

神木市沙峁镇人民政府 2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市沙峁镇人民政府（本级）部门的主要职责是：

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

（2）负责辖区群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

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

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

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

(6) 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

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

(8) 负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

(9) 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

(10) 宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

(11) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

神木市沙峁镇人民政府属行政单位，下设“三站一中心”。

“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站。

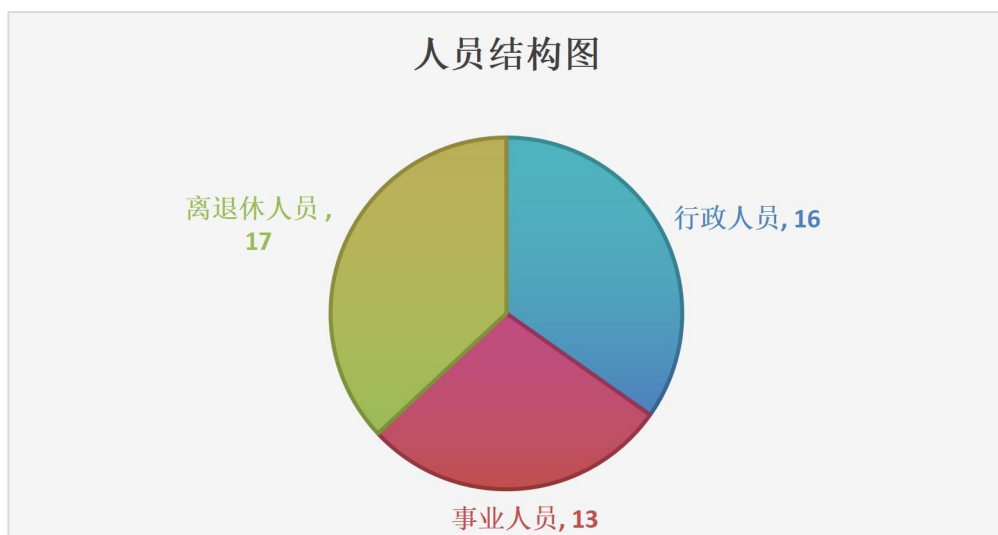
“一中心”即公共事业服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

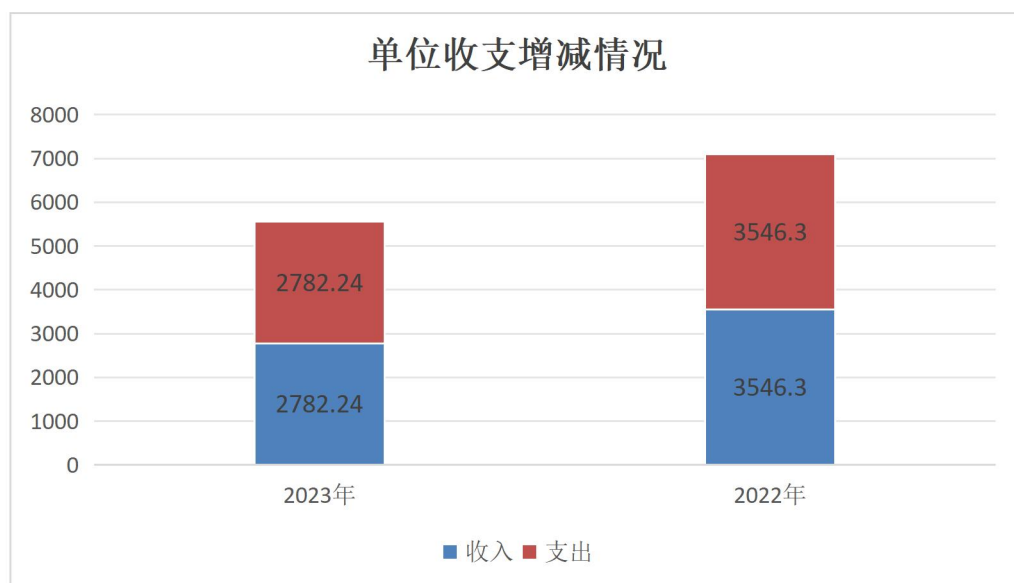
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 16 人、事业编制 11 人；实有人员 29 人，其中行政 16 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

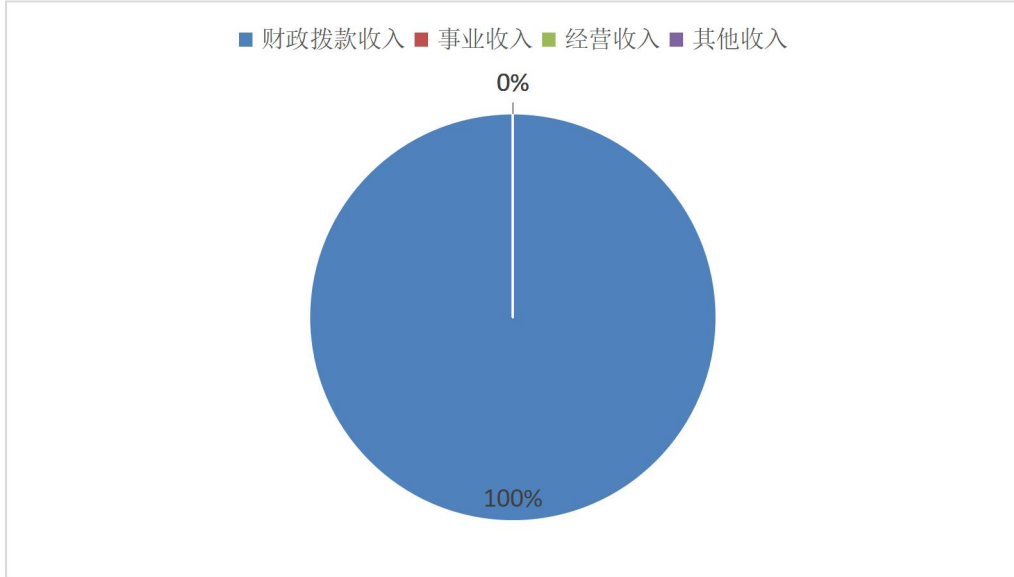
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2782.24 万元，与上年相比收入、支出总计减少 764.06 万元，下降 21.55%。主要是本年项目投资减少，收支减少。



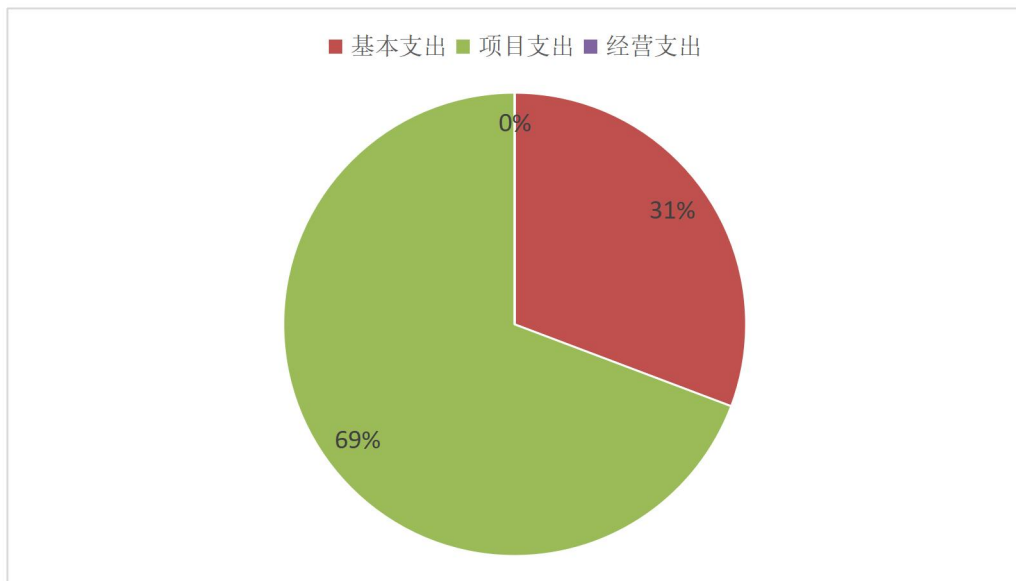
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2782.24 万元，其中：财政拨款收入 2782.24 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%。



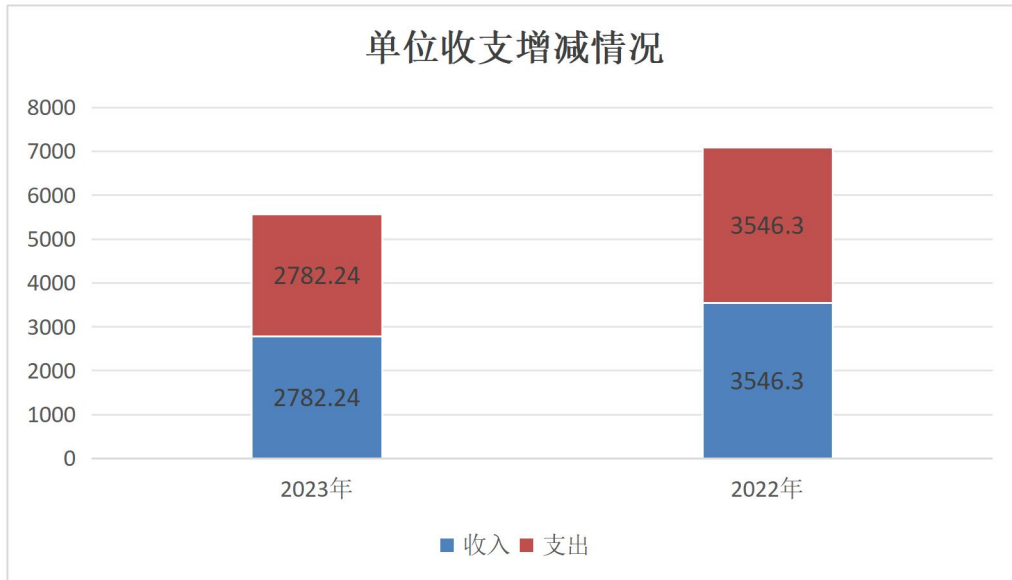
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2782.24 万元，其中：基本支出 855.39 万元，占 30.74%；项目支出 1926.85 万元，占 69.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



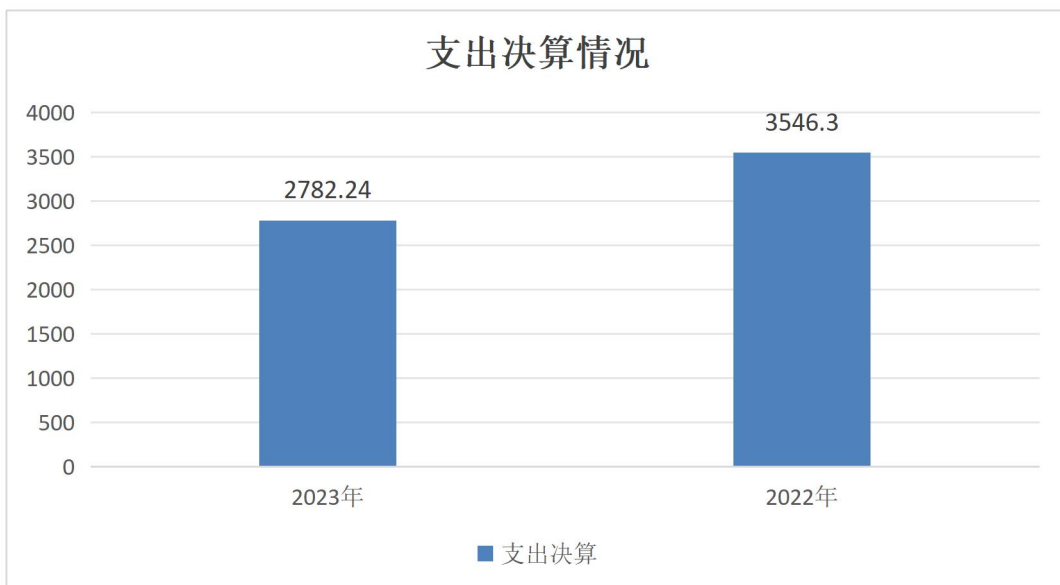
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2782.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少764.06万元，下降21.55%。主要原因是本年项目投资减少。

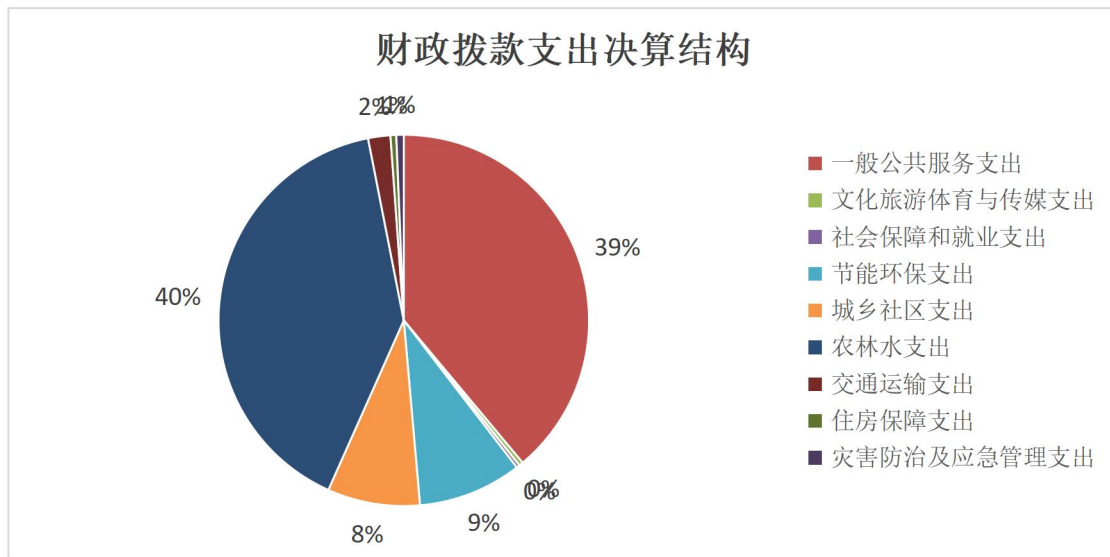


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2782.24万元，支出决算2782.24万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少764.06万元，下降21.55%，主要原因是本年项目投资减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 42.99 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该功能分类科目调至其他功能分类科目。

2. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：当年预算已全部形成支出。

3. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 618.68 万元，支出决算为 820.95 万元，完成年初预算的 132.69%，决算数大于预算数的主要原因是：由于后期功能分类科目调整。

4. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 172.80 万元，支出决算为 223.08 万元，完成年初预算的 129.10%，决算数大于预算数的主要原因是：后期追加预算指标及功能分类科目调整。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 18.30 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是: 后期追加预算指标。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 10.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是: 后期追加预算指标。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8.00 万元, 支出决算为 8.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 当年预算已全部形成支出。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 150.00 万元, 支出决算为 251.72 万元, 完成年初预算的 167.81%, 决算数大于预算数的主要原因是: 后期追加预算指标及功能分类科目调整。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 50.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是: 后期追加预算指标。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 120.00 万元, 支出决算为 119.95 万元, 完成年初预算的 99.96%, 决算数小于预算数的主要原因是: 当年预算已全部形成支出。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 54.62 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是: 后期追加预算指标。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算指标。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算指标。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为19.68万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:该功能分类科目调至其他功能分类科目。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为349.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算指标。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为205.43万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算指标。

17. 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6.00万元,支出决算为31.20万元,完成年初预算的520.00%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算指标。

18. 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465.36万元,支出决算为481.66万元,完成年初预算的103.50%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算指标。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 54.00 万元,支出决算为 54.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:当年预算已全部形成支出。

20. 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 0.00 万元,支出决算为 14.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算指标。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 18.00 万元,支出决算为 18.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:当年预算已全部形成支出。

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 855.39 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 747.32 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 108.08 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是当年预算已全部形成支出。其中：

国内公务接待支出 3.36 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 70 个，来宾 498 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 108.08 万元，支出决算 108.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.42 万元，主要原因是人员增加，办公耗材费用略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 692.39 万元，其中：政府采购货物支出 29.61 万元、政府采购工程支出 662.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 692.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 692.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 4.28%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 95.72%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 0 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 1 辆，主要是市政环卫用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映流动党组织专项经费等 37 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2782.24 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 98.3，全年预算数 3349.86 万元，执行数 2782.24 万元，完成预算的 83.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

神木市沙峁镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市沙峁镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	人员经费	已完成	778.58	778.58	0	747.3151	747.3151	0	—	95.98%	—
任务 2	公用经费	已完成	112.98	112.98	0	108.0774	108.0774	0	—	95.66%	—
任务 3	农村税费改革转移支付资金	已完成	284.9574	284.9574	0	284.9574	284.9574	0	—	100.00%	—
任务 4	市政环卫经费	已完成	120	120	0	119.95	119.95	0	—	99.96%	—
任务 5	农村公路养护经费	已完成	54	54	0	54	54	0	—	100.00%	—
任务 6	行政事业单位取暖费	已完成	46.8	46.8	0	46.8	46.8	0	—	100.00%	—
任务 7	财力性转移支付资金	已完成	70	70	0	70	70	0	—	100.00%	—
任务 8	镇街人大工作经费	已完成	20.24	20.24	0	20.24	20.24	0	—	100.00%	—
任务 9	农村道路交通安全劝导员专项经费	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100.00%	—
任务 10	防疫专项经费	已完成	40	40	0	39.83	39.83	0	—	99.58%	—
任务 11	防返贫动态监测网格员补助资金	已完成	19.68	19.68	0	19.2	19.2	0	—	97.56%	—
任务 12	退役军人服务站工作经费	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100.00%	—
任务 13	自然灾害救助资金	已完成	18	18	0	18	18	0	—	100.00%	—

年度主要任务完成情况

任务 14	流动党总支专项经费	已完成	11	11	0	11	11	0	—	100.00%	—
任务 15	沙峁镇折家峁村、兴四村、石板上村、土洼村路灯安装工程	已完成	35	35	0	35	35	0	—	100.00%	—
任务 16	沙峁镇王家瓜王家后洼组玉米种植基地防护工程	已完成	90	90	0	90	90	0	—	100.00%	—
任务 17	沙峁镇刘梁峁刘家沟组杂果园滴灌续建工程	已完成	90	90	0	90	90	0	—	100.00%	—
任务 18	沙峁镇刘梁峁村梁仓组内道路硬化(以工代赈)	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—
任务 19	沙峁镇刘梁峁村贺家洼通组道路硬化工程	已完成	90	90	0	90	90	0	—	100.00%	—
任务 20	沙峁镇菜园沟村灌溉设施工程	已完成	100	100	0	72.83	72.83	0	—	72.83%	—
任务 21	沙峁镇孟家塬村、呼家庄村、王家庄村路灯安装工程	已完成	37	37	0	37	37	0	—	100.00%	—
任务 22	救援意外落水男童工作经费	已完成	18.3	18.3	0	18.3	18.3	0	—	100.00%	—
任务 23	财政所工作经费	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100.00%	—
任务 24	五级五长“三问三访”工作经费	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100.00%	—
任务 25	第一书记、工作队经费(刘梁峁村、石板上村、刘家坡村)	已完成	6	6	0	6	6	0	—	100.00%	—
任务 26	2023年黄土魂·神木年春节秧歌展演活动经费	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—

		费									%	
任务 27	创建全国文明城市工作经费	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
任务 28	环境卫生综合整治费用	已完成	100	100	0	100	100	0	—	100.00%	—	
任务 29	王家洼村王家后洼小组互联互通项目	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
任务 30	闫家堡村尚家塆小组人居环境提升工程项目	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—	
任务 31	村级组织运转转移支付资金	未完成	180.4026	180.4026	0	146.706	146.706	0	—	81.32%	—	
任务 32	菜园沟村人居环境提升项目	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
任务 33	折家岭村白岳小组赛洲养种有限公司林麝保育阳光板温室大棚项目	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
任务 34	第一书记、驻村工作队经费	已完成	6	6	0	6	6	0	—	100.00%	—	
任务 35	2023 年行政事业单位供热补贴	未完成	48.9	48.9	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务 36	镇街信访联席会议经费	未完成	10	10	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务 37	农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费	未完成	3	3	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务 38	基层政权建设专项补助资金	未完成	260	260	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务 39	项目三十八沙岭镇窟野河沿线污水管网建设项目	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—	
任务 40	菜园沟村养老院维修工程	已完成	54.62	54.62	0	54.62	54.62	0	—	100.00%	—	

											%	
任务 41	人居环境治理工作经费	已完成	150	150	0	150	150	0	—	100.00%	—	
任务 42	兴四村武西山小组新建党群服务中心项目	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
任务 43	菜园沟村村容村貌提升工程	未完成	129.7	129.7	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务 44	沙峁镇刘梁峁村刘家沟组互助幸福院工程及附属工程	已完成	1.7	1.7	0	1.7	1.7	0	—	100.00%	—	
任务 45	菜园沟村农产品加工厂项目	未完成	14.7	14.7	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务 46	神木市沙峁镇镇区人居环境提升工程	已完成	5.3	5.3	0	1.72	1.72	0	—	32.45%	—	
金额合计			3349.86	3349.86	0	2782.2448	2782.2448	0	10	83.06%	8.3	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>目标 1：保证单位工作人员工资福利支出；</p> <p>目标 2：保障单位正常运转及日常工作；</p> <p>目标 3：保障单位各项工作顺利开展；</p> <p>目标 4：助力乡村振兴，推进乡镇建设。</p>					<p>目标 1：保证单位工作人员工资福利支出；</p> <p>目标 2：保障单位正常运转及日常工作；</p> <p>目标 3：保障单位各项工作顺利开展；</p> <p>目标 4：助力乡村振兴，推进乡镇建设。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	重点工作实际完成率		≥100%	=100%		5				
			办公用品购买批次		≥10 批次	=10 批次		5				
			服务行政村数量		≥18 个	=18 个		5				
		质量指标	重点工作质量达标率		≥98%	=98%		5				
			工程验收合格率		≥95%	=95%		5				
			资金发放准确率		=100%	=100%		5				
	时效指标	重点工作完成及时率		≥96%		=96%		5				
项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日		5						

	成本指标	公用经费控制率	≤100%	=100%	5	
		超预算率	≤0%	=0%	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济发展	有促进	有促进	6	
	社会效益指标	提高工作效率	有提高	有提高	4	
		助力乡村振兴	有助力	有助力	4	
	生态效益指标	美化生态环境	有美化	有美化	4	
		动物防疫覆盖率	≥100%	=100%	4	
	可持续影响指标	增强镇街履职能力	有增强	有增强	4	
工程使用年限		≥10年	有增强	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥95%	=95%	5	
		工作人员满意度	≥98%	=98%	5	
总分					98.3	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映流动党组织专项经费等 37 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		流动党总支专项经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	租赁流动党总支 1 处，为党员及群众办事方便，减少社会矛盾。			租赁流动党总支 1 处，为党员及群众办事方便，减少社会矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	租赁房屋办公人数	=3 人	=3 人	10	10	
			办公房租赁面积	=120 m ²	=120 m ²	10	10	
							
		质量指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	房屋租金支付的及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标		房屋租赁总成本	≤11 万元	=11 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	提高办公效率	提高	提高	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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	=100%	5	5	
			办事群众满意度	≥96%	=100%	5	5	
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	284.9574	284.9574	284.9574	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	284.9574	284.9574	284.9574	—	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				
	保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费；离任村干部、现任村干部工资有保障；落实基础妇联工作。			保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费；离任村干部、现任村干部工资有保障；落实基础妇联工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	村干部人数	=105 人	=105 人	5	5	
			行政村数	=18 个	=18 个	4	4	
			离任村干部	=140 人	=140 人	4	4	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	4	4	
			离任村干部补助发放率	=100%	=100%	4	4	
			宣传覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	
			活动举办及时性	及时	及时	4	4	
							
		成本指标	村支部书记人均工资	≤3300 元/月	=3300 元/月	4	4	
			其他村干部人均工资	≤1700 元/月	=1700 元/月	4	4	
大村村委会办公经费标准	≤4 万元/村		=4 万元/村	4	4			

			小村村村委会办公经费标准	≤3.5万元/村	=3.5万元/村	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高村干部收入水平	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	降低离职率	降低	降低	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	村干部满意度	≥97%	=97%	5	5	
			村委会满意度	≥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	

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		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	119.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.95	—	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				
	保 2023 年为了镇区环境卫生打扫；清理 18 个行政村村内道路；吸污车、垃圾车正常运行维护。			2023 年为了镇区环境卫生打扫；清理 18 个行政村村内道路；吸污车、垃圾车正常运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	环卫工人数量	=20 名	=20 名	5	5	
			宣传次数	=1 次	=1 次	4	4	
			环卫车数量	=13 辆	=13 辆	4	4	
		质量指标	道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			车辆维护质量验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			环卫工出勤率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	环境卫生打扫及时性	及时	及时	5	5	
			垃圾处理及时性	及时	及时	4	4	
			工资发放及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	人均工资月成本	≤2300 元	=2300 元	4	4		
单辆车辆维修成本		≤1.7 万元	=1.7 万元	4	4			

			单次宣传总成本	≤5 万元	=5 万元	4	4		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	环境卫生整洁率	≥96%	=96%	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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	环卫人员满意度	≥90%	=90%	5	5		
			居民满意度	≥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		

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		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅；2023 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。			2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅；2023 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	道路养护里程数	=124.5 公里	=124.5 公里	7	7	
			费用覆盖行政村数	=18 个	=18 个	7	7	
		质量指标	二次维修率	≤5%	=5%	7	7	
			道路养护验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	每公里油路、水泥路道路养	≤4500 元	=4500 元	7	7	
			每公里砂砾石道路养护成本	≤2000 元	=2000 元	7	7	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提升农村公路设施完好度	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	道路正常使用年限	≥10 年	=10 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	≥98%	=98%	10	10	
							
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政事业单位取暖费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	46.8	46.8	46.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政事业单位取暖费主要用于支付沙峁镇人民政府 2022 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性。			行政事业单位取暖费主要用于支付沙峁镇人民政府 2022 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	政府供暖面积	≥2200 平方米	=2200 平方米	15	15	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	供暖及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	政府供暖总成本	≤46.8 万元	=46.8 万元	15	15		

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	提高办公效率	提高	提高	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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	干部满意度	$\geq 96\%$	$=96\%$	10	10	
							
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财力性转移支付资金						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财力性转移项目合理安排，用于发放 2 个司机、1 个厨师、1 个通信员工资，镇区日常开支。保障镇政府工作正常的进行。			财力性转移项目合理安排，用于发放 2 个司机、1 个厨师、1 个通信员工资，镇区日常开支。保障镇政府工作正常的进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	工资发放人员数量	=4 人	=4 人	7	7	
			宣传牌匾卡数	≥30 块	=30 块	7	7	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	=100%	6	6	
			宣传牌匾卡合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			宣传及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	人均工资成本	≤5000 元/月	=5000 元/月	6	6	
			单块宣传牌匾卡成本	≤800 元	=800 元	6	6	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	降低离职率	降低	降低	15	15	
			提高工作效率	提高	提高	15	15	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	办公人员满意度	≥98%	=98%	10	10	
							
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	20.24	20.24	20.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.24	20.24	20.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。			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。				
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	=57 人	=57 人	6	6	
			交通、通讯补贴次数	=12 次	=12 次	6	6	
		质量指标	交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			工作经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			工作经费发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	人均交通、通讯补贴成本	≤200 元/月	=200 元/月	6	6	
镇街工作经费			≤2 万元	=2 万元	6	6		
单人活动经费成本	≤800 元/月		=800 元/月	6	6			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	降低离职率	有降低	有降低	15	15	
			提高工作效率	有提高	有提高	15	15	
							
		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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	镇街人大代表满意度	≥98%	=98%	10	10	
							
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	二级劝导站	=2 个	=2 个	7	7	
			三级劝导站	=3 个	=3 个	7	7	
			雇佣劝导员	=7 人	=7 人	7	7	
		质量指标	工资发放的准确率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	8	8	
成本指标	二级劝导员人均补助成本	≤8000 元/年	=8000 元/年	7	7			
	三级劝导员人均补助成本	≤6500 元/年	=6500 元/年	7	7			
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

		社会效益指标	指标 2:					
							
			降低离职率	有降低	有降低	15	15	
		提高工作效率	有提高	有提高	15	15		
							
		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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10
							
							
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防疫专项经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.83	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.83	—	99.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	雇佣 10 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。			雇佣 10 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	防疫员人数	=10 人	=10 人	5	5	
			租车累计天数	≥200 天	=200 天	5	5	
			宣传册数量	≥2000 册	=2000 册	5	5	
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥3%	=3%	5	5	
			防疫补助物资质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			保险理赔率	≥98%	=98%	5	5	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			宣传及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	防疫人员人均工资成本	≤10000 元	=10000 元	5	5	
	单日租车成本		≤500 元	=500 元	5	5		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	增加养殖户收入	增加	增加	15	15		
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	疫情发生控制率	$\geq 98\%$	=98%	15	15		
								
		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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	防疫人员满意度	$\geq 96\%$	=96%	5	5		
			养殖户满意度	$\geq 98\%$	=98%	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	99.96		

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		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	19.68	19.68	19.2	10	97.56%	9.77	
	其中：当年财政拨款	19.68	19.68	19.2	—	97.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	≥164 人	=164 人	10	10	
			服务村级数量	≥18 个村	=18 个村	10	10	
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	按半年发放	10	10	
	成本指标	网格员人均工资	≤100 元/月	=100 元/月	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高工作效率	有提高	有提高	30	30	
							
		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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	网格员满意度	≥ 95%	=95%	5	5	
			居民满意度	≥ 95%	=95%	5	5	
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.77		

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		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。			保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	退役军人及其优抚对象人数	≥ 281 人	=281 人	5	5	
			宣传活动次数	≥ 4 次	=4 次	5	5	
			座谈会活动次数	=1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	政策落实率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核人员时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月之前	5	5	
			宣传活动时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月	5	5	
			座谈会活动时间	2023 年 8 月 2 日之前	2023 年 8 月 2 日	5	5	
		成本指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核人员成本	≤ 1000 元/人	=1000 元/人	5	5	

			宣传活动成本	≤ 5000 元/次	=5000 元/次	5	5	
			座谈会活动成本	≤ 20000 元/次	=20000 元/次	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	项目受益人口数	≥ 50 人	=50 人	30	30	
							
		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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	一般受益人口满意度	$\geq 95\%$	=95%	5	5	
			群众满意度	$\geq 95\%$	=95%	5	5	
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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				
	2022年8月因冰雹天气导致我镇养殖羊子的圈舍坍塌，导致209余只白绒山羊死亡，给其家庭带来很大困难，特予救助。			2022年8月因冰雹天气导致我镇养殖羊子的圈舍坍塌，导致209余只白绒山羊死亡，给其家庭带来很大困难，特予救助。				
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	养殖羊子受灾数量	≥209只	=209只	15	15	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	2023年12月之前	2023年12月	10	10	
		成本指标	养殖羊子受灾补助标准	≤900元/只	=900元/只	15	15	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	增加救助户的收入	有增加	有增加	15	15		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	降低因灾致贫	有降低	有降低	15	15		
								
		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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受灾人员满意度	≥ 98%	=98%	5	5		
			群众满意度	≥ 98%	=98%	5	5		
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇折家峁村、兴四村、石板上村、土洼村路灯安装工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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			
	改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居民幸福感，保障群众的安全出行。				改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居民幸福感，保障群众的安全出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	太阳能路灯安装数量	=140 盏	=140 盏	10	10	
			涉及行政村数量	=4 个村	=4 个村	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	预算控制数	≤35 万元	=35 万元	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	提升居民出行条件	有提升	有提升	8	8	
			预计方便群众夜间出行受益	≥ 602 人	=602 人	7	7	
			预计方便群众夜间出行受益	≥ 357 户	=357 户	7	7	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥ 10 年	=10 年	8	8	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥ 97%	=97%	10	10	
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇孟家塆村、呼家庄村、王家庄村路灯安装工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	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				
	改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居民幸福感，保障群众的安全出行。			改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居民幸福感，保障群众的安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	太阳能路灯安装数量	=150 盏	=150 盏	10	10	
			涉及行政村数量	=3 个村	=3 个村	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤37 万元	=37 万元	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	提升居民出行条件	有提升	有提升	8	8	
			预计方便群众夜间出行受益	≥ 316 人	=316 人	7	7	
			预计方便群众夜间出行受益	≥ 171 户	=171 户	7	7	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥ 10 年	=10 年	8	8	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥ 97%	=97%	10	10	
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇王家坨王家后洼组玉米种植基地防护工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居民幸福感，保障群众的安全出行。			改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居民幸福感，保障群众的安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建排洪渠长度	=420m	=420m	10	10	
			铺设 DN2000 钢筋混凝土管长度	=45m	=45m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤90 万元	=90 万元	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	受益人口收入增长率	≥2%	=2%	8	8		
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	受益人口数	≥ 49 人	=49 人	7	7		
			受益户数	≥ 33 户	=33 户	7	7		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10 年	=10 年	8	8		
	指标 2:								
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥ 94%	=94%	10	10		
								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇刘梁峁刘家沟组杂果园滴灌续建工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	改善杂果园水利条件，提高产量。			改善杂果园水利条件，提高产量。				
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	高标准农田建设面积	=387 亩	=387 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤ 0%	=0%	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益	受益人口收入增长率	≥2%	=2%	8	8	

			指标 2:					
							
		社会效益 指标	受益人口数	≥15 人	=15 人	7	7	
			受益户数	≥7 户	=7 户	7	7	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10 年	=10 年	8	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	=95%	10	10	
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇窟野河沿线污水管网建设项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已完工未审计			已完工未审计				
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	通信线路移改光缆数	≥ 13900m	≥ 13900m	10	10	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021年5月1日	2021年5月1日	10	10	
			工程完工时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	超预算率	≤ 0%	=0%	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提升人居环境水平	有提升	有提升	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	15	15		
			指标 2:						
								
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	=95%	10	10	
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		救援意外落水男童工作经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	18.3	18.3	18.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.3	18.3	18.3	—	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	已完工未审计			已完工未审计				
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	救援机械数量	≥ 7 台	=7 台	15	15	
		质量指标	救援工作现场协调能力	协调能力强	协调能力强	10	10	
		时效指标	救援期限	2023 年 2 月 8 日至 2 月 18 日	2023 年 2 月 8 日至 2 月 18 日	10	10	
成本指标		超预算率	≤ 0%	=0%	15	15		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提升救援工作效率	有提升	有提升	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	救援工作者满意度	≥96%	=96%	10	10	
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政所工作经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	用于支付 2023 年财务咨询费、惠农政策宣传费、财政所办公经费。保证沙峁镇财政和统计所工作正常运转。			用于支付 2023 年财务咨询费、惠农政策宣传费、财政所办公经费。保证沙峁镇财政和统计所工作正常运转。				
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	财务咨询次数	=12 次	=12 次	8	8	
			惠农政策宣传次数	=12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	惠农政策宣传及时性	及时	及时	8	8	
			财务咨询及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	超预算率	≤ 0%	=0%	9	9	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提升工作效率	有提升	有提升	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限	=1 年	=1 年	15	15		
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	财政和统计所工作人员满意	≥ 98%	=98%	10	10	
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		五级五长“三问三访”工作经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金						—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	提升党建引领基层治理水平。			提升党建引领基层治理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	覆盖行政村数量	=18 个	=18 个	15	15	
		质量指标	资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	五级五长经费成本	≤2 万元	=2 万元	15	15	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提升党建引领基层治理水平	有提升	有提升	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	五级五长满意度	≥ 98%	=98%	10	10	
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		石角塔村森林防火通道项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障森林资源和人民群众生命财产安全。			保障森林资源和人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建森林防火通道	≥617 米	=617 米	15	15	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤0%	=0%	15	15	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	降低森林火灾发生率	有降低	有降低	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	有改善	有改善	10	10		
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	10	10		
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥94%	=94%	10	10	
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇刘梁峁村梁仓组内道路硬化（以工代赈）						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障了居民的出行条件。			保障了居民的出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	道路硬化总长度	≥ 670 米	=670 米	8	8	
			新建砖砌围墙总长度	≥ 30 米	=30 米	8	8	
			混凝土截水沟总长度	≥ 24 米	=24 米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤ 20 万元	=20 万元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提升居民出行条件	有提升	有提升	8	8	
				受益人口数	≥170人	=170人	7	7	
		受益户数		≥112户	=112户	7	7		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	8	8		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥96%	=96%	10	10		
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇刘梁峁村贺家洼通组道路硬化工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障群众的安全出行。			保障群众的安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	道路硬化总长度	≥1135 米	=1135 米	10	10	
			村委会广场维修	≥1082.49 平方米	=1082.49 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤90 万元	=90 万元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提升居民出行条件	有提升	有提升	8	8	
				受益人口数	≥156人	=156人	7	7	
		受益户数		≥55户	=55户	7	7		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	8	8		
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥96%	=96%	10	10	
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沙峁镇菜园沟村灌溉设施工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	72.83	10	75.83%	7.58	
	其中：当年财政拨款	100	100	72.83	—	75.83%	7.58	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众的安全出行。			保障群众的安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建高水位池	≥1 座	=1 座	6	6	
			铺设输水管线	≥3356 米	=3356 米	7	7	
			安装阀门井	≥15 座	=15 座	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	5	部分项目未完工
		成本指标	预算控制数	≤100 万元	=100 万元	10	10	
绩效指标		效益指标	经济效益	提高受益人口收入	有提高	有提高	8	8

	社会效益指标	受益人口数	≥ 209 人	=209 人	7	7		
		受益户数	≥ 121 户	=121 户	7	7		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	正常使用年限	≥ 10 年	=10 年	8	8		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	≥ 96%	=96%	10	10		
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	92.58		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年黄土魂·神木年春节秧歌展演活动经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进文旅深度融合，持续打造文旅节庆品牌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活			为推进文旅深度融合，持续打造文旅节庆品牌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	组建秧歌队伍	=1 支	=1 支	10	10	
			秧歌人员	≥ 120 人	=120 人	10	10	
		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	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	春节活动经费成本	≤ 10 万元	=10 万元	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提高春节氛围	有提高	有提高	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	秧歌人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创建全国文明城市工作经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于镇村新时代文明实践所站规范化建设、人居环境整治等，有效推动沙峁镇全国文明城市创建工作各项任务取得实效。			用于镇村新时代文明实践所站规范化建设、人居环境整治等，有效推动沙峁镇全国文明城市创建工作各项任务取得实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	建设镇村新时代文明实践所站	=1 个	=1 个	10	10	
			村组覆盖数量	≥18 个村	=18 个村	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万元	=50 万元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强镇村新时代文明实践活	有加强	有加强	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	促进社会文明行为	有促进	有促进	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	=95%	5	5	
			受益居民满意度	≥93%	=93%	5	5	
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环境卫生综合整治费用						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	改善生态环境，保障河道的通畅和水质的良好。			改善生态环境，保障河道的通畅和水质的良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	修建玻璃钢化粪池数量	≥2 座	=2 座	9	9	
			种草籽数量	≥29173 平方米	=29173 平方米	8	8	
			清理白色垃圾数量	≥577 平方米	=577 平方米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	8	8		
	成本指标	预算控制数	≤100 万元	=100 万元	9	9		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	加强镇村新时代文明实践活	有加强	有加强	15	15	
		生态效益 指标	改善生态环境	有改善	有改善				
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	15	15		
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人口满意度	≥94%	=94%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		王家洼村王家后洼小组互联互通项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	改善居民的出行条件。			改善居民的出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建混凝土道路长度	≥553.576 米	=553.576 米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万元	=50 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益						

	社会效益指标	改善居民出行条件	有改善	有改善	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥96%	=96%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闫家堡村尚家塬小组人居环境提升工程项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	改善居民的出行条件。			改善居民的出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建砖砌防护墙长度	≥146 米	=146 米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	=20 万元	15	15	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民出行条件	有改善	有改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥96%	=96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村级组织运转转移支付资金						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
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	180.4026	180.4026	146.706	10	81.32%	8.13	
	其中：当年财政拨款	180.4026	180.4026	146.706	—	81.32%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，离任村干部、现任村干部工资有保障；落实基础妇联工作等。			保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，离任村干部、现任村干部工资有保障；落实基础妇联工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	村干部人数	=105 人	=105 人	5	5	
			行政村数	=18 个	=18 个	5	5	
			离任村干部	=140 人	=140 人	4	4	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	4	4	
			离任村干部补助发放率	=100%	=100%	4	4	
			宣传覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	4	4	
			活动举办及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	村支部书记人均工资	≤3300 元/月	=3300 元/月	4	4	
其他村干部人均工资	≤1700 元/月		=1700 元/月	4	4			
大村村委会办公经费标准	≤4 万元/村		=4 万元/村	4	4			

			小村村村委会办公经费标准	≤3.5万元/村	=3.5万元/村	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高村干部收入水平	有提高	有提高	10	10	
		社会效益 指标	降低离职率	≥2%	=2%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	工资管理办法健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	村干部满意度	≥97%	=97%	5	5	
			村委会满意度	≥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	98.13	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		菜园沟村人居环境提升项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	提升国家级古村落村容村貌			提升国家级古村落村容村貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建仿古牌楼数量	=1 座	=1 座	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	15	15	
		绩效指标	效益指标	经济效益				

	社会效益指标						
		提升国家级古村落村容村貌	有提升	有提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥95%	=95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分				100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		折家峁村白岳小组赛洲养种有限公司林麝保育阳光板温室大棚项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	新建阳光板温室大棚两间。			新建阳光板温室大棚两间。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建阳光板温室大棚两间面积	=1000 平方米	=1000 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益	提高群众收入	有提高	有提高	15	15	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥96%	=96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		第一书记、驻村工作队经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，工作效率。			保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	涉及补贴贫困村	=2 个	=2 个	9	9	
			涉及补贴软弱涣散村	=2 个	=2 个	8	8	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	贫困村补贴标准	=2 万/村/年	=2 万/村/年	8	8		
		软弱涣散村补贴标准	=1 万/村/年	=1 万/村/年	9	9		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高群众收入	有提高	有提高	10	10	
		社会效益 指标	第一书记、工作队人员办事效	$\geq 50\%$	=50%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	经费持续发挥作用期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	第一书记、工作队满意度	$\geq 98\%$	=98%	5	5	
			涉及行政村村民满意度	$\geq 96\%$	=96%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年行政事业单位供热补贴						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	48.9	48.9	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	48.9	48.9	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	为保持冬季正常供暖，减少空气污染，避免资源浪费。			为保持冬季正常供暖，减少空气污染，避免资源浪费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	政府供暖面积	≥2200 平方米	=2200 平方米	15	0	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	10	0	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	10	0	
		成本指标	政府供暖总成本	≤48.9 万元	=48.9 万元	15	0	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	办公效率的提升率	$\geq 5\%$	$=5\%$	15	0	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	取暖持续发挥作用期限	一年	一年	15	0		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	干部满意度	$\geq 96\%$	$=96\%$	10	0		
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分					100	0			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇街信访联席会议经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。			本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	服务行政村数量	=18 个村	=18 个村	15	0	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	0	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	0	
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	=100%	15	0	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升矛盾纠纷多元化解	有提升	有提升	30	0		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥96%	=96%	10	0	
			非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
	总分					100	0		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	本项目推广农村集体“三资”管理平台的应用。			本项目推广农村集体“三资”管理平台的应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	服务行政村数量	=18 个村	=18 个村	15	0	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	0	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	0	
	成本指标	预算控制率	≦ 100%	=100%	15	0		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村集体“三资”管理平台	有提升	有提升	30	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥96%	=96%	10	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)							
	总分					100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基层政权建设专项补助资金						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	260	260	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层政权建设专项补助资金主要用于村级活动室、村史馆等项目建设及其维修维护，提升并改善居民的生活条件。			基层政权建设专项补助资金主要用于村级活动室、村史馆等项目建设及其维修维护，提升并改善居民的生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	服务行政村数量	=18 个村	=18 个村	15	0	
			工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	0	
		质量指标	任务完成及时率	=100%	=100%	10	0	
			成本指标	预算控制数	≤260 万元	=260 万元	15	0

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善居民的生活条件	有改善	有改善	15	0	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥10年	=10年	15	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	居民满意度	≥94%	=94%	10	0	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	0		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128550002。
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：神木市沙峁镇人民政府（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	27,822,448.92	一、一般公共服务支出	32	10,825,618.49
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	100,000.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	80,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	2,517,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,245,696.43
	12		十二、农林水支出	43	11,193,934.00
	13		十三、交通运输支出	44	540,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	140,000.00
	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	180,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	27,822,448.92	本年支出合计	58	27,822,448.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	27,822,448.92	总计	62	27,822,448.92

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：神木市沙峁镇人民政府（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		27,822,448.92	27,822,448.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10,825,618.49	10,825,618.49	0	0	0	0	0
20101	人大事务	202,400.00	202,400.00	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	202,400.00	202,400.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,440,218.49	10,440,218.49	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,209,452.65	8,209,452.65	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,230,765.84	2,230,765.84	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	183,000.00	183,000.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	183,000.00	183,000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,517,200.00	2,517,200.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2,517,200.00	2,517,200.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,517,200.00	2,517,200.00	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	2,245,696.43	2,245,696.43	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	499,999.91	499,999.91	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499,999.91	499,999.91	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,199,496.52	1,199,496.52	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,199,496.52	1,199,496.52	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	546,200.00	546,200.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	546,200.00	546,200.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11,193,934.00	11,193,934.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	517,000.00	517,000.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	17,000.00	17,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,860,300.00	5,860,300.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	3,494,000.00	3,494,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	2,054,300.00	2,054,300.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312,000.00	312,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	4,816,634.00	4,816,634.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	4,816,634.00	4,816,634.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	540,000.00	540,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	540,000.00	540,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	540,000.00	540,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市沙峁镇人民政府（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		27,822,448.92	8,553,924.65	19,268,524.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	10,825,618.49	8,413,924.65	2,411,693.84	0	0	0
20101	人大事务	202,400.00	0	202,400.00	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	202,400.00	0	202,400.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,440,218.49	8,413,924.65	2,026,293.84	0	0	0
2010301	行政运行	8,209,452.65	8,209,452.65	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,230,765.84	204,472.00	2,026,293.84	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	183,000.00	0	183,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	183,000.00	0	183,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
20828	退役军人管理事务	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
2082801	行政运行	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
211	节能环保支出	2,517,200.00	0	2,517,200.00	0	0	0

21104	自然生态保护	2,517,200.00	0	2,517,200.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,517,200.00	0	2,517,200.00	0	0	0
212	城乡社区支出	2,245,696.43	0	2,245,696.43	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	499,999.91	0	499,999.91	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499,999.91	0	499,999.91	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,199,496.52	0	1,199,496.52	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,199,496.52	0	1,199,496.52	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	546,200.00	0	546,200.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	546,200.00	0	546,200.00	0	0	0
213	农林水支出	11,193,934.00	0	11,193,934.00	0	0	0
21301	农业农村	517,000.00	0	517,000.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	17,000.00	0	17,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,860,300.00	0	5,860,300.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	3,494,000.00	0	3,494,000.00	0	0	0
2130505	生产发展	2,054,300.00	0	2,054,300.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312,000.00	0	312,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	4,816,634.00	0	4,816,634.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	4,816,634.00	0	4,816,634.00	0	0	0
214	交通运输支出	540,000.00	0	540,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	540,000.00	0	540,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	540,000.00	0	540,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0

2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市沙峁镇人民政府（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	27,822,448.92	一、一般公共服务支出	33	10,825,618.49	10,825,618.49	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	100,000.00	100,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80,000.00	80,000.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,517,200.00	2,517,200.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,245,696.43	2,245,696.43	0	0
	12		十二、农林水支出	44	11,193,934.00	11,193,934.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	540,000.00	540,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	140,000.00	140,000.00	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	180,000.00	180,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	27,822,448.92	本年支出合计	59	27,822,448.92	27,822,448.92	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				
总计	32	27,822,448.92	总计	64	27,822,448.92	27,822,448.92	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：神木市沙峁镇人民政府（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		27,822,448.92	8,553,924.65	19,268,524.27
201	一般公共服务支出	10,825,618.49	8,413,924.65	2,411,693.84
20101	人大事务	202,400.00	0	202,400.00
2010102	一般行政管理事务	202,400.00	0	202,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,440,218.49	8,413,924.65	2,026,293.84
2010301	行政运行	8,209,452.65	8,209,452.65	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,230,765.84	204,472.00	2,026,293.84
20199	其他一般公共服务支出	183,000.00	0	183,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	183,000.00	0	183,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00

20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00
208	社会保障和就业支出	80,000.00	0	80,000.00
20828	退役军人管理事务	80,000.00	0	80,000.00
2082801	行政运行	80,000.00	0	80,000.00
211	节能环保支出	2,517,200.00	0	2,517,200.00
21104	自然生态保护	2,517,200.00	0	2,517,200.00
2110402	农村环境保护	2,517,200.00	0	2,517,200.00
212	城乡社区支出	2,245,696.43	0	2,245,696.43
21201	城乡社区管理事务	499,999.91	0	499,999.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499,999.91	0	499,999.91
21205	城乡社区环境卫生	1,199,496.52	0	1,199,496.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,199,496.52	0	1,199,496.52
21299	其他城乡社区支出	546,200.00	0	546,200.00
2129999	其他城乡社区支出	546,200.00	0	546,200.00
213	农林水支出	11,193,934.00	0	11,193,934.00
21301	农业农村	517,000.00	0	517,000.00
2130126	农村社会事业	500,000.00	0	500,000.00

2130199	其他农业农村支出	17,000.00	0	17,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,860,300.00	0	5,860,300.00
2130504	农村基础设施建设	3,494,000.00	0	3,494,000.00
2130505	生产发展	2,054,300.00	0	2,054,300.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312,000.00	0	312,000.00
21307	农村综合改革	4,816,634.00	0	4,816,634.00
2130799	其他农村综合改革支出	4,816,634.00	0	4,816,634.00
214	交通运输支出	540,000.00	0	540,000.00
21401	公路水路运输	540,000.00	0	540,000.00
2140106	公路养护	540,000.00	0	540,000.00
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00	0
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00	0
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00	0	180,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00	0	180,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00	0	180,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市沙峁镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,687,816.35	302	商品和服务支出	1,080,773.50	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,726,158.00	30201	办公费	509,155.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	693,828.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,613,935.77	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	354,485.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	249,272.70	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429,926.00	30206	电费	60,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	164,109.00	30207	邮电费	61,844.69	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	321,657.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	20,349.27	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	202,548.68	30211	差旅费	32,425.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	461,552.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	60,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	449,994.93	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	785,334.80	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	400,362.80	30217	公务接待费	33,565.00	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	204,472.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	52,283.00	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	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20,000.00	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	180,500.00	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	221,500.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,473,151.15	公用经费合计				1,080,773.50	

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：神木市沙峁镇人民政府（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：神木市沙峁镇人民政府（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			0	

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：神木市沙峁镇人民政府（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	33,565.00	0	0	0	0	33,565.00	0	0
决算数	33,565.00	0	0	0	0	33,565.00	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。