

# 神木市孙家岔镇人民政府（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

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

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市孙家岔镇人民政府部门的主要职责是：

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

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

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

4、稳定和完善的农村基本经营制度，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，本单位内设机构如下：（1）“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和社会治安综合治理委员会办公室合置办公、宣传科教文卫办公室。（2）“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

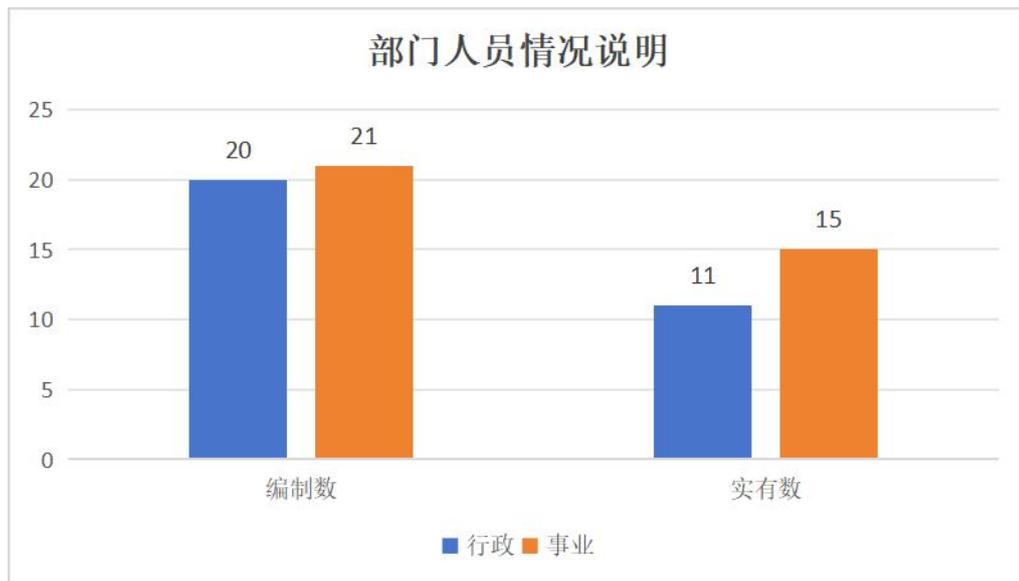
## 二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 神木市孙家岔镇人民政府（本级） |

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 36 人，其中行政 21 人、事业 15 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

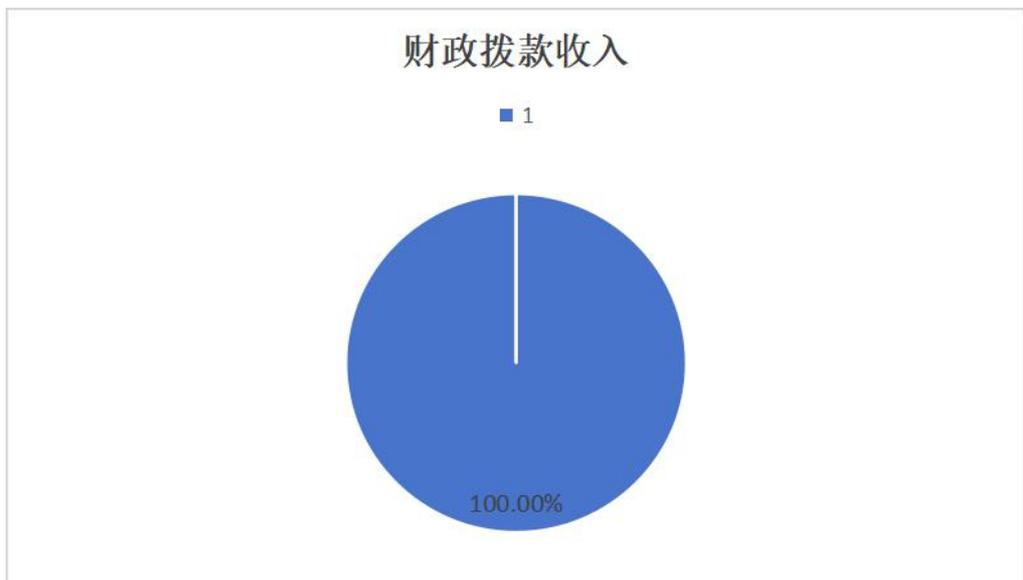
2023 年度收入总计、支出总计均为 11020.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5679.74 万元，增长 106.35%。主要是包括 2022

年继续实施项目，年中追加项目，及 2023 年网格员社区辅助人员伙食补助、考核奖追加收支增加等。



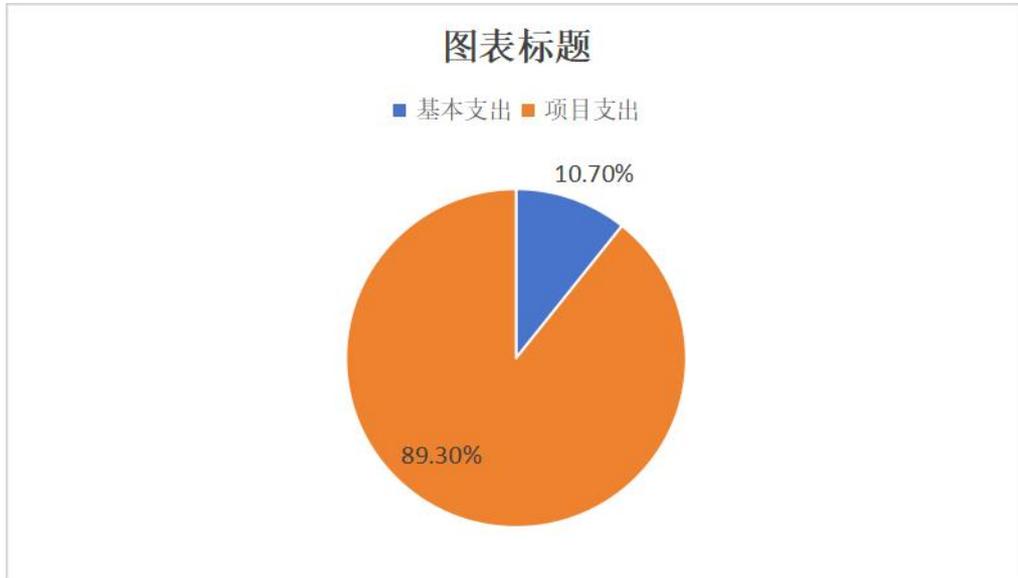
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11020.29 万元，其中：财政拨款收入 11020.29 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 11020.29 万元，其中：基本支出 1179.29 万元，占 10.70%；项目支出 9841.00 万元，占 89.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

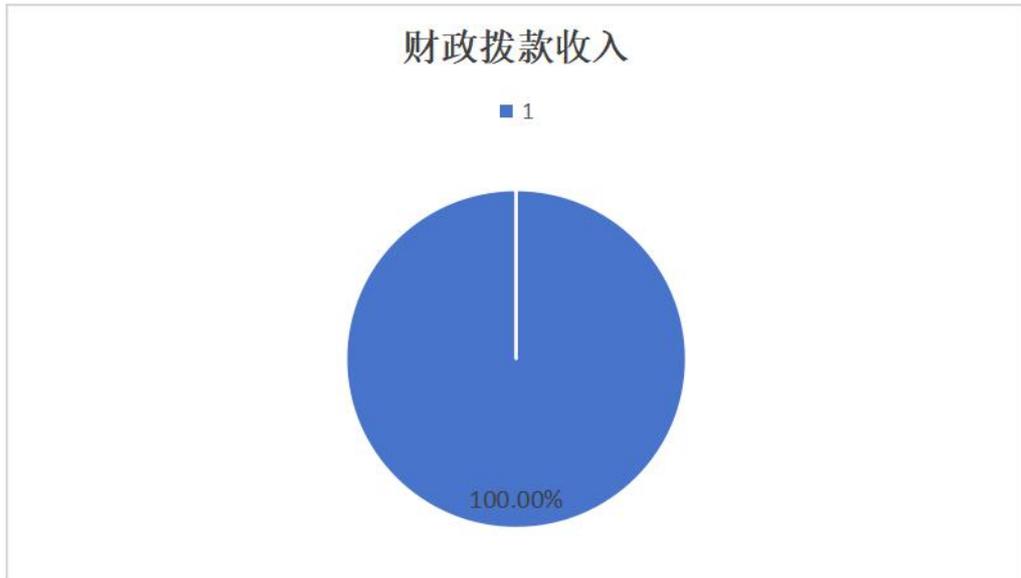


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11020.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5679.74 万元，增长 106.35%。主要原因是包括 2022 年继续实施项目，年中追加项目，及 2023 年网格员社区辅助人员伙食补助、考核奖追加等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5381.52 万元，支出决算 11020.29 万元，完成年初预算的 204.78%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5679.74 万元，增长 106.35%，主要原因是包括 2022 年继续实施项目，年中追加项目，及 2023 年网格员社区辅助人员伙食补助、考核奖追加等。



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 772.72 万元，支出决算为 1010.33 万元，完成年初预算的 130.75%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年人员基本经费，及 2023 年网格员社区辅助人员伙食补助、目标考核奖追加。

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 364.12 万元,支出决算为 368.11 万元,完成年初预算的 101.10%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

3. 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 168.40 万元,支出决算为 5216.59 万元,完成年初预算的 3097.74%,决算数大于预算数的主要原因是:年中下达两个一般债券项目孙家岔镇市政综合提升项目(一期)、苏家塔至赵家梁段人居环境综合整治工程;及孙家岔镇神树塔村苏家塔小组建设高标准农田水利配套设施项目。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 11.57 万元,完成年初预算的 38.56%,决算数小于预算数的主要原因是:购买动物防疫物资,未及时履行报账手续。

5. 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 2520.00 万元,支出决算为 2520.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

6. 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)。支出决算为 14.15 万元,年初预算为零,主要原因是:新增创建全国文明城市工作经费。

7. 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 28.09 万元,支出决算为 25.52 万元,完成年初预算的 90.85%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。支出决算为 1.10 万元,年初预算为零,主要原因是:人员变动。

9. 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 17.24 万元,支出决算为 18.24 万元,完成年初预算的 105.80%,决算数大于预算数的主要原因是:增加 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费。

10. 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 21.50 万元,支出决算为 478.12 万元,完成年初预算的 2223.81%,决算数大于预算数的主要原因是:年中下达 2023 年巩卫项目。

11. 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 56.18 万元,支出决算为 90.27 万元,完成年初预算的 160.69%,决算数大于预算数的主要原因是:调整养老保险基数,追加经费。

12. 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 52.24 万元,支出决算为 52.06 万元,完成年初预算的 99.66%,决算数小于预算数的主要原因是:正常人员调动。

13. 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 308.45 万元,支出决算为 306.72 万元,完成年初预算的 99.44%,决算数小于预算数的主要原因是:未及时履行报账手续。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 22.00 万元,支出决算为 21.56 万元,完成年初预算的 97.98%,决算数小于预算数的主要原因是:节约成本,减少刚性支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 893.80 万元，支出决算为 754.09 万元，完成年初预算的 84.37%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年市政环卫经费部分经费因走采购程序，故未及时履行报账程序。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。支出决算为 28.40 万元，年初预算为零，主要原因是：年中下达供暖经费。

17. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 126.78 万元，支出决算为 103.44 万元，完成年初预算的 81.59%，决算数小于预算数的主要原因是：污水处理站已移交神木城投代管。

## **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 1179.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 919.56 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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 259.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

#### 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 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是严格控制支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 79.09%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是严格控制支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.87 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 24 个，来宾人次 130 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 126.8 万元，支出决算 259.73 万元，完成预算的 204.83%。支出决算比上年增加 139.74 万元，主要原因是人员调动以及新增社区网格员及辅助人员。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 2862.24 万元，其中：政府采购货物支出 205.16 万元、政府采购工程支出 848.37 万元、政府采购服务支出 1808.71 万元。

## 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，主要是环卫皮卡车、环卫作业车。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，总体绩效目标情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

本单位在部门决算中反映财力性转移支付等 37 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9841 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 99.32 分，全年预算数 10557.585 万元，执行数 9841 万元，完成预算的 93.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

# 孙家岔镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 |                          | 孙家岔镇人民政府 |           |        |      |           |         |      |    |        |    |
|----------|--------------------------|----------|-----------|--------|------|-----------|---------|------|----|--------|----|
| 任务名称     | 主要内容                     | 完成情况     | 全年预算数(万元) |        |      | 全年执行数(万元) |         |      | 分值 | 执行率    | 得分 |
|          |                          |          | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 |    |        |    |
| 任务 1     | 2022 年第一书记、工作队经费         | 已完成      | 2         | 2      |      | 2         | 2       |      | -  | 100%   | -  |
| 任务 2     | 店红路孙家岔段人居环境治理工程          | 已完成      | 2000      | 2000   |      | 2000      | 2000    |      | -  | 100%   | -  |
| 任务 3     | 朱概塔至柳树峁人居环境整治工程          | 已完成      | 520       | 520    |      | 520       | 520     |      | -  | 100%   | -  |
| 任务 4     | 2022 市政环卫经费              | 已完成      | 124       | 124    |      | 124       | 124     |      | -  | 100%   | -  |
| 任务 5     | 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目 | 已完成      | 40        | 40     |      | 40        | 40      |      | -  | 100%   | -  |
| 任务 6     | 孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目       | 未完成      | 60        | 60     |      | 58.19     | 58.19   |      | -  | 96.98% | -  |
| 任务 7     | 神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目        | 未完成      | 21.5      | 21.5   |      | 12.1184   | 12.1184 |      | -  | 56.36% | -  |
| 任务 8     | 孙家岔镇马连塔二组基础设施工程          | 已完成      | 68.4      | 68.4   |      | 68.4      | 68.4    |      | -  | 100%   | -  |
| 任务 9     | 2022 年农村税费改革转移支付资金       | 已完成      | 10.945    | 10.945 |      | 10.945    | 10.945  |      | -  | 100%   | -  |
| 任务 10    | 财力性转移支付                  | 未完成      | 100       | 100    |      | 68.81     | 68.81   |      | -  | 68.81% | -  |
| 任务 11    | 退役军人服务站工作经费              | 未完成      | 8         | 8      |      | 7.9085    | 7.9085  |      | -  | 98.9%  | -  |

年度主要任务完成情况

|       |                         |     |        |        |  |              |              |  |   |            |   |  |
|-------|-------------------------|-----|--------|--------|--|--------------|--------------|--|---|------------|---|--|
|       | 费                       |     |        |        |  |              |              |  |   |            |   |  |
| 任务 12 | 农村公路养护经费                | 未完成 | 22     | 22     |  | 21.55<br>6   | 21.55<br>6   |  | - | 97.98<br>% | - |  |
| 任务 13 | 动物防疫专项经费                | 未完成 | 30     | 30     |  | 11.56<br>9   | 11.56<br>9   |  | - | 38.56<br>% | - |  |
| 任务 14 | 农村税费改革转移支付              | 未完成 | 280    | 280    |  | 278.2<br>784 | 278.2<br>784 |  | - | 99.39<br>% | - |  |
| 任务 15 | 弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金 | 已完成 | 17.5   | 17.5   |  | 17.5         | 17.5         |  | - | 100%       | - |  |
| 任务 16 | 防返贫动态监测网格员补助资金          | 已完成 | 15.24  | 15.24  |  | 15.24        | 15.24        |  | - | 100%       | - |  |
| 任务 17 | 行政事业单位取暖补贴              | 已完成 | 28.4   | 28.4   |  | 28.4         | 28.4         |  | - | 100%       | - |  |
| 任务 18 | 镇街人大工作经费                | 未完成 | 19.92  | 19.92  |  | 13.2         | 13.2         |  | - | 66.27<br>% | - |  |
| 任务 19 | 市政环卫经费                  | 未完成 | 680    | 680    |  | 547.7<br>9   | 547.7<br>9   |  | - | 80.56<br>% | - |  |
| 任务 20 | 污水处理经费                  | 未完成 | 126.78 | 126.78 |  | 103.4<br>4   | 103.4<br>4   |  | - | 81.60<br>% | - |  |
| 任务 21 | 垃圾处理经费                  | 未完成 | 89.8   | 89.8   |  | 82.31        | 82.31        |  | - | 91.66<br>% | - |  |
| 任务 22 | 交通劝导站经费                 | 已完成 | 7.8    | 7.8    |  | 7.8          | 7.8          |  | - | 100%       | - |  |
| 任务 23 | 镇志编撰经费                  | 已完成 | 20     | 20     |  | 20           | 20           |  | - | 100%       | - |  |
| 任务 24 | 《孙家岔镇区规划》编制             | 未完成 | 180    | 180    |  | 0            | 0            |  | - | 0          | - |  |
| 任务 25 | 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费    | 已完成 | 1      | 1      |  | 1            | 1            |  | - | 100%       | - |  |
| 任务 26 | 孙家岔镇柠条塔村路灯安装工程          | 已完成 | 17     | 17     |  | 17           | 17           |  | - | 100%       | - |  |
| 任务 27 | 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地二期项目 | 已完成 | 428    | 428    |  | 428          | 428          |  | - | 100%       | - |  |

|            |  |                              |     |           |           |  |          |          |  |    |        |      |
|------------|--|------------------------------|-----|-----------|-----------|--|----------|----------|--|----|--------|------|
|            | 任务 28  | 孙家岔镇三卜树村路灯安装工程               | 已完成 | 21        | 21        |  | 21       | 21       |  | -  | 100%   | -    |
|            | 任务 29  | 孙家岔财政所工作经费                   | 未完成 | 8         | 8         |  | 6.3133   | 6.3133   |  | -  | 78.92% | -    |
|            | 任务 30  | 创建全国文明城市工作                   | 未完成 | 200       | 200       |  | 14.1495  | 14.1495  |  | -  | 7.07%  | -    |
|            | 任务 31  | 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组建设高标准农田水利配套设施项目 | 已完成 | 30        | 30        |  | 30       | 30       |  | -  | 100%   | -    |
|            | 任务 32  | “黄土魂神木年”2023 春节活动经费          | 已完成 | 10        | 10        |  | 10       | 10       |  | -  | 100%   | -    |
|            | 任务 33  | 孙家岔镇车尔盖沟水源维修工程               | 未完成 | 144.3     | 144.3     |  | 141.7011 | 141.7011 |  | -  | 98.2%  | -    |
|            | 任务 34  | 孙家岔创建国家卫生乡镇经费                | 未完成 | 200       | 200       |  | 92.38    | 92.38    |  | -  | 46.19% | -    |
|            | 任务 35  | 五级五长“三访三问”工作                 | 未完成 | 6         | 6         |  | 0        | 0        |  | -  | 0      | -    |
|            | 任务 36  | 孙家岔镇市政综合提升项目（一期）             | 已完成 | 3800      | 3800      |  | 3800     | 3800     |  | -  | 100%   | -    |
|            | 任务 37  | 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程         | 已完成 | 1220      | 1220      |  | 1220     | 1220     |  | -  | 100%   | -    |
|            | 金额合计   |                              |     | 10557.585 | 10557.585 |  | 9841     | 9841     |  | 10 | 93.21% | 9.32 |
| 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 |          |  |    |        |      |
|            | 扎实做好基层党建、廉政建设、安全生产、创文创卫等工作，城镇社会和谐稳定；扎实推进人居环境治理，提高镇区群众幸福指数。 |                              |     |           |           |  | 部分完成     |          |  |    |        |      |

| 况          |                |           |           |                |          |    |     |       |
|------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------|----|-----|-------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 保障职工人数    | $\geq 94$      | =94      | 5  | 5   |       |
|            |                |           | 服务行政村数量   | $\geq 14$      | =14      | 5  | 5   |       |
|            |                |           | 项目个数      | $\geq 37$      | =37      | 5  | 5   |       |
|            |                | 质量指标      | 工资福利按时发放率 | $\geq 95\%$    | =95%     | 5  | 5   |       |
|            |                |           | 工程验收合格率   | $\geq 98\%$    | =98%     | 5  | 5   |       |
|            |                |           | 办公设备购置合格率 | $\geq 97\%$    | =97%     | 5  | 5   |       |
|            |                | 时效指标      | 预算支出进度    | $\geq 93.21\%$ | =93.21%  | 5  | 5   |       |
|            |                |           | 公用经费控制率   | $\geq 97\%$    | =97%     | 5  | 5   |       |
|            |                | 成本指标      | 预算控制数     | $\leq 9841$ 万元 | =9841 万元 | 5  | 5   |       |
|            |                |           | 费用支出标准    | 严格执行相关规定       | 严格执行相关规定 | 5  | 5   |       |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | ……        |                |          |    |     |       |
|            |                | 社会效益指标    | ……        |                |          |    |     |       |
|            |                | 生态效益指标    | 美化生态环境    | 美化             | 美化       | 15 | 15  |       |
|            |                | 可持续影响指标   | 提升政府管理水平  | 提升             | 提升       | 15 | 15  |       |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度   | $\geq 95\%$    | =95%     | 10 | 10  |       |
|            | 总分             |           |           |                |          |    | 100 | 99.32 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财力性转移支付等 37 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年第一书记、工作队经费绩效自评综述：2022 年第一书记、工作队经费自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

店红路孙家岔段人居环境治理工程绩效自评综述：店红路孙家岔段人居环境治理工程自评得分 100 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后有效改善沿线环境。

朱概塔至柳树峁人居环境整治工程绩效自评综述：朱概塔至柳树峁人居环境整治工程自评得分 100 分。项目全年预算数 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。

2022 市政环卫经费绩效自评综述：2022 市政环卫经费自评得分 100 分。项目全年预算数 124 万元，执行数 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。

神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目绩效自评综述：神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目自评得

分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。

孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目绩效自评综述：孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.19 万元，完成预算的 96.98%。项目绩效目标完成情况：完工后方便群众生产生活，促进农民增收。

神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目绩效自评综述：神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 12.1184 万元，完成预算的 56.36%。项目绩效目标完成情况：符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后提高村民收入，壮大村集体经济。

孙家岔镇马连塔二组基础设施工程绩效自评综述：孙家岔镇马连塔二组基础设施工程自评得分 100 分。项目全年预算数 68.4 万元，执行数 68.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建雨水污水管网，铺装广场及巷道 7596m<sup>2</sup>，新建村集体活动室建筑面积 280m<sup>2</sup>，提高群众生活水平。

2022 年农村税费改革转移支付资金绩效自评综述：2022 年农村税费改革转移支付资金自评得分 100 分。项目全年预算数 10.945 万元，执行数 10.945 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保

证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障。

财力性转移支付绩效自评综述：财力性转移支付自评得分 96.88 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 68.81 万元，完成预算的 68.81%。项目绩效目标完成情况：2023 年财力性转移支付用于本部门发生的日常开支。

退役军人服务站工作经费绩效自评综述：退役军人服务站工作经费自评得分 99.89 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.9085 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：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。

农村公路养护经费绩效自评综述：农村公路养护经费自评得分 99.8 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.556 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护。

动物防疫专项经费绩效自评综述：动物防疫专项经费自评得分 93.86 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 11.569 万元，完成预算的 93.86%。项目绩效目标完成情况：减少动物防疫死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。

农村税费改革转移支付绩效自评综述：农村税费改革转移支付自评得分 99.94 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 278.2784 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：保证孙家岔镇 14 个行

政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。

弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金绩效自评综述：弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金自评得分 100 分。项目全年预算数 17.5 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障。

防返贫动态监测网格员补助资金绩效自评综述：防返贫动态监测网格员补助资金自评得分 100 分。项目全年预算数 15.24 万元，执行数 15.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据既定标准，及时合理地发放网格员工资。

行政事业单位取暖补贴绩效自评综述：行政事业单位取暖补贴自评得分 100 分。项目全年预算数 28.4 万元，执行数 28.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。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。

镇街人大工作经费绩效自评综述：镇街人大工作经费自评得分 96.3 分。项目全年预算数 19.92 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 66.27%。项目绩效目标完成情况：为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。

市政环卫经费绩效自评综述：市政环卫经费自评得分 98 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 547.79 万元，完成预算的 80.56%。项目绩效目标完成情况：14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。

污水处理经费绩效自评综述：污水处理经费自评得分 98.16 分。项目全年预算数 126.78 万元，执行数 103.44 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：降低乡镇排污负荷，加强水质，主要支出有污水拉运费，污水处理厂电费等。

垃圾处理经费绩效自评综述：垃圾处理经费自评得分 99.16 分。项目全年预算数 89.8 万元，执行数 82.31 万元，完成预算的 91.66%。项目绩效目标完成情况：减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。

交通劝导站经费绩效自评综述：通劝导站经费自评得分 100 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解交通拥堵，提高通勤效率，节约时间成本。

镇志编撰经费绩效自评综述：镇志编撰经费自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编撰孙家岔镇志，传播孙家岔镇文化精神。

《孙家岔镇区规划》编制绩效自评综述：《孙家岔镇区规划》编制自评得分 90 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 0 万元。项目绩

效目标完成情况：符合政策要求，完成后提高孙家岔镇经济社会高质量发展。

2023年第一书记、驻村工作队工作经费绩效自评综述：2023年第一书记、驻村工作队工作经费自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

孙家岔镇柠条塔村路灯安装工程绩效自评综述：孙家岔镇柠条塔村路灯安装工程自评得分100分。项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后提高方便群众生产生活，提高群众满意度。

孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地二期项目绩效自评综述：孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地二期项目自评得分100分。项目全年预算数428万元，执行数428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高村民收入，壮大村集体经济。

孙家岔镇三卜树村路灯安装工程绩效自评综述：孙家岔镇三卜树村路灯安装工程自评得分100分。项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后提高方便群众生产生活，提高群众满意度。

孙家岔财政所工作经费绩效自评综述：孙家岔财政所工作经费自评得分97.9分。项目全年预算数8万元，执行数6.3133万元，完成

预算的 78.92%。项目绩效目标完成情况：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。

创建全国文明城市工作绩效自评综述：创建全国文明城市工作自评得分 90.07 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 14.1495 万元，完成预算的 7.07%。项目绩效目标完成情况：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。

孙家岔镇神树塔村苏家塔小组建设高标准农田水利配套设施项目绩效自评综述：孙家岔镇神树塔村苏家塔小组建设高标准农田水利配套设施项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高农业综合生产能力，改善人居环境。

“黄土魂神木年”2023 春节活动经费绩效自评综述：“黄土魂神木年”2023 春节活动经费自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

孙家岔镇车尔盖沟水源维修工程绩效自评综述：孙家岔镇车尔盖沟水源维修工程自评得分 99.82 分。项目全年预算数 144.3 万元，执行数 141.7011 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：居民饮水问题迫在眉睫，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。

孙家岔创建国家卫生乡镇经费绩效自评综述：孙家岔创建国家卫生乡镇经费自评得分94.62分。项目全年预算数200万元，执行数92.38万元，完成预算的46.19%。项目绩效目标完成情况：以国家卫生乡镇创建为契机，进一步改善孙家岔镇环境卫生质量，提升辖区群众的获得感、幸福感。

五级五长“三访三问”工作绩效自评综述：五级五长“三访三问”工作自评得分90分。项目全年预算数6万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：资金保障五级五长”三访三问“工作顺利进行。

孙家岔镇市政综合提升项目（一期）绩效自评综述：孙家岔镇市政综合提升项目（一期）自评得分100分。项目全年预算数3800万元，执行数3800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。

孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程绩效自评综述：孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程自评得分100分。项目全年预算数1220万元，执行数1220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                   |         |         |         |             |      |             |
|----------|---|-------------------|---------|---------|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 2022 年第一书记、工作队经费  |         |         |         |             |      |             |
| 主管部门     |   | 神木市孙家岔镇人民政府       |         | 实施单位    |         | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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       |         | —           |      | —           |
|          |   | 上年结转资金            |         |         |         | —           |      | —           |
|          |   | 其他资金              |         |         |         | —           |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                   |         |         | 实际完成情况  |             |      |             |
|          | 每村每年发放 2 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，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   | =1 个    | =1 个    | 20          | 20   |             |
|          |   | 质量指标              | 经费发放准确率 | =100%   | =100%   | 10          | 10   |             |
|          |   | 时效指标              | 经费发放及时性 | 及时      | 及时      | 10          | 10   |             |
|          |   | 成本指标              | 发放标准    | =2 万元/村 | =2 万元/村 | 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  | 第一书记、工作队人员办事效率提高率 | ≥80%    | =80%    | 15      | 15          |      |             |
|          | 生态效益指标  | 指标 1:             |         |         |         |             |      |             |

|  |                |                 |             |      |      |    |     |     |  |
|--|----------------|-----------------|-------------|------|------|----|-----|-----|--|
|  |                |                 | 指标 2:       |      |      |    |     |     |  |
|  |                |                 | .....       |      |      |    |     |     |  |
|  |                | 可持续影响指标         | 经费持续发挥作用期限  | 当年   | 当年   | 15 | 15  |     |  |
|  |                |                 | 指标 2:       |      |      |    |     |     |  |
|  | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 第一书记、工作队满意度 | ≥95% | =95% | 5  | 5   |     |  |
|  |                |                 | 村民满意度       | ≥96% | =96% | 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 |  |

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                 |              |                              |                         |          |      |             |
|----------|--|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 店红路孙家岔段人居环境治理工程 |              |                              |                         |          |      |             |
| 主管部门     |  | 孙家岔镇人民政府        |              | 实施单位                         |                         | 孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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          | 2000         | 2000                         | 2000                    | 10       | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款       | 2000         | 2000                         |                         | —        |      | —           |
|          |  | 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                       |                         |          |      |             |
|          | 店红路孙家岔段人居环境治理工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后有效改善沿线环境。 |                 |              | 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<br>（50%）                                | 数量指标            | 路灯数量         | =30 套                        | =30 套                   | 4        | 4    |             |
|          |  |                 | 停车场硬化面积      | $\geq 21817 \text{ m}^2$     | =21817 $\text{m}^2$     | 4        | 4    |             |
|          |  |                 | 道路两侧硬化铺装面积   | $\geq 153994.59 \text{ m}^2$ | =153994.59 $\text{m}^2$ | 4        | 4    |             |
|          |  |                 | 二、三波形护栏及围栏长度 | $\geq 5117.14\text{m}$       | =5117.14m               | 4        | 4    |             |
|          |  |                 | 配套水电管线长度     | $\geq 2858\text{m}$          | =2858m                  | 4        | 4    |             |
|          |  |                 | 沿线修建厕所数      | $\geq 138 \text{ 座}$         | =138 座                  | 4        | 4    |             |
|          |  |                 | 沿线修建围墙长度     | $\geq 8823.77\text{m}$       | =8823.77m               | 4        | 4    |             |

|                |                     |       |                      |        |         |     |     |  |
|----------------|---------------------|-------|----------------------|--------|---------|-----|-----|--|
|                |                     | 质量指标  | 道路两侧环境整治及市政街道铺装合格率   | =100%  | =100%   | 4   | 4   |  |
|                |                     |       | 停车场硬化及配套设施合格率        | =100%  | =100%   | 4   | 4   |  |
|                |                     |       | 路灯安装及配套设施合格率         | =100%  | =100%   | 4   | 4   |  |
|                |                     | 时效指标  | 店红路孙家岔段人居环境治理工程完成及时率 | =100%  | =100%   | 4   | 4   |  |
|                |                     |       |                      |        |         |     |     |  |
|                |                     | 成本指标  | 道路两侧环境整治及市政街道铺装总     | ≤766万元 | =766万元  | 1   | 1   |  |
|                |                     |       | 停车场硬化及配套设施总成本        | ≤1102万 | =1102万元 | 1   | 1   |  |
|                |                     |       | 路灯安装及配套设施总成本         | ≤132万元 | =132万元  | 1   | 1   |  |
|                |                     | 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)        | 经济效益指标 |         |     |     |  |
| 社会效益指标         | 人居环境整治工程受益人数        |       |                      | ≥5344人 | =5344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        | 店红路孙家岔段人居环境治理正常使用年限 |       | ≥20年                 | =20年   | 15      | 15  |     |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标       |       | 指标 1: 当地群众满意度        | ≥80%   | =80%    | 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 |  |

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |  | 朱概塔至柳树岗人居环境整治工程 |       |   |   |         |      |             |
|----------|--|-----------------|-------|---|---|---------|------|-------------|
| 主管部门     |  | 孙家岔镇人民政府        |       | 实施单位  | 孙家岔镇人民政府                                      |         |      |             |
| 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          | 520   | 520   | 520   | 10      | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款       | 520   | 520   |   | —       |      | —           |
|          |  | 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  |         |      |             |
|          | 朱概塔至柳树岗人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。 |                 |       |   | 已完成   |         |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标<br>(50%)                              | 数量指标            | 路灯安装  | =36 套   | =36 套   | 10      | 10   |             |
|          |  |                 | 市政土建  | $\geq 16221$ m <sup>2</sup><br>$\geq 1682$ m <sup>3</sup> | =16221 m <sup>2</sup><br>=1682 m <sup>3</sup> | 10      | 10   |             |
|          |  |                 | 绿化栽植  | $\geq 852$ 颗  | =852 颗  | 10      | 10   |             |
|          |  | 质量指标            | 验收合格率 | =100%   | =100%   | 10      | 10   |             |

|       |                |                     |                      |                    |       |     |     |  |
|-------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------|-----|-----|--|
|       |                |                     | 指标 2:                |                    |       |     |     |  |
|       |                | 时效指标                | 朱概塔至柳树岬人居环境整治工程完成及时率 | =100%              | =100% | 5   | 5   |  |
|       |                |                     | 指标 2:                |                    |       |     |     |  |
|       |                | 成本指标                | 朱概塔至柳树岬农村人居环境整治工程    | ≤520 万             | =520  | 5   | 5   |  |
|       |                |                     | 指标 2:                |                    |       |     |     |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标              | 指标 1:                |                    |       |     |     |  |
|       |                |                     | 指标 2:                |                    |       |     |     |  |
|       |                | 社会效益指标              | 工程受益人数               | ≥1368 人            | =136  | 5   | 5   |  |
|       |                |                     | 指标 2:                |                    |       |     |     |  |
|       |                | 生态效益指标              | 植被覆盖率                | ≥15%               | =15%  | 5   | 5   |  |
|       |                |                     | 河道垃圾清理               | ≥150m <sup>3</sup> | =150  | 10  | 10  |  |
|       | 可持续影响指标        | 朱概塔至柳树岬人居环境整治工程可使用年 | ≥20 年                | =20                | 10    | 10  |     |  |
|       |                | 指标 2:               |                      |                    |       |     |     |  |
|       | 满意度指标<br>(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  |  |
|       |                |                     | 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 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|            |  |             |             |         |             |         |      |             |
|------------|--|-------------|-------------|---------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称       |  | 2022 市政环卫经费 |             |         |             |         |      |             |
| 主管部门       |  | 神木市孙家岔镇人民政府 |             | 实施单位    | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |      |             |
| 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      | 124         | 124     | 124         | 10      | 100% | 10          |
|            |  | 其中：当年财政拨款   | 124         | 124     |             | —       |      | —           |
|            |  | 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      |         |      |             |
|            | 2021 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。 |             |             |         | 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<br>(50%)  | 数量指标        | 费用覆盖行政村数量   | ≥14 个   | =14 个       | 2       | 2    |             |
|            |  |             | 环卫工人数量      | ≥34 人   | =34 人       | 2       | 2    |             |
|            |  |             | .....       |         |             |         |      |             |
|            | 产出指标<br>(50%)  | 质量指标        | 公厕养护验收合格率   | =100%   | =100%       | 2       | 2    |             |
|            |  |             | 维护验收合格率     | =100%   | =100%       | 2       | 2    |             |
|            |  |             | 环卫工出勤率      | =100%   | =100%       | 2       | 2    |             |
|            | 产出指标<br>(50%)  | 时效指标        | 环境卫生打扫及时性   | 及时      | 及时          | 2       | 2    |             |
|            |  |             | 环卫工人工资发放及时性 | 按月发放    | 按月发放        | 2       | 2    |             |
|            | 产出指标<br>(50%)  | 成本指标        | 环卫工人月工资     | ≤10.5 万 | =10.5 万元    | 2       | 2    |             |
| 人身意外保险、车险费 |  |             | ≤21 万元      | =21 万元  | 2           | 2       |      |             |

|                      |                |                           |                              |         |         |    |    |  |
|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------|----|----|--|
|                      |                |                           | 公厕清理维护费                      | ≤15 万元  | =15 万元  | 2  | 2  |  |
|                      |                |                           | 车辆维修维护费                      | ≤100 万元 | =100 万元 | 2  | 2  |  |
|                      |                |                           | 西川环境保洁清洁服务费                  | ≤180 万元 | =180 万元 | 2  | 2  |  |
|                      |                |                           | 日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费         | ≤10 万元  | =10 万元  | 3  | 3  |  |
|                      |                |                           | 市政环卫管理运行费用                   | ≤120 万元 | =120 万元 | 3  | 3  |  |
|                      |                |                           | 环卫专用物资、环卫工具、劳保等物品            | ≤30 万元  | =30 万元  | 3  | 3  |  |
|                      |                |                           | 市政电力、街道路面、排污、供暖、自来水管网等市政维护费用 | ≤63 万元  | =63 万元  | 8  | 8  |  |
|                      |                |                           | 指市政电费、管理费                    | ≤15 万元  | =15 万元  | 9  | 9  |  |
| 绩效指标                 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                | 指标 1:                        |         |         |    |    |  |
|                      |                |                           | 指标 2:                        |         |         |    |    |  |
|                      |                |                           | .....                        |         |         |    |    |  |
|                      |                | 社会效益<br>指标                | 道路整洁度                        | 提高      | 提高      | 15 | 15 |  |
|                      |                |                           | 居民生活环境                       | 改善      | 改善      | 15 | 15 |  |
|                      |                | 生态效益<br>指标                | 指标 1:                        |         |         |    |    |  |
|                      | 指标 2:          |                           |                              |         |         |    |    |  |
|                      | 可持续影<br>响指标    | 指标 1:                     |                              |         |         |    |    |  |
|                      |                | 指标 2:                     |                              |         |         |    |    |  |
|                      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标 | 镇街居民满意度                      | ≥95%    | =95%    | 5  | 5  |  |
| 环卫工人满意度              |                |                           | ≥95%                         | =95%    | 5       | 5  |    |  |
| .....                |                |                           |                              |         |         |    |    |  |
| 非服务对<br>象或非受<br>益者满意 |                | 指标 1:                     |                              |         |         |    |    |  |
|                      | 指标 2:          |                           |                              |         |         |    |    |  |

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

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                               |                      |           |           |          |      |             |
|----------|---|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目      |                      |           |           |          |      |             |
| 主管部门     |   | 孙家岔镇人民政府                      |                      | 实施单位      |           | 孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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    |          |      |             |
|          | 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。 |                               |                      |           | 已完成       |          |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标                 | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标<br>(50%)                                       | 数量指标                          | 灌溉管网长度               | ≥1934 米   | =1934 米   | 6        | 6    |             |
|          |   |                               | 检查井                  | 2 座       | 2 座       | 6        | 6    |             |
|          |   |                               | 配电房                  | 1 座       | 1 座       | 6        | 6    |             |
|          |   |                               | 挖沟填埋                 | ≥1892 立方米 | =1892 立方米 | 6        | 6    |             |
|          |   | 质量指标                          | 农田灌溉设施和基础设施建设项目验收合格率 | =100%     | =100%     | 6        | 6    |             |
|          |   |                               | 指标 2:                |           |           |          |      |             |
|          |   |                               | .....                |           |           |          |      |             |
|          | 时效指标  | 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目完成及时率 | =100%                | =100%     | 6         | 6        |      |             |

|                             |                |                               |                                |          |          |     |     |  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----|-----|--|
|                             |                |                               | 指标 2:                          |          |          |     |     |  |
|                             |                |                               | .....                          |          |          |     |     |  |
|                             |                | 成本指标                          | 农田灌溉管网成本                       | ≤24.05 万 | =24.05 万 | 7   | 7   |  |
|                             |                |                               | 农田灌溉配套设施及其它                    | ≤15.95 万 | =15.95 万 | 7   | 7   |  |
|                             |                |                               | .....                          |          |          |     |     |  |
| 绩效指标                        | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                    | 指标 1:                          |          |          |     |     |  |
|                             |                |                               | 指标 2:                          |          |          |     |     |  |
|                             |                |                               | .....                          |          |          |     |     |  |
|                             |                | 社会效益<br>指标                    | 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和<br>基础设施建设受益人数 | ≥395 人   | =395 人   | 15  | 15  |  |
|                             |                |                               | 指标 2:                          |          |          |     |     |  |
|                             |                | 生态效益<br>指标                    | 指标 1:                          |          |          |     |     |  |
|                             | 指标 2:          |                               |                                |          |          |     |     |  |
|                             | 可持续影<br>响指标    | 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和<br>基础设施可使用年限 | ≥20 年                          | =20 年    | 15       | 15  |     |  |
|                             |                | 指标 2:                         |                                |          |          |     |     |  |
|                             | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标     | 当地群众满意度                        | ≥95%     | =95%     | 10  | 10  |  |
|                             |                |                               | 指标 2:                          |          |          |     |     |  |
| .....                       |                |                               |                                |          |          |     |     |  |
| 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |                | 指标 1:                         |                                |          |          |     |     |  |
|                             | 指标 2:          |                               |                                |          |          |     |     |  |
|                             |                | .....                         |                                |          |          |     |     |  |
| 总分                          |                |                               |                                |          |          | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                    |        |                             |                             |          |        |             |
|----------|--|--------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目名称     |  | 孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目 |        |                             |                             |          |        |             |
| 主管部门     |  | 孙家岔镇人民政府           |        | 实施单位                        |                             | 孙家岔镇人民政府 |        |             |
| 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                          | 58.19                       | 10       | 96.98% | 9.6         |
|          |  | 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                      |          |        |             |
|          | 孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活，促进农民增收。 |                    |        |                             | 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<br>(50%)  | 数量指标               | 回填土方数量 | ≥<br>92307.69m <sup>3</sup> | =92307.69<br>m <sup>3</sup> | 10       | 10     |             |
|          |  |                    | 指标 2:  |                             |                             |          |        |             |
|          |  | 质量指标               | 验收合格率  | =100%                       | =100%                       | 10       | 10     |             |
|          |  |                    | 指标 2:  |                             |                             |          |        |             |
|          |  | 时效指标               | 开工时间   | 2022. 3. 28                 | 2022. 3. 28                 | 10       | 10     |             |
|          |  |                    | 完工时间   | 2022. 4. 28                 | 2022. 4. 28                 | 10       | 10     |             |
|          |  |                    | .....  |                             |                             |          |        |             |
|          |  | 成本指标               | 回填土方成本 | ≤6.5 元/m                    | =6.5 元/m <sup>3</sup>       | 10       | 10     |             |
| 指标 2:    |  |                    |        |                             |                             |          |        |             |
| 绩效指标     | 效益指标   | 经济效益               | 指标 1:  |                             |                             |          |        |             |

|                |                             |             |        |        |       |      |    |  |  |
|----------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|-------|------|----|--|--|
|                |                             |             | 指标 2:  |        |       |      |    |  |  |
|                | 社会效益<br>指标                  | 土地平整受益人数    | ≥950 人 | =950 人 | 15    | 15   |    |  |  |
|                |                             |             | 指标 2:  |        |       |      |    |  |  |
|                |                             |             | .....  |        |       |      |    |  |  |
|                |                             | 生态效益<br>指标  | 指标 1:  |        |       |      |    |  |  |
|                |                             |             | 指标 2:  |        |       |      |    |  |  |
|                |                             | 可持续影<br>响指标 | 可使用年限  | ≥50 年  | =50 年 | 15   | 15 |  |  |
|                |                             |             |        | 指标 2:  |       |      |    |  |  |
|                |                             |             | .....  |        |       |      |    |  |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 当地群众满意度     | ≥90%   | =90%   | 10    | 10   |    |  |  |
|                |                             |             | 指标 2:  |        |       |      |    |  |  |
|                |                             |             | .....  |        |       |      |    |  |  |
|                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:       |        |        |       |      |    |  |  |
|                |                             | 指标 2:       |        |        |       |      |    |  |  |
|                |                             | .....       |        |        |       |      |    |  |  |
| 总分             |                             |             |        |        | 100   | 99.6 |    |  |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                   |                 |         |             |         |        |             |
|----------|--|-------------------|-----------------|---------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称     |  | 神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目 |                 |         |             |         |        |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府       |                 | 实施单位    | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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            | 21.5            | 21.5    | 12.1184     | 10      | 56.36% | 5.6         |
|          |  | 其中：当年财政拨款         | 21.5            | 21.5    |             | —       |        | —           |
|          |  | 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      |         |        |             |
|          | 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后提高村民收入,壮大村集体经济。 |                   |                 |         | 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<br>(50%)  | 数量指标              | 养牛棚数量           | ≥2 座    | =2 座        | 5       | 5      |             |
|          |  |                   | 进场道路长度          | ≥1237 米 | =1237 米     | 5       | 5      |             |
|          |  |                   | 蓄水池数量           | ≥1 座    | =1 座        | 5       | 5      |             |
|          |  | 质量指标              | 肉牛养殖基地二期项目验收合格率 | =100%   | =100%       | 5       | 5      |             |
|          |  |                   | 指标 2:           |         |             |         |        |             |
|          |  | 时效指标              | 肉牛养殖基地二期项目完成及时率 | =100%   | =100%       | 5       | 5      |             |
|          |  |                   | 指标 2:           |         |             |         |        |             |
|          |  |                   | .....           |         |             |         |        |             |
|          |  | 成本指标              | 养牛棚成本           | ≤206 万元 | =206 万元     | 5       | 5      |             |
| 进场道路成本   | ≤205 万元  |                   | =205 万元         | 10      | 10          |         |        |             |

|       |                |                             |                |        |        |     |      |  |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|-----|------|--|
|       |                |                             | 蓄水池成本          | ≤64 万元 | =64 万元 | 10  | 10   |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:          |        |        |     |      |  |
|       |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |      |  |
|       |                | 社会效益<br>指标                  | 肉牛养殖基地二期项目受益人数 | ≥950 人 | =950 人 | 15  | 15   |  |
|       |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |      |  |
|       |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:          |        |        |     |      |  |
|       |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |      |  |
|       | 可持续影<br>响指标    | 养牛场可使用年限                    | ≥20 年          | =20 年  | 15     | 15  |      |  |
|       |                | 指标 2:                       |                |        |        |     |      |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 当地群众满意度        | ≥90%   | =90%   | 10  | 10   |  |
|       |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |      |  |
|       |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:          |        |        |     |      |  |
| 指标 2: |                |                             |                |        |        |     |      |  |
|       |                | .....                       |                |        |        |     |      |  |
| 总分    |                |                             |                |        |        | 100 | 95.6 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                 |         |                     |                     |          |      |             |
|----------|--|-----------------|---------|---------------------|---------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 孙家岔镇马连塔二组基础设施工程 |         |                     |                     |          |      |             |
| 主管部门     |  | 孙家岔镇人民政府        |         | 实施单位                |                     | 孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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          | 68.4    | 68.4                | 68.4                | 10       | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款       | 68.4    | 68.4                |                     | —        |      | —           |
|          |  | 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              |          |      |             |
|          | 新建雨水污水管网，铺装广场及巷道 7596m <sup>2</sup> ，新建村集体活动室建筑面积 280m <sup>2</sup> ，提高群众生活水平。 |                 |         |                     | 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            | 广场铺装    | ≥7596m <sup>2</sup> | =7596m <sup>2</sup> | 5        | 5    |             |
|          |  |                 | 雨污水管网   | ≥2449m              | =2449m              | 5        | 5    |             |
|          |  |                 | 围墙      | ≥701m               | =701m               | 5        | 5    |             |
|          |  |                 | 路灯      | ≥81 套               | =81 套               | 5        | 5    |             |
|          |  |                 | 集体活动室   | ≥280m <sup>2</sup>  | =280m <sup>2</sup>  | 5        | 5    |             |
|          |  | 质量指标            | 工程验收合格率 | ≥96%                | =96%                | 5        | 5    |             |
|          |  |                 | 指标 2:   |                     |                     |          |      |             |
|          |  |                 | .....   |                     |                     |          |      |             |
|          |  | 时效指标            | 工程开工时间  | 2021 年 9 月底前        | 已完成                 | 5        | 5    |             |
| 工程完工时间   | 2021 年 11  |                 | 已完成     | 5                   | 5                   |          |      |             |

|       |                        |                 |           |             |        |     |     |  |
|-------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-----|-----|--|
|       |                        |                 |           | 月底完成        |        |     |     |  |
|       |                        |                 | .....     |             |        |     |     |  |
|       |                        | 成本指标            | 基础设施工程    | 2021年11月底完成 | 已完成    | 10  | 10  |  |
|       |                        |                 | 指标 2:     |             |        |     |     |  |
|       |                        |                 | .....     |             |        |     |     |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)          | 经济效益指标          | 指标 1:     |             |        |     |     |  |
|       |                        |                 | 指标 2:     |             |        |     |     |  |
|       |                        | 社会效益指标          | 户数        | ≥53 户       | =53 户  | 10  | 10  |  |
|       |                        |                 | 受益群众      | ≥220 人      | =220 人 | 10  | 10  |  |
|       |                        |                 | .....     |             |        |     |     |  |
|       |                        | 生态效益指标          | 指标 1:     |             |        |     |     |  |
|       |                        |                 | 指标 2:     |             |        |     |     |  |
|       |                        |                 | 使用期限      | ≥50 年       | =50 年  | 10  | 10  |  |
|       |                        | 可持续影响指标         | 指标 2:     |             |        |     |     |  |
|       | .....                  |                 |           |             |        |     |     |  |
|       | 服务对象或受益者满意度指标<br>(10%) |                 | 建档立卡人员满意度 | ≥98%        | =98%   | 5   | 5   |  |
|       |                        | 当地群众满意度         | ≥90%      | =90%        | 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 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                    |        |        |        |          |      |             |
|----------|---|--------------------|--------|--------|--------|----------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 2022 年农村税费改革转移支付资金 |        |        |        |          |      |             |
| 主管部门     |   | 孙家岔镇人民政府           |        | 实施单位   |        | 孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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             | 10.945 | 10.945 | 10.945 | 10       | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款          | 10.945 | 10.945 |        | —        |      | —           |
|          |   | 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：保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标 3：征兵工作顺利开展。 |                    |        |        | 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<br>(50%)   | 数量指标               | 村支书人数  | =14 人  | =14 人  | 8        | 8    |             |
|          |   |                    | 服务村级数量 | =14 个  | =14 个  | 8        | 8    |             |
|          |   |                    | .....  |        |        |          |      |             |
|          | 质量指标  | 村干部补助发放率           | =100%  | =100%  | 8      | 8        |      |             |
|          |   | 宣传出勤率              | =100%  | =100%  | 8      | 8        |      |             |
|          |   | .....              |        |        |        |          |      |             |
|          | 时效指标  | 工资发放及时性            | 及时     | 及时     | 8      | 8        |      |             |
|          |   | 指标 2:              |        |        |        |          |      |             |
| .....    |   |                    |        |        |        |          |      |             |

|       |                |                             |         |          |          |     |     |  |
|-------|----------------|-----------------------------|---------|----------|----------|-----|-----|--|
|       |                | 成本指标                        | 村支书人均工资 | ≤2500 元/ | =2500 元/ | 10  | 10  |  |
|       |                |                             | 指标 2:   |          |          |     |     |  |
|       |                |                             | .....   |          |          |     |     |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:   |          |          |     |     |  |
|       |                |                             | 指标 2:   |          |          |     |     |  |
|       |                | 社会效益<br>指标                  | 服役人数增长率 | ≥2%      | =2%      | 15  | 15  |  |
|       |                |                             | 指标 2:   |          |          |     |     |  |
|       |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:   |          |          |     |     |  |
|       |                |                             | 指标 2:   |          |          |     |     |  |
|       | 可持续影<br>响指标    | 财务费用支出档案健全性                 | 有推动     | 有推动      | 15       | 15  |     |  |
|       |                | 指标 2:                       |         |          |          |     |     |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 村干部满意度  | ≥95%     | =95%     | 5   | 5   |  |
|       |                |                             | 居民满意度   | ≥90%     | =90%     | 5   | 5   |  |
|       |                |                             | .....   |          |          |     |     |  |
|       |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:   |          |          |     |     |  |
| 指标 2: |                |                             |         |          |          |     |     |  |
|       |                | .....                       |         |          |          |     |     |  |
| 总分    |                |                             |         |          |          | 100 | 100 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |             |           |       |             |         |        |             |
|----------|---|-------------|-----------|-------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称     |   | 财力性转移支付     |           |       |             |         |        |             |
| 主管部门     |   | 神木市孙家岔镇人民政府 |           | 实施单位  | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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   | 68.81       | 10      | 68.81% | 6.88        |
|          |   | 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      |         |        |             |
|          | 目标 1：2023 年财力性转移支付用于 14 个行政村、发生的日常开支。为保障 14 个行政村运行正常。 |             |           |       | 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        | 财力转移村组数量  | =14 个 | =14 个       | 8       | 8      |             |
|          |   |             | 指标 2：     |       |             |         |        |             |
|          |   | 质量指标        | 转移支付预算执行率 | =100% | =100%       | 8       | 8      |             |
|          |   |             | ……        |       |             |         |        |             |
|          |   |             | 资金发放及时性   | 及时    | 及时          | 8       | 8      |             |
|          |   | 成本指标        | 指标 2：     |       |             |         |        |             |
|          |   |             | 办公经费总成本   | ≤30 万 | =30 万       | 8       | 8      |             |
|          | 委托业务费总成本  |             | ≤30 万     | =30 万 | 8           | 8       |        |             |
|          | 其他商品和服务支出总成本  | ≤40 万       | =40 万     | 10    | 10          |         |        |             |
| 绩效指标     | 效益指标  | 经济效益        | 指标 1：     |       |             |         |        |             |

|                |                             |             |       |       |     |       |  |  |  |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------|--|--|--|
|                |                             |             | 指标 2: |       |     |       |  |  |  |
|                | 社会效益<br>指标                  | 工作效率提升率     | ≥90%  | =90%  | 30  | 30    |  |  |  |
|                |                             |             | 指标 2: |       |     |       |  |  |  |
|                |                             | 生态效益<br>指标  | 指标 1: |       |     |       |  |  |  |
|                |                             |             | 指标 2: |       |     |       |  |  |  |
|                |                             | 可持续影<br>响指标 | 指标 1: |       |     |       |  |  |  |
|                |                             |             | 指标 2: |       |     |       |  |  |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 工作人员满意度     | =100% | =100% | 10  | 10    |  |  |  |
|                |                             | 指标 2:       |       |       |     |       |  |  |  |
|                |                             | .....       |       |       |     |       |  |  |  |
|                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:       |       |       |     |       |  |  |  |
|                |                             | 指标 2:       |       |       |     |       |  |  |  |
|                |                             | .....       |       |       |     |       |  |  |  |
| 总分             |                             |             |       |       | 100 | 96.88 |  |  |  |

附件 1

# 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     |                                    | 神木市孙家岔镇人民政府 |             | 实施单位   | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |       |             |
| 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      | 7.9085      | 10      | 98.9% | 9.89        |
|          |                                    | 其中：当年财政拨款   | 8           | 8      |             | —       |       | —           |
|          |                                    | 上年结转资金      |             |        |             | —       |       | —           |
|          |                                    | 其他资金        |             |        |             | —       |       | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                               |             |             |        | 实际完成情况      |         |       |             |
|          | 为更好的开展退役军人及优抚对象工作,高质量建设退役军人服务保障体系。 |             |             |        | 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<br>(50%)                      | 数量指标        | 退役军人及优抚对象人数 | =213 个 | =213 个      | 8       | 8     |             |
|          |                                    |             | 指标 2:       |        |             |         |       |             |
|          |                                    | 质量指标        | 预算执行率       | =100%  | =100%       | 8       | 8     |             |
|          |                                    |             | 指标 2:       |        |             |         |       |             |
|          |                                    | 时效指标        | 资金发放及时性     | 及时     | 及时          | 8       | 8     |             |
|          |                                    |             | 指标 2:       |        |             |         |       |             |
|          |                                    | 成本指标        | 办公经费成本      | ≤6 万元  | =6 万元       | 8       | 8     |             |
|          |                                    |             | 走访慰问经费成本    | ≤1 万元  | =1 万元       | 8       | 8     |             |
|          |                                    |             | 帮扶困难退役军人成本  | ≤1 万元  | =1 万元       | 10      | 10    |             |
| 绩效指标     |                                    | 效益指标        | 经济效益        | 指标 1:  |             |         |       |             |

|                |                 |         |       |       |     |       |  |  |
|----------------|-----------------|---------|-------|-------|-----|-------|--|--|
|                |                 |         | 指标 2: |       |     |       |  |  |
|                | 社会效益指标          | 保障生活水平  | 保障    | 保障    | 30  | 30    |  |  |
|                |                 |         | 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: |       |     |       |  |  |
|                |                 |         | 指标 2: |       |     |       |  |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受益人员满意度 | ≥100% | =100% | 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 | 99.89 |  |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |             |            |        |             |         |        |             |
|----------|--|-------------|------------|--------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称     |  | 农村公路养护经费    |            |        |             |         |        |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府 |            | 实施单位   | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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         | 22     | 21.556      | 10      | 97.98% | 9.8         |
|          |  | 其中：当年财政拨款   | 22         | 22     |             | —       |        | —           |
|          |  | 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      |         |        |             |
|          | 有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护； |             |            |        | 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<br>(50%)                          | 数量指标        | 每月检查维修公路次数 | 1 次    | 1 次         | 7       | 7      |             |
|          |  |             | 费用覆盖行政村    | =14 个  | =14 个       | 7       | 7      |             |
|          |  | 质量指标        | 二次维修率      | ≤5%    | =5%         | 7       | 7      |             |
|          |  |             | 公路维修完成率    | =100%  | =100%       | 7       | 7      |             |
|          |  | 时效指标        | 道路养护及时性    | 及时     | 及时          | 7       | 7      |             |
|          |  |             | 指标 2:      |        |             |         |        |             |
|          |  | 成本指标        | 乡村道路维修费    | ≤12 万元 | =12 万元      | 7       | 7      |             |
|          |  |             | 乡村道路养护费    | ≤10 万元 | =10 万元      | 8       | 8      |             |
|          |  |             | .....      |        |             |         |        |             |
| 绩效指标     |  | 效益指标        | 经济效益       | 指标 1:  |             |         |        |             |

|    |                |                 |            |      |      |      |    |  |
|----|----------------|-----------------|------------|------|------|------|----|--|
|    |                | 社会效益指标          | 指标 2:      |      |      |      |    |  |
|    |                |                 | .....      |      |      |      |    |  |
|    |                |                 | 保障人民生活生产需要 | ≥95% | =95% | 30   | 30 |  |
|    |                | 生态效益指标          | 指标 2:      |      |      |      |    |  |
|    |                |                 | .....      |      |      |      |    |  |
|    |                |                 | 指标 1:      |      |      |      |    |  |
|    |                | 可持续影响指标         | 指标 2:      |      |      |      |    |  |
|    |                |                 | .....      |      |      |      |    |  |
|    |                |                 | 指标 1:      |      |      |      |    |  |
|    | 满意度指标<br>(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 |  |
|    |                |                 | 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  | 99.8 |    |  |

附件 1

## 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     |   | 神木市孙家岔镇人民政府 |            | 实施单位      | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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        | 11.569      | 10      | 38.56% | 3.86        |
|          |   | 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      |         |        |             |
|          | 目标 1：减少动物防疫死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用 |             |            |           | 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        | 防疫人员       | ≥14 人     | =14 人       | 5       | 5      |             |
|          |   |             | 指标 2：      |           |             |         |        |             |
|          |   | 质量指标        | 牲畜死亡降低率    | ≥10%      | =10%        | 5       | 5      |             |
|          |   |             | 防疫员补助足额发放率 | =100%     | =100%       | 5       | 5      |             |
|          |   |             | 保险理赔率      | =100%     | =100%       | 5       | 5      |             |
|          |   | 时效指标        | 补助发放及时性    | 及时        | 及时          | 5       | 5      |             |
|          |   |             | 保险理赔及时性    | 及时        | 及时          | 5       | 5      |             |
|          |   |             | 防疫及时性      | 及时        | 及时          | 5       | 5      |             |
|          |   | 成本指标        | 防疫人员人均工资成本 | ≤13000 元  | =13000 元/   | 5       | 5      |             |
| 防疫物资总成本  |   |             | ≤120000    | =120000 元 | 10          | 10      |        |             |

|      |                |                             |           |       |       |     |       |  |
|------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|-----|-------|--|
|      |                |                             | .....     |       |       |     |       |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 提升养殖户受益率  | ≥90%  | =90%  | 10  | 10    |  |
|      |                |                             | 指标 2:     |       |       |     |       |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 全镇畜牧产品安全率 | =100% | =100% | 10  | 10    |  |
|      |                |                             | 动物疫病死亡率   | ≤3%   | =3%   | 10  | 10    |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:     |       |       |     |       |  |
|      |                |                             | 指标 2:     |       |       |     |       |  |
|      | 可持续影<br>响指标    | 指标 1:                       |           |       |       |     |       |  |
|      |                | 指标 2:                       |           |       |       |     |       |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 养殖户满意度    | ≥100% | =100% | 10  | 10    |  |
|      |                |                             | 指标 2:     |       |       |     |       |  |
|      |                |                             | .....     |       |       |     |       |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:     |       |       |     |       |  |
|      |                |                             | 指标 2:     |       |       |     |       |  |
|      |                |                             | .....     |       |       |     |       |  |
| 总分   |                |                             |           |       |       | 100 | 93.86 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |             |          |         |             |         |        |             |
|----------|--|-------------|----------|---------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称     |  | 农村税费改革转移支付  |          |         |             |         |        |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府 |          | 实施单位    | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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      | 280      | 280     | 278.2784    | 10      | 99.39% | 9.94        |
|          |  | 其中：当年财政拨款   | 280      | 280     |             | —       |        | —           |
|          |  | 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：保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标 3：征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。 |             |          |         | 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<br>(50%)  | 数量指标        | 村干部人数    | ≥166 人  | =166 人      | 5       | 5      |             |
|          |  |             | 服务村级数量   | ≥14 个   | =14 个       | 5       | 5      |             |
|          |  |             | .....    |         |             |         |        |             |
|          | 产出指标<br>(50%)  | 质量指标        | 村干部补助发放率 | =100%   | =100%       | 5       | 5      |             |
|          |  |             | 义务兵补助发放率 | =100%   | =100%       | 5       | 5      |             |
|          |  |             | 宣传出勤率    | =100%   | =100%       | 5       | 5      |             |
|          | 产出指标<br>(50%)  | 时效指标        | 工资发放及时性  | 及时      | 及时          | 5       | 5      |             |
|          |  |             | 指标 2:    |         |             |         |        |             |
|          | 产出指标<br>(50%)  | 成本指标        | 村干部工资    | ≤226 万元 | =226 万元     | 5       | 5      |             |
| 武装征兵经费   |  |             | ≤4 万元    | =4 万元   | 5           | 5       |        |             |

|       |                |                             |         |        |        |     |       |  |
|-------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|-----|-------|--|
|       |                |                             | 村级公务经费  | ≤50 万元 | =50 万元 | 10  | 10    |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:   |        |        |     |       |  |
|       |                |                             | 指标 2:   |        |        |     |       |  |
|       |                | 社会效益<br>指标                  | 服役人数增长率 | ≥2%    | =2%    | 15  | 15    |  |
|       |                |                             | 居民生活质量  | 提升     | 提升     | 15  | 15    |  |
|       |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:   |        |        |     |       |  |
|       |                |                             | 指标 2:   |        |        |     |       |  |
|       | 可持续影<br>响指标    | 指标 1:                       |         |        |        |     |       |  |
|       |                | 指标 2:                       |         |        |        |     |       |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 村干部满意度  | ≥95%   | =95%   | 10  | 10    |  |
|       |                |                             | 指标 2:   |        |        |     |       |  |
|       |                |                             | .....   |        |        |     |       |  |
|       |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:   |        |        |     |       |  |
| 指标 2: |                |                             |         |        |        |     |       |  |
| ..... |                |                             |         |        |        |     |       |  |
| 总分    |                |                             |         |        |        | 100 | 99.94 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                         |          |         |                       |             |      |             |
|----------|--|-------------------------|----------|---------|-----------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金 |          |         |                       |             |      |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府             |          | 实施单位    |                       | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 项目资金（万元） |  |                         | 年初预算数    | 全年预算数   | 全年执行数                 | 分值（10%）     | 执行率  | 得分          |
|          |  | 年度资金总额                  | 17.5     | 17.5    | 17.5                  | 10          | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款               | 17.5     | 17.5    |                       | —           |      | —           |
|          |  | 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                |             |      |             |
|          | 目标 1：保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；<br>离任村干部、现任村干部工资有保障；<br>征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。 |                         |          |         | 目标 2：<br>目标 3：<br>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<br>(50%)  | 数量指标                    | 村干部人数    | ≥166 人  | =166 人                | 5           | 5    |             |
|          |  |                         | 服务村级数量   | ≥14 个   | =14 个                 | 5           | 5    |             |
|          |  | 质量指标                    | 村干部补助发放率 | =100%   | =100%                 | 5           | 5    |             |
|          |  |                         | 义务兵补助发放率 | =100%   | =100%                 | 5           | 5    |             |
|          |  |                         | 宣传出勤率    | =100%   | =100%                 | 5           | 5    |             |
|          |  | 时效指标                    | 工资发放及时性  | 及时      | 及时                    | 5           | 5    |             |
|          | 成本指标   | 村干部工资                   | ≤141 万元  | =141 万元 | 5                     | 5           |      |             |
|          |  | 武装征兵经费                  | ≤4 万元    | =4 万元   | 5                     | 5           |      |             |
|          |  | 村级公务经费                  | ≤50 万元   | =50 万元  | 10                    | 10          |      |             |

|      |                |                             |         |      |      |     |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|---------|------|------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:   |      |      |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:   |      |      |     |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 服役人数增长率 | ≥2%  | =2%  | 15  | 15 |  |
|      |                |                             | 居民生活质量  | 提升   | 提升   | 15  | 15 |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:   |      |      |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:   |      |      |     |    |  |
|      |                |                             | .....   |      |      |     |    |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 | 指标 1:   |      |      |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:   |      |      |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 村干部满意度  | ≥95% | =95% | 10  | 10 |  |
|      |                |                             | 指标 2:   |      |      |     |    |  |
|      |                |                             | .....   |      |      |     |    |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:   |      |      |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:   |      |      |     |    |  |
|      |                |                             | .....   |      |      |     |    |  |
| 总分   |                |                             |         |      | 100  | 100 |    |  |

附件 1

# 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     |   | 神木市孙家岔镇人民政府    |           | 实施单位    | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |      |             |
| 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         | 15.24     | 15.24   | 15.24       | 10      | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款      | 15.24     | 15.24   |             | —       |      | —           |
|          |   | 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     | ≥127 人  | =127 人      | 10      | 10   |             |
|          |   |                | 服务村级数量    | ≥10 个   | =10 个       | 10      | 10   |             |
|          | 质量指标  | 质量指标           | 网格员补助发放率  | =100%   | =100%       | 10      | 10   |             |
|          |   |                | 指标 2:     |         |             |         |      |             |
|          | 时效指标  | 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   |             |
|          |   |                | 指标 2:     |         |             |         |      |             |
|          |   |                | .....     |         |             |         |      |             |
|          | 成本指标  | 成本指标           | 网格员人均工资   | ≤100 元/ | =100 元/月    | 10      | 10   |             |
|          |   |                | 指标 2:     |         |             |         |      |             |

|      |                |                             |          |             |         |     |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|----------|-------------|---------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:    |             |         |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:    |             |         |     |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 网格员人数增长率 | $\geq 2\%$  | $=2\%$  | 30  | 30 |  |
|      |                |                             | 指标 2:    |             |         |     |    |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:    |             |         |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:    |             |         |     |    |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 | 指标 1:    |             |         |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:    |             |         |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 网格员满意度   | $\geq 95\%$ | $=95\%$ | 10  | 10 |  |
|      |                |                             | 指标 2:    |             |         |     |    |  |
|      |                |                             | .....    |             |         |     |    |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:    |             |         |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:    |             |         |     |    |  |
|      |                |                             | .....    |             |         |     |    |  |
| 总分   |                |                             |          |             | 100     | 100 |    |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |             |           |                         |                         |             |      |             |
|----------|---|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 行政事业单位取暖补贴  |           |                         |                         |             |      |             |
| 主管部门     |   | 神木市孙家岔镇人民政府 |           | 实施单位                    |                         | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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      | 28.4      | 28.4                    | 28.4                    | 10          | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款   | 28.4      | 28.4                    |                         | —           |      | —           |
|          |   | 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                  |                         |             |      |             |
|          | 行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。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<br>(50%)   | 数量指标        | 供热站数量     | ≥2 个                    | =2 个                    | 7           | 7    |             |
|          |   |             | 政府供暖面积    | ≥7285.54 m <sup>2</sup> | =7285.54 m <sup>2</sup> | 7           | 7    |             |
|          |   |             | 环卫所供暖面积   | ≥460.04 m <sup>2</sup>  | =460.04 m <sup>2</sup>  | 7           | 7    |             |
|          |   | 质量指标        | 供暖验收合格率   | =100%                   | =100%                   | 7           | 7    |             |
|          |   |             | 指标 2:     |                         |                         |             |      |             |
|          |   | 时效指标        | 供暖及时性     | 及时                      | 及时                      | 7           | 7    |             |
|          |   |             | 指标 2:     |                         |                         |             |      |             |
| 成本指标     | 政府供暖总成本   | ≤245700.    | =245700.7 | 7                       | 7                       |             |      |             |

|       |                |                             |          |          |           |     |     |  |
|-------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----|-----|--|
|       |                |                             | 环卫所供暖总成本 | ≤15181.3 | =15181.32 | 8   | 8   |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:    |          |           |     |     |  |
|       |                |                             | 指标 2:    |          |           |     |     |  |
|       |                | 社会效益<br>指标                  | 办公效率提升率  | ≥80%     | =80%      | 15  | 15  |  |
|       |                |                             | 指标 2:    |          |           |     |     |  |
|       |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:    |          |           |     |     |  |
|       |                |                             | 指标 2:    |          |           |     |     |  |
|       |                | 可持续影响<br>指标                 | 供暖受益人满意度 | ≥95%     | =95%      | 15  | 15  |  |
|       |                |                             | 指标 2:    |          |           |     |     |  |
|       |                |                             | .....    |          |           |     |     |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 指标 1:    |          |           |     |     |  |
|       |                |                             | 指标 2:    |          |           |     |     |  |
|       |                |                             | .....    |          |           |     |     |  |
|       |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:    |          |           |     |     |  |
|       |                |                             | 指标 2:    |          |           |     |     |  |
| ..... |                |                             |          |          |           |     |     |  |
| 总分    |                |                             |          |          |           | 100 | 100 |  |

附件 1

## 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     |   | 神木市孙家岔镇人民政府 |                 | 实施单位        | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |  |
| 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      | 19.92           | 19.92       | 13.2        | 10      | 66.27% | 6.63        |  |
|          |   | 其中：当年财政拨款   | 19.92           | 19.92       |             | —       |        | —           |  |
|          |   | 上年结转资金      |                 |             |             | —       |        | —           |  |
|          |   | 其他资金        |                 |             |             | —       |        | —           |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |             |                 |             | 实际完成情况      |         |        |             |  |
|          | 为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。 |             |                 |             | 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        | 人大代表人数          | ≥44 人       | =44 人       | 5       | 5      |             |  |
|          |   |             | 质量指标            | “代表之家”验收合格率 | =100%       | =100%   | 5      | 5           |  |
|          |   | 时效指标        | 指标 2:           |             |             |         |        |             |  |
|          |   |             | 人大代表活动代表补助发放及时性 | 及时          | 及时          | 5       | 5      |             |  |
|          | 成本指标                                    |             | 建立“代表之家”        | ≤5 万元/      | =5 万元/个     | 5       | 5      |             |  |
|          |   |             | 镇街工作经费          | ≤2 万元       | =2 万元       | 5       | 5      |             |  |
|          |   |             | 镇街人大代表交通、通讯补贴   | ≤10.56 万    | =10.56 万    | 5       | 5      |             |  |
|          |   |             | 人大代表交通、通讯补贴标准   | ≤200 元/     | =200 元/每    | 5       | 5      |             |  |

|      |                |                             |              |        |         |     |      |  |
|------|----------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|-----|------|--|
|      |                |                             | 人大代表活动补助标准   | ≤800元/ | =800元/每 | 5   | 5    |  |
|      |                |                             | 镇街“代表之家”建设经费 | ≤3.84万 | =3.84万元 | 10  | 10   |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:        |        |         |     |      |  |
|      |                |                             | 指标 2:        |        |         |     |      |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 促进全镇工作顺利开展   | 促进     | 促进      | 30  | 30   |  |
|      |                |                             | 指标 2:        |        |         |     |      |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:        |        |         |     |      |  |
|      |                |                             | 指标 2:        |        |         |     |      |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 | 指标 1:        |        |         |     |      |  |
|      |                |                             | 指标 2:        |        |         |     |      |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 人大代表活动满意度    | ≥95%   | =95%    | 5   | 5    |  |
|      |                |                             | 各镇街满意度       | ≥95%   | =95%    | 5   | 5    |  |
|      |                |                             | .....        |        |         |     |      |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:        |        |         |     |      |  |
|      |                |                             | 指标 2:        |        |         |     |      |  |
|      |                |                             | .....        |        |         |     |      |  |
| 总分   |                |                             |              |        |         | 100 | 96.3 |  |

## 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     |  | 神木市孙家岔镇人民政府 |             | 实施单位    | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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      | 680         | 680     | 547.79      | 10      | 80.56% | 8           |
|          |  | 其中：当年财政拨款   | 680         | 680     |             | —       |        | —           |
|          |  | 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 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。 |             |             |         | 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<br>(50%)  | 数量指标        | 费用覆盖行政村数量   | ≥14 个   | =14 个       | 3       | 3      |             |
|          |  |             | 环卫工人数量      | ≥34 人   | =34 人       | 3       | 3      |             |
|          |  | 质量指标        | 公厕养护验收合格率   | =100%   | =100%       | 3       | 3      |             |
|          |  |             | 维护验收合格率     | =100%   | =100%       | 3       | 3      |             |
|          |  |             | 环卫工出勤率      | =100%   | =100%       | 3       | 3      |             |
|          |  | 时效指标        | 环境卫生打扫及时性   | 及时      | 及时          | 3       | 3      |             |
|          |  |             | 环卫工人工资发放及时性 | 按月发放    | 按月发放        | 3       | 3      |             |
|          |  | 成本指标        | 环卫工人月工资     | ≤10.5 万 | =10.5 万元    | 3       | 3      |             |
|          |  |             | 人身意外保险、车险费  | ≤21 万元  | =21 万元      | 3       | 3      |             |
| 公厕清理维护费  |  |             | ≤15 万元      | =15 万元  | 3           | 3       |        |             |

|      |                |                             |                  |        |        |     |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|-----|----|--|
|      |                |                             | 车辆维修维护费          | ≤100万元 | =100万元 | 3   | 3  |  |
|      |                |                             | 西川环境保洁清洁服务费      | ≤180万元 | =180万元 | 3   | 3  |  |
|      |                |                             | 日常环卫经费、街道路牌、路标、限 | ≤10万元  | =10万元  | 3   | 3  |  |
|      |                |                             | 市政环卫管理运行费用       | ≤120万元 | =120万元 | 3   | 3  |  |
|      |                |                             | 环卫专用物资、环卫工具、劳保等物 | ≤30万元  | =30万元  | 3   | 3  |  |
|      |                |                             | 市政电力、街道路面、排污、供暖、 | ≤63万元  | =63万元  | 3   | 3  |  |
|      |                |                             | 市政电费、管理费         | ≤15万元  | =15万元  | 2   | 2  |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:            |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |        |        |     |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 道路整洁度            | 提高     | 提高     | 15  | 15 |  |
|      |                |                             | 居民生活环境           | 改善     | 改善     | 15  | 15 |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:            |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |        |        |     |    |  |
|      | 可持续影<br>响指标    | 指标 1:                       |                  |        |        |     |    |  |
|      |                | 指标 2:                       |                  |        |        |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 镇街居民满意度          | ≥95%   | =95%   | 5   | 5  |  |
|      |                |                             | 环卫工人满意度          | ≥95%   | =95%   | 5   | 5  |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:            |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |        |        |     |    |  |
|      |                | .....                       |                  |        |        |     |    |  |
| 总分   |                |                             |                  |        |        | 100 | 98 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|                |  |             |             |         |             |         |        |             |
|----------------|--|-------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称           |  | 污水处理经费      |             |         |             |         |        |             |
| 主管部门           |  | 神木市孙家岔镇人民政府 |             | 实施单位    | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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      | 126.78      | 126.78  | 103.44      | 10      | 81.60% | 8.16        |
|                |  | 其中：当年财政拨款   | 126.78      | 126.78  |             | —       |        | —           |
|                |  | 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      |         |        |             |
|                | 该项目主要为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，主要支出有污水拉运费，污水处理厂电费等 |             |             |         | 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<br>(50%)                                  | 数量指标        | 污水处理量       | ≥450t/d | =450t/d     | 3       | 3      |             |
|                |  |             | 污水处理厂数量     | =4 个    | =4 个        | 3       | 3      |             |
|                |  |             | 污水拉运次数      | 1 次/天   | 1 次/天       | 3       | 3      |             |
|                |  | 质量指标        | 污水出水质量达标率   | =100%   | =100%       | 3       | 3      |             |
|                |  |             | 污水拉运验收合格率   | =100%   | =100%       | 3       | 3      |             |
|                |  | 时效指标        | 污水拉运及时性     | 及时      | 及时          | 3       | 3      |             |
|                |  |             | 管理人员工资发放及时性 | 及时      | 及时          | 3       | 3      |             |
|                |  |             | .....       |         |             |         |        |             |
|                |  | 成本指标        | 污水处理清运费金额   | ≤53 万元  | =53 万元      | 3       | 3      |             |
| 4 个污水处理厂全年电费金额 | ≤10 万元   |             | =10 万元      | 3       | 3           |         |        |             |

|                 |                |               |                 |        |        |     |       |  |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------|--------|-----|-------|--|
|                 |                |               | 柠条塔刘石畔污水处理站管理人工 | ≤3 万元  | =3 万元  | 3   | 3     |  |
|                 |                |               | 四个污水处理站维修维护费    | ≤15 万元 | =15 万元 | 4   | 4     |  |
|                 |                |               | 四个污水处理站的管理运行费金额 | ≤15 万元 | =15 万元 | 4   | 4     |  |
|                 |                |               | 采买设备等其他费用金额     | ≤12 万元 | =12 万元 | 4   | 4     |  |
|                 |                |               | 四个污水处理站采购药剂费金额  | ≤12 万元 | =12 万元 | 8   | 8     |  |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        | 指标 1:           |        |        |     |       |  |
|                 |                | 社会效益指标        | 水污染减少率          | ≥95%   | =95%   | 30  | 30    |  |
|                 |                |               | 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:           |        |        |     |       |  |
|                 | 指标 2:          |               |                 |        |        |     |       |  |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 环卫工人满意度         | ≥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 | 98.16 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |             |                 |           |             |         |        |             |
|----------|--|-------------|-----------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称     |  | 垃圾处理经费      |                 |           |             |         |        |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府 |                 | 实施单位      | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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      | 89.8            | 89.8      | 82.31       | 10      | 91.66% | 9.16        |
|          |  | 其中：当年财政拨款   | 89.8            | 89.8      |             | —       |        | —           |
|          |  | 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      |         |        |             |
|          | 项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。 |             |                 |           | 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        | 垃圾处理量           | ≥86.94t/d | =86.94t/d   | 6       | 6      |             |
|          |  |             | 垃圾处理厂数量         | =2 个      | =2 个        | 6       | 6      |             |
|          |  |             | 垃圾清运次数          | 1 次/天     | 1 次/天       | 6       | 6      |             |
|          |  | 质量指标        | 垃圾处理达标率         | =100%     | =100%       | 6       | 6      |             |
|          |  |             | 指标 2:           |           |             |         |        |             |
|          |  | 时效指标        | 垃圾处理及时性         | 及时        | 及时          | 6       | 6      |             |
|          |  |             | 指标 2:           |           |             |         |        |             |
|          |  | 成本指标        | 垃圾处理厂的委托运营费     | ≤50 万元    | =50 万元      | 6       | 6      |             |
|          |  |             | 垃圾处理厂的委托运营管理项目费 | ≤18 万元    | =18 万元      | 6       | 6      |             |
| 垃圾清运费    | ≤25 万元                                   |             | =25 万元          | 8         | 8           |         |        |             |

|      |                |                 |         |      |      |       |    |  |
|------|----------------|-----------------|---------|------|------|-------|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          | 指标 1:   |      |      |       |    |  |
|      |                |                 | 指标 2:   |      |      |       |    |  |
|      |                | 社会效益指标          | 垃圾污染减少率 | ≥95% | =95% | 30    | 30 |  |
|      |                |                 | 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:   |      |      |       |    |  |
|      |                |                 | 指标 2:   |      |      |       |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 各单位满意度  | ≥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  | 99.16 |    |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |             |            |         |        |             |      |             |
|----------|--|-------------|------------|---------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 交通劝导站经费     |            |         |        |             |      |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府 |            | 实施单位    |        | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 项目资金（万元） |  |             | 年初预算数      | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值（10%）     | 执行率  | 得分          |
|          |  | 年度资金总额      | 7.8        | 7.8     | 7.8    | 10          | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款   | 7.8        | 7.8     |        | —           |      | —           |
|          |  | 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 |             |      |             |
|          | 项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。 |             |            |         | 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<br>(50%)                            | 数量指标        | 交通劝导站数量    | =4 个    | =4 个   | 10          | 10   |             |
|          |  |             | 交通劝导员数量    | =9 名    | =9 名   | 10          | 10   |             |
|          |  | 质量指标        | 交通劝导处理达标率  | =100%   | =100%  | 10          | 10   |             |
|          |  |             | 指标 2:      |         |        |             |      |             |
|          |  | 时效指标        | 劝导员工资发放及时性 | 及时      | 及时     | 10          | 10   |             |
|          |  |             | 指标 2:      |         |        |             |      |             |
|          | 成本指标                                     | 交通劝导员工资     | ≤7.8 万元    | =7.8 万元 | 10     | 10          |      |             |
| 指标 2:    |  |             |            |         |        |             |      |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)                            | 经济效益指标      | 指标 1:      |         |        |             |      |             |
|          |  |             | 指标 2:      |         |        |             |      |             |
|          |  | 社会效益指标      | 交通事故减少率    | ≥95%    | =95%   | 30          | 30   |             |

|    |                |                             |          |      |      |     |    |  |
|----|----------------|-----------------------------|----------|------|------|-----|----|--|
|    |                |                             | 指标 2:    |      |      |     |    |  |
|    |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:    |      |      |     |    |  |
|    |                |                             | 指标 2:    |      |      |     |    |  |
|    |                | 可持续影<br>响指标                 | 指标 1:    |      |      |     |    |  |
|    |                |                             | 指标 2:    |      |      |     |    |  |
|    |                |                             | .....    |      |      |     |    |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 交通劝导员满意度 | ≥95% | =95% | 10  | 10 |  |
|    |                |                             | 指标 2:    |      |      |     |    |  |
|    |                |                             | .....    |      |      |     |    |  |
|    |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:    |      |      |     |    |  |
|    |                |                             | 指标 2:    |      |      |     |    |  |
|    |                |                             | .....    |      |      |     |    |  |
| 总分 |                |                             |          |      | 100  | 100 |    |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                    |             |             |        |             |         |      |             |
|----------|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称     |                    | 镇志编撰经费      |             |        |             |         |      |             |
| 主管部门     |                    | 神木市孙家岔镇人民政府 |             | 实施单位   | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |      |             |
| 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     |             | —       |      | —           |
|          |                    | 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 |             |         |      |             |
|          | 编撰孙家岔镇志,传播孙家岔镇文化精神 |             |             | 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<br>(50%)      | 数量指标        | 编撰镇志数量      | =1 个   | =1 个        | 20      | 20   |             |
|          |                    |             | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          |                    | 质量指标        | 镇志可阅读价值     | ≥95%   | =95%        | 10      | 10   |             |
|          |                    |             | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          |                    | 时效指标        | 编撰员工工资发放及时性 | 及时     | 及时          | 10      | 10   |             |
|          |                    |             | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          | 成本指标               | 镇志编撰员工工资    | ≤20 万元      | =20 万元 | 10          | 10      |      |             |
| .....    |                    |             |             |        |             |         |      |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)      | 经济效益指标      | 指标 1:       |        |             |         |      |             |
|          |                    |             | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          |                    | 社会效益        | 满足群众文化思想需求  | ≥95%   | =95%        | 15      | 15   |             |

|                |                             |       |           |      |      |     |     |  |
|----------------|-----------------------------|-------|-----------|------|------|-----|-----|--|
|                |                             |       | 指标 2:     |      |      |     |     |  |
|                | 生态效益<br>指标                  |       | 指标 1:     |      |      |     |     |  |
|                |                             |       | 指标 2:     |      |      |     |     |  |
|                | 可持续影<br>响指标                 |       | 镇志可发挥年限   | ≥3 年 | =3 年 | 15  | 15  |  |
|                |                             |       | 指标 2:     |      |      |     |     |  |
|                |                             |       | .....     |      |      |     |     |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   |       | 孙家岔镇村民满意度 | ≥95% | =95% | 10  | 10  |  |
|                |                             |       | 指标 2:     |      |      |     |     |  |
|                |                             |       | .....     |      |      |     |     |  |
|                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |       | 指标 1:     |      |      |     |     |  |
|                |                             |       | 指标 2:     |      |      |     |     |  |
|                |                             | ..... |           |      |      |     |     |  |
| 总分             |                             |       |           |      |      | 100 | 100 |  |

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                       |             |           |             |             |             |     |             |
|----------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                       | 《孙家岔镇区规划》编制 |           |             |             |             |     |             |
| 主管部门     |                                       | 神木市孙家岔镇人民政府 |           | 实施单位        |             | 神木市孙家岔镇人民政府 |     |             |
| 项目资金（万元） |                                       |             | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数       | 分值（10%）     | 执行率 | 得分          |
|          |                                       | 年度资金总额      | 180       | 180         | 0           | 10          | 0   | 0           |
|          |                                       | 其中：当年财政拨款   | 180       | 180         |             | —           |     | —           |
|          |                                       | 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      |             |     |             |
|          | 《孙家岔镇区规划》编制符合政策要求，完成后提高孙家岔镇经济社会高质量发展。 |             |           |             | 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        | 编制规划设计个数  | =1 个        | =1 个        | 20          | 20  |             |
|          |                                       | 质量指标        | 规划设计验收合格率 | =100%       | =100%       | 10          | 10  |             |
|          |                                       | 时效指标        | 规划设计完成及时性 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 10          | 10  |             |
|          |                                       | 成本指标        | 规划设计成本    | =180 万元     | =180 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      | 受益人数      | ≥2.7 万人     | =2.7 万人     | 15          | 15  |             |
|          |                                       |             | 指标 2:     |             |             |             |     |             |

|    |                |                             |         |      |      |    |    |  |
|----|----------------|-----------------------------|---------|------|------|----|----|--|
|    | 生态效益<br>指标     | 指标 1:                       |         |      |      |    |    |  |
|    |                | 指标 2:                       |         |      |      |    |    |  |
|    |                | 可持续影<br>响指标                 | 合同归档完备性 | 完备   | 完备   | 15 | 15 |  |
|    |                |                             | 指标 2:   |      |      |    |    |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 周围群众满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
|    |                |                             | 指标 2:   |      |      |    |    |  |
|    |                |                             | .....   |      |      |    |    |  |
|    |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:   |      |      |    |    |  |
|    |                |                             | 指标 2:   |      |      |    |    |  |
|    |                |                             | .....   |      |      |    |    |  |
| 总分 |                |                             |         |      | 100  | 90 |    |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                      |         |             |             |             |      |             |
|----------|---|----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费 |         |             |             |             |      |             |
| 主管部门     |   | 神木市孙家岔镇人民政府          |         | 实施单位        |             | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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               | 1       | 1           | 1           | 10          | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款            | 1       | 1           |             | —           |      | —           |
|          |   | 上年结转资金               |         |             |             | —           |      | —           |
|          |   | 其他资金                 |         |             |             | —           |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                      |         | 实际完成情况      |             |             |      |             |
|          | 每村每年发放 1 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，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   | =1 个        | =1 个        | 20          | 20   |             |
|          |   |                      | 指标 2:   |             |             |             |      |             |
|          |   | 质量指标                 | 经费发放准确率 | =100%       | =100%       | 10          | 10   |             |
|          |   |                      | 指标 2:   |             |             |             |      |             |
|          |   | 时效指标                 | 经费发放及时性 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 10          | 10   |             |
|          |   | 成本指标                 | 发放标准    | =1 万元/村     | =1 万元/村     | 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  | 第一书记、工作队人员办事效率提高     | ≥80%    | =80%        | 15          | 15          |      |             |

|                |                             |  |             |      |      |     |     |  |
|----------------|-----------------------------|--|-------------|------|------|-----|-----|--|
|                |                             |  | 指标 2:       |      |      |     |     |  |
|                | 生态效益<br>指标                  |  | 指标 1:       |      |      |     |     |  |
|                |                             |  | 指标 2:       |      |      |     |     |  |
|                | 可持续影<br>响指标                 |  | 经费持续发挥作用期限  | 当年   | 当年   | 15  | 15  |  |
|                |                             |  | 指标 2:       |      |      |     |     |  |
|                |                             |  | .....       |      |      |     |     |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   |  | 第一书记、工作队满意度 | ≥95% | =95% | 5   | 5   |  |
|                |                             |  | 村民满意度       | ≥96% | =96% | 5   | 5   |  |
|                |                             |  | .....       |      |      |     |     |  |
|                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |  | 指标 1:       |      |      |     |     |  |
|                |                             |  | 指标 2:       |      |      |     |     |  |
|                |                             |  | .....       |      |      |     |     |  |
| 总分             |                             |  |             |      |      | 100 | 100 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                |             |        |             |         |      |             |
|----------|---|----------------|-------------|--------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 孙家岔镇柠条塔村路灯安装工程 |             |        |             |         |      |             |
| 主管部门     |   | 神木市孙家岔镇人民政府    |             | 实施单位   | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |      |             |
| 项目资金（万元） |   |                | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数       | 分值（10%） | 执行率  | 得分          |
|          |   | 年度资金总额         | 17          | 17     | 17          | 10      | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款      | 17          | 17     |             | —       |      | —           |
|          |   | 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      |         |      |             |
|          | 孙家岔镇柠条塔村路灯安装工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后提高方便群众生产生活，提高群众满意度。 |                |             |        | 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           | 路灯数量        | ≥60 盏  | =60 盏       | 20      | 20   |             |
|          |   |                | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          |   | 质量指标           | 路灯安装工程验收合格率 | =100%  | =100%       | 10      | 10   |             |
|          |   |                | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          |   | 时效指标           | 路灯安装工程完成及时率 | =100%  | =100%       | 10      | 10   |             |
|          |   |                | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          | 成本指标  | 路灯成本           | ≤17 万元      | =17 万元 | 10          | 10      |      |             |
| 指标 2:    |   |                |             |        |             |         |      |             |
|          |   | .....          |             |        |             |         |      |             |
| 绩效指标     | 效益指标  | 经济效益           | 指标 1:       |        |             |         |      |             |

|    |                |                 |         |         |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------------|---------|---------|------|-----|-----|--|
|    |                |                 | 指标 2:   |         |      |     |     |  |
|    | 社会效益指标         | 路灯安装工程受益人数      | ≥1617 人 | =1617 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        | 路灯可使用年限         | ≥20 年   | =20 年   | 15   | 15  |     |  |
|    |                |                 | 指标 2:   |         |      |     |     |  |
|    |                |                 | .....   |         |      |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(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  |  |
|    |                |                 | 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 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                         |                 |         |         |             |      |             |
|----------|--|-------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地二期项目 |                 |         |         |             |      |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府             |                 | 实施单位    |         | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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                  | 428             | 428     | 428     | 10          | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款               | 428             | 428     |         | —           |      | —           |
|          |  | 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  |             |      |             |
|          | 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地二期项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后提高村民收入，壮大村集体经济。 |                         |                 |         | 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<br>(50%)  | 数量指标                    | 养牛棚数量           | ≥2 座    | =2 座    | 6           | 6    |             |
|          |  |                         | 进场道路长度          | ≥1237 米 | =1237 米 | 6           | 6    |             |
|          |  |                         | 蓄水池数量           | ≥1 座    | =1 座    | 6           | 6    |             |
|          |  | 质量指标                    | 肉牛养殖基地二期项目验收合格率 | =100%   | =100%   | 6           | 6    |             |
|          |  |                         | 指标 2:           |         |         |             |      |             |
|          |  | 时效指标                    | 肉牛养殖基地二期项目完成及时率 | =100%   | =100%   | 6           | 6    |             |
|          |  |                         | 指标 2:           |         |         |             |      |             |
|          |  | 成本指标                    | 养牛棚成本           | ≤206 万元 | =206 万元 | 6           | 6    |             |
|          |  |                         | 进场道路成本          | ≤205 万元 | =205 万元 | 6           | 6    |             |
| 蓄水池成本    | ≤64 万元   |                         | =64 万元          | 8       | 8       |             |      |             |

|      |                |                             |                |        |        |     |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:          |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 肉牛养殖基地二期项目受益人数 | ≥950 人 | =950 人 | 15  | 15 |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |    |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:          |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |    |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 | 养牛场可使用年限       | ≥20 年  | =20 年  | 15  | 15 |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 当地群众满意度        | ≥90%   | =90%   | 10  | 10 |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | .....          |        |        |     |    |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:          |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |        |        |     |    |  |
|      |                |                             | .....          |        |        |     |    |  |
| 总分   |                |                             |                |        | 100    | 100 |    |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                |             |        |             |         |      |             |
|----------|---|----------------|-------------|--------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 孙家岔镇三卜树村路灯安装工程 |             |        |             |         |      |             |
| 主管部门     |   | 神木市孙家岔镇人民政府    |             | 实施单位   | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |      |             |
| 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          | 21     | 21          | 10      | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款      | 21          | 21     |             | —       |      | —           |
|          |   | 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 |             |         |      |             |
|          | 孙家岔镇三卜树村路灯安装工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后提高方便群众生产生活，提高群众满意度。 |                |             | 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           | 路灯数量        | ≥72 盏  | =72 盏       | 20      | 20   |             |
|          |   |                | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          |   | 质量指标           | 路灯安装工程验收合格率 | =100%  | =100%       | 10      | 10   |             |
|          |   |                | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          |   | 时效指标           | 路灯安装工程完成及时率 | =100%  | =100%       | 10      | 10   |             |
|          |   |                | 指标 2:       |        |             |         |      |             |
|          | 成本指标  | 路灯成本           | ≤21 万元      | =21 万元 | 10          | 10      |      |             |
| 指标 2:    |   |                |             |        |             |         |      |             |
| 绩效指标     | 效益指标  | 经济效益           | 指标 1:       |        |             |         |      |             |

|    |                |                 |         |         |      |     |    |  |
|----|----------------|-----------------|---------|---------|------|-----|----|--|
|    |                |                 | 指标 2:   |         |      |     |    |  |
|    | 社会效益指标         | 路灯安装工程受益人数      | ≥1263 人 | =1263 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        | 路灯可使用年限         | ≥20 年   | =20 年   | 15   | 15  |    |  |
|    |                |                 | 指标 2:   |         |      |     |    |  |
|    |                |                 | .....   |         |      |     |    |  |
|    | 满意度指标<br>(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 |  |
|    |                |                 |         | 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 |    |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                       |             |           |       |        |             |        |             |
|----------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称     |                                       | 孙家岔财政所工作经费  |           |       |        |             |        |             |
| 主管部门     |                                       | 神木市孙家岔镇人民政府 |           | 实施单位  |        | 神木市孙家岔镇人民政府 |        |             |
| 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     | 6.3133 | 10          | 78.92% | 7.9         |
|          |                                       | 其中：当年财政拨款   | 8         | 8     |        | —           |        | —           |
|          |                                       | 上年结转资金      |           |       |        | —           |        | —           |
|          |                                       | 其他资金        |           |       |        | —           |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |             |           |       | 实际完成情况 |             |        |             |
|          | 购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、统计内网等，维持财政所日常工作运转。 |             |           |       | 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<br>(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      |             |
|          |                                       |             | 统计内网      | ≥1 个  | =1 个   | 3           | 3      |             |
|          | 质量指标                                  | 办公用品购置验收合格率 | =100%     | =100% | 3      | 3           |        |             |
| 指标 2:    |                                       |             |           |       |        |             |        |             |

|      |               |        |            |             |             |    |    |  |
|------|---------------|--------|------------|-------------|-------------|----|----|--|
|      |               |        | .....      |             |             |    |    |  |
|      |               | 时效指标   | 经费发放开始时间   | 2023年1月1日   | 2023年1月1日   | 3  | 3  |  |
|      |               |        | 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   | 购买A4纸平均成本  | ≤210元/箱     | =210元/箱     | 3  | 3  |  |
|      |               |        | 购买墨粉盒平均成本  | ≤420元/盒     | =420元/盒     | 3  | 3  |  |
|      |               |        | 购买碳素笔平均成本  | ≤48元/盒      | =48元/盒      | 3  | 3  |  |
|      |               |        | 购买凭证平均成本   | ≤25元/包      | =25元/包      | 3  | 3  |  |
|      |               |        | 购买拨款单平均成本  | ≤450元/包     | =450元/包     | 2  | 2  |  |
|      |               |        | 购买文件盒平均成本  | ≤15元/个      | =15元/个      | 1  | 1  |  |
| 统计内网 | ≥3万           |        | =3万        | 1           | 1           |    |    |  |
|      | 购买印泥平均成本      | ≤20元/个 | =20元/个     | 1           | 1           |    |    |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%) | 经济效益指标 | 指标1:       |             |             |    |    |  |
|      |               |        | 指标2:       |             |             |    |    |  |
|      |               |        | .....      |             |             |    |    |  |
|      |               | 社会效益指标 | 工作效率提升率    | ≥90%        | =90%        | 30 | 30 |  |
|      |               |        | 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:   |            |             |             |    |    |  |
|      |               | 指标2:   |            |             |             |    |    |  |
|      |               | .....  |            |             |             |    |    |  |
|      | 满意度指标         | 服务对象   | 财政所工作人员满意度 | ≥99%        | =99%        | 5  | 5  |  |

|    |  |                 |         |      |      |     |      |  |
|----|--|-----------------|---------|------|------|-----|------|--|
|    |  |                 | 指标 2:   |      |      |     |      |  |
|    |  |                 | .....   |      |      |     |      |  |
|    |  | 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    |  |
|    |  |                 | 指标 2:   |      |      |     |      |  |
|    |  |                 | .....   |      |      |     |      |  |
| 总分 |  |                 |         |      |      | 100 | 97.9 |  |

附件 1

# 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  |          |              |              |         |       |             |
| 主管部门     |   | 神木市孙家岔镇人民政府 |          | 实施单位         | 神木市孙家岔镇人民政府  |         |       |             |
| 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          | 14.1495      | 10      | 7.07% | 0.07        |
|          |   | 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       |              |         |       |             |
|          | 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改，持续开展创文工作，提高群众对创文工作的认知。 |             |          | 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        | 村级文明实践站  | =14 个        | =14 个        | 10      | 10    |             |
|          |   |             | 指标 2:    |              |              |         |       |             |
|          |   | 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  | 财政经费控制数     | ≤200 万元  | =200 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<br>指标     | 群众创文意识                      | 提升          | 提升   | 5    | 5   |       |  |
|  |                | 人居环境改善程度                    | 显著          | 显著   | 5    | 5   |       |  |
|  |                | 生态效益<br>指标                  | 环境卫生改善程度    | 显著   | 显著   | 10  | 10    |  |
|  |                |                             | 指标 2:       |      |      |     |       |  |
|  |                | 可持续影<br>响指标                 | 创文公共基础设施使用率 | ≥95% | =95% | 10  | 10    |  |
|  |                |                             | 指标 2:       |      |      |     |       |  |
|  | .....          |                             |             |      |      |     |       |  |
|  | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 当地居民满意度     | ≥95% | =95% | 10  | 10    |  |
|  |                |                             | 指标 2:       |      |      |     |       |  |
|  |                |                             | .....       |      |      |     |       |  |
|  |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:       |      |      |     |       |  |
|  |                |                             | 指标 2:       |      |      |     |       |  |
|  |                |                             | .....       |      |      |     |       |  |
|  | 总分             |                             |             |      |      | 100 | 90.07 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                              |                 |         |          |             |      |             |
|----------|--|------------------------------|-----------------|---------|----------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组建设高标准农田水利配套设施项目 |                 |         |          |             |      |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府                  |                 | 实施单位    |          | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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      |          | —           |      | —           |
|          |  | 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   |             |      |             |
|          | 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组建设高标准农田水利配套设施项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便提高农业综合生产能力，改善人居环境。 |                              |                 |         | 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<br>(50%)  | 数量指标                         | 大口井 1 眼         | ≥1 眼    | =1 眼     | 6           | 6    |             |
|          |  |                              | 机房 1 间          | ≥1 间    | =1 间     | 6           | 6    |             |
|          |  |                              | 配水管网            | ≥5960 米 | =5960 米  | 6           | 6    |             |
|          |  | 质量指标                         | 土地整治灌溉设施配套验收合格率 | =100%   | =100%    | 6           | 6    |             |
|          |  |                              | .....           |         |          |             |      |             |
|          |  | 时效指标                         | 土地整治灌溉设施配套完成及时率 | =100%   | =100%    | 6           | 6    |             |
|          |  |                              | 指标 2:           |         |          |             |      |             |
|          |  | 成本指标                         | 大口井 1 眼         | ≤2.96 万 | =2.96 万元 | 6           | 6    |             |
|          |  |                              | 机房 1 间          | ≤2.11 万 | =2.11 万元 | 6           | 6    |             |
| 配水管网     | ≤41.22 万   |                              | =41.22 万        | 8       | 8        |             |      |             |

|      |                |                             |                  |         |         |     |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|------------------|---------|---------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:            |         |         |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |         |         |     |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 土地整治灌溉设施配套受益人数   | ≥2810 人 | =2810 人 | 15  | 15 |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |         |         |     |    |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:            |         |         |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |         |         |     |    |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 | 土地整治灌溉设施配套正常可使用年 | ≥25 年   | =25 年   | 15  | 15 |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |         |         |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 当地群众满意度          | ≥90%    | =90%    | 10  | 10 |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |         |         |     |    |  |
|      |                |                             | .....            |         |         |     |    |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:            |         |         |     |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:            |         |         |     |    |  |
|      |                |                             | .....            |         |         |     |    |  |
| 总分   |                |                             |                  |         | 100     | 100 |    |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|             |   |                     |                   |       |             |         |      |             |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称        |   | “黄土魂神木年”2023 春节活动经费 |                   |       |             |         |      |             |
| 主管部门        |   | 神木市孙家岔镇人民政府         |                   | 实施单位  | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |      |             |
| 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      |         |      |             |
|             | 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，单位楼院门前彩灯装扮，并组建 1 支大于 45 人的秧歌队。 |                     |                   |       | 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<br>(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           | ≥45 人 | =45 人       | 8       | 8    |             |
|             |   | 质量指标                | 验收合格率             | =100% | =100%       | 8       | 8    |             |
|             |   |                     | 指标 2:             |       |             |         |      |             |
|             |   | 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    |             |
|             |   |                     | 指标 2:             |       |             |         |      |             |
|             | 成本指标  | 楼院门前彩灯装扮成本          | ≤2 万元             | =2 万元 | 8           | 8       |      |             |
| 组建秧歌队活动经费成本 |   | ≤8 万元               | =8 万元             | 10    | 10          |         |      |             |

|       |                |                             |            |      |      |    |    |  |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|------|------|----|----|--|
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:      |      |      |    |    |  |
|       |                |                             | 指标 2:      |      |      |    |    |  |
|       |                | 社会效益<br>指标                  | 丰富群众文化生活   | 丰富   | 丰富   | 15 | 15 |  |
|       |                |                             | 指标 2:      |      |      |    |    |  |
|       |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:      |      |      |    |    |  |
|       |                |                             | 指标 2:      |      |      |    |    |  |
|       |                |                             | .....      |      |      |    |    |  |
|       |                | 可持续影<br>响指标                 | 提高居民群众的幸福感 | 提高   | 提高   | 15 | 15 |  |
|       | 指标 2:          |                             |            |      |      |    |    |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 当地居民满意度    | ≥95% | =95% | 5  | 5  |  |
|       |                |                             | 指标 2:      |      |      |    |    |  |
|       |                |                             | .....      |      |      |    |    |  |
|       |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 工作人员满意度    | ≥95% | =95% | 5  | 5  |  |
|       |                |                             | 指标 2:      |      |      |    |    |  |
| ..... |                |                             |            |      |      |    |    |  |
| 总分    |                |                             |            |      | 100  |    |    |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                |   |                             |                             |         |       |             |
|----------|---|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称     |   | 孙家岔镇车尔盖沟水源维修工程 |   |                             |                             |         |       |             |
| 主管部门     |   | 孙家岔镇人民政府       |   | 实施单位                        | 孙家岔镇人民政府                    |         |       |             |
| 项目资金（万元） |   |                | 年初预算数   | 全年预算数                       | 全年执行数                       | 分值（10%） | 执行率   | 得分          |
|          |   | 年度资金总额         | 144.3   | 144.3                       | 141.7011                    | 10      | 98.2% | 9.82        |
|          |   | 其中：当年财政拨款      | 144.3   | 144.3                       |                             | —       |       | —           |
|          |   | 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                      |         |       |             |
|          | 孙家岔镇车尔盖沟水源维修工程符合政策要求，且居民饮水问题迫在眉睫，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。 |                |   |                             | 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<br>(50%)   | 数量指标           | 土方开挖 60810.43m <sup>3</sup> ；<br>淤泥清理，砌体拆除，M10 浆砌块石 | ≥<br>60810.43m <sup>3</sup> | =60810.43<br>m <sup>3</sup> | 8       | 8     |             |
|          |   |                | 土方回填 59003.65m <sup>3</sup>                         | ≥<br>59003.65m <sup>3</sup> | =59003.65<br>m <sup>3</sup> | 8       | 8     |             |
|          |   | 质量指标           | 樟子松补植   | ≥1320 株                     | =1320 株                     | 8       | 8     |             |
|          |   |                | 工程验收合格率   | = 100%                      | = 100%                      | 8       | 8     |             |
|          | 时效指标  |                | 项目实施时间 2023.7.15-2023.8.15                          | ≤30 天                       | =30 天                       | 8       | 8     |             |
|          |   |                | 指标 2:   |                             |                             |         |       |             |
|          | 成本指标  |                | 预算审批表   | ≤144.3 万                    | =144.3 万                    | 10      | 10    |             |

|      |                |                             |                |          |          |       |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|-------|----|--|
|      |                |                             | 指标 2:          |          |          |       |    |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:          |          |          |       |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |          |          |       |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 车尔盖沟水源维修工程受益人数 | ≥14000 人 | =14000 人 | 10    | 10 |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |          |          |       |    |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  | 周围绿化受益         | ≥1320 株  | =1320 株  | 10    | 10 |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |          |          |       |    |  |
|      |                | 可持续影<br>响指标                 | 使用年限           | ≥10 年    | =10 年    | 10    | 10 |  |
|      | 指标 2:          |                             |                |          |          |       |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 村民满意度          | ≥90%     | =90%     | 10    | 10 |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |          |          |       |    |  |
|      |                |                             | .....          |          |          |       |    |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:          |          |          |       |    |  |
|      |                |                             | 指标 2:          |          |          |       |    |  |
|      |                |                             | .....          |          |          |       |    |  |
| 总分   |                |                             |                |          | 100      | 99.82 |    |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|              |   |               |           |         |             |         |        |             |
|--------------|---|---------------|-----------|---------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 孙家岔创建国家卫生乡镇经费 |           |         |             |         |        |             |
| 主管部门         |   | 神木市孙家岔镇人民政府   |           | 实施单位    | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |        |             |
| 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     | 92.38       | 10      | 46.19% | 4.619       |
|              |   | 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      |         |        |             |
|              | 为了确保如期实现国家卫生乡镇创建目标，以国家卫生乡镇创建为契机，进一步改善孙家岔镇环境卫生质量，提升辖区群众的获得感、幸福感。 |               |           |         | 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<br>(50%)   | 数量指标          | 公示牌       | ≥200 个  | =200 个      | 4       | 4      |             |
|              |   |               | 消毒柜       | ≥100 个  | =100 个      | 4       | 4      |             |
|              |   |               | 小餐饮明厨亮灶改造 | ≥10 家   | =10 家       | 4       | 4      |             |
|              |   |               | 旧公厕提标改造   | ≥4 座    | =4 座        | 4       | 4      |             |
|              |   | 质量指标          | 镇区卫生验收合格率 | =100%   | =100%       | 4       | 4      |             |
|              |   | 时效指标          | 镇区卫生完成及时率 | =100%   | =100%       | 4       | 4      |             |
|              |   |               | .....     |         |             |         |        |             |
|              | 成本指标  | 病媒生物防制        | ≤106 万元   | =106 万元 | 4           | 4       |        |             |
|              |   | 农贸市场升级改造      | ≤34 万元    | =34 万元  | 4           | 4       |        |             |
| 七小行业卫生量化分级管理 |   | ≤34 万元        | =34 万元    | 4       | 4           |         |        |             |

|       |                |                             |               |         |         |     |        |  |
|-------|----------------|-----------------------------|---------------|---------|---------|-----|--------|--|
|       |                |                             | 传染病专防及设施医废暂存点 | ≤5万元    | =5万元    | 4   | 4      |  |
|       |                |                             | 水冲式公厕建设       | ≤21万元   | =21万元   | 10  | 10     |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  | 指标 1:         |         |         |     |        |  |
|       |                |                             | 指标 2:         |         |         |     |        |  |
|       |                | 社会效益<br>指标                  | 镇区环境卫生提升受益人数  | ≥15000人 | =15000人 | 30  | 30     |  |
|       |                |                             | 指标 2:         |         |         |     |        |  |
|       |                | 生态效益<br>指标                  | 指标 1:         |         |         |     |        |  |
|       |                |                             | 指标 2:         |         |         |     |        |  |
|       | 可持续影<br>响指标    | 指标 1:                       |               |         |         |     |        |  |
|       |                | 指标 2:                       |               |         |         |     |        |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 当地群众满意度       | ≥95%    | =95%    | 10  | 10     |  |
|       |                |                             | 指标 2:         |         |         |     |        |  |
|       |                |                             | .....         |         |         |     |        |  |
|       |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 指标 1:         |         |         |     |        |  |
| 指标 2: |                |                             |               |         |         |     |        |  |
| ..... |                |                             |               |         |         |     |        |  |
| 总分    |                |                             |               |         |         | 100 | 94.619 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                    |              |        |       |             |         |     |             |
|----------|--------------------|--------------|--------|-------|-------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称     |                    | 五级五长“三访三问”工作 |        |       |             |         |     |             |
| 主管部门     |                    | 神木市孙家岔镇人民政府  |        | 实施单位  | 神木市孙家岔镇人民政府 |         |     |             |
| 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     | 0           | 10      | 0   | 0           |
|          |                    | 其中：当年财政拨款    | 6      | 6     |             | —       |     | —           |
|          |                    | 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      |         |     |             |
|          | 资金保障五级五长”三访三问“工作进行 |              |        |       | 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<br>(50%)      | 数量指标         | 镇区     | 1 个   | 1 个         | 9       | 9   |             |
|          |                    |              | 社区     | 2 个   | 2 个         | 9       | 9   |             |
|          |                    | 质量指标         | 资金发放率  | =100% | =100%       | 9       | 9   |             |
|          |                    |              | 指标 2:  |       |             |         |     |             |
|          |                    | 时效指标         | 资金支付时效 | =100% | =100%       | 9       | 9   |             |
|          |                    |              | 指标 2:  |       |             |         |     |             |
|          |                    | 成本指标         | 镇区资金发放 | =2 万元 | =2 万元       | 9       | 9   |             |
|          |                    |              | 社区资金发放 | =4 万元 | =4 万元       | 5       | 5   |             |
|          | .....              |              |        |       |             |         |     |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)      | 经济效益指标       | 指标 1:  |       |             |         |     |             |
|          |                    |              | 指标 2:  |       |             |         |     |             |

|  |                             |                |                           |         |      |      |    |    |  |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------|------|------|----|----|--|
|  |                             | 社会效益<br>指标     | 五级五长在基层社会治理中的作用           | 发挥      | 发挥   | 15   | 15 |    |  |
|  |                             |                | 提升党建引领基层治理水平              | 提升      | 提升   | 15   | 15 |    |  |
|  |                             |                | .....                     |         |      |      |    |    |  |
|  |                             | 生态效益<br>指标     | 指标 1:                     |         |      |      |    |    |  |
|  |                             |                | 指标 2:                     |         |      |      |    |    |  |
|  |                             | 可持续影<br>响指标    | 指标 1:                     |         |      |      |    |    |  |
|  |                             |                | 指标 2:                     |         |      |      |    |    |  |
|  |                             | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |                             |                |                           | 指标 2:   |      |      |    |    |  |
|  | .....                       |                |                           |         |      |      |    |    |  |
|  | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |                | 指标 1:                     |         |      |      |    |    |  |
|  |                             |                | 指标 2:                     |         |      |      |    |    |  |
|  |                             |                | .....                     |         |      |      |    |    |  |
|  | 总分                          |                |                           |         |      | 100  | 90 |    |  |

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称     |  | 孙家岔镇市政综合提升项目（一期） |               |                         |                |             |      |             |
|----------|--|------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府      |               | 实施单位                    |                | 神木市孙家岔镇人民政府 |      |             |
| 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           | 3800          | 3800                    | 3800           | 10          | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款        | 3800          | 3800                    |                | —           |      | —           |
|          |  | 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                  |                |             |      |             |
|          | 孙家岔镇市政综合提升项目（一期）符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。 |                  |               | 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             | 福慧街主线长度       | $\geq$<br>1214.475<br>米 | =1214.475<br>米 | 5           | 5    |             |
|          |  |                  | 西山路长度         | $\geq$<br>1147.664<br>米 | =1147.664<br>米 | 5           | 5    |             |
|          |  |                  | 西山路至平安路长度     | $\geq$ 1170 米           | =1170 米        | 5           | 5    |             |
|          |  | 质量指标             | 市政基础设施改造验收合格率 | =100%                   | =100%          | 5           | 5    |             |
|          |  | 时效指标             | 市政基础设施改造完成及时率 | =100%                   | =100%          | 5           | 5    |             |
|          |  | 成本指标             | 福慧街改造成本       | $\leq$ 2000 万           | =2000 万元       | 5           | 5    |             |
|          |  |                  | 西山路改造成本       | $\leq$ 1000 万           | =1000 万元       | 5           | 5    |             |

|      |                |                 |              |        |        |     |     |  |
|------|----------------|-----------------|--------------|--------|--------|-----|-----|--|
|      |                |                 | 西山路至平安路改造成本  | ≤906万元 | =906万元 | 15  | 15  |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |              |        |        |     |     |  |
|      |                | 社会效益指标          | 市政基础设施改造受益人数 | ≥1159人 | =1159人 | 15  | 15  |  |
|      |                | 生态效益指标          |              |        |        |     |     |  |
|      |                | 可持续影响指标         | 正常可使用年限      | ≥20年   | =20年   | 15  | 15  |  |
|      | 满意度指标<br>(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 |  |

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                      |                       |              |              |         |      |             |
|----------|--|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程 |                       |              |              |         |      |             |
| 主管部门     |  | 神木市孙家岔镇人民政府          |                       | 实施单位         | 神木市孙家岔镇人民政府  |         |      |             |
| 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               | 1220                  | 1220         | 1220         | 10      | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款            | 1220                  | 1220         |              | —       |      | —           |
|          |  | 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       |         |      |             |
|          | 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。 |                      |                       |              | 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                 | 主线改造优化                | ≥10.661km    | ≥10.661km    | 6       | 6    |             |
|          |  |                      | 神树塔支线改造优化             | ≥0.959km     | ≥0.959km     | 6       | 6    |             |
|          |  |                      | 增设 K4+044 排洪渠 0.234km | ≥0.234km     | ≥0.234km     | 6       | 6    |             |
|          |  | 质量指标                 | 环境整治验收合格率             | =100%        | =100%        | 6       | 6    |             |
|          |  | 时效指标                 | 环境整治完成及时率             | =100%        | =100%        | 6       | 6    |             |
|          |  | 成本指标                 | 主线改造优化                | ≤1704.217236 | ≤1704.217236 | 6       | 6    |             |
|          |  |                      | 神树塔支线改造优化             | ≤176.593298  | ≤176.593298  | 6       | 6    |             |
|          | 增设 K4+044 排洪渠 0.234km                                |                      | ≤35.164905 万          | ≤35.164905 万 | 6            | 6       |      |             |
|          | 专项费用   |                      | ≤107.692315           | ≤107.692315  | 2            | 2       |      |             |
| 绩效指标     | 效益指标   | 经济效益指标               |                       |              |              |         |      |             |

|  |                |                 |           |         |         |    |     |     |  |
|--|----------------|-----------------|-----------|---------|---------|----|-----|-----|--|
|  |                | 社会效益指标          | 环境整治受益人数  | ≥2810 人 | ≥2810 人 | 15 | 15  |     |  |
|  |                | 生态效益指标          |           |         |         |    |     |     |  |
|  |                | 可持续影响指标         | 环境正常可使用年限 | ≥25 年   | ≥25 年   | 15 | 15  |     |  |
|  | 满意度指标<br>(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 |  |

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门不主管专项资金

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门不涉及重点评价项目

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门不涉及财政重点评价项目

### **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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128463366。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：神木市孙家岔镇人民政府（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  | 110,202,860.43 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 13,784,487.93 |
| 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 | 0             |
| 八、其他收入           | 8  | 0              | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,168,901.25  |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出       | 40 | 0             |
|                  | 10 |                | 十、节能环保支出       | 41 | 26,518,430.00 |
|                  | 11 |                | 十一、城乡社区支出      | 42 | 7,682,442.81  |
|                  | 12 |                | 十二、农林水支出       | 43 | 60,312,399.36 |
|                  | 13 |                | 十三、交通运输支出      | 44 | 215,560.13    |
|                  | 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 | 520,638.95     |
|                  | 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              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 110,202,860.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 110,202,860.43 |
| 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 |                |
| <b>总计</b>        | 31 | 110,202,860.43 | <b>总计</b>       | 62 | 110,202,860.43 |

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：神木市孙家岔镇人民政府（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      |                    | <b>110,202,860.43</b> | <b>110,202,860.43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 201     | 一般公共服务支出           | 13,784,487.93         | 13,784,487.93         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 13,784,487.93         | 13,784,487.93         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2010301 | 行政运行               | 10,103,345.11         | 10,103,345.11         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 3,681,142.82          | 3,681,142.82          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,168,901.25          | 1,168,901.25          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1,168,901.25          | 1,168,901.25          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 10,969.00             | 10,969.00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 902,734.76            | 902,734.76            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 255,197.49            | 255,197.49            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 211     | 节能环保支出             | 26,518,430.00         | 26,518,430.00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21103   | 污染防治               | 1,318,430.00          | 1,318,430.00          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2110301 | 大气                 | 284,000.00            | 284,000.00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2110302 | 水体                 | 1,034,430.00          | 1,034,430.00          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21104   | 自然生态保护             | 25,200,000.00         | 25,200,000.00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2110402 | 农村环境保护             | 25,200,000.00         | 25,200,000.00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 212     | 城乡社区支出             | 7,682,442.81          | 7,682,442.81          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 141,495.00            | 141,495.00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|         |                |               |               |   |   |   |   |   |
|---------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 141,495.00    | 141,495.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 7,540,947.81  | 7,540,947.81  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 7,540,947.81  | 7,540,947.81  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出          | 60,312,399.36 | 60,312,399.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301   | 农业农村           | 52,281,581.36 | 52,281,581.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制          | 115,690.00    | 115,690.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 52,165,891.36 | 52,165,891.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 4,963,584.00  | 4,963,584.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 4,781,184.00  | 4,781,184.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 182,400.00    | 182,400.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307   | 农村综合改革         | 3,067,234.00  | 3,067,234.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 3,067,234.00  | 3,067,234.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214     | 交通运输支出         | 215,560.13    | 215,560.13    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401   | 公路水路运输         | 215,560.13    | 215,560.13    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护           | 215,560.13    | 215,560.13    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出         | 520,638.95    | 520,638.95    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出         | 520,638.95    | 520,638.95    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金          | 520,638.95    | 520,638.95    | 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：神木市孙家岔镇人民政府（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      |                   | 110,202,860.43 | 11,792,885.31 | 98,409,975.12 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出          | 13,784,487.93  | 10,103,345.11 | 3,681,142.82  | 0      | 0    | 0         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 13,784,487.93  | 10,103,345.11 | 3,681,142.82  | 0      | 0    | 0         |
| 2010301 | 行政运行              | 10,103,345.11  | 10,103,345.11 | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,681,142.82   | 0             | 3,681,142.82  | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,168,901.25   | 1,168,901.25  | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,168,901.25   | 1,168,901.25  | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 10,969.00      | 10,969.00     | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 902,734.76     | 902,734.76    | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 255,197.49     | 255,197.49    | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 211     | 节能环保支出            | 26,518,430.00  | 0             | 26,518,430.00 | 0      | 0    | 0         |
| 21103   | 污染防治              | 1,318,430.00   | 0             | 1,318,430.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2110301 | 大气                | 284,000.00     | 0             | 284,000.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2110302 | 水体                | 1,034,430.00   | 0             | 1,034,430.00  | 0      | 0    | 0         |
| 21104   | 自然生态保护            | 25,200,000.00  | 0             | 25,200,000.00 | 0      | 0    | 0         |
| 2110402 | 农村环境保护            | 25,200,000.00  | 0             | 25,200,000.00 | 0      | 0    | 0         |

|         |                |               |            |               |   |   |   |
|---------|----------------|---------------|------------|---------------|---|---|---|
| 212     | 城乡社区支出         | 7,682,442.81  | 0          | 7,682,442.81  | 0 | 0 | 0 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 141,495.00    | 0          | 141,495.00    | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 141,495.00    | 0          | 141,495.00    | 0 | 0 | 0 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 7,540,947.81  | 0          | 7,540,947.81  | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 7,540,947.81  | 0          | 7,540,947.81  | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出          | 60,312,399.36 | 0          | 60,312,399.36 | 0 | 0 | 0 |
| 21301   | 农业农村           | 52,281,581.36 | 0          | 52,281,581.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制          | 115,690.00    | 0          | 115,690.00    | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 52,165,891.36 | 0          | 52,165,891.36 | 0 | 0 | 0 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 4,963,584.00  | 0          | 4,963,584.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 4,781,184.00  | 0          | 4,781,184.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 182,400.00    | 0          | 182,400.00    | 0 | 0 | 0 |
| 21307   | 农村综合改革         | 3,067,234.00  | 0          | 3,067,234.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 3,067,234.00  | 0          | 3,067,234.00  | 0 | 0 | 0 |
| 214     | 交通运输支出         | 215,560.13    | 0          | 215,560.13    | 0 | 0 | 0 |
| 21401   | 公路水路运输         | 215,560.13    | 0          | 215,560.13    | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护           | 215,560.13    | 0          | 215,560.13    | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出         | 520,638.95    | 520,638.95 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出         | 520,638.95    | 520,638.95 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金          | 520,638.95    | 520,638.95 | 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：神木市孙家岔镇人民政府（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  | 110,202,860.43 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 13,784,487.93 | 13,784,487.93 | 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 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,168,901.25  | 1,168,901.25  | 0           | 0            |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出       | 41 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出       | 42 | 26,518,430.00 | 26,518,430.00 | 0           | 0            |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出      | 43 | 7,682,442.81  | 7,682,442.81  | 0           | 0            |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出       | 44 | 60,312,399.36 | 60,312,399.36 | 0           | 0            |
|                | 13 |                | 十三、交通运输支出      | 45 | 215,560.13    | 215,560.13    | 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 | 520,638.95     | 520,638.95     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 110,202,860.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 110,202,860.43 | 110,202,860.43 | 0 | 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 |                |                |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 110,202,860.43 | <b>总计</b>       | 64 | 110,202,860.43 | 110,202,860.43 | 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：神木市孙家岔镇人民政府（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      |                    | 110,202,860.43 | 11,792,885.31 | 98,409,975.12 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 13,784,487.93  | 10,103,345.11 | 3,681,142.82  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 13,784,487.93  | 10,103,345.11 | 3,681,142.82  |
| 2010301 | 行政运行               | 10,103,345.11  | 10,103,345.11 | 0             |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 3,681,142.82   | 0             | 3,681,142.82  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,168,901.25   | 1,168,901.25  | 0             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1,168,901.25   | 1,168,901.25  | 0             |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 10,969.00      | 10,969.00     | 0             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 902,734.76     | 902,734.76    | 0             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 255,197.49     | 255,197.49    | 0             |

|         |                |               |   |               |
|---------|----------------|---------------|---|---------------|
| 211     | 节能环保支出         | 26,518,430.00 | 0 | 26,518,430.00 |
| 21103   | 污染防治           | 1,318,430.00  | 0 | 1,318,430.00  |
| 2110301 | 大气             | 284,000.00    | 0 | 284,000.00    |
| 2110302 | 水体             | 1,034,430.00  | 0 | 1,034,430.00  |
| 21104   | 自然生态保护         | 25,200,000.00 | 0 | 25,200,000.00 |
| 2110402 | 农村环境保护         | 25,200,000.00 | 0 | 25,200,000.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 7,682,442.81  | 0 | 7,682,442.81  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 141,495.00    | 0 | 141,495.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 141,495.00    | 0 | 141,495.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 7,540,947.81  | 0 | 7,540,947.81  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 7,540,947.81  | 0 | 7,540,947.81  |
| 213     | 农林水支出          | 60,312,399.36 | 0 | 60,312,399.36 |
| 21301   | 农业农村           | 52,281,581.36 | 0 | 52,281,581.36 |
| 2130108 | 病虫害控制          | 115,690.00    | 0 | 115,690.00    |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 52,165,891.36 | 0 | 52,165,891.36 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 4,963,584.00  | 0 | 4,963,584.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 4,781,184.00  | 0 | 4,781,184.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 182,400.00    | 0 | 182,400.00    |

|         |            |              |            |              |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| 21307   | 农村综合改革     | 3,067,234.00 | 0          | 3,067,234.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3,067,234.00 | 0          | 3,067,234.00 |
| 214     | 交通运输支出     | 215,560.13   | 0          | 215,560.13   |
| 21401   | 公路水路运输     | 215,560.13   | 0          | 215,560.13   |
| 2140106 | 公路养护       | 215,560.13   | 0          | 215,560.13   |
| 221     | 住房保障支出     | 520,638.95   | 520,638.95 | 0            |
| 22102   | 住房改革支出     | 520,638.95   | 520,638.95 | 0            |
| 2210201 | 住房公积金      | 520,638.95   | 520,638.95 | 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：神木市孙家岔镇人民政府（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         | 8,755,229.61 | 302   | 商品和服务支出   | 2,597,287.24 | 310   | 资本性支出       | 0   |
| 30101 | 基本工资           | 3,078,391.95 | 30201 | 办公费       | 300,764.71   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,122,670.00 | 30202 | 印刷费       | 65,733.20    | 31002 | 办公设备购置      | 0   |
| 30103 | 奖金             | 1,551,700.00 | 30203 | 咨询费       | 0            | 31003 | 专用设备购置      | 0   |
| 30106 | 伙食补助费          | 517,444.00   | 30204 | 手续费       | 0            | 31005 | 基础设施建设      | 0   |
| 30107 | 绩效工资           | 86,000.00    | 30205 | 水费        | 67,064.30    | 31006 | 大型修缮        | 0   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 902,734.76   | 30206 | 电费        | 260,786.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 255,197.49   | 30207 | 邮电费       | 27,885.29    | 31008 | 物资储备        | 0   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 284,381.76   | 30208 | 取暖费       | 240,422.82   | 31009 | 土地补偿        | 0   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 165,580.20   | 30209 | 物业管理费     | 0            | 31010 | 安置补助        | 0   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 20,490.50    | 30211 | 差旅费       | 33,536.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113 | 住房公积金          | 520,638.95   | 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    | 214,523.40   | 31013 | 公务用车购置      | 0   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 250,000.00   | 30214 | 租赁费       | 0            | 31019 | 其他交通工具购置    | 0   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 440,368.46   | 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     | 8,681.00     | 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           | 229,307.82   | 30225 | 专用燃料费     | 0            | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30306 | 救济费            | 110,715.64   | 30226 | 劳务费       | 272,617.78   | 31204 | 费用补贴        | 0   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0            | 30227 | 委托业务费     | 272,220.00   | 31205 | 利息补贴        | 0   |

|        |             |              |        |           |            |       |                    |   |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|---|
| 30308  | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 111,466.00 | 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 | 21,967.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 139,120.00 | 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 | 100,345.00   | 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 | 560,499.74 | 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 |             | 9,195,598.07 | 公用经费合计 |           |            |       | 2,597,287.24       |   |

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：神木市孙家岔镇人民政府（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：神木市孙家岔镇人民政府（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：神木市孙家岔镇人民政府（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        | 30,648.00 | 0        | 21,967.00    | 0       | 21,967.00 | 8,681.00 | 0   | 0   |
| 决算数        | 30,648.00 | 0        | 21,967.00    | 0       | 21,967.00 | 8,681.00 | 0   | 0   |

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

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件