

# 神木市尔林兔镇人民政府

## 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （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。

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、公共服务中心。

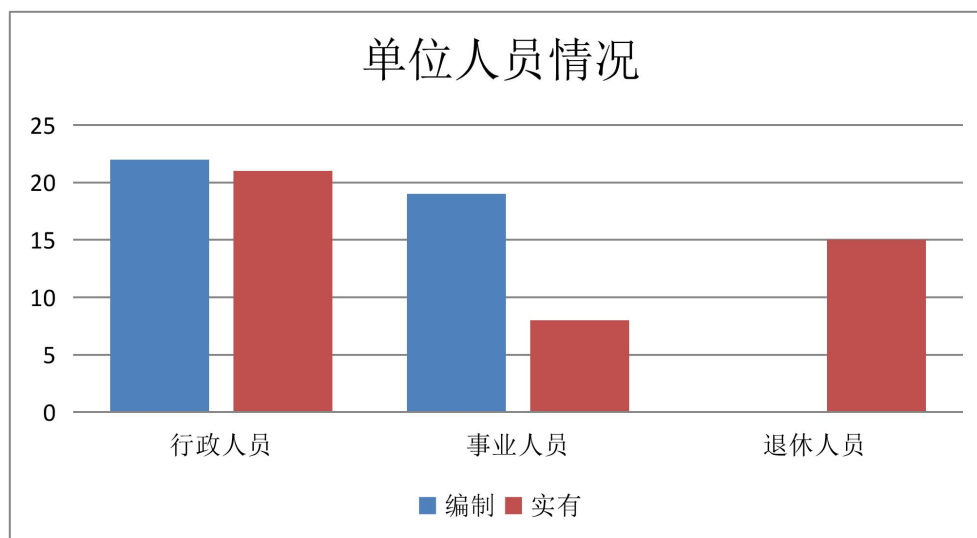
## 二、部门决算单位构成

纳入本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	神木市尔林兔镇人民政府

## 三、部门人员情况

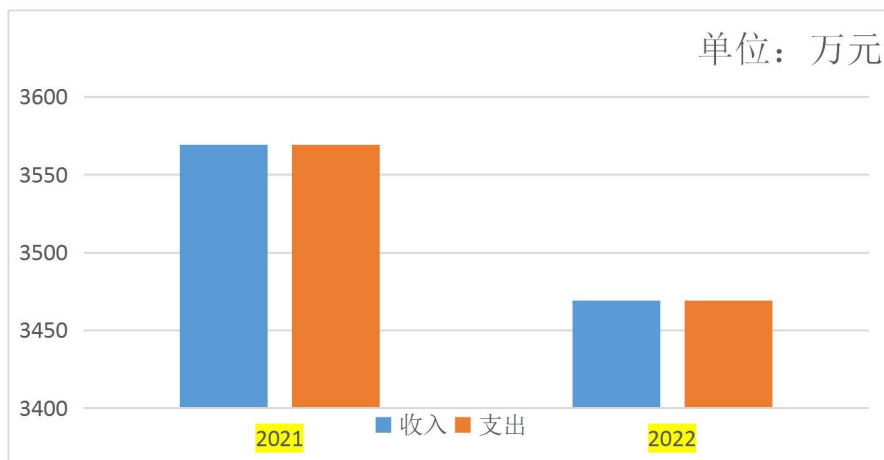
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 38 人，其中行政编制 22 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 21 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

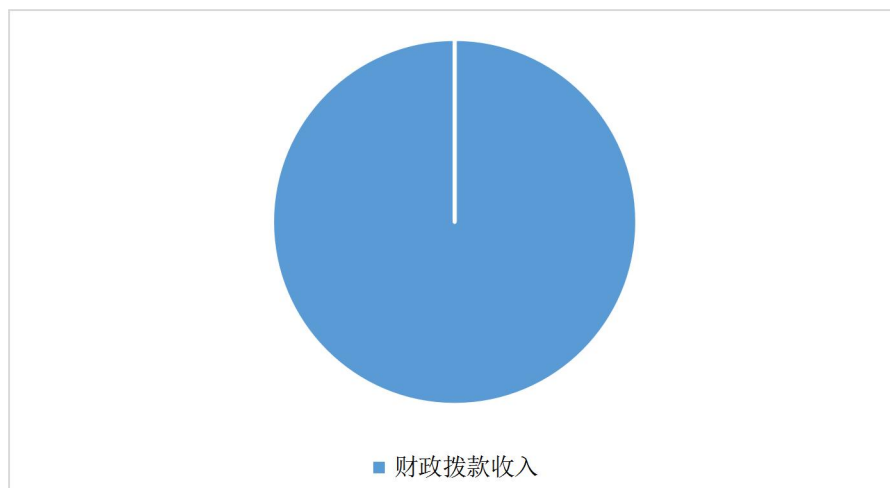
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3469.03 万元，与上年相比收、支总计减少 100.33 万元，下降 2.81%。主要原因是交通运输支出减少。



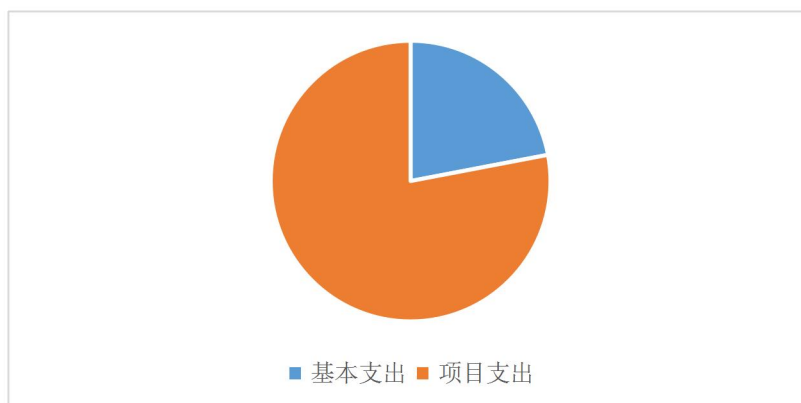
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3469.03 万元，其中：财政拨款收入 3469.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3469.03 万元，其中：基本支出 763.67 万元，占 22.01%；项目支出 2705.36 万元，占 77.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3469.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 100.33 万元，下降 2.81%。主要原因是交通运输支出减少。

### 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 1362.83 万元，支出决算 3469.03 万元，完成年初预算的 254.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.33 万元，下降 2.81%，主要原因是交通运输支出减少。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）及相关机构事物（款）行政运行（项）。



预算 406.76 万元，支出决算 694.28 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算为 0 万元，决算为 986.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，增加尔林兔大草原创建国家 4A 级旅游景区项目和 2022 年尔林兔嘉年华系列活动。

## 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 18.48 万元，决算为 9.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

## 4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 30 万元，决算为 23.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

## 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

预算为 100 万元，决算为 98.1 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了市政运行经费的支出。

## 6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，增加尔林兔镇办公楼维修改造工程。

#### **7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

预算为 42.2 万元，决算为 42.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

预算为 290 万元，决算为 214.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

#### **9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

预算为 73.66 万元，决算为 27.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

#### **10. 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 134.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，增加尔林兔镇吧吓采当村集体经济饲草加工车间项目、啊包兔村二组基本农田灌溉项目、庙壕村农蓄产品帮扶销售市场、吧吓采当集体经济加工等项目。

#### **11. 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 804.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，增加石板太村集体经济农机储存库配套、袁家圪堵村集体经济鱼塘项目，石板太集体经济肉牛养殖，贾家梁村集体经济红碱淖鱼加工厂等项目。

**12. 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 5.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，增加第一书记、工作队经费。

**13. 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 180.14 万元，决算为 173.33 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

**14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

预算为 0 万元，决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，增加驻村工作队第一书记经费。

**15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

预算为 63.85 万元，决算为 33.41 万元，决算数小于预算数的主要原因是公路养护项目未完成。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 28.41 万元，决算为 69.39 万元，决算数大于预算

数的主要原因是补缴人员住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 678.97 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 84.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.23 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 85 批次，来宾 613 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

2022 年度机关运行经费预算 84.7 万元，支出决算 84.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.92 万元，主要原因是严格控制了支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 282.47 万元，其中：政府采购货物支出 65.26 万元、政府采购工程支出 188.2 万元、政府采购服务支出 29 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 188.2 万元，占政府采购支出合同总额的 66.63%，其中：授予小微企业合同金额 188.2 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%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5281.24 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。

本部门在市级部门决算中反映财力性转移支付等 32 个项目支出绩效自评结果。

1. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 38.72 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：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						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位		神木市尔林兔镇人民政府		
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	44	44	38.72	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	44	44	38.72	—	88%	—	
	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。			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	购买日常办公费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	5	5	
			劳务费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	5	5	
			办公用房维修改造	≥2 次/年	≥2 次/年	5	5	
			其他商品和服务支出	≥7 批次/年	≥7 批次/年	5	5	
	质量指标	质量指标	购买日常办公费合格率	=100%	=100%	10	10	
			劳务费合格率	=100%	=100%	5	5	
			办公用房维修改造验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			其他商品和服务支出合格率	=100%	=100%	5	5	



		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	日常办公费单批购置	≤1.7万元/批次	≤1.7万元/批次	0	0	
			劳务费单批成本	≤0.8万元/批次	≤0.8万元/批次	0	0	
			办公用房维修改造单次成本	≤6.5万元/次	≤6.5万元/次	0	0	
			其他商品和服务支出	≤1.6万元/批次	≤1.6万元/批次	0	0	
	效益指标(30%)	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
			工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
总分						100	98.8	

2. 行政事业单位取暖补助项目支出绩效自评综述: 全年预算数 42.2 万元, 执行数 42.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障冬季的供暖服务, 提升工作人员和办事人员幸福感。

### 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助						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	42.2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	42.2	42.2	42.2	—	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			
	为尔林兔政府、尔林兔便民服务大厅提供冬季的供暖服务，提升工作人员和办事人员幸福感。				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: 供暖时间 (月)	≥6	≥6	20	20	
		质量指标	指标 1: 工作地点温度	≥28°	≥28°	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提升办事人员工作效率	提升	提升	15	15	
			指标 2: 提升来访人员满意度	提升	提升	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%	5	5	
			指标 2: 工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

3. 尔林兔镇办公楼维修改造工程项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：卫生间改造完成、拆旧顶、刮腻子、  
吊顶、办公楼亮化、安装空调等其他附属工程全部完工。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇办公楼维修改造工程						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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		150	150	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		150	150	—	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				
	镇政府办公楼建设于2010年。办公楼各项设备均已陈旧老化，当前急需改造的工程内容：卫生间改造、拆旧顶、刮腻子、吊顶、办公楼亮化、安装空调等其他附属工程			已完工				
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		金属平开门	≥30套	≥30套	10	10	
			空调	≥55台	≥55台	10	10	
			铜管	≥794m	≥794m	10	10	
	质量指标		工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标		超预算率	≤0	≤0	0	0	
效益指标 (30%)	社会效益指标		建成后综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
	可持续影响指标		建成后可使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		建成后满意度	=100%	=100%	3	3	
			受益群众满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	非服务对象或非受益者满意度指标		办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

4. 财政所工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数6.15万元，完成预算的76.88%。项目绩效目标完成情况：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		财政所工作经费						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	6.15	10	76.88%	7.7	
	其中：当年财政拨款		8	6.15	—	76.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	财政所工作经费用于支付财政所日常办公用品购置、电脑网络维修、办公场所制度牌悬挂等			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50%）	数量指标		购买办公用品批次	≥10 批	≥10 批	10	10	
			维修次数	≥30 次	≥30 次	10	10	
	质量指标		购买办公用品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标		经费发放开始时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	5
	经费发放截止时间	2022 年 12 月			2022 年 12 月	5	5	
成本指标		购买办公用品成本	≤1000 元/次	≤1000 元/次	10	10		
效益指标（30%）	社会效益指标		财政所工作人员办事提高率	≥50%	≥50%	15	15	
			可持续影响指标	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		财政所工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97.7	

5. 环卫市场全域托管经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 250 万元, 执行数 174.71 万元, 完成预算的 69.88%。项目绩效目标完成情况: 人居环境改善, 街道干净整洁。

### 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫市场全域托管经费						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	250	250	174.71	10	69.88%	7	
	其中:当年财政拨款	250	250	174.71	—	69.88%	—	
	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				
	镇政府所在地中心街区及相连街道 4.4 公里的道路及高住户的房前屋后的保洁。2、红碱 淖高速出口至 301 线尔林兔界, 锦大路尔林兔界内, 210 国道尔林兔界内的所有通村路面 及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔 区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区 4 座旱厕、6 座 水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清 运、要定点 定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。			进行中				
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	环卫人员个数	≥10 人	≥10 人	5	5	
			公厕清理个数	≥10 个	≥10 个	5	5	
			车辆加油、日常维修、保险个数	≥3 辆	≥3 辆	5	5	
			市政雨井维修个数	≥30 个	≥30 个	5	5	
	质量指标	物资验收合格率	=100%	=100%	5	5		
公厕清洁程度		≥90%	≥90%	5	5			

			车辆保险缴纳准确性	准确	准确	5	5			
			环卫保洁路面清洁度	=100%	=100%	5	5			
		时效指标		工资发放及时性	每月	每月	1	1		
				路灯维护及时性	及时	及时	1	1		
				环卫物资购买及时性	及时	及时	1	1		
				清扫车养护及时性	及时	及时	1	1		
				垃圾车养护及时性	及时	及时	1	1		
				人力资源管理服务及环卫人员工作经费	≤141万	≤141万	1	1		
		成本指标		环卫专用物资红绿灯安装及维修维护	≤40万/年	≤40万/年	1	1		
				公厕10座清洁维护费	≤21万元/年	≤21万元/年	1	1		
				单车平均养护成本	≤2.5万元/辆	≤2.5万元/辆	1	1		
				市政街道落雨井、自来水管网的维护	≥23万元	≥23万元	1	1		
			效益指标 (30%)	社会效益指标		路面清洁度	≥0%	≥0%	10	10
					耕地面积增加率	≥0%	≥0%	10	10	
		可持续影响指标			乡镇环卫工作正常运行机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5			
			工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5			
总分						100	97			

6. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.8 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：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	神木市尔林兔镇人民政府	实施单位	神木市尔林兔镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7.8	7.8	3.9	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	3.9	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			任务已达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	一级农村劝导站劝导员人数	=3人	=3人	5	5	
			二级农村劝导站劝导员人数	=6人	=6人	5	5	
		质量指标	劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	劝导员工资发放及时性	2023年1月31日前	2023年1月31日前	5	5	
		成本指标	农村劝导员人均工资	≤8000元/人/年	≤8000元/人/年	15	15	
			农村劝导员人均工资	≤10000元/人/年	≤10000元/人/年	15	15	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	事故发生率	≤2%	≤2%	15	15	
		生态效益指标	保证人员财产生命安全率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			劝导员群众满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	总分						100	95

7. 村级公路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数56.05万元，执行数29.51万元，完成预算的52.65%。项目绩

效目标完成情况：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		村级公路养护经费						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	56.05	56.05	29.51	10	52.65%	5.3	
	其中：当年财政拨款	56.05	56.05	29.51	—	52.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为有效整顿乡村道路的安全情况，应于 2022 年 12 月前保质保量的完成。			进行中				
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	油水泥路养护里程	≥30 公里	≥30 公里	10	10	
			砂砾石路养护里程	≥85 公里	≥85 公里	10	10	
		质量指标	水泥路养护合格率	=100%	=100%	10	10	
			砂砾石路养护合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	2		
	成本指标	油水泥路养护费	≤2544.97 元/公里	≤2544.97 元/公里	5	5		
		砂砾石路养护费	≤3500 元/公里	≤3500 元/公里				
效益指标（30%）	社会效益指标	交通事故减少率	≥0%	≥0%	15	15		
		路面清洁程度	≥0%	≥0%	15	15		



满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
		群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
总分					100	92.3	

8. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 23.62 万元，完成预算的 78.73%。项目绩效目标完成情况：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		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	23.62	10	78.73%	7.9	
	其中：当年财政拨款	30	30	23.62	—	78.73%	—	
	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			进行中				
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	防疫人数	≥13 人	≥13 人	5	5	
			防疫租车次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
			检疫次数	每周≥1 次	每周≥1 次	5	5	
	质量指标	防疫员工资发放准确率	防疫员工资发放准确率	"=100	"=100	5	5	
			租车使用率	"=100	"=100	5	5	
			检疫合格率	"=100	"=100	5	5	
	时效指标	防疫员工资发放及时性	防疫员工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	3	
			租车及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	

			检疫及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	防疫员人均工资	≤1400元/人/月	≤1400元/人/月	5	5	
			租车标准	≤3.5万元/次	≤3.5万元/次			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	疫情发生控制率	"=100	"=100	10	10	
		可持续影响指标	镇区自然与经济协调发展	发展	发展	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			防疫员满意度	≥96%	≥96%	3	3	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>95%以上	>95以上	2	2	
总分						100	95.9	

9. 市政运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 98.1 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：环境改善，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	市政运行经费						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	98.1	10	98.1%	9.8
	其中：当年财政拨款	100	100	98.1	—	98.1%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放,加强乡镇环境卫生工作				已完工			
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	市政环卫工作人员数量	≥20人	≥20人				
		路灯用电量	≥16250度/月	≥16250度/月				
		市政执法车养护数量	=1辆	=1辆				
	质量指标	路面清洁合格率	=100%	=100%	25	25		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20		
	成本指标	人力资源管理服务费及环卫人员经费	≤10万元	≤10万元				
		路灯维修维护费、电费	≤60万元	≤60万元				
		市政街道路面、落雨井、排污供暖、自来水管网维护等费用	≤15万元	≤15万元	5	5		
		绿化带管护费	15万元	15万元				
	社会效益指标 (30%)	社会效益指标	促进就业	≥20人	≥20人	15	15	
污水处理效率			≥0%	≥0%	10	10		
可持续影响指标		乡镇环卫工作正常运行保障机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5		
		工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5		
总分						100	99.8	

10. 农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述: 全年预算数 259 万元, 执行数 155.11 万元, 完成预算的 59.89%。项目绩效目标完成情况: 保障各行政村正常运转, 离任村干部,

现任村干部工资有保障，征兵工作顺利开展。

## 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		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府				
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	259	259	155.11	10	59.89%	6		
	其中：当年财政拨款	259	259	155.11	—	59.89%	—		
	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					
	各行政村办公经费、村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2022 年安排农村税费改革转移支付 259 万元。			进行中					
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	村干部	≥65 人	≥65 人				
			离任村干部	≥36 人	≥36 人				
			办公经费	≥5 批次	≥5 批次				
			义务兵人数	≥6 人	≥6 人				
			征兵活动宣传册数量	≥1500 份	≥1500 份				
			宣传广告牌	≥7 批次	≥7 批次				
		质量指标	工资支付及时性	>95%	>95%	10	10		
			优待金、补助发放及时性	>95%	>95%	10	10		
			时效指标	离任村干部工资发放及时性	每年	每年	5	5	
				办公费购买及时性	及时	及时	5	2	
				义务兵补助金发放及时性	及时	及时	5	5	
				征兵活动宣传及时性	及时	及时	5	5	
宣传广告牌匾及时性	及时	及时		5	5				
村干部工资发放及时性	每月	每月	5	5					

		成本指标	村干部工资	≤136.14万元	≤136.14万元			
			离任村干部工资	≤12.6万元	≤12.6万元			
			义务兵优待金	≤36.6万元	≤36.6万元			
			计生经费	≤4万元	≤4万元			
			征兵经费	≤1万元	≤1万元			
			妇女主任工作经费	≤2.4万元	≤2.4万元			
			村级公务经费	≤43.26万元	≤43.26万元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高补助人员工作效率	提高	提高	15	15	
			人员补助覆盖率	≥0%	≥0%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
			工作人员满意度	>95%以上	>95%以上	5	5	
总分						100	93	

11. 防返贫动态检测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.48 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：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	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	18.48	18.48	9.24	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	18.48	18.48	9.24	—	50%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保及时对易返贫人员进行救助。				进行中			
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	网格员人数	>150人	>150人	10	10	
		质量指标	数据是否真实有效	真实有效	真实有效	20	20	
		时效指标	是否按时	按时	按时	20	10	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	有效防治返贫率	提升	提升	30	30	
	满意度指 标(10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	网格员满意度	>90%	>90%	5	5	
工作人员满意度			>90%	>90%	5	5		
总分						100	85	

12. 葵花文化节活动环境整治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：环境得到改善，活动圆满举行。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	葵花文化节活动环境整治经费						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目资金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结 转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	花海播种 640 亩，松果菊播种 20 亩，柳叶马鞭草 10 亩，观赏葵 50 亩，百日草 40 亩，葵花 500 亩；由专业园艺师进行花海景观设计放线布置；以及啤酒美食节、文艺表演、开心有机农场的设置布局				已完工			
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	环卫人员个数	≥10 人	≥10 人	10	10	
			每日工作时间	<10 个	<10 个	5	5	
			提供垃圾桶个数	≥30 个	≥30 个	5	5	
		质量指标	活动场地路面	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	垃圾倾倒及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	清洁物资费用	<10 万	<10 万	20	20	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	路面清洁程度	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	周边居民收入	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高尔林兔镇知名度	提升	提升	5	5	
			吸引游客人数	增涨	增涨	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	"≥90%	"≥90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

13. 2022 年尔林兔嘉年华系列活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 323 万元，执行数 323 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进神木文化旅游业发展，促进当地经济的发展。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年尔林兔嘉年华系列活动		
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府	实施单位	神木市尔林兔镇人民政府

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		323	323	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		323	323	—	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				
	促进神木文化旅游业发展，促进当地经济的发展			已完工				
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	葵花节种植面积	≥2500 亩	≥2500 亩	30	30	
		质量指标	2022年尔林兔嘉年华系列活动完成合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	2022年尔林兔嘉年华系列活动完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	30	30		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	旅客满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

14. 尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.75 万元，执行数 4.45 万元，完成预算的 10.92%。项目绩效目标完成情况：解决当地贫困户和周边村民就业，推动本村内经济的全面发展。



## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目							
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		40.75	4.45	10	10.92%	1分	
	其中：当年财政拨款		40.75	4.45	—	10.92%	—	
	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				
	新建沙盖加工厂，总建筑面积为 1000m <sup>2</sup> ，建筑高度 6m。主体结构采用门式钢架结构，1.2m 以下砖砌体结构，墙面 1.2m 以上采用双层压型夹芯板墙板，屋面采用双层压型夹芯板（0.6+100+0.6mm），100mm 厚岩棉板保温，混凝土楼地面，断桥铝合金窗，钢制卷闸门。给排水工程、暖通工程、电气工程等附属设施齐全。本次尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目将为该村发展村集体经济打下基础，同时解决当地贫困户和周边村民就业，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。			新建沙盖加工厂，总建筑面积为 1000m <sup>2</sup> ，建筑高度 6m。主体结构采用门式钢架结构，1.2m 以下砖砌体结构，墙面 1.2m 以上采用双层压型夹芯板墙板，屋面采用双层压型夹芯板（0.6+100+0.6mm），100mm 厚岩棉板保温，混凝土楼地面，断桥铝合金窗，钢制卷闸门。给排水工程、暖通工程、电气工程等附属设施齐全。本次尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目将为该村发展村集体经济打下基础，同时解决当地贫困户和周边村民就业，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	总建筑面积	≥1000m <sup>2</sup>	≥1000m <sup>2</sup>	5	5	
			建筑高度	≥6 米	≥6 米	5	5	
			厚岩棉板保温版	≥100mm	≥100mm	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	20	10	
成本指标	超预算率	=0	=0	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	10	10	
			建成厂房综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥15 人	≥15 人	5	5	
			生态效益指标					

	可持续影响指标	建成后厂房可使用年限	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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分					100	81	

15. 尔林兔镇吧吓采当村集体经济饲草加工车间项目支出绩效自评综述：全年预算数 79.2 万元，执行数 73 万元，完成预算的 92.17%。项目绩效目标完成情况：村民收入提高。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇吧吓采当村集体经济饲草加工车间项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		79.2	73	10	92.17%	9.2
	其中：当年财政拨款		79.2	73	—	92.17%	—
	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			
	新建饲草加工车间，总建筑面积为 2000m <sup>2</sup> ，建筑高度 6m。主体结构采用门式钢架结构，1.2m 以下砖砌体结构，墙面 1.2m 以上采用双层压型夹芯板墙板，屋面采用双层压型夹芯板（0.6+100+0.6mm），100mm 厚岩棉板保温，混凝土楼地面，断桥铝合金窗，钢制卷闸门。给排水工程、暖通工程、电气工程等附属设施齐全。本次尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目将为该村发展村集体经济打下基础，同时解决当地贫困户和周边			饲草加工车间，总建筑面积为 2000m <sup>2</sup> ，建筑高度 6m。主体结构采用门式钢架结构，1.2m 以下砖砌体结构，墙面 1.2m 以上采用双层压型夹芯板墙板，屋面采用双层压型夹芯板（0.6+100+0.6mm），100mm 厚岩棉板保温，混凝土楼地面，断桥铝合金窗，钢制卷闸门。给排水工程、暖通工程、电气工程等附属设施齐全。本次尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目将为该村发展村集体经济打下基础，同时解决当地贫困户和周			

	村民就业，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。				边村民就业，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	总建筑面积	≥2000 m <sup>2</sup>	≥2000 m <sup>2</sup>	5	5	
			建筑高度	≥6.3 米	≥6.3 米	5	5	
			地面工程	≥2000 m <sup>2</sup>	≥2000 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	20	15	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益 指标	建成厂房综合利用	≥97%	≥97%	5	5	
	带动就业人数		≥15 人	≥15 人	5	5		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	建成后厂房可使用 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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	受益群众满意度	满意度≥ 90%	满意度≥90%	5	5		
总分						100	94.2	

16. 尔林兔大草原创建国家 4A 级旅游景区项目支出绩效  
 自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 663.2 万元，完成预  
 算的 69.81%。项目绩效目标完成情况：发展乡村游、农家乐

等产品，促进当地农村与外界的交流与沟通，促进市场与资源的对接。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔大草原创建国家 4A 级旅游景区项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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		950	663.2	10	69.81%	7 分
	其中：当年财政拨款		950	663.2	—	69.81%	—
	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			
	<p>主要内容：1. P1 停车场内 22 厘米厚混凝土道路共约 3865.81 平方米，12 厘米厚混凝土道路共约 10384.6 平方米，植草砖面积约 9785 平方米，绿化面积约 1234.49 平方米，建成后大型客运车停车位共 40 个，小型车停车位 481 个，充电桩停车位 48 个，无障碍停车位 20 个，充电桩 24 个，条石道牙长共 1496 米，共两个出入口并安装智能收费系统。2. 对游客服务中心周边进行绿化和美化，主要是植铺草坪约 4943 平方米，和栽植部分乔木和灌木为主，硬化场地约 610 平方米。对草原八处景观节点进行生态修复主要改良土壤后播撒草籽组合与北国风光矮杆植物相结合进行修复美化，再点缀栽植其它多年生花草进行草原生态修复，景区道路两侧边坡治理。3. 室外埋地给水管道采用 PE80 给水管，供水管道耐压等级 1.0Mpa，室外污水管道采用双壁波纹管。新建垃圾中转站一座，建筑结构形式：砖混结构，总建筑面积：50.62 平方米，建筑高度 3.45 米，建筑规模：本工程为小型建筑，主要功能为垃圾中转站。对帐篷营地区域步道及地台处设庭院灯及树木，露营基地等节点进行电缆铺设和亮化工程。P2 停车场先进行土方回填后共解决 604 个车位，成品木制栅栏长约 596 米，成品车行道闸和人行道闸各 2 套，新建观光直升机停机坪一座，硬化场地约 1259.63 平方米，混凝土厚 18cm。通过大力发展乡村游、农家乐等产品，促进当地农村与外界的交流与沟通，促进</p>			<p>主要内容：1. P1 停车场内 22 厘米厚混凝土道路共约 3865.81 平方米，12 厘米厚混凝土道路共约 10384.6 平方米，植草砖面积约 9785 平方米，绿化面积约 1234.49 平方米，建成后大型客运车停车位共 40 个，小型车停车位 481 个，充电桩停车位 48 个，无障碍停车位 20 个，充电桩 24 个，条石道牙长共 1496 米，共两个出入口并安装智能收费系统。2. 对游客服务中心周边进行绿化和美化，主要是植铺草坪约 4943 平方米，和栽植部分乔木和灌木为主，硬化场地约 610 平方米。对草原八处景观节点进行生态修复主要改良土壤后播撒草籽组合与北国风光矮杆植物相结合进行修复美化，再点缀栽植其它多年生花草进行草原生态修复，景区道路两侧边坡治理。3. 室外埋地给水管道采用 PE80 给水管，供水管道耐压等级 1.0Mpa，室外污水管道采用双壁波纹管。新建垃圾中转站一座，建筑结构形式：砖混结构，总建筑面积：50.62 平方米，建筑高度 3.45 米，建筑规模：本工程为小型建筑，主要功能为垃圾中转站。对帐篷营地区域步道及地台处设庭院灯及树木，露营基地等节点进行电缆铺设和亮化工程。P2 停车场先进行土方回填后共解决 604 个车位，成品木制栅栏长约 596 米，成品车行道闸和人行道闸各 2 套，新建观光直升机停机坪一座，硬化场地约 1259.63 平方米，混凝土厚 18cm。通过大力发展乡村游、农家乐等产品，促进当地农村与外界的交流</p>			

	市场与资源的对接，对于当地农民就业方资式的转型，人力源开发也有很大的促进作用。				流与沟通，促进市场与资源的对接，对于当地农民就业方资式的转型，人力源开发也有很大的促进作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	P1 停车场面积	≥ 25107.91 平方米	≥25107.91 平方米	5	5	
			生态修复面积	≥26028 平 方米	≥26028 平方米	5	5	
			停车场道路厚度	≥22 厘米	≥22 厘米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格 率	=100%	=100%	15	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	7	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	旅游收入增长率	≥20%	≥20%	5	5	
		社会效益 指标	建成后综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
			≥15 人	≥15 人	5	5		
	生态效益 指标	绿化覆盖率	≥0%	≥0%	10	10		
	可持续影 响指标	建成后可使用年限	50 年	50 年	5	5		
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		受益群众满意度	满意度≥ 90%	满意度≥90%	5	5		
总分						100	89	

## 17. 西葫芦素村农田改造项目支出绩效自评综述：全年预

算数 270 万元，执行数 100 万元，完成预算的 37.04%。项目绩效目标完成情况：推动本村内经济的全面发展，完工后方便群众生产生活，促进农民增收。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		西葫芦素村农田改造项目						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	100	10	37.04%	3.7 分	
	其中：当年财政拨款	270	270	100	—	37.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：将为西葫芦素村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。			目标 1：将为西葫芦素村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	农田建设面积	≥900 亩	≥900 亩	5	5	
			覆盖红泥厚度	≥15 厘米	≥15 厘米	5	5	
			覆盖红泥量	≥84827.8 立方米	≥84827.8 立方米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	20	10	
		成本指标	超预算率	=0	=0	15	15	
绩效指标 (30%)	经济效益指标	提高农民收入百分比	≥30%	≥30%	5	5		
		带动建档立卡人口全年总收入	≥0.5 万元	≥0.5 万元	5	5		

	社会效益指标	农田综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
		带动就业人数	≥7人	≥7人			
	生态效益指标	尘土污染减少率					
	可持续影响指标	建成后可使用年限	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	本村居民满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	其他居民满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分					100	83.7	

18. 尔林兔镇葫芦素村集体经济的湖羊养殖基地项目支出绩效自评综述：全年预算数 103 万元，执行数 88.55 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：解决葫芦素村和周边建档立卡贫困人口和村民就业，为葫芦素村发展村集体经济打下基础。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇葫芦素村集体经济的湖羊养殖基地项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		103	88.55	10	98.39%	9.8分
	其中：当年财政拨款		103	88.55	—	98.39%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
		目标 1: 将为葫芦素村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥, 增强经济辐射、带动作用, 推动本村内经济的全面发展。 目标 2: 解决葫芦素村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				目标 1: 将为葫芦素村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥, 增强经济辐射、带动作用, 推动本村内经济的全面发展。 目标 2: 解决葫芦素村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。		
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	羊舍面积	≥800 平方米	≥800 平方米	5	5	
			储草棚	≥400 平方米	≥400 平方米	5	5	
			青储窖	≥100 立方米	≥100 立方米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	8	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高人民收入百分比	≥20%	≥20%	5	5	
			带动建档立卡人口 全年总收入	≥0.8 万元	≥0.8 万元	5	5	
		社会效益 指标	建成厂房综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
			带动就业人数	≥15 人	≥15 人	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	建成后厂房可使用 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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	



		非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分						100	97.8	

19. 尔林兔镇贾家梁村集体经济红碱淖鱼加工厂项目支出绩效自评综述：全年预算数 162 万元，执行数 161.48 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：解决贾家梁村和周边建档立卡贫困人口和村民就业，为贾家梁村发展村集体经济打下基础。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尔林兔镇贾家梁村集体经济红碱淖鱼加工厂项目						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		162	161.48	10	99.68%	9.9 分	
	其中：当年财政拨款		162	161.48		99.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：将为贾家梁村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决贾家梁村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				目标 1：将为贾家梁村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决贾家梁村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			
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	厂房面积	≥454 平方米	≥454 平方米	5	5	

			外墙保温	≥50 mm	≥50 mm	5	5	
			岩棉板保温	≥100mm	≥100mm	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高人民收入百分比	≥20%	≥20%	5	5	
			带动建档立卡人口全年总收入	≥0.8 万元	≥0.8 万元	5	5	
		社会效益 指标	建成厂房综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
			带动就业人数	≥15 人	≥15 人	5	5	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	建成后厂房可使用年限	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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5		
总分						100	99.9	

20. 尔林兔镇庙壕村农蓄产品帮扶销售市场项目支出绩效自评综述：全年预算数 48.01 万元，执行数 48.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动本村内经济的全面发展，村民收入提高。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尔林兔镇庙壕村农畜产品帮扶销售市场项目						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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		48.01	48.01	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		48.01	48.01	—	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				
	<p>新建集体经济农畜产品交易市场占地 33335m<sup>2</sup>（50 亩）1、新建仓储用房 600m<sup>2</sup>，其中地下一层冷库 300m<sup>2</sup>，建筑高度 6m，地上一层仓库 300m<sup>2</sup>，高度 5m；2、新砌砖混圈舍 500m<sup>2</sup>；3、新建钢结构大门；4、新建一层砖混结构磅房及消毒间，建筑面积 60m<sup>2</sup>。本次尔林兔镇庙壕村农畜产品帮扶销售市场项目将为该村发展村集体经济打下基础，同时解决当地贫困户和周边村民就业，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。</p>			<p>新建集体经济农畜产品交易市场占地 33335m<sup>2</sup>（50 亩）。1、新建仓储用房 600m<sup>2</sup>，其中地下一层冷库 300m<sup>2</sup>，建筑高度 6m，地上一层仓库 300m<sup>2</sup>，高度 5m；2、新砌砖混圈舍 500m<sup>2</sup>；3、新建钢结构大门；4、新建一层砖混结构磅房及消毒间，建筑面积 60m<sup>2</sup>。本次尔林兔镇庙壕村农畜产品帮扶销售市场项目将为该村发展村集体经济打下基础，同时解决当地贫困户和周边村民就业，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。</p>				
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	交易市场占地	≥33335m <sup>2</sup>	≥33335m <sup>2</sup>	5	5	
			建仓储用房	≥600m <sup>2</sup>	≥600m <sup>2</sup>	5	5	
			磅房及消毒间	≥60 m <sup>2</sup>	≥60 m <sup>2</sup>	5	5	
			新砌砖混圈舍	≥500m <sup>2</sup>	≥500m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	15	15	
成本指标	超预算率	=0	=0	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	10	10	

	社会效益指标	新建交易市场项目综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
		带动就业人数	≥15人	≥15人	5	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	新建交易市场项目使用年限	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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5
非服务对象或非受益者满意度指标		受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分					100	100	

21. 尔林兔镇木独兔村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.13 万元，执行数 8.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动本村内经济的全面发展，完工后方便群众生产生活，促进农民增收。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇木独兔村基本农田建设项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		8.13	8.13	10	100%	10分
	其中：当年财政拨款		8.13	8.13	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	平整土地面积 320160m <sup>2</sup> ,合 480 亩。其中 287 亩土地平整后,覆盖 20cm 红泥,共需覆盖红泥 38268.58m <sup>3</sup> ;四块地共计填挖土方 98000m <sup>3</sup> 。 。本次尔林兔镇木独兔村基本农田建设项目将为该村发展村集体经济打下基础,同时解决当地贫困户和周边村民就业,也促进本镇区优势的发挥,增强经济辐射、带动作用,推动本村内经济的全面发展。				平整土地面积 320160m <sup>2</sup> ,合 480 亩。其中 287 亩土地平整后,覆盖 20cm 红泥,共需覆盖红泥 38268.58m <sup>3</sup> ;四块地共计填挖土方 98000m <sup>3</sup> 。 。本次尔林兔镇木独兔村基本农田建设项目将为该村发展村集体经济打下基础,同时解决当地贫困户和周边村民就业,也促进本镇区优势的发挥,增强经济辐射、带动作用,推动本村内经济的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 土地面积	≥320160 m <sup>2</sup>	≥320160 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 2: 覆盖红泥	≥20 cm	≥20 cm	5	5	
			指标 3: 填土方	≥98000m <sup>3</sup>	≥98000m <sup>3</sup>	5	5	
		质量指标	竣工验收合格 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	10	10	
			社会效益 指标	木独兔村基本农田 建设项目综合利 用率	≥97%	≥97%	5	5
		带动就业人数	≥15 人	≥15 人	5	5		
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	建成后木独兔村基 本农田建设项目可 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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		受益群众满意度	满意度≥ 90%	满意度≥90%	5	5		
总分						100	100	

22. 尔林兔镇前尔林兔村集体经济温家海子渔业养殖项目  
项目支出绩效自评综述：全年预算数 162 万元，执行数 154 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：解决前尔林兔村和周边建档立卡贫困人口和村民就业，为前尔林兔村发展村集体经济打下基础。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尔林兔镇前尔林兔村集体经济温家海子渔业养殖项目						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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		162	154	10	95.06%	9.5 分	
	其中：当年财政拨款		162	154	—	95.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：将为前尔林兔村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。			目标 1：将为前尔林兔村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。				
	目标 2：解决前尔林兔村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			目标 2：解决前尔林兔村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				
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	鱼塘面积	≥30 亩	≥30 亩	5	5	
			鱼塘深	≥3.5 米	≥3.5 米	5	5	
			围栏	≥2 米	≥2 米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	15	12	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
效益指标	经济效益	提高农民收入	≥20%	≥20%	5	5		

			带动建档立卡人口全年总收入	≥0.8 万元	≥0.8 万元	5	5	
		社会效益指标	建成综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
			带动就业人数	≥15 人	≥15 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建成后可使用年限	≥30 年	≥30 年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5		
总分						100	96.5	

23. 尔林兔镇石板太村集体经济农机储存库配套项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决石板太村和周边建档立卡贫困人口和村民就业，为石板太村发展村集体经济打下基础。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇石板太村集体经济农机储存库配套项目						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	10	100%	10 分
	其中：当年		45	45	—	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			
	目标 1: 将为石板太村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥, 增强经济辐射、带动作用, 推动本村内经济的全面发展。 目标 2: 解决石板太村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				目标 1: 将为石板太村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥, 增强经济辐射、带动作用, 推动本村内经济的全面发展。 目标 2: 解决石板太村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			
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	硬化面积	≥1810 平方米	≥1810 平方米	5	5	
			混凝土厚度	≥18CM	≥18CM	5	5	
			垫层厚度	≥20CM	≥20CM	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	5	5	
			带动建档立卡人口全年总收入	≥0.8 万元	≥0.8 万元	5	5	
		社会效益指标	建成综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	建成后可使用年限	≥30 年	≥30 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	



		非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分						100	100	

24. 尔林兔镇石板太村集体经济肉牛养殖项目支出绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 105.01 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：解决石板太村和周边建档立卡贫困人口和村民就业，为石板太村发展村集体经济打下基础。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尔林兔镇石板太村集体经济肉牛养殖项目						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		108	105.01	10	97.23%	9.7 分	
	其中：当年财政拨款		108		—	97.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：将为石板太村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决石板太村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				目标 1：将为石板太村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决石板太村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			
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	牛舍面积	≥600 平方米	≥600 平方米	5	5	
			道路宽	≥4 米	≥4 米	5	5	
			防护栏杆	≥224.4 米	≥224.4 米	5	5	

		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	10	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	8	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	5	5	
			带动建档立卡人口全年总收入	≥0.8万元	≥0.8万元	5	5	
		社会效益指标	建成牛场综合利用	≥97%	≥97%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	建成后可使用年限	≥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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5		
总分						100	92.7	

25. 袁家圪堵村集体经济鱼塘项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 48 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：解决袁家圪堵村和周边建档立卡贫困人口和村民就业，为袁家圪堵村发展村集体经济打下基础。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	袁家圪堵村集体经济鱼塘项目					
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	48	10	80%	8分	
	其中：当年财政拨款		60	48	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：将为袁家圪堵村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决袁家圪堵村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			目标 1：将为袁家圪堵村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决袁家圪堵村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				
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	鱼塘面积	≥30 亩	≥30 亩	5	5	
			鱼塘深	≥3.5 米	≥3.5 米	5	5	
			围栏	≥2 米	≥2 米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	12	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	8	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	5	5	
			带动建档立卡人口全年总收入	≥0.8 万元	≥0.8 万元	5	5	
		社会效益指标	建成综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
			带动就业人数	≥15 人	≥15 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建成后可使用年限	≥30 年	≥30 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分						100	93	

26. 尔林兔镇啊包兔村二组基本农田灌溉项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.58 万元，执行数 0.77 万元，完成预算的 8.97%。项目绩效目标完成情况：解决阿包兔村基本农田灌溉问题，使农民增产增收。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尔林兔镇啊包兔村二组基本农田灌溉项目						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		8.58	0.77	10	8.97%	0.9 分	
	其中：当年财政拨款		8.58	0.77	—	8.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为解决阿包兔村基本农田灌溉问题，使农民增产增收，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。				该项目为解决阿包兔村基本农田灌溉问题，使农民增产增收，也该促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：10 米杆	≥25 根	≥25 根	5	5	
			指标 2：线路	≥1.8 公里	≥1.8 公里	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
时效指标	指标 1：按计划完工	=100%	=100%	20	10			

			率					
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	15	15	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高农民收入百分比	≥10%	≥10%	5	5	
			带动人口全年总收入	≥0.5 万元	≥0.5 万元	5	5	
		社会效益 指标	项目综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
			受益人口户数	=60 户	=60 户	5	5	
			受益人口数	=190 人	=190 人	5	5	
	可持续影响 指标	设计可使用年限	≥50 年	≥50 年	5	5		
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	本村居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	其他居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	80.9	

27. 驻村工作队第一书记工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 16 万元, 执行数 9.5 万元, 完成预算的 59.38%。

项目绩效目标完成情况: 经费基本发放到位。

### 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	驻村工作队第一书记工作经费						
主管部门				实施单位			
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		16	9.5	10	59.38%	5.9
	其中: 当年财政拨款		16	9.5	—	59.38%	—
	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			
	保障驻村第一书记、工作队正常补贴				基本发放到位			
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	驻村工作队数量	≥5 个	≥5 个	10	10	
			驻村工作队人数	≥5 个	≥5 个	10	10	
		质量指标	办公用品购置验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放开始时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	5	5	
			经费发放截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	3	
		成本指标	购买办公用品成本	≤5000 元/批	≤5000 元/批	5	5	
	维修平均成本		≤1000 元/次	≤1000 元/次	5	5		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	驻村工作队人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	20	20	
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	93.9

28. 尔林兔镇袁家圪堵村集体经济鱼塘项目支出绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决袁家圪堵村和周边建档立卡贫困人口和村民就业，为袁家圪堵村发展村集体经济打下基础。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尔林兔镇袁家圪堵村集体经济鱼塘项目						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		102	102	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		102	102	—	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			
	目标 1：将为袁家圪堵村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决袁家圪堵村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				目标 1：将为袁家圪堵村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决袁家圪堵村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			
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	鱼塘面积	≥30 亩	≥30 亩	5	5	
			鱼塘深	≥3.5 米	≥3.5 米	5	5	
			围栏	≥2 米	≥2 米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标（30%）	经济效益指标	提高农民收入	≥20%	≥20%	5	5		
		带动建档立卡人口全年总收入	≥0.8 万元	≥0.8 万元	10	10		
	社会效益指标	建成综合利用率	≥97%	≥97%	5	5		
		带动就业人数	≥15 人	≥15 人	5	5		
生态效益指标								

	可持续影响指标	建成后可使用年限	≥30年	≥30年	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分					100	100	

29. 尔林兔镇店红路沿线两侧环境综合治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 329.7 万元，完成预算的 82.43%。项目绩效目标完成情况：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	尔林兔镇店红路沿线两侧环境综合治理工程						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	454	400	329.7	10	82.43%	8.2分
	其中：当年财政拨款		400	329.7	—	82.43%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目位置为店红路红碱淖收费站出口至 G210 交叉口段（K0+000-K5+640）道路北侧。工程内容共硬化 8 处车流集中地块和设置 K5+640 G210 交叉口实体岛等 5 处绿化池。硬化场地结构为 16cm 水泥混凝土面层+15cm 碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高 70cm 高（埋设 30cm，地面以上 40cm），35cm 宽 C25 水泥混			项目位置为店红路红碱淖收费站出口至 G210 交叉口段（K0+000-K5+640）道路北侧。工程内容共硬化 8 处车流集中地块和设置 K5+640 G210 交叉口实体岛等 5 处绿化池。硬化场地结构为 16cm 水泥混凝土面层+15cm 碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高 70cm 高（埋设 30cm，地面以上 40cm），35cm 宽 C25 水泥			



	凝土。场地硬化处绿化池宽 3 米，G210 交叉口实体岛全部绿化，换填 60cm 种植土，种植格桑花等花草籽。绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标				混凝土。场地硬化处绿化池宽 3 米，G210 交叉口实体岛全部绿化，换填 60cm 种植土，种植格桑花等花草籽。绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	硬化面积	≥42908 m <sup>2</sup>	≥42908 m <sup>2</sup>	5	5	
			绿化池墙高	≥70cm	≥70cm	5	5	
			水泥混凝土面层厚	≥16cm	≥16cm	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	8	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	建成后综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
		生态效益 指标	尘土污染减少率	≥40%	≥40%	10	10	
		可持续影响 指标	建成后可使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	受益群众满意度	满意度≥ 90%	满意度≥90%	5	5	
总分						100	96.2	

### 30. 2022 年尔林兔镇市政提升工程项目支出绩效自评综

述：全年预算数 1000 万元，执行数 866.58 万元，完成预算的 86.66%。项目绩效目标完成情况：环境改善，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		2022 年尔林兔镇市政提升工程						
主管部门		神木市尔林兔镇人民政府		实施单位	神木市尔林兔镇人民政府			
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	1300	1000	866.58	10	86.66%	8.7 分	
	其中：当年财政拨款		1000	866.58	—	86.66%	—	
	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				
	道路全长 3.280 公里，其中路面改造及维修道路全长约 2.20 公里，新建一体化提升泵站一座，新建排污管道长约 3.814 公里，压力管道长约 1.095 公里采用 DN200PE，巷道六棱砖硬化约 9090.5 平方米，现浇砼硬化约 4870.2 平方米。本次完成镇区主要路口监控配套。			道路全长 3.280 公里，其中路面改造及维修道路全长约 2.20 公里，新建一体化提升泵站一座，新建排污管道长约 3.814 公里，压力管道长约 1.095 公里采用 DN200PE，巷道六棱砖硬化约 9090.5 平方米，现浇砼硬化约 4870.2 平方米。本次完成镇区主要路口监控配套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	道路全长	≥ 3.28KM	≥3.28KM	5	5	
			排污管道长	≥3.814 KM	≥3.814 KM	5	5	
			六棱砖硬化面积	≥ 9090.5 m <sup>2</sup>	≥9090.5 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	8	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	建成后综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
		生态效益 指标	尘土污染减少率	≥40%	≥40%	10	10	
		可持续影响 指标	建成后可使用年限	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	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	受益群众满意度	满意度 ≥90%	满意度≥90%	5	5	
总分					100	96.7		

31. 尔林兔镇红碱淖景区至政府道路两侧景观提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 249.6 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：改善环境，提升幸福感。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇红碱淖景区至政府道路两侧景观提升工程						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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	330	250	249.6	10	99.84%	10分
	其中：当年财政拨款		250	249.6	—	99.84%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>工程内容：三角绿地占地面积约为 6516 平方米，水系面积约 650 平方米，其中硬化面积约 535 平方米、绿化面积约 5331 平方米。绿化以塑造微地形，造型油松组团配置，植物品种有金叶复叶槭、山桃、绿篱、海棠、嫁接红丁香、造型金叶榆、桧柏球、水蜡球、榆叶梅球及宿根花卉、铺设草坪，养护管网等其他附属工程。三角绿地周边更换路道牙为 1000*200*500 花岗岩，埋地深度 200mm，外露 300mm。增加部分景观石，政府门前混凝土铺装改为沥青混凝土面层，硬化结构上层：4 厘米厚细粒式沥青混凝土（AC-13），下层：5 厘米厚粗粒式沥青混凝土（AC-20），基层：20cm 厚 5.5%水泥稳定碎石，底基层：20cm 厚 5%水泥稳定碎石，压实路基，硬化面积为 1695 平方米。</p>			<p>工程内容：三角绿地占地面积约为 6516 平方米，水系面积约 650 平方米，其中硬化面积约 535 平方米、绿化面积约 5331 平方米。绿化以塑造微地形，造型油松组团配置，植物品种有金叶复叶槭、山桃、绿篱、海棠、嫁接红丁香、造型金叶榆、桧柏球、水蜡球、榆叶梅球及宿根花卉、铺设草坪，养护管网等其他附属工程。三角绿地周边更换路道牙为 1000*200*500 花岗岩，埋地深度 200mm，外露 300mm。增加部分景观石，政府门前混凝土铺装改为沥青混凝土面层，硬化结构上层：4 厘米厚细粒式沥青混凝土（AC-13），下层：5 厘米厚粗粒式沥青混凝土（AC-20），基层：20cm 厚 5.5%水泥稳定碎石，底基层：20cm 厚 5%水泥稳定碎石，压实路基，硬化面积为 1695 平方米。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标 (50%)	数量指标	绿化面积	≥5331 m <sup>2</sup>	≥5331 m <sup>2</sup>	5	5	
			硬化面积	≥535 m <sup>2</sup>	≥535 m <sup>2</sup>	5	5	
			水系面积	≥650 m <sup>2</sup>	≥650 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	10	9	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
		绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	建成后综合利用率			≥97%	≥97%	15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标	建成后可使用年限	20年	20年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度≥	满意度≥90%	5	5		
总分					100	99		

32. 尔林兔镇西葫芦素万亩草原二期项目支出绩效自评综述：全年预算数 1130 万元，执行数 1130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发展乡村游、农家乐等产品，促进当地农民就业方式的转型。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	尔林兔镇西葫芦素万亩草原二期						
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府			实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
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		1130	1130	10	100%	10分
	其中：当年财政拨款		1130	1130	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>主要内容：1. 摄影打卡主题景观区主要包括：孤独的鸟屋、白色阶梯、十字门、水晶教堂、幸福摇篮、欧式风车、2. 交通环境：景区环线全长约 5 公里，路面宽 5 米，路基宽 5.5 米，路肩宽各 0.25 米。路面结构：4 厘米厚彩色沥青混凝土面层，基层 20 厘米厚 5%水泥稳定碎石，垫层 20 厘米厚水泥稳定风积沙，包括环线道路两侧亮化工程及旅游标识标志牌。柴卜素河景观桥景打造观景平台 1 处。3. 汽车营地主题景观区包括：汽车营地主要由彩色沥青道路、透水砖铺装、植草砖铺装、防腐木铺装、充电点、给排水系统组成，共占地 55 亩。汽车电影院主要由彩色沥青道路占地共 15 亩。4. 星空泡泡屋由专业成套设备组成每个占地 9 m<sup>2</sup> 共 10 个。5. 田园农庄民宿包括新建民宿样板房、建筑改造、院落景观、室内装修，乡村集市售货亭主要是钢木结构每个占地 4 m<sup>2</sup> 共建 30 座，烧烤摊点建设。6. 植物主题景观区包括童梦乐园主要由花艺、花塑，主题设计施工共占地 25 亩。7. 爱情主题景观区包括花儿朵朵主要由花艺、花塑，主题设计施工每个占地 5 亩共 10 个。梦幻婚礼主要是有花艺、花塑，主题设计施工组成共占地 2 亩。白色教堂结构为混凝土独立基础、钢结构骨架、外挂纤维水泥板、质感涂料共占地 1 亩。8. 亲子主题景观区包括绿乐园。9. 节点氛围营造草原驿站建设，部分河堤绿化，游客服务中心室内装修办公设备和室外景观提升。通过大力发展乡村游、农家乐等产品，促进当地农村与外界的交流与沟通，促进市场与资源的对接，对于当地农民就业方资式的转型，人力源开发也有很大的促进作用</p>				<p>主要内容：1. 摄影打卡主题景观区主要包括：孤独的鸟屋、白色阶梯、十字门、水晶教堂、幸福摇篮、欧式风车、2. 交通环境：景区环线全长约 5 公里，路面宽 5 米，路基宽 5.5 米，路肩宽各 0.25 米。路面结构：4 厘米厚彩色沥青混凝土面层，基层 20 厘米厚 5%水泥稳定碎石，垫层 20 厘米厚水泥稳定风积沙，包括环线道路两侧亮化工程及旅游标识标志牌。柴卜素河景观桥景打造观景平台 1 处。3. 汽车营地主题景观区包括：汽车营地主要由彩色沥青道路、透水砖铺装、植草砖铺装、防腐木铺装、充电点、给排水系统组成，共占地 55 亩。汽车电影院主要由彩色沥青道路占地共 15 亩。4. 星空泡泡屋由专业成套设备组成每个占地 9 m<sup>2</sup> 共 10 个。5. 田园农庄民宿包括新建民宿样板房、建筑改造、院落景观、室内装修，乡村集市售货亭主要是钢木结构每个占地 4 m<sup>2</sup> 共建 30 座，烧烤摊点建设。6. 植物主题景观区包括童梦乐园主要由花艺、花塑，主题设计施工共占地 25 亩。7. 爱情主题景观区包括花儿朵朵主要由花艺、花塑，主题设计施工每个占地 5 亩共 10 个。梦幻婚礼主要是有花艺、花塑，主题设计施工组成共占地 2 亩。白色教堂结构为混凝土独立基础、钢结构骨架、外挂纤维水泥板、质感涂料共占地 1 亩。8. 亲子主题景观区包括绿乐园。9. 节点氛围营造草原驿站建设，部分河堤绿化，游客服务中心室内装修办公设备和室外景观提升。通过大力发展乡村游、农家乐等产品，促进当地农村与外界的交流与沟通，促进市场与资源的对接，对于当地农民就业方资式的转型，人力源开发也有很大的促进作用。</p>			
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	景区环线长度	≥5KM	≥3.28KM	5	5	
房车营地和汽车电影院面积			≥3.814 KM	≥3.814 KM	5	5		
植物主题景观区和爱情主题景观区			≥70 亩	≥70 亩	5	5		
质量指标		工程竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5		
时效指标		按计划完工率	=100%	=100%	20	20		
成本指标		超预算率	=0	=0	10	10		

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	旅游收入增长率	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益 指标	建成后综合利用率	≥97%	≥97%	5	5	
			带动就业人数	≥15人	≥15人	5	5	
		生态效益 指标	绿化覆盖率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影 响指标	建成后可使用年限	40年	40年	10	10	
	满意度指 标(10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	建成后居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	受益群众满意度	满意度≥ 90%	满意度≥90%	5	5	
总分						100	100	

### (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 95，全年预算数 3469.03 万元，执行数 3469.03 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：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	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		



		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	
		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	2	
		“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	2	
		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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	2	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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)-8480011。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

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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市尔林兔镇人民政府(汇总)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3469.03	一、一般公共服务支出	32	694.28
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	986.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	10		十、节能环保支出	41	214.71
	11		十一、城乡社区支出	42	290.30
	12		十二、农林水支出	43	1147.88
	13		十三、交通运输支出	44	33.41
	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	69.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3469.03	<b>本年支出合计</b>	58	3469.03
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	
<b>总计</b>	31	3469.03	<b>总计</b>	62	3469.03

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：神木市尔林兔镇人民政府

(汇总)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3469.03	3469.03					
201	一般公共服务支出	694.28	694.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.28	694.28					
2010301	行政运行	694.28	694.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	986.20	986.20					
20701	文化和旅游	986.20	986.20					
2070108	文化活动	986.20	986.20					
210	卫生健康支出	32.86	32.86					
21004	公共卫生	32.86	32.86					
2100409	重大公共卫生服务	9.24	9.24					
2100499	其他公共卫生支出	23.62	23.62					
211	节能环保支出	214.71	214.71					
21104	自然生态保护	214.71	214.71					



2110402	农村环境保护	214.71	214.71					
212	城乡社区支出	290.30	290.30					
21201	城乡社区管理事务	98.10	98.10					
2120107	市政公用行业市场监管	98.10	98.10					
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00					
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00					
21299	其他城乡社区支出	42.20	42.20					
2129999	其他城乡社区支出	42.20	42.20					
213	农林水支出	1147.88	1147.88					
21301	农业农村	27.05	27.05					
2130199	其他农业农村支出	27.05	27.05					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	944.30	944.30					
2130504	农村基础设施建设	134.36	134.36					
2130505	生产发展	804.04	804.04					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.90	5.90					
21307	农村综合改革	173.33	173.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.33	173.33					
21399	其他农林水支出	3.20	3.20					
2139999	其他农林水支出	3.20	3.20					
214	交通运输支出	33.41	33.41					
21401	公路水路运输	33.41	33.41					

2140106	公路养护	33.41	33.41					
221	住房保障支出	69.39	69.39					
22102	住房改革支出	69.39	69.39					
2210201	住房公积金	69.39	69.39					

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：神木市尔林兔镇人民政府  
(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3469.03	763.67	2705.36			
201	一般公共服务支出	694.28	694.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.28	694.28				
2010301	行政运行	694.28	694.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	986.20		986.20			
20701	文化和旅游	986.20		986.20			
2070108	文化活动	986.20		986.20			
210	卫生健康支出	32.86		32.86			
21004	公共卫生	32.86		32.86			
2100409	重大公共卫生服务	9.24		9.24			
2100499	其他公共卫生支出	23.62		23.62			
211	节能环保支出	214.71		214.71			
21104	自然生态保护	214.71		214.71			

2110402	农村环境保护	214.71		214.71			
212	城乡社区支出	290.30		290.30			
21201	城乡社区管理事务	98.10		98.10			
2120107	市政公用行业市场监管	98.10		98.10			
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00			
21299	其他城乡社区支出	42.20		42.20			
2129999	其他城乡社区支出	42.20		42.20			
213	农林水支出	1147.88		1147.88			
21301	农业农村	27.05		27.05			
2130199	其他农业农村支出	27.05		27.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	944.30		944.30			
2130504	农村基础设施建设	134.36		134.36			
2130505	生产发展	804.04		804.04			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.90		5.90			
21307	农村综合改革	173.33		173.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.33		173.33			
21399	其他农林水支出	3.20		3.20			
2139999	其他农林水支出	3.20		3.20			
214	交通运输支出	33.41		33.41			
21401	公路水路运输	33.41		33.41			
2140106	公路养护	33.41		33.41			

221	住房保障支出	69.39	69.39				
22102	住房改革支出	69.39	69.39				
2210201	住房公积金	69.39	69.39				

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

部门：神木市尔林兔镇人民  
政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3469.03	一、一般公共服务支出	33	694.28	694.28		
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	986.20	986.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86		
	10		十、节能环保支出	42	214.71	214.71		

	11		十一、城乡社区支出	43	290.30	290.30		
	12		十二、农林水支出	44	1147.88	1147.88		
	13		十三、交通运输支出	45	33.41	33.41		
	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	69.39	69.39		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3469.03	<b>本年支出合计</b>	59	3469.03	3469.03		

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				
<b>总计</b>	32	3469.03	<b>总计</b>	64	3469.03	3469.03		

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

部门：神木市尔林兔镇

人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3469.03	763.67	2705.36
201	一般公共服务支出	694.28	694.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.28	694.28	
2010301	行政运行	694.28	694.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	986.20		986.20
20701	文化和旅游	986.20		986.20
2070108	文化活动	986.20		986.20
210	卫生健康支出	32.86		32.86
21004	公共卫生	32.86		32.86
2100409	重大公共卫生服务	9.24		9.24
2100499	其他公共卫生支出	23.62		23.62
211	节能环保支出	214.71		214.71
21104	自然生态保护	214.71		214.71
2110402	农村环境保护	214.71		214.71
212	城乡社区支出	290.30		290.30
21201	城乡社区管理事务	98.10		98.10
2120107	市政公用行业市场监管	98.10		98.10
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	42.20		42.20
2129999	其他城乡社区支出	42.20		42.20
213	农林水支出	1147.88		1147.88
21301	农业农村	27.05		27.05
2130199	其他农业农村支出	27.05		27.05

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	944.30		944.30
2130504	农村基础设施建设	134.36		134.36
2130505	生产发展	804.04		804.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.90		5.90
21307	农村综合改革	173.33		173.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.33		173.33
21399	其他农林水支出	3.20		3.20
2139999	其他农林水支出	3.20		3.20
214	交通运输支出	33.41		33.41
21401	公路水路运输	33.41		33.41
2140106	公路养护	33.41		33.41
221	住房保障支出	69.39	69.39	
22102	住房改革支出	69.39	69.39	
2210201	住房公积金	69.39	69.39	

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（单位）：神木市  
尔林兔镇人民政府（汇  
总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.37	302	商品和服务支出	84.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.27	30201	办公费	25.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.83	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	32.45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	46.59	30206	电费	5.38	31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.79	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		30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	69.39	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	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	6.60	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		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.41	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12			
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				

			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		678.97	公用经费合计				84.70		

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

部门：神木市尔林兔镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市尔林兔镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市尔林兔镇人民政府（汇总）

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		公务用车运行维 护费	公务接待费		
			小计	公务用车 购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.85		1.62		1.62	1.23		
决算数	2.85		1.62		1.62	1.23		

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。