

神木市店塔镇人民政府 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

第五部分 附件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（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，加强农村党和基层组织建设和，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，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

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

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

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

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

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

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

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

神木市店塔镇人民政府设“三站一中心”。“三站”即经济综合服务站，社会保障服务站，退役军人服务站。“一中心”即公共服务中心，以上均为镇政府事业单位。

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市店塔镇人民政府(机关)

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员78人，其中行政25人、事业22人，退役军人安置人员12人、协管员19人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

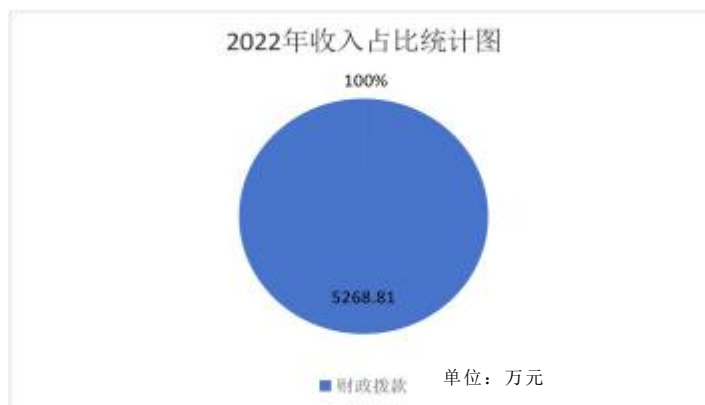
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5268.81万元，与上年相比收、支总计增加743.4万元，增长7.59%。主要是本年度专项业务财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5268.81万元，其中：财政拨款收入5268.81万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5268.81万元，其中：基本支1432.76万元，占27.19%；项目支出3836.05万元，占72.81%。



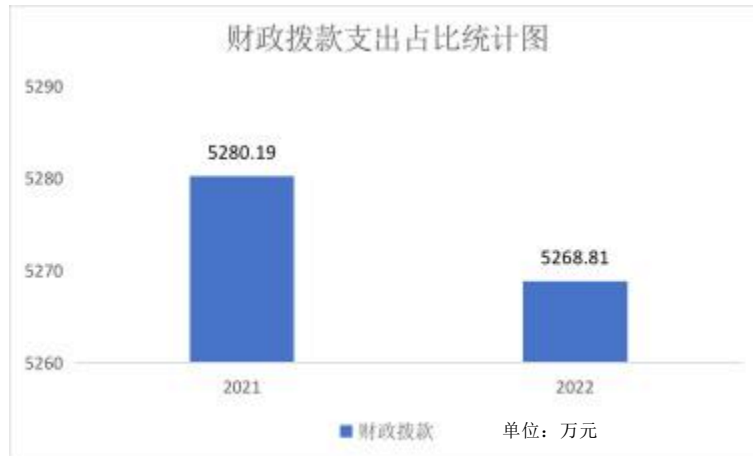
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5268.81万元，与上年相比收入总计、支出总计增加743.4万元，增长7.59%。主要原因是本年度专项业务财政拨款收支增加。

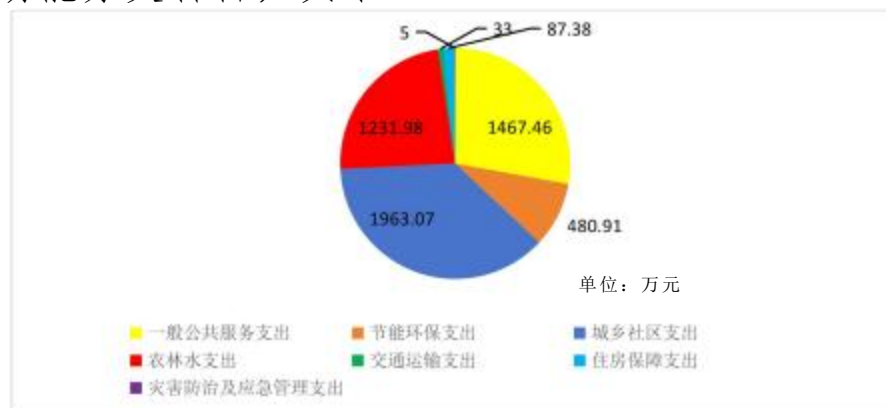


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3442.17万元，支出决算5268.81万元，完成年初预算的153.07%。与上年相比，财政拨款支出减少11.38万元，下降0.22%，主要原因：一是机构人员正常调动导致人员经费变动。二是专项业务费的正常调整。



按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算868.6万元，支出决算1345.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因：机构人员正常调动导致人员经费变动。

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

年初预算为139.12万元，支出决算为122.08万元，完成预算的87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情防控影响部分业务进行调整。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为75.6万元，支出决算为75.6万元，完成预算100%。决算数与年初预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加专项经费。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学（项）。

年初预算为33.58万元，支出决算为71.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因：部分业务进行调整及年中追加专项经费。

6. 节能环保支出（类）退木还草（款）其他退牧还草支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加专项经费。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加专项经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算为1474万元，支出决算为1639.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因：部分业务进行调整及年中追加专项经费。

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）。

年初预算为154.6万元，支出决算为248.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因：部分业务进行调整及年中追加专项经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因：受疫情影响，年中追加专项经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为134万元，支出决算为234.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因：部分业务进行调整及年中追加专项经。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为577.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因：部分业务进行调整及年中追加专项经费。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为325万元，支出决算为314.70万元，完成预算的96.83%。决算数小于年初预算数主要原因：部分功能科目及业务进行调整。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数大于年初预算数主要原因：年中追加专项经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.11万元，支出决算为87.38万元。决算数大于年初预算数主要原因：机构人员正常调动导致经费变动。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1262.27万元**，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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费170.49万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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20.26万元，支出决算20.23万元，完成预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

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

2022年度财政拨款安排为本部门购置公务用车1辆，预算19.18万元，支出决算19.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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1.08万元，支出决算1.05万元，完成预算的97.22%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因：厉行节约，减少支出。其中：

国内公务接待支出1.05万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组34个，来宾176人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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170.49万元，支出决算170.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.39万元，主要原因：人员变动。

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1603.73万元，其中：政府采购货物支出152.87万元、政府采购工程支出1300万元、政府采购服务支出150.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.94万元，占政府采购支出合同总额0.99%，其中：授予小微企业合同金额15.94万元，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0.91%，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1.1%，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0.96%。

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11辆，其中：公务用车打击非法采煤广汽传祺七座车1辆；其他用车10辆，主要是小客车1辆，自装卸式垃圾车1辆，EQ6400LF22Q4客车1辆，江铃牌多用途货车2辆，铲雪皮卡车1辆，洒水车2辆，18T多功能抑尘车1辆，8吨吸尘车1辆。

2022年当年购置车辆3辆。

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，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，一是建立健全组织机构，为加强财政资金的管理使用，提高使用效率，我部门成立绩效管理小组，负责预算目标的前期设定、中期监控、后期评价。为确保预算绩效管理指导资金使用的全过程提供了组织保障。二是进一步完善绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，进一步完善了镇政府预算管理制度。三是我部门高度重视预算绩效管理工作，开展了部门整体绩效自评。同时高度重视绩效评价结果的运用。确保预算绩效管理指导资金使用的全过程，同时针对发生的差异及时总结经验，使得预算绩效管理工作更上一个台阶。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度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25个，涉及预算资金2952.54万元，占部门预算项目支出总额的76.97%。

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农村税费改革转移支付、社区工作经费、环卫经费、农村道路养护费、农村劝导员补贴、防返贫动态监测网格员补助资金、政务大厅运行经费、基层防疫经费、市政维修维护及园林绿化管护费、垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理项目、体制定额补助经费、城

市书吧，文化馆运行经费、自然灾害救助资金、行政事业单位取暖补贴、镇街人大工作经费、打击非法采煤车辆经费、辛伙盘村后大路峁组温室大棚项目、店塔镇农贸市场项目店塔镇倪家沟村韩家焉组玉米种植基地建设项目、红旗村大伙盘组小杂粮种植地基建项目、辛伙盘村燕峁组小杂粮种植基地建设项目、辛伙盘村后大路峁组小杂粮种植基地建设项目、红旗村大伙盘组动力电工程、辛伙盘村亮化工程、杨城村走马梁组小杂粮种植基地深机井工程、石窑店村乔家沟组玉米种植基地灌溉工程等25个项目支出绩效自评结果。

1. 农村税费改革转移支付经费项目绩效自评综述：全年预算数325万元，执行数为315万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：未能按照项目绩效目标如期完成。发现的问题及原因：因相关资料不齐全导致未能及时完成指标支付。下一步改进措施：如期按时完成相关绩效目标指标。

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					
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	325	325	315	10	97%	10
	其中：财政拨款	325	325	325	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	店塔镇12个行政村村级三委班子正常运转，必需的办公经费、办公网络保障，离任村干部在任时付出的补贴，义务兵家属优待金及高原补助为义务兵免除后顾之忧，计生工作宣传落到实处，征兵工作顺利开展			店塔镇12个行政村村级三委班子正常运转，必需的办公经费、办公网络保障，离任村干部在任时付出的补贴，义务兵家属优待金及高原补助为义务兵免除后顾之忧，计生工作宣传落到实处，征兵工作顺利开展			
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
	数量指标	指标1：全年转移支付金额	3250000	3146965	10	10	

绩效指标	产出指标 (50%)	质量指标	指标1: 转移支付预算执行率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年底	2022年底	10	9	
		成本指标	指标1: 生活补助(义务兵优待金及高原	28625	28625	6	6	
	指标2: 办公费		949862.43	949862.43	6	6		
	指标3: 村干部补助		2168477.5	2168477.5	8	8		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 保障村集体运转, 对农业农村经济发展的促进	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	指标1: 维持农村社会稳定	社会稳定发展	社会稳定发展	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 社区工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数75万元, 执行数为75万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因: 无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区工作经费						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	75	75	75	10	100%	10
	其中: 财政拨款	75	75	75	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我镇5个社区及三委班子正常运行, 必须的办公经费和办公网路费			保障我镇5个社区及三委班子正常运行, 必须的办公经费和办公网路费			
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 (50%)	数量指标	指标1: 党员活动、群众办事	750名党员	750名党员	10	10	
	质量指标	指标1: 党员满意度、群众满意度	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1: 2022年底	2022年底	2022年底	10	10	
	成本指标	指标1: 办公费		55000	55000	10	10
指标2: 租赁费			200000	200000	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 党员对组织满意, 办事群众对政府满意	减少党员群众办事难度, 方便群众	减少党员群众办事难度, 方便群众	30	30	
	生态效益指标							
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标1: 党员对组织满意, 办事群众对政府满意	≥95%	98%	10	10	
总分					100	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. 环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数1324万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未能按照项目绩效目标如期完成。发现的问题及原因：因该项目缺少相关重要资料导致未能如期支付。下一步改进措施争取按进度如期完成支付，杜绝出现此类问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环卫经费						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	1324	1324	0	10	0%	0
	其中：财政拨款	1324	1324		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乡村振兴规划, 人居环境整治要求, 为了建设美丽和谐小镇, 全镇环境卫生打扫, 垃圾清运处理, 人居环境整治, 实现环境优美、绿色旅游, 保证12个行政村街道马路卫生保持干净			根据乡村振兴规划, 人居环境整治要求, 为了建设美丽和谐小镇, 全镇环境卫生打扫, 垃圾清运处理, 人居环境整治, 实现环境优美、绿色旅游, 保证12个行政村街道马路卫生保持干净			
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
	数量指标	指标1: 全年车辆维护数量	10	10	8	0	
		指标2: 道路维护面积	2900000平方米	2900000平方米	8	0	
		指标3: 聘用工作人员数量	环卫车司机10名, 环卫跟车	环卫车司机10名, 环卫跟车	6	0	
			工11人	工11人			

绩效指标	产出指标 (50%)	质量指标	指标1: 环卫保洁质量	符合合同要求	符合合同要求	6	0		
			指标2: 环卫保洁频率	2次/天	2次/天	6	0		
			指标3: 道路维护验收情况	验收合格	验收合格	6	0		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	全年	全年	5	0		
		成本指标	指标1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	0		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	0		
			指标2: 对吸引企业投资的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	0		
		社会效益指标	指标1: 对提高城镇知名度有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	0		
		生态效益指标	指标1: 对提高城镇环境的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	0		
		可持续影响指标							
	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/游客/工作人员满意度	评价满意达95%以上	98%	10	0		
	总分						100	0	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 农村道路养护费项目绩效自评综述: 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: 该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村道路养护费						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保证全镇公路畅通, 人民群众出行安全, 店塔镇政府2020年全年将对全镇油路、水泥路进行日常养护及工程养护, 实现全镇公路畅通, 人民群众出行安全。			为保证全镇公路畅通, 人民群众出行安全, 店塔镇政府2020年全年将对全镇油路、水泥路进行日常养护及工程养护, 实现全镇公路畅通, 人民群众出行安全。			
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 (50%)	数量指标	指标1: 道路畅通, 维修道路面积	678.52公里	698公里	10	10	
			指标2: 维修覆盖村	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1: 二次维修率	≤5%	3%	8	8	
			指标2: 公路维修完成率	100%	100%	6	6	
			指标3: 公路维修及时率	≤5天	4天	6	6	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	指标1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 对提升当地运输、旅游等经济	有促进作用	有促进作用	20	20	
		社会效益指标	指标1: 提升农村公路设施完好度, 改善农村道路整体服务质量	有改善	有改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标1: 群众出行满意率	大于等于	95%	10	10	
总分						100	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. 农村劝导员补贴项目绩效自评综述: 全年预算数1.60万元, 执行数为1.60万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因: 无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村劝导员补贴						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
	其中: 财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村道路设6个交通劝导站, 并配备人员, 对雨雪灾害安全起封路劝导作用, 减少交通事故通安全			农村道路设6个交通劝导站, 并配备人员, 对雨雪灾害安全起封路劝导作用, 减少交通事故通安全			
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
	数量指标	指标1: 灾害天气劝导	100次	80次	20	20	

绩效指标	产出指标 (50%)	质量指标	指标1: 劝导成功率	95%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 劝导员补贴	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 减少人民财产损失	16000	16000	10	10		
		社会效益指标	指标1: 事故发生率减少	0元	0元	15	15		
				低于2%	0	5	5		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	98%	10	10		
	总分						100	100	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 防返贫动态监测网格员补助资金项目绩效自评综述:
 全年预算数18.96万元,执行数为18.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因: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		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	18.96	18.96	18.96	10	100%	10	
	其中:财政拨款	18.96	18.96	18.96	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网格员工资			2022年年底全部支付				
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 (50%)	数量指标	指标1: 网格管理员	158人	158人	15	15	
		质量指标	指标1: 管理员工资发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 工资发放及时性	2022/12/1	2022/12/1	10	10	
		成本指标	指标1: 网格员工资标准	≤1200元/年	≤1200元/年	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益指标	指标1: 受益人数	≥45621人	≥45621人	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	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. 政务大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数为98万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：该项目大部分均以按目标完成，有2%经费未能及时支付。发现的问题及原因：因相关资料不齐我单位未能及时完成预算指标。下一步改进措施：如期完成预算指标。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政务大厅运行经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	100	100	98	10	98%	10	
	其中：财政拨款	100	100		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持政务大厅日常运行人员工资及维护费				维持政务大厅日常运行人员工资及维护费			
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 (50%)	数量指标	指标1：政务大厅工作人员人数	≥28人	≥28人	15	15	
		质量指标	指标1：政务大厅人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：政务大厅的开关的及时性	每天	每天	10	10	
		成本指标	指标1：政务大厅工作人员工资及水电费	11333月	11333月	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	居民生活幸福指数	≥5%	≥5%	30	30	
		社会效益指标						
		生活效益指标						
		可持续影响效益指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 基层防疫经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层防疫经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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			
	根据农业农村局要求，非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等严重形势，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，为保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全。				根据农业农村局要求，非洲猪瘟、新冠疫情、口蹄疫等严重形势，全镇猪、牛、羊、鸡等防疫事项，为保证群众财产安全，镇政府积极组织人员进行春季和秋季两次科学有效的防控，实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全。			
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 (50%)	数量指标	指标1: 猪牛羊鸡	猪300头, 牛450头, 羊36000只, 鸡14000只	猪300头, 牛450头, 羊36000只, 鸡14000只	20	20	
		质量指标	指标1: 项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 每年两次(春、秋季)	每年两次	每年两次	10	10	
		成本指标	指标1: 预算控率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 对改善全镇动物防疫有几大促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	指标1: 全镇无疫情发生	100%疫苗接种	100%疫苗接种	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意	98%以上	99%	10	10	
总分						100	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. 市政维修维护及园林绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。
 发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政维修维护及园林绿化管护费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全镇12个行政村、1个镇区农村基础设施维修建设，全镇群众满意			全镇12个行政村、1个镇区农村基础设施维修建设，全镇群众满意				
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 (50%)	数量指标	指标1: 维修、改造	10处	10处	20	20	
		质量指标	指标1: 验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标象	群众满意度	95%	99%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数为72万元，完成预算的80%。
 项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标未能如期完成。
 发现的问题及原因：因部分项目未完工故未能及时支付。
 下一步改进措施：督促相关项目按时完成进度，及时完成当年项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	72	10	80%	8	
	其中:财政拨款	90	90	72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据乡村振兴、环境整治要求,迫切需建垃圾场一个,为全镇垃圾有处可倒,实现垃圾集中处理,保护环境要求。			根据乡村振兴、环境整治要求,迫切需建垃圾场一个,为全镇垃圾有处可倒,实现垃圾集中处理,保护环境要求。				
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(50%)	数量指标	指标1:垃圾场环评报告	1套	1套	20	20	
		质量指标	指标1:环评报告实事求是	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指标	指标1:及时作出报告	20天内	20天内	10	10	
		成本指标	指标1:预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:保护环境,解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		生态效益指标	指标1:保护生态环境,解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	10	10	
		可持续影响指标	指标1:对全镇环境卫生	有大的改善作用	有大的改善作用	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%以上	99%	10	10	
总分						100	98	
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. 体制定额补助经费项目绩效自评综述:全年预算数84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因:无。

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		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府		
		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	84	84	84	10	100%	10

项目资金（万元）		其中：财政拨款	84	84	82	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据乡村振兴、做好政府经费不足的补充				根据乡村振兴、做好政府经费不足的补充			
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（50%）	数量指标	指标1：环评报告	1套	1套	20	20	
		质量指标	指标1：环评报告实事求是	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指标	指标1：及时作出报告	20天内	20天内	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制率	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保护环境，解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用	30	30	
		生态效益指标	指标1：保护生态环境，解决垃圾填埋问题	有积极作用	有积极作用			
		可持续影响指标	指标1：对全镇环境卫生	有大的改善作用	有大的改善作用			
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	达到95%	96%	10	10	
总分						100	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. 城市书吧，文化馆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城市书吧，文化馆运行经费						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	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			
	依据2022年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断丰富群众精神文化生活。			依据2022年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断丰富群众精神文化生活。			

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 (50%)	数量指标	指标1: 城市书吧及文化馆工作人员人数	≥15人	≥15人	20	20	
		质量指标	指标1: 城市书吧及文化馆工作人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 城市书吧及文化馆工作人员及时性	每天	每天	10	10	
		成本指标	指标1: 城市书吧及文化馆工作人员工资及保险	≤2667元/月	≤2667元/月	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 居民生活幸福指数提升	≥5%	≥5%	30	30	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		95%以上	96%	10	10	
总分						100	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. 自然灾害救助资金项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：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						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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			
	2021年12月22日，居住于店塔镇大街与平安路交接口，从事架材租赁生意的邻兵义办公场所引电路问题引发火灾，导致办公室及电脑、打印机等办公设备及众多架材烧毁，造成损失10余万元。经政府党委会议决定给予损失户补助5万元，用于建设办公设备。			认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫。			
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
	数量指标	指标1: 救助户	1户	1户	20	20	
	质量指标	指标1: 救助发放率	100%	100%	10	10	

绩效指标	产出指标 (50%)	时效指标	指标1:救助发放及时性	6月份前	6月份前	10	10	
		成本指标	指标1:发放标准	≤5万	≤5万	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:降低居民损失率	5%	5%	30	30	
		生态效益 可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		95%以上	96%	10	10	
	总分						100	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. 行政事业单位取暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴							
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	75.6	75.6	75.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	75.6	75.6	75.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年供热补助解决冬季政府机关取暖，保障单位正常运行			2022年供热补助解决冬季政府机关取暖，保障单位正常运行				
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 (50%)	数量指标	指标1: 供热单位数	8个	8个	10	10	
			指标2: 供热面积	≥16163平方米	≥16163平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 供暖合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 供热款支付及时性	2022/12/1	2022/12/1	10	10	
	成本指标	指标1: 供热预算控制数	≤75.6万元	≤75.6万元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
社会效益指标		指标1: 受益人数	160人	160人	30	30		
生态效益								

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度 指标		达到95%	96%	10	10	
总分						100	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. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述：全年预算数23.2万元，执行数为13.3万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：该项目未能按照绩效目标如期完成。发现的问题及原因：相关资料不齐全未能如期完成绩效目标。下一步改进措施：合理安排预算，按时完成当年项目绩效目标。

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		神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	23.2	23.2	13.3	10	57%	7	
	其中：财政拨款	23.2	23.2	13.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展				2022年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展			
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 (50%)	数量指标	指标1: 人大代表人数	34人	34人	20	20	
		质量指标	指标1: 镇街人大代表补贴发放准确率	100%	100%	10	7	
		时效指标	指标1: 补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 人大代表补贴标准	3911元/年	3911元/年	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 促进全镇人大工作顺利开展	促进	促进	30	30	
		生态效益						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		95%以上	96%	10	10		
总分						100	94	

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. 打击非法采煤车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数19.18万元，执行数为19.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		打击非法采煤巡查车辆经费						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	19.18	19.18	19.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.18	19.18	19.18	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了巩固该项工作，我镇专门成立专项工作小组不限时的出车巡查。			为了巩固该项工作，我镇专门成立专项工作小组不限时的出车巡查。				
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（50%）	数量指标	指标1：购置车辆数	1辆	1辆	20	20	
		质量指标	指标1：车辆验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：车辆采购及时性	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：车辆成本	19.18万元	19.18万元	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：非法采煤的阻断率	100%	100%	20	20	
		生态效益	指标1：改善全镇的乱采乱盗	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10	
总分					100	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. 辛伙盘村后大路崱组温室大棚项目绩效自评综述：全年预算数153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	辛伙盘村后大路组温室大棚项目							
主管部门	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	153	153	153	10	100%	10	
	其中：财政拨款	153	153	153	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计绩效目标总体可实现程度			预计绩效目标总体可实现程度				
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 (50%)	数量指标	指标1: 日光温室大棚	10座	10座	20	20	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1: 日光温室大棚每座平均成本	17万	17万	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡户数	4户	4户	10	10	
		生态效益指标	指标1: 耕地质量	比上年增高	比上年增高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 日光温室大棚使用年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10	
总分					100	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. 店塔镇农贸市场项目店塔镇倪家沟村韩家焉组玉米种植基地建设项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	店塔镇农贸市场项目店塔镇倪家沟村韩家焉组玉米种植基地建设项目						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	21	21	10	100%	10
	其中：财政拨款	21	21	21	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感				把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感			
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 (50%)	数量指标	指标1: 种植基地建设	80亩	80亩	20	20	
		质量指标	指标1: 种植基地验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1: 种植基地建设成本	3000元	3000元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡户数	1户	1户	10	10	
		生态效益指标	指标1: 耕地质量指标	比上年增长	比上年增长	10	10	
		可持续影响指标	指标1 种植基地建设使用年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10	
总分						100	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. 红旗村大伙盘组小杂粮种植基地建设项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	红旗村大伙盘组小杂粮种植基地建设项目						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	36	36	36	10	100%	10
	其中：财政拨款	36	36	36	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感				把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感		
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
	数量指标	指标1: 种植基地建设	200亩	200亩	20	20	

绩效指标	产出指标 (50%)	质量指标	指标1: 种植基地验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	指标1: 种植基地建设每亩平均成本	2000元	2000元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡户数	2000人	100%	10	10		
		生态效益	指标1: 耕地质量	比上年增长	比上年增长	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 种植基地建设使用年限	5年	5年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10		
总分						100	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. 辛伙盘村燕峁组小杂粮种植基地建设绩效自评
 综述：全年预算数41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。
 发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	辛伙盘村燕峁组小杂粮种植基地建设							
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	41	41	41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41	41	41	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感			把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感				
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 (50%)	数量指标	指标1: 装修改造面积	150亩	150亩	20	20	
		质量指标	指标1: 种植基地验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1: 种植基地建设每亩平均成本	3000元	3000元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
社会效益指标		指标1: 受益建档立卡户数	63户	63户	20	20		

	生态效益指标	指标1: 耕地质量	比上年增长	比上年增长			
	可持续影响指标	指标1: 种植基地建设使用年限	5年	5年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10	
总分					100	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. 辛伙盘村后大路岭组小杂粮种植基地建设项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	辛伙盘村后大路岭组小杂粮种植基地建设项目							
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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				
	预计绩效目标总体可实现程度把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感			把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感预计绩效目标总体可实现程度				
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 (50%)	数量指标	指标1: 种植基地建设	280亩	280亩	20	20	
		质量指标	指标1: 验收合格率种植基地	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1: 种植基地建设每亩平均成本	2142元	2142元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡户数	65户	65户	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 耕地质量	比上年增长	比上年增长			
		可持续影响指标	指标1: 种植基地建设使用年限	5年	5年	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10	
总分					100	100		

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

22. 红旗村大伙盘组动力电工程绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		红旗村大伙盘组动力电工程						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	38	38	38	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感				把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感			
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 (50%)	数量指标	指标：电线变压器	10座	10座	20	20	
		质量指标	指标：电动工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：动力电平成本	3750元	3750元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡户数	120户	120户	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：动力电动工程使用年限	5年	5年	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10		
总分						100	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。								

23. 辛伙盘村亮化工程绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辛伙盘村亮化工程						
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感			提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感				
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（50%）	数量指标	指标1：路灯	80盏	80盏	20	20	
		质量指标	指标1：亮化工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：路灯建设平均成本预	17万	17万	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡户数	263户	263户	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：路灯建设使用年限	5年	5年	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	指标1：	96%以上	96%	10	10	
总分						100	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。								

24. 杨城村走马梁组小杂粮种植基地深机井工程绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杨城村走马梁组小杂粮种植基地深机井工程					
主管部门及代码		神木市店塔镇人民政府/719001		实施单位	神木市店塔镇人民政府		

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	45	45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感			提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感				
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（50%）	数量指标	指标1：深机井	1座	1座	20	20	
		质量指标	指标1：深机井验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：深机井成本	50万	50万	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡户数	4户	4户	10	10	
		生态效益指标	指标1：耕地质量	增长	增长	10	10	
		可持续影响指标	指标1：机井工程使用年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10	
	总分					100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

25. 石窑店村乔家沟组玉米种植基地灌溉工程绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数为143万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	石窑店村乔家沟组玉米种植基地灌溉工程						
主管部门及代码	神木市店塔镇人民政府/719001			实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	144	144	143	10	99%	10
	其中：财政拨款	144	144	143	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感				把荒地平整为种植基地，提升农民粮食产量，提升农民获得感幸福感			
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 (50%)	数量指标	指标1: 渗渠	1座	1座	20	20	
		质量指标	指标1: 灌溉验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目按计划开工率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1: 灌溉工程成本	144万	144万	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡户数	26户	26户	10	10	
		生态效益指标	指标1: 耕地质量	增长	增长	10	10	
	满意度指标 (10%)	可持续影响指标	指标1: 日光温室大棚使用年限	5年	5年	10	10	
		服务对象满意度指标		96%以上	96%	10	10	
总分						100	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96，全年预算数5268.81万元，执行数5268.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证财政供养人员工资薪金及时发放到位，机关运行正常，推进了年度工作任务的完成。通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：预算编制绩效管理需进一步优化，加强建立健全内部控制制度。下一步改进措施：根据自身不足，加强改进措施，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整，严格预算执行，认真做好年初预算编辑工作。

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	扣分原因及其他说明
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	因部分工程项目未完工导致未及时支付
		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	
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。	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	

			以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。				
		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	本单位不涉及公务卡
产出(25分)	职责履行(25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	
		《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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	(20分)	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计5分; 85% (含) -95%, 计3分; 75% (含) -85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	96
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. 神木市店塔镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912) 8452015。

第三部分2022年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市店塔镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5268.81	一、一般公共服务支出	31	1467.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	480.91
	11		十一、城乡社区支出	41	1963.07
	12		十二、农林水支出	42	1231.98
	13		十三、交通运输支出	43	33.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5268.81	本年支出合计	57	5268.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5268.81	总计	60	5268.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：神木市店塔镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			5268.81	5268.81					
201		一般公共服务支出	1467.46	1467.46					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1467.46	1467.46					
2010301		行政运行	1345.38	1345.38					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.08	122.08					
211		节能环保支出	480.91	480.91					
21103		污染防治	446.91	446.91					
2110301		大气	75.60	75.60					
2110302		水体	300.00	300.00					
2110304		固体废弃物与化学品	71.31	71.31					
21108		退牧还草	10.00	10.00					
2110899		其他退牧还草支出	10.00	10.00					
21199		其他节能环保支出	24.00	24.00					
2119999		其他节能环保支出	24.00	24.00					
212		城乡社区支出	1963.07	1963.07					
21201		城乡社区管理事务	75.00	75.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	75.00	75.00					
21203		城乡社区公共设施	1639.96	1639.96					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1639.96	1639.96					
21205		城乡社区环境卫生	248.12	248.12					
2120501		城乡社区环境卫生	248.12	248.12					
213		农林水支出	1231.98	1231.98					
21301		农业农村	863.29	863.29					
2130108		病虫害控制	30.00	30.00					
2130119		防灾减灾	1.50	1.50					
2130126		农村社会事业	20.56	20.56					
2130142		农村道路建设	234.07	234.07					
2130153		农田建设	577.15	577.15					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00	54.00					
2130504		农村基础设施建设	54.00	54.00					

21307	农村综合改革	314.70	314.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.70	314.70					
214	交通运输支出	33.00	33.00					
21401	公路水路运输	33.00	33.00					
2140106	公路养护	33.00	33.00					
221	住房保障支出	87.38	87.38					
22102	住房改革支出	87.38	87.38					
2210201	住房公积金	87.38	87.38					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：神木市店塔镇人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5268.81	1432.76	3836.05			
201		一般公共服务支出	1467.46	1345.38	122.08			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1467.46	1345.38	122.08			
2010301		行政运行	1345.38	1345.38				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.08		122.08			
211		节能环保支出	480.91		480.91			
21103		污染防治	446.91		446.91			
2110301		大气	75.60		75.60			
2110302		水体	300.00		300.00			
2110304		固体废弃物与化学品	71.31		71.31			
21108		退牧还草	10.00		10.00			
2110899		其他退牧还草支出	10.00		10.00			
21199		其他节能环保支出	24.00		24.00			
2119999		其他节能环保支出	24.00		24.00			

212	城乡社区支出	1963.07		1963.07			
21201	城乡社区管理事务	75.00		75.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00			
21203	城乡社区公共设施	1639.96		1639.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1639.96		1639.96			
21205	城乡社区环境卫生	248.12		248.12			
2120501	城乡社区环境卫生	248.12		248.12			
213	农林水支出	1231.98		1231.98			
21301	农业农村	863.29		863.29			
2130108	病虫害控制	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	1.50		1.50			
2130126	农村社会事业	20.56		20.56			
2130142	农村道路建设	234.07		234.07			
2130153	农田建设	577.15		577.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00		54.00			
2130504	农村基础设施建设	54.00		54.00			
21307	农村综合改革	314.70		314.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.70		314.70			
214	交通运输支出	33.00		33.00			
21401	公路水路运输	33.00		33.00			
2140106	公路养护	33.00		33.00			
221	住房保障支出	87.38	87.38				
22102	住房改革支出	87.38	87.38				
2210201	住房公积金	87.38	87.38				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：神木市店塔镇人民政府

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	5268.81	一、一般公共服务支出	32	1467.46	1467.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41	480.91	480.91		
	11		十一、城乡社区支出	42	1963.07	1963.07		
	12		十二、农林水支出	43	1231.98	1231.98		
	13		十三、交通运输支出	44	33.00	33.00		
	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	87.38	87.38		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
			二十五、债务付息支出	56				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	26	5268.81	本年支出合计	58	5268.81	5268.81		
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	59				
一般公共预算财政拨款	28			60				
政府性基金预算财政拨款	29			61				
国有资本经营预算财政拨款	30			62				
总计	31	5268.81	总计	63	5268.81	5268.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门神木市店塔镇人民政府

公开05表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,268.81	1,432.76	3,836.05
	201	201	一般公共服务支出	1467.46	1,345.38	122.08
	20103	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1467.46	1,345.38	122.08
	2010301	2010301	行政运行	1345.38	1345.38	
	2010399	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.08		122.08
	211	211	节能环保支出	480.91		480.91
	21103	21103	污染防治	446.91		446.91
	2110301	2110301	大气	75.60		75.60
	2110302	2110302	水体	300.00		300.00
	2110304	2110304	固体废弃物与化学品	71.31		71.31
	21108	21108	退牧还草	10.00		10.00
	2110899	2110899	其他退牧还草支出	10.00		10.00
	21199	21199	其他节能环保支出	24.00		24.00
	2119999	2119999	其他节能环保支出	24.00		24.00
	212	212	城乡社区支出	1,963.07		1,963.07
	21201	21201	城乡社区管理事务	75.00		75.00
	2120199	2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00
	21203	21203	城乡社区公共设施	1,639.96		1,639.96
	2120399	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,639.96		1,639.96
	21205	21205	城乡社区环境卫生	248.12		248.12
	2120501	2120501	城乡社区环境卫生	248.12		248.12
	213	213	农林水支出	1,231.98		1,231.98
	21301	21301	农业农村	863.29		863.29
	2130108	2130108	病虫害控制	30.00		30.00
	2130119	2130119	防灾救灾	1.50		1.50
	2130126	2130126	农村社会事业	20.56		20.56
	2130142	2130142	农村道路建设	234.07		234.07
	2130153	2130153	农田建设	577.15		577.15
	21305	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00		54.00
	2130504	2130504	农村基础设施建设	54.00		54.00
	21307	21307	农村综合改革	314.70		314.70
	2130705	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.70		314.70
	214	214	交通运输支出	33.00		33.00
	21401	21401	公路水路运输	33.00		33.00
	2140106	2140106	公路养护	33.00		33.00
	221	221	住房保障支出	87.38	87.38	
	22102	22102	住房改革支出	87.38	87.38	
	2210201	2210201	住房公积金	87.38	87.38	
	224	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
	22401	22401	应急管理事务	5.00		5.00
	2240104	2240104	灾害风险防治	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：神木市店塔镇人民政府

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	1224.19	302	商品和服务支出	170.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	239.52	30201	办公费	36.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	283.27	30202	印刷费	9.6	30702	国外债务付息		
30103	奖金	164.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	44.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	56.90	30205	水费	10.83	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	32.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	224.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	29.37				
人员经费合计		1262.27	公用经费合计						170.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：神木市店塔镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：神木市店塔镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：神木市店塔镇人民政府

公开09表
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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.26		19.18	19.18	0.00	1.08		
决算数	20.23		19.18	19.18	0.00	1.05		

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。