

神木市中鸡镇人民政府 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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工作，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

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，促进农民增收增产，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。

神木市中鸡镇人民政府属行政单位，下设“六办三站一中心”。“六办”即党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公

室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室。

“三站”即（1）经济综合服务站；（2）社会保障服务站；（3）退役军人服务站。“一中心”即公共事业服务中心。

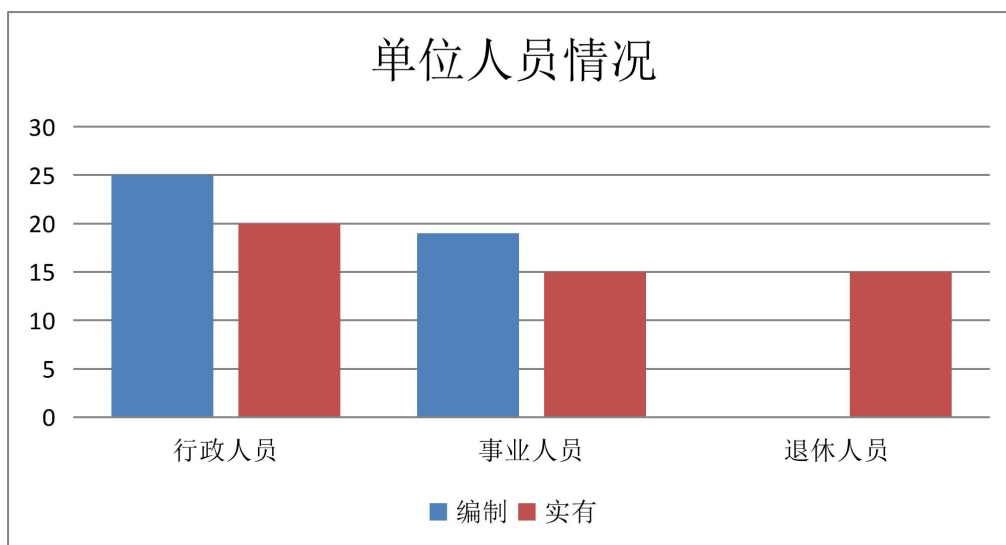
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市中鸡镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 15 人。单位管理的退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021 年无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2904.58	1. 一般公共服务支出	995.53
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	274.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	83.17
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	72.10
		11. 城乡社区支出	622.20
		12. 农林水支出	1208.75
		13. 交通运输支出	94.22
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2904.58	本年支出合计	3384.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	479.44	年末结转和结余	
收入总计	3384.02	支出总计	3384.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		2904.58	2904.58						
201	一般公共服务支出	922.91	922.91						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	922.91	922.91						
201030 1	行政运行	574.87	574.87						
201039 9	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	348.04	348.04						
207	文化旅游体育与传 媒支出	274.70	274.70						
20701	文化和旅游	274.70	274.70						
207019 9	其他文化和旅游支 出	274.70	274.70						
208	社会保障和就业支 出	39.86	39.86						
20805	行政事业单位养老 支出	39.86	39.86						
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.86	39.86						
211	节能环保支出	36.10	36.10						
21103	污染防治	36.10	36.10						
211030 1	大气	36.10	36.10						
212	城乡社区支出	620.00	620.00						
21205	城乡社区环境卫生	620.00	620.00						

212050 1	城乡社区环境卫生	620.00	620.00						
213	农林水支出	883.43	883.43						
21301	农业农村	579.43	579.43						
213010 8	病虫害控制	69.00	69.00						
213012 6	农村社会事业	120.00	120.00						
213014 2	农村道路建设	381.87	381.87						
213019 9	其他农业农村支出	8.56	8.56						
21303	水利	86.00	86.00						
213039 9	其他水利支出	86.00	86.00						
21305	扶贫	2.00	2.00						
213059 9	其他扶贫支出	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	216.00	216.00						
213070 5	对村民委员会和村 党支部的补助	216.00	216.00						
214	交通运输支出	94.22	94.22						
21401	公路水路运输	94.22	94.22						
214010 2	一般行政管理事物	49.00	49.00						
214010 6	公路养护	45.22	45.22						
221	住房保障支出	33.37	33.37						
22102	住房改革支出	33.37	33.37						
221020 1	住房公积金	33.37	33.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		3384.02	710.75	2673.27			
201	一般公共服务 支出	995.53	634.22	361.31			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	995.53	634.22	361.31			
2010301	行政运行	634.22	634.22				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	361.31		361.31			
207	文化旅游体育 与传媒支出	274.70		274.70			
20701	文化和旅游	274.70		274.70			
2070199	其他文化和旅 游支出	274.70		274.70			
208	社会保障和就 业支出	83.17	43.17	40.00			
20805	行政事业单位 养老支出	43.17	43.17				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.17	43.17				
20810	社会福利	40.00		40.00			
2081099	其他社会福利 支出	40.00		40.00			
211	节能环保支出	72.10		72.10			
21103	污染防治	36.10		36.10			
2110301	大气	36.10		36.10			
21104	自然生态保护	36.00		36.00			
2110402	农村环境保护	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	622.20		622.20			
21205	城乡社区环境	620.00		620.00			

	卫生						
2120501	城乡社区环境 卫生	620.00		620.00			
21299	其他城乡社区 支出	2.20		2.20			
2129999	其他城乡社区 支出	2.20		2.20			
213	农林水支出	1208.75		1208.75			
21301	农业农村	891.63		891.63			
2130108	病虫害控制	69.00		69.00			
2130126	农村社会事业	120.00		120.00			
2130142	农村道路建设	381.87		381.87			
2130199	其他农业农村 支出	320.76		320.76			
21303	水利	86.00		86.00			
2130399	其他水利支出	86.00		86.00			
21305	扶贫	15.12		15.12			
2130505	生产发展	13.12		13.12			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	216.00		216.00			
2130705	对村民委员会 和党支部的补 助	216.00		216.00			
214	交通运输支出	94.22		94.22			
21401	公路水路运输	94.22		94.22			
2140102	一般行政管理 事务	49.00		49.00			
2140106	公路养护	45.22		45.22			
221	住房保障支出	33.37	33.37				
22102	住房改革支出	33.37	33.37				
2210201	住房公积金	33.37	33.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2904.58	1. 一般公共服务支出	995.53	995.53		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	274.70	274.70		
		8. 社会保障和就业支出	83.17	83.17		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	72.10	72.10		
		11. 城乡社区支出	622.20	622.20		
		12. 农林水支出	1208.75	1208.75		
		13. 交通运输支出	94.22	94.22		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.37	33.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2904.58	本年支出合计	3384.02	3384.02		
年初财政拨款 结转和结余	479.44	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	479.44					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3384.02	支出总计	3384.02	3384.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		3384.02	710.75	2673.27	
201	一般公共服务支出	995.53	634.22	361.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.53	634.22	361.31	
2010301	行政运行	634.22	634.22		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.31		361.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	274.70		274.70	
20701	文化和旅游	274.70		274.70	
2070199	其他文化和旅游支出	274.70		274.70	
208	社会保障和就业支出	83.17	43.17	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17		
20810	社会福利	40.00		40.00	
2081099	其他社会福利支出	40.00		40.00	
211	节能环保支出	72.10		72.10	
21103	污染防治	36.10		36.10	
2110301	大气	36.10		36.10	
21104	自然生态保护	36.00		36.00	
2110402	农村环境保护	36.00		36.00	
212	城乡社区支出	622.20		622.20	
21205	城乡社区环境卫生	620.00		620.00	
2120501	城乡社区环境卫生	620.00		620.00	

21299	其他城乡社区支出	2.20		2.20	
2129999	其他城乡社区支出	2.20		2.20	
213	农林水支出	1208.75		1208.75	
21301	农业农村	891.63		891.63	
2130108	病虫害控制	69.00		69.00	
2130126	农村社会事业	120.00		120.00	
2130142	农村道路建设	381.87		381.87	
2130199	其他农业农村支出	320.76		320.76	
21303	水利	86.00		86.00	
2130399	其他水利支出	86.00		86.00	
21305	扶贫	15.12		15.12	
2130505	生产发展	13.12		13.12	
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00	
21307	农村综合改革	216.00		216.00	
2130705	对村民委员会和党支部的补助	216.00		216.00	
214	交通运输支出	94.22		94.22	
21401	公路水路运输	94.22		94.22	
2140102	一般行政管理事务	49.00		49.00	
2140106	公路养护	45.22		45.22	
221	住房保障支出	33.37	33.37		
22102	住房改革支出	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	33.37	33.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		710.75	587.54	123.22	
301	工资福利支出	534.93	534.93		
30101	基本工资	199.52	199.52		
30102	津贴补贴	68.14	68.14		
30103	奖金	11.23	11.23		
30106	伙食补助	30.32	30.32		
30107	绩效工资	8.46	8.46		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.17	43.17		
30109	职业年金缴费	20.32	20.32		
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.64	19.64		
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41		
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02		
30113	住房公积金	33.37	33.37		
30199	其他工资福利支出	87.33	87.33		
302	商品和服务支出	123.22		123.22	
30201	办公费	21.55		21.55	
30202	印刷费	10.27		10.27	
30206	电费	2.80		2.80	
30207	邮电费	3.28		3.28	
30211	差旅费	4.09		4.09	
30213	维修（护）费	9.09		9.09	
30217	公务接待费	0.83		0.83	

30226	劳务费	5.86		5.86	
30227	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	4.33		4.33	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	11.46		11.46	
30299	其他商品和服务支出	36.67		36.67	
303	对个人和家庭的补助	52.61	52.61		
30305	生活补助	52.61	52.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算费	5.00		1.00	4.00		4.00		
决算数	3.83		0.83	3.00		3.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：神木市中鸡镇人民政府

金额单位：万元

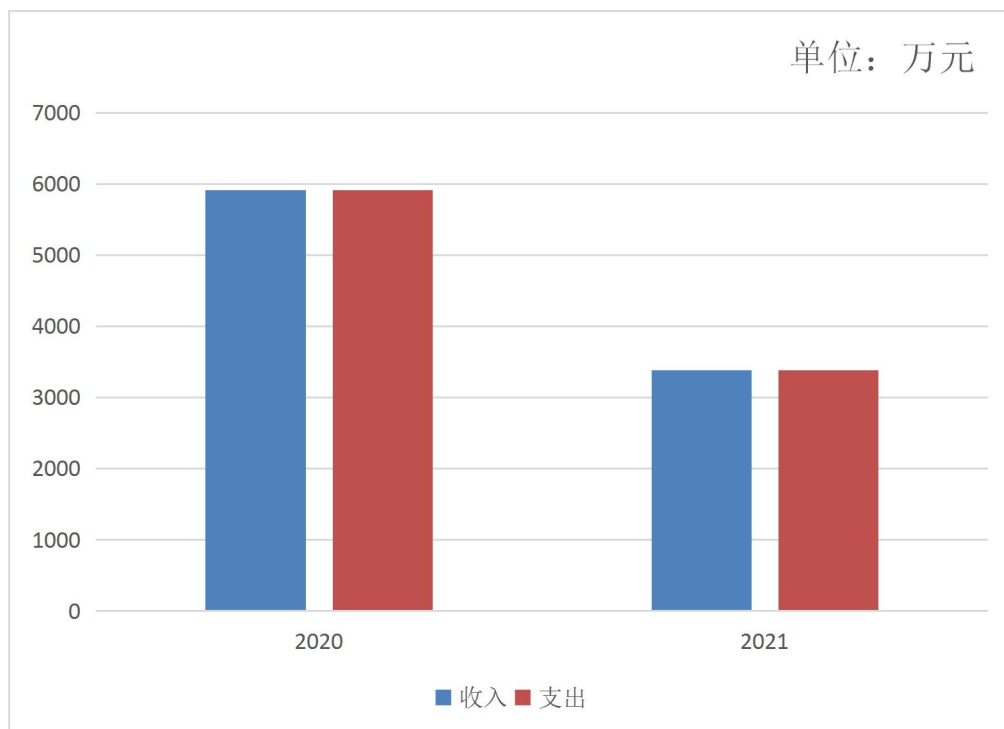
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

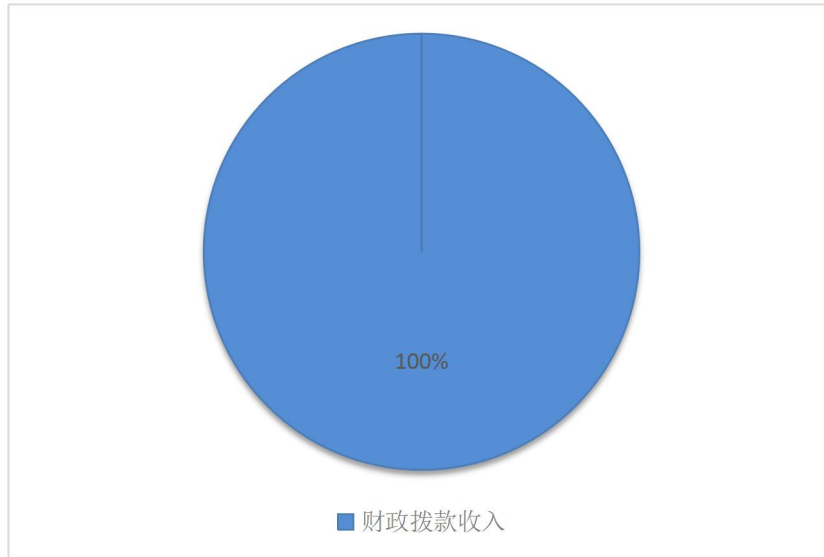
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3384.02 万元，与上年相比收、支总计减少 2526.66 万元，下降 42.75%。主要是一般公共服务及农林水收支减少。



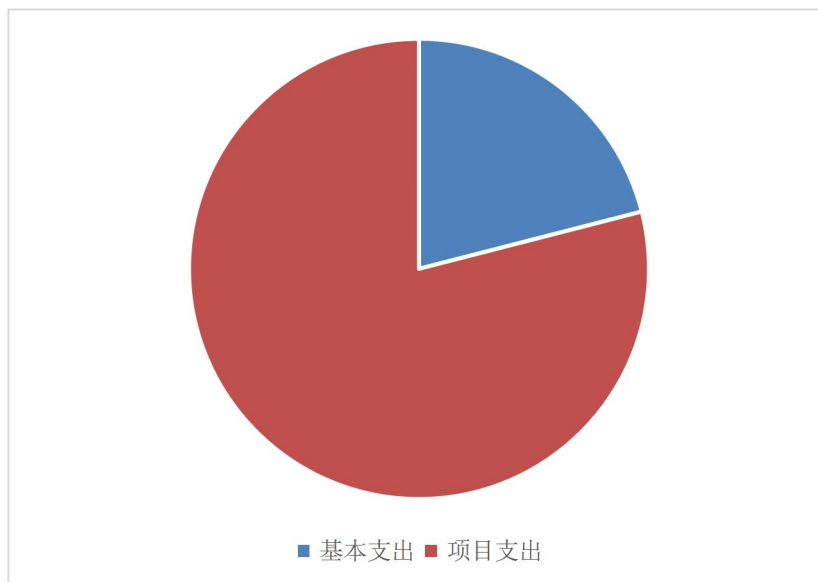
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2904.58 万元，其中：财政拨款收入 2904.58 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



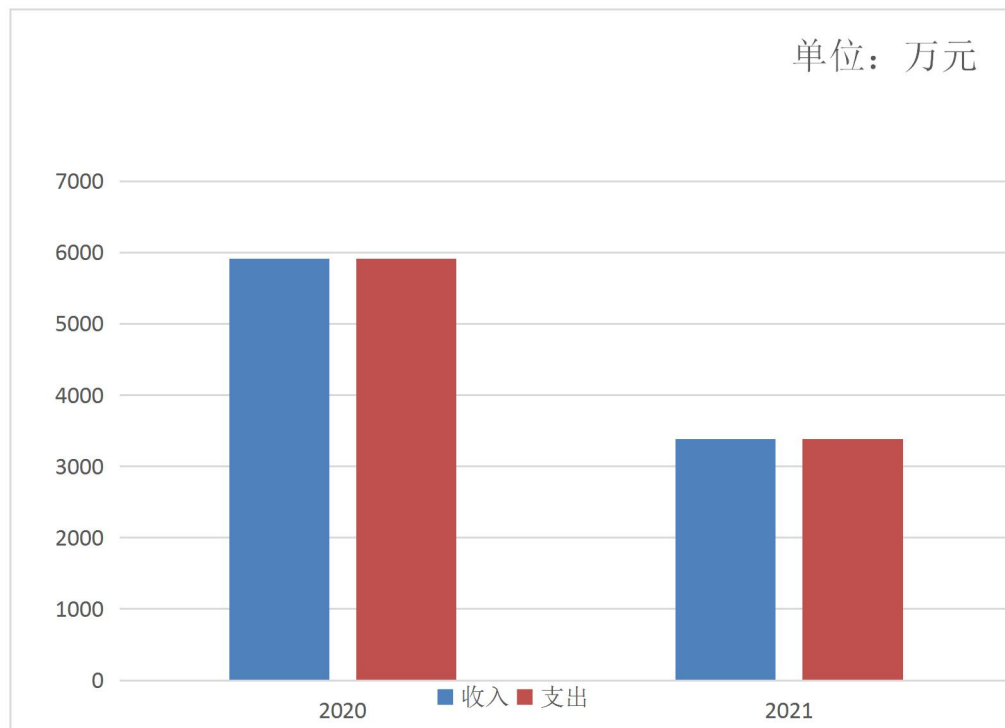
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3384.02 万元，其中：基本支出 710.75 万元，占 21%；项目支出 2673.27 万元，占 79%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3384.02 万元，与上年相比收、支总计减少 2526.66 万元，下降 42.75%。主要原因是一般公共服务、农林水收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2904.58 万元，支出决算 3384.02 万元，完成预算的 116.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1965.72 万元，下降 36.74%，主要原因是一般公共服务支出及农林水支出减少。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

预算 574.87 万元，支出决算 634.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）。

预算为 348.04 万元，支出决算为 361.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

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）。

预算为 274.70 万元，决算为 274.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 39.86 万元，决算为 43.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 0 万元，决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付前鸡村二组新建幸福院工程尾款。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 36.10 万元,决算为 36.10 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

预算为 0 万元,决算为 36.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付纳林沟村、木独石犁村、呼家塔村人居环境整治款项。

8.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)。

预算为 620.00 万元,决算为 620.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.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)。

预算为 0 万元,决算为 2.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付政府院内厕所拆除及围墙改造款项。

10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

预算为 69.00 万元,决算为 69.00 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

预算为 120.00 万元,决算为 120.00 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
预算为 381.87 万元，决算为 381.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 8.56 万元，决算为 320.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付纳林采当示范村建设项目款。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 86.00 万元，决算为 86.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，决算为 13.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付纳林采当集体经济项目结余款项。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 2.00 万元，决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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）。

预算为 216.00 万元，决算为 216.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）。

预算为 49.00 万元, 决算为 49.00 万元, 完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

预算为 45.22 万元, 决算为 45.22 万元, 完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 33.37 万元, 决算为 33.37 万元, 完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.75 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

人员经费 587.54 万元, 主要包括: 基本工资 199.52 万元; 津贴补贴 68.14 万元; 奖金 11.23 万元; 伙食补助费 30.32 万元; 绩效工资 8.46 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 43.17 万元; 职业年金缴费 20.32 万元; 职工基本医疗保险缴费 19.64 万元; 公务员医疗补助缴费 11.41 万元; 其他社会保障缴费 2.02 万元; 住房公积金 33.37 万元; 其他工资福利支出 87.33 万元; 生活补助 52.61 万元。

公用经费 123.22 万元，主要包括：办公费 21.55 万元；印刷费 10.27 万元；电费 2.80 万元；邮电费 3.28 万元；差旅费 4.09 万元；维修（护）费 9.09 万元；公务接待费 0.83 万元；劳务费 5.86 万元；委托业务费 10 万元；工会经费 4.33 万元；公务用车运行维护费 3 万元；其他交通费用 11.46 万元；其他商品和服务支出 36.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 76.60%。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）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 75.00%，决算数较预算数减少 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 83.00%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格控制费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本单位民政、农业等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导民政、农业等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 批次，来宾 166 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 124.39 万元，支出决算 123.22 万元，完成预算的 99.06%。支出决算比上年减少 82.86 万元，主要原因是办公费及委托业务费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 192.04 万元，其中：政府采

购货物类支出 130.04 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 62 万元。授予中小企业合同金额 192.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 67.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 32.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 9 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，

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,成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组,各科室负责人为成员,并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目36个,二级项目0个,共涉及资金3107.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,较好的完成了各项工作任务,完成了动植物防疫、农村医疗养老等社会保障工作,努力提升了镇区市容市貌,改善了乡村道路及农村人居环境,人民幸福感得到有效提升。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市政环卫经费等36个项目支出绩效自评结果。

1. 市政环卫经费项目绩效自评综述:项目自评得分100

分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：镇环境卫生得到全面改善，环卫工人工资发放及时；空气质量得到改善。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保中鸡镇市政环卫人员经费等费用按时发放,加强乡镇环境卫生工作				乡镇环境卫生得到全面改善,环卫工人经费工资发放到位。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 清扫车养护数量	=4 辆	=4 辆	2.5	2.5	
			指标 2: 垃圾车养护数量	=3 辆	=3 辆	2.5	2.5	
			指标 3: 市政执法车养护数量	=1 辆	=1 辆	2.5	2.5	
			指标 4: 环卫人数	≥44 人	≥44 人	2.5	2.5	
			指标 5: 路灯用电量	≥16250 度/月	≥16250 度/月	2.5	2.5	
			指标 6: 环卫物资批次	≥4 次/年	≥4 次/年	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 2: 路灯维护验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 3: 环卫物资验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 4: 清扫车养护验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
指标 5: 垃圾车养	=100%		=100%	2.5	2.5			

			护验收合格率					
			指标 6: 市政执法车养护验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	每月	每月	2.5	2.5	
			指标 2: 路灯维护及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 3: 环卫物资购买及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 4: 清扫车养护及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 5: 垃圾车养护及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 6: 市政执法车养护及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1: 环卫人员人均成本	≤2400 元/人/月	≤2400 元/人/月	2	2	
			指标 2: 电费标准	≤1.3 万元/月	≤1.3 万元/月	1	1	
			指标 3: 环卫物资购置成本	≤6 万元/批次	≤6 万元/批次	1	1	
			指标 4: 单辆车平均养护成本	≤2.5 万元/辆	≤2.5 万元/辆	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高城镇居民生活幸福度	提高	有提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升城镇空气质量	提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 环卫车辆管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2: 环卫工作人员管理办法健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预								

算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村民委员会和村党支部的补助资金按时发放到位。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	216	216	216	10	100%	10
		其中：财政拨款	216	216	216	—	100%	—
		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，自 2021 年 1 月 1 日开始确保资金按时发放				村民委员会和村党支部的补助资金按时发放			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：村干部	≥65 人	≥65 人	2	2	
			指标 2：离任村干部	≥36 人	≥36 人	2	2	
			指标 3：办公经费	≥5 批次	≥5 批次	2	2	
			指标 4：义务兵	≥6 人	≥6 人	2	2	
			指标 5：征兵活动宣传册数量	≥1500 份	≥1500 份	2	2	
			指标 6：宣传广告牌	≥7 批次	≥7 批次	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：办公费购买合格率	=100%	=100%	2	2	

		指标 4: 义务兵补助发放准确率	=100%	=100%	2	2		
		指标 5: 征兵活动宣传册准确率	=100%	=100%	2	2		
		指标 6: 宣传广告牌匾验收合格率	=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	每年	每年	2	2	
			指标 3: 办公费购买及时性	及时	及时	2	2	
			指标 4: 义务兵补助金发放及时性	及时	及时	2	2	
			指标 5: 征兵活动宣传及时性	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	2	2	
			指标 6: 宣传广告牌匾及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资	≤1800 元/人/月	≤1800 元/人/月	2.5	2.5	
			指标 2: 离任村干部人均工资	≤2900 元/人/年	≤2900 元/人/年	2.5	2.5	
			指标 3: 办公用品单批购置成本	≤5.6 万元/批次	≤5.6 万元/批次	2.5	2.5	
	指标 4: 义务兵补助标准		≤2900 元/人/月	≤2900 元/人/月	2.5	2.5		
	指标 5: 宣传广告牌匾成本		≤1.32 万元/批次	≤1.32 万元/批次	2	2		
	指标 6: 征兵宣传册单册成本		≤3 元/册	≤3 元/册	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升基层单位工作效率	提升	有提升	10	10	
			指标 2: 义务兵增长率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 基层工作人员管理办法健	健全	健全	10	10	

			全性					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标 1: 义务兵满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 乡村道路养护、维修费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.22 万元，执行数 45.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：对村级公路进行了养护管理，乡村道路安全畅通。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村道路养护、维修费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	45.22	45.22	45.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45.22	45.22	45.22	—	100%	—	
	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 2021 年 12 月前保质保量完成			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 油水泥路养护、维修里程	≥159.61 公里	≥159.61 公里	5	5	
			指标 2: 砂砾石路养护、维修里程	≥39.402 公里	≥39.402 公里	5	5	
		质量指标	指标 1: 水泥路养护、维修验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 砂砾石路养护、维修验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 油水泥路	及时	及时	5	5		

			养护、维修及时性					
			指标 2: 砂砾石路 养护、维修及时性	及时	及时	5	5	
		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	10	10	
			指标 2: 砂砾石路 养护、维修成本	≤2000 元/ 公里/年	≤2000 元/ 公里/年	10	10	
效益指标		经济效益 指标	指标 1: 运输畅通, 提高农民收入	有提高	有提高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 降低事故 发生率	≥4%	≥4%	10	10	
			指标 2: 群众出行 率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标 1: 保障人民 生活生产需要	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 1: 群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 体制定额补助经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：政府经费充足，工作开展顺利。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体制定额补助经费						
主管部门及代码	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	执行率	得分
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
	其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了使政府工作顺利开展，应于 2021 年 1 月 1 日开始确			政府工作顺利开展，政府经费充足。			

		保政府经费充足。						
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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 购买办公费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	2.5	2.5	
			指标 2: 印刷费批次	≥6 批次/年	≥6 批次/年	2.5	2.5	
			指标 3: 劳务费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	2.5	2.5	
			指标 4: 其他费购买批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 购买办公费验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 2: 印刷费验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 3: 劳务费合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 4: 其他费验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1: 购买办公费及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 2: 印刷费及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 3: 劳务费及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 4: 其他费及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1: 办公费单批购置成本	≤1.4 万元/批次	≤1.4 万元/批次	5	5	
			指标 2: 印刷费单批成本	≤0.6 万元/批次	≤0.6 万元/批次	5	5	
			指标 3: 劳务费单批成本	≤0.5 万元/批次	≤0.5 万元/批次	5	5	
			指标 4: 其他费单批成本	≤0.8 万元/批次	≤0.8 万元/批次	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 创造良好、和谐的办公环境,保障本单位工作	≥98%	≥98%	30	30	

			正常开展					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 财力性转移支付资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42.2 万元，执行数 42.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，完成日常办公用品的购置，保障工作正常开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财力性转移支付资金						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	42.2	42.2	42.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	42.2	42.2	42.2	—	100%	—
		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，应于 2021 年 12 月前发放到位。				财力性转移支付资金发放到位			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买日常办公费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	2.5	2.5	
			指标 2: 劳务费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	2.5	2.5	
			指标 3: 办公用房维修改造	≥2 次/年	≥2 次/年	2.5	2.5	
			指标 4: 其他商品和服务支出	≥7 批次/年	≥7 批次/年	2.5	2.5	

	质量指标	指标 1: 购买日常办公费验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5		
		指标 2: 劳务费合格率	=100%	=100%	2.5	2.5		
		指标 3: 办公用房维修改造验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5		
		指标 4: 其他商品和服务支出合格率	=100%	=100%	2.5	2.5		
	时效指标	指标 1: 购买日常办公费及时性	及时	及时	2.5	2.5		
		指标 2: 劳务费及时性	及时	及时	2.5	2.5		
		指标 3: 办公用房维修改造及时性	及时	及时	2.5	2.5		
		指标 4: 其他商品和服务支出及时性	及时	及时	2.5	2.5		
	成本指标	指标 1: 日常办公费单批购置成本	≤1.7 万元/批次	≤1.7 万元/批次	5	5		
		指标 2: 劳务费单批成本	≤0.8 万元/批次	≤0.8 万元/批次	5	5		
		指标 3: 办公用房维修改造单次成本	≤6.5 万元/次	≤6.5 万元/次	5	5		
		指标 4: 其他商品和服务支出单批成本	≤1.6 万元/批次	≤1.6 万元/批次	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对农业和农村经济发展的促进作用	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维持农村社会的稳定	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 保证专款专用, 确保基层政权正常运转	≥99%	≥99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，

但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 防疫专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：人民生产生活运行正常，防疫员工资、租车费按时发放。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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、租车费按时发放			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：防疫人数	≥13 人	≥13 人	2.5	2.5	
			指标 2：防疫租车次数	≥2 次	≥2 次	2.5	2.5	
			指标 3：检疫次数	每月≥4 次	每月≥4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：防疫员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：租车使用率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：检疫验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	指标 1：防疫员工资发放及时性	及时	及时	5	5		
		指标 2：租车及时性	及时	及时	5	5		
		指标 3：检疫及时	及时	及时	5	5		

	成本指标	性						
		指标 1: 防疫员人均工资	≤1400 元/人/月	≤1400 元/人/月	5	5		
	指标 2: 租车标准	≤3.5 万元/次	≤3.5 万元/次	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率	≥100%	≥100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			指标 2: 防疫员满意度	≥96%	≥96%	5	5	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述：
项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.2 万元，执行数 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成劝导员补贴发放，改善了交通拥堵情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门及代码	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	执行率	得分
	年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10	100%	10
	其中：财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 农村劝导员人数	≥4 人	≥4 人	10	10	
			指标 2: 农村劝导员人数	≥6 人	≥6 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 农村劝导员人均工资	≤8000 元/人/年	≤8000 元/人/年	10	10	
			指标 2: 农村劝导员人均工资	≤10000 元/人/年	≤10000 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证人员财产生命安全率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 事故发生率	≤2%	≤2%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 1: 劝导员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 森林防火经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：减少了森林火灾，提高了生态环境；改善了居民生活的安全质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度森林防火经费用于森林防火广告宣传，购买灭火器、防火专用铁锹等及其他，以减少森林火灾发生，确保人民群众生命财产安全和森林草原资源安全。				减少森林火灾发生			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买灭火器、消防专用铁锹 批次	≥4 批次/ 年	≥4 批次/ 年	5	5	
			指标 2：森林防火 广告宣传	≥4 次/年	≥4 次/年	5	5	
		质量指标	指标 1：购买灭火器、消防专用铁锹 验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：森林防火 广告宣传验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：购买灭火器、消防专用铁锹 验收及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：森林防火 广告宣传及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：购买灭火器、消防专用铁锹 单批成本	≤5 万元/ 批次	≤5 万元/ 批次	10	10	
			指标 2：森林防火 广告宣传单批成本	≤2.5 万元 /批次	≤2.5 万 元/批次	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：森林经济 损失降低率	≥5%	≥5%	10	10	
社会效益 指标		指标 1：森林火灾 发生降低率	≥4%	≥4%	5	5		

	生态效益指标	指标 1: 植被损失降低率	≥8%	≥8%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 灭火器正常可使用年限	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2: 森林防火管理办法健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

9. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.04 万元，执行数 22.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：镇街人大工作有序开展，工作经费得到保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	22.04	22.04	22.04	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.04	22.04	22.04	—	100%	—	
	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。			镇街人大工作经费按时发放				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 镇街人大工作经费	=2 万元	=2 万元	2.5	2.5	
			指标 2: 镇街代表活动人数	≥47 人	≥47 人	2.5	2.5	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴人数	≥47 人	≥47 人	2.5	2.5	

		指标 4: 镇街“代表之家”建设经费	=5 万元	=5 万元	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 2: 镇街代表活动经费发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 4: 镇街“代表之家”建设经费发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		指标 2: 镇街代表活动经费发放及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		指标 4: 镇街“代表之家”建设经费发放及时性	及时	及时	2.5	2.5	
	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	5	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	5	5	
		指标 4: 镇街“代表之家”建设经费成本	≤5 万元	≤5 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 发挥代表作用, 服务镇街人	有改善	有改善	15	15	

		民群众					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 提高人民群众的利益保障	有提高	有提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 1: 镇街人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

10. 餐饮楼家具项目绩效自评综述:项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.50 万元,执行数 15.50 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况:改善工作人员生活条件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		餐饮楼家具						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	15.50	15.50	15.50	10	100%	10
		其中:财政拨款	15.50	15.50	15.50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善生活条件,提高工作人员生活条件				生活条件有所改善			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 储物柜数量	≤7 台	≤7 台	2.5	2.5	
			指标 2: 椅子数量	≤108 把	≤108 把	2.5	2.5	
			指标 3: 餐桌数量	≤10 张	≤10 张	2.5	2.5	
			指标 4: 智能指纹密码存放柜数量	≤4 组	≤4 组	2.5	2.5	
			指标 5: 实木床含乳胶床垫数量	≤15 张	≤15 张	2.5	2.5	

		指标 6: 其他餐饮楼家具数量	≤73 个	≤73 个	2.5	2.5		
	质量指标	指标 1: 餐饮楼家具验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5		
	时效指标	指标 1: 餐饮楼购买家具及时性	及时	及时	2.5	2.5		
	成本指标	指标 1: 储物柜每台平均成本	≤1148.57 元/台	≤1148.57 元/台	5	5		
		指标 2: 椅子每把平均成本	≤342.59 元/把	≤342.59 元/把	5	5		
		指标 3: 餐桌每张平均成本	≤2650 元/张	≤2650 元/张	5	5		
		指标 4: 智能指纹密码存放柜每组平均成本	≤4000 元/组	≤4000 元/组	5	5		
		指标 5: 实木床含乳胶床垫每张平均成本	≤2046.67 元/张	≤2046.67 元/张	5	5		
		指标 6: 其他餐饮楼家具平均成本	≤503.56 元/个	≤503.56 元/个	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善用餐条件后受益人数	≥80 人	≥80 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 家具使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 餐饮楼厨房设备项目绩效自评综述: 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.615 万元, 执行数 28.615 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 改善用餐条件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		餐饮楼厨房设备						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	28.615	28.615	28.615	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.615	28.615	28.615	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善用餐条件，提高工作人员生活条件				用餐条件有所改善			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 传菜机、土豆去皮机等机器类数量	≤11 台	≤11 台	2.5	2.5	
			指标 2: 四门双温雪柜、消毒柜等柜类数量	≤12 台	≤12 台	2.5	2.5	
			指标 3: 工作台等台类数量	≤19 台	≤19 台	2.5	2.5	
			指标 4: 水池数量	≤10 台	≤10 台	2.5	2.5	
			指标 5: 油网烟罩及排烟管道数量	≤89.8 平方米	≤89.8 平方米	2.5	2.5	
			指标 6: 双炒双温柜、单双头大锅灶数量	≤3 台	≤3 台	2.5	2.5	
			指标 7: 其他厨房设备数量	≤28 台	≤28 台	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 餐饮楼厨房设备验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5		
	时效指标	指标 1: 餐饮楼购买厨房设备及时性	及时	及时	2.5	2.5		
	成本指标	成本指标	指标 1: 传菜机、土豆去皮机等机器类每台平均成本	≤8409.09 元/台	≤8409.09 元/台	2.5	2.5	
			指标 2: 四门双温雪柜、消毒柜等柜类每台平均成本	≤4791.67 元/台	≤4791.67 元/台	2.5	2.5	

		指标 3: 工作台等台类每台平均成本	≤2915.79 元/台	≤2915.79 元/台	2.5	2.5	
		指标 4: 水池每台平均成本	≤1560 元/台	≤1560 元/台	5	5	
		指标 5: 油网烟罩及排烟管道每平米平均成本	≤265.03 元/平米	≤265.03 元/平米	5	5	
		指标 6: 双炒双温柜、单双头大锅灶每台平均成本	≤7266.67 元/台	≤7266.67 元/台	5	5	
		指标 7: 其他厨房设备平均成本	≤698.21 元/台	≤698.21 元/台	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 改善用餐条件后受益人数	≥80 人	≥80 人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 厨房设备使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

12. 餐饮楼电器设备项目绩效自评综述: 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.496 万元, 执行数 12.496 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 改善工作人员生活条件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	餐饮楼电器设备						
主管部门及代码	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	12.496	12.496	12.496	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.496	12.496	12.496	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善工作环境，提高工作人员生活条件			改善工作人员生活条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：热水器数量	≤14 台	≤14 台	2.5	2.5	
			指标 2：电视机数量	≤12 台	≤12 台	2.5	2.5	
			指标 3：洗衣机数量	≤3 台	≤3 台	2.5	2.5	
			指标 4：电热水壶及 托盘数量	≤8 个	≤8 个	2.5	2.5	
			指标 5：净水器数量	≤1 台	≤1 台	2.5	2.5	
			指标 6：空调数量	≤13 台	≤13 台	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1：餐饮楼电器 设备验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1：餐饮楼购买 电器设备及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1：热水器每台 平均成本	≤863.57 元/台	≤863.57 元/台	5	5	
			指标 2：电视机每台 平均成本	≤3075 元/ 台	≤3075 元/ 台	5	5	
			指标 3：洗衣机每台 平均成本	≤5099.67 元/台	≤5099.67 元/台	5	5	
			指标 4：电热水壶及 托盘每个平均成本	≤209 元/ 个	≤209 元/ 个	5	5	
	指标 5：净水器每台 平均成本		≤3999 元/ 台	≤3999 元/ 台	5	5		
	指标 6：空调每台平 均成本		≤4230.77 元/台	≤4230.77 元/台	5	5		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：改善用餐条 件后受益人数	≥80 人	≥80 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1：电器设备使 用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：单位工作人 员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

		标						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 餐饮楼餐具及日杂用品项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.987 万元，执行数 13.987 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：改善工作人员生活条件。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		餐饮楼餐具及日杂用品						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	13.987	13.987	13.987	10	100%	10
		其中：财政拨款	13.987	13.987	13.987	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善生活条件，提高工作人员生活条件				生活条件有所改善			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：餐具数量	≤9054 个	≤9054 个	10	10	
			指标 2：日杂用品数量	≤1136 个	≤1136 个	10	10	
		质量指标	指标 1：餐饮楼餐具及日杂用品验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标 1：餐饮楼购买餐具及日杂用品及时性	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 11 月 30 日前	5	5	
		成本指标	指标 1：餐具每个平均成本	≤11.05 元/个	≤11.05 元/个	10	10	
			指标 2：日杂用品每个成本	≤35.09 元/个	≤35.09 元/个	10	10	
效益指标	经济效益							

	指标							
	社会效益指标	指标 1: 改善用餐条件后受益人数	≥80 人	≥80 人	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 餐具使用年限	≥3 年	≥3 年	10	10		
		指标 2: 日杂用品使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 中鸡镇镇区总体规划导则费项目绩效自评综述: 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元, 执行数 90 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 对镇区总体规划合理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中鸡镇镇区总体规划导则费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中: 财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善镇区环境, 提高镇区发展水平				镇区环境得到改善			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 规划导则面积	≤515.47 公顷	≤515.47 公顷	10	10	
		质量指标	指标 1: 规划导则合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 规划导则完	2021.6.30	2021.6.30	10	10	

			成及时性	前	前			
	成本指标	指标 1: 规划导则成本	≤0.175 万元/公顷	≤0.175 万元/公顷	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 规划区内受益人数	≥10000 人	≥10000 人	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 规划导则使用年限	≥30 年	≥30 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 创建全国卫生镇工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：镇区环境卫生得到改善。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创建全国卫生镇工作经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	290	290	290	10	100%	10	
	其中：财政拨款	290	290	290	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善镇村环境，创建全国卫生镇			镇区环境有所改善				
绩效 指	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 创建全国卫	≥417.5	≥417.5	10	10	

标		生镇涉及面积(平方公里)					
		指标 2: 道路硬化长度(米)	≥1500	≥1500	10	10	
	质量指标	指标 1: 完成合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 完成及时性	12月31日前	12月31日前	10	10	
	成本指标	指标 1: 创建全国卫生镇总成本	≤290万元	≤290万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 受益人口数	≥1.48万	≥1.48万	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

16. 病媒生物防制工作经费项目绩效自评综述: 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69 万元, 执行数 69 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 有效清除病媒生物孳生地, 控制病媒生物滋生。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	病媒生物防制工作经费						
主管部门及代码	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	执行率	得分
	年度资金总额	69	69	69	10	100%	10

	其中:财政拨款	69	69	69	—	100%	—	
	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			有效清除病媒生物孳生地, 控制病媒生物滋生				
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指 标	指标 1: 街道病媒生物防制	≥6 公里	≥6 公里	5	5	
			指标 2: 重点区域病媒生物防制	≥315 个	≥315 个	5	5	
			指标 3: 煤矿区域病媒生物防制次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指 标	指标 1: 完成合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 完成及时性	2021. 11. 30 前	2021. 11. 30 前	5	5	
		成本指 标	指标 1: 灭鼠经费	≤18. 5584 万	≤18. 5584 万	5	5	
			指标 2: 灭蚊蝇经费	≤13. 8446 万	≤13. 8446 万	5	5	
			指标 3: 灭蟑经费	≤11. 637 万	≤11. 637 万	5	5	
			指标 4: 煤矿生活区病媒生物防制经费	≤24. 96 万	≤24. 96 万	10	10	
		效益指标	经济效 益指标					
	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	10	10	
			指标 2: 病媒生物降低率	≥30%	≥30%	10	10	
	生态效 益指标							
	可持续 影响指 标		指标 1: 虫害密度控制在国家标准范围内	达到国家 C 级标准	达到国家 C 级标准	10	10	
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

17. 市政环卫专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：镇区及村庄垃圾数量明显减少，改善镇区环境。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市政环卫专项经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	镇区及村庄垃圾数量明显减少，改善镇区环境			镇区及村庄垃圾数量明显减少，镇区环境得到改善				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：环卫工人人数	≥7 人	≥7 人	2.5	2.5	
			指标 2：清扫镇区及村庄面积	≥417.52 平方公里	≥417.52 平方公里	2.5	2.5	
			指标 3：垃圾车养护数量	=3 辆	=3 辆	2.5	2.5	
			指标 4：清扫车养护数量	=4 辆	=4 辆	2.5	2.5	
			指标 5：环卫物资批次	≥1 批次	≥1 批次	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5		
指标 2：清扫镇区		=100%	=100%	2.5	2.5			

		及村庄验收合格率						
		指标 3: 环卫物资验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5		
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	每月	每月	2.5	2.5	
	指标 2: 清扫镇区及村庄及时性		及时	及时	2.5	2.5		
	指标 3: 环卫物资购买及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 环卫工人人均成本	≤2.8 万元/人	≤2.8 万元/人	5	5		
		指标 2: 美化镇区成本	≤15 万元	≤15 万元	5	5		
		指标 3: 单辆车平均养护成本	≤0.3429 万元/辆	≤0.3429 万元/辆	5	5		
		指标 4: 环卫物资单批购置成本	≤3 万元/次	≤3 万元/次	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		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						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 中鸡镇农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.2 万元，执行数 31.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村民委员会和村党支部的补助资金发放到位。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中鸡镇农村税费改革转移支付资金						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	31.2	31.2	31.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	31.2	31.2	31.2	—	100%	—
		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：村支书、村主任人数	≥12 人	≥12 人	5	5	
			指标 2：行政村数量	≥12 个行政村	≥12 个行政村	5	5	
		质量指标	指标 1：村支书、村主任工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：妇联工作经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1 村支书、村主任工资发放及时性	每月	每月	5	5	
			指标 2：妇联工作经费发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：村支书、村主任工资人均成本	≤24000 元/人/年	≤24000 元/人/年	10	10	
			指标 2：妇联工作经费每个村成本	≤2000 元/村/年	≤2000 元/村/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升基层单位工作效率	≥98%	≥98%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 丹霞地貌徒步赛经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：“忠勇、创新、包容、共享”的神木形象和中鸡丹霞地貌风景得到了有效宣传。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		丹霞地貌徒步赛经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步宣传“忠勇、创新、包容、共享”的神木形象和中鸡丹霞地貌风景，为了让广大群众积极响应体育强国和“健康神木”的号召。				进一步宣传“忠勇、创新、包容、共享”的神木形象和中鸡丹霞地貌风景，为了让广大群众积极响应体育强国和“健康神木”的号召。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 参赛服数量	≥1000 件	≥1000 件	2.5	2.5	
			指标 2: 参赛包数量	≥2000 个	≥2000 个	2.5	2.5	
			指标 3: 号码布数量	≥2000 套	≥2000 套	2.5	2.5	
			指标 4: 帐篷数量	≥29 顶	≥29 顶	2.5	2.5	

		指标 5: 广告牌匾数量	≥150 块	≥150 块	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 参赛服验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
		指标 2: 参赛包验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
		指标 3: 号码布验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
		指标 4: 帐篷验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
		指标 5: 广告牌匾验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
	时效指标	指标 1: 广告牌匾制作及时性	2021 年 10 月 17 日前	2021 年 10 月 17 日前	2.5	2.5	
		指标 2: 购买徒步赛设备及时性	2021 年 10 月 10 日前	2021 年 10 月 10 日前	2.5	2.5	
	成本指标	指标 1: 参赛服每件成本	≤56.5 元/件	≤56.5 元/件	2.5	2.5	
		指标 2: 参赛包每个成本	≤18 元/个	≤18 元/个	2.5	2.5	
		指标 3: 号码布每套成本	≤5.5 元/套	≤5.5 元/套	5	5	
		指标 4: 帐篷每项成本	≤1372.41 元/顶	≤1372.41 元/顶	5	5	
		指标 5: 广告牌匾每块成本	≤378 元/块	≤378 元/块	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 提高参赛者的积极性	≥98%	≥98%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 2: 工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作							

适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

20. 第一书记、工作队经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：第一书记、工作队经费发放到位，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一书记、工作队经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每村每年发放 4000 元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐				每村每年发放 4000 元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 贫困村数量	=1 个	=1 个	15	15	
		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	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 发放标准	=4000 元/村/年	=4000 元/村/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		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							
	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	服务对象满意度指标	指标 1: 第一书记、工作队满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

21. 2021 年第一书记、工作队经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：第一书记、工作队经费发放到位，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年第一书记、工作队经费							
主管部门及代码	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	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每村每年发放 1.6 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐			每村每年发放 1.6 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 贫困村数量	=1 个	=1 个	15	15	

	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	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1: 发放标准	=1.6 万元/村/年	=1.6 万元/村/年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	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						
	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	服务对象满意度指标	指标 1: 第一书记、工作队满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

22. 中鸡镇财政所工作经费项目绩效自评综述: 项目自评得分 0 分。项目全年预算数 8 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效完成情况: 未完成。发现的问题及原因: 预算与实际支出存在差异。下一步改进措施: 细化预算, 合理安排资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中鸡镇财政所工作经费						
主管部门及代码	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	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	0	0	0%	0
	其中: 财政拨款	8	8	0	—	0%	—

		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2021年1月1日开始确保财政所经费充足				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买 A4 纸数量	≥90 箱	≥90 箱	2.5	0	未完成
			指标 2: 购买墨粉盒数量	≥50 盒	≥50 盒	2.5	0	未完成
			指标 3: 购买圆珠笔数量	≥50 盒	≥50 盒	2.5	0	未完成
			指标 4: 购买凭证数量	≥50 个	≥50 个	2.5	0	未完成
			指标 5: 购买印泥数量	≥20 个	≥20 个	2.5	0	未完成
			指标 6: 购买安全智能接入终端数量	=1 个	=1 个	2.5	0	未完成
			指标 7: 购买档案盒数量	≥50 个	≥50 个	2.5	0	未完成
			指标 8: 其他办公用品购买数量	≥10 次	≥10 次	2.5	0	未完成
			指标 9: 维修次数	≥10 次	≥10 次	2.5	0	未完成
	质量指标	指标 1: 办公用品购置验收合格率	=100%	=100%	2.5	0	未完成	
	时效指标	指标 1: 办公用品购置及时性	及时	及时	2.5	0	未完成	
	成本指标	指标 1: 购买 A4 纸平均成本	≤210 元/箱	≤210 元/箱	2.5	0	未完成	
		指标 2: 购买墨粉盒平均成本	≤420 元/盒	≤420 元/盒	2.5	0	未完成	
		指标 3: 购买圆珠笔平均成本	≤48 元/盒	≤48 元/盒	2.5	0	未完成	
		指标 4: 购买凭证平均成本	≤25 元/个	≤25 元/个	2.5	0	未完成	
		指标 5: 购买印泥平均成本	≤20 元/个	≤20 元/个	2.5	0	未完成	
		指标 6: 购买安全智能接入终端平均成本	=5480 元/个	=5480 元/个	2.5	0	未完成	

		指标 7: 购买档案盒平均成本	≤20 元/个	≤20 元/个	2.5	0	未完成
		指标 8: 购买其他办公用品单次成本	≤1457 元/次	≤1457 元/次	2.5	0	未完成
		指标 9: 维修平均成本	≤2000 元/次	≤2000 元/次	2.5	0	未完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 财政所工作人员办事效率提高率	≥70%	≥70%	15	0	
	生态效益指标						
	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	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 财政所工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	0	
		指标 2: 办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	0	
总分						0	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

23. 中鸡镇木独石犁集体经济养殖项目绩效自评综述: 项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 49 万元, 完成预算的 98%。项目绩效完成情况: 未全部完成。发现的问题及原因: 未审计决算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中鸡镇木独石犁集体经济养殖项目						
主管部门及代码	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	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	49	9.8	98%	9.8

	其中：财政拨款	50	50	49	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加群众经济收入 30000 元			增加群众经济收入 30000 元				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 场地平整	≤7080 平米	≤7080 平米	3	3	
			指标 2: 草棚	≤1200 平米	≤1200 平米	3	3	
			指标 3: 羊棚彩钢顶	≤881 平米	≤881 平米	3	3	
			指标 4: 道路硬化	≤1320 平米	≤1320 平米	3	3	
		质量指标	指标 1: 场地平整验收合格率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 2: 草棚验收合格率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 3: 羊棚彩钢顶验收合格率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 4: 道路硬化验收合格率	≥98%	≥98%	3	3	
		时效指标	指标 1: 场地平整完工及时性	2021.6.5 前	2021.6.5 前	3	3	
			指标 2: 草棚完工及时性	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3	
			指标 3: 羊棚彩钢顶及时性	2021.6.30 前	2021.6.30 前	4	4	
			指标 4: 道路硬化及时性	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3	
		成本指标	指标 1: 场地平整成本	≤1.5 万元	≤1.5 万元	4	4	
			指标 2: 草棚成本	≤280 元/平米	≤280 元/平米	3	3	
			指标 3: 羊棚彩钢顶成本	≤11 万元	≤11 万元	3	3	
			指标 4: 道路硬化道路补助标准	≤32.1 万元/公里	≤32.1 万元/公里	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动建档立卡人口全年总收入	≥8000 元	≥8000 元	5	5	

	社会效益指标	指标 2: 集体经济增长率	≥2%	≥2%	5	5	
		指标 1: 受益人口	≥620	≥620	5	5	
		指标 2: 建档立卡人口	≥8 人	≥8 人	5	5	
		指标 3: 建档立卡户数	≥6 户	≥6 户	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 养殖场使用年限	≥50 年	≥50 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

24. 中鸡镇纳林采当村股份经济合作社大棚补修工程项目
 绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.5579 万元，执行数 8.5579 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：群众经济收入增加。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中鸡镇纳林采当村股份经济合作社大棚补修工程						
主管部门及代码	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	执行率	得分
	年度资金总额	8.5579	8.5579	8.5579	10	100%	10
	其中：财政拨款	8.5579	8.5579	8.5579	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	增加群众经济收入				群众经济收入增加				
	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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 加盖保温被数量	≤34 套	≤34 套	4	4		
			指标 2: 安装卷帘机数量	≤64 台	≤64 台	4	4		
			指标 3: 安装手摇升降机数量	≤64 台	≤64 台	4	4		
		质量指标	指标 1: 加盖保温被验收合格率	≥98%	≥98%	4	4		
			指标 2: 安装卷帘机验收合格率	≥98%	≥98%	4	4		
			指标 3: 安装手摇升降机验收合格率	≥98%	≥98%	4	4		
		时效指标	指标 1: 加盖保温被完工及时性	2020 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 16 日	4	4		
			指标 2: 安装卷帘机完工及时性	2020 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 16 日	4	4		
			指标 3: 安装手摇升降机完工及时性	2020 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 16 日	4	4		
		成本指标	指标 1: 加盖保温被成本	≤72.3579 万元	≤72.3579 万元	4	4		
			指标 2: 安装卷帘机成本	≤20 万元	≤20 万元	5	5		
			指标 3: 安装手摇升降机成本	≤6.2 万元	≤6.2 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动建档立卡人口全年总收入	≥50000 元	≥50000 元	5	5	
				指标 2: 集体经济增长率	≥3%	≥3%	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1623	≥1623	5	5	
	指标 2: 建档立卡人口			≥38 人	≥38 人	5	5		
	指标 3: 建档立卡户数			≥19 户	≥19 户	5	5		
	生态效								

	益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 保温被使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

25. 中鸡镇秦家圪塔村通村道路工程项目绩效自评综述：
项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.865 万元，执行数 51.865 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通行条件得到改善，人民生活水平提高。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中鸡镇秦家圪塔村通村道路工程						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	51.865	51.865	51.865	10	100%	10
		其中：财政拨款	51.865	51.865	51.865	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善通行条件，提高人民生活水平				通行条件得到改善，人民生活水平提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路长度	≤6.265 公里	≤6.265 公里	15	15	
		质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 道路完成时间	2020 年 9 月 15 日	2020 年 9 月 15 日	10	10	
	成本指标	指标 1: 道路每公	≤73 万元	≤73 万元	10	10		

		里平均成本					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1623 人	≥1623 人	10	10	
		指标 2: 建档立卡人口	≥38 人	≥38 人	10	10	
		指标 3: 建档立卡户数	≥19 户	≥19 户	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

26. 中鸡镇创业村通村道路工程项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：为续建项目，2020 年已付 70%，未审计决算。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中鸡镇创业村通村道路工程							
主管部门及代码	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	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	0	0	0%	0	
	其中：财政拨款	60	60	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善交通设施条件，提高人民生活水平			未全部完成				
绩	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 道路长度	≥3.481 公里	≥3.481 公里	15	15	因分析
		质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 道路完成时间	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 道路每公里平均成本	≤74.1 万元	≤74.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善交通条件后受益人数	≥1500 人	≥1500 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 交通设施正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

27. 中鸡镇超害石犁村街道改造工程项目绩效自评综述：
项目自评得分 90 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：为续建项目，2020 年已付 70%，未审计决算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中鸡镇超害石犁村街道改造工程						
主管部门及代码	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	年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	

(万元)			数			值		
		年度资金总额	18	18	0	0	0%	0
		其中：财政拨款	18	18	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善基础设施，提高人民生活水平			改善基础设施，提高人民生活水平				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1: 水泥混凝土硬化面积	≤4975.5 平方米	≤4975.5 平方米	5	5	
			指标 2: 砌筑 24 墙挡墙方量	≤71.16 立方米	≤71.16 立方米	5	5	
			指标 3: 挖土方量	≤3085.5 立方米	≤3085.5 立方米	5	5	
		质量指标	指标 1: 水泥混凝土硬化验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 砌筑 24 墙挡墙验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 3: 挖土方验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 水泥混凝土硬化完成时间	2020年8月2日	2020年8月2日	5	5	
		成本指标	指标 1: 水泥混凝土硬化每平方米平均成本	≤125.1 元	≤125.1 元	5	5	
			指标 2: 砌筑 24 墙挡墙平均成本	≤5.5 万元	≤5.5 万元	5	5	
	指标 3: 挖土方平均成本		≤3.71 万元	≤3.71 万元	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 改善街道设施后受益人数	≥800 人	≥800 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 硬化设施正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
满意度	服务对象	指标 1: 当地居民	≥90%	≥90%	10	10		

	指标	满意度指标	满意率					
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

28. 纳林采当村村容村貌提升及后续产业建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：乡村振兴发展稳中向好，人居环境得到改善。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纳林采当村村容村貌提升及后续产业建设项目						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升乡村振兴发展，改善人居环境				乡村振兴发展稳中向好，人居环境得到改善			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 附属设施	≤1 项	≤1 项	2	2	
			指标 2: 大门	≤1 座	≤1 座	2	2	
			指标 3: 凉亭	≤2 座	≤2 座	2	2	
			指标 4: 廊架	≤1 座	≤1 座	2	2	
			指标 5: 茅草屋拆除及翻修	≤439 平方米	≤439 平方米	2	2	
			指标 6: 木栏杆	≤8376 米	≤8376 米	2	2	
	质量指标	质量指标	指标 1: 附属设施验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 2: 大门验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	

		指标 3: 凉亭验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
		指标 4: 廊架验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
		指标 5: 茅草屋拆除及翻修验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
		指标 6: 木栏杆验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
	时效指标	指标 1: 附属设施完成时间	2021 年 4 月 10 日	2021 年 4 月 10 日	2	2	
		指标 2: 大门完成时间	2021 年 4 月 10 日	2021 年 4 月 10 日	2	2	
		指标 3: 凉亭完成时间	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	2	2	
		指标 4: 廊架完成时间	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	2	2	
		指标 5: 茅草屋拆除及翻修完成时间	2021 年 4 月 10 日	2021 年 4 月 10 日	2	2	
		指标 6: 木栏杆完成时间	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	2	2	
	成本指标	指标 1: 附属设施成本	≤306.2 万元	≤306.2 万元	2	2	
		指标 2: 大门成本	≤16.9 万元	≤16.9 万元	2	2	
		指标 3: 凉亭成本	≤7 万元	≤7 万元	2	2	
		指标 4: 廊架成本	≤12 万元	≤12 万元	2	2	
		指标 5: 茅草屋拆除及翻修成本	≤28.6 万元	≤28.6 万元	3	3	
		指标 6: 木栏杆成本	≤143 万元	≤143 万元	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 改善人居环境后受益人数	≥2800 人	≥2800 人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 景观设施正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	

		标						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

29. 刘家圪堵至苗家沟村通组道路工程项目绩效自评综述：项目自评得分 0 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目未招标。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		刘家圪堵至苗家沟村通组道路工程						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	0	0	0%	0
		其中：财政拨款	180	180	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善交通设施条件，提高人民生活水平				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：道路长度	≥3.08 公里	≥3.08 公里	10	0	未招标
		质量指标	指标 1：道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	0	未招标
		时效指标	指标 1：道路完成时间	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 25 日	10	0	未招标
		成本指标	指标 1：道路每公里平均成本	≤112.4 万元	≤112.4 万元	15	0	未招标
效益指标	经济效益							

	指标							
	社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥1800 人	≥1800 人	15	0	未招标	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	0	未招标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	0	未招标
总分						0		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

30. 中鸡镇呼家塔移民村村民活动室工程项目绩效自评综述：项目自评得分 93 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 120 万元，完成预算的 80%。项目绩效完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：项目未全部完成。下一步改进措施：督促加快项目进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中鸡镇呼家塔移民村村民活动室工程							
主管部门及代码		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	执行率	得分		
		年度资金总额	150	150	120	8	80%	8	
		其中：财政拨款	150	150	120	—	80%	—	
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善村民活动场所，提升村民生活幸福度			改善村民活动场所，提升村民生活幸福度					
绩效	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	未完成原因分析	

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 新建活动室面积	≤739.5 平方米	≤739.5 平方米	15	10	开工较晚
		质量指标	指标 1: 活动室验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 活动室完成时间	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 活动室每平方米成本	≤0.2696 万元	≤0.2696 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善活动场所后受益人数	≥1000 人	≥1000 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 活动室正常使用年限	≥50 年	≥50 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							93
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

31. 中鸡镇折家海则通村道路工程项目绩效自评综述: 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 200 万元, 执行数 180 万元, 完成预算的 90%。项目绩效完成情况: 未全部完成, 发现的问题及原因: 项目审计决算未完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中鸡镇折家海则通村道路工程						
主管部门及代码	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	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	180	9	90%	9
	其中: 财政拨款	200	200	180	—	90%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善通行条件，提高人民生活水平				改善通行条件，提高人民生活水平			
	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 道路长度	≥2.705 公里	≥2.705 公里	10	10	
		质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 道路完成时间	2021 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 5 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 道路每公里成本	≤101.7 万元	≤101.7 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善交通条件后受益人数	≥2000 人	≥2000 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

32. 超害石犁村基础设施建设项目绩效自评综述：项目自评得分 0 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目未招标开工。下一步改进措施：加快项目进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	超害石犁村基础设施建设项目						
主管部门及代码	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	执行率	得分

	年度资金总额	65	65	0	0	0%	0	
	其中：财政拨款	65	65	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善交通设施条件，提高人民生活水平			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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指 标	指标 1：道路长度	≥3.08 公 里	≥3.08 公 里	15	0	未开工
		质量指 标	指标 1：道路验收 合格率	≥98%	≥98%	15	0	未开工
		时效指 标	指标 1：道路完成 时间	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 25 日	10	0	未开工
		成本指 标	指标 1：道路每公 里平均成本	≤112.4 万 元	≤112.4 万 元	10	0	未开工
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1：改善基础 设施后受益人数	≥1800 人	≥1800 人	15	0	未开工
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	指标 1：道路正常 使用年限	≥20 年	≥20 年	15	0	未开工
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：当地居民 满意度	≥90%	≥90%	10	0	未开工
总分							0	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

33. 活鸡兔河右岸河道清理工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：行洪条件得到改善，人民群众生命安全得到保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		活鸡兔河右岸河道清理工程						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	86	86	86	10	100%	10
		其中：财政拨款	86	86	86	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善行洪条件，保证人民群众生命安全				行洪条件得到改善，人民群众生命安全得到保障			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：清理活鸡兔河土方量	≤17.315 万平方米	≤17.315 万平方米	15	15	
		质量指标	指标 1：清理活鸡兔河土方验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：清理活鸡兔河土方完成时间	2021 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 30 日	10	10	
		成本指标	指标 1：清理活鸡兔河土方每立方米成本	≤5 元	≤5 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：改善行洪条件后受益人数	≥50000 人	≥50000 人	15	15	
		生态效益指标						
		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	服务对象满意度指标	指标 1：当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

34. 中鸡镇文化服务中心提升改造项目绩效自评综述：项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 337.68 万元，执行数 274.7 万元，完成预算的 81%。项目绩效完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：项目未审计决算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中鸡镇文化服务中心提升改造项目						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	337.68	337.68	274.7	8.1	81%	8.1	
	其中：财政拨款	337.68	337.68	274.7	—	81%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善文化服务建设，提升服务群众质量			改善文化服务建设，提升服务群众质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 文化站装修改造面积	≤471.2 平方米	≤471.2 平方米	5	5	
			指标 2: 原便民服务大厅装修改造面积	≤400.9 平方米	≤400.9 平方米	5	5	
			指标 3: 院落改造面积	≤782 平方米	≤782 平方米	4	4	
	质量指标	质量指标	指标 1: 文化站装修改造验收合格率	≥98%	≥98%	4	4	
			指标 2: 原便民服务大厅装修改造验收合格率	≥98%	≥98%	4	4	
			指标 3: 院落改造验收合格率	≥98%	≥98%	4	4	
	时效指标	时效指标	指标 1: 文化站装修改造完成时间	2021 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 30 日	4	4	
			指标 2: 原便民服务	2021 年 8 月	2021 年 8 月	4	4	

		务大厅装修改造完成时间	30日	30日			
		指标 3: 院落改造完成时间	2021年7月30日	2021年7月30日	4	4	
	成本指标	指标 1: 文化站装修改造每平方米成本	≤0.256万元	≤0.256万元	4	4	
		指标 2: 原便民服务大厅装修改造每平方米成本	≤0.289万元	≤0.289万元	4	4	
		指标 3: 院落改造每平方米成本	≤0.131万元	≤0.131万元	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 改善办公条件后受益人数	≥15000人	≥15000人	15	15	
	生态效益指标						
	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	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						98.1	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

35. 中鸡镇通村道路工程项目绩效自评综述：项目自评得分 0 分。项目全年预算数 294.1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目未招标。下一步改进措施：加快项目招标进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中鸡镇通村道路工程		
主管部门及代码	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	执行率	得分	
	年度资金总额	294.1	294.1	0	0	0%	0	
	其中:财政拨款	294.1	294.1	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善基础设施, 提高人民生活水平			未招标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路长度	≤15.481 公里	≤15.481 公里	10	0	未招标
		质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	0	未招标
		时效指标	指标 1: 道路完成时间	2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	10	0	未招标
		成本指标	指标 1: 道路每公里成本	≤84.9 万元	≤84.9 万元	15	0	未招标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥6000 人	≥6000 人	15		未招标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	20 年	20 年	15	0	未招标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	0	未招标
	总分						0	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

36. 中鸡镇前鸡村委会建设项目绩效自评综述: 项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 217 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 46%。项目绩效完成情况: 未全部完成。发现的问题及原因: 项目进度不够。下一步改进措施: 督促项目加快进

度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中鸡镇前鸡村委会建设项目						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	217	217	100	4.6	46%	4.6
		其中：财政拨款	217	217	100	—	46%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善党群服务中心办公条件				改善党群服务中心办公条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 建筑面积	≥540 平米	≥540 平米	8	4	开工较晚
			指标 2: 室外建设面积	≥929 平米	≥929 平米	8	8	
		质量指标	指标 1: 村委会验收合格率	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	指标 1: 村委会完成时间	2021 年 11 月 10 日前	2021 年 11 月 10 日前	8	8	
		成本指标	指标 1: 建筑每平方米平均成本	≤2832 元	≤2832 元	8	8	
			指标 2: 室外建设面积每平方米平均成本	≤68 元	≤68 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥1800 人	≥1800 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 建筑正常使用年限	≥50 年	≥50 年	15	15	

		标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 当地居民 满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 2904.58 万元，执行数 3384.02 万元，完成预算的 116.51%。本年度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，本单位的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，我镇将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣分原 因和其 他说明
投 入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	财政供 养人员 控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	0	无预算内政府采购
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未启用公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	92	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价

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：指部门使用一般公共预算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。