

神木市孙家岔镇人民政府

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门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，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

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

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

4、稳定和完善农村基本经营制度，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，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，

维护农村公共秩序和社会稳定。

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

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

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

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

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

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设机构如下：

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

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

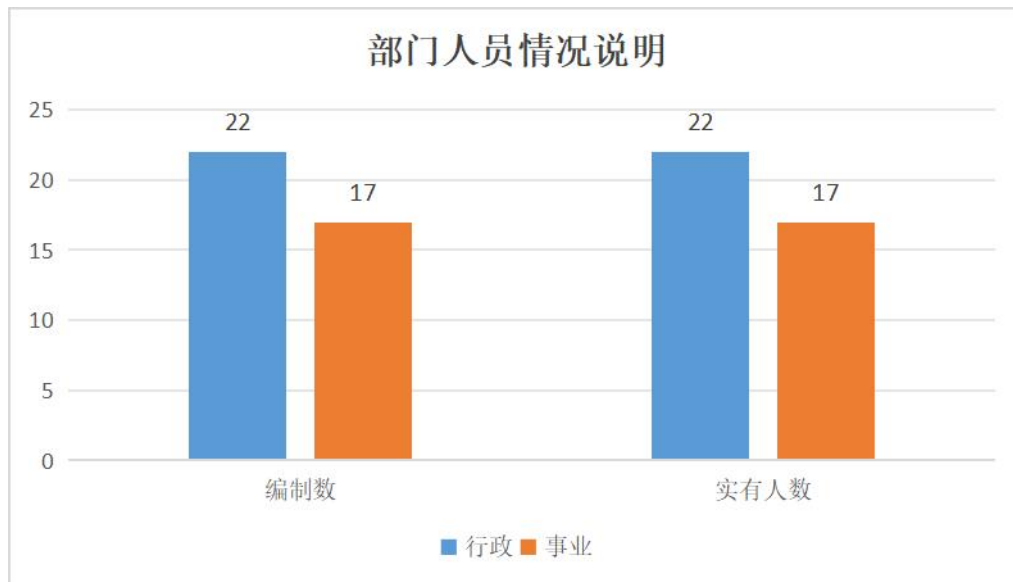
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级单位:

序号	单位名称
1	神木市孙家岔镇人民政府

三、部门人员情况

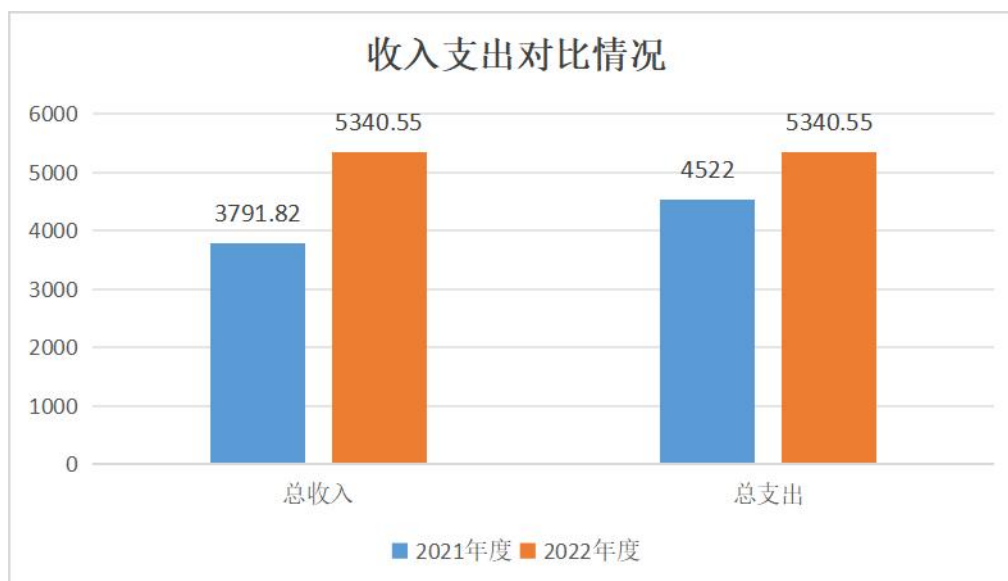
截至 2022 年底,本部门人员编制 39 人,其中行政编制 22 人、事业编制 17 人;实有人员 39 人,其中行政 22 人、事业 17 人。企业委派 8 人,单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

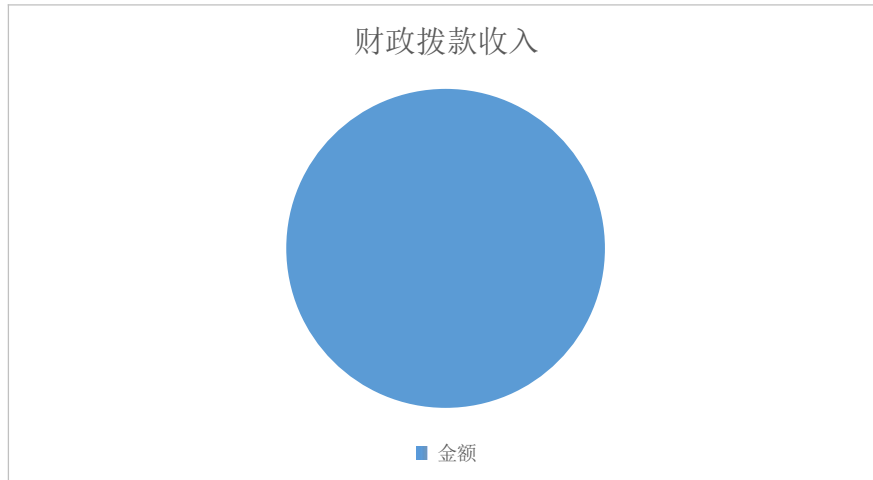
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5340.55 万元，与上年相比收入总计增加 1548.73 万元，增长 40.8%；支出总计增加 818.55 万元，增长 18.1%。主要原因是：刚性预算增加、项目增多。



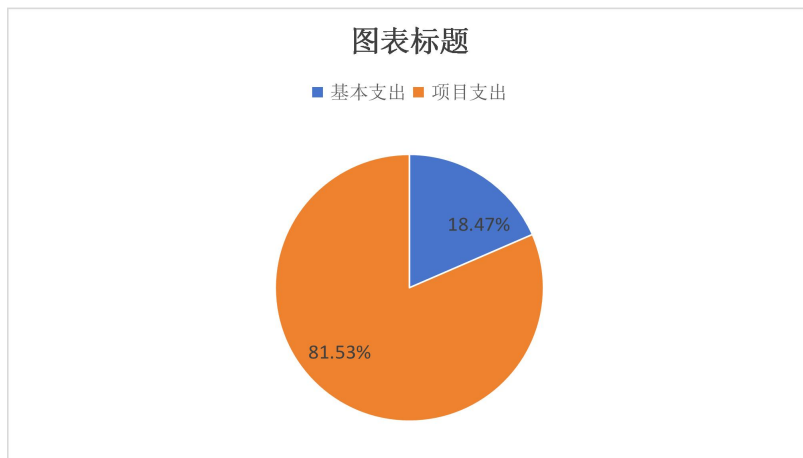
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5340.55 万元，其中：财政拨款收入 5340.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

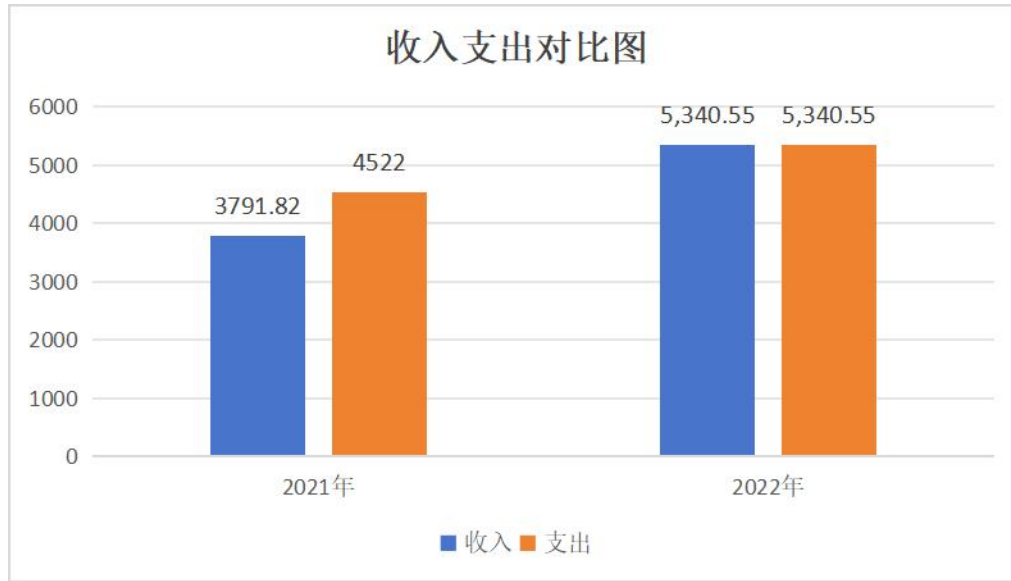
2022 年度本年支出合计 5340.55 万元，其中：基本支出 986.57 万元，占 18.47%；项目支出 4353.98 万元，占 81.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

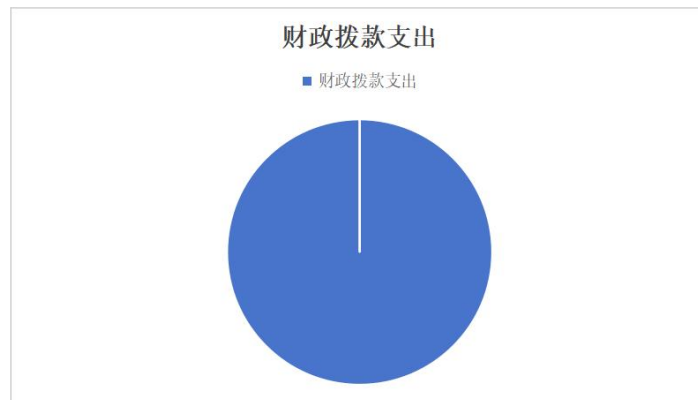
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5340.55 万元，与上年相比收入总计增加 1548.73 万元，增长 40.8%；支出总

计增加 818.55 万元，增长 18.1%。主要原因是：刚性预算增加、项目增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2035.05 万元，支出决算 5340.55 万元，完成年初预算的 262.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 818.55 万元，增长 18.1%，主要原因是刚性预算增加、项目增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 21.84 万元，支出决算 32.81 万元，完成年初预算的 150.23%，决算数大于预算数主要原因是存在年中追加。

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

年初预算 570.62 万元，支出决算 884.42 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数主要原因单位人员增加，行政运行费用增多。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.6 万元，决算数大于预算数主要原因是存在年中追加项目。

4. 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 87 万元，支出决算 87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

6. 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 21.5 万元，支出决算 21.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 28.4 万元，支出决算 28.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 147.07 万元，决算数大于预算数主要原因存在年中追加项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 898 万元，支出决算 1098.66 万元，完成年初预算的 122.34%，决算数大于预算数主要原因是存在年中追加预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 22.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是牲畜数量增加，成本费用增多。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2000 万元，决算数大于预算数主要原因存在年中追加项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 152.7 万元，决算数大于预算数主要原因存在年中追加项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.86 万元，决算数大于预算数主要原因是存在年中追加项目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 428.5 万元，决算数大于预算数主要原因是存在年中追加项目。

16. 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 15.24 万元，支出决算 17.24 万元，决算数大于

预算数主要原因是年中追加第一书记工作队经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 192 万元，支出决算 193.02 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数主要原因是存在年中追加预算。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

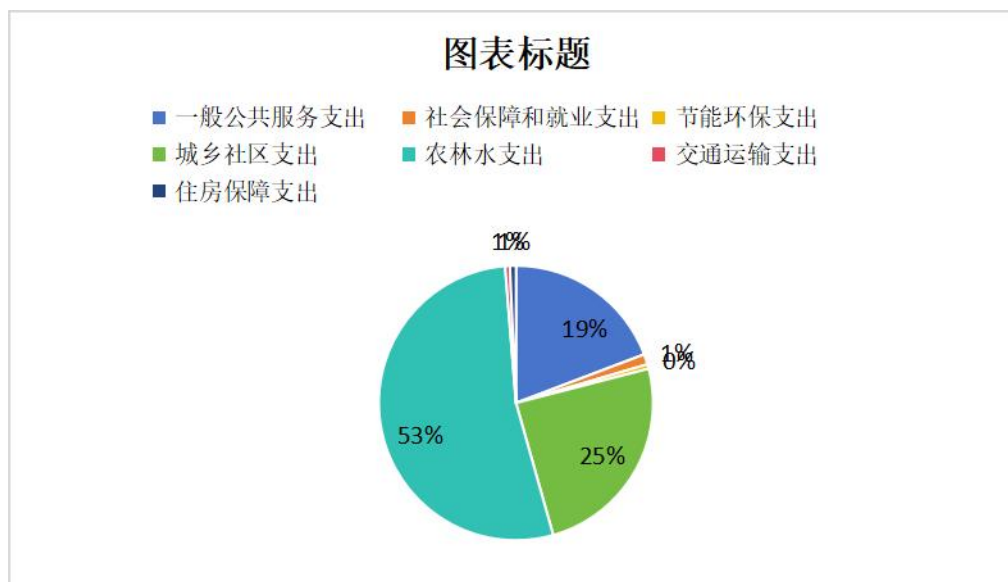
年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（类）。

年初预算 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 37.65 万元，支出决算 37.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.57 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 866.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.2 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 97.12%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格控制了支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 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 3.98 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制了支出，减少不必要运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年公务接待30批次，160人次，2022年度财政拨款安排公务接待预算1.2万元，支出决算1.07万元，完成预算的89.17%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格控制了支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算120.14万元，支出决算119.99万元，完成预算的99.88%。支出决算比上年减少12.51万元，主要原因是严格控制了支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共564.57万元，其中：政府采购货物支出80.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出484.55万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12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 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 32 个，共涉及资金 12062.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 277.04%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映基层政权建设经费等 32 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层政权建设经费项目绩效自评综述：基层政权建设经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，实现基本公共服务能力。

2. 体制定额补助经费项目绩效自评综述：体制定额补助经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率。

3. 行政事业取暖补贴项目绩效自评综述：行政事业取暖补

贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.4 万元，执行数 28.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作人员正常工作、提高工作效率、为群众提供高质量服务。

4. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述：镇街人大工作经费项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 21.84 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建立“人大之家”，提高镇街代表工作积极性。

5. 市政环卫经费项目绩效自评综述：市政环卫经费项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 555.5 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：按照市城管部门要求，辖区内应 24 小时全域清扫保洁，达到街道干净整洁、无暴桶、无积存垃圾、降低扬尘的标准和要求。

6. 农村税费改革转移支付经费项目绩效自评综述：农村税费改革转移支付经费项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 192 万元，执行数 181 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。

7. 综合巡查经费项目绩效自评综述：综合巡查经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：孙家岔镇煤矿企业较多，安全隐患较大，需一定的人员定期巡查安全生产工作，主要支出巡查人员工资，派出所巡逻人员工资。

8. 农村公路养护经费项目绩效自评综述：农村公路养护经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护。

9. 交通劝导站经费项目绩效自评综述：交通劝导站经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇政府安排 4 个交通劝导站、9 名交通劝导员进行交通疏导，拨付 7.8 万元作为交通劝导站经费，该项目支出加强了道路安全宣传，方案合理可行。

10. 防疫专项经费项目绩效自评综述：防疫专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。

11. 垃圾处理费项目绩效自评综述：垃圾处理费项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 93 万元，执行数 89.81 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：项目目的是遵循减

量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。

12. 污水处理经费项目绩效自评综述:污水处理经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，保障群众饮水安全。

13. 防返贫动态监测网格员补助资金项目绩效自评综述:防返贫动态监测网格员补助资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.24 万元，执行数 15.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多时间、精力为人民服务。

14. 孙家岔镇政府大楼室外改造工程项目绩效自评综述:孙家岔镇政府大楼室外改造工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:响应人民群众的需求，完工后方便群众办事，减少安全隐患。

15. 孙家岔镇神树塔村燕伙盘组玉米种植基地建设项目绩效自评综述:孙家岔镇神树塔村燕伙盘组玉米种植基地建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:响应人民群众的需求，完工后方便村民生产，增加村民收入。

16. 神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目绩效自评综述：神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 338.5 万元，完成预算的 94.03%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产。

17. 孙家岔镇宏光村矿区路改线及支线工程项目绩效自评综述：孙家岔镇宏光村矿区路改线及支线工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使得居民出行便利，居民满意度提高。

18. 店红路孙家岔段人居环境治理工程项目绩效自评综述：店红路孙家岔段人居环境治理工程项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后有效改善沿线环境。

19. 孙家岔镇区环境综合整治工程项目绩效自评综述：孙家岔镇区环境综合整治工程项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

20. 孙家岔镇市政综合提升工程项目绩效自评综述：孙家

岔镇市政综合提升工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后有效改善交通状况。

21. 孙家岔镇集贸市场工程项目绩效自评综述：孙家岔镇集贸市场工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

22. 孙家岔镇中心广场建设项目绩效自评综述：孙家岔镇中心广场建设项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2600 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 42.3%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

23. 孙家岔镇柠条塔村土地整治及康养中心项目绩效自评综述：孙家岔镇柠条塔村土地整治及康养中心项目自评得分 96 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 130 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便老年人生活。

24. 朱概塔至柳树峁人居环境整治工程项目绩效自评综述：朱概塔至柳树峁人居环境整治工程项目自评得分 90 分。项目全年预算数 520 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群

众生产生活。

25. 孙家岔镇柠条塔小组、边不拉小组河堤工程项目绩效自评综述：孙家岔镇柠条塔小组、边不拉小组河堤工程项目自评得分 93 分。目全年预算数 300 万元，执行数 100 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，保护人民群众的生命安全。

26. 孙家岔幼儿园征地拆迁项目绩效自评综述：孙家岔幼儿园征地拆迁项目自评得分 96 分。目全年预算数 820 万元，执行数 500 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

27. 排界村锁匠伙盘小组互助幸福院建设项目绩效自评综述：排界村锁匠伙盘小组互助幸福院建设项目自评得分 90 分。目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

28. 乔家塔村张家村小组人居环境治理工程项目绩效自评综述：乔家塔村张家村小组人居环境治理工程项目自评得分 90 分。目全年预算数 80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

29. 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施项目

绩效自评综述：神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施项目自评得分 90 分。目全年预算数 40 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

30. 孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目绩效自评综述：孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目自评得分 97 分。目全年预算数 60 万元，执行数 47 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活，促进农民增收。

31. 孙家岔镇王才伙盘片区规范整改前期费项目绩效自评综述：孙家岔镇王才伙盘片区规范整改前期费项目自评得分 98 分。目全年预算数 100 万元，执行数 85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活，促进农民增收。

32. 孙家岔镇区供水提升工程项目绩效自评综述：孙家岔镇区供水提升工程项目自评得分 100 分。目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层政权建设						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45			—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设				100%			
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	委托业务次数	=3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	文件印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均委托业务费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农作物收入增长率	≥3%	=3%	10	10	
		社会效益指标	群众上访降低率	≥98%	=98%	10	10	
		生态效益指标	群众上访降低率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续影响指标	费用支出档案健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各受益单位满意度	满意度 ≥98%	满意度 =98%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体制定额补助经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
		其中：财政拨款	42			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年体制定额补助经费为了营造良好的办事服务环境，主要支出有办公费 20 万元，劳务费 10 万元，印刷费 5 万元，差旅费 7 万元				完成 100%			
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	委托业务次数	=3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	文件印刷及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	平均委托业务费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农作物收入增长率	≥3%	=3%	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	群众上访降低率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续影响 指标	费用支出档案健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	各受益单位满意度	满意 度≥ 98%	满意度 =98%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业取暖补贴						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.4	28.4	28.4	10		10
		其中：财政拨款	28.4	28.4	28.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 供热站数量	≥2 个	=2 个	5	5	
			指标 2: 政府供暖面积	≥6765.02 m ²	=6765.02 m ²	5	5	
			指标 3: 环卫所供暖面积	≥460.04 m ²	=460.04 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 供暖验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 供暖及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 政府供暖总成本	≤223245.66 元	=223245.66 元	5	5	
			指标 2: 环卫所供暖总成本	≤15181.32 元	=15181.32 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 办公效率提升率	≥80%	=80%	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	服务对象满意度指标	指标 1: 供暖受益人满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门及代码		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.84	21.84	16.5	10	75.5%	7.5
		其中：财政拨款	21.84	21.84		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性				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	建立“代表之家”	5万元/个	5万元/个	5	5	
			代表人数	=44人	=44人	5	5	
			镇街工作经费	2万元	2万元	5	5	
			镇街人大代表交通、通讯补贴	10.56万元	10.56万元	5	5	
		质量 指标	“代表之家”验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	人大活动代表补助发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本 指标	人大代表交通、通讯补贴标准	200元/每月	200元/每月	5	5	
	人大代表活动补助标准		800元/每年	800元/每年	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	促进全镇工作顺利开展	促进	促进	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	费用支出档案健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表活动满意度	满意度≥95%	满意度=95%	5	5	
各镇街满意度			满意度≥95%	满意度=95%	5	5		
总分							97.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	680	680	555.5	10%	81.7%	8.1	
	其中:当年财政拨款	680	680		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年镇区环境卫生打扫; 14 个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 费用覆盖行政村数量	≥14 个	=14 个	2	2	
			指标 2: 环卫工人数量	≥34 人	=34 人	1	1	
	质量指标	质量指标	指标 1: 公厕养护验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2: 维护验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3: 环卫工出勤率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	时效指标	指标 1: 环境卫生打扫及时性	及时	及时	2	2	
			指标 2: 环卫工人工资发放及时性	按月发放	按月发放	3	3	
	成本指标	成本指标	指标 1: 环卫工人月工资	≤10.5 万元	=10.5 万元	3	3	
			指标 2: 人身意外保险、车险费	≤21 万元	=21 万元	3	3	

			指标 3: 公厕清理维护 费	≤15 万 元	=15 万 元	3	3	
			指标 4: 车辆维修维护 费	≤100 万元	=100 万 元	3	3	
			指标 5: 西川环境保洁 清洁服务费	≤180 万元	=180 万 元	3	3	
			指标 6: 日常环卫经费、 街道路牌、路标、限高 等经费	≤10 万 元	=10 万 元	3	3	
			指标 7: 市政环卫管理 运行费用 120 万	≤120 万元	=120 万 元	3	3	
			指标 8: 环卫专用物资、 环卫工具、劳保等物品	≤30 万 元	=30 万 元	3	3	
			指标 9: 市政电力、街 道路面、排污、供暖、 自来水管网等市政维护 费用	≤63 万 元	=63 万 元	3	3	
			指标 10: 市政电费、管 理费	≤15 万 元	=15 万 元	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: 道路整洁度	提高	提高	15	15	
			指标 2: 居民生活环境	改善	改善	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: 镇街居民满意 度	≥95%	=95%	5	5	
指标 2: 环卫工人满意 度			≥95%	=95%	5	5		
总分						100	98.1	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付								
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	192	192	181	10%	94.2%	9.4		
	其中:当年财政拨款	192	192	192	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。			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: 村干部人数	≥166 人	=166 人	2	2		
			指标 2: 服务村级数量	≥14 个	=14 个	3	3		
	质量指标		指标 1: 村干部补助发放率	=100%	=100%	2	2		
			指标 2: 义务兵补助发放率	=100%	=100%	2	2		
			指标 3: 宣传出勤率	=100%	=100%	1	1		
	成本指标	时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	10	10		
			成本指标	指标 1: 村干部工资	≤114 万元	=114 万元	5	5	
				指标 2: 小组长工资	≤29 万元	=29 万元	5	5	
				指标 3: 妇女主任工资	≤21 万元	=21 万元	5	5	
指标 4: 离任村干部工资				≤11 万元	=11 万元	5	5		
指标 5: 义务兵优待金	≤10 万元	=10 万元		5	5				

			指标 6: 武装征兵经费	≤ 7 万元	$= 7$ 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: 服役人数增长率	$\geq 2\%$	$= 2\%$	15	15	
			指标 2: 居民生活质量	提升	提升	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: 村干部满意度	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合巡查经费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇煤矿企业较多,安全隐患较大,需一定的人员定期巡查安全生产工作,主要支出巡查人员工资,派出所巡逻人员工资			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: 巡查人员数量	≥48 人	=48 人	10	10	
			指标 2: 巡查次数	≥2 次/天	=2 次/天	10	10	
		质量指标	指标 1: 巡查人员工资发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 巡查人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 巡查人员人均工资	≤1.57 万元/人	=1.57 万元/人	5	5	
指标 2: 派出所巡逻人员人均工资	≤1.27 万元/人		=1.27 万元/人	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: 资源保护率	≥95%	=95%	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: 辖区居民满意度	≥ 95%	=95%	5	5	
			指标 2: 巡逻人员满意度	≥ 95%	=95%	5	5	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村道路养护经费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效的清理排查农村公路路面技术状况,进行数据收集,统筹有效管理农村公路养护							
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: 每月检查维修公路次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 2: 费用覆盖行政村	=14 个	=14 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 二次维修率	≦5%	=5%	5	5	
			指标 2: 公路维修完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 道路养护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 乡村道路维修费	≦12 万元	=12 万元	10	10	
指标 2: 乡村道路养护费	≦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: 保障人民生活生产需要	≧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: 当地居民满意度	≧95%	=95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通劝导站经费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7.8	7.8	7.8	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目目的是减少垃圾的产量,遵循减量化,无害化,资源化,节约资金,使环境美好整洁。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 交通劝导站数量	=4 个	=4 个	10	10	
			指标 2: 交通劝导员数量	=9 名	=9 名	10	10	
		质量指标	指标 1: 交通劝导处理达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	指标 1: 交通劝导员工资	≤7.8 万元	=7.8 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: 交通事故减少率	≥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: 交通劝导员满 意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 减少避免动物疫病死亡损失,提高当地畜牧业产值 2. 避免新冠肺炎交叉感染,定期对村民进行核酸检测,保障全镇人民生命财产安全			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: 防疫人员	=9 人	=9 人	10	10	
			质量指标	指标 1: 防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	5	5
		指标 2: 新冠疫苗接种成功率		≥80%	=80%	5	5	
		指标 3: 租车使用率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 防疫人员工资	≤11 万元	=11 万元	3	3	
			指标 2: 防疫人员保险费	≤0.27 万元	=0.27 万元	3	3	
			指标 3: 动物防疫物资	≤3 万元	=3 万元	3	3	
			指标 4: 租车费	≤1.5 万元	=1.5 万元	3	3	
指标 5: 新冠防疫物资			≤7.23 万元	=7.23 万元	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: 动物疫病死亡率	≤3%	=3%	5	5	

		指标 2: 牲畜死亡降低率	$\geq 10\%$	=10%	5	5		
		指标 3: 全镇人员安全率	=100%	=100%	10	10		
		指标 4: 全镇人员、畜牧产品安全率	=100%	=100%	10	10		
	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	$\geq 95\%$	=95%	5	5	
			指标 2: 防疫员满意度	$\geq 98\%$	=98%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾处理经费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	93	93	89.81	10%	96.6%	9.6	
	其中:当年财政拨款	93	93	93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目的是减少垃圾的产量,遵循减量化,无害化,资源化,节约资金,使环境美好整洁。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 垃圾处理量	$\geq 86.94\text{t/d}$	=86.94t/d	2	2	
			指标 2: 垃圾处理厂数量	=2 个	=2 个	4	4	
			指标 3: 垃圾清运次数	1 次/天	1 次/天	4	4	
		质量指标	指标 1: 垃圾处理达标率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 垃圾处理及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 垃圾处理厂的委托运营费	≤ 50 万元	=50 万元	5	5	
			指标 2: 垃圾处理厂的委托运营管理项目费	≤ 18 万元	=18 万元	10	10	
指标 3: 垃圾清运费	≤ 25 万元		=25 万元	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 垃圾污染减少率	$\geq 95\%$	=95%	30	30		
		指标 2:						

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 各单位满意度	≥ 95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理经费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	125	125	125	10%	100%	10
		其中:当年财政拨款	125	125	125	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要为了污水再利用,降低乡镇排污负荷,加强水质,主要支出有污水拉运费,污水处理厂电费等			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: 污水处理量	≥450t/d	=450t/d	3	3	
			指标 2: 污水处理厂数量	=4 个	=4 个	3	3	
			指标 3: 污水拉运次数	1 次/天	1 次/天	4	4	
		质量指标	指标 1: 污水出水质量达标率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 污水拉运验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 污水拉运及时性	及时	及时	3	3	
			指标 2: 管理人员工资发放及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	指标 1: 污水处理清运费金额	≤53 万元	=53 万元	3	3	
			指标 2: 瓷窑塔污水处理站、水井湾污水站、刘石畔污水处理厂、孙家岔政府污水处理厂全年电费金额	≤10 万元	=10 万元	3	3	
指标 3: 柠条塔刘石畔污水处理站管理人员工资金额	≤3 万元		=3 万元	3	3			

			指标 4: 四个污水处理站维	≤15 万元	=15 万元	3	3	
			指标 5: 四个污水处理站的管理运行费金额	≤20 万元	=20 万元	3	3	
			指标 6: 采买设备等其他费用金额	≤12 万元	=12 万元	3	3	
			指标 7: 四个污水处理站采购药剂费金额	≤12 万元	=12 万元	7	7	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 水污染减少率	≥95%	=95%	30	30	
			指标 2:					
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 环卫工人满意度	≥95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防返贫动态监测网格员补助资金						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15.24	15.24	15.24	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.24	15.24	15.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防返贫动态检测网格员补助资金项目,资金来自财政投入。依据既定标准,及时合理地发放网格员工资,解决网格员生活问题,使得干部工作积极性增加,投入更多的时间、精力为人民服务			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 网格员人数	≥127 人	=127 人	10	10	
			指标 2: 服务村级数量	≥10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 网格员补助发放率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 网格员工资发放频率	按半年发放	按半年发放	10	10	
			指标 2:					
成本指标		指标 1: 网格员人均工资	≤100 元/月	=100 元/月	10	10		
	指标 2:							
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 网格员人数增长	≥2%	=2%	30	30	
			指标 2:					
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 网格员满意度	≥ 95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		孙家岔镇政府大楼室外改造工程						
主管部门		孙家岔镇人民政府		实施单位	孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇政府室外大楼改造工程符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众办事,减少安全隐患。			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: 墙面改造面积	≥390 平方米	=390 平方米	3	3	
			指标 2: 砖砌地沟长度	≥143.7 米	=143.7 米	3	3	
			指标 3: 电气配管长度	≥321.64 米	=321.64 米	3	3	
			指标 4: 电缆长度	≥372.33 米	=372.33 米	3	3	
			指标 5: 办公楼室外台阶踏步面层面积	≥75 平方米	=75 平方米	3	3	
			指标 6: 检查井数量	≥9 座	=9 座	5	5	
	质量指标	指标 1: 墙面、地面改造验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2: 电气配管、电缆安装验收合格率	=100%	=100%	2	2		
		指标 3: 检查井验收合格率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	指标 1: 开工时间	2022/3/15	2022/3/15	5	5		
		指标 2: 完工时间	2022/4/15	2022/4/15	5	5		
	成本指标	指标 1: 墙面改造、砖砌地沟总成本	≤53.14 万元	=53.14 万元	3	3		
		指标 2: 电气配管、电缆总成本	≤17.12 万元	=17.12 万元	3	3		
		指标 3: 办公楼室外台阶踏步面层总成本	≤8.74 万元	=8.74 万元	2	2		

			指标 4:新砌 9 座检查井总成本	≤1 万元	=1 万元	2	2	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1:室外改造工程受益人数	≥1159 人	=1159 人	15	15	
			指标 2:					
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持 续影响指 标	指标 1: 使用年限	≥50 年	=50 年	15	15		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	满意度 > 80%	满意度=80%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孙家岔镇神树塔村燕伙盘组玉米种植基地建设项目							
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇神树塔村燕伙盘组玉米种植基地建设项目符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便村民生产,增加村民收入。							
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: 农田平整面积	≥366 亩	=366 亩	15	15	
			指标 2: 砖砌体拆除体积	≥115 立方米	=115 立方米			
			指标 3: 农田覆土方量	≥73204 立方米	=73204 立方米			
		质量指标	指标 1: 农田平整验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2: 砖砌体拆除验收合格率	=100%	=100%			
			指标 3: 农田覆土验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	指标 1: 开工时间	44635	44635	10	10	
			指标 2: 完工时间	44666	44666			
							
成本指标	指标 1: 农田平整总成本	≤53.18 万	=53.18 万元	10	10			
	指标 2: 砖砌体拆除总成本	≤0.69 万元	=0.69 万元					
	指标 3: 农田覆土总成本	≤36.13 万	=36.13 万元					
绩效	效益指	经济效	指标 1:					

			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 玉米种植基地建设	≥950 人	=950 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥50 年	=50 年	15	15	
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 当地群众满意度	满意度 >	满意度 >	10	10
	指标 2:							
							
	非服务对象或非受益者满意		指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目						
主管部门		孙家岔镇人民政府		实施单位	孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	338.5	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	360	360		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生产。			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: 养牛棚	≥ 3 个	=3 个	4	4	
			指标 2: 草料棚	≥ 2 个	=2 个	4	4	
			指标 3: 青储窖	≥ 2 个	=2 个	4	4	
			指标 4: 草料加工棚	≥ 2 个	=2 个	4	4	
			指标 5: 硬化道路长度	≥ 1.25km	=1.25km	4	4	
		质量指标	指标 1: 养牛棚验收合格率	≥ 98%	=98%	3	3	
			指标 2: 草料棚验收合格率	≥ 98%	=98%	3	3	
			指标 3: 青储窖验收合格率	≥ 98%	=98%	3	3	
			指标 4: 草料加工棚验收合格率	≥ 98%	=98%	3	3	
			指标 5: 硬化道路验收合格率	≥ 98%	=98%	3	3	
		时效指标	指标 1: 开工时间	2022/4/15	2022/4/15	2	2	
			指标 2: 完工时间	2022/10/15	2022/10/15	3	3	
成本指标	指标 1: 养牛棚成本	≤ 150 万元	=150 万元	2	2			

			指标 2: 草料棚与青储窖成本	≤100 万元	=100 万元	2	2	
			指标 3: 草料加工棚成本	≤50 万元	=50 万元	2	2	
			指标 4: 硬化道路及水电附属设施成本	≤60 万元	=60 万元	4	4	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 肉牛养殖场建成受益人数	≥120 人	=120 人	15	15	
			指标 2:					
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指 标	指标 1: 使用年限	≤20 年	=20 年	15	15		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	满意度 >	满意度=80%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇宏光村矿区路改线及支线工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	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			
	矿区路宏光村环境综合整治工程修建沥青道路全长 2.9 公里,雨污水管道 6.04 千米,沿线路灯 240 套,使得居民出行便利,居民满意度提高。				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: 沥青道路长度	≥ 2.9 公里	=2.9 公里	3	3	
			指标 2: 路灯套数	≥ 240 套	=240 套	3	3	
			指标 3: 雨污水管道长度	≥ 6.04 千米	=6.04 千米	3	3	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 开工时间	2022/5/1	2022/5/1	5	5	
			指标 2: 完工时间	2022/11/1	2022/11/1	5	5	
			指标 3: 路灯每套成本	≤ 6000 元/套	=6000 元/套	4	4	
成本指标	指标 1: 沥青道路每公里成本	≤ 318.6 万元	=318.6 万元	2	2			
	指标 2: 雨污水管道每公里成本	≤ 154.1 万元	=154.1 万元	4	4			
	指标 3: 路灯每套成本	≤ 6000 元/套	=6000 元/套	4	4			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

	社会效益指标	指标 1: 受益人口数量	≥1135 人	=1135 人	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 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: 村民满意度	≥90%	=90%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		店红路孙家岔段人居环境治理工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	2000	2000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	店红路孙家岔段人居环境治理工程符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后有效改善沿线环境。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 路灯数量	=30 套	=30 套	2	2	
			指标 2: 停车场硬化面积	≥ 21817 m ²	=21817 m ²	2	2	
			指标 3: 道路两侧硬化铺装面积	≥ 153994.59 m ²	=153994.59 m ²	2	2	
			二、三波形护栏及围栏长度	≥ 5117.14m	=5117.14m	2	2	
			配套水电管线长度	≥ 2858m	=2858m	2	2	
			沿线修建厕所数	≥ 138 座	=138 座	2	2	
			沿线修建围墙长度	≥ 8823.77m	=8823.77m	3	3	
	质量指标	指标 1: 道路两侧环境整治及市政街道铺装合格率	=100%	=100%	4	4		
		指标 2: 停车场硬化及配套设施合格率	=100%	=100%	4	4		
		指标 3: 路灯安装及配套设施合格率	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	指标 1 店红路孙家岔段人居环境治理工程完成及时率	=100%	=100%	10	10		

			指标 2:					
		成本指标	指标 1 道路两侧环境整治及市政街道铺装总成本	≤ 766 万元	=766 万元	5	5	
			指标 2: 停车场硬化及配套设施总成本	≤ 1102 万元	=1102 万元	5	5	
			指标 3: 路灯安装及配套设施总成本	≤ 132 万元	=132 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 人居环境整治工程受益人数	≥ 5344 人	=5344 人	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 店红路孙家岔段人居环境治理正常使用年限	≥ 20 年	=20 年	15	15		
		指标 2:						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥ 80%	=80%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇区环境综合整治工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10%	100%	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				
	孙家岔镇区环境综合整治工程符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生产生活。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	阳湾路改造长度	≥550m	=550m	4	4	
			燕家塔停车场硬化面积	≥14153m ²	=14153m ²	4	4	
			燕家塔停车场硬化面积	≥651m	=651m	4	4	
			国道 G336 两侧环境整治长度	≥1454m	=1454m	3	3	
		质量指标	阳湾路改造验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			阳湾路改造验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			燕家塔村内道路合格率	=100%	=100%	4	4	
			国道 G336 两侧环境整治合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	燕家塔村内道路完成的及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3	
			国道 G336 两侧环境整治完成的及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3	
			阳湾路改造完成的及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3	
			燕家塔停车场完成的及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3	
绿化种植的及时性	2021年12月前		2021年12月前	3	3			

		成本指标	阳湾路改造成本	≤ 85.8 万元 /km	=85.8 万元 /km	1	1	
			阳湾路改造成本	≤ 105 万元 /km	=105 万元 /km	1	1	
			燕家塔停车场成本	≤ 765.5 万元 /km	=765.5 万元 /km	2	2	
			国道 G336 两侧环境整治成本	≤ 307.8 万元 /km	=307.8 万元 /km	1	1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	彻底改善镇区人居环境收益人数	≥ 14000 人	=14000 人	10	10	
			生态效益指标	增加绿化面积	≥ 4420 m ²	=4420m ²	10	10
		指标 2:						
		可持续影响指标	使用年限	≤ 20 年	=20 年	10	10	
	指标 2:							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	满意度 > 80%	满意度=80%	10	10	
指标 2:								
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇市政综合提升工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇市政综合提升工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后有效改善交通状况。			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	道路改造长度	≥566m	=566m	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	雨污分流、强弱电入地合格率	=100%	=100%	15	15	
			街道破除旧路面及恢复, 拓宽路面改造合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	开工时间	2022.4.15	2022.4.15	2	2	
			完工时间	2022.10.15	2022.10.15	3	3	
	成本指标	雨污分流、强弱电入地总成本	≤923 万元	=923 万元	2	2		
		街道破除旧路面及恢复, 拓宽路面改造总成本	≤577 万元	=577 万元	3	3		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	市政提升工程受益人数	≥1059 人	=1059 人	15	15	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响指标	使用年限	≥20 年	=20 年	15	15			

			指标 2:					
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	当地群众满意度	满意度 > 80%	满意度=80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇集贸市场工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇集贸市场工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生产生活。			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: 钢结构集贸市场面积	≥3937m ²	=3937m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 开工时间	2021. 7. 20	2021. 7. 20	10	10	
			指标 2: 完工时间	2021. 11. 15	2021. 11. 15	5	5	
	成本指标	指标 1: 钢结构集贸市场成本	≤853 万元	=853 万元	5	5		
		指标 2: 室外硬化及附属成本	≤142 万元	=142 万元	5	5		
		指标 3: 前期费成本	≤265.7 万	=265.7 万	5	5		
		指标 4: 中心广场拆迁征地成本	≤3400 万元	=3400 万元	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 经济增长率	≥2%	=2%	10	10	
指标 2:								
.....								

	社会效益指标	指标 1: 集中街道沿线门市, 满足当地经济发展受益人数	≥ 14000 人	$=14000$ 人	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指	指标 1: 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	指标 1: 群众满意度	$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10	
			指标 2:					
... ..								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇中心广场建设项目						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	2600	2600	1100	10%	42.3%	4	
	其中:当年财政拨款	2600	2600		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇中心广场建设项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生活。			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: 文化大楼面积	≥1968.6 平方米	=1968.6 平方米	4	4	
			指标 2: 环广场道路面积	≥3734 平方米	=3734 平方米	4	4	
			指标 3: 拆迁征地户数	≥41 户	=41 户	4	4	
			指标 4: 地下停车场面积	≥2491.25 平方米	=2491.25 平方米	3	3	
	产出指标(50%)	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 1: 开工时间	2021.1.1	2021.1.1	5	5	
	产出指标(50%)	时效指标	指标 2: 完工时间	2021.11.15	2021.11.15	5	5	
							
	产出指标(50%)	成本指标	指标 1: 广场土建成本	≤2517.88 万元	=2517.88 万元	5	5	
			指标 2: 道路成本	≤315.48 万元	=315.48 万元	5	5	
			指标 3: 前期费成本	≤265.7 万	=265.7 万	5	5	
			指标 4: 中心广场拆迁征地成本	≤3400 万元	=3400 万元	5	5	
							

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1: 中心广场受益人	≥14000 人	=14000 人	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续 影响指 标	指标 1: 使用年限	20 年	20 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意 度 指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	指标 1: 村民满意度	≧90%	=90%	10	10	
							
非服务 对象或 非受益 者满意		指标 1:						
							
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇柠条塔村土地整治及康养中心项目						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	130	10%	65%	6	
	其中:当年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇柠条塔敬老院建设项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生活。			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: 养老院总建筑面积	≥1973.42 平方米	=1973.42 平方米	7	7	
			指标 2: 床位个数	≥84 个	=84 个	8	8	
							
		质量指标	指标 1: 养老院工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 室外工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 开工时间	2022.4	2022.4	5	5	
			指标 2: 完工时间	2022.10	2022.10	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 养老院工程成本	≤484.04 万元	=484.04 万元	3	3	
			指标 2: 室外工程成本	≤86.82 万元	=86.82 万元	3	3	
			指标 3: 前期费成本	≤59.8 万元	=59.8 万元	4	4	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
	社会效益指标	指标 1: 养老院建成受益人数	≥ 1617 人	=1617 人	15	15		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥ 50 年	=50 年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	满意度 > 80%	满意度=80%	10	10	
		指标 2:						
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		朱概塔至柳树峁人居环境整治工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	520	520	0	10%	100%	0
		其中:当年财政拨款	520	520		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	朱概塔至柳树峁人居环境整治工程符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生活。			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: 路灯安装	= 36 套	= 36 套	5	5	
			指标 2: 市政土建	≥ 16221 m ² ≥ 1682m ³	=16221 m ² =1682m ³	5	5	
			指标 3: 绿化栽植	≥ 852 颗	=852 颗	5	5	
	产出指标(50%)	质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	产出指标(50%)	时效指标	指标 1: 朱概塔至柳树峁人居环境整治工程完成及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			… …					
产出指标(50%)	成本指标	指标 1: 朱概塔至柳树峁村人居环境整治工程	≤ 520 万	=520 万	10	10		
		指标 2:						
		… …						

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 工程受益人数	≥1368 人	=1368 人	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效 益指标	指标 1: 植被覆盖率	≥15%	=15%	5	5		
			指标 2: 河道垃圾清理	≥150m ³	=150m ³	5	5		
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 朱概塔至柳树崙 人居环境整治工程可使 用年限	≥20 年	=20 年	10	10		
			指标 2:						
								
		满意 度指 标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
				指标 2:					
								
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇柠条塔小组、边不拉小组河堤工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	100	10%	33%	3	
	其中:当年财政拨款	300	300		—		—	
	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				
	柠条塔小组、边不拉小组河堤工程护岸全长 2.112 公里,其中左岸长 1.443 公里,右岸长 0.669 公里,前期进行开挖回填工作,开挖回填面积为 8448 平方米,户岸采用 C20 毛石混凝土浇筑,使用水泥吨数为 4657 吨,计划工期 90 天。			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: 河堤总长度	≥ 2.112 公里	=2.112 公里	10	10	
			指标 2: 水泥吨数	≥ 5647 吨	=5647 吨	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	= 100%	= 100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 开工时间	2020/10/1	2020/10/1	5	5	
			指标 2: 完工时间	2021/8/1	2021/8/1	5	5	
							
成本指标		指标 1: 河堤每公里成本	≤ 304.4 万	=304.4 万元	10	10		
	指标 2: 水泥每吨成本	≤ 320 元/吨	=320 元/吨	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: 护地亩数	≥ 800 亩	=800 亩	15	15	

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 河堤正常使用年	10 年	10 年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	满意度 ≥ 90%	满意度=90%	10	10	
		指标 2:						
							
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔幼儿园征地拆迁项目						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	820	820	500	10%	61%	6	
	其中:当年财政拨款	820	820		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔幼儿园征地拆迁项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生活。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 征地亩数	≥ 15 亩	=15 亩	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 征地验收合格率	= 100%	= 100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 开工时间	2022/3/1	2022/3/1	5	5	
			指标 2: 完工时间	2022/4/1	2022/4/1	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 征地拆迁总成本	≤ 820 万元	=820 万元	10	10	
			指标 2: 每亩成本	≤ 54.67 万元	=54.67 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:						
	生态效益指标	指标 1:						

		可持续影响指标	指标 1: 征地拆迁修建住宅使用年限	≤ 70 年	=70 年	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	满意度 ≥ 90%	满意度=90%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		排界村锁匠伙盘小组互助幸福院建设项目						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	0	10%	0	0
		其中:当年财政拨款	50	50		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	排界村锁匠伙盘小组互助幸福院建设项目符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生活。				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: 土建工程面积	≥ 3302 m ²	=3302 m ²	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 互助幸福院建设项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1: 排界村幸福院改造成本	≤ 29.51 万元	=29.51 万元	10	10		
	指标 2: 排界村幸福院改造-给排水、电气、采暖、室外成本	≤ 20.49 万元	=20.49 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: 改造受益人数	≥ 1030 人	=1030 人	15	15	

			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 互助幸福院可使用年限	≥ 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: 当地群众满意度	≥ 93%	=93%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乔家塔村张家村小组人居环境治理工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	0	10%	0	0	
	其中:当年财政拨款	80	80		—		—	
	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				
	乔家塔村张家村小组人居环境治理工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后改善群众生活。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 道路工程长	≥173 米	=173 米	10	10	
			指标 2: 土方工程量	≥5247m³	=5247m³	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 乔家塔村张家村小组人居环境治理	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 人居环境治理完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1: 路基成本	≤52 万元	=52 万元	5	5			
	指标 2: 排水成本	≤13.6 万元	=13.6 万元	5	5			
	指标 3: 路面成本	≤14.4 万元	=14.4 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: 张家村小组人居环境治理村民受益人数	≥399 人	=399 人	15	15	
		指标 2:						
							

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 道路可使用年限	≥ 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: 当地群众满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	0	10%	0	0	
	其中:当年财政拨款	40	40		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生活。			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:灌溉管网长度	≥1934米	=1934米	4	4	
			指标2:检查井	2座	2座	4	4	
			指标3:配电房	1座	1座	4	4	
			指标4:挖沟填埋	≥1892m³	=1892m³	3	3	
	质量指标	指标1:农田灌溉设施和基础设施建设验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		指标2:						
	时效指标	指标1:神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	指标1:农田灌溉管网成本	≤24.05万元	=24.05万元	10	10		
		指标2:农田灌溉配套设施及其它	≤15.95万元	=15.95万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标1:						

	社会效益指标	指标 1: 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设受益人数	≥ 395 人	=395 人	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施可使用年限	≧ 20 年	=20 年	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥ 95%	=95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	47	10%	78%	7
		其中:当年财政拨款	60	60		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生产生活,促进农民增收。				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: 回填土方数量	≥92307.69m ³	=92307.69m ³	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 开工时间	2022.3.28	2022.3.28	10	5	
			指标 2: 完工时间	2022.4.28	2022.4.28	10	5	
							
		成本指标	指标 1: 回填土方成本	≤6.5元/m ³	=6.5元/m ³	15	15	
			指标 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: 土地平整受益人数	≥950人	=950人	15	15	

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 可使用年限	≥ 50 年	=50 年	15	15	
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥ 90%	=90%	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇王才伙盘片区规范整改前期费						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府		实施单位	神木市孙家岔镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	85	10%	85%	8
		其中:当年财政拨款	100	100		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孙家岔镇王才伙盘片区规范整改前期费项目符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生产生活。				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: 编制报告数量	≥ 3 份	=3 份	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 报告编制合格率	= 100%	= 100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 报告编制及时率	= 100%	= 100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 编制报告所需资金	≤ 134.11 万元	=134.11 万元	15	15	
指标 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: 当地受益人数	≥ 1427 人	=1427 人	15	15	

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥ 20 年	=20 年	15	15	
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意程度	≥ 90%	=90%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孙家岔镇区供水提升工程						
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10%	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙家岔镇区供水提升工程符合政策要求,响应人民群众的需求,完工后方便群众生产生活。			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	调节蓄水池规模	≥4000m3	=4000m3	3	3	
			净水厂规模	≥4000m3	=4000m3	3	3	
			管理房建筑面积	≥184m2	=184m2	3	3	
			高位水池规模	≥500m3	=500m3	3	3	
			供水管网长度	≥9375m	=9375m	3	3	
		质量指标	调节蓄水池验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			净水厂验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			管理房建筑验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			高位水池验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			供水管网长度验收合格率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	调节蓄水池完成的及时性	2021年12月前完成	2021年12月前完成	2	2		
净水厂完成的及时性		2021年12月前完成	2021年12月前完成	2	2			

			管理房完成的及时性	2021年12月前完成	2021年12月前完成	2	2			
			高位水池完成的及时性	2021年12月前完成	2021年12月前完成	2	2			
			供水管网长完成的及时性	2021年12月前完成	2021年12月前完成	2	2			
		成本指标	调节蓄水池成本	≤ 213 万元/座	=213 万元/座	2	2			
			净水厂成本	≤ 446 万元/座	=446 万元/座	2	2			
			管理房成本	≤ 2200 元/m ²	=2200 元/m ²	2	2			
			高位水池成本	≤ 300 万元/座	=300 万元/座	2	2			
			供水管网成本	≤ 204 元/m	=204 元/m	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	解决群众饮水困难人数	≥ 26000 人	=26000 人	15	15	
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续发展指标	使用年限			≤ 50 年	=50 年	15	15			
	指标 2:									
									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标			当地群众满意度	满意度 > 80%	满意度=80%	10	10		
总分						100	100			

（三）项目绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 12062.28 万元，执行数 6994.59 万元，完成预算的 57.99%。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，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我办事处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 \leq 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) \times 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 \leq 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	5	
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	2	部分专项资金支付进度慢
		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	2	预算资金及会计核算的管理制度不完整

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办法的规定；</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	
	预算管理 (15分)	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	3	
		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进行选择的进行设置,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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
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进行选择的进行设置,并将其细化为相应	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	

	生态效益	的个性化指标。			5	
	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	95	
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。						

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8662008。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 2022 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	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	本部门不涉及故公开空表	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表	
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
金额单位：万元

部门：神木市孙家岔镇政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,340.55	一、一般公共服务支出	32	1,027.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	28.40
	11		十一、城乡社区支出	42	1,315.73
	12		十二、农林水支出	43	2,836.64
	13		十三、交通运输支出	44	29.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,340.55	本年支出合计	58	5,340.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,340.55	总计	62	5,340.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：神木市孙家岔镇政府（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,340.55	5,340.55					
201			一般公共服务支出	1,027.83	1,027.83					
20101			人大事务	32.81	32.81					
2010199			其他人大事务支出	32.81	32.81					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	995.02	995.02					
2010301			行政运行	884.42	884.42					
2010302			一般行政管理事务	23.60	23.60					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00	87.00					
208			社会保障和就业支出	64.50	64.50					
20805			行政事业单位养老支出	64.50	64.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50					
211			节能环保支出	28.40	28.40					
21103			污染防治	28.40	28.40					
2110301			大气	28.40	28.40					
212			城乡社区支出	1,315.73	1,315.73					
21201			城乡社区管理事务	70.00	70.00					
2120104			城管执法	70.00	70.00					
21202			城乡社区规划与管理	147.07	147.07					
2120201			城乡社区规划与管理	147.07	147.07					
21205			城乡社区环境卫生	1,098.66	1,098.66					
2120501			城乡社区环境卫生	1,098.66	1,098.66					
213			农林水支出	2,836.64	2,836.64					
21301			农业农村	2,175.02	2,175.02					
2130108			病虫害控制	22.32	22.32					
2130126			农村社会事业	2,000.00	2,000.00					
2130199			其他农业农村支出	152.70	152.70					
21302			林业和草原	22.86	22.86					
2130207			森林资源管理	22.86	22.86					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	445.74	445.74					

2130504	农村基础设施建设	428.50	428.50				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.24	17.24				
21307	农村综合改革	193.02	193.02				
2130799	其他农村综合改革支出	193.02	193.02				
214	交通运输支出	29.80	29.80				
21401	公路水路运输	29.80	29.80				
2140106	公路养护	22.00	22.00				
2140199	其他公路水路运输支出	7.80	7.80				
221	住房保障支出	37.65	37.65				
22102	住房改革支出	37.65	37.65				
2210201	住房公积金	37.65	37.65				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：神木市孙家岔镇政府（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,340.55	986.57	4,353.98			
201			一般公共服务支出	1,027.83	884.42	143.41			
20101			人大事务	32.81		32.81			
2010199			其他人大事务支出	32.81		32.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	995.02	884.42	110.60			
2010301			行政运行	884.42	884.42				
2010302			一般行政管理事务	23.60		23.60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00		87.00			
208			社会保障和就业支出	64.50	64.50				
20805			行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50				
211			节能环保支出	28.40		28.40			
21103			污染防治	28.40		28.40			
2110301			大气	28.40		28.40			
212			城乡社区支出	1,315.73		1,315.73			
21201			城乡社区管理事务	70.00		70.00			
2120104			城管执法	70.00		70.00			
21202			城乡社区规划与管理	147.07		147.07			
2120201			城乡社区规划与管理	147.07		147.07			
21205			城乡社区环境卫生	1,098.66		1,098.66			
2120501			城乡社区环境卫生	1,098.66		1,098.66			
213			农林水支出	2,836.64		2,836.64			
21301			农业农村	2,175.02		2,175.02			
2130108			病虫害控制	22.32		22.32			
2130126			农村社会事业	2,000.00		2,000.00			

2130199	其他农业农村支出	152.70		152.70		
21302	林业和草原	22.86		22.86		
2130207	森林资源管理	22.86		22.86		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	445.74		445.74		
2130504	农村基础设施建设	428.50		428.50		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.24		17.24		
21307	农村综合改革	193.02		193.02		
2130799	其他农村综合改革支出	193.02		193.02		
214	交通运输支出	29.80		29.80		
21401	公路水路运输	29.80		29.80		
2140106	公路养护	22.00		22.00		
2140199	其他公路水路运输支出	7.80		7.80		
221	住房保障支出	37.65	37.65			
22102	住房改革支出	37.65	37.65			
2210201	住房公积金	37.65	37.65			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市孙家岔镇政府（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	5,340.55	一、一般公共服务支出	33	1,027.83	1,027.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.50	64.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	28.40	28.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,315.73	1,315.73		
	12		十二、农林水支出	44	2,836.64	2,836.64		
	13		十三、交通运输支出	45	29.80	29.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.65	37.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,340.55	本年支出合计	59	5,340.55	5,340.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,340.55	总计	64	5,340.55	5,340.55	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：神木市孙家岔镇政府（汇总）

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5,340.55	986.57	4,353.98
201			一般公共服务支出	1,027.83	884.42	143.41
20101			人大事务	32.81		32.81
2010199			其他人大事务支出	32.81		32.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	995.02	884.42	110.60
2010301			行政运行	884.42	884.42	
2010302			一般行政管理事务	23.60		23.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00		87.00
208			社会保障和就业支出	64.50	64.50	
20805			行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
211			节能环保支出	28.40		28.40
21103			污染防治	28.40		28.40
2110301			大气	28.40		28.40
212			城乡社区支出	1,315.73		1,315.73
21201			城乡社区管理事务	70.00		70.00
2120104			城管执法	70.00		70.00
21202			城乡社区规划与管理	147.07		147.07
2120201			城乡社区规划与管理	147.07		147.07
21205			城乡社区环境卫生	1,098.66		1,098.66
2120501			城乡社区环境卫生	1,098.66		1,098.66
213			农林水支出	2,836.64		2,836.64
21301			农业农村	2,175.02		2,175.02
2130108			病虫害控制	22.32		22.32
2130126			农村社会事业	2,000.00		2,000.00
2130199			其他农业农村支出	152.70		152.70
21302			林业和草原	22.86		22.86
2130207			森林资源管理	22.86		22.86
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	445.74		445.74
2130504			农村基础设施建设	428.50		428.50
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.24		17.24
21307			农村综合改革	193.02		193.02
2130799			其他农村综合改革支出	193.02		193.02
214			交通运输支出	29.80		29.80
21401			公路水路运输	29.80		29.80
2140106			公路养护	22.00		22.00

2140199	其他公路水路运输支出	7.80		7.80
221	住房保障支出	37.65	37.65	
22102	住房改革支出	37.65	37.65	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门/单位：神木市孙家岔镇政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.59	302	商品和服务支出	119.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.64	30201	办公费	36.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.68	30202	印刷费	8.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	36.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.92	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	13.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		866.59	公用经费合计					119.99

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：神木市孙家岔镇政府（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：神木市孙家岔镇政府（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：万元

部门：神木市孙家岔镇政府（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	5.20	0.00	5.20	0.00	4.00	1.20	0.00	0.00
决算数	5.05	0.00	5.05	0.00	3.98	1.07	0.00	0.00

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。

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。