

神木市中鸡镇人民政府 2022 年部门决算

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，加强农村党的基层组织建设，不断提高组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

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

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

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，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。

内设机构为“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共事业服务中心。

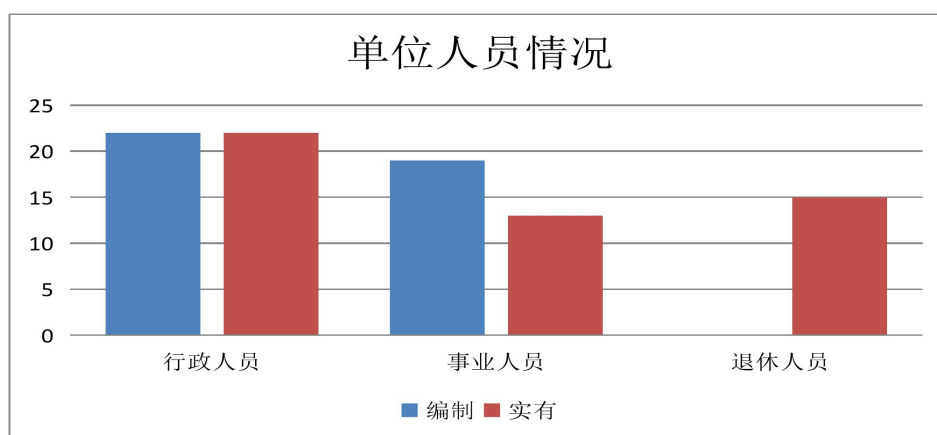
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市中鸡镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 22 人、事业编制 19 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 15 人。

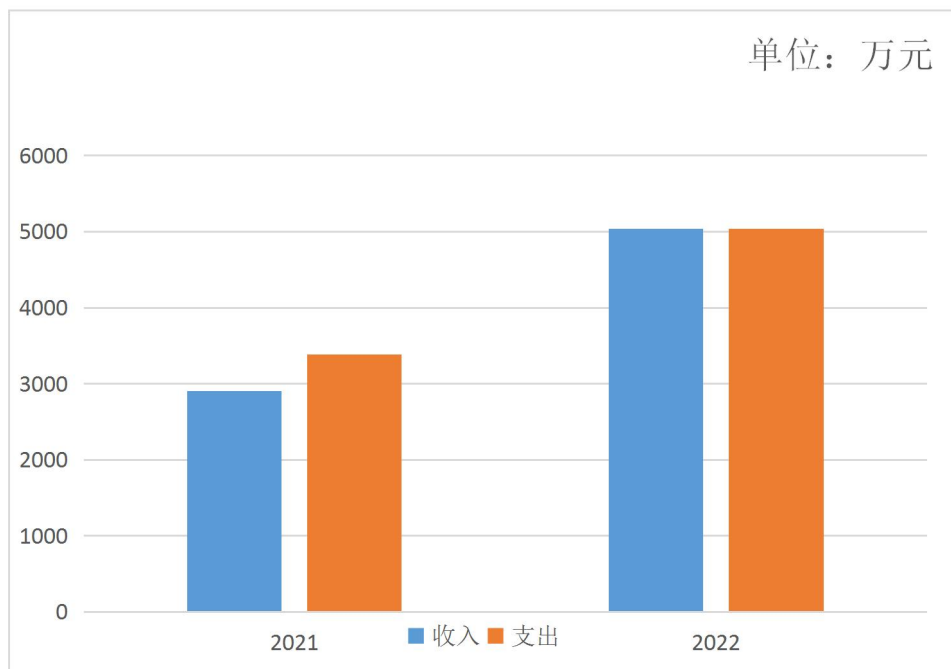


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

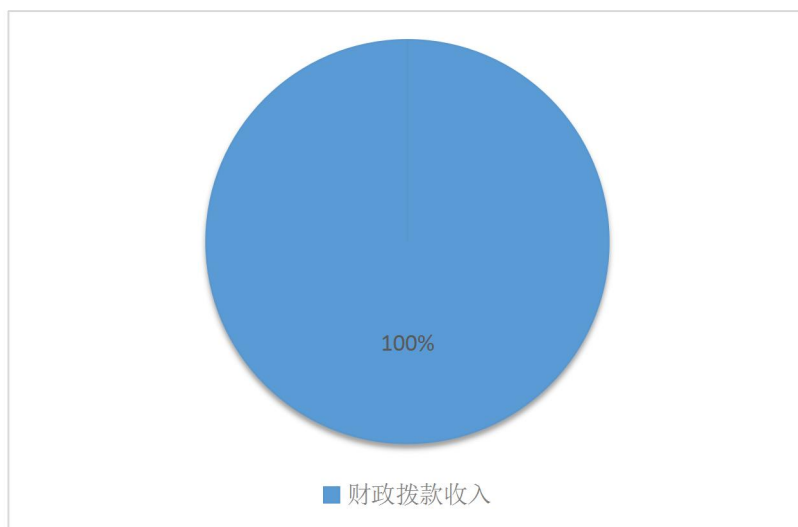
本年度收入、支出总计均为 5039.23 万元，与上年相比收入增加 2134.65 万元，增加 73.5%。支出增加 1655.21 万元，

增加 48.91%。主要原因是项目增加。

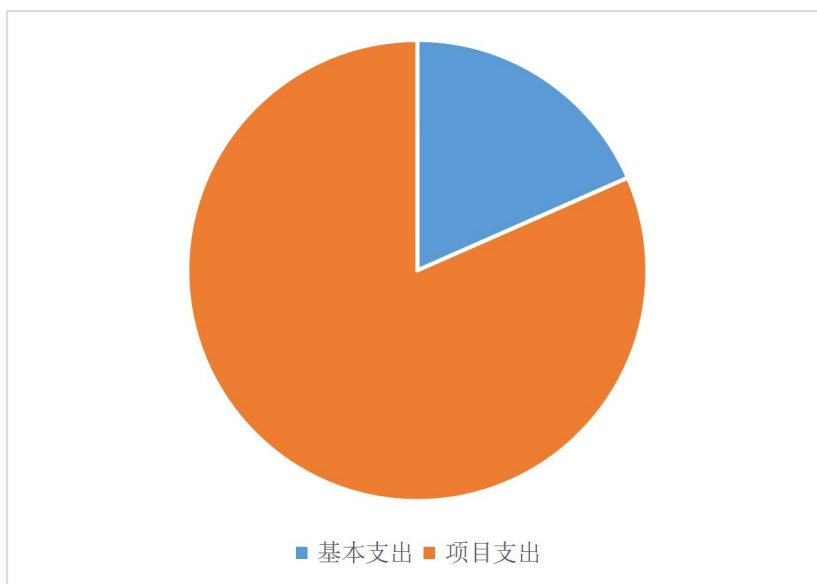


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5039.23 万元，其中：财政拨款收入 5039.23 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



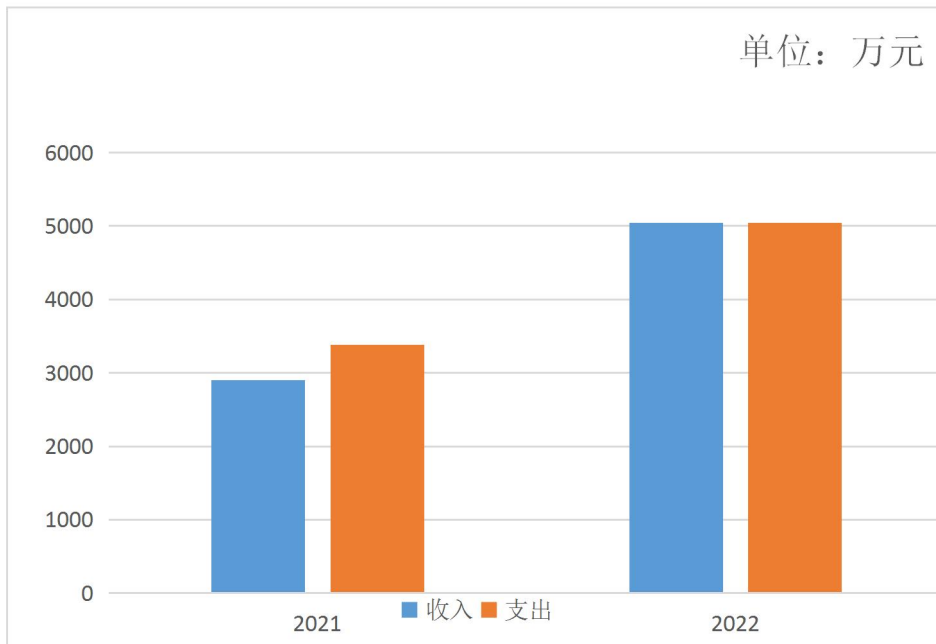
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 5039.23 万元，其中：基本支出 928.15 万元，占 18.41%；项目支出 4111.08 万元，占 81.59%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5039.23 万元，与上年相比收入增加 2134.65 万元，增加 73.5%。支出增加 1655.21 万元，增加 48.91%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1443.31 万元，支出决算 5039.23 万元，完成预算的 249.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1655.21 万元，增加 48.91%，主要原因是项目增加。

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）。

预算 483.68 万元，支出决算 857.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础绩效奖、目标责任考核奖等。

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

预算为 238.02 万元，支出决算为 509.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加前鸡村委会建设项目、春节镇区亮化经费、新冠肺炎疫情防控经费、公格沟活鸡兔河大桥防洪影响分析及整改方案报告编制经费等项目。

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

预算为 0 万元，决算为 55.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增文化服务中心提升改造项目。

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

预算为 37.62 万元，决算为 40.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员补缴费用。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 300 万元，决算为 840 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加创业村人居环境整治项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 0 万元，决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加呼家塔移民村村民活动室工程。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 0 万元，决算为 572.10 万元，决算数大于预算数

的主要原因是增加刘家圪堵至苗家沟村通组道路工程、创业村通村道路工程、超害石犁村街道改造工程、折家海则通村道路工程等项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，决算为 700 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增红碱淖湿地保护区中鸡镇木独石梨河河道修复治理工程项目。

9. 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）。

预算为 0 万元，决算为 785 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加创业村村内道路提升改造、创业村乡村旅游建设项目、超害石犁村基础设施建设等项目。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，决算为 270 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增创业村玉米种植基地农网改造项目。

11. 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）。

预算为 0 万元，决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年第一书记、工作队经费。

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

预算为 239 万元，决算为 239 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，决算为 9.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加木独石犁集体经济养殖场项目。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 45 万元，决算为 45 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 30.18 万元，决算为 30.18 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算为 51 万元，决算为 51 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.15 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 830.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 75.00%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格控制了支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 73.00%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格控制了公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元。主要是本单位民政、农业等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导民政、农业等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 批次，来宾 146 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 98.19 万元，支出决算 97.29

万元，完成预算的 99.08%。支出决算比上年减少 25.93 万元，主要原因是控制了开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 175.76 万元，其中：政府采购货物类支出 133.16 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 42.6 万元。授予中小企业合同金额 99.6 万元，占政府采购支出总额的 56.67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 42.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 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 8 辆。单价 50 万元以上的通用 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步完善了绩效管理工作细则，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正，明确了绩效管理职能，指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10961.08 万元。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了各项工作任务，完成了动物防疫、农村医疗养老等社会保障工作，努力提升了镇区容貌，改善了乡村道路及农村人居环境，人民幸福感得到有效提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映农村税费改革转移支付等 38 个项目支出绩效自评结果。

1. 农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 239 万元，执行数 239 万元，

完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村民委员会和村党支部的补助资金按时发放。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	239	239	239	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	239	239	239	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放				村民委员会和村党支部的补助资金发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：村干部人数	≥150 人	≥150 人	2	2	
			指标 2：离任村干部人数	≥35 人	≥35 人	2	2	
			指标 3：购买办公费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	2	2	
			指标 4：义务兵人数	≥6 人	≥6 人	2	2	
			指标 5：宣传广告批次	≥8 批次/年	≥8 批次/年	2	2	
			指标 6：征兵活动宣传册数量	≥2000 份	≥2000 份	2	2	
	质量指标	质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	2	2	
指标 3：办公费购买验收合格率			=100%	=100%	2	2		

			指标 4: 义务兵补助发放准确率	=100%	=100%	2	2	
			指标 5: 宣传广告牌匾验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 6: 征兵活动宣传册准确率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性	每月	每月	2	2	
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性	每月	每月	2	2	
			指标 3: 办公费购买及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 4: 义务兵补助发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 5: 宣传广告牌匾及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 6: 征兵活动宣传及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2	2	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资	≤10859 元/人/	≤10859 元/人/年	2.5	2.5	
			指标 2: 离任村干部人均工资	≤2943 元/人/	≤2943 元/人/年	2.5	2.5	
			指标 3: 办公费单批购置成本	≤40000 元/批次	≤40000 元/批次	2.5	2.5	
			指标 4: 义务兵补助标准	≤38868 元/人/	≤38868 元/人/年	2.5	2.5	
			指标 5: 宣传广告牌匾单批成本	≤11875 元/批次	≤11875 元/批次	2	2	
			指标 6: 征兵活动宣传册每份成本	≤25 元/份	≤25 元/份	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	指标 1: 提升基层单位工作效率	≥98%	15	15	
			指标 2: 义务兵增长率	≥98%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 基层工作人员满意度	≥98%	10	10		
总分					100	100	

2. 乡村道路养护、维修费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：乡村道路养护、维修保质保量完成。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村道路养护、维修费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于 2022 年 12 月前保质保量完成			保质保量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 油水泥路养护、维修里程	≥360.01 公里	≥360.01 公里	6	6		
			指标 2: 砂砾石路养护、维修里程	≥153.652 公里	≥153.652 公里	6	6		
		质量指标	指标 1: 水泥路养护、维修验收合格率	=100%	=100%	6	6		
			指标 2: 砂砾石路养护、维修验收合格率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	指标 1: 油水泥路养护、维修及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6	6		
			指标 2: 砂砾石路养护、维修及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6	6		
		成本指标	指标 1: 油水泥路养护、维修成本	≤4500 元/公里/年	≤4500 元/公里/年	7	7		
			指标 2: 砂砾石路养护、维修成本	≤2000 元/公里/年	≤2000 元/公里/年	7	7		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
				社会效益指标	指标 1: 降低事故发生率	≥4%	≥4%	10	10
指标 2: 群众出行率	≥95%				≥95%	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指标	指标 1: 保障人民生活生产需要		≥98%	≥98%	10	10			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		体制定额补助经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了创造良好和谐的办公环境，使政府工作能够顺利开展，确保政府经费充足			政府经费充足，工作开展顺利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：购买办公费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	3	3	
			指标 2：网络及电话费	≥12 个月	≥12 个月	3	3	
			指标 3：临时用工次数	≥8 次	≥8 次	3	3	
			指标 4：维修（护）费	≥12 次	≥12 次	3	3	
		质量指标	指标 1：购买办公费验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2：网络覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3：工资发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：维修（护）费验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1：购买办公费及时性	及时	及时	3	3	
			指标 2：网络及电话缴费及时性	≤0.3 万元/月	≤0.3 万元/月	3	3	
			指标 3：临时用工单次成本	≤0.5 万元/次	≤0.5 万元/次	3	3	
			指标 4：维修（护）费单次成本	≤0.5 万元/次	≤0.5 万元/次	3	3	
		成本指标	指标 1：办公费单批购置成本	≤1.4 万元/批次	≤1.4 万元/批次	3.5	3.5	

			指标 2: 网络及电话费 每月成本	≤0.3 万元/ 月	≤0.3 万元/ 月	3.5	3.5	
			指标 3: 临时用工单次 成本	≤0.5 万元/ 次	≤0.5 万元/ 次	3.5	3.5	
			指标 4: 维修(护)费 单次成本	≤0.5 万元/ 次	≤0.5 万元/ 次	3.5	3.5	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 办公效率提升	≥98%	≥98%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持 续影响 指标						
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 单位工作人员 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

4. 财力性转移支付资金项目绩效自评综述:项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 42.2 万元,执行数 41.83 万元,完成预算的 99%。项目绩效完成情况:保障政府经费充足,各项工作顺利开展。

项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财力性转移支付资金						
	主管部门	神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	42.2	42.2	41.83	10	99%	9.9
	其中:当年财政拨款	42.2	42.2	41.83	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了使财力性转移支付资金充足，应于 2022 年 12 月前发放到位				保障政府经费充足，各项工作顺利开展				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 (50%)	数量指 标	指标 1: 购买硒鼓数量	≥100 个	≥100 个	≥100 个	2.5	2.5	
			指标 2: 购买 A4 纸数量	≥100 件	≥100 件	≥100 件	2.5	2.5	
			指标 3: 购买中性笔数量	≥250 盒	≥250 盒	≥250 盒	2.5	2.5	
			指标 4: 购买档案盒数量	≥150 个	≥150 个	≥150 个	2.5	2.5	
			指标 5: 维修办公设备、网络设备次数	≥13 次	≥13 次	≥13 次	2	2	
			指标 6: 制作宣传横幅数量	≥300 条	≥300 条	≥300 条	2	2	
			指标 7: 临时工次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	2.5	2.5	
		质量指 标	指标 1: 办公用品购置合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			指标 2: 维修办公设备、网络设备合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			指标 3: 宣传横批制作合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			指标 4: 工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	2	2	
		时效指 标	指标 1: 办公设备购置及时性	及时	及时	及时	2	2	
			指标 2: 维修办公设备、网络设备及时性	及时	及时	及时	2	2	
			指标 3: 宣传横批制作及时性	及时	及时	及时	2	2	
			指标 4: 工资发放及时性	每月 10 日前	每月 10 日前	每月 10 日前	2	2	
		成本指 标	指标 1: 购买硒鼓单价	≤350 元/个	≤350 元/个	≤350 元/个	2.5	2.5	
			指标 2: 购买 A4 纸单价	≤210 元/件	≤210 元/件	≤210 元/件	2.5	2.5	
			指标 3: 购买中性笔单价	≤50 元/盒	≤50 元/盒	≤50 元/盒	2.5	2.5	
			指标 4: 购买档案盒单价	≤20 元/盒	≤20 元/盒	≤20 元/盒	2.5	2.5	
指标 5: 维修办公设备、网络设备每次平均成本			≤1 万元/次	≤1 万元/次	≤1 万元/次	2.5	2.5		
指标 6: 制作宣传横幅每条成本	≤200 元/条		≤200 元/条	≤200 元/条	2.5	2.5			

			指标 7: 临时用工单次成本	≤6000 元/次	≤6000 元/次	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 办公效率提升		≥98%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度		≥98%	10	10	
总分						100	99.9	

5. 防疫专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：防疫员工资按时发放到位，保障防疫工作。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防疫专项经费						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放			防疫员工资、租车费发放到位			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 防疫员人数	≥13 人	≥13 人	6	6			
			指标 2: 防疫租车次数	≥2 次/年	≥2 次/年	6	6			
		质量指标	指标 1: 防疫员工资发放准确率	=100%	=100%	6	6			
			指标 2: 租车使用率	=100%	=100%	6	6			
		时效指标	指标 1: 防疫员工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6	6			
			指标 2: 租车及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6	6			
		成本指标	指标 1: 防疫员人均工资	≤2 万元/年	≤2 万元/年	7	7			
			指标 2: 租车单次成本	≤0.5 万元/次	≤0.5 万元/次	7	7			
		绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	15	15	
				社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率	=100%	=100%	15	15	
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 养殖户满意度	≥98%	≥98%	5	5			
			指标 2: 防疫员满意度	≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	100			

6. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述：
项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.2 万元，执行数 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：交通事故发生减少，保障了村民财产，乡镇工作开展顺利。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
		年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防交通事故发生，减少村民财产损失，促进乡镇工作更好更快发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 农村劝导员人数	≥4 人	≥4 人	8	8	
			指标 2: 农村劝导员人数	≥6 人	≥6 人	8	8	
		质量指标	指标 1: 劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	8	
		成本指标	指标 1: 农村劝导员人均工资	≤0.8 万元/人/年	≤0.8 万元/人/年	9	9	
			指标 2: 农村劝导员人均工资	≤1 万元/人/年	≤1 万元/人/年	9	9	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保证人员财产生命安全率指标	=100%	=100%	15	15	
			指标 2: 事故发生率	≤2%	≤2%	15	15	
	生态效益指标							

		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标	指标 1: 人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标 2: 劝导员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

7. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.9 万元，执行数 22.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：镇街人大工作有序开展，工作经费发放到位。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	镇街人大工作经费							
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	22.9	22.9	22.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.9	22.9	22.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放			镇街人大工作有序开展，工作经费发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 镇街代表活动经费人数	≥61 人	≥61 人	3.5	3.5	
			指标 2: 镇街代表交通、通讯补贴人数	≥61 人	≥61 人	3.5	3.5	

			指标 3: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴人数	≥6 人	≥6 人	3.5	3.5	
		质量指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2: 镇街代表活动经费发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	3.5	3.5	
			指标 2: 镇街代表活动经费发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	3.5	3.5	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	3.5	3.5	
			指标 4: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	3	3	
		成本指标	指标 1: 镇街人大工作经费成本	≤2 万元	≤2 万元	3.5	3.5	
			指标 2: 镇街代表活动经费年人均成本	≤800 元/人/年	≤800 元/人/年	3.5	3.5	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	3.5	3.5	
			指标 4: 2021 年镇街代表交通、通讯补贴经费人均成本	≤200 元/人/月	≤200 元/人/月	3.5	3.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 发挥代表作用, 服务镇街人民群众	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提高人民群众的利益保障	有提高	有提高	15	15	

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 2: 镇街人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	100	

8. 自然灾害救助资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决。

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然灾害救助资金							
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止群众因灾返贫，使受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决			受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 补助企业数量	≥6 个	≥6 个	6	6	
		质量指标	指标 1: 资金发放准确率	=100%	=100%	5.5	5.5	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5.5	5.5	
		成本指标	指标 1: 神木市长青健康农业发展有限公司成本	≤5 万元	≤5 万元	5.5	5.5	
指标 2: 呼家塔村移民区成本	≤8 万元		≤8 万元	5.5	5.5			

			指标 3: 中鸡供销合作社成本	≤5 万元	≤5 万元	5.5	5.5	
			指标 4: 神木市东澳种养殖示范牧场成本	≤15 万元	≤15 万元	5.5	5.5	
			指标 5: 裕隆丰种养殖场数量	≤8 万元	≤8 万元	5.5	5.5	
			指标 6: 永杰养殖场成本	≤10 万元	≤10 万元	5.5	5.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益单位	≥6 个	≥6 个	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受灾单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

9. 防返贫动态检测网格员补助资金项目绩效自评综述: 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.12 万元, 执行数 18.12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 网格化管理实效得到提升。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	18.12	18.12	18.12	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	18.12	18.12	18.12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效				网格化管理实效得到提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 网格员人数	≥151 人	≥151 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 网格员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 网格员工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 网格员人均工资	≤100 元/人/月	≤100 元/人/月	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益人口数	≥9275 人	≥9275 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

10. 行政事业单位取暖补贴项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.6 万元，执行数 17.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：工作人员办公条件得到改善，工作效率提升。

项目支出（收入）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	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	17.6	17.6	17.6	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作人员办公条件，提升工作效率			工作人员办公条件得到改善，工作效率提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：供热面积	≥9937 m ²	≥9937 m ²	15	15	
		质量指标	指标 1：供热覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：供热期限	≥6 个月	≥6 个月	10	10	
成本指标	指标 1：供热补助标准	≤7 元/m ² /月	≤7 元/m ² /月	15	15			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：群众投诉降低率	≥20%	≥20%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：供热持续发挥作用期限	当年	当年	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：人民群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

11. 市政环卫经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：乡镇环境卫生得到全面改善，环卫人员经费工资发放到位。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市政环卫经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中鸡镇市政环卫人员经费等费用按时发放，镇区及村庄垃圾明显减少，改善乡镇环境卫生工作			乡镇环境卫生得到全面改善，环卫人员经费工资发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：环卫工人数	≥57 人	≥57 人	2	2	
			指标 2：路灯数量	≥300 个	≥300 个	2	2	
			指标 3：环卫物资批次	≥5 批次	≥5 批次	2	2	
			指标 4：厕所数量	≥9 个	≥9 个	2	2	
			指标 5：垃圾车养护数量	=3 辆	=3 辆	1.5	1.5	
			指标 6：清扫车养护数量	=4 辆	=4 辆	1.5	1.5	
			指标 7：市政执法车养护数量	=1 辆	=1 辆	1.5	1.5	
			指标 8：清扫镇区及村庄面积	≥417.52 平方公里	≥417.52 平方公里	1.5	1.5	
	质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	1.5	1.5		
		指标 2：路灯维护验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5		
		指标 3：环卫物资验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5		
		指标 4：旱厕改水厕验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5		
		指标 5：垃圾车养护验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5		
指标 6：清扫车养护		=100%	=100%	1.5	1.5			

			验收合格率						
			指标 7: 市政执法车养护验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5		
			指标 8: 美化镇区及村庄验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5		
		时效指标		指标 1: 工资发放及时性	每月	每月	1.5	1.5	
				指标 2: 路灯维护及时性	及时	及时	1.5	1.5	
				指标 3: 环卫物资购买及时性	及时	及时	1.5	1.5	
				指标 4: 旱厕改水厕及时性	及时	及时	1.5	1.5	
				指标 5: 垃圾车养护及时性	及时	及时	1.5	1.5	
				指标 6: 清扫车养护及时性	及时	及时	1.5	1.5	
				指标 7: 市政执法车养护及时性	及时	及时	1.5	1.5	
				指标 8: 清扫镇区及村庄及时性	及时	及时	1.5	1.5	
				成本指标		指标 1: 环卫工人人均成本	≤3.2 万元/人	≤3.2 万元/人	2
		指标 2: 路灯电费标准	≤1.3 万元/月			≤1.3 万元/月	2	2	
		指标 3: 环卫物资单批购置成本	≤6 万元/次			≤6 万元/次	2	2	
		指标 4: 旱厕改水厕单座成本	≤0.9 万元/座			≤0.9 万元/座	2	2	
		指标 5: 单辆车平均养护成本	≤3.75 万元/辆			≤3.75 万元/辆	2	2	
		指标 6: 美化镇区成本	≤25 万元			≤25 万元	2	2	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
				社会效益指标	指标 1: 提高城镇居民生活幸福度	提高	提高	15	15
指标 2: 受益人口	≥1.48 万人				≥1.48 万人	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指标									

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 环卫工人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

12. 原中鸡收费站办公用房产权移交及拆除经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村民人居环境得到改善。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		原中鸡收费站办公用房产权移交及拆除经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	74	74	74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74	74	74	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村民人居环境				村民人居环境得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 购买及拆除砖砌结构面积	≥1000 m ²	≥1000 m ²	4	4	
			指标 2: 拆除变压器数量	≥1 台	≥1 台	4	4	
			指标 3: 拆除通信线路长度	≥230m	≥230m	4	4	
			指标 4: 编制评估报告	≥1 份	≥1 份	4	4	
	质量指标	指标 1: 拆除砖砌结	=100%	=100%	3.5	3.5		

			构验收合格率					
			指标 2: 拆除变压器验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			指标 3: 拆除通信线路验收合格率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			指标 4: 编制评估报告完成度	=100%	=100%	3.5	3.5	
		时效指标	指标 1: 拆除工程完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	4	4	
		成本指标	指标 1: 购买及拆除砖砌结构每平方米成本	≤560 元	≤560 元	4	4	
			指标 2: 拆除变压器每台成本	≤50000 元	≤50000 元	4	4	
			指标 3: 拆除通信线路每米成本	≤131 元	≤131 元	4	4	
			指标 4: 编制评估报告每份成本	≤20000 元	≤20000 元	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥5000 人	≥5000 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

13. 新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：新冠肺炎疫情得到有效的控制。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强疫情防控工作，建立健全疫情防控行之有效的工作机制，使得新冠肺炎疫情得到有效的控制			新冠肺炎疫情得到有效的控制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：口罩数量	≥20000 袋	≥20000 袋	2	2	
			指标 2：消毒液数量	≥500 桶	≥500 桶	2	2	
			指标 3：酒精喷洒器数量	≥100 个	≥100 个	2	2	
			指标 4：防护服数量	≥1000 套	≥1000 套	2	2	
			指标 5：防护面罩数量	≥1000 个	≥1000 个	2	2	
			指标 6：大桶酒精数量	≥500 桶	≥500 桶	2	2	
			指标 7：手持红外额温枪数量	≥200 个	≥200 个	2	2	
			指标 8：一次性手套数量	≥2000 盒	≥2000 盒	2	2	
			指标 9：宣传广告次数	≥20 次	≥20 次	2	2	
			指标 10：电脑数量	≥5 台	≥5 台	2	2	
	质量指标	指标 1：物资验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5		
	时效指标	指标 1：物资购买及时性	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	2.5	2.5		
	成本指标	指标 1：口罩每袋成本	≤10 元/袋	≤10 元/袋	2.5	2.5		

			指标 2: 消毒液每桶成本	≤200 元/桶	≤200 元/桶	2.5	2.5	
			指标 3: 酒精喷雾器每个成本	≤400 元/个	≤400 元/个	2.5	2.5	
			指标 4: 防护服每套成本	≤95 元/套	≤95 元/套	2.5	2.5	
			指标 5: 防护面罩每个成本	≤12 元/个	≤12 元/个	2.5	2.5	
			指标 6: 大桶酒精每桶成本	≤50 元/桶	≤50 元/桶	2.5	2.5	
			指标 7: 手持红外额温枪每个成本	≤130 元/个	≤130 元/个	2.5	2.5	
			指标 8: 一次性手套每盒成本	≤15 元/盒	≤15 元/盒	2.5	2.5	
			指标 9: 宣传广告每次成本	≤2500 元/次	≤2500 元/次	2.5	2.5	
			指标 10: 电脑每台成本	≤4400 元/台	≤4400 元/台	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 疫情控制率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 疫情防护设备配置率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

14. 春节镇区亮化经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：亮化美化工程实施完成，节日氛围浓厚。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		春节镇区亮化经费						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
		年度资金总额		49	49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		49	49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	美化亮化镇街				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: LED 线条灯数量	≥1335 米	≥1335 米	2.5	2.5	
			指标 2: LED 洗墙灯数量	≥550 米	≥550 米	2.5	2.5	
			指标 3: LED 单双头壁灯数量	≥33 个	≥33 个	2.5	2.5	
			指标 4: 灯笼数量	≥500 个	≥500 个	2.5	2.5	
			指标 5: 10*4.5 米花灯数量	≥1 个	≥1 个	2.5	2.5	
			指标 6: 灯头数量	≥400 个	≥400 个	2.5	2.5	
			指标 7: 流星雨数量	≥320 条	≥320 条	2.5	2.5	
			指标 8: 老虎组合数量	≥4 个	≥4 个	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 安装布置完成及时性	2022 年 1 月 25 日前	2022 年 1 月 25 日前	2	2	
	指标 2: 购买及时性		2022 年 1 月 15 日前	2022 年 1 月 15 日前	2	2		
	成本指标	指标 1: LED 线条灯每米成本	≤120 元/米	≤120 元/米	3	3		
		指标 2: LED 洗墙灯每米成本	≤150 元/米	≤150 元/米	3	3		
		指标 3: LED 单双头壁灯每个成本	≤232.73 元/个	≤232.73 元/个	3	3		

			指标 4: 灯笼每个成本	≤35 元/个	≤35 元/个	3	3	
			指标 5: 10*4.5 米花灯每个成本	≤98000 元/个	≤98000 元/个	3	3	
			指标 6: 灯头每个成本	≤1.5 元/个	≤1.5 元/个	3	3	
			指标 7: 流星雨每条成本	≤36 元/条	≤36 元/条	3	3	
			指标 8: 老虎组合每个成本	≤28000 元/个	≤28000 元/个	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益人口数	≥1.48 万	≥1.48 万	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

15. 2022 年第一书记、工作队经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：第一书记、工作队经费发放到位。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第一书记、工作队经费						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障第一书记、工作队正常补贴				第一书记、工作队经费发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 贫困村数量	=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 发放标准	=2 万元/村/年	=2 万元/村/年	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥70%	≥70%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 第一书记、工作队满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2: 村民满意度			≥96%	≥96%	5	5		
总分						100	100	

16. 创业村人居环境整治项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 540 万元，执行数 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村庄基础设施条件有所改善，人民生活水平提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	创业村人居环境整治项目						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		540	540	10	100%	10
	其中：当年财政		540	540	—	100%	—

		拨款							
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善村庄基础设施条件，提高人民生活水平				村庄基础设施条件有所改善，人民生活水平提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 垃圾中转站	≥2 座	≥2 座	4	4		
			指标 2: 围栏长度	≥8 千米	≥8 千米	4	4		
			指标 3: 村口关键节点提升改造	≥8 处	≥8 处	4	4		
		质量指标	指标 1: 垃圾中转站验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			指标 2: 围栏验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			指标 3: 村口关键节点提升改造验收合格率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	指标 1: 垃圾中转站完成时间	2022 年 9 月底前	2022 年 9 月底前	4	4		
			指标 2: 围栏完成时间	2022 年 8 月底前	2022 年 8 月底前	4	4		
			指标 3: 村口关键节点提升改造完成时间	2022 年 10 月底前	2022 年 10 月底前	4	4		
		成本指标	指标 1: 垃圾中转站每座成本	≤10 万元	≤10 万元	4.5	4.5		
			指标 2: 围栏每米成本	≤562.5 元	≤562.5 元	5	5		
			指标 3: 村口关键节点提升改造每处成本	≤2 万元	≤2 万元	4.5	4.5		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
				社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥900 人	≥900 人	10	10
生态效益指标	指标 1: 增加绿化面积			≥2000 平方米	≥2000 平方米	10	10		
可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限			≥10 年	≥10 年	10	10		

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

17. 红碱淖湿地保护区中鸡镇木独石梨河河道修复治理工程项目绩效自评综述：项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 700 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效完成情况：村民人居环境得到改善。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		红碱淖湿地保护区中鸡镇木独石梨河河道修复治理工程						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额		800	700	10	87.5%	8.8
		其中：当年财政拨款		800	700	—	87.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防治水土流失，改善村民人居环境				村民人居环境得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：毛石混凝土河堤长	≥1.4km	≥1.4km	4.5	4.5	
			指标 2：砂砾石基础厚度	≥0.5m	≥0.5m	4.5	4.5	
			指标 3：河道清理淤泥厚度	≥0.5m	≥0.5m	4.5	4.5	
	质量指标	质量指标	指标 1：毛石混凝土河堤验收合格率	=100%	=100%	4.5	4.5	
			指标 2：砂砾石基	=100%	=100%	4.5	4.5	

			础验收合格率					
			指标 3: 河道清理淤泥验收合格率	=100%	=100%	4.5	4.5	
			时效指标	指标 1: 毛石混凝土河堤完成时间	2022 年 10 月 30 日前	2022 年 10 月 30 日前	4.5	4.5
		指标 2: 砂砾石基础完成时间		2022 年 8 月 30 日前	2022 年 8 月 30 日前	4.5	4.5	
		指标 3: 河道清理淤泥完成时间		2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	4.5	4.5	
		成本指标	指标 1: 毛石混凝土河堤每千米成本	≤429 万元	≤429 万元	5	5	
			指标 2: 河道清理淤泥每立方成本	≤5.5 元	≤5.5 元	4.5	4.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥5000 人	≥5000 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 防治水土流失面积	≥5600 平米	≥5600 平米	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥50 年	≥50 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.8	

18. 公格沟活鸡兔河大桥防洪影响分析及整改方案报告编制经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.6 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：方案编制科学合理。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公格沟活鸡兔河大桥防洪影响分析及整改方案报告编制经费		
主管部门	神木市中鸡镇人民政府	实施单位	神木市中鸡镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		49.6	49.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		49.6	49.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	影响分析及整改方案报告获得批准			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：影响分析及整改方案报告	≥1 本	≥1 本	15	15	
		质量指标	指标 1：影响分析及整改方案报告验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：影响分析及整改方案报告完成时间	2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：影响分析及整改方案报告成本	≤49.6 万元	≤49.6 万元	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：汛期防汛影响	≥20 年	≥20 年	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

19. 创业村村内道路提升改造项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 288 万元，执行数 288 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通行条件得到改善，

人民生活水平提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		创业村村内道路提升改造						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额		288	288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		288	288	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善通行条件，提高人民生活水平			通行条件得到改善，人民生活水平提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 道路长度	≥11.6 公里	≥11.6 公里	15	15	
		质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 道路完成时间	2022 年 8 月底前	2022 年 8 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 道路每公里平均成本	≤27.6 万元	≤27.6 万元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1406	≥1406	8	8	
			指标 2: 建档立卡人口	≥37 人	≥37 人	7	7	
			指标 3: 建档立卡户数	≥27 户	≥27 户	7	7	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	8	8		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

20. 创业村玉米种植基地农网改造项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：种植条件得到改善，人民生活水平提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		创业村玉米种植基地农网改造项目						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额		270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		270	270	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善种植条件，提高人民生活水平				种植条件得到改善，人民生活水平提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：高压线路长度	≥2.6 千米	≥2.6 千米	5	5	
			指标 2：低压线路长度	≥29 千米	≥29 千米	5	5	
			指标 3：变压器数量	≥3 台	≥3 台	5	5	
		质量指标	指标 1：高压线路验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：低压线路验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 3：变压器验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	指标 1：农网改造完成时间	2022 年 8 月底前	2022 年 8 月底前	5	5		

		成本指标	指标 1: 高压线路每公里成本	≤31 万元	≤31 万元	5	5	
			指标 2: 低压线路长度每公里成本	≤6.2 万元	≤6.2 万元	5	5	
			指标 3: 变压器每台成本	≤14 万元	≤14 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1406	≥1406	8	8	
			指标 2: 建档立卡人口	≥37 人	≥37 人	7	7	
			指标 3: 建档立卡户数	≥27 户	≥27 户	7	7	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥5 年	≥5 年	8	8		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

21. 创业村乡村旅游建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 432 万元，执行数 432 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：促进乡村经济发展，提高人民收入。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创业村乡村旅游建设项目						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		432	432	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		432	432	—	100%	—

	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	促进乡村经济发展，提高人民收入			促进乡村经济发展，提高人民收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 民宿数量	≥2 户	≥2 户	4	4			
			指标 2: 民居室外改造数量	≥30 户	≥30 户	4	4			
			指标 3: 房前屋后整治面积	≥20000 平方米	≥20000 平方米	4	4			
		质量指标	指标 1: 民宿验收合格率	≥98%	≥98%	4	4			
			指标 2: 民居室外验收合格率	≥98%	≥98%	4	4			
			指标 3: 房前屋后整治验收合格率	≥98%	≥98%	4	4			
		时效指标	指标 1: 民宿完成时间	2022 年 10 月底前	2022 年 10 月底前	4	4			
			指标 2: 民居室外改造数量	2022 年 8 月底前	2022 年 8 月底前	4	4			
			指标 3: 房前屋后整治面积	2022 年 8 月底前	2022 年 8 月底前	4.5	4.5			
		成本指标	指标 1: 民宿每户成本	≤75 万元	≤75 万元	4.5	4.5			
			指标 2: 民居室外改造每户成本	≤6.6 万元	≤6.6 万元	4.5	4.5			
			指标 3: 房前屋后整治每平方米成本	≤25 元	≤25 万元	4.5	4.5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1406	≥1406	8	8	
					指标 2: 建档立卡人口	≥37 人	≥37 人	7	7	
指标 3: 建档立卡户数	≥27 户				≥27 户	7	7			
	生态效益指标									

		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥5 年	≥5 年	8	8	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

22. 中鸡镇木独石犁集体经济养殖项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.095 万元，执行数 8.095 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村民收入提高。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中鸡镇木独石犁集体经济养殖项目						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额		8.095	8.095	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		8.095	8.095	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高村民收入				村民收入提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 场地平整面积	≥080 平米	≥080 平米	3	3	
			指标 2: 草棚面积	≥1200 平米	≥1200 平米	3	3	
			指标 3: 羊棚彩钢顶面积	≥881 平米	≥230m	3	3	
			指标 4: 道路硬化面积	≥1320 平米	≥1320 平米	3	3	
		质量指标	指标 1: 场地平整验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2: 草棚验收合格	=100%	=100%	3	3	

			格率							
			指标 3: 羊棚彩钢顶验收合格率	=100%	=100%	3	3			
			指标 4: 道路硬化验收合格率	=100%	=100%	3	3			
			时效指标	指标 1: 场地平整完工时间	2021.6.5 前	2021.6.5 前	3	3		
		指标 2: 草棚完工时间	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3				
		指标 3: 羊棚彩钢顶完工时间	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3				
		指标 4: 道路硬化完工时间	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3				
		成本指标	指标 1: 场地平整成本	≤1.5 万元	≤1.5 万元	3.5	3.5			
		指标 2: 草棚成本	≤280 元/平	≤280 元/平	3.5	3.5				
		指标 3: 羊棚彩钢顶成本	≤11 万元	≤11 万元	3.5	3.5				
		指标 4: 道路硬化道路补助标准	≤32.1 万元/公里	≤32.1 万元/公里	3.5	3.5				
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 带动建档立卡人口全年总收入	≥8000 元	≥8000 元	6	6	
					指标 2: 集体经济增长率	≥2%	≥2%	6	6	
				社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥620 人	≥620 人	6	6	
					指标 2: 建档立卡人口	≥8 人	≥8 人	6	6	
				生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 养殖场使用年限			≥50 年	≥50 年	6	6			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100			

23. 中鸡镇创业村通村道路工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，

完成预算的 100%。项目绩效完成情况：交通设施条件得到改善，人民生活水平得到提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中鸡镇创业村通村道路工程						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善交通设施条件，提高人民生活水平				改善交通设施条件，提高人民生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：道路长度	≥3.481 公里	≥3.481 公里	15	15	
		质量指标	指标 1：道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1：道路完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：道路每公里成本	≤60 万元	≤60 万元	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：改善基础设施后受益人数	≥1500 人	≥1500 人	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

24. 中鸡镇超害石犁村街道改造工程项目绩效自评综述：
项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：基础设施得到改善，人民生活水平得到提高。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中鸡镇超害石犁村街道改造工程							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额		18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		18	18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善基础设施，提高人民生活水平			改善基础设施，提高人民生活水平				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 水泥混凝土硬化面积	≤4975.5 平方米	≤4975.5 平方米	5	5	
				指标 2: 砌筑 24 墙挡墙方量	≤71.16 立方米	≤71.16 立方米	5	5	
				指标 3: 挖土方量	≤3085.5	≤3085.5	5	5	

				立方米	立方米			
		质量指标	指标 1: 水泥混凝土硬化验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 砌筑 24 墙挡墙验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 3: 挖土方验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 水泥混凝土硬化完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	指标 1: 水泥混凝土硬化每平方米平均成本	≤125.1 元	≤125.1 元	5	5	
			指标 2: 砌筑 24 墙挡墙平均成本	≤5.5 万元	≤5.5 万元	5	5	
			指标 3: 挖土方平均成本	≤3.71 万元	≤3.71 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善街道设施后受益人数	≥800 人	≥800 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 硬化设施正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

25、刘家圪堵至苗家沟村通组道路工程绩效自评综述：
项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：交通设施条件改善，人民生活水平提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		刘家圪堵至苗家沟村通组道路工程							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		180	180	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		180	180	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善交通设施条件，提高人民生活水平			交通设施条件改善，人民生活水平提高				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50%）	数量指标	指标 1：道路长度	≥3.08 公里	≥3.08 公里	10	10	
			质量指标	指标 1：道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
			时效指标	指标 1：道路完成时间	2022 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 25 日	10	10	
			成本指标	指标 1：道路每公里平均成本	≤112.4 万元	≤112.4 万元	15	15	
绩效指标		效益指标（30%）		经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1：改善基础设施后受益人数	≥1800 人	≥1800 人	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		指标 1：道路正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

26. 中鸡镇折家海则通村道路工程绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通行条件得到改善，人民生活水平得到提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中鸡镇折家海则通村道路工程							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善通行条件，提高人民生活水平			改善通行条件，提高人民生活水平				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 道路长度	≥2.705 公里	≥2.705 公里	10	10	
			质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
			时效指标	指标 1: 道路完成时间	2022 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 25 日	10	10	
成本指标	指标 1: 道路每公里成本		≤101.7 万元	≤101.7 万元	15	15			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善交通条件后受益人数	≥2000人	≥2000人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

27. 超害石犁村基础设施建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：交通设施条件改善，人民生活水平提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	超害石犁村基础设施建设							
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		65	65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善交通设施条件，提高人民生活水平				交通设施条件改善，人民生活水平提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 道路长度	≥3.08 公里	≥3.08 公里	15	15	

		质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 道路完成时间	2022 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 25 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 道路每公里平均成本	≤112.4 万元	≤112.4 万元	10	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: 改善基础设施后受益人数	≥1800 人	≥1800 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

28. 中鸡镇文化服务中心提升改造项目绩效自评综述：项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 62.98 万元，执行数 55.98 万元，完成预算的 89%。项目绩效完成情况：文化服务改善，服务质量提升。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中鸡镇文化服务中心提升改造						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		62.98	55.98	10	89%	8.9
	其中：当年财政拨款		62.98	55.98	—	89%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善文化服务建设，提升服务群众质量				文化服务改善，服务提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50%)	数量指标		指标 1: 文化站装修改造面积	≤471.2 平方米	≤471.2 平方米	5	5		
				指标 2: 原便民服务大厅装修改造面积	≤400.9 平方米	≤400.9 平方米	5	5		
				指标 3: 院落改造面积	≤782 平方米	≤782 平方米	4	4		
		质量指标		指标 1: 文化站装修改造验收合格率	≥98%	≥98%	4	4		
				指标 2: 原便民服务大厅装修改造验收合格率	≥98%	≥98%	4	4		
				指标 3: 院落改造验收合格率	≥98%	≥98%	4	4		
		时效指标		指标 1: 文化站装修改造完成时间	2021 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 30 日	4	4		
				指标 2: 原便民服务大厅装修改造完成时间	2021 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 30 日	4	4		
				指标 3: 院落改造完成时间	2021 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 30 日	4	4		
		成本指标		指标 1: 文化站装修改造每平方米成本	≤0.256 万元	≤0.256 万元	4	4		
				指标 2: 原便民服务大厅装修改造每平方米成本	≤0.289 万元	≤0.289 万元	4	4		
				指标 3: 院落改造每平方米成本	≤0.131 万元	≤0.131 万元	4	4		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	指标 1: 改善办公条件后受益人数	≥15000 人	≥15000 人	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	50 年	50 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.8	

29. 中鸡镇通村道路工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 294.1 万元，执行数 294.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：基础设施改善，人民生活水平提高。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中鸡镇通村道路工程							
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		294.1	294.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		294.1	294.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善基础设施，提高人民生活水平				基础设施改善，人民生活水平提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 道路长度	≤15.481 公里	≤15.481 公里	10	10	
		质量指标	指标 1: 道路验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 道路完成时间	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	10	10	

		成本指标	指标 1: 道路每公里成本	≤84.9 万元	≤84.9 万元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥6000 人	≥6000 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	20 年	20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

30. 中鸡镇前鸡村委会建设项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 117 万元，执行数 105.65 万元，完成预算的 90%。项目绩效完成情况：党群服务中心办公条件得到改善。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中鸡镇前鸡村委会建设项目							
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		117	105.65	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款		117	105.65	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善党群服务中心办公条件			改善党群服务中心办公条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建筑面积	≥540 平	≥540 平米	8	8	

	(50%)			米				
		质量指标	指标 1: 室外建设面积	≥929 平方米	≥929 平方米	8	8	
		时效指标	指标 1: 村委会验收合格率	≥98%	≥98%	8	8	
		成本指标	指标 1: 村委会完成时间	2022 年 11 月 25 日前	2022 年 11 月 25 日前	8	8	
			指标 2: 建筑每平方米平均成本	≤2832 元	≤2832 元	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥1800 人	≥1800 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 建筑正常使用年限	≥50 年	≥50 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

31. 中鸡镇财政所工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：财政所经费充足，工作顺利开展。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中鸡镇财政所工作经费							
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财		8	8	8	—	100%	—

		财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了使工作顺利开展，保财政所经费充足				工作顺利开展，财政所经费充足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 购买 A4 纸数量	≥90 箱	≥90 箱	2	2	
			指标 2: 购买墨粉盒数量	≥50 盒	≥50 盒	2	2	
			指标 3: 购买圆珠笔数量	≥50 盒	≥50 盒	2	2	
			指标 4: 购买凭证数量	≥50 个	≥50 个	2	2	
			指标 5: 购买印泥数量	≥20 个	≥20 个	2	2	
			指标 6: 购买档案盒数量	≥50 个	≥50 个	2	2	
			指标 7: 其他办公用品购买数量	≥10 次	≥10 次	2	2	
			指标 8: 维修次数	≥10 次	≥10 次	2	2	
		质量指标	指标 1: 办公用品购置验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 办公用品购置及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 购买 A4 纸平均成本	≤210 元/箱	≤210 元/箱	3	3	
			指标 2: 购买墨粉盒平均成本	≤420 元/盒	≤420 元/盒	3	3	
			指标 3: 购买圆珠笔平均成本	≤48 元/盒	≤48 元/盒	3	3	
			指标 4: 购买凭证平均成本	≤25 元/个	≤25 元/个	3	3	
			指标 5: 购买印泥平均成本	≤20 元/个	≤20 元/个	3	3	
			指标 6: 购买档案盒平均成本	≤20 元/个	≤20 元/个	3	3	

			指标 7: 购买其他办公用品单次成本	≤1457 元/次	≤1457 元/次	3	3	
			指标 8: 维修平均成本	≤2000 元/次	≤2000 元/次	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 财政所工作人员工作开展及时性	及时	及时	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 经费使用期限	当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 财政所工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

32. 中鸡镇木独石犁集体经济养殖项目绩效自评综述: 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元, 执行数 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 村民收入提高。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中鸡镇木独石犁集体经济养殖项目						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		1	1	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高村民收入				村民收入提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 场地平整面积	指标 1: 场地平整面积	≥080 平米	≥080 平米	3	3	
				指标 2: 草棚面积	≥1200 平米	≥1200 平米	3	3	
				指标 3: 羊棚彩钢顶面积	≥881 平米	≥230m	3	3	
				指标 4: 道路硬化面积	≥1320 平米	≥1320 平米	3	3	
			质量指标	指标 1: 场地平整验收合格率	=100%	=100%	3	3	
				指标 2: 草棚验收合格率	=100%	=100%	3	3	
				指标 3: 羊棚彩钢顶验收合格率	=100%	=100%	3	3	
				指标 4: 道路硬化验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			时效指标	指标 1: 场地平整完工时间	2021.6.5 前	2021.6.5 前	3	3	
				指标 2: 草棚完工时间	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3	
				指标 3: 羊棚彩钢顶完工时间	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3	
				指标 4: 道路硬化完工时间	2021.6.30 前	2021.6.30 前	3	3	
			成本指标	指标 1: 场地平整成本	≤1.5 万元	≤1.5 万元	3.5	3.5	
				指标 2: 草棚成本	≤280 元/平	≤280 元/平	3.5	3.5	
				指标 3: 羊棚彩钢顶成本	≤11 万元	≤11 万元	3.5	3.5	
				指标 4: 道路硬化道路补助标准	≤32.1 万元/公里	≤32.1 万元/公里	3.5	3.5	
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 带动建档立卡人口全年总收入	≥8000 元	≥8000 元	6	6	
				指标 2: 集体经济增长率	≥2%	≥2%	6	6	
			社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥620 人	≥620 人	6	6	

		指标 2:建档立卡人口	≥8 人	≥8 人	6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 养殖场使用年限	≥50 年	≥50 年	6	6	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

33. 中鸡镇呼家塔移民村村民活动室工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村民活动场所改善，村民生活幸福感提升。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中鸡镇呼家塔移民村村民活动室工程							
主管部门		神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	30	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	30	30	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善村民活动场所，提升村民生活幸福感			村民活动场所改善，村民生活幸福感提升				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 新建活动室面积	≤739.5 平方米	≤739.5 平方米	15	15	
			质量指标	指标 1: 活动室验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
时效指标	指标 1: 活动室完成时间	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 15 日	10	10				

				日				
		成本指标	指标 1: 活动室每平米成本	≤0.2696 万元	≤0.2696 万元	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: 改善活动场所后受益人数	≥1000 人	≥1000 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 活动室正常使用年限	≥50 年	≥50 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

34. 中鸡镇市政提升改造项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：市政建设条件改善，人民生活水平提高。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中鸡镇市政提升改造项目							
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善市政建设条件，提高人民生活水平			改善市政建设条件，提高人民生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 硬化面积	$\cong 26111$ m^2	$\cong 26111 m^2$	2.5	2.5	
		指标 2: 花池长度	$\cong 6.6$ km	$\cong 6.6 km$	2.5	2.5	
		指标 3: 绿化面积	$\cong 6000$ m^2	$\cong 6000 m^2$	2.5	2.5	
		指标 4: 管网长度	$\cong 6km$	$\cong 6km$	2.5	2.5	
		指标 5: 广场改造 面积	$\cong 10000$ m^2	$\cong 10000 m^2$	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 硬化验收 合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 2: 花池验收 合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 3: 绿化验收 合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 4: 管网验收 合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 5: 广场改造 验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标 1: 硬化完成 时间	2022 年 8 月 30 日前	2022 年 8 月 30 日前	2.5	2.5	
		指标 2: 花池完成 时间	2022 年 8 月 30 日前	2022 年 8 月 30 日前	2.5	2.5	
		指标 3: 绿化完成 时间	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前	2.5	2.5	
		指标 4: 管网完成 时间	2022 年 7 月 30 日前	2022 年 7 月 30 日前	2.5	2.5	
		指标 5: 广场改造 完成时间	2022 年 11 月 30	2022 年 11 月 30 日前	2.5	2.5	
	成本指标	指标 1: 硬化每平 米成本	$\cong 200$ 元	$\cong 200$ 元	2.5	2.5	
		指标 2: 花池每延 米成本	$\cong 900$ 元	$\cong 900$ 元	2.5	2.5	
		指标 3: 绿化每平 米成本本	$\cong 85$ 元	$\cong 85$ 元	2.5	2.5	

			指标 4: 管网每公里成本	≤5.1 万元	≤5.1 万元	2.5	2.5	
			指标 5: 广场改造每平米成本	≤980 元	≤980 元	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≥5000 人	≥5000 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 增加绿化面积	≥2000 平米	≥2000 平米	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

35. 中鸡镇污水处理厂提标改造工程项目绩效自评综述：
项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：人居环境改善。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中鸡镇污水处理厂提标改造工程						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	环境保护，改善人居环境			环境保护，改善人居环境			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 厕所数量	≥1 座	≥1 座	1	1	
			指标 2: 膜车间面积	≥309.44 平方米	≥309.44 平方米	1	1	
			指标 3: 格栅间面积	≥40.9 平方米	≥40.9 平方米	1	1	
			指标 4: 在线监测间面积	≥17.68 平方米	≥17.68 平方米	1	1	
			指标 5: 调节池面积	≥502.32 平方米	≥502.32 平方米	1	1	
			指标 6: 消毒池面积	≥159.25 平方米	≥159.25 平方米	1	1	
			指标 7: 收集池面积	≥64 平方米	≥64 平方米	1	1	
			指标 8: AAOA 设施面积	≥316.36 平方米	≥316.36 平方米	1	1	
			指标 9: 污水管道工程长度	≥1398 米	≥1398 米	1	1	
			指标 10: 室外工程面积	≥475.79 平方米	≥475.79 平方米	1	1	
		质量指标	指标 1: 厕所验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 2: 膜车间验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 3: 格栅间验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 4: 在线监测间验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 5: 调节池验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 6: 消毒池验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 7: 收集池验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 8: AAOA 设施验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 9: 污水管道工程验收合格率	=100%	=100%	1	1	

		指标 10: 室外工程验收合格率	=100%	=100%	1	1	
	时效指标	指标 1: 厕所及时性	2022. 5. 15 前	2022. 5. 15 前	1	1	
		指标 2: 膜车间及时性	2022. 7. 15 前	2022. 7. 15 前	1	1	
		指标 3: 格栅间及时性	2022. 7. 15 前	2022. 7. 15 前	1	1	
		指标 4: 在线监测间及时性	2022. 7. 15 前	2022. 7. 15 前	1	1	
		指标 5: 调节池及时性	2022. 7. 15 前	2022. 7. 15 前	1	1	
		指标 6: 消毒池及时性	2022. 7. 15 前	2022. 7. 15 前	1	1	
		指标 7: 收集池及时性	2022. 7. 15 前	2022. 7. 15 前	1	1	
		指标 8: AAOA 设施及时性	2022. 7. 15 前	2022. 7. 15 前	1	1	
		指标 9: 污水管道及时性	2022. 5. 15 前	2022. 5. 15 前	1	1	
		指标 10: 室外工程及时性	2022. 5. 15 前	2022. 5. 15 前	1	1	
	成本指标	指标 1: 厕所成本	≦33. 296943 万元	≦33. 296943 万元	1	1	
		指标 2: 膜车间成本	≦810. 590598 万元	≦810. 590598 万元	1	1	
		指标 3: 格栅间成本	≦87. 961279 万元	≦87. 961279 万元	1	1	
		指标 4: 在线监测间成本	≦158. 064794 万元	≦158. 064794 万元	1	1	
		指标 5: 调节池成本	≦100 万元	≦100 万元	1	1	
		指标 6: 消毒池成本	≦74. 3625 万元	≦74. 3625 万元	1	1	
		指标 7: 收集池成本	≦17. 3006 万元	≦17. 3006 万元	1	1	
		指标 8: AAOA 设施成本	≦383. 7721 万元	≦383. 7721 万元	1	1	
		指标 9: 污水管道成本	≦720 万元	≦720 万元	1	1	

			指标 10: 室外工程成本	≦260 万元	≦260 万元	1	1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 处理污水增长率	≥60%	≥60%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥30 年	≥30 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

36. 中鸡镇宝刀石犁移民新村附属设施工程项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：改善村民人居环境，搬迁居民 200 人。

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中鸡镇宝刀石犁移民新村附属设施工程						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分

	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650	650	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善村民人居环境，搬迁居民 200 人			改善村民人居环境，搬迁居民 200 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：入口道路长度	≥308m	≥308m	4	4	
			指标 2：门房及大门面积	≥61.34 m ²	≥61.34 m ²	4	4	
			指标 3：铁艺围墙长度	≥230m	≥230m	4	4	
			指标 4：天然气管线长度	≥5238m	≥5238m	4	4	
		质量指标	指标 1：入口道路验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2：门房及大门验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3：铁艺围墙验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：天然气管线验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1：入口道路完成时间	2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	2.5	2.5	
			指标 2：门房完成时间	2022 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 30 日	2.5	2.5	
			指标 3：铁艺围墙完成时间	2022 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 30 日	2.5	2.5	
			指标 4：天然气管线完成时间	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1：入口道路平均每米成本	≤526 元	≤526 元	3	3	
			指标 2：门房及大门平均每平方米成本	≤652 元	≤652 元	3	3	

			指标 3: 铁艺围墙平均每米成本	≦347 元	≦347 元	3	3	
			指标 4: 天然气管线平均每米成本	≦85 元	≦85 元	3	3	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善基础设施后受益人数	≦5000 人	≦5000 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 增加绿化面积	≦3200 平米	≦3200 平米	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≦20 年	≦20 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≦90%	≦90%	10	9	
总分						100	99	

37. 中鸡镇采煤沉陷区综合治理项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：市政建设条件改善，人民生活水平提高。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中鸡镇采煤沉陷区综合治理项目						
主管部门	神木市中鸡镇人民政府			实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善市政建设条件，提高人民生活水平			改善市政建设条件，提高人民生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：富兴北路改造提升长度	≥1.55KM	≥1.55KM	15	15	
		质量指标	指标 1：富兴北路改造提升合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：富兴北路改造提升完成时间	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：富兴北路改造提升平均每平米造价	≤51.7 元	≤51.7 元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：改善基础设施后受益人数	≥5000 人	≥5000 人	10	10	
			指标 2：群众出行率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：增加绿化面积	≥2000 平	≥2000 平			
	可持续影响指标	指标 1：正常使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

38. 中鸡镇固废垃圾填埋场项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：人居环境改善。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中鸡镇固废垃圾填埋场项目						
主管部门		神木市中鸡镇人民政府		实施单位	神木市中鸡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升环境保护，改善人居环境			提升环境保护，改善人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：土方工程数量	≧48 万立方米	≧48 万立方米	4	4	
			指标 2：道路长度	≧430 米	≧430 米	4	4	
			指标 3：管理用房面积	≧474 平方米	≧474 平方米	4	4	
		质量指标	指标 1：土方工程验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：道路验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3：管理用房验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标 1：土方工程完成时间	2022 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 30 日	4	4	
			指标 2：道路完成时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	4	4	
			指标 3：管理用房完成时间	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	4	4	
	成本指标	指标 1：土方工程平均每方成本	≦7 元	≦7 元	4	4		
		指标 2：道路平均成本	≦280 万元	≦280 万元	4	4		
		指标 3：管理用房平均成本	≦2000 元	≦2000 元	4	4		

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 改善全镇垃圾 处理村组	=12 个	=12 个	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	指标 1: 正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 当地居民满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 1443.31 万元，执行数 5039.23 万元，完成预算的 249.14%，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，本单位的总体正常运转及各项工作有效开展。发现的问题及原因：预算的执行需要进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

(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=（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	3	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤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）×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	0	
		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	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在 用固定资产总额/所有固定 资产总额) ×100%	3	3	
产 出 (25 分)	职 责 履 行 (25 分)	《政府工 作报告》 目标任务 完成情况	此三项指标可根据部门实 际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的 进行设置, 并将其细化为 相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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	
总 分					100	92	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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:(0912)-8407003。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

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	2022年无政府性基金财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,039.23	一、一般公共服务支出	32	1,367.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	55.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	840.00
	12		十二、农林水支出	43	2,600.10
	13		十三、交通运输支出	44	54.10
	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	30.18
	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	51.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,039.23	本年支出合计	58	5,039.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,039.23	总 计	62	5,039.23

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 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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		5,039.23	5,039.23					
201	一般公共服务支出	1,367.25	1,367.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.25	1,367.25					
2010301	行政运行	857.35	857.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509.91	509.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.98	55.98					
20701	文化和旅游	55.98	55.98					
2070199	其他文化和旅游支出	55.98	55.98					
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62					
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62					
212	城乡社区支出	840.00	840.00					
21205	城乡社区环境卫生	840.00	840.00					
2120501	城乡社区环境卫生	840.00	840.00					
213	农林水支出	2,600.10	2,600.10					
21301	农业农村	602.10	602.10					
2130126	农村社会事业	30.00	30.00					
2130142	农村道路建设	572.10	572.10					
21303	水利	700.00	700.00					
2130399	其他水利支出	700.00	700.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,059.00	1,059.00					
2130504	农村基础设施建设	785.00	785.00					
2130505	生产发展	270.00	270.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	239.00	239.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.00	239.00					
214	交通运输支出	54.10	54.10					
21401	公路水路运输	54.10	54.10					
2140102	一般行政管理事务	9.10	9.10					
2140106	公路养护	45.00	45.00					

收入决算表

公开 02 表 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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		5,039.23	5,039.23					
221	住房保障支出	30.18	30.18					
22102	住房改革支出	30.18	30.18					
2210201	住房公积金	30.18	30.18					
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	51.00					
2240703	自然灾害救灾补助	51.00	51.00					

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 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,039.23	928.15	4,111.08			
201	一般公共服务支出	1,367.25	857.35	509.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.25	857.35	509.91			
2010301	行政运行	857.35	857.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509.91		509.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.98		55.98			
20701	文化和旅游	55.98		55.98			
2070199	其他文化和旅游支出	55.98		55.98			
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62				
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62				
212	城乡社区支出	840.00		840.00			
21205	城乡社区环境卫生	840.00		840.00			
2120501	城乡社区环境卫生	840.00		840.00			
213	农林水支出	2,600.10		2,600.10			
21301	农业农村	602.10		602.10			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130142	农村道路建设	572.10		572.10			
21303	水利	700.00		700.00			
2130399	其他水利支出	700.00		700.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,059.00		1,059.00			
2130504	农村基础设施建设	785.00		785.00			
2130505	生产发展	270.00		270.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	239.00		239.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.00		239.00			
214	交通运输支出	54.10		54.10			

支出决算表

公开 03 表 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,039.23	928.15	4,111.08			
21401	公路水路运输	54.10		54.10			
2140102	一般行政管理事务	9.10		9.10			
2140106	公路养护	45.00		45.00			
221	住房保障支出	30.18	30.18				
22102	住房改革支出	30.18	30.18				
2210201	住房公积金	30.18	30.18				
224	灾害防治及应急管理支出	51.00		51.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00		51.00			
2240703	自然灾害救灾补助	51.00		51.00			

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 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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	5,039.23	一、一般公共服务支出	33	1,367.25	1,367.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.98	55.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.62	40.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	840.00	840.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,600.10	2,600.10		
	13		十三、交通运输支出	45	54.10	54.10		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.18	30.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.00	51.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,039.23	本年支出合计	59	5,039.23	5,039.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,039.23	总 计	64	5,039.23	5,039.23		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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		5,039.23	928.15	4,111.08
201	一般公共服务支出	1,367.25	857.35	509.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.25	857.35	509.91
2010301	行政运行	857.35	857.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509.91		509.91
207	文化旅游体育与传媒支出	55.98		55.98
20701	文化和旅游	55.98		55.98
2070199	其他文化和旅游支出	55.98		55.98
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	
212	城乡社区支出	840.00		840.00
21205	城乡社区环境卫生	840.00		840.00
2120501	城乡社区环境卫生	840.00		840.00
213	农林水支出	2,600.10		2,600.10
21301	农业农村	602.10		602.10
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	572.10		572.10
21303	水利	700.00		700.00
2130399	其他水利支出	700.00		700.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,059.00		1,059.00
2130504	农村基础设施建设	785.00		785.00
2130505	生产发展	270.00		270.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	239.00		239.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.00		239.00
214	交通运输支出	54.10		54.10
21401	公路水路运输	54.10		54.10
2140102	一般行政管理事务	9.10		9.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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		5,039.23	928.15	4,111.08
2140106	公路养护	45.00		45.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	
22102	住房改革支出	30.18	30.18	
2210201	住房公积金	30.18	30.18	
224	灾害防治及应急管理支出	51.00		51.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00		51.00
2240703	自然灾害救灾补助	51.00		51.00

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 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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	792.89	302	商品和服务支出	97.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	343.87	30201	办公费	25.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.41	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	30206	电费	26.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	35.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.51			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		830.86	公用经费合计				97.29	

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 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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 金额
单位：万元

部门（单位）：神木市中鸡镇人民政府

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（单位）：神木市中鸡镇人民政府

公开 09 表 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	3.73		3.00		3.00	0.73		
决算数	3.73		3.00		3.00	0.73		

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。