

神木市沙峁镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）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。

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

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

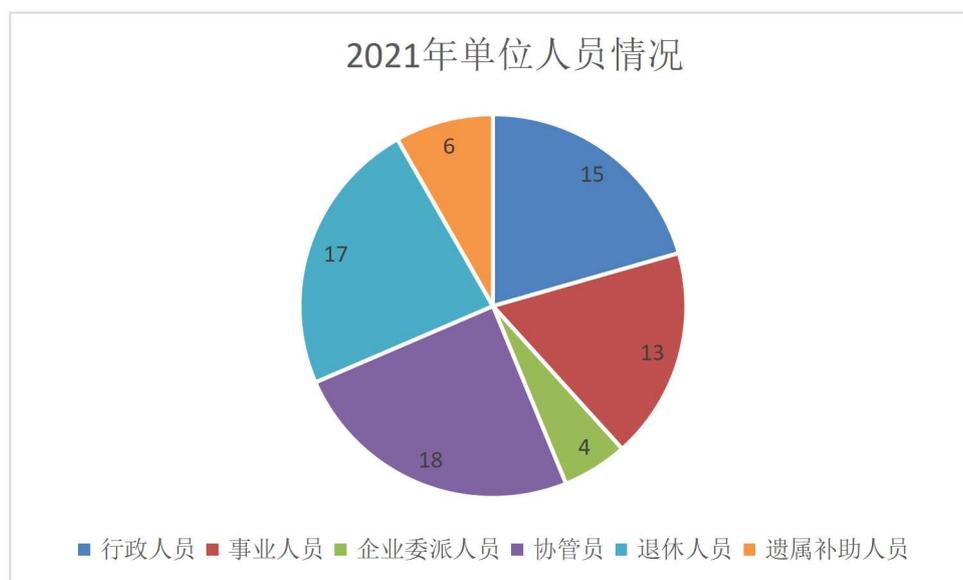
纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的本级及二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	沙峁镇人民政府

2021 年度，纳入我镇决算汇编范围的独立核算单位 1 个，即神木市沙峁镇人民政府，执行行政单位会计制度。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本镇行政编制人员 15 名，事业编制人员 13 名，实际上卡 28 名；企业委派人员 4 人，公益性岗位协管员 18 人；退休人员共 17 名；遗属补助人员 6 名。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市沙峁镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3337.07	1. 一般公共服务支出	1179.20
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	184.30
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	165.60
		11. 城乡社区支出	722.78
		12. 农林水支出	1723.88
		13. 交通运输支出	101.51
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	32.52
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3337.07	本年支出合计	4109.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	772.72	年末结转和结余	0.00
收入总计	4109.79	支出总计	4109.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市沙峁镇政府

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3337.07	3337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1053.69	1053.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务 支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1042.22	1042.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.38	559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.03	606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	377.62	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施	377.62	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	其他城乡社区环境	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1349.05	1349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.02	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市沙峁镇政府（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4109.79	604.97	3504.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1179.19	572.45	606.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务 支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1167.72	560.98	606.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.98	560.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务	606.69	0.00	606.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	722.78	0.00	722.78	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	477.62	0.00	477.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	477.62	0.00	477.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	228.41	0.00	228.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	228.41	0.00	228.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1723.88	0.00	1723.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	609.91	0.00	609.91	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	258.02	0.00	258.02	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	215.59	0.00	215.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	209.34	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	493.29	0.00	493.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	493.29	0.00	493.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	411.34	0.00	411.34	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	411.34	0.00	411.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.51	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	101.51	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	101.51	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市沙峁镇政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3337.07	1. 一般公共服务支出	1179.20	1179.20	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	184.30	184.30	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出			0.00	0.00
		9. 卫生健康支出			0.00	0.00
		10. 节能环保支出	165.60	165.60	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	722.78	722.78	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1723.88	1723.88	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	101.51	101.51	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3337.07	本年支出合计	4109.79	4109.79	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	772.72	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	772.72					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	4109.79	支出总计	4109.79	4109.79	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市沙峁镇政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4109.79	604.97	3504.81
201	一般公共服务支出	1179.19	572.45	606.74
20101	人大事务	11.47	11.47	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.47	11.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1167.72	560.98	606.74
2010301	行政运行	560.98	560.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	606.69	0.00	606.69
207	文化旅游体育与传媒支出	184.30	0.00	184.30
20701	文化和旅游	184.30	0.00	184.30
2070199	其他文化和旅游支出	184.30	0.00	184.30
211	节能环保支出	165.60	0.00	165.60
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00
2110301	大气	31.00	0.00	31.00
21104	自然生态保护	134.60	0.00	134.60
2110402	农村环境保护	134.60	0.00	134.60
212	城乡社区支出	722.78	0.00	722.78
21202	城乡社区规划与管理	16.75	0.00	16.75
21120201	城乡社区规划与管理	16.75	0.00	16.75
21203	城乡社区公共设施	477.62	0.00	477.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	477.62	0.00	477.62
21205	城乡社区环境卫生	228.41	0.00	228.41
2120501	城乡社区环境卫生	228.41	0.00	228.41
213	农林水支出	1723.88	0.00	1723.88
21301	农业农村	609.91	0.00	609.91
2130126	农村社会事业	258.02	0.00	258.02
2130142	农村道路建设	116.30	0.00	116.30
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农村农业支出	215.59	0.00	215.59
21303	水利	209.34	0.00	209.34

2130310	水土保持	152.90	0.00	152.90
2130399	其他水利支出	56.44	0.00	56.44
21305	扶贫	493.29	0.00	493.29
2130504	农村基础设施建设	493.29	0.00	493.29
21307	农村综合改革	411.34	0.00	411.34
2130799	其他农村综合改革支出	411.34	0.00	411.34
214	交通运输支出	101.51	0.00	101.51
21401	公路水路运输	101.51	0.00	101.51
2140106	公路养护	101.51	0.00	101.51
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市沙峁镇政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		604.97	463.34	141.64	0.00
301	工资福利支出	453.81	453.81	0.00	0.00
30101	基本工资	171.15	171.15	0.00	0.00
30102	津贴补贴	70.64	70.64	0.00	0.00
30103	奖金	2.00	2.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	28.77	28.77	0.00	0.00
30107	绩效工资	32.83	32.83	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.46	42.46	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	18.43	18.43	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.83	30.83	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00	0.00
30113	住房公积金	32.52	32.52	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.60	22.60	0.00	0.00
302	商品和服务支出	141.64	0.00	141.64	0.00
30201	办公费	60.32	0.00	60.32	0.00
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50	0.00
30206	电费	12.30	0.00	12.30	0.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	0.00
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90	0.00
30213	维修（护）费	9.80	0.00	9.80	0.00
30216	培训费	0.79	0.00	0.79	0.00

30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.52	0.00	3.52	0.00
30299	其他商品和服务支出	42.08	0.00	42.08	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.53	9.53	0.00	0.00
30305	生活补助	8.09	8.09	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：神木市沙峁镇政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.12	0.00	1.60	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00
决算数	5.12	0.00	1.60	3.52	0.00	3.52	0.00	0.79

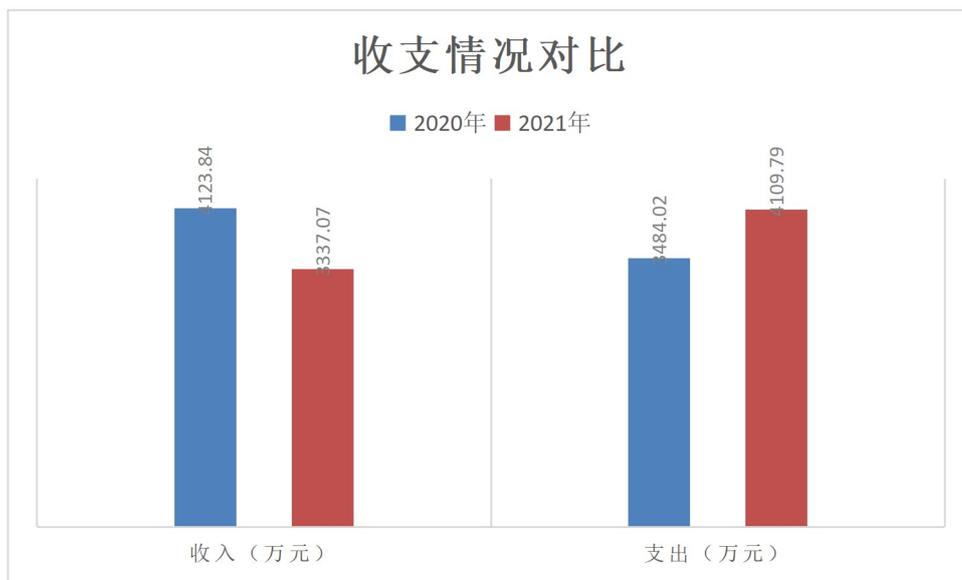
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

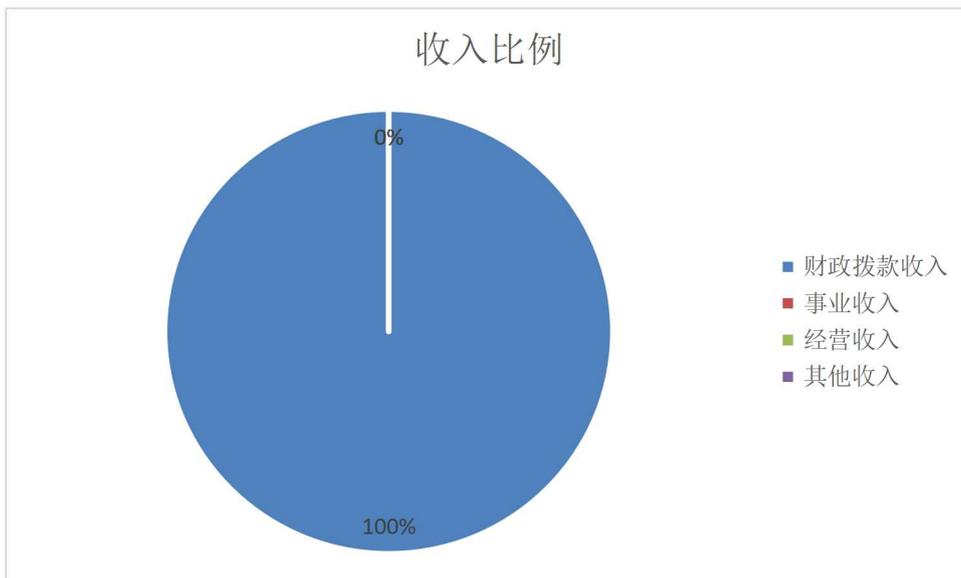
(1) 2021 年度我单位收入合计 3337.07 万元，比 2020 年度减少 786.77 万元，主要原因为本年项目投资减少。

(2) 2021 年度我单位支出合计 4109.79 万元，比 2020 年度增加 625.77 万元，增加的原因上年结余资金较多，本年全部形成支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3337.07 万元，其中：财政拨款收入 3337.07 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%。

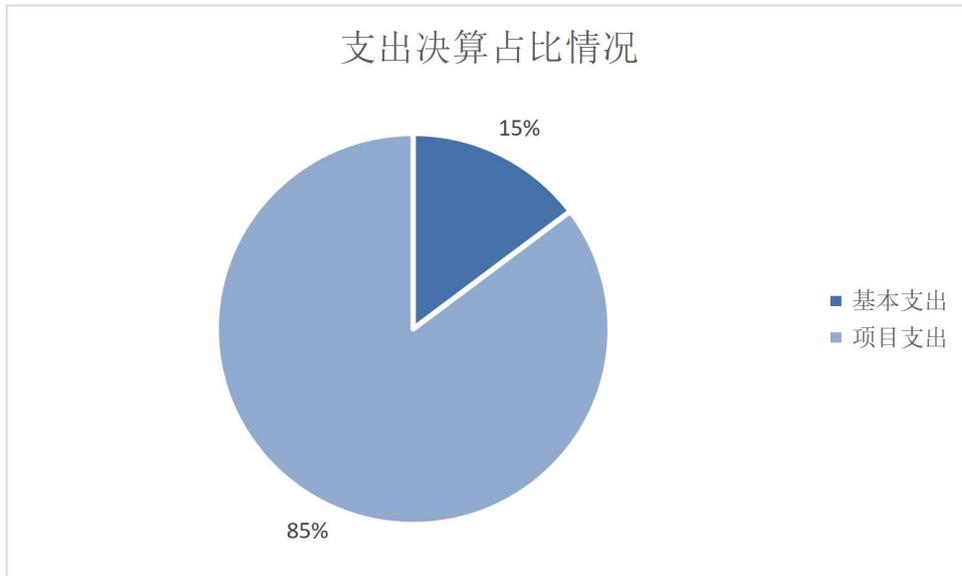


三、支出决算情况说明

2021 年度我单位支出合计 4109.79 万元，其中：

(1) 2021 年我单位基本支出 604.97 万元，约占 15%。主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 463.34 万元，日常公用经费 141.64 万元。

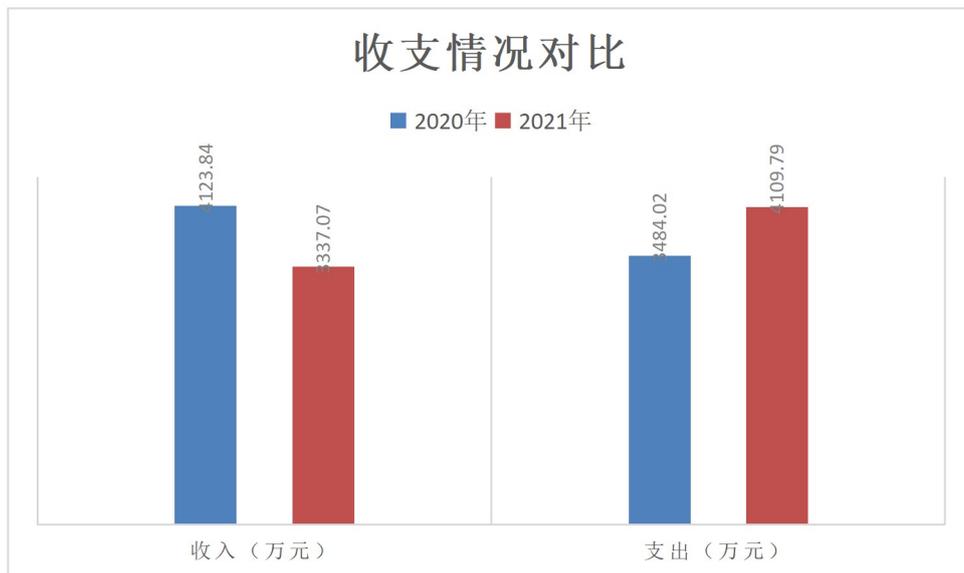
(2) 2021 年我单位项目支出 3504.81 万元，约占 85%。主要是为完成一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等项目建设。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度我单位收入合计 3337.07 万元，比 2020 年度减少 786.77 万元，主要原因为本年项目投资减少

(2) 2021 年度我单位支出合计 4109.79 万元，比 2020 年度增加 625.77 万元，增加的原因上年结余资金较多，本年全部形成支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度我单位一般公共预算财政拨款支出合计 4109.79 万元，包括基本支出 604.97 万元和项目支出 3504.81 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度我单位一般公共预算财政拨款支出预算为 3337.07 万元，支出决算为 4109.79 万元，完成预算的 123.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出，本年预算 11.47 万元，支出决算 11.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，本年预算 560.98 万元，支出决算 560.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，本年预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

4. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，本年预算 606.69 万元，支出决算 606.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出文化（类）和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），本年预算 184.30 万元，支出决算 184.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 134.60 万元，支出决算为 134.60 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

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

预算为 477.62 万元，支出决算为 477.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 228.41 万元，支出决算为 228.41 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

预算为 258.02 万元，支出决算为 258.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 116.30 万元，支出决算为 116.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 215.59 万元，支出决算为 215.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算为 152.90 万元，支出决算为 152.90 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 56.44 万元，支出决算为 56.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 493.29 万元，支出决算为 493.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算为 411.34 万元，支出决算为 411.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形

成支出。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

预算为 101.51 万元，支出决算为 101.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 32.52 万元，支出决算为 32.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年我单位基本支出 604.97 万元，主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 463.34 万元，日常公用经费 141.64 万元。

(1) 人员经费 463.34 万元。其中：基本工资 171.15 万元，津贴补贴 70.64 万元，奖金 2 万元，伙食补助 28.77 万元，绩效工资 32.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.46 万元，职业年金缴费 18.43 万元，职工基本医疗保险缴费 30.83 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，住房公积金 32.52 万元，其他工资福利支出 22.60 万元，生活补助 8.09 万元，其他对个人和家庭的补助 1.44 万元。

(2) 日常公用经费 141.64 万元。其中：办公费 60.32 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.5 万元，电费 12.30 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2.90 万元，维修(护)费 9.80 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 1.60 万元，工会经费 4.8 万元，公务用车运行维护费 3.52 万元，其他商品和服务支出 42.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.52 万元，占 68.75%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 31.25%。具体情况如下：

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，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。

2021年公务接待47批次，263人次，预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%；决算数较上年培训费决算数减少0.01万元，每年基本持平。

（四）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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为141.64万元，支出决算为141.64万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加37.19万元，主要原因是本年人员增加，办公耗材及日常水电开支相应费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 61 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，为主要领导干部公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5965.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.2%。组织对 2021 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映财力性转移支付项目、农村公路养护、流动党支专项经费项目、环卫经费、农村税费改革转移支付改革、畜牧防疫经费、森林防火经费等 39 个一级项目绩效自评结果。

1. 财力性转移支付资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 37 万元, 执行数 37 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为了保障工作人员工资, 办公设备的购置, 日常宣传工作的支出; 救灾物资拉运、扶贫工作、后勤需要及突发应急管理日常租车。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财力性转移支付资金							
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	37	37	37	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为了保障工作人员工资, 办公设备的购置, 日常宣传工作的支出; 救灾物资拉运、扶贫工作、后勤需要及突发应急管理日常租车。			目标 1: 为了保障工作人员工资, 办公设备的购置, 日常宣传工作的支出; 救灾物资拉运、扶贫工作、后勤需要及突发应急管理日常租车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量	=5 人	=5 人	5	5	
			购置办公设备数量	≥6 台	≥6 台	4	4	
			租车累计天数	≤75 天	≤75 天	4	4	
			宣传牌匾卡数	≤30 块	≤30 块	4	4	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			人员工资发放准确率	=100%	=100%	4	4	
							
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	4	4	
			设备购置及时性	及时	及时	4	4	
							
		成本指标	人均工资成本	≤3200 元/月	≤3200 元/月	4	4	
			办公设备购置总成本	≤10 万元	≤10 万元	5	5	
			单日租车平均成本	≤400 元	≤400 元	4	4	
			单块宣传牌匾卡成本	≤800 元	≤800 元	4	4	
		效益指标	经济效益指标					
社会效益指标	降低离职率		≥5%	≥5%	8	8		
	工作效率提高率		≥6%	≥6%	7	7		
生态效益指标								

		可持续影响 指标	工资表管理完备 性	完备	完备	8	8	
			档案管理健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 农村公路养护项目绩效自评综述：农村公路养护项目自评得分 99 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 48.47 万元，完成预算的 89.76%。项目绩效目标完成情况：2021 年保证人民群众的出行安全及顺畅；2021 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。发现的问题及原因：项目工程未验收未形成支出。下一步改进措施：积极督促完善报账手续加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路养护经费							
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	48.47	10	89.76%	10	
	其中:财政拨款	54	54	48.47	—	89.76%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2021 年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 2021 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。			目标 1: 2021 年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 2021 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路养护里程数	=124.5 公里	=124.5 公里	8	8	
			费用覆盖行政村数	=18 个	=18 个	8	8	项目工程未验收未形成支出
		质量指标	二次维修率	≤5%	≤5%	5	5	
			道路养护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
							
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每公里油路、水泥路道路养护成本	≤4500 元	≤4500 元	7	7	
	每公里砂砾石道路养护成本		≤2000 元	≤2000 元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	运输次数增长率	≥6%	≥6%	10	10	
		社会效益指标	事故发生减少率	≥5%	≥5%	5	5	
			农村公路设施完好度提升率	≥6%	≥6%	5	5	
生态效益指标		道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 流动党支专项经费项目绩效自评综述：流动党支专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁流动党总支 1 处。为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流动党总支专项经费						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中:财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 租赁流动党总支 1 处。 目标 2: 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。				目标 1: 租赁流动党总支 1 处。 目标 2: 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁房屋办公人数	=3 人	=3 人	10	10	
			办公房屋租赁面积	=120 m ²	=120 m ²	10	10	项目工程未验收未形成支出
		质量指标	租赁房屋使用率	≥98%	≥98%	10	10	
							
		时效指标	房屋租金支付的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	房屋租赁总成本	≤11 万元	≤11 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办工效率提升率	≥6%	≥6%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	合同完备性	合同完备性	完备	完备	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		办事群众满意度	≥96%	≥96%	5	5		
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 环卫经费项目绩效自评综述: 环卫经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 77.99 万元, 完成预算的 77.99%。项目绩效目标完成情况: 2021 年为了镇区环境卫生打扫; 清理 18 个行政村村内道路; 吸污车、垃圾车正常运行维护。清理 18 个行政村村内道路; 吸污车、垃圾车正常运行维护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门及代码		神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	77.99	10	77.99%	10
		其中:财政拨款	100	100	77.99	—	77.99%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年为了镇区环境卫生打扫; 清理 18 个行政村内道路; 吸污车、垃圾车正常运行维护。				2021 年为了镇区环境卫生打扫; 清理 18 个行政村内道路; 吸污车、垃圾车正常运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫工人数	=14 名	=14 名	5	5	
			指标 2: 宣传次数	=1 次	=1 次	4	4	
			指标 3: 环卫车数量	=13 辆	=13 辆	4	4	
		质量指标	指标 1: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2: 车辆维护质量验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3: 环卫工出勤率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 环境卫生打扫及时性	及时	及时	4	4	
			指标 2: 垃圾处理及时性	及时	及时	4	4	
			指标 3: 工资发放及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	指标 1: 人均工资月成本	≤1800 元	≤1800 元	5	5		
		指标 2: 单辆车维修成本	≤1 万元	≤1 万元	4	4		
		指标 3: 单次宣传总成本	≤7 万元	≤7 万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 环境卫生整洁率	≥96%	≥96%	10	10		
生态效益指标								

		可持续影响 指标	指标 1: 环卫车 辆养护机制健 全	健全	健全	10	10	
			指标 2: 工资表完 备性	完备	完备	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 环卫人员 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 农村税费改制转移支付项目绩效自评综述: 农村税费改制转移支付项目自评得分 94 分。项目全年预算数 346 万元，执行数 143.3 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：保障农村基层工作开展和基础经济发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付资金							
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346	346	143.3	10	40%	4分	
	其中:财政拨款	346	346	143.3	—	40%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。			目标 1: 保证沙峁镇 18 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量	=5 人	=5 人	5	5	
			购置办公设备数量	≥6 台	≥6 台	4	4	
			租车累计天数	≤75 天	≤75 天	4	4	
			宣传牌匾卡数	≤30 块	≤30 块	4	4	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			人员工资发放准确率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	4	4	
			设备购置及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	人均工资成本	≤3200 元/月	≤3200 元/月	4	4	
			办公设备购置总成本	≤10 万元	≤10 万元	5	5	
			单日租车平均成本	≤400 元	≤400 元	4	4	
			单块宣传牌匾卡成本	≤800 元	≤800 元	4	4	
		效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	指标 1: 环境卫生整洁率降低离职率	≥5%	≥5%	8	8	
		工作效率提高率	≥6%	≥6%	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工资表管理完备性	完备	完备	8	8	
		档案管理健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

6. 畜牧站防疫经费项目绩效自评综述: 畜牧站防疫经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.56 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况: 雇佣 8 个防疫不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防疫专项经费								
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	27.56	10	92%	9分		
	其中:财政拨款	30	30	27.56	—	92%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 雇佣 8 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫, 购买防疫物资以及畜牧疫苗用品, 确保人民财产安全。			目标 1: 雇佣 8 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫, 购买防疫物资以及畜牧疫苗用品, 确保人民财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防疫员人数	=8 人	=8 人	4	4		
			防疫物资采购次数	=1 次	=1 次	4	4		
			租车累计天数	≤200 天	≤200 天	4	4		
			宣传牌匾卡数	≤2000 册	≤2000 册	4	4		
		质量指标	采购办公设备质量合格率	=100%	=100%	4	4		
			人员工资发放准确率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时	及时	4	4		
			防疫物资采购及时性	及时	及时	4	4		
		成本指标	防疫人员人均工资成本	≤15000 元	≤15000 元	4	4		
			防疫物资采购总成本	≤105000 元	≤105000 元	4	4		
			单日租车平均成本	≤200 元	≤200 元	3	3		
			单块宣传牌匾卡成本	≤10 元	≤10 元	3	3		
		效益指标	经济效益指标	养殖户收入增长率	≥4%	≥4%	10	10	
			社会效益指标	疫情发生控制率	≥98%	≥98%	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工资表管理完备性	完备	完备	5	5	
			防疫制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥96%	≥96%	5	5	
				养殖户满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 森林防火经费项目绩效自评综述：森林防火经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 19.32 万元，完成预算的 64.4%。项目绩效目标完成情况：为消除沙崩镇森林草原火灾隐患，减少群众生命财产安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森林防火经费							
主管部门及代码	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	19.32	10	64.4%	7分	
	其中:财政拨款	30	30	19.32	—	64.4%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为消除沙峁镇森林草原火灾隐患,减少群众生命财产安全。			为消除沙峁镇森林草原火灾隐患,减少群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买宣传书数量	=1000本	=1000本	5	5	
			宣传标语数量	=36条	=36条	3	3	
			检查站点数量	=9个	=9个	3	3	
			购买灭火物资批次	=2次	=2次	3	3	
			租车累计天数	=278天	=278天	3	3	
			森林防火网格员人数	≥50人	≥50人	3	3	
		质量指标	灭火物资质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			森林防火网格员补助发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			租车合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	森林防火网格员补助发放及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	每本宣传书成本	≤72元	≤72元	3	3	
			每次租车成本	≤400元	≤400元	3	3	
租赁设备成本	≤1万		≤1万	3	3			

		灭火物资购买成本	≤4万	≤4万	3	3	
		森林防火网格员补助总成本	≤5万	≤5万	3	3	
效益指标	经济效益指标	森林经济损失降低率	≥5%	≥5%	6	6	
		事故减少率	≥3%	≥3%	6	6	
	社会效益指标	火灾事故发生减少率	=0%	=0%	6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工资完备性	完备	完备	6	6	
采购管理办法健全性		健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

8. 菜园沟基本农田建设项目绩效自评综述：菜园沟基本农田建设项目项目自评得分 97 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 211.479 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：新建宽幅梯田 300.58 亩；新建 4.5 米宽的砂砾石生产道路 1500 米；新建 140 立方米渗渠 3 处，井房 3 间及配套设施。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		菜园沟基本农田建设项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	211.479	10	92.00%	9分	
	其中：当年财政拨款	230	230	211.479	—	92.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建宽幅梯田 300.58 亩； 目标 2：新建 4.5 米宽的砂砾石生产道路 1500 米； 目标 3：新建 140 立方米渗渠 3 处，井房 3 间及配套设施。			目标 1：新建宽幅梯田 300.58 亩； 目标 2：新建 4.5 米宽的砂砾石生产道路 1500 米； 目标 3：新建 140 立方米渗渠 3 处，井房 3 间及配套设施。				
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分）	数量指标	高标准农田建设面积	=300.58 亩	=300.58 亩	7	7	
			新建砂砾石生产道路长度	=1500 米	=1500 米	7	7	
			新建渗渠数量	=3 处	=3 处	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	≥98%	10	8	部分工程未完工
		成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≤2400 元	≤2400 元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	7	7	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	=43 人	=43 人	7	7	
生态效益指标		指标 1:			7	7		

	可持续影响指标	工程寿命	≥20年	≥20年	9	9		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥96%	≥96%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	97		

9. 沙崩镇土洼村村组道路项目绩效自评综述: 沙崩镇土洼村村组道路项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.2875 万元, 执行数 15.2875 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 硬化土洼村阳塔组至张家沟组道路 0.932 公里, 路面宽 4 米、路基宽 4.5 米, 修筑边及附属设施。缩短村民出行时间, 方便生产生活, 助推脱贫攻坚。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇土洼村村组道路项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.2875	15.2875	15.2875	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	15.2875	15.2875	15.2875	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 硬化土洼村阳塔组至张家沟组道路 0.932 公里, 路面宽 4 米、路基宽 4.5 米, 修筑边及附属设施。 目标 2: 缩短村民出行时间, 方便生产生活, 助推脱贫攻坚。			目标 1: 硬化土洼村阳塔组至张家沟组道路 0.932 公里, 路面宽 4 米、路基宽 4.5 米, 修筑边及附属设施。 目标 2: 缩短村民出行时间, 方便生产生活, 助推脱贫攻坚。				
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分)	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥0.932公里	≥0.932公里	10	10	
			新建改建公路里程	≥0.932公里	≥0.932公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	道路补助标准	=115.88万元/公里	=115.88万元/公里	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	7	7	
受益建档立卡人口数			=162人	=162人	7	7		

		受益建档立卡户数	=64 户	=64 户	6	6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	=100%	=100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

10. 菜园沟村农业产业道路项目绩效自评综述：菜园沟村农业产业道路项目自评得分 100 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：修建道路全长为 2.7km，路基宽 4.5m，路面宽 4m，面层 18cm 水泥混凝土，基层 18cm 水泥稳定土（7%），土路肩采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土硬化。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		菜园沟村农业产业道路项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 修建道路全长为2.7km, 路基宽4.5m, 路面宽4m, 面层18cm水泥混凝土, 基层18cm水泥稳定土(7%), 土路肩采用18cm厚C25水泥混凝土硬化。			目标1: 修建道路全长为2.7km, 路基宽4.5m, 路面宽4m, 面层18cm水泥混凝土, 基层18cm水泥稳定土(7%), 土路肩采用18cm厚C25水泥混凝土硬化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建改建公路里程	=2.7km	=2.7km	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥97%	≥97%	10	10	
		成本指标	道路补助标准	≤900元/米	≤900元/米	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥2%	≥2%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡居民出行平均缩短时间	≥1小时	≥1小时	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路正常使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指	服务对象或受	受益建档立卡人口满意度	≥94%	≥94%	10	10	

	标(10分)	益者满意度指标						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

11. 石板上村集体经济滴灌项目绩效自评综述：石板上村集体经济滴灌项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：DN50PE 管 2055m，挖土方 3390.75m³，填土方 3390.75m³，检查井（塑料）8 座，为改善石板上村集体经济的滴灌条件，提高粮食产量提供保障。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石板上村集体经济滴灌项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: DN50PE 管 2055m。2 挖土方 3390.75m ³ 。3 填土方 3390.75m ³ , 检查井(塑料)8 座, 为改善石板上村集体经济的滴灌条件, 提高粮食产量提供保障。			目标 1: DN50PE 管 2055m。2 挖土方 3390.75m ³ 。3 填土方 3390.75m ³ , 检查井(塑料)8 座, 为改善石板上村集体经济的滴灌条件, 提高粮食产量提供保障。				
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分)	数量指标	铺设 DN50PE 管长度	≥2055m	≥2055m	10	10	
			修建检查井(塑料)数量	=8 座	=8 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥94%	≥94%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥96%	≥96%	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	受益建档立卡人口收入增长率	≥1.5%	≥1.5%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	水资源利用率	比上年提高	比上年提高	10	10	
		可持续影响指标	工程寿命	≥15年	≥15年	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

12. 沙峁村庙则洼淤地坝项目绩效自评综述：沙峁村庙则洼淤地坝项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建坝体高 25m、宽 400m 的淤地坝，淤地 100 亩。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁村庙则洼淤地坝项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10 分	0.00%	10 分	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建坝体高 25m、宽 400m 的淤地坝，淤地 100 亩。			目标 1：新建坝体高 25m、宽 400m 的淤地坝，淤地 100 亩。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指标	淤地面积	=100 亩	=100 亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	预算变更率	=0	=0	15	15	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标						
		社 会 效 益 指 标	受益建档立卡贫困人口数	≥24 人	≥24 人	6	6	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.1 小时	≥0.1 小时	6	6	
			受益总人口数	≥535 人	≥535 人	6	6	
	生态效益指标							

	可持续影响 指标	工程档案管理制度 健全性	健全	健全	6	6	
		正常使用年限	≥15 年	≥15 年	6	6	
满意度 指标 (1 0 分)	服务对象或 受益者满意 度指标	受益贫困人口满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
总分					100	100	

13. 菜园沟村人居环境提升工程项目绩效自评综述：菜园沟村人居环境提升工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：透水砖人行道及院落铺装工 1690 平方米，结构层为 60 厚 300*150 灰色透水砖+30 水泥砂浆+150 厚 C15 混凝土垫层+150 厚 3:7 灰土。块石路面铺装共 319 平方米，结构层为 100 厚剁斧石铺装面层+30 水泥砂浆+150 厚 C15 混凝土垫层+150 厚 3:7 灰土。防护挡墙共 9 处，共 287.5 米，3 米已下采用直立式挡墙，7 米以上采用重力式挡墙。排水明沟采用 400*400 混凝土排水明沟，长 36 米。排水渠采用 800*800 混凝土排水沟，全长 40 米。长城墙采用 240 粉煤灰砖砌长城墙，长 108 米，高 0.9 米。污水管采用 DN315 双壁波纹管，全长 84 米。场地土方回填 7039.47 立方米。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		菜园沟村人居环境提升工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10 分	100.00%	10 分	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：透水砖人行道及院落铺装工 1690 平方米，结构层为 60 厚 300*150 灰色透水砖+30 水泥砂浆+150 厚 C15 混凝土垫层+150 厚 3:7 灰土。</p> <p>目标 2：块石路面铺装共 319 平方米，结构层为 100 厚 剁斧石铺装面层+30 水泥砂浆+150 厚 C15 混凝土垫层+150 厚 3:7 灰土。</p> <p>目标 3：防护挡墙共 9 处，共 287.5 米，3 米以下采用直立式挡墙，7 米以上采用重力式挡墙。</p> <p>目标 4：排水明沟采用 400*400 混凝土排水明沟，长 36 米。</p> <p>目标 5：排水渠采用 800*800 混凝土排水沟，全长 40 米。</p> <p>目标 6：长城墙采用 240 粉煤灰砖砌长城墙，长 108 米，高 0.9 米。污水管采用 DN315 双壁波纹管，全长 84 米。场地土方回填 7039.47 立方米。</p>			<p>目标 1：透水砖人行道及院落铺装工 1690 平方米，结构层为 60 厚 300*150 灰色透水砖+30 水泥砂浆+150 厚 C15 混凝土垫层+150 厚 3:7 灰土。</p> <p>目标 2：块石路面铺装共 319 平方米，结构层为 100 厚 剁斧石铺装面层+30 水泥砂浆+150 厚 C15 混凝土垫层+150 厚 3:7 灰土。</p> <p>目标 3：防护挡墙共 9 处，共 287.5 米，3 米以下采用直立式挡墙，7 米以上采用重力式挡墙。</p> <p>目标 4：排水明沟采用 400*400 混凝土排水明沟，长 36 米。</p> <p>目标 5：排水渠采用 800*800 混凝土排水沟，全长 40 米。</p> <p>目标 6：长城墙采用 240 粉煤灰砖砌长城墙，长 108 米，高 0.9 米。污水管采用 DN315 双壁波纹管，全长 84 米。场地土方回填 7039.47 立方米。</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 分）	数量指标	透水砖人行道及院落铺装面积	=1690 m ²	=1690 m ²	7	7	
			防护挡墙	=9 处	=9 处	7	7	
			块石路面铺装面	=319 m ²	=319 m ²	6	6	

		积					
	质量指标	工程验收质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥43人	≥43人	10	10	
		受益建档立卡居民出行平均缩短时间	≥0.1小时	≥0.1小时	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	正常使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥94%	≥94%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

14. 镇街人大工作经费绩效自评综述：镇街人大工作经费自评得分 93 分。项目全年预算数 22.68 万元，执行数 11.47 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	22.68	22.68	11.47	10分	50.00%	5分	
	其中：当年财政拨款	22.68	22.68	11.47	—	50.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为了加强镇街人大工作, 保障工作经费; 建“立人大之家”, 提高镇街代表工作积极性。			目标 1: 为了加强镇街人大工作, 保障工作经费; 建“立人大之家”, 提高镇街代表工作积极性。				
绩效 指标 (5 0 分)	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	建立“代表之家”数量	=1 个	=1 个	5	5	
			人大代表人数	=49 人	=49 人	4	4	
			交通、通讯补贴次数	=12 次	=12 次	4	4	
		质量指标	“代表之家”质量验收合格率	=100%	=100%	5	3	
			交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	“代表之家”成立时间	2021 年 9 月 30 前	2021 年 9 月 30 前	5	5	
	补贴发放及时性		及时	及时	4	4		
	成本指标	“代表之家”建设成本	≤5 万元	≤5 万元	5	5		
		人均交通、通讯补贴成本	≤200 元 / 月	≤200 元 / 月	5	5		

		镇街工作经费	≤2 万元	≤2 万元	5	5	
		单人活动经费成本	≤800 元 /月	≤800 元 /月	4	4	
效益 指标 (3 0 分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	减少离职率	≥5%	≥5%	8	8	
		工作效率提升率	≥4%	≥4%	7	7	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	人员档案健全性	健全	健全	8	8	
工资表管理完备性		完备	完备	7	7		
满意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
总分					100	93	

15. 农村道路交通安全劝导员专项经费绩效自评综述：农村道路交通安全劝导员专项经费自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 2 个，配备劝导员 4 名；三级站 3 个，配备劝导员 3 人；确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 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		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10 分	100.00 %	10 分	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00 %	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 2 个，配备劝导员 4 名；三级站 3 个，配备劝导员 3 人； 目标 2：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			目标 1：2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 2 个，配备劝导员 4 名；三级站 3 个，配备劝导员 3 人； 目标 2：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				
绩效 指标 (50 分)	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	二级劝导站	=2 个	=2 个	6	6	
			三级劝导站	=3 个	=3 个	6	6	
			雇佣劝导员	=7 人	=7 人	6	6	
	时效 指标	质量 指标	工资发放的准确率	=100%	=100%	8	8	
			工资发放的及时性	及时	及时	8	8	
	成本 指标	成本 指标	二级劝导员人均补助成本	≤8000 元 /年	≤8000 元 /年	8	8	
三级劝导员人均补助成本			≤6500 元 /年	≤6500 元 /年	8	8		
效益 指标	经济效益 指标							

指 标 (3 0 分)	社会效益 指标	就业人数增长率	≥2%	≥2%	8	8		
		工作效率提升率	≥3%	≥3%	7	7		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	工资管理办法 健全性	健全	健全	8	8		
		合同档案的健 全性	健全	健全	7	7		
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	村干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

16. 沙崙镇政府办公用房维修改造工程绩效自评综述：沙崙镇政府办公用房维修改造工程自评得分 97 分。项目全年预算数 171.4485 万元，执行数 155 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：镇政府维修改造办公用房 1624 m²、门厅、附属楼更换门窗 21 樘、水暖及强弱电线路，为镇政府正常的开展工作和生活提供保障。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇政府办公用房维修改造工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	171.4 485	171.4485	155	10分	90.00 %	9分	
	其中：当年财政 拨款	171.4 485	171.4485	155	—	90.00 %	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：镇政府维修改造办公用房 1624 m ² 、门厅、附属楼更换门窗 21 樘、水暖及强弱电线路，为镇政府正常的开展工作和生活提供保障。			目标 1：镇政府维修改造办公用房 1624 m ² 、门厅、附属楼更换门窗 21 樘、水暖及强弱电线路，为镇政府正常的开展工作和生活提供保障。				
绩效 指 标 (5 0 分)	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	办公用房维修改造面积	=1624 m ²	=1624 m ²	7	7	
			更换暖通管道长度	=1924m	=1924m	7	7	
			维修改造门窗樘数	=21 樘	=21 樘	6	6	
	时 效 指 标	质量 指 标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
			开工时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	5	5	
	竣工时间	2021 年 8 月 31 日前		2021 年 8 月 31 日前	5	3		
	成本 指 标	三算一致性	一致	一致	10	10		
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	工作效率提升率	≥8%	≥8%	10	10		

标 (3 0 分)	标						
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	工程档案管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		正常使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象或 受益者满意 度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	97	

17. 红色革命教育培训中心绩效自评综述：红色革命教育培训中心自评得分 86 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 22 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：对镇史馆三栋框架结构建筑进行修建，建筑面积为 7836.77 m²、资料收集、土建等，用于红色革命教育的培训。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红色革命教育培训中心						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	22	10分	4.00%	1分	
	其中：当年财政拨款	500	500	22	—	4.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对镇史馆三栋框架结构建筑进行修建，建筑面积为 7836.77 m ² 、资料收集、土建等，用于红色革命教育的培训。			目标 1：对镇史馆三栋框架结构建筑进行修建，建筑面积为 7836.77 m ² 、资料收集、土建等，用于红色革命教育的培训。				
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分）	数量指标	红色革命教育培训中心占地面积数	=40 亩	=40 亩	10	10	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 1 日	10	10	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	5	部分工程未完工
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
社会效益指标		红色革命教育培训提升率	≥4%	≥4%	15	15		
生态效益指标								

	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	培训人员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					100	86		

18. 沙峁镇旅游村内道路拓宽项目绩效自评综述：沙峁镇旅游村内道路拓宽项目自评得分 99 分。项目全年预算数 275 万元，执行数 255.65 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：道路全长 5.212 公里，其中王家庄晋绥公安总局段长 3.147 公里，王家后洼纪念馆至王家前洼段长 2.065 公里，路基 5.5 米，路面为 18 厘米水泥混凝土+18 厘米水泥土基层，安全防护、标识标牌设施齐全。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇旅游村内道路拓宽项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	275	275	255.65	10分	93%	9分	
	其中:当年财政拨款	275	275	255.65	—	93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 道路全长 5.212 公里, 其中王家庄晋绥公安总局段长 3.147 公里, 王家后洼纪念馆至王家前洼段长 2.065 公里, 路基 5.5 米, 路面为 18 厘米水泥混凝土+18 厘米水泥土基层, 安全防护、标识标牌设施齐全。			目标 1: 道路全长 5.212 公里, 其中王家庄晋绥公安总局段长 3.147 公里, 王家后洼纪念馆至王家前洼段长 2.065 公里, 路基 5.5 米, 路面为 18 厘米水泥混凝土+18 厘米水泥土基层, 安全防护、标识标牌设施齐全。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	道路拓宽公里 数	=5.212 公里	=5.212 公里	10	10	
		质量指标	工程验收质量 合格率	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	10	10	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	旅游收入增长 率	≥2%	≥2%	10	10	
		社会效益指 标	提升当地知名 度	提升	提升	10	10	
生态效益指 标								

		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥93%	≥93%	5	5		
		当地村民满意度	≥96%	≥96%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	99	

19. 沙崩镇闫家堡村内旅游专线工程绩效自评综述：沙崩镇闫家堡村内旅游专线工程自评得分 99 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 165.28 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：新建道路全长 1.521 公里，路基宽为 5.5 米，路面宽为 5 米，面层 18cm 水泥混凝土，基层 18cm 水泥土，安全防护、标识标牌设施。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇闫家堡村内旅游专线工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175	175	165.28	10分	94%	9分	
	其中：当年财政拨款	175	175	165.28	—	94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建道路全长 1.521 公里，路基宽为 5.5 米，路面宽为 5 米，面层 18cm 水泥混凝土，基层 18cm 水泥土，安全防护、标识标牌设施。			目标 1：新建道路全长 1.521 公里，路基宽为 5.5 米，路面宽为 5 米，面层 18cm 水泥混凝土，基层 18cm 水泥土，安全防护、标识标牌设施。				
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分）	数量指标	新建道路公里数	=1.521公里	=1.521公里	10	10	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021年5月1日	2021年5月1日	10	10	
			工程完工时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游收入增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	提升当地知名度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响		正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10		

		响指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	游客满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		当地村民满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99		

20. 沙埠镇窟野河沿线污水管网建设项目绩效自评综述：沙埠镇窟野河沿线污水管网建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 957.66 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：沙埠镇 8 个行政村共铺设污水管道 18697.6 米，共设置污水玻璃钢收集罐 17 个。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇窟野河沿线污水管网建设项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	957.66	10分	96%	9分	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	957.66	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:沙峁镇 8 个行政村共铺设污水管道 18697.6 米,共设置污水玻璃钢收集罐 17 个。			目标 1: 沙峁镇 8 个行政村共铺设污水管道 18697.6 米, 共设置污水玻璃钢收集罐 17 个。				
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分）	数量指标	费用覆盖行政村数	=8 个村	=8 个村	6	6	
			污水管道数量	=18697.6 米	=18697.6 米	6	6	
			设置污水玻璃钢收集罐数量	=17 个	=17 个	6	6	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	6	6	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6	6	
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
社会效益指标		污水值排减少率	≥6%	≥6%	10	10		

		标						
		生态效益指标	水质指数提升率	≥4%	≥4%	10	10	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	99	

21. 沙崙镇污水处理站提标改造工程绩效自评综述：沙崙镇污水处理站提标改造工程自评得分 98.6 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 171.12 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：新建污水管网 1240 米，管道为 DN300 双壁波纹管，新建 100 立方米污水处理站及附属工程，河堤土方回填，破除并恢复沙崙杨崖沟水泥路 549 米，改善居民人居环境，提高居民生活水平。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇污水处理站提标改造工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	200	200	171.12	10分	86%	8.6分	
	其中：当年财政拨款	200	200	171.12	—	86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建污水管网 1240 米，管道为 DN300 双壁波纹管，新建 100 立方米污水处理站及附属工程，河堤土方回填，破除并恢复沙峁杨崖沟水泥路 549 米，改善居民人居环境，提高居民生活水平。			目标 1：新建污水管网 1240 米，管道为 DN300 双壁波纹管，新建 100 立方米污水处理站及附属工程，河堤土方回填，破除并恢复沙峁杨崖沟水泥路 549 米，改善居民人居环境，提高居民生活水平。				
绩效 指标 (50 分)	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	新建污水处理 站数量	=100m ³	=100m ³	9	9	
			新建污水管网 数量	=1240m	=1240m	9	9	
		质量 指标	工程验收质量 合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	工程开工时间	2019 年 10 月 1 日	2019 年 10 月 1 日	6	6	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6	6	
成本 指标	三算一致性	一致	一致	10	10			
效益 指标	经济效益指 标							

指 标 (3 0 分)	社会效益指 标	污水值排减少 率	≥5%	≥5%	10	10	
	生态效益指 标	水质指数提升 率	≥4%	≥4%	10	10	
	可持续影响 指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象或 受益者满意 度指标	当地居民满意 度	≥96%	≥96%	10	10	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	98.6	

22. 神木市沙峁镇旅游资源开发项目（红色遗址保护）绩效自评综述：神木市沙峁镇旅游资源开发项目（红色遗址保护）自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 439 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：该项目设计建设内容有：闫家堡片区 1、2、4、5、6、7 号院以及被服装厂维修恢复，总建筑面积 3165.18 平方米。菜园沟片区 1、2、3 号窑洞以及供销社维修恢复，总建筑面积 448.9 平方米。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	神木市沙峁镇旅游资源开发项目（红色遗址保护）							
主管部门	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	500	500	439	10分	88%	8分	
	其中：当年财政拨款	500	500	439	—	88%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：该项目设计建设内容有：闫家堡片区 1、2、4、5、6、7 号院以及被服装厂维修恢复，总建筑面积 3165.18 平方米。菜园沟片区 1、2、3 号窑洞以及供销社维修恢复，总建筑面积 448.9 平方米。			目标 1：该项目设计建设内容有：闫家堡片区 1、2、4、5、6、7 号院以及被服装厂维修恢复，总建筑面积 3165.18 平方米。菜园沟片区 1、2、3 号窑洞以及供销社维修恢复，总建筑面积 448.9 平方米。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (5 0 分)	数量指标	红色遗址保护总 面积	=3614.08 m ²	=3614.08 m ²	10	10	
		质量指标	工程验收质量合 格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021年12 月1日	2021年12 月1日	10	10	
			工程完工时间	2021年12 月31日	2021年12 月31日	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	经济效益指标	旅游收入增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	提升当地知名度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥96%	≥96%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	98		

23. 沙埠镇镇区垃圾填埋场项目绩效自评综述：沙埠镇镇区垃圾填埋场项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 141 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：附属进场道路长 434.21m，路基宽 4.5m，路面宽 4m。垃圾填埋场主体、防渗、渗滤液导流导排及处理、气体导排系统、渗沥液收集池、环境监测系统、绿化、环库锚固沟、防飞散网、库区外设置截洪沟、电力设施等工程。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇镇区垃圾填埋场项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	150	150	141	10分	94%	9分	
	其中：当年财政拨款	150	150	141	—	94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：附属进场道路长 434.21m，路基宽 4.5m，路面宽 4m。垃圾填埋场主体、防渗、渗滤液导流导排及处理、气体导排系统、渗沥液收集池、环境监测系统、绿化、环库锚固沟、防飞散网、库区外设置截洪沟、电力设施等工程。			目标 1：附属进场道路长 434.21m，路基宽 4.5m，路面宽 4m。垃圾填埋场主体、防渗、渗滤液导流导排及处理、气体导排系统、渗沥液收集池、环境监测系统、绿化、环库锚固沟、防飞散网、库区外设置截洪沟、电力设施等工程。				
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 分)	数量指标	红色遗址保护 总面积	=3614.0 8 m ²	=3614.0 8 m ²	10	10	
		质量指标	工程验收质量 合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 12 月 1 日	2021 年 12 月 1 日	10	10	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	旅游收入增长 率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	提升当地知名 度	提升	提升	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指		正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		

		标						
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
总分					100	99		

24. 沙峁镇菜园沟村新建综合服务中心项目绩效自评综述：沙峁镇菜园沟村新建综合服务中心项目自评得分 98 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 160 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：新建三层建筑面积 1311 m²，分为地下部分及地上部分，每层共计 12 间功能用房，室外回填、绿化、管网工程等。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇菜园沟村新建综合服务中心项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	160	10分	84%	8分	
	其中：当年财政拨款	190	190	160	—	84%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建三层建筑面积 1311 m ² ，分为地下部分及地上部分，每层共计 12 间功能用房，室外回填、绿化、管网工程等。			目标 1：新建三层建筑面积 1311 m ² ，分为地下部分及地上部分，每层共计 12 间功能用房，室外回填、绿化、管网工程等。				
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 分)	数量指标	新建综合服务中心面积	=1311 m ²	=1311 m ²	10	10	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2020 年 10 月 1 日	2020 年 10 月 1 日	10	10	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升综合服务水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
满意度指	服务对象或受益者满意度	周围群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		

标 (10 分)	标						
	非服务对象或	指标 1:					
	非受益者满意	指标 2:					
	度指标					
总分						100	98

25. 沙崙镇镇容镇貌综合提升工程绩效自评综述：沙崙镇镇容镇貌综合提升工程自评得分100分。项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建便民综合服务中心（三层框架结构），总建筑面积1870.2平方米；拆除原畜牧站；室外附属工程墙体粉刷（仿石材涂料），面积4149.03平方米；地砖更换，拆除原有地砖地面更换为花岗岩地砖地面（包括室外台阶），面积1058.92平方米；街道与政府外院相接处绿化铺装；街面拓宽长度211米，街面为混凝土路面，拓宽路面下建排水涵洞为2.5米*3米；街道安装太阳能路灯60盏。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇镇容镇貌综合提升工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、新建便民综合服务中心（三层框架结构），总建筑面积 1870.2 平方米； 目标 2、拆除原畜牧站； 目标 3、室外附属工程墙体粉刷（仿石材涂料），面积 4149.03 平方米； 目标 4、地砖更换，拆除原有地砖地面更换为花岗岩地砖地面（包括室外台阶），面积 1058.92 平方米； 目标 5、街道与政府外院相接处绿化铺装； 目标 6、街面拓宽长度 211 米，街面为混凝土路面，拓宽路面下建排水涵洞为 2.5 米*3 米； 目标 7、街道安装太阳能路灯 60 盏。			目标 1、新建便民综合服务中心（三层框架结构），总建筑面积 1870.2 平方米； 目标 2、拆除原畜牧站； 目标 3、室外附属工程墙体粉刷（仿石材涂料），面积 4149.03 平方米； 目标 4、地砖更换，拆除原有地砖地面更换为花岗岩地砖地面（包括室外台阶），面积 1058.92 平方米； 目标 5、街道与政府外院相接处绿化铺装； 目标 6、街面拓宽长度 211 米，街面为混凝土路面，拓宽路面下建排水涵洞为 2.5 米*3 米； 目标 7、街道安装太阳能路灯 60 盏。				
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分）	数量指标	街道安装太阳能路灯	=60 盏	=60 盏	8	8	
			新建便民综合服务中心总建筑面积	=1870.2 m ²	=1870.2 m ²	8	8	
			室外附属工程墙体粉刷（仿石材涂料）	=4149.03 m ²	=4149.03 m ²	7	7	
			地砖更换，拆除原有地砖地面更换为花岗岩地砖地面（包括室外台阶）	=1058.92 m ²	=1058.92 m ²	7	7	

		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021年 3月15日	2021年 3月15日	5	5	
			工程完工时间	2021年 12月31日	2021年 12月31日	5	5	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	工作效率提升率	≥5%	≥5%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
总分						100	100	

26. 沙埠镇石角塔村清除耕地植被项目绩效自评综述：沙埠镇石角塔村清除耕地植被项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 76 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：对石角塔村 1000 亩耕地上 135150 株植被进行清除。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇石角塔村清除耕地植被项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	80	80	76	10分	95%	9.5分	
	其中：当年财政拨款	80	80	76	—	95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对石角塔村 1000 亩耕地上 135150 株植被进行清除。			目标 1：对石角塔村 1000 亩耕地上 135150 株植被进行清除。				
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 分)	数量 指标	清除耕地植被 面积	=1000 亩	=1000 亩	10	10	
			植被数量	=135150 株	=135150 株	10	10	
		质量 指标	工程质量验收 合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	5	5	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
	成本 指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指 标	提高农业收入 增长率	≥6%	≥6%	10	10	
		社会 效益 指 标	土地耕种条件 改善率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态 效益 指 标						
可持 续影 响 指 标		耕地保护制度 健全性	健全	健全	10	10		

满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.5		

27. 沙埠村石角塔村村级文化馆（村史馆）装修及布展项目绩效自评综述：沙埠村石角塔村村级文化馆（村史馆）装修及布展项目自评得分 85 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对石角塔村 405 平方米村级文化馆（村史馆）进行装修、布展。记录本村概况和村落起源与发展的资料陈列。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁村石角塔村村级文化馆（村史馆）装修及布展项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	150	150	0	10分	0%	0分	
	其中：当年财政拨款	150	150	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对石角塔村 405 平方米村级文化馆（村史馆）进行装修、布展。记录本村概况和村落起源与发展的资料陈列。			目标 1：对石角塔村 405 平方米村级文化馆（村史馆）进行装修、布展。记录本村概况和村落起源与发展的资料陈列。				
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 分)	数量指标	村史馆平米数	=405 m ²	=405 m ²	10	10	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	10	10	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	5	部分工程未 完工
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	周围村民文化 生活提升率	≥6%	≥6%	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
满意度指 标 (10 分)	服务对象或 受益者满意 度	周围村民满意 度	≥96%	≥96%	10	10		

		度指标						
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	85	

28. 沙埠镇商品综合交易中心建设项目绩效自评综述：沙埠镇商品综合交易中心建设项目自评得分 87 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新建办公楼、商铺、库房以及场地硬化，为促进经济发展，提高居民生活水平。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇商品综合交易中心建设项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10分	0%	0分	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建办公楼、商铺、库房以及场地硬化，为促进经济发展，提高居民生活水平。			目标 1：新建办公楼、商铺、库房以及场地硬化，为促进经济发展，提高居民生活水平。				
绩效 指 标 (5 0 分)	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	建筑面积	=8710 m ²	=8710 m ²	6	6	
			室外广场硬化、 绿化面积	=5600 m ²	=5600 m ²	6	6	
			变压器数量	=1 个	=1 个	6	6	
	时 效 指 标	质量 指 标	工程验收一次 合格率	=100%	=100%	10	10	
			工程开工时间	2021 年 5 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	6	6	
	成 本 指 标	时 效 指 标	工程完工时间	2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	6	3	部分工程未 完工
			三算一致性	一致	一致	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指 标	商户收入增长 率	≥4%	≥4%	10	10	
社会效益指 标		提高居民生活	提高	提高	10	10		

标 (3 0 分)	标	水平					
	生态效益指 标						
可持续影响 指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象或 受益者满意 度指标	商户满意度	≥94%	≥94%	5	5	
		周围居民满意 度	≥96%	≥96%	5	5	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
总分					100	87	

29. 菜园沟村生态旅游提升工程绩效自评综述：菜园沟村生态旅游提升工程自评得分 94 分。项目全年预算数 137.9 万元，执行数 84.3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：进一步完善村内生态绿化，努力提升生态环境整体质量，为全域旅游高质量发展提供强有力的支撑保障，打造更加美丽宜游的生态环境。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		菜园沟村生态旅游提升工程						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	137. 9	137.9	84.3	10分	60%	6分	
	其中：当年财政拨款	137. 9	137.9	84.3	—	60%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 进一步完善村内生态绿化, 努力提升生态环境整体质量, 为全域旅游高质量发展提供强有力的支撑保障, 打造更加美丽宜游的生态环境。			目标 1: 进一步完善村内生态绿化, 努力提升生态环境整体质量, 为全域旅游高质量发展提供强有力的支撑保障, 打造更加美丽宜游的生态环境。				
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 分)	数量指标	采摘园栽植数量	=15 亩	=15 亩	8	8	
			村庄周围山体绿化数量	=231 亩	=231 亩	8	8	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	7	7	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	7	5	部分工程未完工
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	旅游收入增长率	≥6%	≥6%	10	10	
社会效益指 标		提升当地知名度	提升	提升	10	10		
生态效益指 标								

		可持续影响指标	生态旅游资源保护制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	94	

30. 石角塔村新建村史馆及文化广场建设绩效自评综述：石角塔村新建村史馆及文化广场建设自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石角塔村新建一层 405 平方米砖混结构的村史馆；石角塔村新建文化广场，花岗岩铺装 3859 平方米，新修大门，新修两个花岗岩凉亭。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	石角塔村新建村史馆及文化广场建设							
主管部门	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10分	90%	10分	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、石角塔村新建一层 405 平米砖混结构的村史馆； 目标 2、石角塔村新建文化广场，花岗岩铺装 3859 平米，新修大门，新修两个花岗岩凉亭。			目标 1、石角塔村新建一层 405 平米砖混结构的村史馆； 目标 2、石角塔村新建文化广场，花岗岩铺装 3859 平米，新修大门，新修两个花岗岩凉亭。				
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 (5 0 分)	数量指标	新建村史馆建筑 面积	=400 m ²	=400 m ²	8	8	
			新建文化广场	=3859 m ²	=3859 m ²	8	8	
		质量指标	工程验收一次合 格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2020 年 7 月 1 日	2020 年 7 月 1 日	7	7	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	7	7	
	成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10		
效益 指 标 (3	经济效益指标							
	社会效益指标	周围村民文化生 活提升率	提高	提高	15	15		
	生态效益指标							

0 分)	可持续影响指 标	正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指 标	服务对象或受 益者满意度指 标	周围村民满意度	≥96%	≥96%	10	10
	非服务对象或 非受益者满意 度指标	指标 1:					
		指标 2:					
(1 0 分)						
总分					100	100	

31. 沙埠镇清理河道村庄经费绩效自评综述：沙埠镇清理河道村庄经费自评得分 99 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 150.45 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：窟野河流经我镇 22 公里，19 个村（组），为保证窟野河水质达标，拟计划对窟野河河道河床河岸生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾集中清理拉运填埋，对排污口集中整治。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁镇清理河道村庄经费						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	150.45	10分	94%	9分	
	其中：当年财政拨款	160	160	150.45	—	94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标：窟野河流经我镇 22 公里，19 个村（组），为保证窟野河水质达标，拟计划对窟野河河道河床河岸生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾集中清理拉运填埋，对排污口集中整治。			实际完成情况				
	目标 1			目标 1：窟野河流经我镇 22 公里，19 个村（组），为保证窟野河水质达标，拟计划对窟野河河道河床河岸生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾集中清理拉运填埋，对排污口集中整治。				
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 分)	数量指标	窟野河流经我镇 总长度	=22 公 里	=22 公 里	10	10	
			窟野河流经我镇 村数	=19 个 村（组）	=19 个 村（组）	10	10	
		质量指标	河道村庄清理验 收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	河道村庄清理及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	窟野河河道河床 河岸清理每公里 平均成本	≤7.28 万元	≤7.28 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		环境卫生整洁率	≥90%	≥90%	10	10		

	分)	生态效益指标	水质指数提升率	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	河道卫生管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度	沿河村民满意度	≥94%	≥94%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	99	

32. 呼家庄村楼则里组村内道路硬化项目绩效自评综述：呼家庄村楼则里组村内道路硬化项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了改善居民的出行条件，硬化场地 595 m²，新建挡墙 130.61m，埋设 DN400 双壁波纹管 100m。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		呼家庄村楼则里组村内道路硬化项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为了改善居民的出行条件, 硬化场地 595 m ² , 新建挡墙 130.61m, 埋设 DN400 双壁波纹管 100m。			目标 1: 为了改善居民的出行条件, 硬化场地 595 m ² , 新建挡墙 130.61m, 埋设 DN400 双壁波纹管 100m。				
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 分)	数量 指标	硬化场地	=595 m ²	=595 m ²	7	7	
			新建挡墙	=130.61 m	=130.61 m	7	7	
			埋设 DN400 波纹管	=100m	=100m	6	6	
		质量 指标	工程验收质量 合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	工程开工时间	2021 年 8 月 10 日	2021 年 8 月 10 日	5	5	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
	成本 指标	预算变更率	=0	=0	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	居民出行条件 改善提升率	≥6%	≥6%	15	15	
生态效益 指标								
可持续影响 指标		正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		

满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	周围居民满意度	≥94%	≥94%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

33. 兴四村铁炉峁组新修挡墙项目绩效自评综述：兴四村铁炉峁组新修挡墙项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了改善居民的出行条件，新建 C25 埋石混凝土挡墙 28m，新建 50m³地位蓄水池 1 座，集水池 3 座，上水管线 220m，新建 DN500 双壁波纹管排水管 140m，配套潜水泵 1 台。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		兴四村铁炉峁组新修挡墙项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为了改善居民的出行条件, 新建 C25 埋石混凝土挡墙 28m, 新建 50m ³ 地位蓄水池 1 座, 集水池 3 座, 上水管线 220m, 新建 DN500 双壁波纹管排水管 140m, 配套潜水泵 1 台。			目标 1: 为了改善居民的出行条件, 新建 C25 埋石混凝土挡墙 28m, 新建 50m ³ 地位蓄水池 1 座, 集水池 3 座, 上水管线 220m, 新建 DN500 双壁波纹管排水管 140m, 配套潜水泵 1 台。				
绩效 指标 (50 分)	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 分)	数量指标	新建 C25 埋石混凝土挡墙	=28m	=28m	5	5	
			新建 50m ³ 地位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
			集水池	=3 座	=3 座	5	5	
			新建 DN500 双壁波纹管排水管	=140m	=140m	5	5	
		质量指标	工程验收质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 8 月 9 日	2021 年 8 月 9 日	5	5	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标						
社会效益指 标		居民出行条件改	≥5%	≥5%	15	15		

分)	标	善提升率					
	生态效益指标						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
总分					100	100	

34. 沙埠村庙则洼土地整理项目绩效自评综述：沙埠村庙则洼土地整理项目自评得分 82 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：土地整理 15 亩，为贯彻落实耕地保护制度，加快推进土地整治工作。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁村庙则洼土地整理项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10分	0%	0分	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标 1: 土地整理 15 亩, 为贯彻落实耕地保护制度, 加快推进土地整治工作。			目标 1: 土地整理 15 亩, 为贯彻落实耕地保护制度, 加快推进土地整治工作。				
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分)	数量指标	土地整理	=15 亩	=15 亩	8	8	
			土方回填	=44753m ³	=44753m ³	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	5	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 16 日	7	7	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	7	4	
	成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	土地耕种条件改善率	≥5%	≥5%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响		正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		

		指标						
满意度指标 (10分)		服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	82	

35. 神木市赛洲养种有限公司发展林麝产业项目绩效自评综述：神木市赛洲养种有限公司发展林麝产业项目自评得分90分。项目全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：引进内蒙古丰镇市林麝20头，初步构建种质资源库。开展林麝纯种繁育和适应性研究。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市赛洲养种有限公司发展林麝产业项目						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10分	0%	0分	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：引进内蒙古丰镇市林麝 20 头，初步构建种质资源库。开展林麝纯种繁育和适应性研究。			目标 1：引进内蒙古丰镇市林麝 20 头，初步构建种质资源库。开展林麝纯种繁育和适应性研究。				
绩效 指 标 (5 0 分)	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	引入林麝数量	=20 头	=20 头	10	10	
			专家咨询次数	=10 次	=10 次	10	10	
		质量指标	引入林麝优质率	=100%	=100%	5	5	
			引入林麝成活率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	林麝繁育及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每只林麝成本	≤ 25000 元	≤ 25000 元	5	5	
	单次专家咨询费		≤0.1 万元	≤0.1 万元	5	5		
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指 标	提高企业市场竞 争力	提高	提高	15	15	
		社会效益指 标						
生态效益指 标								

分)	可持续影响指标	畜禽养殖管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
		指标 2:					
						
总分					100	90	

36. 神木市财政局沙峁财政所装修工程绩效自评综述：神木市财政局沙峁财政所装修工程自评得分 93 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 51.3 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：对沙峁财政所一楼办公大厅、档案室、会议室、二楼办公室、卫生间、宿舍及楼顶、封闭阳台进行改造装修，并采购监控、电子显示屏及部分办公设备、家具等。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	神木市财政局沙峁财政所装修工程							
主管部门	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	88	88	51.3	10分	58%	6分	
	其中：当年财政拨款	88	88	51.3	—	58%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对沙峁财政所一楼办公大厅、档案室、会议室、二楼办公室、卫生间、宿舍及楼顶、封闭阳台进行改造装修，并采购监控、电子显示屏及部分办公设备、家具等。			目标 1：对沙峁财政所一楼办公大厅、档案室、会议室、二楼办公室、卫生间、宿舍及楼顶、封闭阳台进行改造装修，并采购监控、电子显示屏及部分办公设备、家具等。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	财政所装修总面积	=576 m ²	=576 m ²	6	6	
			铺设大理石地砖及墙砖	=373 m ²	=373 m ²	6	6	
			电气配线	=4150m	=4150m	6	6	
		质 量 指 标	工程验收质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时 效 指 标	工程开工时间	2021年 8月9 日	2021年 8月9 日	6	6	
			工程完工时间	2021年 12月 31日	2021年 12月 31日	6	3	部分工程未完工
	成 本 指 标	预算变更率	=0	=0	10	10		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
社 会 效 益 指 标		工作效率提升率	≥8%	≥8%	10	10		

(30分)	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程档案管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		正常使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
总分					100	93	

37. 文旅产业发展奖励绩效自评综述：文旅产业发展奖励自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证奖补资金专款专用，积极投入运营，使菜园沟创建省级乡村旅游示范村成为市民和周边地区旅游观光的目的地。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文旅产业发展奖励						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证奖补资金专款专用,积极投入运营,使菜园沟创建省级乡村旅游示范村成为市民和周边地区旅游观光的目的地。			保证奖补资金专款专用,积极投入运营,使菜园沟创建省级乡村旅游示范村成为市民和周边地区旅游观光的目的地。				
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分)	数量指标	奖补村镇集体	=1家	=1家	6	6	
			建筑物改造升级批次	=1批	=1批	5	5	
			申报创建省级乡村旅游示范村	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	资金使用规范率	≥100%	≥100%	6	6	
			建筑物升级改造合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			乡村旅游示范村符合国家3A级旅游质量指标率	=1	=1	5	5	
	时效指标	资金支出及时率	=1	=1	6	6		
		奖补资金拨付及时率	≥100%	≥100%	5	5		
	成本指标	奖补资金	=100万	=100万	7	7		
效益	经济效益指	带动周边商家收入	≥70%	≥70%	4	4		

指标 (30分)	标	增长率						
		实现旅游景区收入	≥20万	≥20万	4	4		
		全年接待游客人次	≥3万	≥3万	3	3		
	社会效益指标	提高我市公共文化服务水平	提高	提高	4	4		
		带动就业人数	≥10人	≥10人	4	4		
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	4	4		
	可持续影响指标	提升我市的知名度和美誉度	提升	提升	4	4		
		健全我市公共文化服务体系	健全	健全	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
……								
总分					100	100		

38. 沙垌镇政府购买办公设备绩效自评综述：沙垌镇政府购买办公设备自评得分 95 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 94.95 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：沙垌镇位于城区南 41 公里处，神盘路穿镇而过，属于南部区域重镇，现有镇政府办公楼域 2005 年新建，年久失修，今年进行了维修改造，引办公设备也已年代久远，破烂损坏严重，急需采购来满足工作需要，具体采购设备如下：空调、床、桌椅、茶几、沙发、饮水机、档案柜、门窗套、踢脚线、会议室配套电器设备等。保障镇政府正常的开展工作和生活。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙崩镇政府购买办公设备						
主管部门		神木市沙崩镇人民政府		实施单位	神木市沙崩镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	94.95	10分	73%	7分	
	其中：当年财政拨款	130	130	94.95	—	73%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：沙崩镇位于城区南 41 公里处，神盘路穿镇而过，属于南部区域重镇，现有镇政府办公楼域 2005 年新建，年久失修，今年进行了维修改造，引办公设备也已年代久远，破烂损坏严重，急需采购来满足工作需要，具体采购设备如下：空调、床、桌椅、茶几、沙发、饮水机、档案柜、门窗套、踢脚线、会议室配套电器设备等。保障镇政府正常的开展工作和生活。			目标 1：沙崩镇位于城区南 41 公里处，神盘路穿镇而过，属于南部区域重镇，现有镇政府办公楼域 2005 年新建，年久失修，今年进行了维修改造，引办公设备也已年代久远，破烂损坏严重，急需采购来满足工作需要，具体采购设备如下：空调、床、桌椅、茶几、沙发、饮水机、档案柜、门窗套、踢脚线、会议室配套电器设备等。保障镇政府正常的开展工作和生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (5 0 分)	数量指标	更换木门	=98 樘	=98 樘	6	6	
			踢脚线	=156 6m	=156 6m	6	6	
			门窗套	=878.4 9m	=878 .49m	6	6	
	质量指标	工程验收质 量合格率	≥ 95%	≥ 95%	6	6		
		采购办公设 备质量合格 率	=100 %	=100 %	6	6		
时效指标	项目完成及 时率	≥ 98%	≥ 98%	5	5			

		设备购置及时性	=100%	=100%	5	3	部分设备未购置
	成本指标	预算变更率	=0	=0	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	工作效率提高率	≥6%	≥6%	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥94%	≥94%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	95	

39. 沙埠村村级活动室维修工程绩效自评综述：沙埠村村级活动室维修工程自评得分 82 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为村民文化活动提供场所，现对原活动室做防水、室内维修、大理石铺装 823 平方米，挡土墙 45m，清理现状土方、回填土方、实木门和断桥铝合金窗、板底乳胶漆顶棚工程以及新建库房、新建旗台。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙峁村村级活动室维修工程							
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位	神木市沙峁镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	0	10分	0%	0分		
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金			0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：为村民文化活动提供场所，现对原活动室做防水、室内维修、大理石铺装 823 平方米，挡土墙 45m，清理现状土方、回填土方、实木门和断桥铝合金窗、板底乳胶漆顶棚工程以及新建库房、新建旗台。			目标 1：为村民文化活动提供场所，现对原活动室做防水、室内维修、大理石铺装 823 平方米，挡土墙 45m，清理现状土方、回填土方、实木门和断桥铝合金窗、板底乳胶漆顶棚工程以及新建库房、新建旗台。					
绩效 指标 (50 分)	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	大理石铺装	=823 平方 米	=823 平方 米	8	8		
			挡土墙	=45 米	=45 米	8	8		
			门窗数量	=5 樘	=5 樘	8	8		
	质量 指 标	工程 验 收 质 量 合 格 率	工程验收质量合格率	≥95%	≥95%	8	8		
			时效 指 标	项目完成 时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	8	0	项目未完工
			成本 指 标	预算变更率	=0	=0	10	10	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	经济效益指标						
			社会 效 益 指 标	周围村民文 化生活提升 率	≥4%	≥4%	15	15	
			生态 效 益 指 标						

0分)	可持续影响指标	正常使用年限	≥15年	≥15年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标 非服务对象或非受益者满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	82	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 5965.32 万元，执行数 4781.39 万元，完成预算的 80.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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)×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	0	事业编超编
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
	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)×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	

过程 (40分)	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		
	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		
	预算 管理 (15分)	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未启用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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	
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。							

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：指部门使用一般公共预算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。

