

神木市中鸡镇人民政府（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（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

根据上述职责，本单位内设机构：

(1) “六办” 党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室。

(2) “三站一中心” 即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

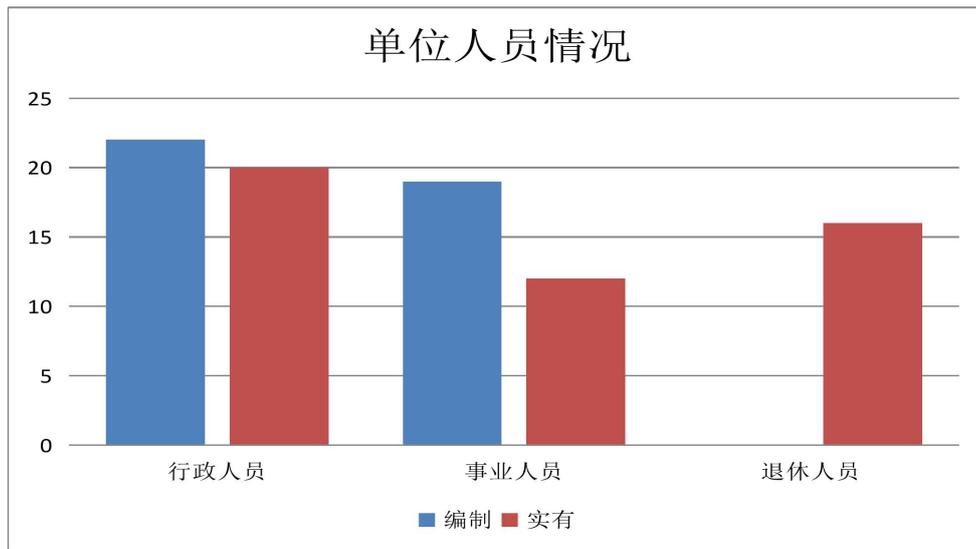
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市中鸡镇人民政府（本级）

三、单位人员情况

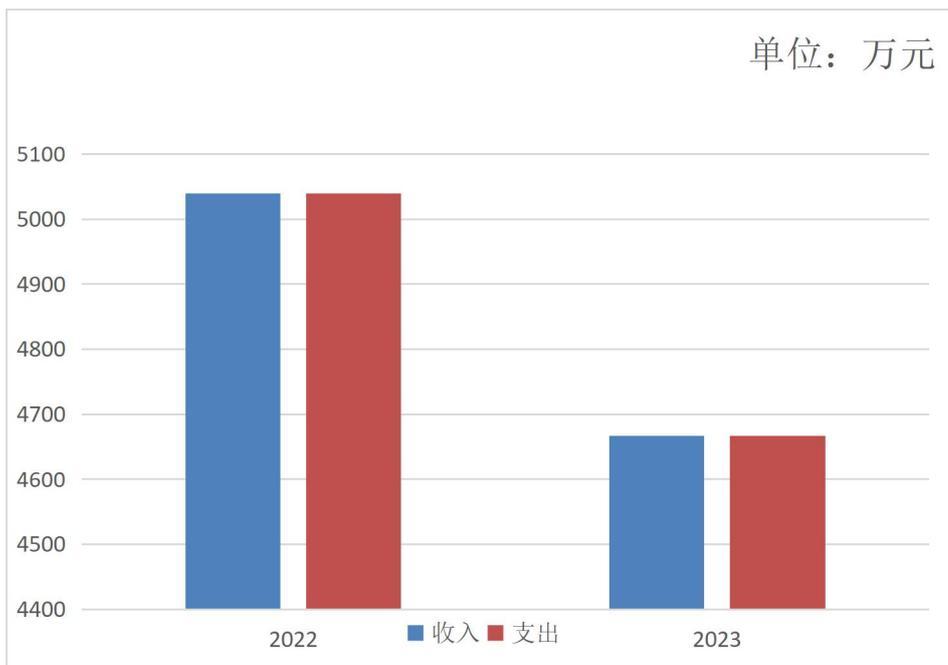
截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 22 人、事业编制 19 人；实有人员 32 人，其中行政 20 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

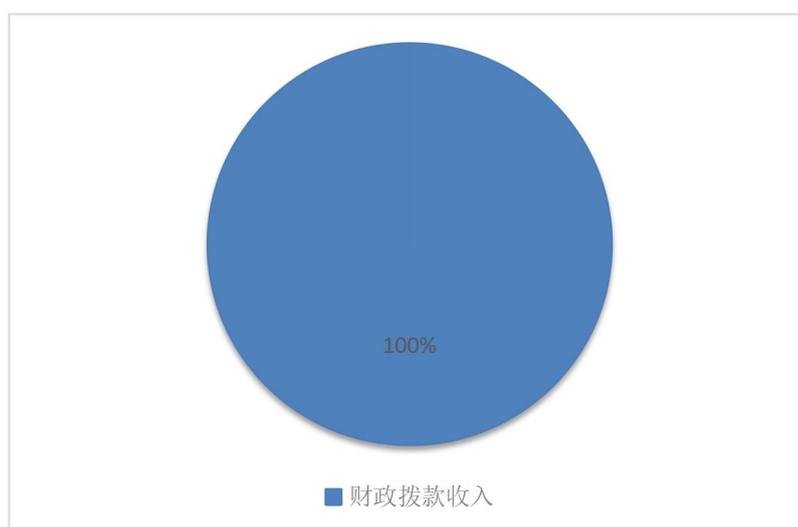
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4666.83 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 372.41 万元，减少 7.39%。主要原因是项目经费减少。



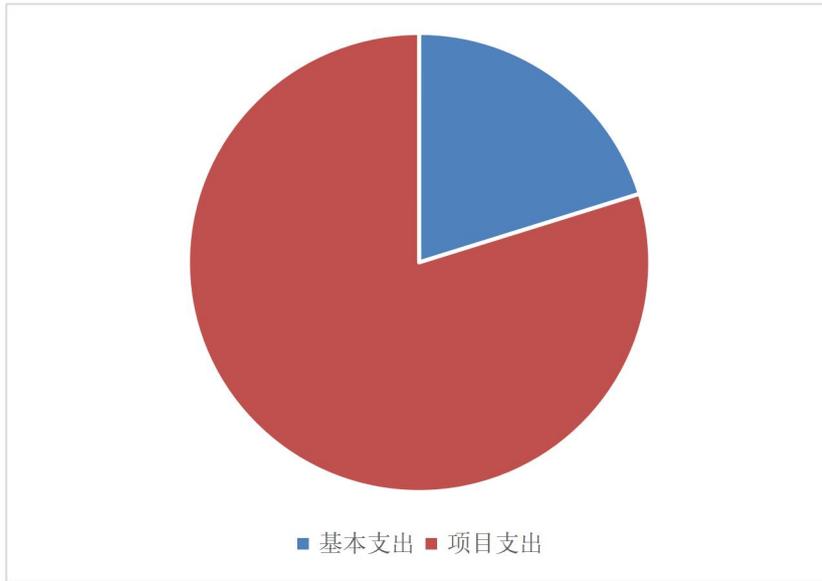
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4666.83 万元，其中：财政拨款收入 4666.83 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%。



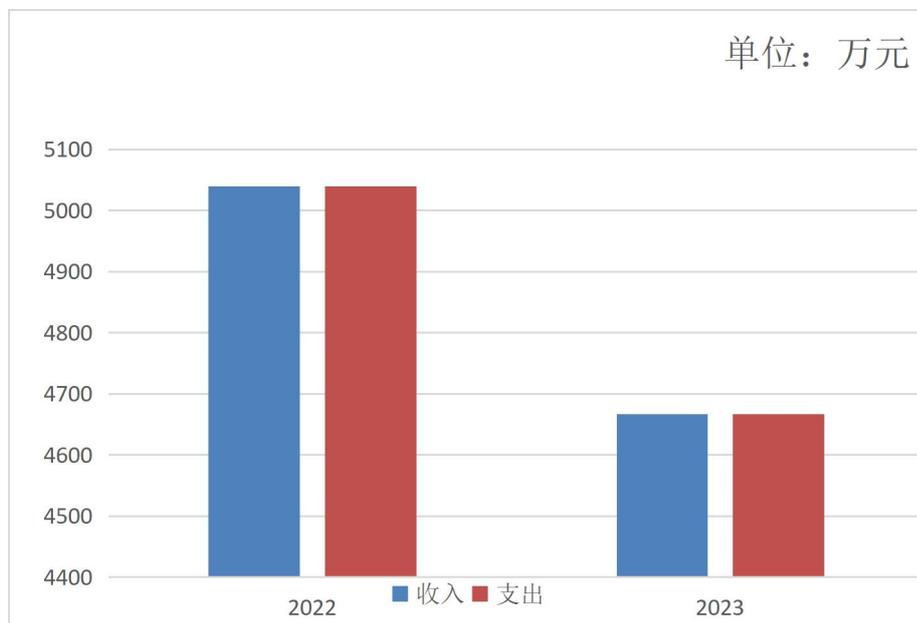
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4666.83 万元，其中：基本支出 941.47 万元，占 20.17%；项目支出 3725.35 万元，占 79.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



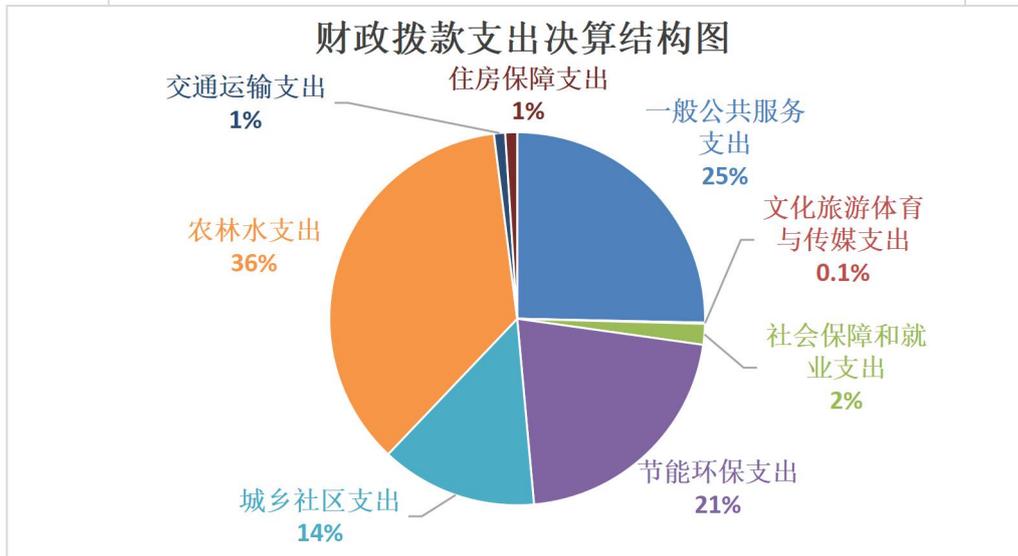
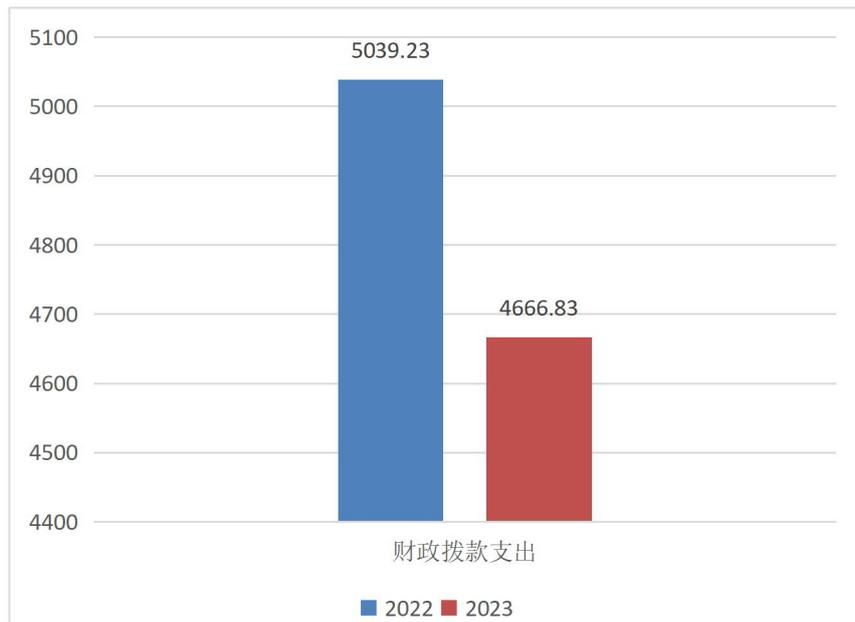
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4666.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 372.41 万元，减少 7.39%。主要原因是项目经费减少。



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2363.88万元，支出决算4666.83万元，完成年初预算的197.42%，与上年相比，财政拨款支出减少372.41万元，减少7.39%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 654.47 万元,支出决算为 814.10 万元,完成年初预算的 124.39%,决算数大于预算数的主要原因是:追加目标责任考核奖及行政事业单位供热补贴等经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 341.36 万元,支出决算为 367.34 万元,完成年初预算的 107.61%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 6.99 万元,支出决算为 6.97 万元,完成年初预算的 99.71%,决算数小于预算数的主要原因是:根据审计支付尾款。

4. 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 53.38 万元,支出决算为 53.24 万元,完成年初预算的 99.74%,决算数小于预算数的主要原因是:在编人员变动,支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 26.69 万元,支出决算为 26.39 万元,完成年初预算的 98.88%,决算数小于预算数的主要原因是:在编人员变动,支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 320 万元,支出决算为 994.80 万元,完成年初预算的 310.88%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

8. 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,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

9. 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 430 万元,支出决算为 579.00 万元,完成年初预算的 134.65%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 700.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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 540.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

14. 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 4.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目。

15. 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 273.24 万元,支出决算为 273.24 万元,完成年初预算的 100%。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 45 万元,支出决算为 45.00 万元,完成年初预算的 100%。

17. 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 47.75 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 941.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 837.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 103.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数小于 1 万元，主要原因是严格控制了支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 0.73%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格控制了支出。

国内公务接待支出 0.73 万元。主要是本单位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 20 个，来宾 152 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 104.8 万元，支出决算 103.53 万元，完成预算的 98.79%。支出决算比上年增加 6.24 万元，主要原因是网格员等人员增加。

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 1925.48 万元，其中：政府采购货物支出 486.21 万元、政府采购工程支出 1349.29 万元、政府采购服务支出 89.98 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 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，进一步完善了绩效管理工作细则，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情

况进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正，明确了绩效管理职能，指定专人负责绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映环卫经费等 32 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3725.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位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 99.5 分，全年预算数 3917.93 万元，执行数 3725.35 万元，完成预算的 95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，本单位总体正常运转及各项工作有效开展。发现的问题及原因：预算的执行需要进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，本单位将积极采取改进措施，认真做好预算编制，强化绩效管控，不断规范和强化资金使用管理。

神木市中鸡镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市中鸡镇人民政府								
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	完成	867.17686	867.17686		837.944651	837.944651		—	96.63%	—
任务 2	公用经费	完成	104.8	104.8		103.529875	103.529875		—	98.79%	—
任务 3	环卫经费	完成	300	300		300	300		—	100%	—
任务 4	市政及园林绿化管护经费	完成	130	130		129.999962	129.999962		—	99.99%	—
任务 5	丹霞地貌维修管护费	完成	15	15		15	15		—	100%	—
任务 6	退役军人服务站工作经费	完成	5	5		5	5		—	100%	—
任务 7	农村税费改革转移支付资金	完成	273.24	273.24		273.24	273.24		—	100%	—
任务 6	乡村道路养护、维修费	完成	45	45		45	45		—	100%	—
任务 9	财力性转移支付资金	完成	100	100		99.947354	99.947354		—	99.95%	—
任务 10	动物防疫专项资金	完成	40	40		40	40		—	100%	—
任务 11	农村道路交通安全劝导员专项经费	完成	9.2	9.2		9.2	9.2		—	100%	—
任务 12	镇街人大工作经费	完成	21.52	21.52		21.52	21.52		—	100%	—
任务 13	防返贫动态监测网格员补助资金	完成	18.12	18.12		18.12	18.12		—	100%	—
任务 14	行政事业单位取暖补贴	完成	40.2	40.2		40.2	40.2		—	100%	—
任务 15	病媒生物防治工作经费	完成	60	60		60	60		—	100%	—
任务 16	便民服务大厅及文化馆运行经费	完成	30	30		30	30		—	100%	—
任务 17	中鸡镇创业村村内道路硬化项目	完成	72	72		72	72		—	100%	—

年度主要任务完成情况

任务 18	中鸡镇牛定壕村集体经济停车场项目	完成	350	350		350	350		—	100%	—
任务 19	财政所工作经费	完成	8	8		8	8		—	100%	—
任务 20	五级五长“三问三访”工作经费	完成	4	4		4	4		—	100%	—
任务 21	环卫设备	完成	90	90		90	90		—	100%	—
任务 22	春节“黄土魂神木年”秧歌活动经费	完成	10	10		10	10		—	100%	—
任务 23	创建全国文明城市工作经费	完成	50	50		50	50		—	100%	—
任务 24	中鸡镇纳林沟山洪治理项目	完成	700	700		700	700		—	100%	—
任务 25	中鸡镇纳林采当排水渠项目	完成	100	100		100	100		—	100%	—
任务 26	长青健康农产业发展有限公司改造环保设施项目	完成	40	40		40	40		—	100%	—
任务 27	市政环卫经费	完成	59	59		59	59		—	100%	—
任务 28	信访联席会议经费	完成	20	20		20	20		—	100%	—
任务 29	中鸡镇饮水工程维修工程	完成	18	18		18	18		—	100%	—
任务 30	2023年贫困村第一书记、驻村工作队经费	完成	4	4		4	4		—	100%	—
任务 31	2023年行政事业单位供热补贴	未完成	39.5	39.5		0	0		—	0.00%	—
任务 32	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		—	0.00%	—
任务 33	中鸡镇生态环保专项整治项目	完成	674.8	674.8		674.8	674.8		—	100%	—
任务 34	中鸡镇特色小镇规划	未完成	150	150		0	0		—	0.00%	—
任务 35	继续实施项目	全部完成	438.346 526	438.34 6526		438.323 366	438.3233 66		—	99.9 9%	—
金额合计			4889.90 3386	4889.9 03386		4666.82 5208	4666.825 208		10	95.4 4%	9.5
年度总体目	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	目标 1：保障本单位工资福利支出及各项工作正常运行 目标 2：保障本单位正常办公及各项工作正常开展 目标 3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，构建美丽乡村					目标 1：本单位工资福利支出及各项工作正常运行 目标 2：本单位正常办公及各项工作正常开展 目标 3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，构建美丽乡村					

标 完 成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障职工人数	≥77 人	=77 人	10	10
			服务行政村数量	=12 个	=12 个	10	10
			项目个数	≥32 个	=32 个	10	10
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	=100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	5	5
		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	促进本镇经济发展	促进	有促进	6	6
		社会效益指标	动物防疫覆盖率	=100%	=100%	6	6
			防返贫检测网格覆盖率	=100%	=100%	6	6
			环境整治美化覆盖村组覆盖率	=100%	=100%	6	6
		生态效益指标					
	可持续影响指标	增强镇街履职能力	有增强	有增强	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分						100	99.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映环卫经费等 32 个一级项目的绩效自评结果。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	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				
	确保中鸡镇市政环卫人员经费等费用按时发放，镇区及村庄垃圾明显减少，改善乡镇环境卫生工作			乡镇环境卫生得到全面改善，环卫人员经费工资发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：环卫工人人数	≥70 人	≥70 人	2	2	
			指标 2：路灯数量	≥300 个	≥300 个	2	2	
			指标 3：环卫物资批次	≥5 批次	≥5 批次	2	2	
			指标 4：公厕数量	≥9 个	=9 个	2	2	
			指标 5：垃圾车养护数量	=3 辆	=3 辆	2	2	
			指标 6：清扫车养护数量	=4 辆	=4 辆	2	2	

绩效指标	效益指标 (30%)		指标 7: 市政执法车养护数量	=1 辆	=1 辆	2	2	
			指标 8: 清扫镇区及村庄面积	≥417.52 平方公里	=417.52 平方公里	1.5	1.5	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 2: 路灯维护验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 3: 环卫物资验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 4: 环卫公厕验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 5: 垃圾车养护验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 6: 清扫车养护验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 7: 市政执法车养护验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 8: 美化镇区及村庄验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			时效指标	指标 1: 路灯维护及时性	及时	及时	1.5	1.5
		指标 2: 环卫物资购买及时性		及时	及时	1.5	1.5	
		指标 3: 环卫公厕清扫及时性		及时	及时	1.5	1.5	
		指标 4: 垃圾车养护及时性		及时	及时	1.5	1.5	
		指标 5: 清扫车养护及时性		及时	及时	1.5	1.5	
		指标 6: 市政执法车养护及时性		及时	及时	1.5	1.5	
		指标 7: 清扫镇区及村庄及时性		及时	及时	1.5	1.5	
		成本指标	指标 1: 环卫工人人均成本	≤2.6 万元/人	≤2.6 万元/人	2	2	
			指标 2: 路灯电费标准	≤1.3 万元/个	≤1.3 万元/个	2	2	
			指标 3: 环卫物资单批购置成本	≤6 万元/次	≤6 万元/次	2	2	
			指标 4: 环卫公厕单座成本	≤0.9 万元/座	≤0.9 万元/座	2	2	
			指标 5: 单辆车平均养护成本	≤3.75 万元/辆	≤3.75 万元/辆	2	2	
			指标 6: 美化镇区成本	≤25 万元	≤25 万元	2	2	
		经济效益指标	指标 1:					

	社会效益指标	指标 1: 提高城镇居民生活幸福度	提高	提高	15	15		
		指标 2: 受益人口	≥1.48 万人	=1.48 万人	15	15		
		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: 居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 环卫工人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	273.24	273.24	273.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放			村民委员会和村党支部的补助资金发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：村干部人数	≥150 人	=150 人	2	2	
			指标 2：离任村干部人数	≥33 人	=33 人	2	2	
			指标 3：购买办公费批次	≥12 批次/年	≥12 批次/年	2	2	
			指标 4：宣传广告批次	≥8 批次/年	≥8 批次/年	2	2	
			指标 5：驻村第一书记人数	≥2 人	=2 人	2	2	
			指标 6：行政村数量	=12 个村	=12 个村	2	2	
		质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	2	2	
			指标 3：办公费购买验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 4：宣传广告牌匾验收合格率	=100%	=100%	2	2	
指标 5：驻村第一书记工资发放准确	=100%		=100%	2	2			

			率					
			指标 6: 妇联工作经费发放准确率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性	每月	每月	2	2	
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性	每月	每月	2	2	
			指标 3: 办公费购买及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 4: 宣传广告牌匾及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 5: 驻村第一书记工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 6: 妇联工作经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资	≤11960 元/ 人/年	≤11960 元/ 人/年	2	2	
			指标 2: 离任村干部人均工资	≤2787.88 元/ 人/年	≤2787.88 元/ 人/年	2	2	
			指标 3: 办公费单批购置成本	≤35833.33 元/批次	≤35833.33 元/ 批次	2	2	
			指标 4: 宣传广告牌匾单批成本	≤11875 元/ 批次	≤11875 元/ 批次	2	2	
			指标 5: 驻村第一书记人均工资	≤1000 元/ 人/月	=1000 元/ 人/月	2	2	
			指标 6: 妇联工作经费	≤2000 元/村	=2000 元/村	2	2	
			指标 7: 基础设施建设经费	≤22783.33 元/村	≤22783.33 元/ 村	2	2	
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: 提升基层单位工作效率	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: 基层工作人员满意度	≥98%	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		乡村道路养护、维修费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于 2023 年 12 月前保质保量完成				保质保量完成			
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：油水泥路养护、维修里程	≥375.01 公里	≥375.01 公里	6	6	
			指标 2：砂砾石路养护、维修里程	≥153.652 公里	≥153.652 公里	6	6	
		质量指标	指标 1：水泥路养护、维修验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2：砂砾石路养护、维修验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	指标 1：油水泥路养护、维修及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6	6	
			指标 2：砂砾石路养护、维修及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6	6	

				月 31 日前	月 31 日前			
		成本指标	指标 1: 油水泥路养护、维修成本	≤4500 元/公里/年	=4500 元/公里/年	7	7	
			指标 2: 砂砾石路养护、维修成本	≤2000 元/公里/年	=2000 元/公里/年	7	7	
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: 降低事故发生率	降低	降低	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: 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:					
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财力性转移支付资金							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府				
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	99.947354	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款					—		—
		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				
	为了使财力性转移支付资金充足。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：财力转移覆盖率	≥97 人	≥97 人	10	10		
		质量指标	指标 1：转移支付预算执行率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：资金发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标 1：办公费总成本	≤50 万元	≤50 万元	10	10		
			指标 2：其他商品服务支出总成本	≤50 万元	≤50 万元	10	10		
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: 单位工作人员满意度	≥98%	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	99.9	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		动物防疫专项经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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				—		—
		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				
	确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放			防疫员工资、租车费发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：防疫员人数	≥18 人	≥18 人	6	6	
			指标 2：防疫租车次数	≥8 次/年	≥8 次/年	6	6	
		质量指标	指标 1：防疫员工资发放准确率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2：租车使用率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	指标 1：防疫员工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6	6		
		指标 2：租车及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6	6		
	成本指标	指标 1：防疫员人均工资	≤2 万元/人/年	≤2 万元/人/年	7	7		
		指标 2：租车单次成本	≤0.5 万元/次	≤0.5 万元/次	7	7		

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: 疫情发生控制率	=100%	=100%		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: 养殖户满意度	≥98%	=98%		5	
			指标 2: 防疫员满意度	≥98%	=98%		5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防交通事故发生，减少村民财产损失，促进乡镇工作更好更快发展			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：农村劝导员人数	≥4 人	=4 人	8	8	
			指标 2：农村劝导员人数	≥6 人	=6 人	8	8	
		质量指标	指标 1：劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1：劝导员工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	8	8	
		成本指标	指标 1：农村劝导员人均工资	≤0.8 万元/人/年	=0.8 万元/人/年	9	9	
			指标 2：农村劝导员人均工资	≤1 万元/人/年	=1 万元/人/年	9	9	
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：保证人员财产生命安全率指标	=100%	=100%	15	15	

		指标 2: 事故发生率	≤2%	≤2%	15	15	
	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: 人民群众满意度	≥98%	=98%	5	5	
		指标 2: 劝导员满意度	≥98%	=98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	21.52	21.52	21.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放			镇街人大工作有序开展，工作经费发放到位				
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：镇街代表活动经费人数	≥61 人	=61 人	4.5	4.5	
			指标 2：镇街代表交通、通讯补贴人数	≥61 人	=61 人	4.5	4.5	
		质量指标	指标 1：镇街人大工作经费发放准确率	=100%	=100%	4.5	4.5	
			指标 2：镇街代表活动经费发放准确率	=100%	=100%	4.5	4.5	
			指标 3：镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	4.5	4.5	
		时效指标	指标 1：镇街人大工作经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	4.5	4.5	

			指标 2: 镇街代表活动经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	4.5	4.5		
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	4.5	4.5		
			成本指标	指标 1: 镇街人大工作经费成本	≤2 万元	=2 万元	5	5	
				指标 2: 镇街代表活动经费年人均成本	≤800 元/人/年	=800 元/人/年	4.5	4.5	
				指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本	≤2400 元/人/年	=2400 元/人/年	4.5	4.5	
			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: 镇街人大代表满意度		≥98%	=98%	5	5		
		指标 2: 镇街人民群众满意度		≥98%	=98%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
总分						100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防返贫动态监测网格员补助资金						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府		
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	18.12	18.12	18.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：网格员人数	≥151 人	=151 人	10	10	
		质量指标	指标 1：网格员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：网格员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：网格员人均工资	≤100 元/人/月	=100 元/人/月	20	20	
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: 居民满意度	$\geq 98\%$	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府		
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	40.2	40.2	40.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	行政事业单位取暖补贴				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	≥9937 m ²	=9937 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：供热覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：供热期限	≥6 个月	=6 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：供热补助标准	≤7 元/m ² /月	=7 元/m ² /月	20	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：群众投诉降低率	≥20%	≥20%	15	15		
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：供热持续发挥作用期限	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	指标 1: 人民群众满意率	$\geq 98\%$	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		便民服务大厅及文化馆运行经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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				—		—
		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				
	为了持续提升便民服务大厅工作水平，保障工作经费，提高便民服务大厅人员工作积极性，加强一站式服务；保证文化馆的正常运行，丰富干部及群众精神文化生活。			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：购买硒鼓数量	≥100 个	≥100 个	2	2	
			指标 2：购买 A4 纸数量	≥100 件	≥100 件	2	2	
			指标 3：购买中性笔数量	≥150 盒	≥150 盒	2	2	
			指标 4：购买档案盒数量	≥150 个	≥150 个	2	2	
			指标 5：维修办公设备、网络设备次数	≥10 次	≥10 次	2	2	
			指标 6：印刷费批次	≥8 批次	≥8 批次	2	2	
			指标 7：文化馆工作人员数量	≥2 人	=2 人	2	2	
	质量指标	指标 1：办公用品购置合格率	=100%	=100%	2	2		

			指标 2: 维修办公设备、网络设备合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 3: 印刷费验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 4: 图书购置验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 5: 文化馆工作人员工资发放准确率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 办公设备购置及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			指标 2: 维修办公设备、网络设备及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			指标 3: 印刷及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			指标 4: 图书购置及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			指标 5: 文化馆工作人员工资发放及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	指标 1: 购买硒鼓单价	≤350 元/个	≤350 元/个	2	2	
			指标 2: 购买 A4 纸单价	≤210 元/件	≤210 元/件	2	2	
			指标 3: 购买中性笔单价	≤50 元/盒	≤50 元/盒	2	2	
			指标 4: 购买档案盒单价	≤20 元/个	≤20 元/个	2	2	
			指标 5: 维修办公设备、网络设备每次平均成本	≤0.5 万元/次	≤0.5 万元/次	2	2	
			指标 6: 印刷费每批次成本	≤0.5 万元/批次	≤0.5 万元/批次	2	2	
			指标 7: 图书购置成本	≤5 万元	≤5 万元	2	2	
			指标 8: 工作人员年平均工资成本	≤2.5 万元/人/年	≤2.5 万元/人/年	2	2	
			指标 9: 电费标准	≤0.25 万元/月	≤0.25 万元/月	2	2	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			

		社会效益指标	指标 1: 办公效率提升	≥98%	=98%	15	15		
			指标 2: 书籍借阅次数增长率	≥3%	≥3%	15	15		
		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: 单位工作人员满意度	≥98%	=98%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		市政及园林绿化管护经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府		
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	130	130	129.999962	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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	中鸡镇镇区的园林绿化及管护设施的维修维护			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：环卫工人数量	≥70 人	≥70 人	6	6	
			指标 2：绿化养护管护面积	≥417.52 平方公里	=417.52 平方公里	6	6	
	质量指标	指标 1：环卫工人工资发放准确率	=100%	=100%	6	6		
		指标 2：绿化养护管护验收合格率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	指标 1：环卫工人工资发放及时性	按月	按月	6	6		
		指标 2：绿化养护管护及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	指标 1：环卫工人工资成本	≤90 万元	≤90 万元	7	7		
指标 2：绿化养护管护成本		≤40 万元	≤40 万元	7	7			

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: 提高城镇居民生活幸福度	提高	提高	15	15	
			指标 2: 受益人口	≥1.48 万人	=1.48 万人	15	15	
		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: 居民满意度	≥95%	=95%	10	10	
			非服务对象 或非受益者 满意度指 标	指标 1:				
总分						100	99.9	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		丹霞地貌维修管护费								
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府				
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				—		—		
		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	进一步宣传中鸡丹霞地貌风景，提高旅游者的积极性。			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：管理人员数量	≥2 人	=2 人	5.5	5.5			
			指标 2：公厕数量	≥1 个	=1 个	5.5	5.5			
		质量指标	指标 1：管理员工资发放准确率	=100%	=100%	5.5	5.5			
			指标 2：公厕维护验收合格率	=100%	=100%	5.5	5.5			
		时效指标	指标 1：管理员工资发放及时性	按月	按月	5.5	5.5			
			指标 2：公厕维护及时性	及时	及时	5.5	5.5			
		成本指标	指标 1：管理人员年人均工资	≤3.36 万元/人/年	≤3.36 万元/人/年	6	6			
			指标 2：公厕成本	≤3.28 万元	≤3.28 万元	5.5	5.5			
			指标 3：绿化及护栏维护费	≤5 万元	≤5 万元	5.5	5.5			

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:					
		生态效益指标	指标 1: 提高旅游者的积极性	提高	提高	30	30	
		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: 旅游人员满意度	≥96%	=96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		病媒生物防治工作经费										
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府						
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								—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度总体	目标	预期目标				实际完成情况						
		有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物滋生				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：街道病媒生物防制次数	≥6 公里	≥6 公里	5.5	5.5					
			指标 2：重点区域病媒生物防制次数	≥315 个	≥315 个	5.5	5.5					
			指标 3：煤矿区域病媒生物防制次数	≥4 次	≥4 次	5.5	5.5					
		质量指标	指标 1：完成合格率	=100%	=100%	5.5	5.5					
			时效指标	指标 1：完成及时性	2023. 11. 30 日前	2023. 11. 30 日前	5.5	5.5				
		成本指标		指标 1：灭鼠经费成本	≤17. 2472 万 元	≤17. 2472 万 元	5.5	5.5				
	指标 2：灭蚊蝇经费成本		≤12. 4764 万 元	≤12. 4764 万 元	5.5	5.5						
	指标 3：灭蟑经费成本		≤12. 8164 万 元	≤12. 8164 万 元	5.5	5.5						

			指标 4: 煤矿生活区病媒生物防制经费成本	≤17.46 万元	≤17.46 万元	6	6	
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: 病媒生物防制工作受益户数	≥2400 户	=2400 户	15	15	
			指标 2: 病媒生物降低率	≥30%	≥30%	15	15	
		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: 当地群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		退役军人服务站工作经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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				—		—
		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				
	为持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：征兵活动宣传册数量	≥1200 份	≥1200 份	3	3	
			指标 2：电脑数量	≥1 台	≥1 台	3	3	
			指标 3：打印机数量	≥1 台	≥1 台	3	3	
			指标 4：硒鼓数量	≥20 个	≥20 个	3	3	
			指标 5：档案盒数量	≥53 个	≥53 个	3	3	
			指标 6：A4 纸数量	≥25 件	≥25 件	3	3	
		质量指标	指标 1：征兵活动宣传册准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2：办公费购买验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1：征兵活动宣传及时性	及时	及时	3	3	
			指标 2：办公费购买及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	指标 1：征兵活动宣传册每份成本	≤25 元/份	≤25 元/份	3	3	

			指标 2: 电脑每台成本	≤0.48 万元/台	≤0.48 万元/台	3	3	
			指标 3: 打印机每台成本	≤0.189 万元/台	≤0.189 万元/台	3.5	3.5	
			指标 4: 购买硒鼓单价	≤350 元/个	≤350 元/个	3.5	3.5	
			指标 5: 购买档案盒单价	≤20 元/盒	≤20 元/盒	3.5	3.5	
			指标 6: 购买 A4 纸单价	≤210 元/件	≤210 元/件	3.5	3.5	
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: 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:					
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		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了使工作顺利开展，应于 2023 年 1 月 1 日开始确保财政所经费充足。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：购买 A4 纸数量	≥90 箱	≥90 箱	2.5	2.5	
			指标 2：购买墨粉盒数量	≥50 盒	≥50 盒	2.5	2.5	
			指标 3：购买圆珠笔数量	≥60 盒	≥60 盒	2.5	2.5	
			指标 4：购买凭证盒数量	≥50 个	≥50 个	2.5	2.5	
			指标 5：购买印泥数量	≥20 个	≥20 个	2.5	2.5	
			指标 6：购买档案盒数量	≥50 个	≥50 个	2.5	2.5	
			指标 7：其他办公用品购买数量	≥10 次	≥10 次	2.5	2.5	
			指标 8：维修次数	≥20 次	≥20 次	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1：办公用品购置验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1：办公用品购置及时性	及时	及时	3	3	
成本指标	指标 1：购买 A4 纸平均成本	≤210 元/箱	≤210 元/箱	3	3			

			指标 2: 购买墨粉盒平均成本	≤420 元/盒	≤420 元/盒	3	3	
			指标 3: 购买圆珠笔平均成本	≤48 元/盒	≤48 元/盒	3	3	
			指标 4: 购买凭证盒平均成本	≤25 元/个	≤25 元/个	3	3	
			指标 5: 购买印泥平均成本	≤20 元/个	≤20 元/个	3	3	
			指标 6: 购买档案盒平均成本	≤20 元/个	≤20 元/个	3	3	
			指标 7: 购买其他办公用品单次成本	≤1457 元/次	≤1457 元/次	3	3	
			指标 8: 维修平均成本	≤1000 元/次	≤1000 元/次	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 财政所工作人员办事效率提高	≥70%	≥70%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 财政所工作人员满意度	≥95%	=95%	5	5	
			指标 2: 办事人员满意度	≥95%	=95%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
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		五级五长“三问三访”工作经费							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府				
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			4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障五级五长“三问三访”取得实效，提升党建引领基层治理水平。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：镇区	=1 个	=1 个	8	8		
			指标 2：社区	=1 个	=1 个	8	8		
		质量指标	指标 1：资金发放率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	指标 1：资金支付进度	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	8	8		
		成本指标	指标 1：镇区成本	=2 万元	=2 万元	9	9		
	指标 2：社区成本		=2 万元	=2 万元	9	9			
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：							
	社会效益指标	指标 1：提升党建引领基层治理	提升	提升	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: 群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		环卫设备						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创建全国卫生镇，省级文明镇，全面推进人居环境整治。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：垃圾车	≥3 辆	=3 辆	5	5	
			指标 2：50 装载机	≥1 辆	=1 辆	5	5	
			指标 3：18 立方移动压缩箱	≥4 个	=4 个	5	5	
		质量指标	指标 1：购买环卫设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：购买环卫设备及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：18 立方米可卸式垃圾车每辆成本	≤45.5 万元	=45.5 万元	5	5	
			指标 2：3 立方钩臂式垃圾车每辆成本	≤13.6 万元	=13.6 万元	5	5	
			指标 3：10 方压缩垃圾车每辆成本	≤28.3 万元	=28.3 万元	5	5	
			指标 4：50 装载机每辆成本	≤33 万元	=33 万元	5	5	
			指标 5：18 立方移动压缩箱每个成本	≤16 万元	=16 万元	5	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: 提高城镇居民生活幸福度	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: 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:					
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		春节“黄土魂神木年”秧歌活动经费							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府				
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	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进文旅深度融合，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。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：秧歌人员数量	≥60 人	=60 人	10	10		
			指标 2：秧歌队伍	=1 支	=1 支	10	10		
		质量指标	指标 1：经费发放准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：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	指标 1：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	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：提高城镇居民生活幸福度	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: 群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		创建全国文明城市工作经费								
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府				
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善生活环境质量，提升人民幸福感，全面加强创文工作。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：村级文明实践所站		=12 个	=12 个	10	10		
		质量指标	指标 1：文明实践所站覆盖率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	指标 1：人居环境整治经费成本		≤40 万元	≤40 万元	10	10		
指标 2：新时代文明实践所站成本			≤10 万元	≤10 万元	10	10				
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：							
		社会效益指标	指标 1：镇村环境卫生提升率		≥95%	≥95%	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: 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:					
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		中鸡镇纳林沟山洪治理项目						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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		700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止水土流失，保护耕地			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：护岸长度	≥1500 米	=1500 米	10	10	
		质量指标	指标 1：护按验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：护岸完成时间	2023 年 10 月底前	2023 年 10 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：护岸平均每公里成本	≤500 万元	=500 万元	20	20	
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：改善基础设施后受益人数	≥2000 人	=2000 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1：防治水土流失面积	≥360 亩	=360 亩	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：正常使用年限	≥50 年	≥50 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: 当地居民满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		长青健康农业发展有限公司改造环保设施项目							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善人居环境，提高生活质量			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：新建发酵池数量	≥1 座	=1 座	5	5		
			指标 2：新建玻璃钢化粪池数量	≥1 座	=1 座	5	5		
			指标 3：环保机械设备数量	≥12 项	=12 项	5	5		
		质量指标	指标 1：各项目合格率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	指标 1：发酵池完成时间	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	5	5	
				指标 2：玻璃钢化粪池完成时间	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	5	5	
		指标 3：环保设备配置时间		2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	5	5		
		成本指标	指标 1：发酵池每座	≤13 万元	=13 万元	5	5		
			指标 2：化粪池每座	≤13 万元	=13 万元	5	5		
指标 3：环保设备	≤4 万元		=4 万元	5	5				
绩效指标	效益指标 (20%)	经济效益指标	指标 1：						

		社会效益指标	指标 1: 各项目建成受益人数	≥ 5000 人	$= 5000$ 人	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥ 20 年	≥ 20 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: 当地居民满意度	$\geq 90\%$	$= 90\%$	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		市政环卫经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续保障中鸡镇容环境水平，创造让人民群众满意的生活环境			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：绿化养护管护面积	≥417.52 平方公里	=417.52 平方公里	10	10	
		质量指标	指标 1：绿化补植合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：绿化补植及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：绿化补植成本	≤59 万元	=59 万元	20	20	
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：提高城镇居民生活幸福度	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: 居民满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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		信访联席会议经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	避免信访矛盾上行			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：解决信访户	≥4 户	≥4 户	10	10	
			指标 2：涉及行政村	=12 个	=12 个	10	10	
		质量指标	指标 1：信访户有效解决	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标 1：信访户解决时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10
成本指标	指标 1：信访救助成本	≤20 万元	=20 万元	10	10			
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：化解矛盾的及时率	=100%	=100%	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: 信访户满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		中鸡镇饮水工程维养工程						
主管部门				实施单位				
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善饮水安全，提升人居环境			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：水井数量	≥3 眼	=3 眼	8	8	
			指标 2：水泵数量	≥5 台	=5 台	8	8	
		质量指标	指标 1：水井验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2：水井验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1：水井完成时间	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 12 月 10 日前	9	9	
成本指标	指标 1：打井单眼成本	≤6 万元/眼	=6 万元/眼	9	9			
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：改善居民饮水问题	≥1200 人	=1200 人	15	15	

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥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: 当地居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		2023 年贫困村第一书记、驻村工作队经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府		
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		4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：贫困村数量	=3 个	=3 个	8.5	8.5	
		质量指标	指标 1：经费发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1：经费发放及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	指标 1：纳林采当村经费发放标准	≤2 万元	=2 万元	8.5	8.5	
			指标 2：超害石梨村经费发放标准	≤1 万元	=1 万元	8.5	8.5	
			指标 3：呼家塔村经费发放标准	≤1 万元	=1 万元	8.5	8.5	
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：第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥70%	≥70%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					

		可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 第一书记、工作队满意度	≥95%	=95%	5	5	
			指标 2: 村民满意度	≥96%	=96%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		2023 年行政事业单位供热补贴						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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		39.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作人员办公条件，提升工作效率			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：供热面积	$\geq 9937 \text{ m}^2$	=9937 m ²	10	0	
		质量指标	指标 1：供热覆盖率	=100%	=100%	10	0	
		时效指标	指标 1：供热期限	≥ 6 个月	=6 个月	10	0	
		成本指标	指标 1：供热补助标准	≤ 7 元/m ² /月	=7 元/m ² /月	20	0	
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：提高办公效率	提高	提高	15	0	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：供热持续发挥作用期限	当年	当年	15	0	

	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	≥98%	=98%	10	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	0	

附件 1

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				实施单位				
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	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保证村集体经济正常运转，实现农村集体“三资”管理平台的嵌入应用。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：覆盖行政村数量	=12 个	=12 个	10	0	
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	0	10	0	
		时效指标	指标 1：平台推广应运及时性	及时	0	10	0	
		成本指标	指标 1：平台推广应用成本	≤3 万元	0	20	0	
效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：办公效率提升	提升	提升	30	0		
	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: 群众满意度	≥98%	=98%	10	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	0	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中鸡镇生态环保专项整治项目						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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		674.8	674.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生态环境保护，改善人居环境			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：土地恢复数量	≥1738 亩	=1738 亩	7	7	
			指标 2：绿化乔木数量	≥13300 株	=13300 株	7	7	
		质量指标	指标 1：土地恢复验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2：绿化乔木验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	指标 1：土地恢复完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	7	7	
			指标 2：绿化乔木完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	7	7	
	成本指标	指标 1：绿化乔木单株成本	≤200 元	=200 元	8	8		
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：					

		生态效益指标	指标 1: 增加绿化面积	≥100 亩	≥100 亩	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥50 年	≥50 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: 当地居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		中鸡镇特色小镇规划						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位		神木市中鸡镇人民政府		
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		150	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	推动中鸡镇镇区发展建设，满足广大人民群众的生产生活需要。				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：编制规划设计个数	=1 个	=1 个	10	0	
		质量指标	指标 1：规划设计验收合格率	=100%	=100%	10	0	
		时效指标	指标 1：编制规划及时率	=100%	=100%	10	0	
		成本指标	指标 1：编制规划预算控制率	≤100%	≤100%	20	0	
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：受益人数	≥1 万人	=1 万人	30	0	
		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	指标 1: 镇区群众满意度	≥90%	≥90%	10	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	0	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中鸡镇创业村村内道路硬化项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善村民人居环境，提升 539 户农户、27 户脱贫户 38 人出行条件，按时完成这个项目			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：道路长度	≥2.14 公里	=2.14 公里	3.5	3.5	
			指标 2：道路基层厚度	≥12 cm	=12 cm	3.5	3.5	
			指标 3：路面面层厚度	≥18 cm	=18 cm	3.5	3.5	
			指标 4：硬化路面设计宽度	≥4-6 米	=4-6 米	3.5	3.5	
		质量指标	指标 1：道路长度验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			指标 2：道路基层厚度验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			指标 3：路面面层验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			指标 4：路面硬化宽度验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5	
	时效指标	指标 1：道路基层完成时间	2023 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 20 日	3.5	3.5		

绩效指标	成本指标	指标 2: 路面面层完成时间	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 10 日	3.5	3.5	
		指标 3: 道路硬化完成时间	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	3.5	3.5	
		指标 1: 道路基层平均每米成本	≤84 元	=84 元	3.5	3.5	
		指标 2: 路面面层平均每米成本	≤94 元	=94 元	4	4	
		指标 3: 道路硬化平均每米成本	≤159 元	=159 元	4	4	
		经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	指标 1: 改善出行条件后受益人数	≥539 人	=539 人	7.5	7.5	
		指标 2: 改善出行条件后受益户数	27 户	27 户	7.5	7.5	
		指标 3: 改善出行条件后	受益	受益	7.5	7.5	
	生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		中鸡镇牛定壕村集体经济停车场项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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		350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目产权归集体所有，项目建成后，预计年收入 20 万元，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，10%资金用于村内公益性岗位开发补助，60%资金用于增加村民收入，预计全村有农户 48 户可受益，其中脱贫户 5 户 11 人。按时完成这个项目。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：停车场面积	≥33.3k m ²	=33.3k m ²	1	1	
			指标 2：停车场引线长度	≥1100 m ²	=1100 m ²	1	1	
			指标 3：停车场围栏	≥500 米	=500 米	1.5	1.5	
			指标 4：电动升降系统数量	≥2 套	=2 套	1.5	1.5	
			指标 5：厕所	≥1 座	=1 座	1.5	1.5	
			指标 6：变压器	≥1 台	=1 台	1.5	1.5	
			指标 7：低压线	≥300 米	=300 米	1.5	1.5	
质量指标	指标 1：土方场平验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5			

			指标 2: 外运土方回填验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 3: 院子硬化验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 4: 停车场引线验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 5: 停车场围栏验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 6: 自动升降系统验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 7: 厕所验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 8: 变压器验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			指标 9: 低压线路验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			时效指标	指标 1: 土方场平完成时间	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 10 日	1.5	1.5
		指标 2: 外运土方回填完成时间		2023 年 6 月 20 日	2023 年 6 月 20 日	1.5	1.5	
		指标 3: 院子硬化完成时间		2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	1.5	1.5	
		指标 4: 停车场引线完成时间		2023 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日	1.5	1.5	
		指标 5: 停车场围栏完成时间		2023 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 20 日	1.5	1.5	
		指标 6: 自动升降系统完成时间		2023 年 7 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	1.5	1.5	
		指标 7: 厕所修建完成时间		2023 年 8 月 10 日	2023 年 8 月 10 日	1.5	1.5	
		指标 8: 变压器安装完成时间		2023 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 20 日	1.5	1.5	
		指标 9: 低压线路安装完成时间		2023 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 30 日	1.5	1.5	
		成本指标	指标 1: 土方场平平均每 m ³ 成本	≤10 元	=10 元	1.5	1.5	
			指标 2: 外运土方回填平均每 m ³ 成本	≤15 元	=15 元	1.5	1.5	
			指标 3: 院子硬化平均每 m ³ 成本	≤45 元	=45 元	1.5	1.5	
			指标 4: 停车场引线平均每米成本	≤6 元	=6 元	1.5	1.5	
			指标 5: 停车场围栏平均每米成本	≤5 元	=5 元	1.5	1.5	
			指标 6: 自动升降系统成本	≤8 万元	=8 万元	1.5	1.5	
			指标 7: 厕所一座成本	≤5 万元	=5 万元	1.5	1.5	
			指标 8: 变压器一台成本	≤7 万元	=7 万元	1.5	1.5	
			指标 9: 低压线路平均每米成本	≤6 元	=6 元	1.5	1.5	

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: 改善基础设施后受益人数	≥539 人 脱贫户 5 户 11 人	=539 人 脱贫户 5 户 11 人	7.5	7.5	
			指标 2: 改善基础设施后受益户数	农户 48 户 脱贫户 5 户 11 人	农户 48 户 脱贫户 5 户 11 人	7.5	7.5	
			指标 3: 改善基础设施后	受益	受益	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
	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		中鸡镇纳林采当排水渠项目						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高人居环境，改善居住条件			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：排水渠长度	≥2.597 千米	=2.597 千米	10	10	
		质量指标	指标 1：排水渠验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：排水渠修建完成时间	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：排水渠平均每米成本	≤115.4 元	=115.4 元	10	10	
指标 2：附属设施	≤22.5 万元		=22.5 万元	10	10			
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：修建排水渠后受益人数	≥2000 人	=2000 人	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：正常使用年限	≥20 年	≥20 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: 当地居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

无省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128407004。

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

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,668,252.08	一、一般公共服务支出	32	11,814,330.84
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	69,748.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	846,230.98
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	9,948,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,289,999.62
	12		十二、农林水支出	43	16,772,400.00
	13		十三、交通运输支出	44	450,000.00
	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	477,542.64
	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	46,668,252.08	本年支出合计	58	46,668,252.08
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	46,668,252.08	总计	62	46,668,252.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,668,252.08	46,668,252.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,814,330.84	11,814,330.84	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,814,330.84	11,814,330.84	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,140,971.64	8,140,971.64	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,673,359.20	3,673,359.20	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	69,748.00	69,748.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	69,748.00	69,748.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	69,748.00	69,748.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	846,230.98	846,230.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	796,230.98	796,230.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,388.54	532,388.54	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,842.44	263,842.44	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2082803	机关服务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	9,948,000.00	9,948,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	9,948,000.00	9,948,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	9,948,000.00	9,948,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,289,999.62	6,289,999.62	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,789,999.62	5,789,999.62	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,789,999.62	5,789,999.62	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16,772,400.00	16,772,400.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
21303	水利	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,440,000.00	5,440,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,400,000.00	5,400,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	2,732,400.00	2,732,400.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,732,400.00	2,732,400.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	450,000.00	450,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	450,000.00	450,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	450,000.00	450,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	477,542.64	477,542.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	477,542.64	477,542.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	477,542.64	477,542.64	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,668,252.08	9,414,745.26	37,253,506.82	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,814,330.84	8,140,971.64	3,673,359.20	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,814,330.84	8,140,971.64	3,673,359.20	0	0	0
2010301	行政运行	8,140,971.64	8,140,971.64	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,673,359.20	0	3,673,359.20	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	69,748.00	0	69,748.00	0	0	0
20701	文化和旅游	69,748.00	0	69,748.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	69,748.00	0	69,748.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	846,230.98	796,230.98	50,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	796,230.98	796,230.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,388.54	532,388.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,842.44	263,842.44	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2082803	机关服务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
211	节能环保支出	9,948,000.00	0	9,948,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	9,948,000.00	0	9,948,000.00	0	0	0

2110402	农村环境保护	9,948,000.00	0	9,948,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	6,289,999.62	0	6,289,999.62	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,789,999.62	0	5,789,999.62	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,789,999.62	0	5,789,999.62	0	0	0
213	农林水支出	16,772,400.00	0	16,772,400.00	0	0	0
21301	农业农村	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
21303	水利	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
2130314	防汛	7,000,000.00	0	7,000,000.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,440,000.00	0	5,440,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,400,000.00	0	5,400,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	2,732,400.00	0	2,732,400.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,732,400.00	0	2,732,400.00	0	0	0
214	交通运输支出	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	477,542.64	477,542.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	477,542.64	477,542.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	477,542.64	477,542.64	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

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,668,252.08	一、一般公共服务支出	33	11,814,330.84	11,814,330.84	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	69,748.00	69,748.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	846,230.98	846,230.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	9,948,000.00	9,948,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,289,999.62	6,289,999.62	0	0
	12		十二、农林水支出	44	16,772,400.00	16,772,400.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	450,000.00	450,000.00	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	477,542.64	477,542.64	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	46,668,252.08	本年支出合计	59	46,668,252.08	46,668,252.08	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	46,668,252.08	总计	64	46,668,252.08	46,668,252.08	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

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

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		46,668,252.08	9,414,745.26	37,253,506.82
201	一般公共服务支出	11,814,330.84	8,140,971.64	3,673,359.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,814,330.84	8,140,971.64	3,673,359.20
2010301	行政运行	8,140,971.64	8,140,971.64	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,673,359.20	0	3,673,359.20
207	文化旅游体育与传媒支出	69,748.00	0	69,748.00
20701	文化和旅游	69,748.00	0	69,748.00
2070199	其他文化和旅游支出	69,748.00	0	69,748.00
208	社会保障和就业支出	846,230.98	796,230.98	50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	796,230.98	796,230.98	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,388.54	532,388.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,842.44	263,842.44	0
20828	退役军人管理事务	50,000.00	0	50,000.00
2082803	机关服务	50,000.00	0	50,000.00
211	节能环保支出	9,948,000.00	0	9,948,000.00
21104	自然生态保护	9,948,000.00	0	9,948,000.00
2110402	农村环境保护	9,948,000.00	0	9,948,000.00
212	城乡社区支出	6,289,999.62	0	6,289,999.62
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	0	500,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0	500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,789,999.62	0	5,789,999.62
2120501	城乡社区环境卫生	5,789,999.62	0	5,789,999.62
213	农林水支出	16,772,400.00	0	16,772,400.00
21301	农业农村	600,000.00	0	600,000.00
2130108	病虫害控制	600,000.00	0	600,000.00
21303	水利	8,000,000.00	0	8,000,000.00
2130314	防汛	7,000,000.00	0	7,000,000.00
2130399	其他水利支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,440,000.00	0	5,440,000.00
2130504	农村基础设施建设	5,400,000.00	0	5,400,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40,000.00	0	40,000.00
21307	农村综合改革	2,732,400.00	0	2,732,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,732,400.00	0	2,732,400.00
214	交通运输支出	450,000.00	0	450,000.00
21401	公路水路运输	450,000.00	0	450,000.00
2140106	公路养护	450,000.00	0	450,000.00
221	住房保障支出	477,542.64	477,542.64	0
22102	住房改革支出	477,542.64	477,542.64	0
2210201	住房公积金	477,542.64	477,542.64	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

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,976,311.43	302	商品和服务支出	1,035,298.75	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,381,978.86	30201	办公费	46,794.74	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	774,548.52	30202	印刷费	108,018.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,042,065.75	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	498,678.90	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	531,555.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532,388.54	30206	电费	171,998.59	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	263,842.44	30207	邮电费	53,591.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	337,461.54	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	1,363.31	30211	差旅费	48,235.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	477,542.64	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	75,645.27	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,134,885.93	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	403,135.08	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	7,288.00	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	212,263.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	99,620.00	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	49,800.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	57,500.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30,010.75	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	31,255.00	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	91,251.48	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	350,162.40	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		8,379,446.51	公用经费合计				1,035,298.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

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

部门：神木市中鸡镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37,298.75	0	30,010.75	0	30,010.75	7,288.00	0	0
决算数	37,298.75	0	30,010.75	0	30,010.75	7,288.00	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。