

# 神木市沙峁镇人民政府 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 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决算情况说明
- 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （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，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

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

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

（4）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作

经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

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

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

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

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

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

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

(11) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

公共服务中心、退役军人服务站、经济综合服务站、社会保障服务站。

## 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，包括本级及所属 1 个基层预算单位

序号	单位名称
1	神木市沙峁镇人民政府

## 三、部门人员情况

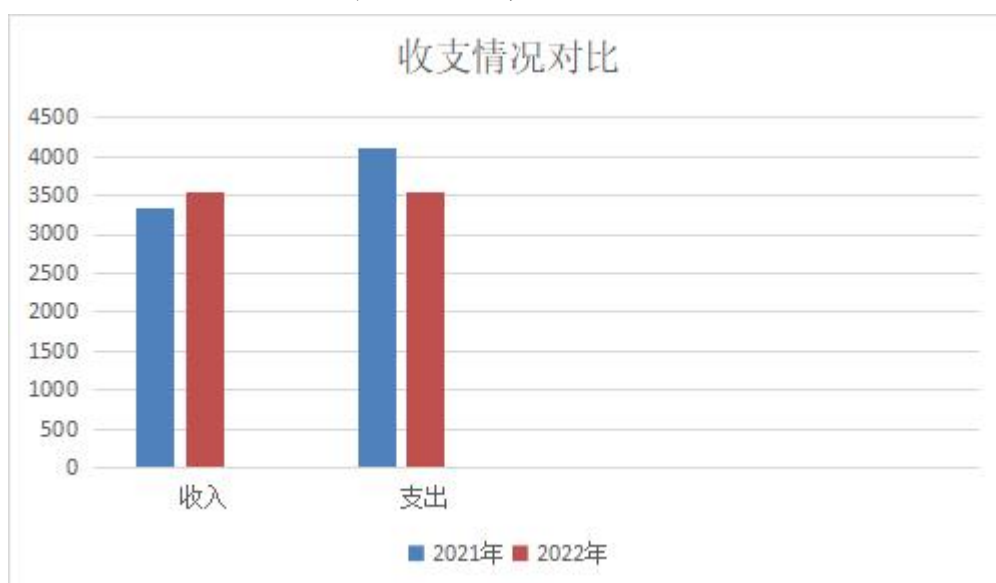
截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 16 人、事业编制 11 人；企业委派人员 6 人，公益性岗位协管员 15 人；退休人员共 18 名；遗属补助人员 7 名。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

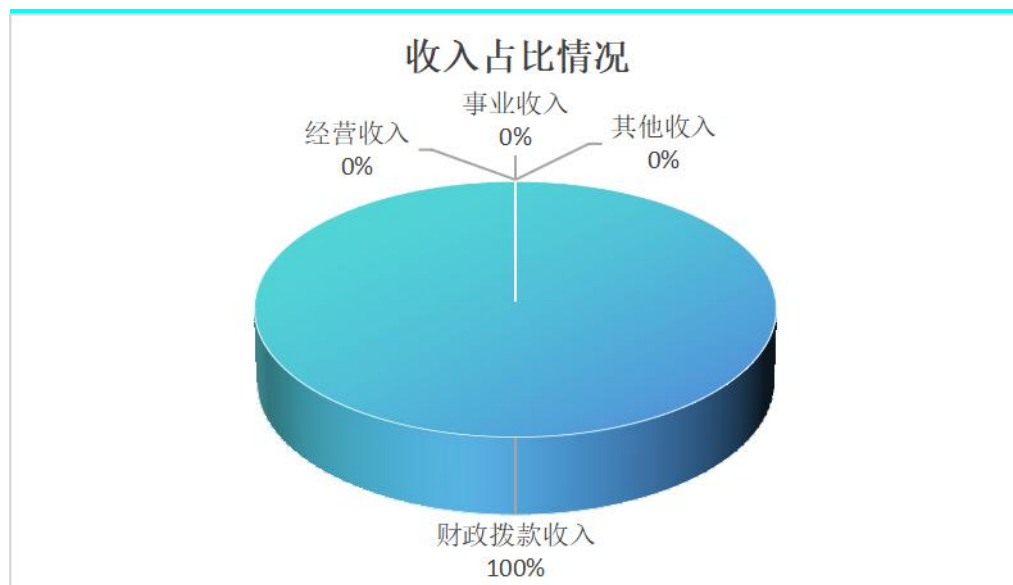
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3546.31 万元，与上年相比收入增加 209.24 万元，增长 6.27%。主要是本年项目投资增加并全部形成支出；支出总计减少 563.48 万元，减少 13.71%。主要是工程未完工，支付根据工程进度。



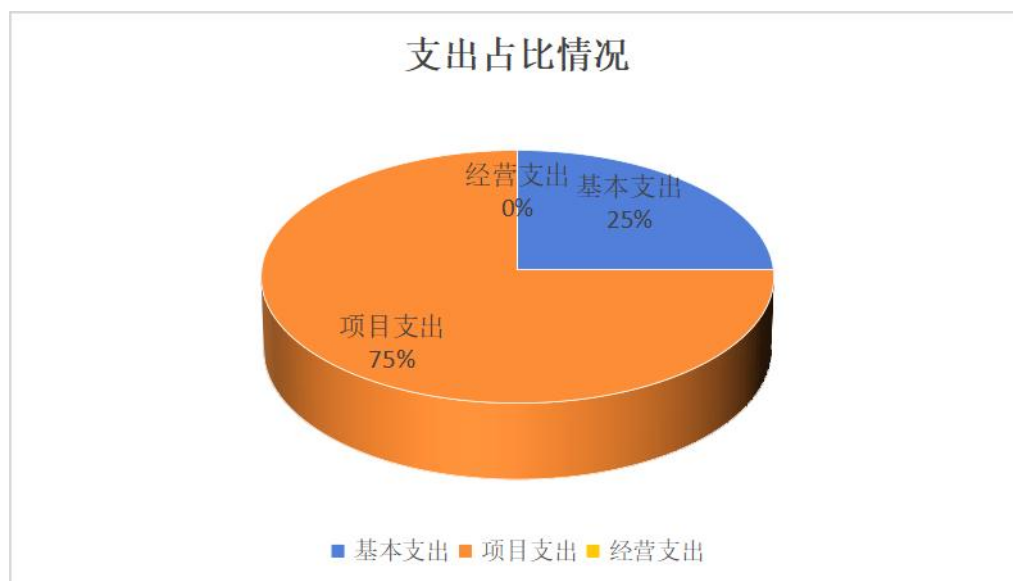
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3546.31 万元，其中：财政拨款收入 3546.31 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 3546.31 万元，其中：基本支出 873.32 万元，占 25%；项目支出 2672.98 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。





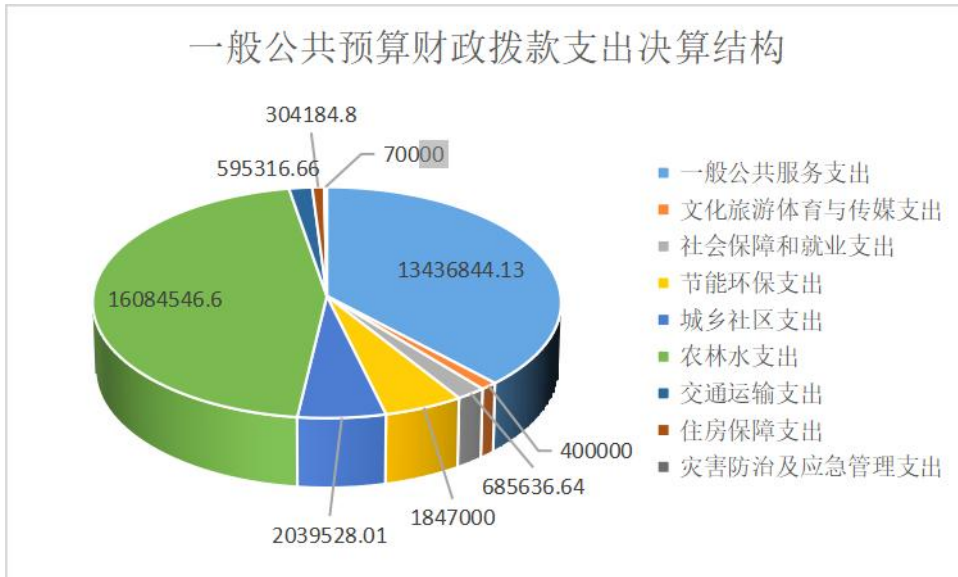
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3546.31 万元，与上年相比收入总计增加 209.24 万元，增长 6.27%。主要原因是本年项目投资增加并全部形成支出。支出总计支出总计减少 563.48 万元，减少 13.71%，主要原因是工程未完工，支付根据工程进度。

#### 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 3546.31 万元，支出决算 3546.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 563.48 万元，下降 13.71%，主要原因是工程未完工，支付根据工程进度。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 22.38 万元，支出决算 22.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**2. 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 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

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

年初预算 774.34 万元，支出决算 774.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**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 536.24 万元，支出决算 536.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**5. 文化旅游体育与传媒支出文化（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**6. 文化旅游体育与传媒支出文化（类）其他文化和旅游支**

**出（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**7. 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 42.99 万元，支出决算 42.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**8. 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 16.62 万元，支出决算 16.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算 184.7 万元，支出决算 184.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算 32.38 万元，支出决算 32.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。年初预算 160.98 万元，支出决算 160.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业道路建设（项）。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

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 98.3 万元，支出决算 98.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

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 54 万元，支出决算 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 504.19 万元，支出决算 504.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 23.68 万元，支出决算 23.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**19. 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 577.30 万元，支出决算 577.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算 59.53 万元，支出决算 59.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算 30.42 万元，支出决算 30.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

**22. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 767.67 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分。

（1）工资福利支出包括：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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 105.65 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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决算情况说明**

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 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是报废公务用车减少公务用车运行维护费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.41 万元，每年基本持平。

### （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 105.65 万元，支出决算 105.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.99 万元，主要原因是减少购买办公耗材，提倡节约。

## 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 617.1 万元，其中：政府采购货物支出 14.5 万元、政府采购工程支出 602.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 617 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 617 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 2.35%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 97.65%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是市政环卫车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，要求实行绩效管理措施，不但起到了监督作用，同时强化了预算的执行效果。完善了绩效管理工作机制，积极落实全过程预算绩效管理措施，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高本部门整体绩效水平，成立绩效评价领导小组，明确绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 2331.15 万元，占部门预算项目支出总额的 65.73%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年整体支出达到预期效果，绩效管理成效显著。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

#### （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 2022 年防疫专项经费等 33

个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年防疫专项经费							
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：雇佣 8 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。			目标 1：雇佣 8 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防疫员人数	=8 人	=8 人	4	4	
			防疫物资采购次数	=1 次	=1 次	4	4	
			租车累计天数	≤200 天	≤200 天	4	4	
			宣传册数量	≤2000 册	≤2000 册	4	4	
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥3%	≥3%	4	4	
			防疫补助物资质量合格率	=100%	=L9	4	4	
			保险理赔率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时	及时	4	4	
			防疫物资采购及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	防疫人员人均工资成本	≤15000 元	≤15000 元	4	4	
			防疫物资采购总成本	≤105000 元	≤105000 元	4	4	
			单日租车成本	≤200 元	≤200 元	3	3	
	单册宣传册成本		≤10 元	≤10 元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入增长率	≥4%	≥4%	10	10	
			指标 2: .....					
		社会效益指标	疫情发生控制率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2: .....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

		.....						
	可持续影响指标	工资表完备性	完备	完备	5	5		
		防疫制度健全性	健全	健全	5	5		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥96%	≥96%	5	5		
		养殖户满意度	≥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。								

2. 2022 年农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村税费改革转移支付项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
	其中：财政拨款	380	380	380	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费； 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			目标 1：保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费； 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				
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	村干部人数	=108 人	=108 人	4	4	
			行政村数	=18 个	=18 个	4	4	
			离任村干部	=141 人	=141 人	4	4	

		现役军人人数	=4 人	=4 人	4	4		
	质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	4	4		
		离任村干部补助发放率	=100%	=100%	4	4		
		现役军人家属优抚补助发放率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	4	4		
		活动举办及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	村支书人均工资	≤2500 元/月	≤2500 元/月	4	4		
		副书记人均工资	≤1200 元/月	≤1200 元/月	4	4		
		会计人均工资	≤1200 元/月	≤1200 元/月	3	3		
		每个村委会补助成本	≤25000 元/村	≤25000 元/村	3	3		
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	降低离职率	≥ 2%	≥ 2%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	工资管理办法健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥ 98%	≥ 98%	3	3		
		村委会满意度	≥ 97%	≥ 97%	3	3		
		现役军人满意度	≥ 97%	≥ 97%	4	4		
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。								

3. 2022 年市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市政环卫经费项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年为了镇区环境卫生打扫；清理 18 个行政村村内道路；吸污车、垃圾车正常运行维护。				2022 年为了镇区环境卫生打扫；清理 18 个行政村村内道路；吸污车、垃圾车正常运行维护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫工人数量	=15 名	=15 名	5	5	
			指标 2: 宣传次数	=1 次	=1 次	4	4	
			指标 3: 环卫车数量	=13 辆	=13 辆	4	4	
		质量指标	指标 1: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2: 车辆维护质量验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3: 环卫工出勤率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 环境卫生打扫及时性	及时	及时	4	4	
			指标 2: 垃圾处理及时性	及时	及时	4	4	
			指标 3: 工资发放及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	指标 1: 人均工资月成本	≤2300 元	≤2300 元	5	5		
		指标 2: 单辆车维修成本	≤1.1 万元	≤1.1 万元	4	4		
		指标 3: 单次宣传总成本	≤10 万元	≤10 万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

		社会效益指标	指标 1: 环境卫生整洁率	≥96%	≥96%	10	10	
			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: 环卫车辆养护机制健全	健全	健全	10	10		
		指标 2: 工资表完备性	完备	完备	10	10		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2:								
.....								
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. 2022 年农村公路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农村公路养护经费						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10
	其中：财政拨款	54	54	54	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 2022 年保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2: 2022 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。			目标 1: 2022 年保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2: 2022 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。			

	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	道路养护里程数	=124.5公里	=124.5公里	8	8	
			费用覆盖行政村数	=18个	=18个	8	8	
			.....					
		质量指标	二次维修率	≤5%	≤5%	5	5	
			道路养护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			.....					
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	每公里油路、水泥路道路养护成本	≤4500元	≤4500元	7	7	
			每公里砂砾石道路养护成本	≤2000元	≤2000元	7	7	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	运输次数增长率	≥6%	≥6%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	事故发生减少率	≥5%	≥5%	5	5	
			农村公路设施完好度提升率	≥6%	≥6%	5	5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		道路正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 行政事业单位取暖费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 46.8 万元, 执行数 46.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩



效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位取暖费						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.8	46.8	46.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	46.8	46.8	46.8	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证奖补资金专款专用，积极投入运营，保障日常工作的正常运行。				保证奖补资金专款专用，积极投入运营，保障日常工作的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府供暖面积	≥2200 平方米	≥2200 平方米	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	供暖验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	供暖及时性	按时	≥100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	政府供暖总成本	≤46.8 万元	≤46.8 万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益指标		办公效率的提升率	≥8%	≥100%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							

		.....						
		可持续影响指标	取暖持续发挥作用期限 指标 2:	一年	一年	15	15	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位人员满意度 指标 2:	≥100%	≥100%	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. 2022 年财力性转移支付资金项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年财力性转移支付资金						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37	37	37	10	100%	10
		其中：财政拨款	37	37	37	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为了保障工作人员工资，办公设备的购置，日常宣传工作的支出；救灾物资拉运、扶贫工作、后勤需要及突发应急管理日常租车。			目标 1：为了保障工作人员工资，办公设备的购置，日常宣传工作的支出；救灾物资拉运、扶贫工作、后勤需要及突发应急管理日常租车。				
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	工资发放人员数量	=4 人	=4 人	8	8	
			宣传牌匾卡数	≥30 块	≥30 块	5	5	
			.....					
	质量指标	质量指标	宣传排表卡合格率	=100%	=100%	7	7	
			人员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
.....								

	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	7	7		
		宣传及时性	及时	及时	5	5		
		.....						
		成本指标	人均工资成本	≤3890元/月	≤3890元/月	8	8	
			单块宣传牌匾卡成本	≤800元	≤800元	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	降低离职率	≥5%	≥5%	8	8	
			工作效率提高率	≥6%	≥6%	7	7	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		工资表管理完备性	完备	完备	8	8		
		档案管理健全性	健全	健全	7	7		
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 2022 年镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.48 万元，执行数 22.38 万元，完成预算的 99.56%。

项目绩效目标完成情况：已完成预算的 99.56%。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年镇街人大工作经费						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.48	22.48	22.38	10	99.56%	9.96
	其中：财政拨款	22.48	22.48	22.38	—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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。				目标 1: 为了加强镇街人大工作,保障工作经费 ; 建“立人大之家“,提高镇街代表工作 积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	人大代表人数	=61 人	=61 人	5	5	
			交通、通讯补贴次数	=12 次	=12 次	5	5	
			.....					
		质量指标	交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			工作经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			.....					
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			工作经费发放及时性	及时	及时	5	5	
			.....					
		成本指标	人均交通、通讯补贴成本	≤200 元/月	≤200 元/月	5	5	
			镇街工作经费	≤2 万 元	≤2 万 元	5	5	
			单人活动经费成本	≤800 元/月	≤800 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	减少离职率	≥5%	≥5%	10	10	
			工作效率提升率	≥4%	≥4%	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响 指标	工资表管理完备性	完备	完备	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指 标	服务对象 满意指 标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分							99.96	
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. 2022 年农村道路交通安全劝导员专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2022 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 2 个，配备劝导员 4 名；三级站 3 个，配备劝导员 3 人； 目标 2: 确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			目标 1: 2022 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 2 个，配备劝导员 4 名；三级站 3 个，配备劝导员 3 人； 目标 2: 确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	二级劝导站	=2 个	=2 个	6	6	
			三级劝导站	=3 个	=3 个	6	6	
			雇佣劝导员	=7 人	=7 人	6	6	
	质量指标	质量指标	工资发放的准确率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	8	8	
			指标 2:					
			.....					
成本指标	成本指标	二级劝导员人均补助成本	≤8000 元 /年	≤8000 元 /年	8	8		
		三级劝导员人均补助成本	≤6500 元 /年	≤6500 元 /年	8	8		
		.....						

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	就业人数增长率	≥2%	≥2%	8	8	
		工作效率提升率	≥3%	≥3%	7	7	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	工资管理办法健全性	健全	健全	8	8	
		合同档案的健全性	健全	健全	7	7	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	5	5
居民满意度			≥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。							

## 9. 防返贫动态监测网格员补助资金项目支出绩效自评

综述：全年预算数 19.68 万元，执行数 19.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 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						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.68	19.68	19.68	10	100%	10
	其中：财政拨款	19.68	19.68	19.68	—		—
	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			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			

民服务					题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员人数	=164人	=164人	10	10	
			服务村级数量	=18个村	=18个村	10	10	
			.....					
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	按半年发放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	网格员人均工资	≤100元/月	≤100元/月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	防返贫动态监测网格员人数增长率	≥3%	≥3%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		居民满意度	≥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. 自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述：全年预

算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救助资金项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生产生活造成一定困难，现给与受灾严重的群众一些补助，用于后续经营发展。				因严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生产生活造成一定困难，现给与受灾严重的群众一些补助，用于后续经营发展。			
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: 补助受灾苗数	=300 亩	=300 亩	10	10	
			指标 2: 补助受灾农业公司数量	=1 个	=1 个	10	10	
			.....					
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	平均每亩补助成本	≤234 元/亩	≤234 元/亩	10	10		
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	减少村民经济损失率	≤50%	≤50%	15	15		
		指标 2:						
	社会效益	指标 1:						



	指标	指标 2:							
		.....							
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	一年	一年	15	15		
	指标 2:								
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
.....									
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. 2022 年流动党总支专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年流动党总支专项经费项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便，减少社会矛盾。			目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便，减少社会矛盾。				
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	租赁房屋办公人数	=3 人	=3 人	10	10	
			办公室租赁面积	=120 m <sup>2</sup>	=120 m <sup>2</sup>	10	10	

			.....					
	质量指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	房屋租金支付的及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	房屋租赁总成本	≤11 万元	≤11 万元	10	10		
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	办公效率提升率	≥6%	≥6%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	合同归档完备性	完备	完备	15	15		
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		办事群众满意度	≥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。								

## 12. 杨家坪村杨家坪组玉米种植基地建设支出绩效

自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杨家坪村杨家坪组玉米种植基地建设项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95	95	95	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设玉米种植基地 508.66 亩，梯田修筑 270148.62 立方米，田埂修筑 1177.52 立方米，土地翻耕 508.66 亩。改善杨家坪组基本农田的土地耕种条件，提高粮食产量			建设玉米种植基地 508.66 亩，梯田修筑 270148.62 立方米，田埂修筑 1177.52 立方米，土地翻耕 508.66 亩。改善杨家坪组基本农田的土地耕种条件，提高粮食产量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=508.66 亩	=508.66 亩	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	超预算率	=0	=100%	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	9	9	
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		受益建档立卡人口数	≥91 人	≥91 人	8	8		
		受益建档立卡户数	≥38 户	≥38 户	8	8		
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		工程寿命	≥10 年	≥10 年	5	5		
	指标 2:							

			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度	=97%	=97%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
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. 呼家庄村高家焉组生活用电改造项目支出绩效自评

综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		呼家庄村高家焉组生活用电改造项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	入户线老化换新，低压线路总长 2097 米；新载混凝土电线杆 28 根，高压横担 60 根，更换 50KVA 变压器一台；更换配电箱 1 台等配套设施建设。改善居民的生活水平。				入户线老化换新，低压线路总长 2097 米；新载混凝土电线杆 28 根，高压横担 60 根，更换 50KVA 变压器一台；更换配电箱 1 台等配套设施建设。改善居民的生活水平。			
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	换新低压线路数量	≥2097 米	≥2097 米	7	7	
			新载混凝土电线杆数量	≥28 根	≥28 根	7	7	
			高压横担数量	≥60 根	≥60 根	6	6	
	质量指标	指标 2:	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			.....					
.....								

	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥13 人	≥13 人	5	5	
		受益建档立卡户数	≥7 户	≥7 户	5	5	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
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. 呼家庄村李家洼组生活用电改造项目支出绩效自评

综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		呼家庄村李家洼组生活用电改造项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	入户线老化换新，改造架空线路 5996 米，到户线 1800m，防老化黑皮线总长 200m，新载混凝土电线杆 41 根，高压横担 51 根，更换 100KVA 变压器一台等配套设施建设。改善居民的生活水平。				入户线老化换新，改造架空线路 5996 米，到户线 1800m，防老化黑皮线总长 200m，新载混凝土电线杆 41 根，高压横担 51 根，更换 100KVA 变压器一台等配套设施建设。改善居民的生活水平。			
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	改造架空线路数量	≥5996 米	≥5996 米	7	7	
			新载混凝土电线杆数量	41 根	41 根	7	7	
			高压横担数量	≥51 根	≥51 根	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	超预算率	=0	=0	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	10	10	
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		受益建档立卡人口数	≥14 人	≥14 人	5	5		
		受益建档立卡户数	≥4 户	≥4 户	5	5		
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
	指标 2:							

			.....					
	可持续影响指标	工程寿命	≥10年	≥10年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥96%	≥96%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
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. 刘梁峁村刘家沟组杂果园上水工程项目支出绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		刘梁峁村刘家沟组杂果园上水工程项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	杂果园上滴灌设备 810 亩，其中果铺设干管 603 米，支管 4135.1 米，滴管 68310 米，太阳能抽水泵 3 台，太阳能加压泵 3 台，果树养护（打药、修剪、浇水、施肥）35200 株。改善杂果园水利条件，提高产量。			杂果园上滴灌设备 810 亩，其中果铺设干管 603 米，支管 4135.1 米，滴管 68310 米，太阳能抽水泵 3 台，太阳能加压泵 3 台，果树养护（打药、修剪、浇水、施肥）35200 株。改善杂果园水利条件，提高产量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=810 亩	=810 亩	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	超预算率	=0	=0	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		受益建档立卡人口数	≥15 人	≥15 人	5	5		
		受益建档立卡户数	≥7 户	≥7 户	5	5		
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		工程寿命	≥10 年	≥10 年	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度	=97%	=97%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 沙峁镇石板上村王家畔组小杂粮基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表



(2022 年度)

项目名称		沙峁镇石板上村王家畔组小杂粮基地建设项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中：财政拨款	54	54	54	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设小杂粮种植基地 212.33 亩，梯田修筑 108389.67 立方米；田埂修筑 1505 立方米；回填种植土 43355.87 立方米；改善王家畔基本农田的土地耕种条件，提高粮食产量。			建设小杂粮种植基地 212.33 亩，梯田修筑 108389.67 立方米；田埂修筑 1505 立方米；回填种植土 43355.87 立方米；改善王家畔基本农田的土地耕种条件，提高粮食产量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=212.33 亩	=212.33 亩	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥7 人	7 人	5	5	
			受益建档立卡户数	≥4 户	≥4 户	5	5	
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		工程寿命	≥10 年	≥10 年	10	10		
		指标 2:						
		.....						

满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度	=97%	=97%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
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. 折家峁村刘家峁组地膜玉米基地建设项目支出绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		折家峁村刘家峁组地膜玉米基地建设项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设地膜玉米种植基地 245.75 亩，梯田修筑 150778.38 立方米，田埂修筑 1209.63 立方米，土地翻耕 245.75 亩；配套 600 立方米钢筋混凝土高位水池 1 座、井房一间；改善刘家峁基本农田的土地耕种条件，提高粮食产量。				建设地膜玉米种植基地 245.75 亩，梯田修筑 150778.38 立方米，田埂修筑 1209.63 立方米，土地翻耕 245.75 亩；配套 600 立方米钢筋混凝土高位水池 1 座、井房一间；改善刘家峁基本农田的土地耕种条件，提高粮食产量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=245.75 亩	=245.75 亩	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
指标 2:								
.....								

		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
效益指标	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥14 人	14 人	5	5		
		受益建档立卡户数	≥9 户	≥9 户	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	10	10		
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度	=97%	=97%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 神木市沙峁镇菜园沟亮化工程支出绩效自评综述：

全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	神木市沙峁镇菜园沟亮化工程		
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府	实施单位	神木市沙峁镇人民政府

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
		其中：财政拨款	32	32	32	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民夜间出行条件，新安装太阳能 LED 路灯数量 120 套				改善居民夜间出行条件，新安装太阳能 LED 路灯数量 120 套			
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	太阳能 LED 路灯数量	120 套	≥100%	7	7	
			挖基土方量	=30 m³	≥100%	7	7	
			.....					
		质量指标	完成验收路等设施完好率	=100%	=100%	7	7	
			完成验收路灯亮灯率	=100%	=100%	7	7	
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	100%	≥100%	7	7	
			更换和维护及时率	=100%	=100%	7	7	
			.....					
		成本指标	单套太阳能 LED 路灯平均成本	≤3100 元	≤3100 元	8	8	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	年节能效益提升率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	居民出行条件改善提升率	≥6%	≥6%	5	5	
			预计方便群众夜间出行受益人口数	≥300 人	≥300 人	5	5	
			预计方便群众夜间出行受益户数	≥50 户	≥50 户	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度	=97%	=97%	10	10		

			指标 2:					
			.....					
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. 神木市沙峁镇闫家堡村、王家洼村亮化工程支出绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市沙峁镇闫家堡村、王家洼村亮化工程						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中：财政拨款	33	33	33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	改善居民夜间出行条件，新安装太阳能 LED 路灯数量 125 套			改善居民夜间出行条件，新安装太阳能 LED 路灯数量 125 套				
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	太阳能 LED 路灯数量	125 套	≥100%	7	7	
			挖基土方量	=32.5 m <sup>2</sup>	≥100%	7	7	
			.....					
	质量指标	完成验收路等设施完好率	完成验收路等设施完好率	=100%	=100%	7	7	
			完成验收路灯亮灯率	=100%	=100%	7	7	
			.....					
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	≥100%	7	7	
			更换和维护及时率	=100%	=100%	7	7	
			.....					
成本指标	单套太阳能 LED 路灯平均成本	≤3100 元	≤3100 元	8	8			

效益指标	经济效益指标	指标 2:						
		.....						
		年节能效益提升率	≥50%	≥50%	10	10		
	社会效益指标	指标 2:						
		.....						
		居民出行条件改善提升率	≥6%	≥6%	5	5		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
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. 神木市沙峁镇杨家坪亮化工程支出绩效自评综述：

全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	神木市沙峁镇杨家坪亮化工程						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：财政拨款	35	35	35	—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民夜间出行条件，新安装太阳能 LED 路灯数量 130 套				改善居民夜间出行条件，新安装太阳能 LED 路灯数量 130 套			
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	太阳能 LED 路灯数量	130 套	≥100%	7	7	
			挖基土方量	=32.5 m <sup>2</sup>	≥100%	7	7	
			.....					
		质量 指标	完成验收路等设施完好率	=100%	=100%	7	7	
			完成验收路灯亮灯率	=100%	=100%	7	7	
			.....					
		时效 指标	项目完成及时率	100%	≥100%	7	7	
			更换和维护及时率	=100%	=100%	7	7	
			.....					
		成本 指标	单套太阳能 LED 路灯平均成本	≤3100 元	≤3100 元	8	8	
	指标 2:							
	.....							
	效益 指标	经济 效益 指标	年节能效益提升率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	居民出行条件改善提升率	≥6%	≥6%	5	5	
			预计方便群众夜间出行受益人口数	≥300 人	≥300 人	5	5	
			预计方便群众夜间出行受益户数	≥50 户	≥50 户	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持 续影 响 指标		正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
	指标 2:							
	.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	当地居民满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 沙峁镇刘梁峁村刘家沟组互助幸福院工程及附属工程支出绩效自评综述：全年预算数 187.25 万元，执行数 185.55 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的 99.1%。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙峁镇刘梁峁村刘家沟组互助幸福院工程及附属工程						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.25	187.25	185.55	10分	99.09%	9.91	
	其中：财政拨款	187.25	187.25	185.55	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决留守老人养老问题，实施刘梁峁村刘家沟组互助幸福院工程及附属工程。主要建设内容为：新建二层砖混房屋，建筑面积 536.4 m <sup>2</sup> ，室外混凝土硬化。			为解决留守老人养老问题，实施刘梁峁村刘家沟组互助幸福院工程及附属工程。主要建设内容为：新建二层砖混房屋，建筑面积 536.4 m <sup>2</sup> ，室外混凝土硬化。				
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	建筑面积	536.4 m <sup>2</sup>	≥100%	10	10	
			增加旗杆数	1 根	≥100%	10	10	
			.....					
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	保障留守老人受益人数	≥80 人	≥80 人	15	15		



		生态效益指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民和留守老人满意度	≥96%	≥96%	10	10	
				指标 2:					
				.....					
总分						99.91			
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. 沙峁镇刘梁峁村梁仓组新建文化活动现场项目支出  
 绩效自评综述：全年预算数 53.82 万元，执行数 53.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沙峁镇刘梁峁村梁仓组新建文化活动现场项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.82	53.82	53.82	10 分	100%	10	
	其中：财政拨款	53.82	53.82	53.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升村民文化生活，方便群众广场活动。刘梁峁村梁仓组新建文化广场面积 1500 m <sup>2</sup> ，铺设管道长度 60m。浆砌块料工程量 1107.5 m <sup>2</sup>			为提升村民文化生活，方便群众广场活动。刘梁峁村梁仓组新建文化广场面积 1500 m <sup>2</sup> ，铺设管道长度 60m。浆砌块料工程量 1107.5 m <sup>2</sup>				
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	浆砌块料工程量	= 1107.5 m <sup>2</sup>	≥100%	7	7	
			修建文化广场面积	=1500 m <sup>2</sup>	≥100%	7	7	
			铺设管道长度	=60m	≥100%	6	6	
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	周围村民文化生活提升率	提升	提升	10	10	
			预计方便群众广场活动受益人数	≥300 人	≥300 人	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							99.91	
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. 菜园沟村农产品加工厂项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 165.3 万元，完成预算的 91.8%。  
项目绩效目标完成情况：已完成预算的 91.8%。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		菜园沟村农产品加工厂项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	165.3	10	91.80%	9.18
		其中：财政拨款	180	180	165.3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升居民生活水平，新建单层厂房1座，面积1200 m <sup>2</sup> 。平整场地7亩				提升居民生活水平，新建单层厂房1座，面积1200 m <sup>2</sup> 。平整场地7亩			
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	平整场地面积	=7亩	=100%	10	10	
			新建单层厂房1座面积	=1200 m <sup>2</sup>	=100%	10	10	
			.....					
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	提高周围村民收入	≥2%	≥2%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标2:						
		.....						

总分	99.18
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. 菜园沟村村容村貌提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 210.3 万元，完成预算的 61.82%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的 61.82%。发现的问题及原因：部分工程未开工。下一步改进措施：尽快开工。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		菜园沟村村容村貌提升工程						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340	340	210.3	10 分	61.82%	6.18	
	其中：财政拨款	340	340	210.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新建村内道路 1 条，路线长度 119.721 米。 2. 防护及绿化工程总治理面积 2911 米； 3. 新建浆砌路挡墙 218.5 米； 4. 新建仿木护栏 55 米； 5. 九曲黄河阵场地硬化 954.5 m <sup>2</sup> ；				1. 新建村内道路 1 条，路线长度 119.721 米。 2. 新建浆砌路挡墙 218.5 米； 3. 新建仿木护栏 55 米； 4. 九曲黄河阵场地硬化 954.5 m <sup>2</sup> ；			
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	新建村内道路长度	119.721 米	119.721 米	5	5	
			防护及绿化工程总治理面积	2911 米	2911 米	5	0	未开工
			新建浆砌路挡墙长度	218.5 米	218.5 米	5	5	
			九曲黄河阵场地硬化	954.5 平方米	954.5 平方米	5	5	
			新建仿木护栏	55 米	55 米	5	5	
	质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	8		
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	8		
指标 2:								

		.....					
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	5	5	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	周围村民文化生活提升率	≥3%	≥3%	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分						87.18	
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. 沙峁镇折家峁村白垆组村内道路硬化工程支出绩效  
 自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	沙峁镇折家峁村白垆组村内道路硬化工程						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	55	10 分	100%	10
	其中：财政拨款	55	55	55	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为了改善居民的出行条件，硬化道路 1.134 公里				为了改善居民的出行条件，硬化道路 1.134 公里			
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	路基挖方，填方	= 5850 m <sup>3</sup>	=100%	10	10	
			硬化道路公里数	=1.134 公里	=100%	10	10	
			.....					
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	预计方便出行受益人口数	≥500 人	≥500 人	10	10	
			居民出行条件改善提升率	≥6%	≥6%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 沙岭村土地平整项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙峁村土地平整项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10分	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	土地整理面积 15 亩。推土量 9253 m <sup>2</sup> ，砌筑砖围墙 935 m <sup>2</sup>				土地整理面积 15 亩。推土量 9253 m <sup>2</sup> ，砌筑砖围墙 935 m <sup>2</sup>			
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	推土机推土量	≥9253 m <sup>2</sup>	=100%	5	5	
			土地整理面积	≥15 亩	=100%	5	5	
			砌筑砖围墙面积	≥935 m <sup>2</sup>	=100%	5	5	
			回填土方量	≥450 m <sup>2</sup>	=100%	5	5	
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		土地合理利用率	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		水土流失改善率	≥5%	≥5%	10	10		
	指标 2:							
	.....							

	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
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。								

27. 兴四村武西山组新建通组道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		兴四村武西山组新建通组道路项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为了改善居民的出行条件，新建通组道路总长度 ≥ 1.143 千米			为了改善居民的出行条件，新建通组道路总长度 ≥ 1.143 千米				
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	新建通组道路总长度	≥1.143 千米	≥1.143 千米	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					



	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	土地合理利用率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	水土流失改善率	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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。								

## 28. 2022 年沙峁镇政府购买办公设备项目支出绩效自评

综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年沙峁镇政府购买办公设备项目						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10 分	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	购置办公用品 541 件，提升工作效率				购置办公用品 541 件，提升工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购办公家具数量	≥541 件	≥541 件	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	采购办公家具质量合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	采购及时性	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	工作效率提高率	≥7%	≥7%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 2:					
			.....					
			.....					
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=96%	=96%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 窟野河沙峁段河湖“清四乱”项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.98 万元，完成预算的

99.96%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		窟野河沙峁段河湖“清四乱”项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.98	10分	99.96%	10
		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			
	购置办公用品 541 件，提升工作效率				购置办公用品 541 件，提升工作效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=11 个	=11 个	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		工作效率提高率	≥7%	≥7%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		水域环境改善率	≥4%	≥4%	15	15		
		指标 2:						
		.....						

		可持续影响指标	正常使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	两岸居民满意度	=96%	=96%	10	10	
				指标 2:				
				.....				
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。								

30. 沙峁镇菜园沟村农业产业道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.848 万元，执行数 37.848 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙峁镇菜园沟村农业产业道路项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.848	37.848	37.848	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	37.848	37.848	37.848	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为方便沿线居民出行，农产外运，修建道路全长为 2.7km，路基宽 4m，路面宽 3.5m，面层 18cm 水泥混凝土，基层 18cm 水泥稳定土（7%），土路肩采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土硬化。			为方便沿线居民出行，农产外运，修建道路全长为 2.7km，路基宽 4m，路面宽 3.5m，面层 18cm 水泥混凝土，基层 18cm 水泥稳定土（7%），土路肩采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土硬化。				
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	修建公路里程	= 2.7km	= 2.7km	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	工程验收一次性合格率		=100%	=100%	15	15	
指标 2:								

			.....					
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10		
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	受益居民出行平均缩短时间	≥1 小时	≥1 小时	10	10		
		预计方便出行受益人口数	≥300 人	≥300 人	10	10		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	两岸居民满意度	=96%	=96%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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。								

31. 沙峁镇土洼村石畔上小组通村道路工程支出绩效自评综述：全年预算数 37.3409 万元，执行数 37.3409 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	沙峁镇土洼村石畔上小组通村道路工程						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)					数			
		年度资金总额	37.3409	37.3409	37.3409	10分	100%	10
		其中：财政拨款	37.3409	37.3409	37.3409	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为方便沿线居民出行，修建道路全长 1.765km，结构展为 18cm 厚水泥混凌土面晨+18cm 厚水泥土基层+15cm 厚砂砾垫层组成，排水、防护、标志牌等设施齐全。			为方便沿线居民出行，修建道路全长 1.765km，结构展为 18cm 厚水泥混凌土面晨+18cm 厚水泥土基层+15cm 厚砂砾垫层组成，排水、防护、标志牌等设施齐全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建公路里程	=1.765km	=1.765km	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	受益居民出行平均缩短时间	≥1 小时	≥1 小时	10	10	
			预计方便出行受益人口数	≥200 人	≥200 人	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指	服务对象	两岸居民满意度	=96%	=96%	10	10		

标	满意度指标	指标 2:					
		.....					
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。							

32. 神木市沙峁镇镇区人居环境提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 184.7 万元，完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的 97.21%。发现的问题及原因：部分工程未完工。下一步改进措施：尽快完工。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市沙峁镇镇区人居环境提升工程						
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	190	190	184.7	10 分	97.21%	9.7
	其中：财政拨款	190	190	184.7	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为提升阵容镇貌整体水平，改善沙峁镇区人居环境，项目主要建设内容为：</p> <p>一、土方工程：沿沙贺路由东向西 30m，由南向北 405.8m，回填土方 55789.1 立方米，平整场地；</p> <p>二、绿化工程：绿化面积 11135.8 平方米，播散植物组景；</p> <p>三、道路铺装：透水砖铺装 2881.4 平方米，人行健步道 1602.5 平方米、汀步道 447.1 平方米；</p> <p>四、配套果壳箱、石材坐凳、台阶踏步、太湖石群。</p>			<p>为提升阵容镇貌整体水平，改善沙峁镇区人居环境，项目主要建设内容为：</p> <p>一、土方工程：沿沙贺路由东向西 30m，由南向北 405.8m，回填土方 55789.1 立方米，平整场地；</p> <p>二、绿化工程：绿化面积 11135.8 平方米，播散植物组景；</p> <p>三、道路铺装：透水砖铺装 2881.4 平方米，人行健步道 1602.5 平方米、汀步道 447.1 平方米；</p> <p>四、配套果壳箱、石材坐凳、台阶踏步、太湖石群。</p>			

	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	回填土方面积	=55789.1 立方米	=55789.1 立方米	7	7		
			道路铺装面积	=2881.4 平方米	=2881.4 平方米	7	5		
			步道铺装面积	=2049.6 平方米	=2049.6 平方米	6	5		
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	8		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
	社会效益指标		居民出行条件改善提升率	≥6%	≥6%	8	8		
			提高居民生活水平	提高	提高	8	8		
			.....						
	生态效益指标		提升村容村貌	提升	提升	6	6		
			指标 2:						
			.....						
	可持续影响指标		道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	8	8		
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
总分							94.7		
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。									

33. 沙东镇折家东村白岳小组赛洲养种有限公司灌溉设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50



万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙峁镇折家峁村白岳小组赛洲养种有限公司灌溉设施项目						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高农作物产量和质量，安装检查井 5 座，高位水池机房 1 座，地位水池机房 1 座，200 立方米渗渠 1 座及配套电气设备。			为提高农作物产量和质量，安装检查井 5 座，高位水池机房 1 座，地位水池机房 1 座，200 立方米渗渠 1 座及配套电气设备。				
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	各管网总长度	=29552 米	=29552 米	8	8	
			水池机房数量	=2 座	=2 座	6	6	
			渗渠面积	=200 立方米	=200 立方米	6	6	
		质量指标	灌溉设施验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益指标		预计农作物产量增长率	≥45%	≥45%	10	10		
		预计灌溉面积	=53 亩	=53 亩	10	10		
		.....						
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
			.....					
			受益农户满意度	=100%	=100%	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。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 3546.31 万元，执行数 3546.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：部门日常检查监督力度不足；部门对于绩效管理重视程度不够；资产处置相关规定不熟悉。下一步改进措施：加强对于项目支出进度和日常工作的监管，及时督促工作开展，保证项目资金落实到位，达到预期目标；建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度；加强对资产处置相关规定的学习，熟悉规定，更快开展工作。

## 整体支出绩效自评表

（2022 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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$ 。	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	0	
		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= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数})\times 100\%$ 。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	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	
		资金使用合规性	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	

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	2	
		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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>92</b>	
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。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：855-0002。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

### 目录表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市沙峁镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	3546.31	一、一般公共服务支出	32	1343.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	184.70
	11		十一、城乡社区支出	42	203.95
	12		十二、农林水支出	43	1608.45
	13		十三、交通运输支出	44	59.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	53	7.00

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3546.31</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3546.31</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3546.31</b>	<b>总计</b>	62	<b>3546.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：神木市沙峁镇人民政府（本级）

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3546.31	3546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1343.68	1343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1310.58	1310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.34	774.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	536.24	536.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1608.45	1608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	581.87	581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	627.31	627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	577.31	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401 06	公路养护	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499 99	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：神木市沙峁镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对 附属 单位 补助 支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3546.31	873.32	2672.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1343.68	774.34	569.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1310.58	774.34	536.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.34	774.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.24	0.00	536.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游						
99	体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业						
	支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养						
	老支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位						
05	基本养老保险缴						
	费支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位						
06	职业年金缴费支						
	出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业						
99	单位养老支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
21104	农村环境保护						
02		184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.95	0.00	203.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设						
	施	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区						
99	公共设施支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫						
	生	171.58	0.00	171.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境						
01	卫生	171.58	0.00	171.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1608.45	0.00	1608.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349.28	0.00	349.28	0.00	0.00	0.00
21301	农村社会事业						
26		160.98	0.00	160.98	0.00	0.00	0.00
21301	农村道路建设						
42		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村						
99	支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	技术推广与转						
06	化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡						
	村振兴	581.87	0.00	581.87	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施						
04	建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	504.19	0.00	504.19	0.00	0.00	0.00

05							
21305 99	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	627.31	0.00	627.31	0.00	0.00	0.00
21307 01	对村级公益事 业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307 99	其他农村综合 改革支出	577.31	0.00	577.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22499 99	其他灾害防治 及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市沙峁镇人民政府（本级）

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	3546.31	一、一般公共服务支出	33	1343.68	1343.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.56	68.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	184.70	184.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	203.95	203.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1608.45	1608.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59.53	59.53	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.42	30.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	3546.31	本年支出合计	59	3546.31	3546.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3546.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3546.31</b>	<b>3546.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市沙峁镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3546.31	873.32	2672.98
201	一般公共服务支出	1343.68	774.34	569.34
20101	人大事务	33.11	0.00	33.11
2010102	一般行政管理事务	22.38	0.00	22.38
2010199	其他人大事务支出	10.73	0.00	10.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1310.58	774.34	536.24
2010301	行政运行	774.34	774.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.24	0.00	536.24
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00
211	节能环保支出	184.70	0.00	184.70
21104	自然生态保护	184.70	0.00	184.70
2110402	农村环境保护	184.70	0.00	184.70
212	城乡社区支出	203.95	0.00	203.95
21203	城乡社区公共设施	32.38	0.00	32.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.38	0.00	32.38
21205	城乡社区环境卫生	171.58	0.00	171.58
2120501	城乡社区环境卫生	171.58	0.00	171.58
213	农林水支出	1608.45	0.00	1608.45
21301	农业农村	349.28	0.00	349.28
2130126	农村社会事业	160.98	0.00	160.98
2130142	农村道路建设	90.00	0.00	90.00
2130199	其他农业农村支出	98.30	0.00	98.30
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00

2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	581.87	0.00	581.87
2130504	农村基础设施建设	54.00	0.00	54.00
2130505	生产发展	504.19	0.00	504.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.68	0.00	23.68
21307	农村综合改革	627.31	0.00	627.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	577.31	0.00	577.31
214	交通运输支出	59.53	0.00	59.53
21401	公路水路运输	59.53	0.00	59.53
2140106	公路养护	59.53	0.00	59.53
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位)：神木市沙峁镇人民政府(本级)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	713.47	302	商品和服务支出	105.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	240.82	30201	办公费	39.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	141.85	30203	咨询费	5.58	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.46	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	30206	电费	11.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	3.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	58.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和	54.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和	0.00

	家庭的补助						陈列品购置	
30301	离休费	0.68	30216	培训费	0.65	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	1.84	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	34.03	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.25			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		767.67	公用经费合计				105.65	

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：神木市沙峁镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市沙峁镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市沙峁镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00
决算 数	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.65

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。