

神木市万镇镇人民政府（本级） 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：已签审

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

神木市万镇镇人民政府（本级）部门的主要职责是：

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

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

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

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

神木市万镇镇人民政府属行政单位，下设“六办三中心”。“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、社区发展办公室。“三中心”即 1. 党群服务中心（加挂公共服务中心、文综合服务站、退役军人服务站牌子）。2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。3. 农业农村综合服务中心。

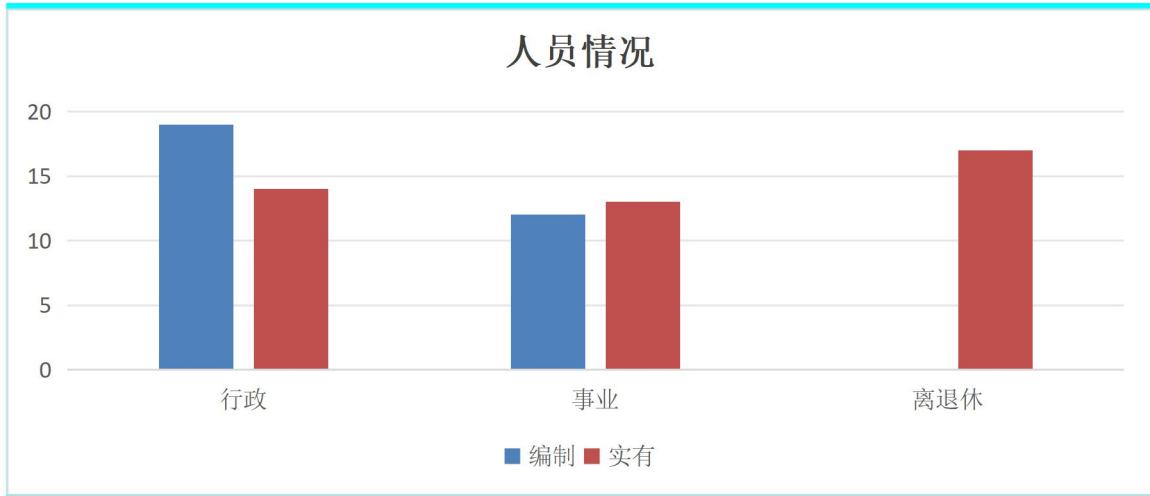
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市万镇镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

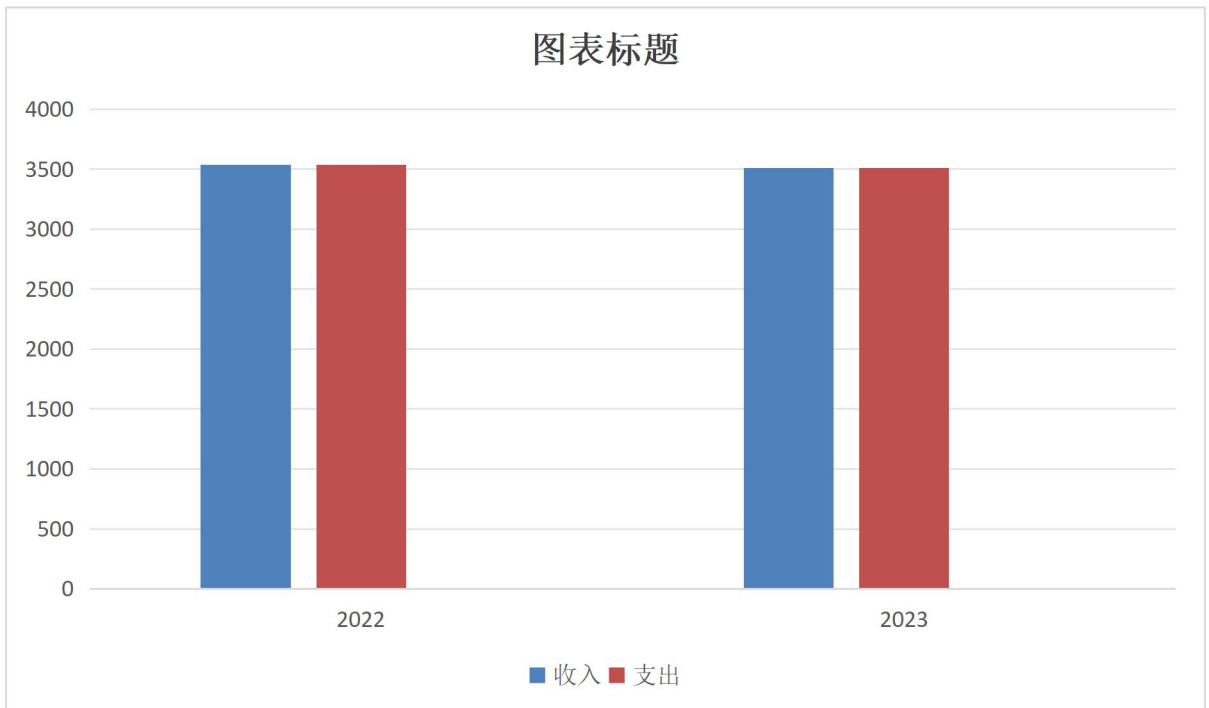
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

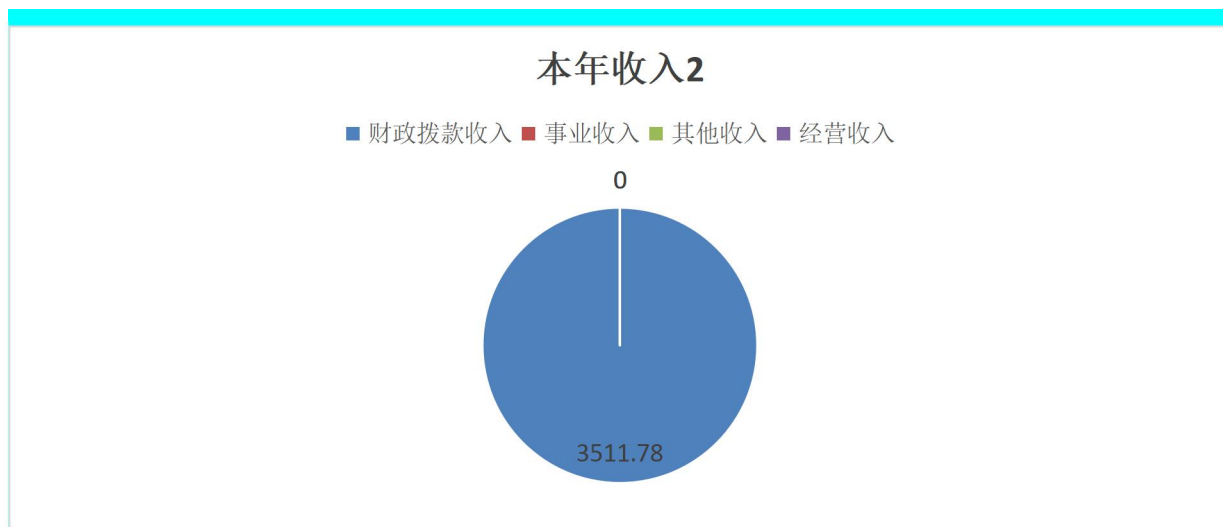
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3511.78 万元，与上年相比收入、支出总计减少 27.21 万元，下降 0.77%。主要是专用项目减少收支减少。



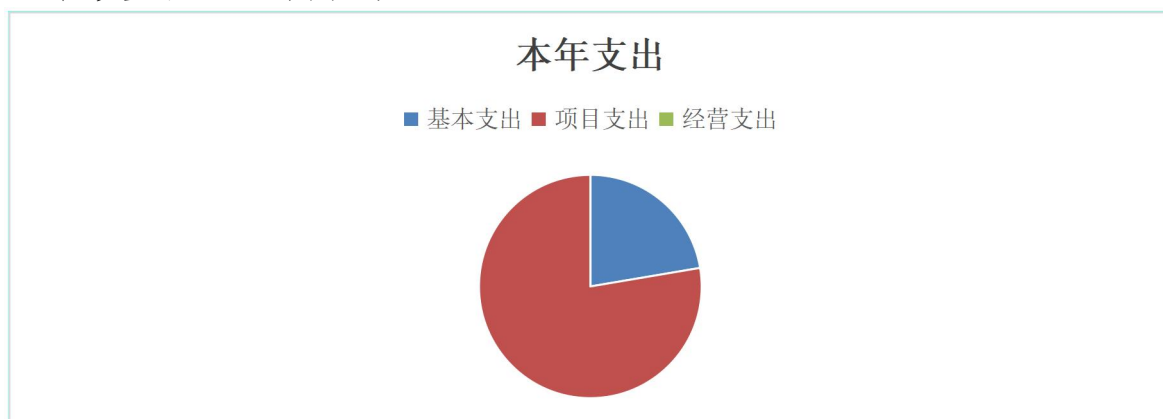
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3511.78 万元，其中：财政拨款收入 3511.78 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 3511.78 万元，其中：基本支出 784.69 万元，占 22.34%；项目支出 2727.09 万元，占 77.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

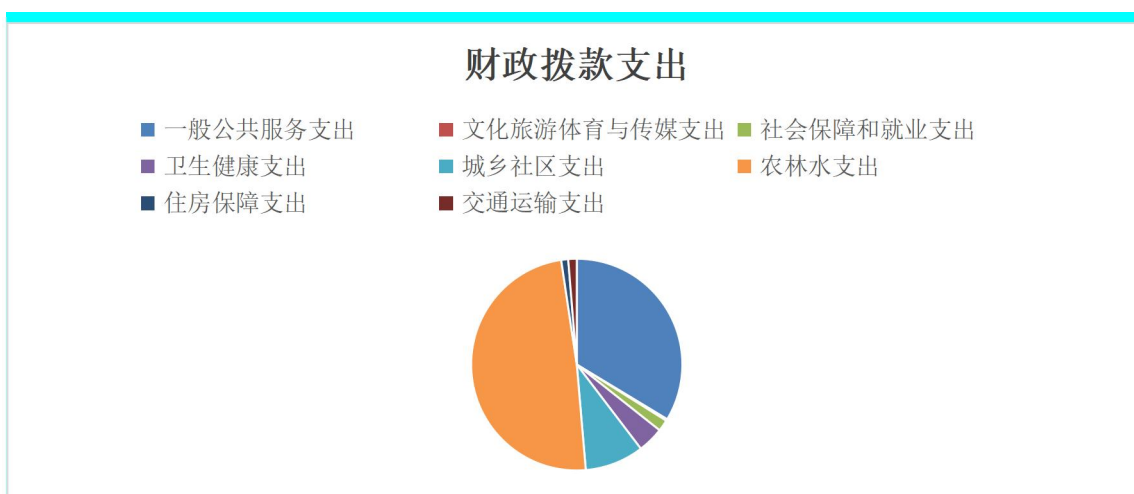
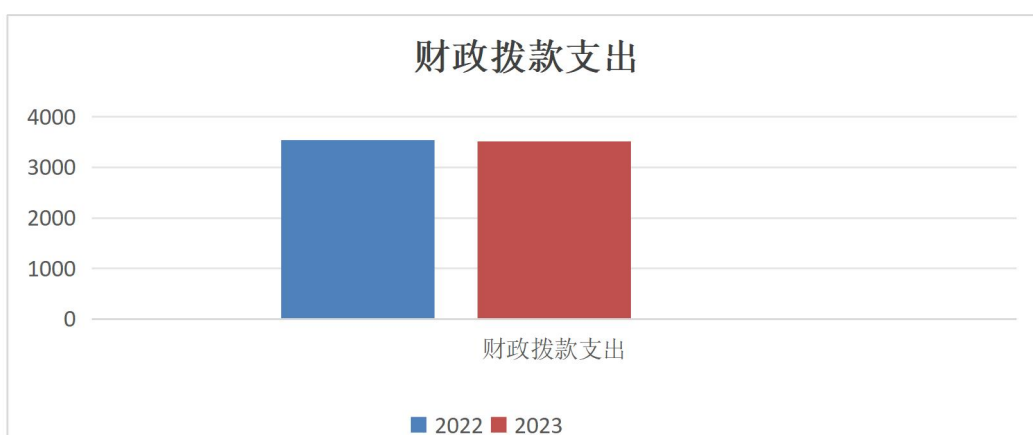


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3511.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 27.21 万元，下降 0.77%。主要原因是专用项目资金减少。

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 1426.73 万元，支出决算 3511.78 万元，完成年初预算的 246.14%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.21 万元，下降 0.77%，主要原因是专用项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 134.17%，决算数大于预算数的主要原因是：有上年结余资金形成支出。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 22.82 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 199.82%，决算数大于预算数的主要原因是：有上年结余资金形成支出。

3. 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 30.00 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 125.33%，决算数大于预算数的主要原因是：资金支出严格按照年初预算执行。

4. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 392.36 万元，支出决算为 338.50 万元，完成年初预算的 86.27%，决算数小于预算数的主要原因是：有上年结余资金形成支出。

5. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.55 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：年中有追加项目资金。

6. 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 348.24 万元,支出决算为 465.88 万元,完成年初预算的 133.78%,决算数大于预算数的主要原因是:年中有追加项目资金。

7. 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 558.76 万元,支出决算为 685.51 万元,完成年初预算的 122.68%,决算数大于预算数的主要原因是:年中有追加项目资金。

8. 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 75.00 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:年中有追加项目资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 200.00 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:年中有追加项目资金。

10. 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)。年初预算为 22.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:项目调整,结转至下年度支出。

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 30.00 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：年中有追加项目资金。

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 39.03 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员变动，项目资金调整。

13. 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 49.24 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：年中有追加项目资金。

14. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：年中有追加项目资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 139.24 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：年中有追加项目资金。

16. 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 9.11 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：年中有追加项目资金。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00

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:年中有追加项目资金。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 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:年中有追加项目资金。

19. 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 465.10 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:年中有追加项目资金。

20. 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 559.55 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:年中有追加项目资金。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.49 万元,支出决算为 20.60 万元,完成年初预算的 95.90%,决算数小于预算数的主要原因是:年中有人员变动,项目资金调整。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.97 万元,支出决算为 41.16 万元,完成年初预算的 95.79%,决算数小于预算数的主要原因是:年中有人员变动,项目资金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 676.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 107.77 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是资金支出严格按照年初预算执行。

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 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是严格把控费用支出。主要用于公务用车的燃油费以及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 107.77 万元，支出决算 107.77 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 23.17 万元，主要原因是严格把控费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位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，全面实施绩效管理，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价小组，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映 35 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 2298.09 万元，占部门预算项目支出总额的 65.44%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 3511.78 万元，执行数 3511.78 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

神木市万镇镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		神木市万镇镇人民政府									
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	流动党总支专项经费	已完成	18	18		18	18		—	100%	—
任务 2	防返贫动态检测网格员补助资金	已完成	21.84	21.84		21.84	21.84		—	100%	—
任务 3	农村税费改革转移支付资金	已完成	392.36	392.36		337.84 2	337.84 2		—	86.11%	—
任务 4	镇街人大工作经费	已完成	22.16	22.16		22.16	22.16			100%	
任务 5	财力性转移支付经费	已完成	70	70		70	70			100%	
任务 6	行政事业单位取暖补贴	已完成	65	65		65	65			100%	
任务 7	农村道路交通安全劝导员专项经费	已完成	5.4	5.4		5.4	5.4			100%	
任务 8	市政环卫经费	已完成	120	120		120	120			100%	
任务 9	农村公路养护经费	已完成	22.82	22.82		22.82	22.82			100%	

年度主要任务完成情况

任务 10	防疫专项经费	已完成	40	40		40	40			100%	
任务 11	污水处理厂、 垃圾填埋场运行 经费	已完成	30	30		30	30			100%	
任务 12	退役军人服务站 工作经费	已完成	8	8		8	8			100%	
任务 13	万镇镇白家畔 村梅花鹿养殖场 项目	已完成	72	72		72	72			100%	
任务 14	万镇镇任家畔 村红枣低产园改 造示范园运输通 道	已完成	135.53	135.53		135.53	135.53			100%	
任务 15	财政所工作经 费	已完成	8	8		8	8			100%	
任务 16	“黄土魂神木 年”2023春节 活动经费	已完成	10	10		9.11	9.11			91.1%	
任务 17	五级五长“三 访三问”工作 经费	已完成	2	2		2	2			100%	
任务 18	创建全国文明 城市工作经费	已完成	50	50		49.24	49.24			98.5%	
任务 19	万镇第一书 记、驻村工作 队经费	已完成	10	10		10	10			100%	
任务 20	李家畔村人居 环境整治项目	已完成	60	60		60	60			100%	
任务 21	焦家村文化广 场建设及道路 维修项目	已完成	30	30		30	30			100%	
任务 22	白家畔村生态 修复治理项目	已完成	30	30		30	30			100%	

任务 23	高家川村修建河堤项目	已完成	15	15		15	15			100%	
任务 24	新才湾村抓畔小组文化活动广场建设项目	已完成	20	20		20	20			100%	
任务 25	清产核资专项经费	已完成	55	55		54.5	54.5			99.09%	
任务 26	神木市2023年度万镇镇西豆峪村集体经济联合社基础设施提升项目	已完成	210	210		192.1	192.1			91.48%	
任务 27	万镇镇万镇村乡村振兴示范村基础设施提升项目	已完成	52	52		52	52			100%	
任务 28	万镇镇西豆峪村人居环境整治项目	已完成	200	200		47	47			23.5%	
任务 29	万镇镇郟家川村内道路硬化项目	已完成	120	120		120	120			100%	
任务 30	万镇镇沙坪寺农田灌溉项目	已完成	59.98	59.98		52.55	52.55			87.61%	
任务 31	万镇镇沿黄道路落石清理及绿化	已完成	30	30		30	30			100%	
任务 32	郟家川、焦家村路灯安装工程	已完成	43	43		43	43			100%	
任务 33	万镇镇万镇村民宿改造项目	已完成	50	50		50	50			100%	
任务 34	2022年省级水利发展资金	已完成	20	20		20	20			100%	

	任务 35	2022年省级城镇化发展专项资金	已完成	200	200		200	200			100%	
	金额合计			2298.09	2298.09		2091.43	2091.43		10	91.01%	9.1
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>1. 保障本单位日常工作正常运转。</p> <p>2. 保障镇区环境卫生及道路安全等。</p> <p>3. 助力乡村振兴，推进乡镇建设，构建美丽乡村。</p> <p>4. 贯彻执行各项政策方针，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基层基础设施建设。</p>					<p>贯彻并执行预期目标，本单位日常工作和经费正常运转，集镇建设水平和发展环境全面提升，加强了农业基层基础设施建设，提升了人民的生活水平和幸福指数。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：镇政府各部门正常运转。指标2：镇政府各项经费正常运转。			100%	100%	15	15			
		质量指标	发放准确率			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金支付及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	预算控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	人居环境改善程度			提升	提升	30	30			
		生态效益指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	=95%	10	10			
总分								100	99.1			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 35 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 流动党总支专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，资金到位及时、项目按时开展，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。

2. 防返贫动态检测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.84 万元，执行数 21.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，扎牢织密防返贫动态监测基础排查网。

3. 农村税费转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 392.36 万元，执行数 337.842 万元，完成预算的 86.11%。项目绩效目标完成情况：保证万镇镇 18 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。

4. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.16 万元，执行数 22.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。

5. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。

6. 行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保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。

7. 农村道路交通安全劝导员项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

8. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。

9. 农村公路养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.82 万元，执行数 22.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：解决沿黄道路畅通，确保安全出行，保证人民群众的出行安全及顺畅。

10. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：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：雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全。

11. 污水处理厂运行项目支出绩效自评综述：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：加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质。

12. 退役军人服务站工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：万镇镇退役军人服务站工作经费主要用于服务站日常办公费、购买专业服务、宣传、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务。

13. 万镇镇任家畔村红枣低产园改造示范园运输通道项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：伐树、挖根 54 株，路基挖土方 3529m³、挖石方 15368m³、路基利用土方填筑 36891m³、借土方填筑 111 m³、利用石方填筑 84579m³、仰斜式挡墙 358.9m³、清表土 3729m³、18cm 天然砂砾石面层 10734.2 m³、

18cm 黏土加固路肩 323.9 m³、管涵 61m/6 道。2023 年 5 月起实施 2023 年 10 底完工。

14. 财政所工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等。

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

16. 五级五长“三访三问”工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：按照规定的用途安排和使用资金，确保专款专用，保障五级五长“三访三问”工作取得实效，提升党建引领基层治理水平。

17. 创建全国文明城市工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目效

目标完成情况：规范建设万镇镇新时代文明实践所，改善村民生活条件以及农村整体面貌。

18. 万镇第一书记、驻村工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：保障第一书记、工作队正常工作运转，提升工作热情，巩固贫困村脱贫成果。

19. 李家畔村人居环境整治项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：李家畔村村容村貌得到整体提升，环村公路畅通。

20. 焦家村文化广场建设及道路维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：李家畔环村道路安全畅通，文化活动广场发挥作用，居民幸福度提升。

21. 白家畔村生态修复治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：挖土方 46154 立方米，荒渠填平。

22. 高家川村修建河堤项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：高家川村新建挡土墙 373.6 立方米。

23. 新才湾村瓜畔小组文化活动现场建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：新才湾村瓜畔小组文化活动现场发挥作用，居民幸福度提升。

24. 清产核资专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 54.5 万元，完成预算的 99.09%。项目效目标完成情况：为全面摸清村组集体经济组织家底，明确产权关系，对万镇所属 18 个村集体经济组织及 63 个小组，共计 81 个村组进行清产核资，并对 18 个村集体组织的村级财务进行审计。

25. 万镇镇西豆峪村集体经济联合社基础设施提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 192.1 万元，完成预算的 91.48%。项目效目标完成情况：该项目属于经营性资产，产权归村集体所有，项目建成预计年收益 20 万元。

26. 万镇村乡村振兴示范村基础设施提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：村内青石板路改造 270 米，铺设污水管道 350 米。

27. 万镇镇西豆峪村人居环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 47 万元，完成预算的 23.5%。项目效目标完成情况：提升万镇西豆峪村人居环境。

28. 郟家川村内道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：新建矸石砖硬化道路 5 公里，路面宽 4 米，项目建成预计有农户 192 户 620 受益。

29. 万镇镇沙坪寺农田灌溉项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.98 万元，执行数 52.55 万元，完成预算的 87.61%。项目效目标完成情况：新建 280 方低水位渗水渠一座，土地平整 65100 立方米。

30. 万镇镇沿黄道路落石清理及绿化项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。效目标完成情况：改善镇域环境，清理沿黄路西豆峪段落石及绿化。

31. 郟家川、焦家村路灯安装工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：改善农村人居环境，保障群众安全出行，太阳能路灯 124 套。

32. 万镇镇万镇村民宿改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：万镇镇万镇村民居改造 10 孔窑洞，门窗、外立面、防水改造，垃圾清运，挡墙修复，2023 年 7 月实施，9 月完工。

33. 2022 年省级水利发展资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：加强农村安全饮水，保证农村供水工程良性运作和持久发挥效益。

34. 2022 年省级城镇化发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：达到省级生活垃圾治理示范镇，提升人居环境。

35. 万镇镇白家畔村梅花鹿养殖场项目支出绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目效目标完成情况：新建鹿棚 2 座建筑面积 600 平米、15 厘米灰土补强之后平砖硬化场地 780 m²，新建草料棚 363 平米，改造现有旧房 204.84 平米（其中 140.67 平米带屋面改造）外立面水泥砂浆抹面、室内水泥砂浆抹面、地面水泥砂浆抹面，清除原有间垃圾 295.55 平米，室外工程及排水工程齐全。

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		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	—		—
		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：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。				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	指标 1：租用房间平米数	=330 m ²	=330 m ²	5	5	
		质量指标	指标 1：购买办公用品质量验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：办公场所利用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：房租支付及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：设备维修及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3：水、电费支付及时性	及时	及时	5	5	
			指标 4：暖气费支付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：办公场所月租金	≤7900 元/月	≤7900 元/月	5	5	

			指标 2: 单次租车成本	≤20 元/次	≤20 元/次	2.5	2.5	
			指标 3: 水费月均成本	≤170 元/月	≤170 元/月	2.5	2.5	
			指标 4: 电费月均成本	≤1500 元/月月	≤1500 元/月	2.5	2.5	
			指标 5: 暖气费总成本	≤15000 元/年	≤15000 元/年	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高群众办事效率	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	指标 1: 工作人员满意度	≥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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	21.84	21.84	21.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.84	21.84	21.84	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，扎牢织密防返贫动态监测基础排查网				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	指标 1：网格员人数	=182 人	=182 人	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：支付完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			时效指标	指标 1：支付及时率	=100%	=100%	12.5	12.5
		成本指标	指标 1：网格员补助标准	=1200 元/人/年	=1200 元/人/年	12.5	12.5	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 脱贫返贫率	=0	=0	30	30	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 网格员满意度	≥95%	≥95%	10	0	
			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		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	392.36	392.36	337.842	10	86.11%	0	
	其中：当年财政拨款	392.36	392.36	337.842	—		—	
	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：保证万镇镇 18 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。			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	指标 1：服务村级数量	=18 个	=18 个	3.125	3.125	
			指标 2：村干部人数	=162 人	=162 人	3.125	3.125	
			指标 3：义务兵人数	=14 人	=14 人	3.125	3.125	
			指标 4：离任村干部人数	=141 人	=141 人	3.125	3.125	
	质量指标	质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	=100%	3.125	3.125	
指标 2：离任村干部工资发放准确率			=100%	=100%	3.125	3.125		

		时效指标	指标 3: 村委会补助发放准确率	=100%	=100%	3.125	3.125			
			指标 4: 义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	3.125	3.125			
			指标 1: 村干部工资发放及时性	及时	及时	3.125	3.125			
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性	及时	及时	3.125	3.125			
			指标 3: 村级公务费发放及时性	及时	及时	3.125	3.125			
			指标 4: 义务兵优待金发放及时性	及时	及时	3.125	3.125			
			成本指标	指标 1: 村支书“一肩挑”工资平均标准	=2500 元/人/月	=2500 元/人/月	3.125	3.125		
				指标 2: 其他村干部工资平均标准	=1200 元/人/月	=1200 元/人/月	3.125	3.125		
		指标 3: 高原兵及义务兵家属优待金		≤5 万元/人/年	≤5 万元/人/年	3.125	3.125			
		指标 4: 村级公务费平均标准		≤2.5 万元/村/年	≤2.5 万元/村/年	3.125	3.125			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益指标	指标 1: 提高村干部工作积极性	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	指标 1: 义务兵满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		指标 2: 村干部满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		指标 3: 离任村干部满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		指标 4: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	90		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	22.16	22.16	22.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.16	22.16	22.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性				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	指标 1：镇街人大代表人数	=63 人	=63 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：补贴发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：补贴发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：补贴单人成本	≤200 元//月	≤200 元//月	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					

						
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	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%)	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥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		财力性转移支付经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
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	—		—
		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			
	保障政府工作的日常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。				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	指标 1：用电量	≥1.5 万/度	≥1.5 万/度	8	8	
			指标 2：临时工人数	=8 人	=8 人	8	8	
		质量指标	指标 1：电费支付及时性	及时	及时	8	8	
			时效指标	指标 1：工资发放及时性率	及时	及时	8	8
		指标 2：补贴发放及时性		及时	及时	8	8	
	成本指标		指标 1：电费（度）	≤0.8 元/度	≤0.8 元/度	5	5	
指标 2：人均工资			≤1100 元/月	≤1100 元/月	5	5		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 促进农村社会稳定	促进	促进	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	指标 1: 受益群众满意度	≥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		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—
		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万镇镇政府供暖费用。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				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	指标 1：供热面积	≥6822 m ²	≥ 6822 m ²	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：供暖验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 2：取暖补贴拨付及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	12.5	12.5	
		指标 1：						

		成本指标	指标 1: 政府供暖总成本	=45 万元	=45 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 办公效率提升率	≥50%	≥50%	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	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度			≥95%	≥95%	5	5		
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		万镇人民政府		实施单位		万镇人民政府		
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		—
		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			
	确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用				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	指标 1: 劝导员人数	=7 人	=7 人	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2: 工资发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	时效指标	指标 1:						
成本指标		指标 1: 单人成本	≤643 元/日	≤643 元/日	12.5	12.5		
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
	社会效益指标	指标 1: 交通事故发生率	≤2%	≤2%	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	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 劝导员人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		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		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。			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	指标1：垃圾车维护数量	=6 辆	=6 辆	5	5	
			指标2：费用覆盖行政村数量	=18 个	=18 个	5	5	
			指标3：环卫工人数量	=1 人	=1 人	5	5	
		质量指标	指标1：卫生清扫合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：环境卫生打扫及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	指标1：垃圾处理及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标		指标1：车辆维护成本	≤2 万元/辆	≤2 万元/辆	10	10	

			指标 2: 环卫工月工资	≤3000 元 / 月	≤ 3000 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	指标 1: 提高镇村环境美化	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	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	22.82	22.82	22.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.82	22.82	22.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2：解决沿黄道路畅通，确保安全出行。			未完成（因疫情原因未完成支付，项目已实施）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：农村公路养护里程	≥76 公里	≥76 公里	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	质量指标	指标 1：道路养护质量	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	指标 1：道路养护及时性	及时	及时	10	10		
指标 2：								

		成本指标	指标 1: 每公里养护成本	≤ 3000 元 / 公里	≤ 3000 元 / 公里	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 农村公路设施完好率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	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: 农村公路养护管理	健全	健全	15	15	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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		防疫专项经费						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	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			
	雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全				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	指标 1：防疫员数量	≥76 公里	≥76 公里	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2：						
	时效指标	指标 1：工资发放及时性	及时	及时	10	10		
指标 2：								

		成本指标	指标 1: 防疫员人均成本	≤900 元/日	≤900 元/日	10	10	
			指标 2: 单次租车成本	≤600 元/次	≤600 元/次	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 减少动物疫情发生	减少	减少	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	指标 1: 养殖户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 防疫员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		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		污水处理厂、垃圾填埋场运行经费						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质			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	指标 1: 购买 MBR 膜	=1 个	=1 个	10	10	
			指标 2: 购买次氯酸钠药水	=5000 公斤	=5000 公斤	10	10	
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 药水使用及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: MBR 膜单个成本	≤6 万元	≤6 万元	5	5		

			指标 2: 次氯酸钠药水单价 成本	≤8 元/公 斤	≤8 元/公 斤	5	5	
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 解决周边居民及企业排污水及	解决	解决	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	指标 1: 受益群众满意度	≥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		退役军人服务站工作经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
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	—		—
		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			
	为持续推进服务中心（站）示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系				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	指标 1：服务对象人员数量	=266 人	=266 人	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：质量合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：资金开支及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标	成本指标	指标 1：退役军人服务站成本	≤8 万元	≤8 万元	12.5	12.5		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		万镇镇任家畔村红枣低产业园改造示范园运输通道						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位	万镇镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	135.53	135.53	135.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.53	135.53	135.53	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	伐树、挖根 54 株，路基挖土方 3529 m ³ 、挖石方 15368m ³ 、路基利用土方填筑 36891 m ³ 、借土方填筑 111 m ³ 、利用石方填筑 84579 m ³ 、仰斜式挡墙 358.9m ³ 、清表土 3729m ³ 、18cm 天然砂砾石面层 10734.2 m ³ 、18cm 黏土加固路肩 323.9 m ³ 、管涵 61m/6 道。2023 年 5 月起实施 2023 年 10 月底完工。			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	指标 1：新建挡墙方量	≥ 358.9m ³	≥ 358.9m ³	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目一次验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	

		时效指标	指标 1: 支付及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1: 提升该村经济收	提升	提升	10	10	
		社会效益	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影	指标 1: 项目可使用年限	≥25 年	≥25 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象	指标 1: 本地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		或受益者	指标 2:					
		满意度指	指标 1:					
		非服务对象	指标 2:					
	或非受益者						
	满意度指							
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		财政所工作经费						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	—		—	
	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、悬挂办公场所制度牌等			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	指标 1：购买 A4 纸数量	≥85 箱	≥85 箱	6.25	6.25	
			指标 2：购买粉墨盒数量	≥60 盒	≥60 盒	6.25	6.25	
			指标 3：购买圆珠笔数量	≥55 盒	≥55 盒	6.25	6.25	
			指标 4：购买印泥数量	≥15 个	≥15 个	6.25	6.25	
			指标 5：维修次数	≥10 次	≥10 次	6.25	6.25	
	质量指标	指标 1：办公用品购置验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25		

		时效指标	指标 1: 办公用品购买及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 提高办公效率	提高	提高	15	15	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 经费持续发挥作	当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度	指标 2:					
		服务对象或受益者满意度	指标 1:					
非服务对象或非受益者满意度		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		“黄土魂神木年”2023 春节活动经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
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	9.11	10	91.10%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	指标 1：组建秧歌队数量	=1 支	=1 支	10	10	
			指标 2：组建秧歌队人数	≥45 人	≥45 人	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标 1：楼院门前彩灯装扮及秧歌队组建及时性	及时	及时	10	10

		成本指标	指标 1: 楼院门前彩灯装 成本	≤ 20000	≤20000	5	5	
			指标 2: 组建秧歌队活动 经费成本	≤ 80000	≤80000	5	5	
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 丰富群众文化生 活	丰富	丰富	15	15	
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	可持续影 响	指标 1: 提高居民群众的 满意度	提高	提高	15	15	
		服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 2:					
			指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	指标 2:							
	……							
总分						100	99	

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”工作经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
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	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定的用途安排和使用资金，确保专款专用，保障五级五长“三访三问”工作取得实效，提升党建引领基层治理水平				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	指标 1：镇区数量	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：资金支付时效	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	12.5	12.5	
成本指标	指标 1：镇区资金发放金额	=2 万元	=2 万元	12.5	12.5			
	指标 2：							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 提升党建引领基	提升	提升	30	30	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		……						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创建全国文明城市工作经费						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.24	10	98.5%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	49.24	—		—
		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			
	规范建设万镇镇新时代文明实践所，改善村民生活条件以及农村整体面貌				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	指标 1：建设新时代文明实践所	≥1 所	≥1 所	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收达标率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			

			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升群众文明意	提升	提升	10	10	
			指标 2: 受益人数	≥180 人	≥180	10	10	
		生态效益	指标 1: 综合人居环境提	提升	提升	10	10	
	可持续影	指标 1:						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2:								
		……						
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		万镇第一书记、驻村工作队经费						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	—		—
		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			
	保障第一书记、工作队正常工作运转，提升工作热情，巩固贫困村脱贫成果				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	指标 1：贫困村数量	=6 个	=6 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费发放准确率	=100%	=100%	0	10	
			指标 2：第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：发放标准	=2 万元/村/年	=2 万元/村/年	10	10	
指标 2：								
绩效指	效益指标	经济效益	指标 1：					

	社会效益指标	指标 1: 巩固贫困村脱贫	巩固	巩固	30	30		
		指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	可持续影响指标	指标 1:					
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 第一书记、工作队	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		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		李家畔村人居环境整治项目						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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				
	李家畔村村容村貌得到整体提升，环村公路畅通			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	指标 1：土方工程数量	≥56706m³	≥56706m³	10	10	
			指标 2：铺设混凝土管道长度	≥18 米	≥18 米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 10 月 31 日前	2023 年 10 月 31 日前	10	10	
成本指标	指标 1：预算控制数	≤60 万元	≤60 万元	10	10			

			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升道路畅	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 综合环境提升	提升	提升	15	15	
	可持续影	指标 1:						
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
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		焦家村文化广场建设及道路维修项目						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	李家畔环村道路安全畅通，文化活动广场发挥作用，居民幸福度提升			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	指标 1：硬化面积	≥ 4338.34 m ²	≥ 4338.34 m ²	10	10	
			指标 2：混凝土厚度	=18cm	=18cm	10	10	
		质量指标	指标 1：验收达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10

				31 日前	31 日前			
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 丰富群众文化生活	丰富	丰富	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工程使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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		白家畔村生态修复治理项目						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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				
	挖土方 46154 立方米，荒渠填平			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	指标 1：土方开挖数量	≥46154m ³	≥46154m ³	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收达标率	=100%	=100%	12.5	12.5	
时效指标	指标 1：项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	12.5	12.5		

		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 人居环境提升	提升	提升	30	30	
			指标 2:					
		生态效	指标 1:					
		可持续	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			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		高家川村修建河堤项目（人大议案）						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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				
	高家川村新建挡土墙 373.6 立方米			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	指标 1：新建挡土墙数量	≥373.6m³	≥373.6m³	10	10	
			指标 2：土石方清理数量	≥195m³	≥195m³	10	10	
		质量指标	指标 1：验收达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
成本指标	指标 1：预算控制数	≤15 万元	≤15 万元	10	10			

			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 安全指数提高	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 工程使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
			指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度	指标 2:					
			指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	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		新才湾村瓜畔小组文化活动广场建设项目（活动中心改造）						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	—		—
		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				
	新才湾村瓜畔小组文化活动广场发挥作用，居民幸福度提升			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	指标 1：屋顶防水面积	≥860 m ²	≥860 m ²	10	10	
			指标 2：新增锅炉数量	=1 台	=1 台	10	10	
			指标 3：更换铝合金门窗面积	≥64 m ²	≥64 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：验收达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤20 万元	≤20 万元	5	5	

			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 丰富群众文化生活	丰富	丰富	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工程使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
			指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 2:					
			指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		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		清产核资专项经费						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	55	55	54.5	10	99.09%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—		—
		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				
	为全面摸清村组集体经济组织家底，明确产权关系，对万镇所属 18 个村集体经济组织及 63 个小组，共计 81 个村组进行清产核资，并对 18 个村集体组织的村级财务进行审计。			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	指标 1：村集体经济组织数量	=18 个	=18 个	10	10	
			指标 2：村组数量	=63 个	=63 个	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标 1：清产核资及时性	及时	及时	10	10

		成本指标	指标 1: 清产核资、报表填报及审核成本	≤6050 元/村组	≤6050 元/村组	5	5	
			指标 2: 财务审计成本	≤3400 元/经济组织	≤3400 元/经济组织	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 摸清村组集体经济组	摸清	摸清	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象 或非受益者满意	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2023 年度万镇镇西豆峪村集体经济联合社基础设施提升项目						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位		万镇镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	210	210	192.1	10	91.48%	8
		其中：当年财政拨款	210	210	192.1	—		—
		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			
	该项目属于经营性资产，产权归村集体所有，项目建成预计年收益 20 万元。				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	指标 1：整理林下种植基地数量	≥200 亩	≥200 亩	10	10	
			指标 2：架设灌溉动力线路长度	≥3.5 公里	≥3.5 公里	10	10	
	质量指标		指标 1：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标		指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	10	10		

		成本指标	指标 1: 预算控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1: 年收益金额	≥20 万元	≥20 万元	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	≥545 人	≥545 人	7.5	7.5	
			指标 2: 受益户数	≥220 户	≥545 人	7.5	7.5	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影	指标 1: 工程使用年限	≥30 年	≥30 年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
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		万镇镇万镇村乡村振兴示范村基础设施提升项目（以工代赈）						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位	万镇镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—
		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				
	村内青石板路改造 270 米，铺设污水管道 350 米			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	指标 1：万镇村内青石板路改造长度	≥270 米	≥270 米	10	10	
			指标 2：铺设污水管道长度	≥350 米	≥350 米	10	10	
	质量指标		指标 1：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 1：任务完成率	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	指标 1: 铺设青石板成本	≤1200 元/m	≤1200 元/m	5	5	
			指标 2: 预算控制率	=100%	=100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升居民幸福指数	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响	指标 1: 工程使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
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		万镇镇西豆峪村人居环境整治项目						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位	万镇镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	47	10	23.5%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升万镇西豆峪村人居环境			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	指标 1：新建给水管道长度	≥954m	≥500m	5	2	因招投标延误，工期顺延
			指标 2：新建 120m ³ 一体化钢化玻璃化粪池数量	=1 座	=1 座	5	2	
			指标 3：新建排洪渠长度	≥440m	≥200m	5	2	
			指标 4：铺设污水管道长度	≥350 米	≥200 米	5	2	
	质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=0%	10	2		
时效指标	指标 1：任务完成率	=100%	=30%	10	2			

		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	2	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升居民幸福指数	提升	提升	15	2	
			指标 2: 促进生态旅游发展	促进	促进	15	2	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影	指标 1:						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	2	
			指标 2:					
		非服务对象 或非受益者满意度 指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	2	
			指标 2:					
.....								
总分						100	22	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		万镇镇郟家川村内道路硬化项目（以工代振）						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位	万镇镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建矸石砖硬化道路 5 公里，路面宽 4 米，项目建成预计有农户 192 户 620 受益				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	指标 1：新建矸石砖硬化道路 5 公里，路面宽 4 米，项目建成预计有农户 192 户 620 受益	≥5 公里	≥5 公里	10	10	
			指标 2：路面宽度	≥4 米	≥4 米	10	10	
	质量指标		指标 1：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标		指标 1：项目完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 10 月 30 日前	10	10		

		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	≥620 人	≥620 人	10	10	
			指标 2: 受益户数	≥192 户	≥192 户	10	10	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响	指标 1: 工程使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2:								
		……						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		万镇镇沙坪寺农田灌溉项目						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位	万镇镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	59.98	59.98	52.55	10	87.61%	9
		其中：当年财政拨款	59.98	59.98	52.55	—		—
		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 280 方低水位渗水渠一座，土地平整 65100 立方米。			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	指标 1：新建 280 方低水位渗水渠数量	已完结	已完结	10	10	
			指标 2：土地平整数量	已完结	已完结	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	已完结	已完结	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	已完结	已完结	10	10	
	成本指标	指标 1：预算控制率	已完结	已完结	10	10		
		指标 2：						

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1: 增加粮食产量	已完工	已完工	15	15	
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响	指标 1: 工程使用年限	≥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	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		万镇镇沿黄道路落石清理及绿化						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位	万镇镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	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				
	改善为改善镇域环境，清理沿黄路西豆峪段落石及绿化。			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	指标 1：落石清理路段长度	≥10 公里	≥10 公里	10	10	
			指标 2：绿化面积	≥1500 平方米	≥ 1500 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 10 月 30 日前	10	10	
成本指标	指标 1：预算控制数	≤30 万	≤30 万	10	10			

			指标 2:					
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升道路畅通率	提升	提升	15	15	
			指标 2: 综合环境提升	提升	提升	15	15	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影	指标 1:						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		郟家川、焦家村路灯安装工程						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
		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，保障群众安全出行，太阳能路灯 124 套			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	指标 1：郟家川、焦家村路灯安装工程数量	≥174 套	≥174 套	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 6 月前	2023 年 6 月前	12.5	12.5	
成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			

			指标 2:					
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 受益户数	≥110 户	≥110 户	10	10	
			指标 2: 受益人口数	≥320 人	≥320 人	10	10	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影 响	指标 1: 工程使用年限	≥25 年	≥25 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 本地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		万镇镇万镇村民宿改造项目						
主管部门		万镇镇人民政府		实施单位	万镇镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	万镇镇万镇村民居改造 10 孔窑洞，门窗、外立面、防水改造，垃圾清运，挡墙修复，2023 年 7 月实施，9 月完工。			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	指标 1：改造窑洞数量	≥10 孔	≥270 米	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前	12.5	12.5	
成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			

			指标 2:					
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 受益贫困户数	≥5 户	≥5 户	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 改善人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响	指标 1: 工程使用年限	≥30 年	≥30 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 本地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级水利发展资金						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村安全饮水，保证农村供水工程良性运作和持久发挥效益			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	指标 1：维修水管村组数量	≥10 孔	≥270 米	10	10	
			指标 2：应急送水村庄数量	≥11 个	≥11 个	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	10	10

		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 受益贫困户数	≥350 户	≥350 户	10	10	
			指标 2: 受益村组	≥15 个	≥15 个	10	10	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影	指标 1: 工程使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象 或非受益者 满意度指	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级城镇化发展专项资金						
主管部门		万镇人民政府		实施单位	万镇人民政府			
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	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	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				
	达到省级生活垃圾治理示范镇，提升人居环境			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	指标 1：新建公厕数量	≥10 孔	≥270 米	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	12.5	12.5	
成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			

			指标 2:					
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	≥350 户	≥350 户	10	10	
			指标 2: 综合人居环境提升	提升	提升	10	10	
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	可持续影	指标 1: 公厕使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
		服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2:								
			……					
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		万镇镇白家畔村梅花鹿养殖场项目						
主管部门		万镇镇人民政府			实施单位	万镇镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	72	72	72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72	72	72	—		—
		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			
	新建鹿棚 2 座建筑面积 600 平米、15 厘米灰土补强之后平砖硬化场地 780 m ² ，新建草料棚 363 平米，改造现有旧房 204.84 平米（其中 140.67 平米带屋面改造）外立面水泥砂浆抹面、室内水泥砂浆抹面、地面水泥砂浆抹面，清除原有间垃圾 295.55 平米，室外工程及排水工程齐全。2023 年 5 月起实施，2023 年 10 月底完工。				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	指标 1：新建鹿棚数量	≥2 座	≥2 座	10	10	
			指标 2：新建草料棚面积	≥363 m ²	≥363 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：项目一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：支付及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	10	10			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1: 提升该村经济收入	提升	提升	15	15	
		社会效益	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 项目可使用年限	≥25 年	≥25 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 本地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	100	

(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. 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：09128559004。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：神木市万镇镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,117,755.27	一、一般公共服务支出	32	11,811,246.60
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	91,075.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	617,694.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,392,354.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3,168,339.25
	12		十二、农林水支出	43	17,206,990.00
	13		十三、交通运输支出	44	456,000.00
	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	374,055.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	35,117,755.27	本年支出合计	58	35,117,755.27
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	35,117,755.27	总计	62	35,117,755.27

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：神木市万镇镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,117,755.27	35,117,755.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,811,246.60	11,811,246.60	0	0	0	0	0
20101	人大事务	297,315.00	297,315.00	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	297,315.00	297,315.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,513,931.60	11,513,931.60	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	6,855,144.36	6,855,144.36	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,658,787.24	4,658,787.24	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	91,075.00	91,075.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	91,075.00	91,075.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	91,075.00	91,075.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	617,694.70	617,694.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	617,694.70	617,694.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,648.94	411,648.94	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,045.76	206,045.76	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	1,392,354.43	1,392,354.43	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,392,354.43	1,392,354.43	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	1,392,354.43	1,392,354.43	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,168,339.25	3,168,339.25	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	492,354.25	492,354.25	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492,354.25	492,354.25	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	375,985.00	375,985.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	375,985.00	375,985.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	17,206,990.00	17,206,990.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,750,000.00	2,750,000.00	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	750,000.00	750,000.00	0	0	0	0	0
21303	水利	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,346,522.00	10,346,522.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,595,500.00	5,595,500.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	4,651,022.00	4,651,022.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	3,384,968.00	3,384,968.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,384,968.00	3,384,968.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	525,500.00	525,500.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	525,500.00	525,500.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	456,000.00	456,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	456,000.00	456,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	456,000.00	456,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	374,055.29	374,055.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	374,055.29	374,055.29	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	374,055.29	374,055.29	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：神木市万镇镇人民政府（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,117,755.27	7,846,894.35	27,270,860.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,811,246.60	6,855,144.36	4,956,102.24	0	0	0
20101	人大事务	297,315.00	0	297,315.00	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	297,315.00	0	297,315.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,513,931.60	6,855,144.36	4,658,787.24	0	0	0
2010301	行政运行	6,855,144.36	6,855,144.36	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,658,787.24	0	4,658,787.24	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	91,075.00	0	91,075.00	0	0	0
20701	文化和旅游	91,075.00	0	91,075.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	91,075.00	0	91,075.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	617,694.70	617,694.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	617,694.70	617,694.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,648.94	411,648.94	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,045.76	206,045.76	0	0	0	0
21	卫生健康支出	1,392,354.43	0	1,392,354.43	0	0	0
21004	公共卫生	1,392,354.43	0	1,392,354.43	0	0	0

2100402	卫生监督机构	1,392,354.43	0	1,392,354.43	0	0	0
212	城乡社区支出	3,168,339.25	0	3,168,339.25	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	492,354.25	0	492,354.25	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492,354.25	0	492,354.25	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	375,985.00	0	375,985.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	375,985.00	0	375,985.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
213	农林水支出	17,206,990.00	0	17,206,990.00	0	0	0
21301	农业农村	2,750,000.00	0	2,750,000.00	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	750,000.00	0	750,000.00	0	0	0
21303	水利	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2130310	水土保持	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,346,522.00	0	10,346,522.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,595,500.00	0	5,595,500.00	0	0	0
2130505	生产发展	4,651,022.00	0	4,651,022.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	3,384,968.00	0	3,384,968.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,384,968.00	0	3,384,968.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	525,500.00	0	525,500.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	525,500.00	0	525,500.00	0	0	0

214	交通运输支出	456,000.00	0	456,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	456,000.00	0	456,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	456,000.00	0	456,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	374,055.29	374,055.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	374,055.29	374,055.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	374,055.29	374,055.29	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：神木市万镇镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,117,755.27	一、一般公共服务支出	33	11,811,246.60	11,811,246.60	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	91,075.00	91,075.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	617,694.70	617,694.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,392,354.43	1,392,354.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,168,339.25	3,168,339.25	0	0
	12		十二、农林水支出	44	17,206,990.00	17,206,990.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	456,000.00	456,000.00	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	374,055.29	374,055.29	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	35,117,755.27	本年支出合计	59	35,117,755.27	35,117,755.27	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	35,117,755.27	总计	64	35,117,755.27	35,117,755.27	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：神木市万镇镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,117,755.27	7,846,894.35	27,270,860.92
201	一般公共服务支出	11,811,246.60	6,855,144.36	4,956,102.24
20101	人大事务	297,315.00	0	297,315.00
2010199	其他人大事务支出	297,315.00	0	297,315.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,513,931.60	6,855,144.36	4,658,787.24
2010301	行政运行	6,855,144.36	6,855,144.36	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,658,787.24	0	4,658,787.24
207	文化旅游体育与传媒支出	91,075.00	0	91,075.00
20701	文化和旅游	91,075.00	0	91,075.00
2070199	其他文化和旅游支出	91,075.00	0	91,075.00

208	社会保障和就业支出	617,694.70	617,694.70	0
20805	行政事业单位养老支出	617,694.70	617,694.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,648.94	411,648.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,045.76	206,045.76	0
21	卫生健康支出	1,392,354.43	0	1,392,354.43
21004	公共卫生	1,392,354.43	0	1,392,354.43
2100402	卫生监督机构	1,392,354.43	0	1,392,354.43
212	城乡社区支出	3,168,339.25	0	3,168,339.25
21201	城乡社区管理事务	492,354.25	0	492,354.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492,354.25	0	492,354.25
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	0	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	375,985.00	0	375,985.00
2120501	城乡社区环境卫生	375,985.00	0	375,985.00
21299	其他城乡社区支出	300,000.00	0	300,000.00
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00	0	300,000.00
213	农林水支出	17,206,990.00	0	17,206,990.00
21301	农业农村	2,750,000.00	0	2,750,000.00

2130125	农产品加工与促销	2,000,000.00	0	2,000,000.00
2130126	农村社会事业	750,000.00	0	750,000.00
21303	水利	200,000.00	0	200,000.00
2130310	水土保持	200,000.00	0	200,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,346,522.00	0	10,346,522.00
2130504	农村基础设施建设	5,595,500.00	0	5,595,500.00
2130505	生产发展	4,651,022.00	0	4,651,022.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	0	100,000.00
21307	农村综合改革	3,384,968.00	0	3,384,968.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,384,968.00	0	3,384,968.00
21399	其他农林水支出	525,500.00	0	525,500.00
2139999	其他农林水支出	525,500.00	0	525,500.00
214	交通运输支出	456,000.00	0	456,000.00
21401	公路水路运输	456,000.00	0	456,000.00
2140106	公路养护	456,000.00	0	456,000.00
221	住房保障支出	374,055.29	374,055.29	0
22102	住房改革支出	374,055.29	374,055.29	0
2210201	住房公积金	374,055.29	374,055.29	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：神木市万镇镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,171,792.68	302	商品和服务支出	1,077,668.20	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,835,326.35	30201	办公费	310,444.59	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	507,045.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	849,661.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	386,012.35	30204	手续费	2,000.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	379,270.50	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411,648.94	30206	电费	116,504.22	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	206,045.76	30207	邮电费	39,223.85	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	262,991.98	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	15,442.60	30211	差旅费	10,823.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	374,055.29	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	18,992.48	30213	维修（护）费	86,741.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	925,300.18	30214	租赁费	8,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	597,433.47	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	106,093.42	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	191,597.70	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	224,452.05	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	82,544.02	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	54,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	31,857.20	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	74,442.95	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	75,290.30	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	261,087.37	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,769,226.15	公用经费合计				1,077,668.20	

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：神木市万镇镇人民政府（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市万镇镇人民政府（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市万镇镇人民政府（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31,857.20	0	31,857.20	0	31,857.20	0	0	0
决算数	31,857.20	0	31,857.20	0	31,857.20	0	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。