	≤542.11 元/米	≤542.11 元/米	3	3			
			指标 3: 移位自来水管道的平均成本	≤619.05 元/米	≤619.05 元/米	3	3			
			指标 4: 移位雨水污水管道平均成本	≤846.15 元/米	≤846.15 元/米	3	3			
			指标 5: 拆除并新建地下门洞平均成本	≤36 万元/个	≤36 万元/个	3	3			
			指标 6: 平移公厕平均成本	≤13 万元/个	≤13 万元/个	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
			社会效益	指标 1: 工程受益人数	≥5000 人	≥5000 人	15	15		

		指标	指标 2:					
							
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 新区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	锦界镇刘郭沟村水毁灾情						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000		—		—
	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			
	清理两处水坝淤泥 98400 立方米；补助损坏鱼塘 28 座；补助损坏青苗 232.957 亩；清淤施工管道 18.01 公里；河道、河槽、灌溉水渠清淤 49074 立方米；恢复 D600 水泥管道 2 公里；补助损坏个人树苗四户。完善镇区防汛基础设施，保障群众生产生活。				清理两处水坝淤泥 98400 立方米；补助损坏鱼塘 28 座；补助损坏青苗 232.957 亩；清淤施工管道 18.01 公里；河道、河槽、灌溉水渠清淤 49074 立方米；恢复 D600 水泥管道 2 公里；补助损坏个人树苗四户。完善镇区防汛基础设施，保障群众生产生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 清理两处水坝淤泥方数	≥98400 立方米	≥98400 立方米	2	2	
			指标 2: 补助损坏鱼塘数量	≥28 座	≥28 座	2	2	
			指标 3: 补助损坏青苗亩数	≥232.957 亩	≥232.957 亩	2	2	
			指标 4: 清淤施工管道长度	≥18.01 公里	≥18.01 公里	2	2	
			指标 5: 河道、河槽、灌溉水渠清淤方数	≥49074 立方米	≥49074 立方米	2	2	
			指标 6: 恢复 D600 水泥管道长度	≥2 公里	≥2 公里	2	2	
			指标 7: 补助损坏个人树苗数量	≥四户	≥四户	2	2	
	质量指标	指标 1: 补偿款专款专用率	=100%	=100%	8	8		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 工作开始时间	2023 年 10 月 01 日	2023 年 10 月 01 日	7	7		
		指标 2: 工作结束时间	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	7	7		
							

		成本指标	指标 1: 清理两处水坝淤泥平均成本	≤18.06 元/立方米	≤18.06 元/立方米	2	2	
			指标 2: 补助损坏鱼塘平均成本	≤24.55 万元/座	≤24.55 万元/座	2	2	
			指标 3: 补助损坏青苗平均成本	≤ 1859.57 元/亩	≤ 1859.57 元/亩	2	2	
			指标 4: 清淤施工管道平均成本	≤17.07 万元/公里	≤17.07 万元/公里	2	2	
			指标 5: 河道、河槽、灌溉水渠清淤平均成本	≤11 元/ 立方米	≤11 元/ 立方米	2	2	
			指标 6: 恢复 D600 水泥管道平均成本	≤199.95 万元/公里	≤199.95 万元/公里	2	2	
			指标 7: 补助损坏个人树苗平均成本	≤67.06 万元/户	≤67.06 万元/户	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 项目受益人数	≥789 人	≥789 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 防汛基础设施使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
指标 2:								

							
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	锦界镇信义路社区及日间照料中心购置办公场所费用							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	510	510	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	510	510		—		—	
	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				
	购置了锦界镇信义路社区及日间照料中心办公场所建筑面积 1548 平方米，为工作人员提供了固定办公场所，保障了日常工作的正常运行。			购置了锦界镇信义路社区及日间照料中心办公场所建筑面积 1548 平方米，为工作人员提供了固定办公场所，保障了日常工作的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 购置锦界镇信义路社区及日间照料中心办公场所建筑面积	≥1548 平方米	≥1548 平方米	10	10	

			指标 2:							
		质量指标	指标 1: 房屋验收合格率	=100%	=100%	10	10			
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 房屋购置开始时间	2023 年 5 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	10	10			
			指标 2: 房屋购置完工时间	2023 年 5 月 10 日	2023 年 5 月 10 日	10	10			
									
		成本指标	指标 1: 购置锦界镇信义路社区及日间照料中心办公	≤3709 元/平方米	≤3709 元/平方米	10	10			
			指标 2:							
									
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
社会效益指标	指标 1: 办公场所综合利用率			≥95%	≥95%	15	15			
	指标 2:									
									
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 房屋使用年限			≥70 年	≥70 年	15	15			
	指标 2:									
									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 工作人员民满意度	≥95%	≥95%	10	10				
		指标 2:								
									

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
总分					100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		锦界镇野林托拉景区开园仪式经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	103	103	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	103	103		—		—
		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				
		野林托拉景区开园仪式表演节目 10 个，设立标识牌 64 个，购置变压器 2 台，安装入口异形门 1 个，搭建舞台 1 个，租赁舞台设备 1 套，购买彩烟 60 发。促进当地旅游业发展。		野林托拉景区开园仪式表演节目 10 个，设立标识牌 64 个，购置变压器 2 台，安装入口异形门 1 个，搭建舞台 1 个，租赁舞台设备 1 套，购买彩烟 60 发。促进当地旅游业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 表演节目数量	≥10 个	≥10 个	2	2	
			指标 2: 标识牌数量	≥64 个	≥64 个	2	2	
			指标 3: 购置变压器数量	≥2 台	≥2 台	2	2	
			指标 4: 安装入口异形门数量	=1 个	=1 个	2	2	
			指标 5: 搭建舞台数量	=1 个	=1 个	2	2	
			指标 6: 租赁舞台设备数量	=1 套	=1 套	2	2	

			指标 7: 购买彩烟 60 数量	≥60 发	≥60 发	2	2	
							
		质量指标	指标 1: 商品购买合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2: 舞台搭建合格率	=100%	=100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 商品购买合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 舞台搭建合格率	=100%	=100%	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 表演节目平均成本	≤1.86 万 元/个	≤1.86 万 元/个	2	2	
			指标 2: 标识牌平均成本	≤334.37 元/个	≤334.37 元/个	2	2	
			指标 3: 购置变压器平均成本	≤10.5/ 台	≤10.5/ 台	2	2	
			指标 4: 安装入口异形门平均成本	≤38 万元 /个	≤38 万元/ 个	2	2	
			指标 5: 搭建舞台平均成本	≤2.68 万 元/个	≤2.68 万 元/个	2	2	
			指标 6: 租赁舞台设备平均成本	≤9.1 万 元/套	≤9.1 万元 /套	2	2	
			指标 7: 购买彩烟平均成本	≤450 元/ 发	≤450 元/ 发	2	2	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 增加就业人数	≥50 人	≥50 人	15	15	

	生态效益 指标	指标	指标 2:					
							
		指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影 响指标	指标 1: 房屋使用年限	≥70 年	≥70 年	15	15	
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 游客满意度	≥95%	≥95%	10	10
	指标 2:							
							
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	公草湾村农民专业合作社基础设施建设项目						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	60	60		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公草湾农民专业合作社新建牛棚 3000 立方米；购买 20 装载机一台；购买自动喂料机一台；新建青储窖 850 立方米；新建储草棚 800 立米，有效促进农村资源的汇聚与整合，为乡村振兴打下坚实的物质基础。				公草湾农民专业合作社新建牛棚 3000 立方米；购买 20 装载机一台；购买自动喂料机一台；新建青储窖 850 立方米；新建储草棚 800 立米，有效促进农村资源的汇聚与整合，为乡村振兴打下坚实的物质基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 新建牛棚面积	≥ 3000 立方米	≥ 3000 立方米	3	3	
			指标 2: 购买 20 装载机数量	=1 台	=1 台	3	3	
			指标 3: 购买自动喂料机数量	=1 台	=1 台	3	3	
			指标 4: 新建青储窖数量	≥850 立方米	≥850 立方米	3	3	
			指标 5: 新建储草棚数量	≥800 立方米	≥800 立方米	3	3	
							
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目开始时间	2023 年 10 月 1 日	2023 年 10 月 1 日	7	7	
			指标 2: 项目结束时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	7	7	
							
		成本指标	指标 1: 新建牛棚平均成本	≤1000 元/平方米	≤1000 元/平方米	3	3	
			指标 2: 购买 20 装载机平均成本	≤6 万元/台	≤6 万元/台	3	3	

			指标 3: 购买自动喂料机平均成本	≤5.5 万元 /台	≤5.5 万元 /台	3	3	
			指标 4: 新建青储窖平均成本	≤600 元 /立方米	≤600 元 /立方米	3	3	
			指标 5: 新建储草棚平均成本	≤600 元 /立方米	≤600 元 /立方米	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥500 人	≥500 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 棚舍使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社区工厂设备购置基础建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	0	10	0%	0
		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				
	社区工厂购买全自动手套机 20 台，购买全自动缝纫机 1 台，购买自动真空包装机 2 台。促进当地产业发展繁荣。			社区工厂购买全自动手套机 20 台，购买全自动缝纫机 1 台，购买自动真空包装机 2 台。促进当地产业发展繁荣。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：购买全自动手套机数量	≥20 台	≥20 台	6	6	
			指标 2：购买全自动缝纫机数量	=1 台	=1 台	6	6	
			指标 3：购买自动真空包装机数量	=2 台	=2 台	6	6	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目开始时间	2023 年 10 月 1 日	2023 年 10 月 1 日	5	5	
			指标 2：项目结束时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
							
成本指标	指标 1：购买全自动手套机平均成本	≤34000 元/台	≤34000 元/台	6	6			

			指标 2: 购买全自动缝纫机平均成本	≤6600 元/台	≤6600 元/台	6	6	
			指标 3: 购买自动真空包装机平均成本	≤13000 元/台	≤13000 元/台	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 增加就业人数	≥50 人	≥50 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 社区工厂工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023年贫困村第一书记、驻村工作队经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	9	9	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	9	9		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年贫困村第一书记、驻村工作队经费包含河湾村、南北沟村、乔巴泥沟村、沙母河村、窝兔采当村等五个村组。保障驻村干部的基本需求，提高驻村干部的工作效率与积极性，进一步推动乡村振兴工作的开展。				2023年贫困村第一书记、驻村工作队经费包含河湾村、南北沟村、乔巴泥沟村、沙母河村、窝兔采当村等五个村组。保障驻村干部的基本需求，提高驻村干部的工作效率与积极性，进一步推动乡村振兴工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：发放村组数量	≥5	≥5	12	12	
			指标2：					
		质量指标	指标1：奖金发放准确率	=100%	=100%	14	14	
			指标2：					
		时效指标	指标1：奖金发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	12	12	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：发放标准	≥1万元/年	≥1万元/年	12	12	
			指标2：					
.....								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：					

	(30%)		指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 驻村干部工作效率提	≥70%	≥70%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 奖金持续发挥作用期	当年	当年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受 益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分				100	90			

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年行政事业单位供热补贴						
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	0	10	0%	0

	其中：当年财政拨款	48	48		—		—	
	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	保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率			保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率				
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	指标 1：供热面积	≥14258m²	≥14258m²	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：供热覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：供热费发放率	=100%	=100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：取暖补贴拨付及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：供热补助标准	=6 元/m²	=6 元/m²	10	10	
			指标 2：					
							
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：				
指标 2：								
.....								
社会效益指标		指标 1：办公效率提升率	≥50%	≥50%	15	15		
		指标 2：						
							
生态效益指标	指标 1：							

	可持续影响指标	指标 2:						
							
		指标 1: 供热持续发挥作用期	一年	一年	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 人民群众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 干部职工满意率	≥95%	≥95%	5	5	
							
		非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
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	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府		
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	0	10	0%	0
	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			
	本项目用于农村集体“三资”管理平台推广及应用，推动“三资”管理服务 务工作走向规范化、制度化和信息化。			本项目用于农村集体“三资”管理平台推广及应用，推动“三资”管理服务工 作走向规范化、制度化和信息化。			

	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	指标 1: 行政村数量	=20 个村	=20 个村	12	12	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费发放准确率	=100%	=100%	14	14	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 经费拨付及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 经费发放标准	=3 万元/年	=3 万元/年	12	12	
			指标 2:					
							
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
.....								
社会效益指标	指标 1: 三资平台办公效率提升率			≥50%	≥50%	15	15	
	指标 2:							
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1: 经费发挥作用期限			一年	一年	15	15	
	指标 2:							
							

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

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		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	0	10	0%	0	
	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				
	镇街信访联席会议经费用于解决疑难突出信访问题。促进信访工作“四有五有”示范镇街的建设。			镇街信访联席会议经费用于解决疑难突出信访问题。促进信访工作“四有五有”示范镇街的建设。				
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	指标 1: 打造工作阵地数量	≥6 个	≥6 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工作阵地验收合格率	=100%	=100%	10	10	
指标 2:								

		时效指标	指标 1: 工作阵地建设开始时间	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	10	10	
			指标 2: 工作阵地建设结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 打造工作阵地平均成本	≤1.33 万/年	≤1.33 万/年	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 突出信访问题化解率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 上访群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

总分	100	90	
----	-----	----	--

(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。

×××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	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							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分					100			

(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：09128493648。

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市锦界镇人民政府（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	96,118,017.78	一、一般公共服务支出	32	17,663,312.59
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	199,700.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	694,360.26
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	9,071,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29,315,281.19
	12		十二、农林水支出	43	27,672,778.11
	13		十三、交通运输支出	44	390,053.60
	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	783,922.03
	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	10,539,480.00
	23		二十三、其他支出	54	287,630.00
	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	96,618,017.78	本年支出合计	58	96,618,017.78
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	96,618,017.78	总计	62	96,618,017.78

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：神木市锦界镇人民政府（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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96,618,017.78	96,618,017.78	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	17,663,312.59	17,663,312.59	0	0	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,663,312.59	17,663,312.59	0	0	0	0	0
2	行政运行	13,282,452.89	13,282,452.89	0	0	0	0	0
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,380,859.70	4,380,859.70	0	0	0	0	0
2	文化旅游体育与传媒支出	199,700.00	199,700.00	0	0	0	0	0
2	文化和旅游	199,700.00	199,700.00	0	0	0	0	0
2	其他文化和旅游支出	199,700.00	199,700.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	694,360.26	694,360.26	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	694,360.26	694,360.26	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,360.26	694,360.26	0	0	0	0	0
2	节能环保支出	9,071,500.00	9,071,500.00	0	0	0	0	0
2	污染防治	199,500.00	199,500.00	0	0	0	0	0
2	大气	199,500.00	199,500.00	0	0	0	0	0
2	自然生态保护	8,872,000.00	8,872,000.00	0	0	0	0	0
2	生态保护	1,872,000.00	1,872,000.00	0	0	0	0	0
2	农村环境保护	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	0	0	0
2	城乡社区支出	29,315,281.19	29,315,281.19	0	0	0	0	0

2	城乡社区管理事务	326,317.19	326,317.19	0	0	0	0	0
2	其他城乡社区管理事务支出	326,317.19	326,317.19	0	0	0	0	0
2	城乡社区公共设施	12,543,400.00	12,543,400.00	0	0	0	0	0
2	小城镇基础设施建设	12,543,400.00	12,543,400.00	0	0	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	15,945,564.00	15,945,564.00	0	0	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	15,945,564.00	15,945,564.00	0	0	0	0	0
2	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
2	农业生产发展支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2	农林水支出	27,672,778.11	27,672,778.11	0	0	0	0	0
2	农业农村	6,514,236.19	6,514,236.19	0	0	0	0	0
2	农村社会事业	989,364.00	989,364.00	0	0	0	0	0
2	农村道路建设	2,624,872.19	2,624,872.19	0	0	0	0	0
2	农田建设	2,900,000.00	2,900,000.00	0	0	0	0	0
2	水利	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
2	防汛	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,336,949.00	11,336,949.00	0	0	0	0	0
2	农村基础设施建设	6,745,788.00	6,745,788.00	0	0	0	0	0
2	生产发展	4,341,161.00	4,341,161.00	0	0	0	0	0
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2	农村综合改革	5,484,398.92	5,484,398.92	0	0	0	0	0
2	对村民委员会和村党支部的补助	5,047,698.92	5,047,698.92	0	0	0	0	0
2	其他农村综合改革支出	436,700.00	436,700.00	0	0	0	0	0
2	其他农林水支出	3,937,194.00	3,937,194.00	0	0	0	0	0
2	其他农林水支出	3,937,194.00	3,937,194.00	0	0	0	0	0
2	交通运输支出	390,053.60	390,053.60	0	0	0	0	0
2	公路水路运输	390,053.60	390,053.60	0	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	390,053.60	390,053.60	0	0	0	0	0

2	住房保障支出	783,922.03	783,922.03	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	783,922.03	783,922.03	0	0	0	0	0
2	住房公积金	783,922.03	783,922.03	0	0	0	0	0
2	灾害防治及应急管理支出	10,539,480.00	10,539,480.00	0	0	0	0	0
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,539,480.00	10,539,480.00	0	0	0	0	0
2	自然灾害救灾补助	10,539,480.00	10,539,480.00	0	0	0	0	0
2	其他支出	287,630.00	287,630.00	0	0	0	0	0
2	其他支出	287,630.00	287,630.00	0	0	0	0	0
2	其他支出	287,630.00	287,630.00	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：神木市锦界镇人民政府（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		96,618,017.78	14,760,735.18	81,857,282.60	0	0	0
2	一般公共服务支出	17,663,312.59	13,282,452.89	4,380,859.70	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,663,312.59	13,282,452.89	4,380,859.70	0	0	0
2	行政运行	13,282,452.89	13,282,452.89	0	0	0	0
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380,859.70	0	4,380,859.70	0	0	0
2	文化旅游体育与传媒支出	199,700.00	0	199,700.00	0	0	0
2	文化和旅游	199,700.00	0	199,700.00	0	0	0
2	其他文化和旅游支出	199,700.00	0	199,700.00	0	0	0
2	社会保障和就业支出	694,360.26	694,360.26	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	694,360.26	694,360.26	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,360.26	694,360.26	0	0	0	0
2	节能环保支出	9,071,500.00	0	9,071,500.00	0	0	0
2	污染防治	199,500.00	0	199,500.00	0	0	0
2	大气	199,500.00	0	199,500.00	0	0	0
2	自然生态保护	8,872,000.00	0	8,872,000.00	0	0	0
2	生态保护	1,872,000.00	0	1,872,000.00	0	0	0

2	农村环境保护	7,000,000.00	0	7,000,000.00	0	0	0
2	城乡社区支出	29,315,281.19	0	29,315,281.19	0	0	0
2	城乡社区管理事务	326,317.19	0	326,317.19	0	0	0
2	其他城乡社区管理事务支出	326,317.19	0	326,317.19	0	0	0
2	城乡社区公共设施	12,543,400.00	0	12,543,400.00	0	0	0
2	小城镇基础设施建设	12,543,400.00	0	12,543,400.00	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	15,945,564.00	0	15,945,564.00	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	15,945,564.00	0	15,945,564.00	0	0	0
2	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
2	农业生产发展支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2	农林水支出	27,672,778.11	0	27,672,778.11	0	0	0
2	农业农村	6,514,236.19	0	6,514,236.19	0	0	0
2	农村社会事业	989,364.00	0	989,364.00	0	0	0
2	农村道路建设	2,624,872.19	0	2,624,872.19	0	0	0
2	农田建设	2,900,000.00	0	2,900,000.00	0	0	0
2	水利	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
2	防汛	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,336,949.00	0	11,336,949.00	0	0	0
2	农村基础设施建设	6,745,788.00	0	6,745,788.00	0	0	0
2	生产发展	4,341,161.00	0	4,341,161.00	0	0	0
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2	农村综合改革	5,484,398.92	0	5,484,398.92	0	0	0
2	对村民委员会和村党支部的补助	5,047,698.92	0	5,047,698.92	0	0	0
2	其他农村综合改革支出	436,700.00	0	436,700.00	0	0	0

2	其他农林水支出	3,937,194.00	0	3,937,194.00	0	0	0
2	其他农林水支出	3,937,194.00	0	3,937,194.00	0	0	0
2	交通运输支出	390,053.60	0	390,053.60	0	0	0
2	公路水路运输	390,053.60	0	390,053.60	0	0	0
2	一般行政管理事务	390,053.60	0	390,053.60	0	0	0
2	住房保障支出	783,922.03	783,922.03	0	0	0	0
2	住房改革支出	783,922.03	783,922.03	0	0	0	0
2	住房公积金	783,922.03	783,922.03	0	0	0	0
2	灾害防治及应急管理支出	10,539,480.00	0	10,539,480.00	0	0	0
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,539,480.00	0	10,539,480.00	0	0	0
2	自然灾害救灾补助	10,539,480.00	0	10,539,480.00	0	0	0
2	其他支出	287,630.00	0	287,630.00	0	0	0
2	其他支出	287,630.00	0	287,630.00	0	0	0
2	其他支出	287,630.00	0	287,630.00	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：神木市锦界镇人民政府（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	96,118,017.78	一、一般公共服务支出	33	17,663,312.59	17,663,312.59	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	199,700.00	199,700.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	694,360.26	694,360.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	9,071,500.00	9,071,500.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	29,315,281.19	28,815,281.19	500,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	27,672,778.11	27,672,778.11	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	390,053.60	390,053.60	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	783,922.03	783,922.03	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	10,539,480.00	10,539,480.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	287,630.00	287,630.00	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	96,618,017.78	本年支出合计	59	96,618,017.78	96,118,017.78	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	96,618,017.78	总计	64	96,618,017.78	96,118,017.78	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

部门：神木市锦界镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		96,118,017.78	14,760,735.18	81,357,282.60
2	一般公共服务支出	17,663,312.59	13,282,452.89	4,380,859.70
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,663,312.59	13,282,452.89	4,380,859.70
2	行政运行	13,282,452.89	13,282,452.89	0
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,380,859.70	0	4,380,859.70
2	文化旅游体育与传媒支出	199,700.00	0	199,700.00
2	文化和旅游	199,700.00	0	199,700.00
2	其他文化和旅游支出	199,700.00	0	199,700.00
2	社会保障和就业支出	694,360.26	694,360.26	0
2	行政事业单位养老支出	694,360.26	694,360.26	0

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,360.26	694,360.26	0
2	节能环保支出	9,071,500.00	0	9,071,500.00
2	污染防治	199,500.00	0	199,500.00
2	大气	199,500.00	0	199,500.00
2	自然生态保护	8,872,000.00	0	8,872,000.00
2	生态保护	1,872,000.00	0	1,872,000.00
2	农村环境保护	7,000,000.00	0	7,000,000.00
2	城乡社区支出	28,815,281.19	0	28,815,281.19
2	城乡社区管理事务	326,317.19	0	326,317.19
2	其他城乡社区管理事务支出	326,317.19	0	326,317.19
2	城乡社区公共设施	12,543,400.00	0	12,543,400.00
2	小城镇基础设施建设	12,543,400.00	0	12,543,400.00
2	城乡社区环境卫生	15,945,564.00	0	15,945,564.00
2	城乡社区环境卫生	15,945,564.00	0	15,945,564.00
2	农林水支出	27,672,778.11	0	27,672,778.11
2	农业农村	6,514,236.19	0	6,514,236.19
2	农村社会事业	989,364.00	0	989,364.00
2	农村道路建设	2,624,872.19	0	2,624,872.19

2	农田建设	2,900,000.00	0	2,900,000.00
2	水利	400,000.00	0	400,000.00
2	防汛	400,000.00	0	400,000.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,336,949.00	0	11,336,949.00
2	农村基础设施建设	6,745,788.00	0	6,745,788.00
2	生产发展	4,341,161.00	0	4,341,161.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250,000.00	0	250,000.00
2	农村综合改革	5,484,398.92	0	5,484,398.92
2	对村民委员会和村党支部的补助	5,047,698.92	0	5,047,698.92
2	其他农村综合改革支出	436,700.00	0	436,700.00
2	其他农林水支出	3,937,194.00	0	3,937,194.00
2	其他农林水支出	3,937,194.00	0	3,937,194.00
2	交通运输支出	390,053.60	0	390,053.60
2	公路水路运输	390,053.60	0	390,053.60
2	一般行政管理事务	390,053.60	0	390,053.60
2	住房保障支出	783,922.03	783,922.03	0
2	住房改革支出	783,922.03	783,922.03	0
2	住房公积金	783,922.03	783,922.03	0

2	灾害防治及应急管理支出	10,539,480.00	0	10,539,480.00
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,539,480.00	0	10,539,480.00
2	自然灾害救灾补助	10,539,480.00	0	10,539,480.00
2	其他支出	287,630.00	0	287,630.00
2	其他支出	287,630.00	0	287,630.00
2	其他支出	287,630.00	0	287,630.00

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：神木市锦界镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,709,186.92	302	商品和服务支出	2,415,679.26	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,002,071.30	30201	办公费	1,311,189.52	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,883,928.70	30202	印刷费	14,060.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,107,750.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	554,624.95	30204	手续费	978.37	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,030,000.00	30205	水费	70,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694,360.26	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	362,519.06	30207	邮电费	27,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	460,921.24	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	669,836.56	30211	差旅费	136,547.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	783,922.03	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	330,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,159,252.82	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	635,869.00	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	0	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	443,888.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	182,000.00	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	9,981.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11,404.00	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	0	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	514,500.00	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		12,345,055.92	公用经费合计				2,415,679.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市锦界镇人民政府（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0
2	城乡社区支出	0	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0
2	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
2	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

部门：神木市锦界镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
科目代	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：神木市锦界镇人民政府（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								
决算数								

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