

神木市马镇镇人民政府（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市马镇镇人民政府（本级）部门的主要职责是：

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

2、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，促进农村经济繁荣发展。

3、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。

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组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村医疗、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。做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建

设工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作办公室、宣传科教文卫办公室。设立3个下属事业单位，包括经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、部门决算单位构成

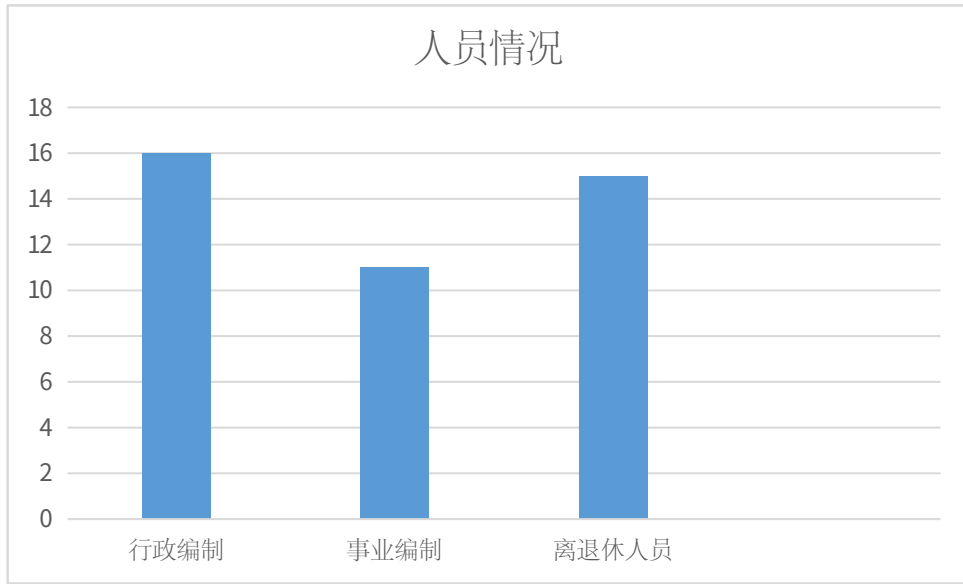
本单位作为一级预算单位，编制2023年度部门决算。

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1个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 神木市马镇镇人民政府（本级） |

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制16人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政16人、事业11人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

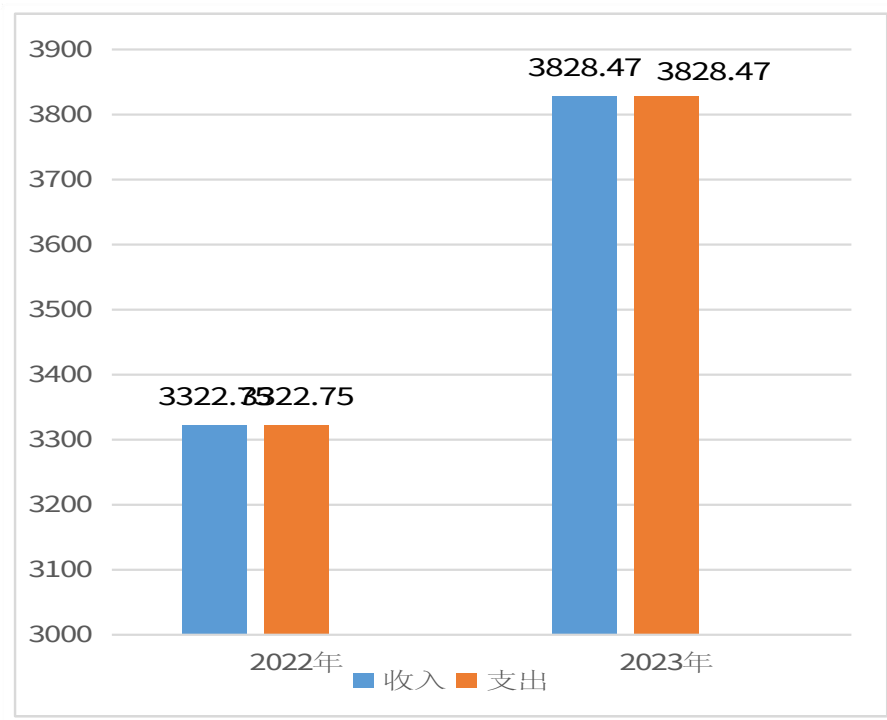
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3828.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 505.72 万元，增长 15.22%。主要是工程项目增加收支增加。

二、收入决算情况说明

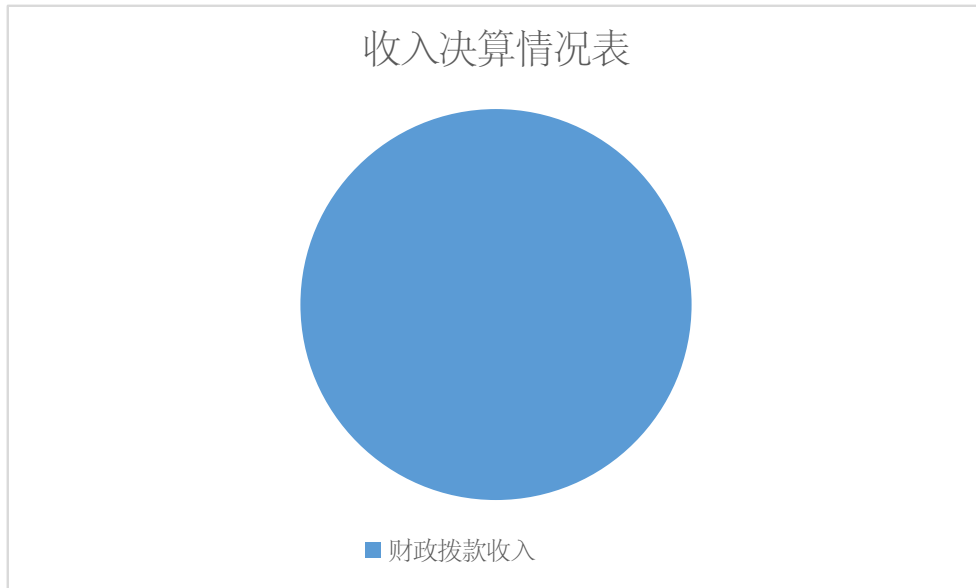
2023 年度本年收入合计 3828.47 万元，其中：财政拨款收入 3828.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经
入
万
占



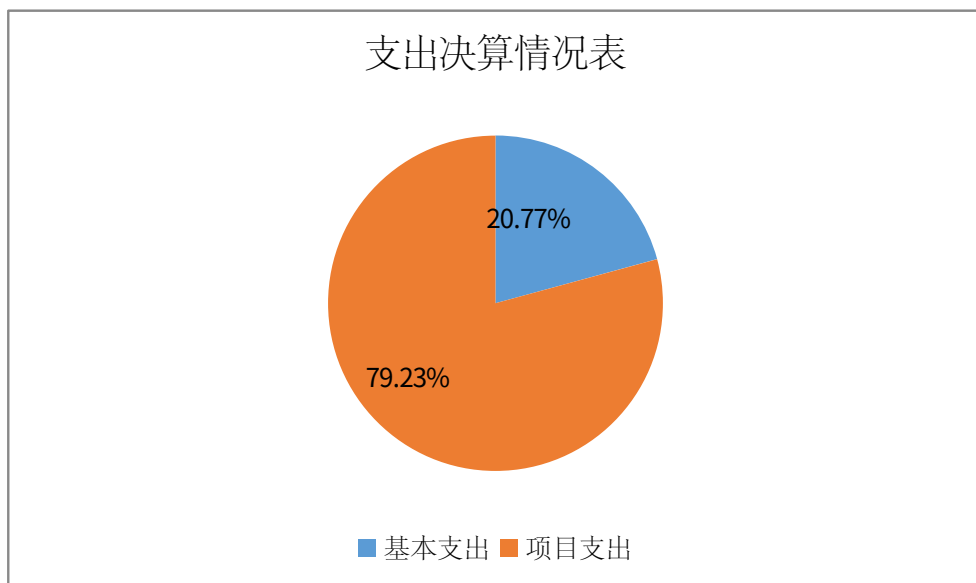
营收
0.00
元，

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 3828.47 万元，其中：基本支出 795.01 万元，占 20.77%；项目支出 3033.46 万元，占 79.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

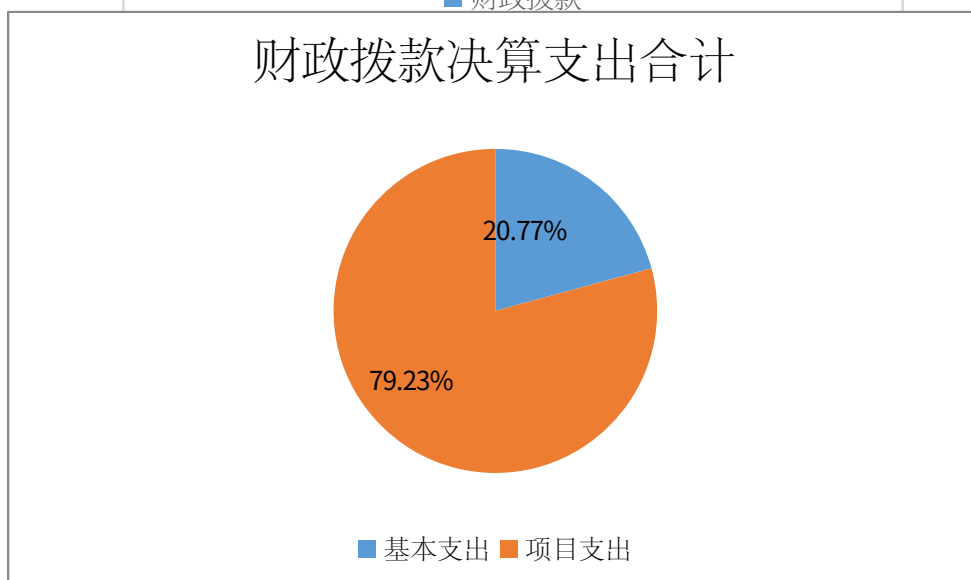
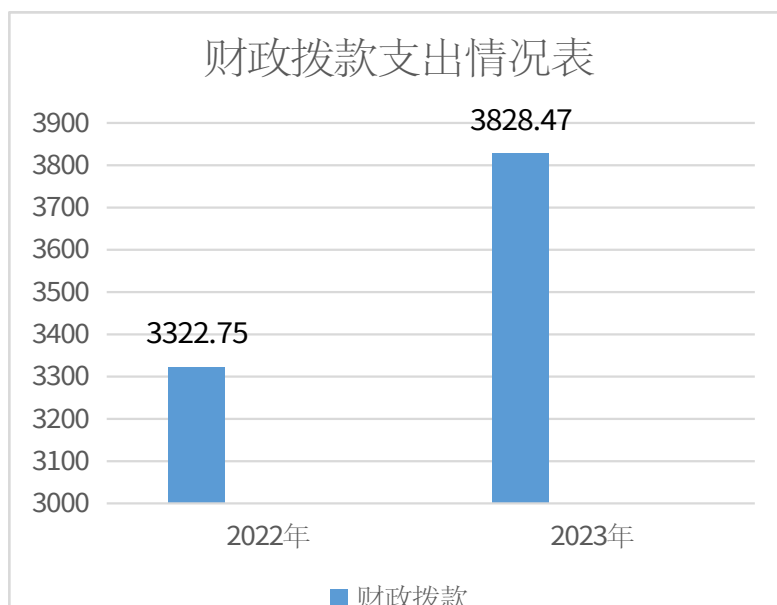


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3828.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 505.72 万元，增长 15.22%。主要原因是工程项目增加。

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 1589.76 万元，支出决算 3828.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 505.72 万元，增长 15.22%，主要原因是工程项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.28 万元,决算数大于预算数的主要原因是：上年项目未完工，结转至今年施工。

2.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加了第一书记、驻村工作队经费。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇敬老院费用增加。

4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 719.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇项目增加。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇项目增加。

6.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 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇人居环境工作经费增加。

7.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 38.91 万元，支出决算为 37.50 万元,完成年初预算的 96.37%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇项目增加。

9.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 434.00 万元，支出决算为 434.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 378.80 万元,完成年初预算的 315.66%,决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇环境卫生等费用增加。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 111.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇项目增加。

12.一般公共服务支出(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 221.44 万元，支出决算为 258.00 万元,完成年初预算的 116.51%,决算数大于预算数的主要原因是：基本支出项目增加。

13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 49.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：防治费用增加。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇项目增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 290.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇项目增加。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 56.02 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇工程项目增加。

17.一般公共服务支出(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 616.07 万元，支出决算为 716.58 万元，完成年初预算的 116.32%，决算数大于预算数的主要原因是：日常运行支出增加。

18.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 42.21 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

19.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 120.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：马镇镇项目增加。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:活动项目增加。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 40.00 万元,支出决算为 39.92 万元,完成年初预算的 99.80%,决算数小于预算数的主要原因是:项目费用减少。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 70.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:马镇镇项目增加。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.11 万元,支出决算为 0 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:人员变动。

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 795.01 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 688.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 106.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.30 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 81.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆运行次数减少。决算数较上年减少的主要原因是单位车辆运行次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 99.94%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是单位车辆运行次数减少。主要用于公务出行。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.30 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 48.90%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是接受有关单位交流工作、有关部门工作检查指导发生的接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 43 个，来宾 347 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 106.91 万元，支出决算 106.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.26 万元，主要原因是业务减少，相关支出减少。

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 2042.01 万元，其中：政府采购货物支出 2042.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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

工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是保障业务正常开展用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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改革工作，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。

本单位在部门决算中反映等 40 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2345.63 万元，占部门预算项目支出总额的 61.27%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 3828.47 万元，执行数 3828.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

神木市马镇镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 神木市马镇镇人民政府 | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|------------|-----------|-------|------|-----------|---------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务 1 | 行政事业单位取暖补贴 | 已完成 | 43 | 43 | | 43 | 43 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 马镇财力性转移支付资金 | 已完成 | 70 | 70 | | 69.9569 | 69.9569 | | — | 99.94% | — |
| | 任务 3 | 农村税费改革转移支付资金 | 已完成 | 434 | 434 | | 434 | 434 | | — | 100% | — |
| | 任务 4 | 马镇城区流动党支部经费 | 已完成 | 18 | 18 | | 17.99999 | 17.9999 | | — | 99% | — |
| | 任务 5 | 马镇镇街人大工作经费 | 已完成 | 22.16 | 22.16 | | 22.12 | 22.12 | | — | 99.82% | — |
| | 任务 6 | 退役军人服务站工作经费 | 已完成 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | — | 100% | — |
| | 任务 7 | 五级五长“三 | 已完成 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | — | 100% | — |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|-----|----------|----------|--------|-------|--|---|--------|---|
| | | 问三访”工作经费 | | | | | | | | | |
| 任务 8 | | 马镇财政所工作经费 | 已完成 | 8 | 8 | 8 | 8 | | — | 100% | — |
| 任务 9 | | 2023 年行政事业单位供热补贴 | 已完成 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 任务 10 | | 镇街信访联席会议经费 | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 任务 11 | | 农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费 | 已完成 | 3 | 3 | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 任务 12 | | 缴纳村集体经济养殖项目森林植被恢复费 | 已完成 | 14 | 0 | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 任务 13 | | 市政环卫经费 | 已完成 | 120 | 120 | 120 | 120 | | — | 100% | — |
| 任务 14 | | “黄土魂神木年” 2023 春节活动经费 | 已完成 | 10 | 10 | 10 | 10 | | — | 100% | — |
| 任务 15 | | 创建全国文明城市工作经费 | 已完成 | 50 | 50 | 50 | 50 | | — | 100% | — |
| 任务 16 | | 国家级文明镇巩固工作经费 | 已完成 | 70 | 70 | 70 | 70 | | — | 100% | — |
| 任务 17 | | 病媒生物防治专项工作经费 | 已完成 | 50 | 50 | 49.92 | 49.2 | | — | 98.4% | — |
| 任务 18 | | 追加市政环卫维护运行经费 | 已完成 | 60 | 60 | 59.997 | 59.97 | | — | 99.99% | — |
| 任务 19 | | 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费 | 已完成 | 5 | 5 | 5 | 5 | | — | 100% | — |
| 任务 20 | | 马镇镇村级公路养护 | 已完成 | 33 | 33 | 33 | 33 | | — | 100% | — |
| 任务 21 | | 马镇防疫专项经费 | 已完成 | 40 | 40 | 39.92 | 39.92 | | — | 99.8% | — |
| 任务 22 | | 农村劝导员补贴 | 已完成 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | — | 100% | — |
| 任务 23 | | 防返贫动态监测网格员补助资金 | 已完成 | 20.88 | 20.88 | 17.52 | 17.52 | | — | 83.91% | — |
| 任务 24 | | 焦家坬村庄则上小组避灾搬迁附属工程 | 已完成 | 312.1149 | 312.1149 | 245.2 | 245.2 | | — | 78.56% | — |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|----------|----------|--|---------|---------|--|---|--------|---|
| 任务 25 | 马镇镇马镇村田间道路硬化及附属设施 | 已完成 | 260 | 260 | | 254.5 | 254.2 | | — | 97.77% | — |
| 任务 26 | 马家山村冯家山组村容村貌提升项目 | 已完成 | 126 | 126 | | 126 | 126 | | — | 100% | — |
| 任务 27 | 兴富山村白家山组村容村貌提升项目 | 已完成 | 212.8172 | 212.8172 | | 198.8 | 198.8 | | — | 93.41% | — |
| 任务 28 | 马镇葛富村供水工程 | 已完成 | 70 | 70 | | 70 | 70 | | — | 100% | — |
| 任务 29 | 葛富村田间道路硬化项目 | 已完成 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | — | 100% | — |
| 任务 30 | 焦家瓜村庄则上小组移民搬迁住房维修改造项目 | 已完成 | 9.8 | 9.8 | | 9.8 | 9.8 | | — | 100% | — |
| 任务 31 | 葛富排洪渠土方回填项目 | 已完成 | 15 | 15 | | 15 | 15 | | — | 100% | — |
| 任务 32 | 屹林种养殖农民专业合作社项目 | 已完成 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | — | 100% | — |
| 任务 33 | 刘杨家沟集体经济养殖三期附属项目 | 已完成 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | — | 100% | — |
| 任务 34 | 马镇政府地下管道维修项目 | 已完成 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | — | 100% | — |
| 任务 35 | 马镇黑龙山村污水管网及配套实施项目 | 已完成 | 60 | 60 | | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 任务 36 | 马镇村、枣园村等沿黄村组蔬菜大棚配套设施建设项目 | 已完成 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | — | 100% | — |
| 任务 37 | 马镇村基础设施提升工程 | 已完成 | 60 | 60 | | 60 | 60 | | — | 100% | — |
| 任务 38 | 马镇村玉米种植基地灌溉项目 | 已完成 | 50 | 50 | | 41.4955 | 41.4955 | | — | 82.99% | — |
| 任务 39 | 马镇镇黄河排污口治理工程 | 已完成 | 58 | 58 | | 58 | 58 | | — | 100% | — |
| 任务 40 | 马镇镇黑龙山村张家塆小组村级活动室维 | 已完成 | 70 | 70 | | 70 | 70 | | — | 100% | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---|----------|----------|-------|--|----------|-----|----|--------|---|
| | | 修补助资金 | | | | | | | | | | |
| | 任务 41 | 公用经费和人员经费 | 已完成 | 833.2506 | 833.2506 | | 795.0145 | 795.0145 | | — | 95.41% | — |
| | 任务 42 | 上年度继续实施项目 | 已完成 | 831.7 | 831.7 | | 687.83 | 687.83 | | — | 87.7% | — |
| | 金额合计 | | | 4236.22 | 4236.22 | | 3828.47 | 3828.47 | | 10 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>1.保障本单位日常工作正常运转。</p> <p>2.保障镇区环境卫生及道路安全等。</p> <p>3.助力乡村振兴，推进乡镇建设，构建美丽乡村。</p> <p>4.贯彻执行各项政策方针，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基层基础设施建设。</p> | | | | | | <p>贯彻并执行预期目标,本单位日常工作和经费正常运转,集镇建设水平和发展环境全面提升,加强了农业基层基础设施建设,提升了人民的生活水平和幸福指数。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标 1: 镇政府各部门正常运转。 指标 2: 镇政府各项经费正常运转。 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境改善程度 | | | 提升 | 提升 | 30 | 29 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | =95% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等 40 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1.农村税费改革转移支付资金项目支出绩效自评综述：
全年预算数 434 万元，执行数 434 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：基本完成，资金到位及时、项目按时开展，根据农业农村的发展，保障行政村正常办公，我镇积极执行农村税费改革转移支付，实现了行政村正常办公，保证了基层政权的正常运行。

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 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 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 | 434 | 434 | 434 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 434 | 434 | 434 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 根据农业农村的发展,为了保障行政 村正常办公,应于2023年,执行农 村税费改革转移支付,实现行政村正 常办公,保证基层政权正常运行。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 (50%) | 数量指 标 | 村干部工资发放人 数 | =71人 | =71人 | 5 | 5 | |
| | | | 妇女主任工资发放 人数 | =19人 | =19人 | 5 | 5 | |
| | | | 离任村干部工资发 放人数 | =86人 | =86人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标 | 人员工资发放准确 率 | ≥ 100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 时效指 标 | 补助发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|----------|----------|-----|-----|---|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 村级基础设施建设及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 妇女主任工资发放 | ≤1700 | =1700元/月 | 5 | 5 | | |
| | | 离任村干部工资发 | ≤3050 | =3050元/月 | 5 | 5 | | |
| | | 村干部工资人均发 | ≤2130 | =2130元/月 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 提升农村经济发展 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 降低离职率 | 降低 | 降低 | 6 | 6 | |
| | | | 提升农村经济发展 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指 | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | =90% | 3 | 3 | | |
| | | 妇女主任满意度 | ≥90% | =90% | 3 | 3 | | |
| | | 离任村干部满意度 | ≥90% | =90% | 4 | 4 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2.市政环卫经费支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|--------|-------|------|----|-------------|
| | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于2023年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | | 道路清洁面积 | =25万㎡ | =25万㎡ | 2 | 2 | |
| | | | 全年车辆维护数量 | =5辆 | =5辆 | 2 | 2 | |
| | | | 全年车辆升级改造数量 | =15辆 | =15辆 | 3 | 3 | |
| | | | 聘用工作人员数量 | =16人 | =16人 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 (50%) | 质量指标 | 道路维护验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 环卫保洁质量 | ≥80% | =80% | 4 | 4 | |
| | | | 环卫保洁频率 | ≥2次/天 | =2次/天 | 4 | 4 | |
| | | | 日均垃圾清运量 | ≥8吨/天 | =8吨/天 | 4 | 4 | |
| | | | 工资发放准确率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| 时效指标 | | 聘用工作人员及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | | |
| | | 道路清洁完成及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|---------|--------|-------|-----|-----|--|
| | | | 车辆维护及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 人均工资成本 | ≤2500元 | =2500 | 4 | 4 | |
| | | | 道路清洁总成本 | ≤120万 | =120万 | 4 | 4 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高乡镇知 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 游客人数增长 | ≥10% | =10% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度 | 群众满意度 | ≥99% | =99% | 10 | 10 | |
| 非服务对象或非受益者满意度 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

3.马镇财力性转移性支付支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 69.96 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成，实现基层政权正常运行。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-----|----|
| 项目名称 | 马镇财力性转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 69.96 | 10 | 99.94% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 69.96 | 10 | 99.94% | 9.99 | |
| | 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 | | | | |
| | 2023年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 财力转移村组数量 | ≥19个 | =19个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 转移支付预算执行率 | ≥100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | | 办公经费总 | ≤13 | =13 | 10 | 10 |
| | 委托业务费 | | | ≤27 | =27 | 10 | 10 | |
| | 其他商品和 | | | ≤15 | =15 | 10 | 10 | |
| | 设备购置费 | | | ≤15 | =15 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | =99% | 10 | 10 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | 有待进一步明确资金分配 | |

4.马镇城区流动党支部经费支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 17.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成，为了方便外出务工群众和党员办事，我镇继续维护城区流动党支部办事处，实现了村民办事便捷和流动党员日常管理。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 马镇城区流动党支部经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 17.99 | 10 | 99.99% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 17.99 | 10 | 99.99% | 9.99 | |
| | 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 | | | |
| | 目标一：租赁办公场所 160 平米 目标二：购买办公用品 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 租赁办公场地面积 | =160 m ² | =160 m ² | 7 | 7 | |
| | | | 采购办公用品金额 | =4.9 万元 | =4.9 万元 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 办公场地人均使用面积 | ≥15 m ² /人 | =15 m ² /人 | 4 | 4 | |
| | | | 设备质量验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 租赁办公场地及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | |
| | | | 采购办公用品及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 单平米租赁成本 | ≤781 元 | =781 元 | 7 | 7 | |
| | | | 购买办公用品总成本 | ≤49000 元 | =49000 元 | 7 | 7 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|------|------|-----|-------|-------------|
| | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 提供必要的办公条件 | 基本满足 | 基本满足 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥99% | =99% | 5 | 5 | |
| | | 工作人员满意度 | ≥99% | =99% | 5 | 5 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | 有待进一步明确资金分配 |

5.马镇镇村级公路养护绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，保证了村民正常通行，我镇积极村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|---------|---------|------|----|
| 项目名称 | 马镇镇村级公路养护 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于2023年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 全年维修维护公路公里 | \geq 107.766 km | =107.766 km | 5 | 5 | |
| | | | 覆盖行政村数量 | =19个 | =19个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 二次维修率 | \leq 5% | =5% | 5 | 5 | |
| | | | 道路养护验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 水毁道路修复验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 道路养护及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 水毁道路修复及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 水泥、油路道路养护费成本 | \leq 4500元/公里 | =4500元/公里 | 5 | 5 | |
| | 砂砾石道路养护成本 | | \leq 2000元/公里 | =2000元/公里 | 5 | 5 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 旅游产业经济增长率 | \geq 20% | =20% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村公路设施完好度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|------|------|-----|-----|--|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者 满意度指标 | 当地群众满 意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 | | |
| | 非服务对象或非受 益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

6.马镇防疫专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.92 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成，根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，我镇积极开展疫情防控工作，奋战在一线工作岗位上，实现了我镇地区无疫情，安全有保障。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 马镇防疫专项经费 | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|--------|---------|-------|------|
| 主管部门 | 马镇镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇镇人民政府 | | |
| 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 | 39.92 | 10 | 99.8% | 9.98 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 39.92 | 10 | 99.8% | 9.98 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|---------------|--------|---------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 根据疫情防控要求,为了保障辖区村组养殖安全无疫情,应于2023年执行疫情防控,实现无疫情,安全有保障。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 聘用防疫员人数 | =8人 | =8人 | 4 | 4 | |
| | | | 防疫动物数 | ≥4万只 | =4万只 | 4 | 4 | |
| | | | 防疫物资采购批次 | ≥3批次 | =3批次 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 保险理赔率 | ≥100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 防疫工作覆盖率(村) | ≥100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 疫情死亡控制率 | ≥99% | =99% | 4 | 4 | |
| | | | 工资发放准确率 | ≥100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 保险理赔及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 防疫工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 人均工资成本 | ≤ | =25000 | 4 | 4 | |
| | | | 防疫物资采购成本 | ≤ | =50000元 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 当地畜牧业产值 | ≥3% | =3% | 15 |
| 社会效益指标 | 促进当地畜牧业健康发展 | | | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | | 养殖户满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | 防疫员满意度 | ≥98% | =98% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|--|--|-----|-------|-------------|--|
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.98 | 有待进一步明确资金分配 | |

7.农村劝导员支出绩效自评综述：全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|--------|---------|------|----|
| 项目名称 | 农村劝导员补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 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 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，应于2023年执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 劝导员人数 | =8人 | =8人 | 8 | 8 | |
| | | | 劝导站数量 | =4个 | =4个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 劝导成功率 | ≥96% | =96% | 8 | 8 | |
| | | | 补贴发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人均补贴成本 | ≤8000 | =8000 | 8 | 8 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 离职降低率 | 降低 | 降低 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 劝导员满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 人民群众满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

8.马镇镇街人大工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 22.16 万元，执行数 22.12 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情

况：基本完成，保证了镇街人大代表的交通、通讯补贴。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 马镇镇街人大工作经费 | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|---------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 马镇镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇镇人民政府 | | | |
| 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 | 22.16 | 22.16 | 22.12 | 10 | 99.82% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22.16 | 22.16 | 22.12 | 10 | 99.82% | 9.98 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 代表人数 | =63 人 | =63 人 | 7 | 7 | |
| | | | 镇街工作经费 | =2 万元 | =2 万元 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|------|-------|-----------------|--|
| | | 镇街人大代表交 通、通讯补贴 | =15.12 万元 | =15.12 万元 | 7 | 7 | | |
| | 质量指标 | 镇街人大代表交 通、通讯补贴发 放准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 | | |
| | 时效指标 | 镇街人大代表交 通、通讯补贴发 放时间 | 12月30 日前 | 12月 30日前 | 8 | 8 | | |
| | 成本指标 | 镇街人大代表交 | ≤2400 | =2400 | 7 | 7 | | |
| | | 镇街工作经费成 本 | ≤2万 元 | =2万 元 | 7 | 7 | | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升代表工作效 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指 标 | 提高人民群众的 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受 益者满意度指 标 | 镇街人大代表满 | ≥98% | =98% | 5 | 5 | |
| | | | 镇街人民群众满 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或 非受益者满意 度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.98 | 有待进一步明确 资金分配 | |

9.防返贫动态监测网格员补助奖金支出绩效自评综述：全年预算数 20.88 万元，执行数 17.52 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、竭力为人民服务。

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 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
|----------|---|---------|-----------|---------|---------|--------|------|-------------|
| 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 | 20.88 | 20.88 | 17.52 | 10 | 83.9% | 8.39 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20.88 | 20.88 | 17.52 | 10 | 83.9% | 8.39 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 防返贫动态检测网格员补助资金项目, 资金来自财政投入。依据既定标准, 及时合理地发放网格员工资, 解决网格员生活问题, 使得干部工作积极性增加, 投入更多的时间、精力为人民服务。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 网格员人数 | ≥174 | =174 | 10 | 10 | |
| | | | 服务村级数量 | ≥19 | =19 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 网格员补助发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 网格员工资发放频率 | 按半年发放 | 按半年发放 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | | 网格员人均工资 | ≤100元/月 | =100元/月 | 10 | 10 | | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥21093 | =21093人 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|------|------|-----|-------|-------------|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 网格员满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | | |
| | | 居民满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.39 | 有待进一步明确资金分配 | |

10.行政事业单位取暖补贴支出绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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 | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|----------|-------------------------|--------------------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇镇镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 政府供暖面积 | $\geq 2233 \text{ m}^2$ | =2233 m^2 | 11 | 11 | |
| | | 质量指标 | 供暖验收合格率 | =100% | =100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 供暖及时性 | 及时 | 及时 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 政府供暖总成本 | ≤ 43 | =43 万 | 13 | 13 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 供热持续发挥 | =1 年 | =1 年 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 供暖管理者满意度 | $\geq 95\%$ | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 干部满意度 | $\geq 95\%$ | =95% | 5 | 5 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

11. 退役军人服务站工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|------|----|-------------|
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 退役军人及优抚对象人数 | =305个 | =305个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 办公经费成本 | ≤2万 | =2万 | 10 | 10 | |
| 其他商品服务支出成本 | ≤6万 | | =1万 | 10 | 10 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障生活水平 | 保障 | 保障 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥96% | =96% | 10 | 10 | |

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

12.五级五长“三问三访”工作经费支出绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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 | | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 按照规定的用途安排和使用资金，确保专款专用，保障五级五长“三访三问”工作取得实效，提升党建引领基层治理水平。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------|---------------|--------|--------|-----|-----|----|----|
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 购买 A4 纸数量 | ≥40 箱 | =40 箱 | 5 | 5 | | |
| | | | 购买圆珠笔数量 | ≥34 盒 | =34 盒 | 5 | 5 | | |
| | | | 购买墨粉盒数量 | ≥23 盒 | =23 盒 | 5 | 5 | | |
| | | | 购买文件盒 | 20 个 | 20 个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 办公用品购置验收合格率 | ≥100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 购买 A4 纸平均 | ≤210 | =210 元 | 5 | 5 | | |
| | | | 购买圆珠笔平 | ≤48 元 | =48 元/ | 5 | 5 | | |
| | | | 购买墨粉盒数 | ≤420 | =420 元 | 5 | 5 | | |
| | | | 购买文件盒 | ≤15 元 | =15 元/ | 5 | 5 | | |
| | | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 提升党建引领 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |
| “五级五长” | 充分发 | | | | 充分发 | 15 | 15 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

13.马镇财政所工作经费支出绩效自评综述：全年预算 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | 马镇财政所工作经费 |
|------|-----------|

| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------|-------|---------|--------|----|-------------|
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 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 | | | |
| | 购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、统计内网等,维持财政所日常工作运转。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 购买 A4 纸数量 | ≥70 箱 | =70 箱 | 3 | 3 | |
| | | | 购买墨粉盒数量 | ≥50 盒 | =50 盒 | 3 | 3 | |
| | | | 购买碳素笔数量 | ≥50 盒 | =50 盒 | 3 | 3 | |
| | | | 购买凭证数量 | ≥50 个 | =50 个 | 3 | 3 | |
| | | | 购买印泥数量 | ≥15 个 | =15 个 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------|---------------|-------------|-------------|----|----|--|
| | | | 购买拨款单数量 | ≥10包 | =10包 | 3 | 3 | |
| | | | 购买文件盒数量 | ≥50个 | =50个 | 3 | 3 | |
| | | | 购买安全智能接入终端数量 | ≥2个 | =2个 | 3 | 3 | |
| | | | 维修次数 | ≥10次 | =10次 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 办公用品购置验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 财政所工作人员办事效率提升 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费发放开始时间 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 5 | 5 | |
| | | | 经费发放截止时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | | | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | | 财政所工作人员满意度 | ≥99% | =99% | 5 | 5 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | 办事人员满意度 | ≥99% | =99% | 5 | 5 | |

| | | | |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 | |
|----|-----|-----|--|

14. “黄土魂神木年” 2023 春节活动经费支出绩效自评综述：全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | “黄土魂神木年” 2023 春节活动经费 | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-------|--------|---------|-----|------|----|
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活，单位楼 | | | 已完成 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------|--------|-----|-----|-------------|
| | 院门前彩灯装扮，并组建1支大于50人的秧歌队。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 组建秧歌队数量 | =1支 | =1支 | 8 | 8 | |
| | | | 组建秧歌队人数 | ≥50人 | =50人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 楼院门前彩灯装扮及秧歌队组建及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 楼院门前彩灯装扮成本 | ≤2.5万元 | =2.5万元 | 8 | 8 | |
| 组建秧歌队活动经费成本 | ≤7.5万元 | | =7.5万元 | 8 | 8 | | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 丰富 | 丰富 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高居民群众的幸福感 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 当地居民满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 工作人员满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

15.创建全国文明城市工作经费支出绩效自评综述：全年预算50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 助力我市冲刺第七届全国文明城市评选关键之年，快速进行创文专项问题整治，持续开展创文工作，提高群众对创文工作的认知。 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 抹灰及涂料面积 | $\geq 2888.23 \text{ m}^2$ | =2888.23 m^2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 文明实践站覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 经费支出专款专用 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 专项经费支出时效 | | 2023 年 12 月前 | 2023 年 12 月前 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 成本指标 | 财政经费控制 | ≤50万 | =50万 | 10 | 10 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众创文意识 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | |
| | | | 人居环境改善 | 显著 | 显著 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生改善 | 显著 | 显著 | 7 | 7 | |
| | 可持续影响指 标 | 创文公共基础 设施使用率 | ≥95% | =95% | 9 | 9 | | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受 益者满意度指 标 | 当地居民满意 度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| 非服务对象或 非受益者满意 度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

16.国家级文明镇巩固工作经费支出绩效自评综述：全年预算 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------|--------|-------------|------|----|
| 项目名称 | 国家级文明镇巩固工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 项目资金（万 元） | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财 政拨款 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结 转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 为切实配合好神木市国家级文明城市创建工作，巩固我镇文明镇称号，深入开展社会主义核心价值观教育及新民风建设，我镇特申请此工作经费用于开展工作。该项工作的完成将对我市及我镇巩固文明城镇具有重要作用。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 卫生厕所新建改造行政村数量 | ≥7个 | =7个 | 10 | 10 | |
| | | | 病媒生物防制总面积 | ≥72.4685万平方米 | =72.4685万平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专项经费支出时效 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政经费控制 | ≤70 | =70万 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生改善 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 创文公共基础 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 当地居民满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

17.病媒生物防治专项工作经费支出绩效自评综述：全年预算 50 万元，执行数 49.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------------|------------|--------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 病媒生物防治专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | 实施单位 | | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 49.92 | 10 | 99.84% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.92 | 10 | 99.84% | 9.98 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物滋生。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 街道病媒生物防制 | ≥10 公里 | =10 公里 | 5 | 5 | |
| | | | 重点区域病媒生物防制 | ≥263 个 | =263 个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----|-------|-----------------|
| | | 质量指标 | 完成合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 2023.1 2.31 日 前 | 2023.1 2.31 日 前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 集中灭蚊蝇鼠 | ≤ | =17.99 | 5 | 5 | |
| | | | 单独冬季灭鼠 | ≤7 万 | =7 万 | 5 | 5 | |
| | | | 单独冬蚊消杀 | ≤ | =8.002 | 5 | 5 | |
| | | | 三防设施安装 | ≤7 万 | =7 万 | 5 | 5 | |
| 沉积河槽病媒 | ≤10 万 | =10 万 | 5 | 5 | | | | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 病媒生物降低 | ≥30% | =30% | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 可持续影响指标 | 三防设施使用 | ≥1 年 | =1 年 | 15 | 15 | |
| | | 服务对象或受益者满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | 有待进一步明确 资金分配 |

18.追加市政环卫维护运行经费支出绩效自评综述：全年预算 60 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|-------|-------|---------|--------|------|
| 项目名称 | 追加市政环卫维护运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 59.99 | 10 | 99.99% | 9.99 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--------|-----------|---------|---------|--------|------|-------------|
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 59.99 | 10 | 99.99% | 9.99 | |
| | 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 | | | | |
| | 为加快沿黄旅游名镇建设进度，实现群众增收致富 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 新建路灯数量 | ≥725个 | =725个 | 4 | 4 | |
| | | | 新增灯带长度 | ≥13500m | =13500m | 4 | 4 | |
| | | | 高空作业车数量 | =1辆 | =1辆 | 4 | 4 | |
| | | | 新聘用环卫工数量 | =14人 | =14人 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 环卫保洁质量 | ≥80% | =80% | 4 | 4 | |
| | | | 环卫保洁频率 | ≥2次/天 | =2次/天 | 4 | 4 | |
| | | | 工资发放准确率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 聘用工作人员及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 保洁管护完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 路灯、灯带 | ≤10 | =10万 | 4 | 4 | |
| | | | 新聘用环卫 | ≤25 | =25万 | 4 | 4 | |
| | | | 路灯、灯带、 | ≤10 | =10万 | 4 | 4 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高城乡镇 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 游客人数增 | | ≥10% | =10% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------|-------|-------------|------|-----|-------|-------------|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 99\%$ | =99% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | 有待进一步明确资金分配 |

19.2023年第一书记、驻村工作队工作经费支出绩效自评综述：全年预算5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---------|--------|---------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 发放刘杨家沟村 2 万元、五星村 2 万元、焦家瓜村 1 万元第一书记、驻村工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 贫困村数量 | =2 个 | =2 个 | 10 | 10 | |
| | | | 软弱涣散村数量 | =1 个 | =1 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 经费发 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|------|------|-------|-----|-----|--|
| | | | 放及时性 | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控 | ≤ | =100% | 10 | 10 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 第一书 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者 满意度指标 | 第一书 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 村民满 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受 益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

20.2023 年行政事业单位供热补贴支出绩效自评综述：全年预算 40.1 万元，执行数 0 万元，项目绩效目标完成情况：2024 年供热资金未开展。

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 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 40.1 | 40.1 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 其中：当年财 政拨款 | 40.1 | 40.1 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 上年结 转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|---------|--------------------|-------|-----|----|-------------|
| 总体目标 | 行政事业单位取暖费主要用于支付马镇镇人民政府 2023 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境,提升干部的工作积极性。 | | | | 未完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 政府供暖面积 | \geq 4640.28 平方米 | | 11 | | |
| | | 质量指标 | 供暖验收合格率 | $=100\%$ | | 13 | | |
| | | 时效指标 | 供暖及时性 | 及时 | | 13 | | |
| | | 成本指标 | 政府供暖 | ≤ 40.1 | | 13 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公效率 | 提升 | | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 取暖持续 | 一年 | | 15 | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 干部满意度 | $\geq 96\%$ | | 10 | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | 24 年供热资金未开展 |

21.镇街信访联席会议经费支出绩效自评综述：全年预算 10 万元，执行数 10 万元，项目绩效目标完成情况：资金下达晚，未形成支出。

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 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 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 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。 | | | | 未完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------------|----------|-------|--|-----|---|-------------|
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 服务行政村数量 | =19个村 | | 11 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | | 13 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | | 13 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | | 13 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升矛盾纠纷多元 | 有提升 | | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | | 10 | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | 资金下达晚 未形成支出 |

22.农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费支出绩效自评综述：全年预算3万元，执行数0万元，项目绩效目标完成情况：资金下达晚，未形成支出。

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 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目推广农村集体“三资”管理平台的应用。 | | | | 未完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 行政村数量 | =19个村 | | 11 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | | 13 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | | 13 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | | 13 | | |
| 绩效 指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村集体“三资” | 有提升 | | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥96% | | 10 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | 资金下达晚 未形成支出 |

23.缴纳村集体经济养殖项目森林植被恢复费支出绩效自评综述：
 全年预算 14 万元，执行数 0 万元，项目绩效目标完成情况：资金下达晚，未形成支出。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---------|--------|---------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | 缴纳村集体经济养殖项目森林植被恢复费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 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 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照 16 万元/公顷标准，解决马镇镇刘杨家沟集体经济养殖项目（三期）森林植被恢复费。 | | | 未完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 涉及村组 | =1 个 | | 11 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | | 13 | | |
| | | 时效指标 | 项目兑付 | =100% | | 13 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|-------|-------|--|-----|---|-------------|
| | | | 及时率 | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制 | ≤100% | | 13 | | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决植被 | 有解 | | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | | 10 | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | 资金下达晚 未形成支出 |

24.焦家坨村庄则上小组移民搬迁住房维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|---------|------|----|
| 项目名称 | 焦家坨村庄则上小组移民搬迁住房维修改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 100% | 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 | | | |
| | 完成焦家孤村庄则上小组移民搬迁住房维修改造项目全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 新建墙体方量 | ≥45m³ | ≥45m³ | 8.3 | 10 | |
| | | | 混凝土加固方量 | ≥70m³ | ≥70m³ | 8.3 | 10 | |
| | | | 外墙涂料面积 | ≥350 m² | ≥350 m² | 8.3 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 15 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 15 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用寿命 | ≥25年 | ≥25年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

25.葛富排洪渠土方回填项目支出绩效自评综述：全年预算 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 葛富排洪渠土方回填项目 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------|---------|------|------|-------------|
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 完成葛富排洪渠土方回填项目全部内容 | | | 全部完工 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 混凝土管道铺设 | ≥55 米 | ≥55 米 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 12.5 | 12.5 | |
| 效益指标（30%） | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 提升水土保持 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目可使用 | ≥25 年 | ≥25 年 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|------|------|----|-----|--|
| 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者 满意度指标 | 本地居民满 意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 非服务对象或非受 益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

26.葛富村田间道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|-----------|------------------------|------------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 葛富村田间道路硬化项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 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 | | | |
| | 完成葛富村田间道路硬化项目全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 混凝土硬化面积 | ≥2295.7 m ² | ≥2295.7 m ² | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|---------|------|------|------|------|--|
| | | 成本指标 | 三算一致 | 一致 | 一致 | 12.5 | 12.5 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | 提升该村 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使 | ≥25年 | ≥25年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

27. 屹林种养殖农民专业合作社项目支出绩效自评综述：全年预算20万元，执行数20万元，项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|-------|--------|---------|------|----|
| 项目名称 | 屹林种养殖农民专业合作社项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 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 | | | |
| | 完成屹林种养殖农民专业合作社项目全部内容 | | | 全部完工 | | | |

| 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 | 挖淤泥方量 | ≥1400m³ | ≥1400m³ | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 素土路面平米 | ≥1750 m² | ≥1750 m² | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 护栏安装长度 | ≥1500m | ≥1500m | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 标志牌数量 | ≥3个 | ≥3个 | 7.14 | 7.14 | |
| | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 7.14 | 7.14 | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 7.14 | 7.14 | | |
| | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 7.14 | 7.16 | | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | 提升当地经济 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升居民就业 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用寿 | ≥25年 | ≥25年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

28.马镇村、枣园村等沿黄村组蔬菜大棚配套设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算30万元，执行数30万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| | |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 马镇村、枣园村等沿黄村组蔬菜大棚配套设施建设项目 |
|------|--------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------------|-------|---------|--------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 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 | | | |
| | 完成马镇村、枣园村等沿黄村组蔬菜大棚配套设施建设项目全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 配套马镇村蔬菜大棚水电 | ≥17座 | ≥17座 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 配套枣园村蔬菜大棚水电 | ≥13座 | ≥13座 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 配套葛富村蔬菜大棚水电 | ≥30座 | ≥30座 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.5 | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | 提升沿黄村组经济收入 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------|-------------|------|------|----|----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用 寿命 | ≥25年 | ≥25年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者 满意度指标 | 本地居民满 意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 非服务对象或非受 益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |

29.刘杨家沟集体经济养殖三期附属项目支出绩效自评综述：全年预算30万元，执行数30万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|--------|---------|------|----|
| 项目名称 | 刘杨家沟集体经济养殖三期附属项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 完成刘杨家沟集体经济养殖三期附属项目全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 水泥混凝土硬化面积 | $\geq 1780 \text{ m}^2$ | $\geq 1780 \text{ m}^2$ | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 新建围墙长度 | $\geq 149 \text{ 米}$ | $\geq 149 \text{ 米}$ | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 新建排水沟长度 | $\geq 277 \text{ 米}$ | $\geq 277 \text{ 米}$ | 8.3 | 8.3 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.5 | |
| | 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 项目使用寿命 | $\geq 25 \text{ 年}$ | $\geq 25 \text{ 年}$ | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10%) | | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | $\geq 95 \%$ | $\geq 95 \%$ | 10 | 10 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

30.马镇政府地下管道维修项目支出绩效自评综述：全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------|---------|--------|---------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 马镇政府地下管道维修项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 完成马镇政府地下管道维修项目全部内容 | | | 全部完工 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 砌筑检查井数量 | ≥1 座 | ≥1 座 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 铺设镀锌管长度 | ≥130 米 | ≥130 米 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 拆除旧铁管长度 | ≥650 米 | ≥650 米 | 8.3 | 8.3 | |
| | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------------|-------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.5 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用寿 命 | ≥25年 | ≥25年 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益 者满意度指标 | 本地居民满意 度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非 受益者满意度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

31.马镇村玉米种植基地灌溉项目支出绩效自评综述：全年预算50万元，执行数41.4955万元，完成预算的82.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| | | | |
|------|---------------|------|--------|
| 项目名称 | 马镇村玉米种植基地灌溉项目 | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | 实施单位 | 马镇人民政府 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|-----------|---------|---------|--------|-----|-------------|
| 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 | 41.4955 | 10 | 82.99% | 8.3 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 41.4955 | 10 | 82.99% | 8.3 | |
| | 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 | | | | |
| | 完成马镇村玉米种植基地灌溉项目全部内容 | | | 全部完工 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 安装变压器台数 | ≥1台 | =1台 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 新建配电房数量 | ≥1座 | =1座 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 架设电线长度 | ≥850米 | =850米 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.5 | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|---------|------|------|----|----|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用寿命 | ≥25年 | =25年 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 98.3 | |

32.马镇镇黄河排污口治理工程支出绩效自评综述：全年预算58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | | 马镇镇黄河排污口治理工程 | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------|-------|--------|---------|------|----|---------|
| 主管部门 | | 马镇镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇镇人民政府 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 58 | 58 | 58 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 58 | 58 | 58 | — | 100% | 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 | | | | |
| | 完成马镇镇黄河排污口治理工程全部内容 | | | 全部完工 | | | | |
| 绩效 | 一级指 | 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 |

| 指标 | 标 | | | | | | | 改进措施 | |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|-----|-----|------|--|
| 产出指标(50%) | 数量指标 | 1号坝细石砼方量 | $\geq 282.8m^3$ | $=282.8m^3$ | 8.3 | 8.3 | | | |
| | | 2号坝细石砼方量 | $\geq 126m^3$ | $=126m^3$ | 8.3 | 8.3 | | | |
| | | 铺设塑料管长度 | ≥ 278.37 米 | $=278.37$ 米 | 8.3 | 8.3 | | | |
| | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | | | |
| | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.5 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升当地生态环境 | 提升 | 提升 | 10 | 20 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用寿命 | ≥ 25 年 | $=25$ 年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | $\geq 95\%$ | $=95\%$ | 10 | 10 | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | |

33.马镇村基础设施提升工程支出绩效自评综述：全年预算60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| | | | |
|------|-------------|------|--------|
| 项目名称 | 马镇村基础设施提升工程 | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | 实施单位 | 马镇人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------|--------|---------|------|------|-------------|
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 完成马镇村基础设施提升工程全部内容 | | | 全部完工 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 安装路灯数量 | ≥60 盏 | ≥60 盏 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 12.5 | 12.5 | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目可使用寿命 | ≥25 年 | ≥25 年 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95 % | ≥95 % | 10 | 10 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

34.马镇黑龙山村污水管网及配套实施项目支出绩效自评综述：全年预算60万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：资金下达晚，未形成支出。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|----------|--------|---------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | | 马镇黑龙山村污水管网及配套实施项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成马镇黑龙山村污水管网及配套实施项目全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水收集管网长度 | ≥2630m | | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|-----------|------|--|----|---|
| | (50%) | | 污水收集罐数量 | ≥1座 | | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | | 10 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升环境河流保护 | 提升 | | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用寿命 | ≥25年 | | 15 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥98% | | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 0 |

35.马镇葛富村供水工程支出绩效自评综述：全年预算70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 马镇葛富村供水工程 | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 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 | | | | |
| | 完成马镇葛富村供水工程全部内容 | | | 全部完工 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 铺设输水管线长度 | ≥3795 米 | =3795 米 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 架设电缆长度 | ≥95 米 | =95 米 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 新建检查井数量 | ≥21 座 | =21 座 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.5 | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用寿 | ≥25 年 | =25 年 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|------|------|----|-----|--|
| 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

36.马镇镇黑龙山村张家塆小组村级活动室维修补助资金支出绩效自评综述：全年预算 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|---------|---------|------|----|
| 项目名称 | 马镇镇黑龙山村张家塆小组村级活动室维修补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 马镇镇人民政府 | | 实施单位 | 马镇镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------|------|-------------|
| 总体目标 | 完成马镇镇黑龙山村张家塆小组村级活动室全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 新建活动室面积 | $\geq 220 \text{ m}^2$ | =220 m^2 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 电气管线长度 | $\geq 1059.1 \text{ 米}$ | =1059.1 米 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 配电箱数量 | $\geq 3 \text{ 台}$ | =3 台 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 安装餐桌数量 | $\geq 16 \text{ 张}$ | =16 张 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 戏台改造数量 | $\geq 1 \text{ 处}$ | =1 处 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 提升村民生活质量 | 提升 | 提升 | 10 | 20 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目可使用年限 | $\geq 25 \text{ 年}$ | =25 年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 当地民众满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 10 | 10 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

37.马家山村冯家山组村容村貌提升项目支出绩效自评综述：全年预算 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 马家山村冯家山组村容村貌提升项目 | | | | | | |
|----------|----------------------------|------------------|---------|-------------------------|--------------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 126 | 126 | 126 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 126 | 126 | 126 | 10 | 100% | 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 | | | |
| | 完成马家山村冯家山组村容村貌提升项目年度计划全部内容 | | | | 全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 混凝土硬化面积 | $\geq 6150 \text{ m}^2$ | =6150 m^2 | 10 | 10 | |
| | | | 红砖硬化面积 | $\geq 2750 \text{ m}^2$ | =2750 m^2 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------------|-----------|------|------|----|-----|--|
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善当地人居环境 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | ≥25年 | =25年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

38.兴富山村白家山组村容村貌提升项目支出绩效自评综述：全年预算 212.8172 万元，执行数 198.8 万元，完成预算的 93.41%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | |
|------|------------------|------|--------|
| 项目名称 | 兴富山村白家山组村容村貌提升项目 | | |
| 主管部门 | 马镇人民政府 | 实施单位 | 马镇人民政府 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------|------|-----------------|
| 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 | 212.81 72 | 212.8172 | 198.8 | 10 | 93.41% | 9.34 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 212.81 72 | 212.8172 | 198.8 | 10 | 93.41% | 9.34 | |
| | 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 | | | | |
| | 完成兴富山村白家山组村容村貌提升项目全部内容 | | | 全部完工 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 标 (50%) | 数量指标 | 铺设园路面积 | $\geq 6152 \text{ m}^2$ | $= 6152 \text{ m}^2$ | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 砌筑墙体方量 | $\geq 166.72 \text{ m}^3$ | 0 | 8.3 | 0 | |
| | | | 骨架护坡数量 | ≥ 1 处 | =1处 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收 合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时 性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.3 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善当地人居 环境 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用年 限 | ≥ 25 年 | =25年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益 者满意度指标 | 本地居民满意 度 | $\geq 95\%$ | =95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非 受益者满意度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 90.84 | | |

39.马镇镇马镇村田间道路硬化及附属设施支出绩效自评综述：全年预算 260 万元，执行数 254.5 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 马镇镇马镇村田间道路硬化及附属设施 | | | | | | |
| 主管部门 | | 马镇镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 260 | 260 | 254.5 | 10 | 97.88% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | 254.5 | 10 | 97.88% | 9.79 | |
| | 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 | | | |
| | 完成马镇镇马镇村田间道路硬化及附属设施全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 新建道路长度 | ≥2524 米 | =2524 米 | 8.3 | 8.3 | |
| | | | 安装路灯 | ≥46 套 | 0 | 8.3 | 0 | 订货中 |
| | | | 新建挡墙方量 | ≥1005m³ | =1005m³ | 8.3 | 8.3 | |
| | | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8.3 | 8.3 | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8.3 | 8.3 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------------|--------------|-------|-------|-----|-------|--|
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 8.3 | 8.3 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | 提升该村经济 收入 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用年 限 | ≥25 年 | =25 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益 者满意度指标 | 本地居民满意 度 | ≥95 % | =95 % | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非 受益者满意度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 91.29 | |

40.焦家瓜村庄则上小组避灾搬迁附属工程支出绩效自评综述：全年预算 312.1149 万元，执行数 245.2 万元，完成预算的 78.56%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|----------|------------------------|------------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 焦家瓜村庄则上小组避灾搬迁附属工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 马镇人民政府 | | | 实施单位 | 马镇人民政府 | | |
| 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 | 312.1149 | 312.1149 | 245.2 | 10 | 78.56% | 7.86 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 312.1149 | 312.1149 | 245.2 | 10 | 78.56% | 7.86 | |
| | 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 | | | |
| | 完成焦家瓜村庄则上小组避灾搬迁附属工程全部内容 | | | | 全部完工 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 成品厕所数量 | ≥1 座 | ≥1 座 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 安装大门数量 | ≥43 套 | ≥43 套 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 水泥砖硬化数量 | ≥10512 m ² | ≥10512 m ² | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 栽植色带面积 | ≥2337.2 m ² | ≥2337.2 m ² | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 栽植乔木数量 | ≥194 株 | 0 | 6.25 | 0 | |
| 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|---------|------|------|------|-------|--|
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 6.25 | 6.25 | |
| 绩效 指标 | 效益指 标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升村民生活 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可使用年 | ≥25年 | ≥25年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本地居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 91.61 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128540392。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38,284,723.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,745,740.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 800,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 661,378.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 399,200.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,380,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,070,812.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 18,852,597.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 374,994.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 38,284,723.06 | 本年支出合计 | 58 | 38,284,723.06 |
| 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 | 38,284,723.06 | 总计 | 62 | 38,284,723.06 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 38,284,723.06 | 38,284,723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,745,740.23 | 9,745,740.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,745,740.23 | 9,745,740.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 7,165,771.84 | 7,165,771.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 2,579,968.39 | 2,579,968.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 661,378.91 | 661,378.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409,378.91 | 409,378.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,378.91 | 409,378.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 | 社会福利 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081006 | 养老服务 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 卫生健康支出 | 399,200.00 | 399,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 399,200.00 | 399,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 399,200.00 | 399,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,070,812.70 | 5,070,812.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 82,843.00 | 82,843.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 82,843.00 | 82,843.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,787,969.70 | 3,787,969.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,787,969.70 | 3,787,969.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 18,852,597.00 | 18,852,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 5,142,675.00 | 5,142,675.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 499,200.00 | 499,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,166,275.00 | 1,166,275.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130153 | 农田建设 | 575,200.00 | 575,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,902,000.00 | 2,902,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,254,922.00 | 8,254,922.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,189,967.00 | 7,189,967.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,014,955.00 | 1,014,955.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 38,284,723.06 | 7,950,144.97 | 30,334,578.09 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,745,740.23 | 7,165,771.84 | 2,579,968.39 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,745,740.23 | 7,165,771.84 | 2,579,968.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 7,165,771.84 | 7,165,771.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,579,968.39 | 0 | 2,579,968.39 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0 | 800,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 800,000.00 | 0 | 800,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 700,000.00 | 0 | 700,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 661,378.91 | 409,378.91 | 252,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409,378.91 | 409,378.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,378.91 | 409,378.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 | 社会福利 | 252,000.00 | 0 | 252,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081006 | 养老服务 | 252,000.00 | 0 | 252,000.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|---|---------------|---|---|---|
| 21 | 卫生健康支出 | 399,200.00 | 0 | 399,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 399,200.00 | 0 | 399,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 399,200.00 | 0 | 399,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,380,000.00 | 0 | 2,380,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 580,000.00 | 0 | 580,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 580,000.00 | 0 | 580,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,800,000.00 | 0 | 1,800,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,800,000.00 | 0 | 1,800,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,070,812.70 | 0 | 5,070,812.70 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 82,843.00 | 0 | 82,843.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 82,843.00 | 0 | 82,843.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,787,969.70 | 0 | 3,787,969.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,787,969.70 | 0 | 3,787,969.70 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 18,852,597.00 | 0 | 18,852,597.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 5,142,675.00 | 0 | 5,142,675.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 499,200.00 | 0 | 499,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,166,275.00 | 0 | 1,166,275.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130153 | 农田建设 | 575,200.00 | 0 | 575,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,902,000.00 | 0 | 2,902,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,115,000.00 | 0 | 1,115,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 1,115,000.00 | 0 | 1,115,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,254,922.00 | 0 | 8,254,922.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|---|---|---|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,189,967.00 | 0 | 7,189,967.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,014,955.00 | 0 | 1,014,955.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,340,000.00 | 0 | 4,340,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,340,000.00 | 0 | 4,340,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38,284,723.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,745,740.23 | 9,745,740.23 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 661,378.91 | 661,378.91 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 399,200.00 | 399,200.00 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,070,812.70 | 5,070,812.70 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 18,852,597.00 | 18,852,597.00 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 38,284,723.06 | 本年支出合计 | 59 | 38,284,723.06 | 38,284,723.06 | 0 | 0 |
| | 28 | 0 | 年初结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 0 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 38,284,723.06 | 总计 | 64 | 38,284,723.06 | 38,284,723.06 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 38,284,723.06 | 7,950,144.97 | 30,334,578.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,745,740.23 | 7,165,771.84 | 2,579,968.39 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,745,740.23 | 7,165,771.84 | 2,579,968.39 |
| 2010301 | 行政运行 | 7,165,771.84 | 7,165,771.84 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 2,579,968.39 | 0 | 2,579,968.39 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0 | 800,000.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 800,000.00 | 0 | 800,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 700,000.00 | 0 | 700,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 661,378.91 | 409,378.91 | 252,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409,378.91 | 409,378.91 | 0 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,378.91 | 409,378.91 | 0 |
| 2081 | 社会福利 | 252,000.00 | 0 | 252,000.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 252,000.00 | 0 | 252,000.00 |
| 21 | 卫生健康支出 | 399,200.00 | 0 | 399,200.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 399,200.00 | 0 | 399,200.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 399,200.00 | 0 | 399,200.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,380,000.00 | 0 | 2,380,000.00 |
| 21103 | 污染防治 | 580,000.00 | 0 | 580,000.00 |
| 2110302 | 水体 | 580,000.00 | 0 | 580,000.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,800,000.00 | 0 | 1,800,000.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,800,000.00 | 0 | 1,800,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,070,812.70 | 0 | 5,070,812.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 82,843.00 | 0 | 82,843.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 82,843.00 | 0 | 82,843.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,787,969.70 | 0 | 3,787,969.70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,787,969.70 | 0 | 3,787,969.70 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 213 | 农林水支出 | 18,852,597.00 | 0 | 18,852,597.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5,142,675.00 | 0 | 5,142,675.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 499,200.00 | 0 | 499,200.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,166,275.00 | 0 | 1,166,275.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 575,200.00 | 0 | 575,200.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,902,000.00 | 0 | 2,902,000.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,115,000.00 | 0 | 1,115,000.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 1,115,000.00 | 0 | 1,115,000.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,254,922.00 | 0 | 8,254,922.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,189,967.00 | 0 | 7,189,967.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,014,955.00 | 0 | 1,014,955.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,340,000.00 | 0 | 4,340,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,340,000.00 | 0 | 4,340,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 374,994.22 | 374,994.22 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 6,725,608.98 | 302 | 商品和服务支出 | 1,069,099.99 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,691,112.51 | 30201 | 办公费 | 159,513.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 590,085.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 902,257.78 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 355,403.00 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 107,632.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 409,378.91 | 30206 | 电费 | 271,141.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 202,216.97 | 30207 | 邮电费 | 49,108.68 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 320,335.80 | 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 | 17,845.91 | 30211 | 差旅费 | 6,488.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 374,994.22 | 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 | 26,640.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,754,346.88 | 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 | 155,436.00 | 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 | 11,246.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 155,436.00 | 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 | 198,900.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 191,186.52 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 23,500.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39,976.79 | 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 | 91,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,881,044.98 | 公用经费合计 | | | | | 1,069,099.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：神木市马镇镇人民政府（本级）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| 项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 63,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 23,000.00 | 0 | 0 |
| 决算数 | 51,222.79 | 0 | 39,976.79 | 0 | 39,976.79 | 11,246.00 | 0 | 0 |

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

</TG>

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

