

神木市栏杆堡镇人民政府

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高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，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

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

4. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

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

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

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

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

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

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

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市栏杆堡镇人民政府属行政单位，内设党政办、民政办、人大办、计生办、乡村振兴办、党建办、禁毒办、广电站、畜牧站、团委、妇联等部门。

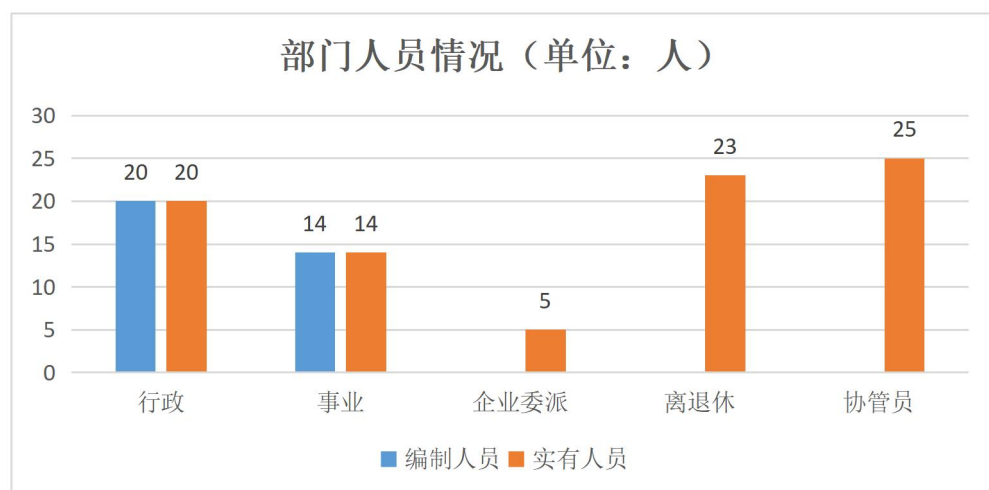
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市栏杆堡镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

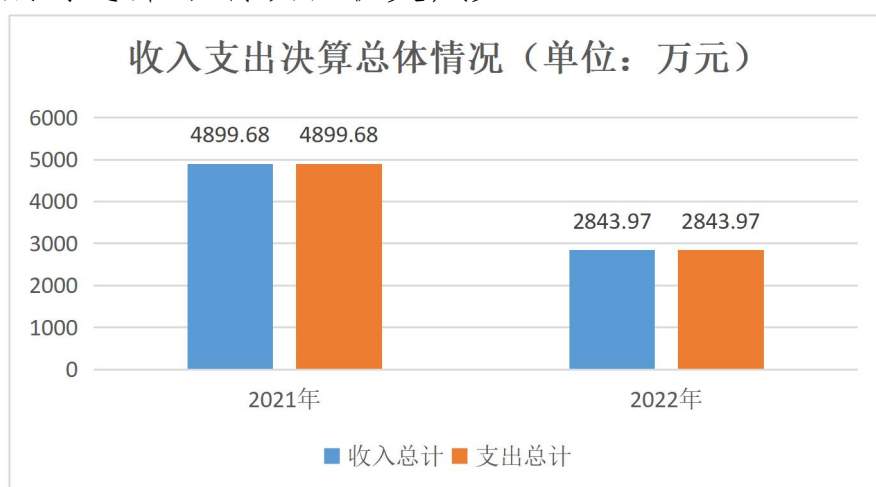
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人、事业 14 人、企业委派人员 5 人。单位管理的离退休人员 23 人，协管 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

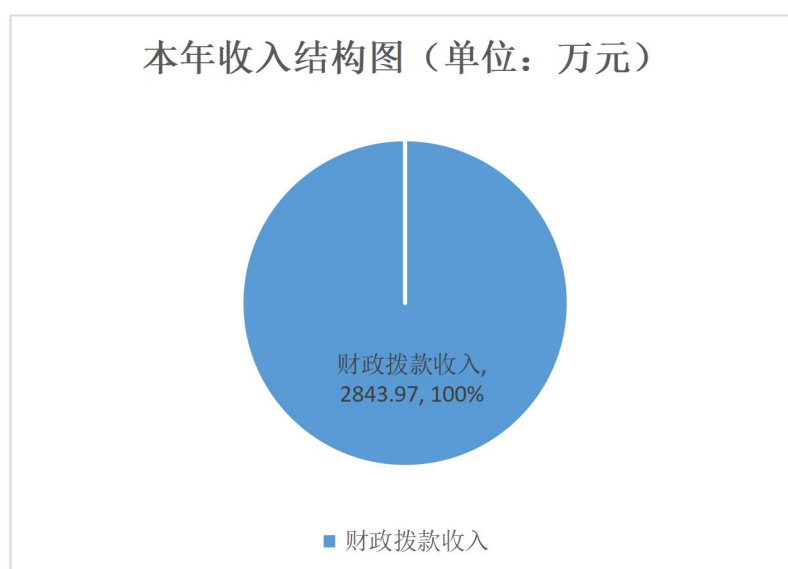
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2843.97 万元，与上年相比收、支总计减少 2055.71 万元，下降 41.96%。主要是受新冠病毒感染影响项目收支减少。



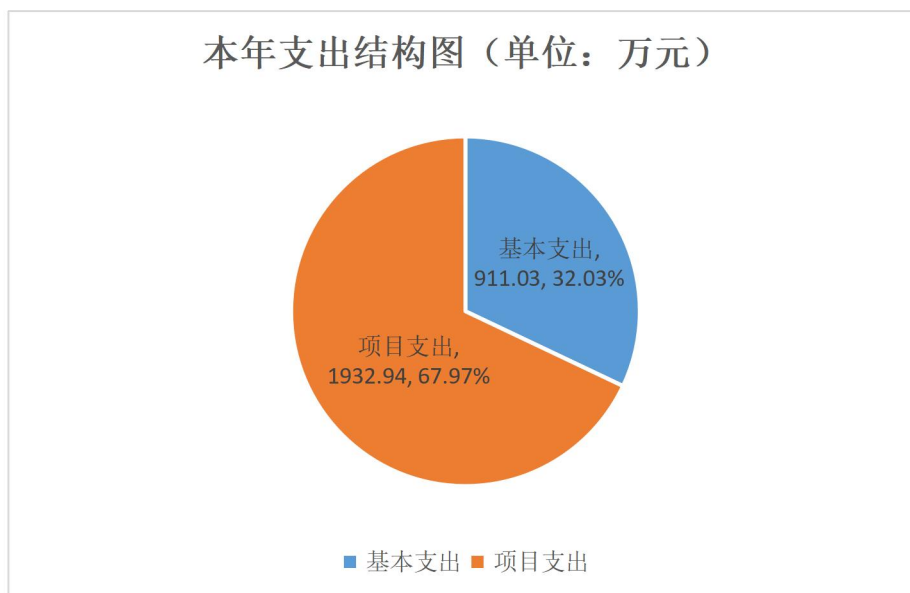
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2843.97 万元，其中：财政拨款收入 2843.97 万元，占 100%。



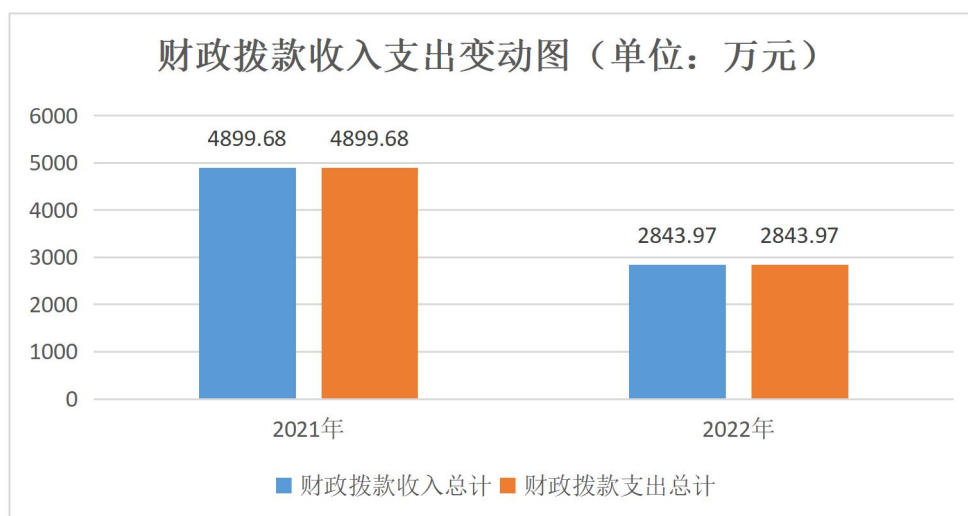
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2843.97 万元，其中：基本支出 911.03 万元，占 32.03%；项目支出 1932.94 万元，占 67.97%。



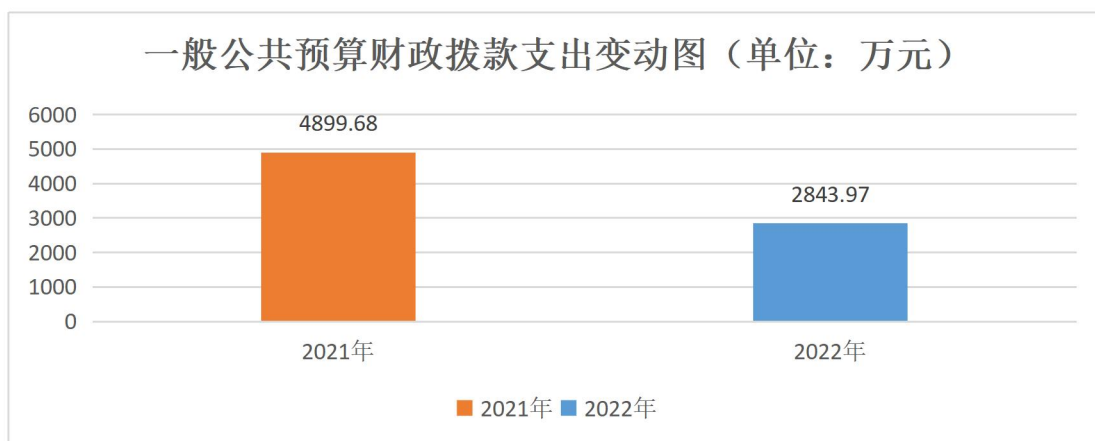
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2843.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2055.71 万元，增长下降 41.96%。主要原因是受新冠病毒感染影响项目收支减少。

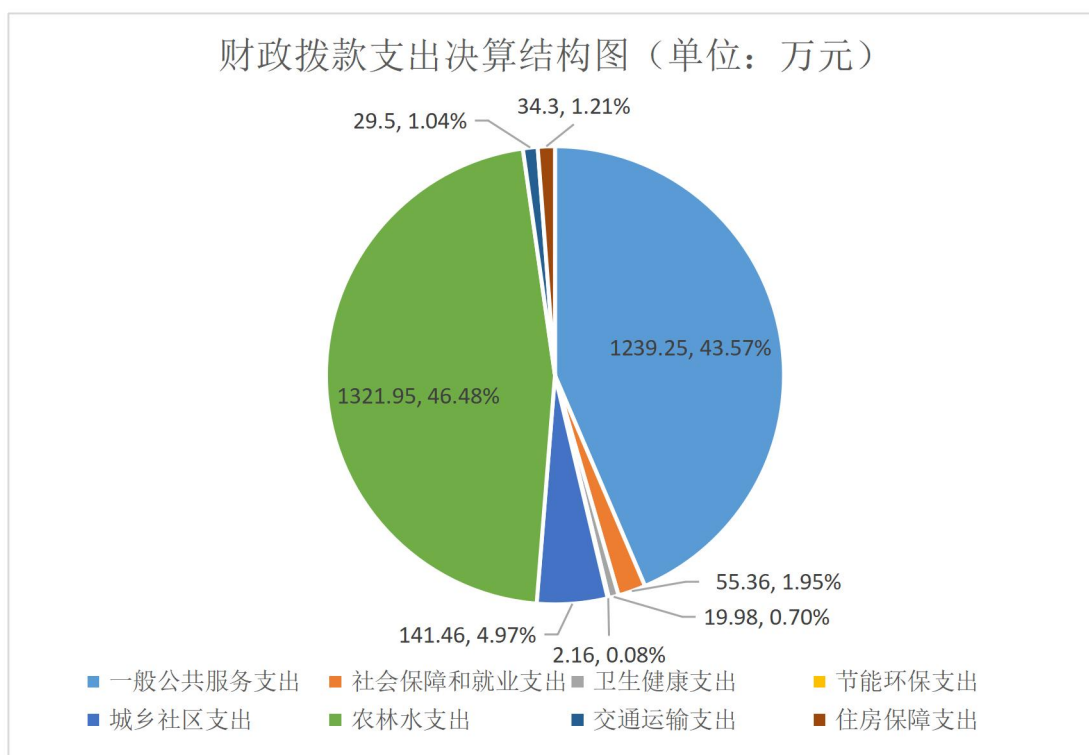


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1573.24 万元，支出决算 2843.97 万元，完成年初预算的 180.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2055.71 万元，下降 41.96%，主要原因是受新冠病毒感染影响项目收支减少。



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）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 510.54 万元，支出决算 821.37 万元，完成年初预算的 160.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 468.62 万元，支出决算 417.88 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是按资金收支管理办法有效支出。

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

年初预算 35.57 万元，支出决算 55.36 万元，完成年初预算的 155.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整和基数变动，追加养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 20.00 万元，支出决算 19.98 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他卫生健康支出基本与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加森林管护支出。

6. 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）。

年初预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 0 万元，支出决算 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他城乡社区公共设施支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 150.00 万元，支出决算 94.41 万元，完成年初预算的 62.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位实际合理控制资金支出。

9. 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）。

年初预算 108.60 万元，支出决算 7.05 万元，完成年初预算的 6.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情因素项目支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 195.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业生产发展支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 260.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村社会事业支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 95.00 万元，支出决算 93.22 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位情况合理支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 39.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他农业农村支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村基础设施建设支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 706.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加生产发展支出。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 95.00 万元，支出决算 29.50 万元，完成年初预算的 31.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情因素公路养护支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.25 万元，支出决算 34.30 万元，完成年初预算的 121.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动公积金基数调整，住房公积金支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 911.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 808.76 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 102.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 68.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控“三公经费”，坚决贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是按要求压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 66.5%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是合理用车，减少不必要的维护开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 118 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年与上年数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年与上年数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 106.96 万元，支出决算 102.27 万元，完成预算的 95.62%。支出决算比上年减少 18.26 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本单位预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，严格执行预算要求，坚守“反对浪费，节约开支”的原则。完善了绩效管理工作机制，在收到财政下达的各类指标后，按照资金预算用途，按照预算执行进度，及时拨付

各项款项明确了绩效管理职能。明确了绩效管理职能，各项项目项目主管负责人牵头，定期做好绩效评价考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 50 个，涉及预算资金 3018.59 万元，占部门预算项目支出总额的 76.06%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是本单位认真落实党和国家的方针、坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，促进社会组织健康发展；指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。二是坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合本地区实际制定发展规划，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，促进农村经济繁荣发展。三是稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。四是加大农村普及法制教育力度，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。五是加强安全生产、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。六是积极推进农村医疗、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。七是积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。在以上各个重点工作上都取得了积极的成效。

组织对农村税费改革转移支付、栏杆堡镇訾大庄村人居环境整治项目、西寨村西寨组玉米种植基地建设项目等 31 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1814.11 万元，从评价情况来看，以上项目在环卫、农村劝导、人大工作、农村道路养护、农村税费改革转移支付等方面发挥了积极作用。

（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西寨村西寨组玉米种植基地建设项目、栏杆堡镇訾大庄村人居环境整治项目、2022 年栏杆堡旱地西瓜节、枫叶文化节活动经费等 31 个项目支出绩效自评结果。

1. 取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.1 万元，执行数 8.38 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率。发现的问题及原因：取暖补贴资金应及时到位。下一步改进措施：加快资金管理。

2. 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 362 万元，执行数 342.72 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：保障村级三委班子正常运转。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

3. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 16.25 万元，完成预算的 67.71%。项目绩效目标完成情况：加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

4. 防范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 23.52 万元，执行数 23.44 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：加强防范贫动态检测工作。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

5. 流动党总支经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.60 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

6. 防疫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，

执行数 19.7 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：雇佣 13 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全；减少社会矛盾。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

7. 栏杆堡镇产业园区日常维护及绿化补植项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施产业园区日常维护及绿化补植项目，使得产业园区环境大幅提升。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

8. 环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 94.41 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：突出生态建设，加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

9. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 7.05 万元，完成预算的 13.83%。项目绩效目标完成情况：为保障 20 个行政村，1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

10. 自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。
发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

11. 訾大庄村王家梁组道路硬化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 93.22 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：新建道路，使得村民出行条件极大改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

12. 农村道路养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 31.05%。项目绩效目标完成情况：村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，2022 年 12 月前保质保量完成。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

13. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.63 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：确保全镇群众财产安全。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

14. 供热补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.74 万元，执行数 12.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：

加快资金管理。

15. 流动党总支专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

16. 2022 年栏杆堡旱地西瓜节、枫叶文化节活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 97.95 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：完成第七届旱地西瓜节和第二届枫叶节任务，宣传栏杆堡农业生产和旅游文化。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

17. 栏杆堡镇訾大庄村人居环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 260 万元，完成预算的 81.25%。项目绩效目标完成情况：新建訾大庄村人居环境整治项目，使得訾大庄村人居环境和基础设施极大改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

18. 栏杆堡镇折家寨村水浇地整理及防护挡墙项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 39 万元，完成预算的 55.72%。项目绩效目标完成情况：改善居民种植条件，提高亩产量，增加群众年收入。加强河道防洪能力。发现的问题

及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

19. 大路湾村新民川组亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.92 万元，执行数 13.74 万元，完成预算的 92.09%。项目绩效目标完成情况：实施新民川组亮化工程，使人居环境条件明显改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

20. 张家坳村山地苹果园滴灌及园艺地布覆盖项目支出绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施滴水灌溉设施及地布覆盖工程，使贫困人口收入增加、苹果种植条件改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

21. 焦家坡组玉米种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施焦家坡组玉米种植基地建设项目，使土地种植条件改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

22. 西寨村西寨组玉米种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 153 万元，执行数 118.05 万元，完成预算的 77.16%。项目绩效目标完成情况：实施西寨组玉米种植基

地项目，使土地种植条件改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

23. 瑶瓠村杨川组小杂粮种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 67 万元，完成预算的 88.16%。项目绩效目标完成情况：实施杨川组小杂粮种植基地建设项目，使土地种植条件改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

24. 折家寨村阴寨组玉米种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施折家寨村阴寨组玉米种植基地建设项目，使土地种植条件改善。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

25. 栏杆堡镇西寨、折窑村农业产业道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.96 万元，执行数 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡镇西寨、折窑村农业产业道路顺利完工。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

26. 栏杆堡镇中焉村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.24 万元，执行数 49.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡镇中焉村基本农田建设顺利完工。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下

一步改进措施：加快资金管理。

27. 栏杆堡镇王川村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 60.31 万元，执行数 60.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡镇王川村基本农田建设顺利完工。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

28. 栏杆堡镇张家圪股份经济合作联社苹果冷藏库项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.50 万元，执行数 5.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡镇张家圪股份经济合作联社苹果冷藏库顺利完工。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

29. 栏杆堡武园则、折家寨村农业产业道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.57 万元，执行数 19.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡武园则、折家寨村农业产业道路顺利完工。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

30. 栏杆堡镇马岔村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 61.50 万元，执行数 61.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡镇马岔村基本农田建设顺利完工。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下

一步改进措施：加快资金管理。

31. 栏杆堡镇武寨村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 67.90 万元，执行数 67.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡镇武寨村基本农田建设顺利完工。发现的问题及原因：疫情因素资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			取暖补贴						
主管部门及代码			神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位		神木市栏杆堡镇人民政府	
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	44.1	44.1	8.38	6	19%	10
			其中：当年财政拨款	44.1	44.1	8.38	—	19%	—
			其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率					保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：供热面积		≥12000 平方米	≥12000 平方米	10	10	
			指标 2：烧锅炉人员		≥1 人	≥1 人	10	10	
			指标 3：锅炉暖气维修维 护次数		≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：供热覆盖率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：供暖及时性		2022 年 10 月 5 日	2022 年 10 月 5 日	5	5	
		成本指标	指标 1：供热补助标准		≤27 元/ 平方米	≤27 元/平方米	5	5	
			指标 2：人员工资成本		≤4 万元/ 年	≤4 万元/年	5	5	
			指标 3：锅炉暖气维修维 护成本		≤2 万元/ 次	≤2 万元/次	5	5	
		绩效指标	效 益 指 标 (30%)	社会效益 指标	指标 1：工作人员办事积 极性		≥90%	≥90%	30
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指		指标 1：栏杆堡镇府工作 人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							96	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	362	342.72	342.72	9	94.67%	10	
	其中：当年财政拨款	362	342.72	342.72	—	94.67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证栏杆堡镇 20 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。				保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费； 离任村干部、现任村干部工资有保障；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 (50%)	数量指标	指标 1: 现任村干部人数	≥180 人	≥180 人	5	5	
			指标 2: 离任村干部人数	≥115 人	≥115 人	5	5	
			指标 3: 行政村数	=20 个	=20 个	5	5	
			指标 4: 义务兵数	≥11 人	≥11 人	5	5	
			指标 5: 计生宣传次数	≥4 次/年	≥4 次/年	5	5	
			指标 6: 征兵宣传次数	≥2 次/年	≥2 次/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 村干部补助发放率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2: 义务兵补助发放率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 村干部补助发放及时性	每月 15 日前	每月 15 日前	2	2	
			指标 2: 义务兵优待金补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
			指标 3: 宣传活动举办及时性	每季度 15 日前	每季度 15 日前	2	2	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资	≤12600	≤12600 元/人/年	2	2	
			指标 2: 离任村干部人均	≤3052	≤3052 元/人/年	2	2	
			指标 3: 义务兵补助标准	≤42636	≤42636 元/人/年	2	2	

			指标 4: 计生宣传成本	≤12500	≤12500 元/批次	2	2	
			指标 5: 征兵活动宣传成本	≤25000 元/批次	≤25000 元/批次	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 服役人数增长率	≥2%	≥2%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 居民满意度	≥95%	≥95%		5	
			指标 2: 村干部满意度	≥95%	≥95%		5	
总分						98	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	24	24	16.24	7	68%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	16.24	—	68%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放				加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 镇街人大工作经费	≥2 万元	≥2 万元	5	5	
			指标 2: 镇街代表活动经费人数	≥65 人	≥65 人	5	5	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴人数	≥65 人	≥65 人	5	5	
			指标 4: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴人数	=5 人	=5 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 镇街代表活动经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 4: 镇街代表交通、通	=100%	=100%	5	5	

			讯补贴发放准确率					
		时效指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	1	1	
			指标 2: 镇街代表活动经费发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	1	1	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	1	1	
			指标 4: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	1	1	
		成本指标	指标 1: 镇街人大工作经费成本	≤2 万元	≤2 万元	1	1	
			指标 2: 镇街代表活动经费年人均成本	≤800 元/人/年	≤800 元/人/年	1	1	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	1	1	
			指标 4: 2021 年镇街代表交通、通讯补贴经费人均成	≤200 元/人/月	≤200 元/人/月	1	1	
		绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 发挥代表作用, 服务镇街人民群众	≥98%	≥98%	30
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指		指标 1: 镇街人大代表满意	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 镇街人民群众满意	≥95%	≥95%	5	5	
总分						95	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防范贫动态检测网格员补助资金						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	23. 52	23. 52	23. 44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23. 52	23. 52	23. 44	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效			为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 网格员人数	=196 人	=196 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	20	20	
		成本指标	指标 1: 网格员补助标准	=1200 元/人/年元/	=1200 元/人/年元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 受益人口数	≥10000 人	≥10000 人	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		流动党总支经费						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	10	9.6	9.6	7	95.95%	10
		其中：当年财政拨款	10	9.6	9.6	—	95.95%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：租赁流动党总支 1 处 。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。				目标 1：租赁流动党总支 1 处 。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 服务党员群众数量	≥10000 人	≥10000 人	10	10	
			指标 2: 办公用品采购批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
			指标 3: 租赁房屋数	=1 处	=1 处	5	5	
		质量指标	指标 1: 房租租赁合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 办公用品合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 房屋租赁费支付及时率	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			指标 2: 办公用品采购及时率	每季度 15 日前	每季度 15 日前	5	5	

		成本指标	指标 1：房屋租赁费成本	≤11 万元	≤11 万元	5	5	
			指标 2：办公用品采购成本	≤1 万元/次	≤1 万元/次	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1：党建活动的提升率	≥10%	≥10%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：党员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：办事群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						97	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫经费						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.70	9	99%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	19.70	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	雇佣 13 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全				雇佣 13 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：防疫动物数	≥5 万只	≥5 万只	5	5	
			指标 2：防疫员人数	≥13 人	≥13 人	5	5	
			指标 3：防疫员工伤保险人数	≥9 人	≥9 人	5	5	
			指标 4：防疫物资采购批次	≥4 批次	≥4 批次	5	5	
		质量指标	指标 1：牲畜死亡补助发放准确性	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：保险理赔率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：防疫物资采购合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1：补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
			指标 2：保险理赔及时性	次月	次月	2	2	

			指标 3：动物防疫及时性	每周	每周	2	2	
			指标 4：防疫物资采购及时性	每季度	每季度	2	2	
		成本指标	指标 1：防疫员人均工资	≤11330 元/	≤11330 元/年	2	2	
			指标 2：防疫物资采购成本	≤12500 元/	≤12500 元/次	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：疫情发生控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2：防疫员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						99	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栏杆堡镇产业园区日常维护及绿化补植项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施产业园区日常维护及绿化补植项目，使得产业园区环境大幅提升				产业园区环境大幅提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：五角枫数量	≥170 株	≥170 株	10	10	
			指标 2：圆柏数量	≥150 株	≥150 株	10	10	
			指标 3：红枫数量	≥20 株	≥20 株	10	10	
			指标 4：补栽地被类植物及养护面积	≥17804 平方米	≥17804 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：日常维护及绿化补植项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2022 年 8 月 20 日	2022 年 8 月 20 日	6	6	
		成本指标	指标 1：五角枫单株成本	≤323.5 元	≤323.5 元	6	6	
			指标 2：圆柏单株成本	≤305.3 元/株	≤305.3 元/株	6	6	

			指标 3：红枫单株成本	≤600 元/株	≤600 元/株	6	6	
			指标 4：补栽地被类植物及养护单面积成本	≤12.5 元/平方米	≤12.5 元/平方米	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	项目受益人口	≥300 人	≥300 人	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥ 5 年		5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			环卫经费						
主管部门及代码			神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	94.41	7	63%	10
			其中：当年财政拨款	150	150	94.41	—	63%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	突出生态建设，加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境。					突出生态建设，加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50%）	数量指标	指标 1：环卫工人数量		≥26 人	≥26 人	5	5	
			指标 2：垃圾车维护数量		≥3 辆	≥3 辆	5	5	
			指标 3：抽粪车维护数量		≥2 辆	≥2 辆	5	5	
			指标 4：公厕数量		≥4 批次	≥4 批次	5	5	
			指标 5：绿化带管护区数量		≥2 个	≥2 个	2	2	
			指标 6：环卫物资采购批次		≥4 次	≥4 次	2	2	
			指标 7：垃圾填埋场维护次数		≥3 次	≥3 次	2	2	
		质量指标	指标 1：环卫工工资发放准确率		=100%	=100%	2	2	
			指标 2：环卫工出勤率		=100%	=100%	2	2	
			指标 3：车辆维护验收合格率		=100%	=100%	2	2	
			指标 4：道路、广场、绿化带清		=100%	=100%	2	2	

			扫验收合格率					
			指标 5：环卫物资采购验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1：环卫工工资发放及时性	每月 15 日	每月 15 日	2	2	
			指标 2：环境卫生打扫及时性	每天	每天	2	2	
			指标 3：垃圾处理及时性	每天	每天	2	2	
		成本指标	指标 1：环卫工工人成本平均	≤2500 元	≤2500 元	2	2	
			指标 2：公厕电费成本	≤1 万元/	≤1 万元/	2	2	
			指标 3：环卫物资采购成本	≤1.25 万	≤1.25 万	2	2	
			指标 4：车辆维护成本	≤2.6 万	≤2.6 万	2	2	
			指标 5：绿化带管护区成本	≤4 万元/个	≤4 万元/个	2	2	
			指标 6：垃圾填埋场维护成本	≤10 万元	≤10 万元	2	2	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	指标 1：居民生活幸福指数提升率	≥5%	≥5%	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：居民满意度	≥95%	≥95%	0	10	
总分						93	93	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		财力性转移支付							
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	51	51	7	4	14%	10	
		其中：当年财政拨款	51	51	7	—	14%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障 20 个行政村，1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。				为保障 20 个行政村，1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：镇区自来水维修官网及改造村		=1 个	=1 个	10	10	

			指标 2：自来水官网维护改造覆盖村数	≥20 个	≥20 个	5	5	
			指标 3：到户道路维修行政村数	≥20 个	≥20 个	5	5	
		质量指标	指标 1：镇区自来水维修官网及改造验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：自来水管网改造验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：到户道路维修验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：镇区自来水维修官网及改造及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			指标 2：到村自来水官网改造及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			指标 3：到户道路维修及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	指标 1:1 个镇区自来水维修官网	≤11 万/	≤11 万/	5	5	
			指标 2：20 个行政村自来水管网维护成本	≤20 万/年	≤20 万/年	5	5	
			指标 3：20 个行政村到户道路维修成本	≤20 万/年	≤20 万/年	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	指标 1：自来水覆盖率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者	指标 1：居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						92	92	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			自然灾害救助资金						
主管部门及代码			神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	14	14	14	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产					切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	未完成

				值	值			原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 冻死羊子数量	≥5 万只	≥5 万只	10	10	
		质量指标	指标 1: 救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1: 羊子损失补助标准	≤1280 元 /只年	≤1280 元 /只年	10	10	
			指标 2: 玉米受灾补助标准		≤60 元/ 亩	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 因灾致贫降低率	≥50%	≥50%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受灾人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		訾大庄村王家梁组道路硬化工程						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	95	95	95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建道路，使得村民出行条件极大改善				村民出行条件极大改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 新建道路里程	≥ 0.601km	≥ 0.601km	10	10	
			指标 2: 硬化广场面积	≥ 4226 平方米	≥ 4226 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 道路硬化及广场硬化工程目标验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 路基项目完成及时性	2022 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 20 日	5	5	
			指标 2: 道路及广场硬化项目完成及	2022 年 6 月	2022 年 6 月	5	5	

			时性	20 日	20 日			
			指标 3: 边沟及桥涵完成及时性	2022 年 7 月 20 日	2022 年 7 月 20 日	5	5	
		成本指标	指标 1: 道路每米硬化成本	≦935.6 元/米	≦935.6 元/米	10	10	
			指标 2: 广场硬化单里程成本	≦87.6 元/平	≦87.6 元/平	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥110 人	≥110 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥ 20 年		5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村道路养护费						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	95	95	29.5	4	31%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	29.5	—	31%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于 2022 年 12 月前保质保量完成				确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于 2022 年 12 月前保质保量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 道路养护里程	≥320 公里	≥320 公里	10	10	
			指标 2: 水毁道路修复	≥320 公里	≥320 公里	5	5	
			指标 3: 费用覆盖行政村	≧20 个	≧20 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 道路养护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 水毁道路修复验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 道路养护及时性	2022 年	2022 年	5	5	

				12 月前	12 月前			
			指标 2：水毁道路修复及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	指标 1：年道路养护成本	≤3000 元	≤3000 元	5	5	
			指标 2：水毁道路修复成本	≤3000 元 /公里/年	≤3000 元 /公里/年	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益 指标	指标 1：降低事故发生率	≥4%	≥4%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1：居民满意度	≥95%	≥95%	0	10	
总分						93	93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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		0. 63	0. 28	0. 28	9	45%	10
	其中：当年财政拨款		0. 63	0. 28	0. 28	—	45%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	雇佣 13 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全				雇佣 13 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：防疫动物数	≥5 万只	≥5 万只	5	5	
			指标 2：防疫员人数	≥13 人	≥13 人	5	5	
			指标 3：防疫员工伤保险人数	≥9 人	≥9 人	5	5	
			指标 4：防疫物资采购批次	≥4 批次	≥4 批次	5	5	
		质量指标	指标 1：牲畜死亡补助发放准确性	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：保险理赔率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：防疫物资采购合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1：补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
			指标 2：保险理赔及时性	次月	次月	2	2	

			指标 3：动物防疫及时性	每周	每周	2	2	
			指标 4：防疫物资采购及时性	每季度	每季度	2	2	
		成本指标	指标 1：防疫员人均工资	≤11330 元/	≤11330 元/年	2	2	
			指标 2：防疫物资采购成本	≤12500 元/	≤12500 元/次	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：养殖户经济损失降低率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：疫情发生控制率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：防疫员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			总分			99	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		供热补助						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	12.74	12.74	12.74	12.74	6	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.74	12.74	12.74	12.74	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率				保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：供热面积	≥12000 平方米	≥12000 平方米	10	10	
			指标 2：烧锅炉人员	≥1 人	≥1 人	10	10	
			指标 3：锅炉暖气维修维护次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：供热覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：供暖及时性	2022 年 10 月 5 日	2022 年 10 月 5 日	5	5	
		成本指标	指标 1：供热补助标准	≤27 元/平方米	≤27 元/平方米	5	5	

			指标 2: 人员工资成本	≤4万元/年	≤4万元/年	5	5	
			指标 3: 锅炉暖气维修维护成本	≤2万元/次	≤2万元/次	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 工作人员办事积极性	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 栏杆堡镇府工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						96	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		流动党总支专项经费						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	7	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。				目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 服务党员群众数量	≥10000 人	≥10000 人	10	10	
			指标 2: 办公用品采购批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
			指标 3: 租赁房屋数	=1 处	=1 处	5	5	
		质量指标	指标 1: 房租租赁合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 办公用品合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 房屋租赁费支付及时率	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			指标 2: 办公用品采购及时率	每季度 15 日前	每季度 15 日前	5	5	
		成本指标	指标 1: 房屋租赁费成本	≤11 万元	≤11 万元	5	5	

			指标 2: 办公用品采购成本	≤1 万元/ 次	≤1 万元/ 次	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益 指标	指标 1: 党建活动的提升率	≥10%	≥10%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 党员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 办事群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						97	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年栏杆堡旱地西瓜节、枫叶文化节活动经费						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	97.95	9	98%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	97.95	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成第七届旱地西瓜节和第二届枫叶节任务，宣传栏杆堡农业生产和旅游文化				完成第七届旱地西瓜节和第二届枫叶节任务，宣传栏杆堡农业生产和旅游文化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 西瓜节活动策划	≤16 项	≤16 项	2	2	
			指标 2: 西瓜节前期宣传	≤10 条	≤10 条	2	2	
			指标 3: 西瓜节舞台制作	≤300 m²	≤300 m²	2	2	
			指标 4: 西瓜节各类道具设施	≤100 个	≤100 个	2	2	
			指标 5: 西瓜节活动演出	≤2 场	≤2 场	2	2	
			指标 6: 西瓜节卫生清理	≤10 次	≤10 次	2	2	
			指标 7: 西瓜节活动服装	≤500 套	≤500 套	2	2	
			指标 8: 枫叶节活动策划及现场布置数量	≤10 项	≤10 项	2	2	
			指标 9: 枫叶节前期视频制作宣传数量	≤10 条	≤10 条	2	2	
			指标 10: 枫叶节物料道具及广告牌匾数量	≤1000 块	≤1000 块	2	2	
			指标 11: 枫叶节活动奖品数量	≤100 个	≤100 个	2	2	

		质量指标	西瓜节活动策划、前期宣传验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			西瓜节舞台制作、服装、各类道具设施、西瓜销售验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			枫叶节活动策划及现场布置、前期视频宣传验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			枫叶节物料道具及广告牌匾、活动奖品验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	西瓜节活动策划完工及时性	2022.7.20	2022.7.20	2	2	
			西瓜节前期宣传完工及时性	2022.7.28	2022.7.28	2	2	
			西瓜节服装等各类道具设施完工及时性	2022.7.28	2022.7.28	2	2	
			枫叶节活动策划及现场布置完工及时性	2022.10.15	2022.10.15	2	2	
			枫叶节前期视频宣传完工及时性	2022.10.10	2022.10.10	2	2	
			枫叶节物料道具及广告牌匾、活动奖品完工及时性	2022.10.15	2022.10.15	2	2	
		成本指标	指标 1: 西瓜节活动策划单个成本	≤0.56 万	≤0.56 万	1	1	
			指标 2: 西瓜节前期宣传单个成本	≤0.2 万	≤0.2 万	1	1	
			指标 3: 西瓜节舞台制作单个成本	≤34 万元	≤34 万元	1	1	
			指标 4: 西瓜节各类道具设施单个成本	≤0.05 万	≤0.05 万	1	1	
			指标 5: 西瓜节活动演出单个成本	≤5 万元/场	≤5 万元/场	1	1	
			指标 6: 西瓜节卫生清理单个成本	≤0.2 万元/次	≤0.2 万元/次	1	1	
			指标 7: 西瓜节活动服装单个成本	≤0.006 万元/套	≤0.006 万元/套	1	1	
			指标 8: 枫叶节活动策划及现场布置平均成本	≤0.2 万元/项	≤0.2 万元/项	1	1	
			指标 9: 枫叶节前期视频制作宣传单个平均成本	≤0.5 万元/条	≤0.5 万元/条	1	1	
			指标 10: 枫叶节物料道具及广告牌匾、活动奖品平均成本	≤27 元/个	≤27 元/个	1	1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 西瓜节带动瓜农增收致富	≤0.3 万元/人	≤0.3 万元/人	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数		≥10000 人	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	0	1	10	
总分						98	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栏杆堡镇訾大庄村人居环境整治项目							
主管部门		栏杆堡镇人民政府				实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	320	260	260	10	81.25%	8	
		其中：当年财政拨款	320	260	260	—	81.25%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建訾大庄村人居环境整治项目，使得訾大庄村人居环境和基础设施极大改善				訾大庄村人居环境和基础设施极大改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：居民屋顶维修面积	≥11696.23 m²	≥11696.23 m²	5	5		
			指标 2：太阳能路灯数量	≥99 盏	≥99 盏	5	5		
			指标 3：墙面喷涂面积	≥4793.22 m²	≥4793.22 m²	5	5		
			指标 4：铺装路面面积	≥1549.5 m²	≥1549.5 m²	5	5		
			指标 5：路牙石长度	≥217m	≥217m	5	5		
			指标 6：长城墙长度	≥232m	≥232m	5	5		
			指标 7：文化墙长度	≥122m	≥122m	5	5		
			指标 8：进村路边挡墙长度	≥76m	≥76m	5	5		
			指标 9：绿化面积	≥9798 m²	≥9798 m²	5	5		
			指标 10：到户路面积	≥2772.55 m²	≥2772.55 m²	5	5		
		质量指标	指标 1：訾大庄村人居环境整治项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	指标 1：訾大庄村人居环境整治项目完成及时性	2022 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 20 日	5	5		
		成本指标	指标 1：居民屋顶维修单面积成本	≤92.25 元/平方	≤92.25 元/平	3	3		
			指标 2：太阳能路灯单个成本	≤3450 元/盏	≤3450 元/盏	3	3		
			指标 3：墙面喷涂单面积成本	≤74.23 元/m²	≤74.23 元/m²	3	3		
			指标 4：铺装路面单面积成本	≤169.7 元/m²	≤169.7 元/m²	3	3		
			指标 5：路牙石单里程成本	≤69.12 元/m	≤69.12 元/m	3	3		

			指标 6：长城墙单里程成本	≤ 327.59 元/m	≤ 327.59 元/m	2	2	
			指标 7：文化墙单里程成本	≤ 1111.5 元/m	≤ 1111.5 元/m	2	2	
			指标 8：进村路边挡墙单里程成本	≤ 4822 元/m	≤ 4822 元/m	2	2	
			指标 9：绿化单面积成本	≤ 62.77 元/m²	≤ 62.77 元/m²	2	2	
			指标 10：到户路单面积成本	≤ 73.79 元/m²	≤ 73.79 元/m²	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1：项目受益人数	≥ 300 人	≥ 300 人	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥ 10 年		5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栏杆堡镇折家寨村水浇地整理及防护挡墙项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	70	39	39	10	55.71%	10
		其中：当年财政拨款	70	39	39	—	55.71%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民种植条件，提高亩产量，增加群众年收入。加强河道防洪能力				改善居民种植条件，提高亩产量，增加群众年收入。加强河道防洪能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：水浇地整理面积	≥87 亩	≥87 亩	10	10	
			指标 2：挡墙长度	≥99.926 米	≥99.926 米	10	10	
			指标 3：土方挖方	≥2735.1m³	≥2735.1m³	10	10	
			指标 4：挖石方	≥876.5m³	≥876.5m³	10	10	
		质量指标	指标 1：水浇地整理验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：挡墙工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：水浇地整理完工及时性	2022 年 9 月 20 日前完成	2022 年 9 月 20 日前完成	5	5	

		成本指标	指标 2：挡墙完工及时性	2022 年 6 月 20 日前完成	2022 年 6 月 20 日前完成	5	5	
			指标 1：水浇地整理项目亩均成本	≤3448.3	≤3448.3	5	5	
			指标 2：挖基土方单个成本	≤5.5 元/m ³	≤5.5 元/m ³	5	5	
			指标 3：挖基石方单个成本	≤25 元/m ³	≤25 元/m ³	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：新增粮食和其他作物产能	≥2 万公斤	≥2 万公斤	5	5	
		社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥200 人	≥200 人	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥ 20 年		5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大路湾村新民川组亮化工程						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	14.92	13.74	13.74	10	92.09%	10
		其中：当年财政拨款	14.92	13.74	13.74	—	92.09%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施新民川组亮化工程，使人居环境条件明显改善				人居环境条件明显改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：路灯安装数量	≥50 盏	≥50 盏	10	10	
		质量指标	指标 1：新民川路灯安装工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：新民川路灯安装工程完成及时性	2022 年 7 月 20 日前	2022 年 7 月 20 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：路灯安装单个成本	≤3000 元/盏	≤3000 元/盏	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥114 人	≥114 人	10	10	

			指标 2：项目受益建档立卡户户	≥7 户	≥7 户	10	10	
			指标 3：项目受益建档立卡人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥20 年		10	10	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张家圪村山地苹果园滴灌及园艺地布覆盖项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	76	71.6	71.6	10	94.21%	10
		其中：当年财政拨款	76	71.6	71.6	—	94.21%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施滴水灌溉设施及地布覆盖工程，使贫困人口收入增加、苹果种植条件改善				贫困人口收入增加、苹果种植条件改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：干管长度	≥2734 米	≥2734 米	10	10	
			指标 2：支管长度	≥2846 米	≥2846 米	5	5	
			指标 3：滴灌带长度	≥57100 米	≥57100 米	5	5	
			指标 4：园艺地布覆盖面积	≥114200 平方米	≥114200 平方米	5	5	
		质量指标	指标 1：滴水灌溉及地布覆盖验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：滴水灌溉设施及地布覆盖工程完成及时性	2022 年 9 月 20 日前	2022 年 9 月 20 日前	5	5	
		成本指标	指标 1：干管单里程成本	≤107.5 元	≤107.5 元	5	5	
			指标 2：支管单里程成本	≤55.5 元/	≤55.5 元/	5	5	
			指标 3：滴灌带单里程成本	≤4.3 元/	≤4.3 元/	5	5	
			指标 4：园艺地布覆盖单面积成本	≤3.2 元/	≤3.2 元/	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：受益建档立卡人口增收	≥300 元/户	≥300 元/户	5	5	

		社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥1600 人	≥1600 人	5	5	
			指标 2：项目受益建档立卡户户	≥97 户	≥97 户	5	5	
			指标 3：项目受益建档立卡人数	≥297 人	≥297 人	5	5	
	满意度指标 （10%）	可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥ 10 年		5	5	
		服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		栏杆堡村焦家坡组玉米种植基地建设项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	76	76	76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76	76	76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施焦家坡组玉米种植基地建设项目，使土地种植条件改善				土地种植条件改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：平整土地亩数	≥ 298.22 亩	≥ 298.22 亩	10	10	
			指标 2：土方量	≥ 22.57 万方	≥ 22.57 万方	10	10	
		质量指标	指标 1：焦家坡玉米植基地项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：焦家坡玉米种植基地项目完成及时性	2022 年 8 月 20 日前	2022 年 8 月 20 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：土地平整单面积成本	≤ 3050 元/亩	≤ 3050 元/亩	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：受益建档立卡人口增收	≥ 100 元/户	≥ 100 元/户	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥ 297 人	≥ 297 人	5	5	
			指标 2：项目受益建档立卡户户	≥ 5 户	≥ 5 户	5	5	
			指标 3：项目受益建档立卡人数	≥ 10 人	≥ 10 人	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥ 10 年		5	5	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西寨村西寨组玉米种植基地建设项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	153	118.05	118.05	10	77.16%	10
		其中：当年财政拨款	153	118.05	118.05	—	77.16%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施西寨组玉米种植基地项目，使土地种植条件改善				土地种植条件改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 平整土地亩数	≥523 亩	≥523 亩	10	10	
			指标 2: 土方量	≥42.8 万方	≥42.8 万方	10	10	
			指标 3: 清理樟子松亩数	≥36 亩	≥36 亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 西寨玉米种植基地项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 西寨组玉米种植基地项目完成及时性	2022 年 8 月 20 日前	2022 年 8 月 20 日前	5	5	
		成本指标	指标 1: 土地平整单面积成本	≤2950 元/亩	≤2950 元/亩	5	5	
			清指标 2: 理樟子松单面积成本	≤1000 元/亩	≤1000 元/亩	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 受益建档立卡人口增收	≥100 元/户	≥100 元/户	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人口	≥367 人	≥367 人	5	5	
			指标 2: 项目受益建档立卡户户	≥15 户	≥15 户	5	5	
			指标 3: 项目受益建档立卡人数	≥36 人	≥36 人	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年		5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	

			指标 2：建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		瑶瓠村杨川组小杂粮种植基地建设项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	76	67	67	10	88.16%	10
		其中：当年财政拨款	76	67	67	—	88.16%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施杨川组小杂粮种植基地建设项目，使土地种植条件改善				土地种植条件改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：平整土地亩数	≥ 271.84 亩	≥ 271.84 亩	10	10	
			指标 2：清理樟子松亩数	≥ 24 亩	≥ 24 亩	10	10	
			指标 3：土方量	≥ 22.9 万方	≥ 22.9 万方	10	10	
		质量指标	指标 1：杨川小杂粮植基地项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：杨川小杂粮种植基地项目完成及时性	2022 年 8 月 20 日前	2022 年 8 月 20 日前	5	5	
		成本指标	指标 1：土地平整单面积成本	<3400 元/亩	<3400 元/亩	10	10	
			指标 2：清理樟子松单面积成本	≤1000 元/亩	≤1000 元/亩	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：受益建档立卡人口增收	≥ 100 元/户	≥ 100 元/户	5	5	
		社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥ 143 人	≥ 143 人	5	5	
			指标 2：项目受益建档立卡户户	≥ 12 户	≥ 12 户	5	5	
			指标 3：项目受益建档立卡人数	≥ 34 人	≥ 34 人	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥ 10 年		5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		折家寨村阴寨组玉米种植基地建设项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	81	81	81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81	81	81	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施折家寨村阴寨组玉米种植基地建设项目，使土地种植条件改善				土地种植条件改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：平整土地亩数	≥ 235.5 亩	≥ 235.5 亩	10	10	
			指标 2：土方量	≥ 22.1 万方	≥ 22.1 万方	10	10	
			指标 3：清理樟子松亩数	≥ 18 亩	≥ 18 亩	10	10	
			指标 4：一米高砖墙体积	≥ 142.2 立方米	≥ 142.2 立方米	10	10	
		质量指标	指标 1：阴寨玉米种植基地项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：阴寨组玉米种植基地项目完成及时性	2022 年 8 月 20 日前	2022 年 8 月 20 日前	5	5	
		成本指标	指标 1：土地平整单面积成本	≤ 3766 元/亩	≤ 3766 元/亩	5	5	
			指标 2：清理樟子松单面积成本	≤ 1000 元/亩	≤ 1000 元/亩	5	5	
			指标 3：砖墙单体积成本	≤ 365 元/立方米	≤ 365 元/立方米	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：受益建档立卡人口增收	≥ 100 元/户	≥ 100 元/户	5	5	
		社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥ 210 人	≥ 210 人	5	5	
			指标 2：项目受益建档立卡户户	≥ 11 户	≥ 11 户	5	5	
			指标 3：项目受益建档立卡人数	≥ 19 人	≥ 19 人	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥ 10 年		5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：建档立卡受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栏杆堡镇西寨、折窑村农业产业道路项目							
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府			
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	14.96	14.96	14.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.96	14.96	14.96	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	已完工已验收				已完工已验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：新建砂砾石道路		≥ 2.966km	≥ 2.966km	10	10	
		质量指标	指标 1：新建砂砾石工程验收合格率		≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性		2021 年 9 月 10 日前完成	2021 年 9 月 10 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：砂砾石道路补助标准		≤ 21.37 万元/公	≤ 21.37 万元/公里	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）								
		社会效益指标	指标 1：项目受益人数		≥ 1600 人	≥ 1600 人	10	10	
			指标 2：项目受益建档立卡户数		≥ 103 户	≥ 103 户	5	5	
			指标 3：项目受益建档立卡人口数		≥ 224 人	≥ 224 人	5	5	
			指标 4：农产品运输平均缩短时间		≥ 1 小时	≥ 1 小时	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	5	5		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益群众满意度		100%	100%	10	10	
指标 2：项目受益建档立卡人口满			100%	100%	10	10			
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	栏杆堡镇中焉村基本农田建设项目		
主管部门及代码	神木市栏杆堡镇人民政府 715001	实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	49.2418	49.2418	49.2418	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.2418	49.2418	49.2418	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完工已验收				已完工已验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：农田建设面积	≥ 700 亩	≥ 700 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：农田建设验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农田建设完工及时性	2022 年 9 月 10 日前完成	2022 年 9 月 10 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：农田建设项目亩均补助标	≤ 3352.43 元	≤ 3352.43 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：新增粮食和其他作物产能	≥ 10 万公斤	≥ 10 万公斤	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥ 200 人	≥ 200 人	10	10	
			指标 2：项目受益建档立卡户数	≥ 28 户	≥ 28 户	10	10	
			指标 3：项目受益建档立卡人口数	≥ 52 人	≥ 52 人	10	10	
		生态效益	指标 1：耕地质量提升率	≥ 10%	≥ 10%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：项目受益建档立卡人口满	=100%	=100%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		栏杆堡镇王川村基本农田建设项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	60.3127	60.3127	60.3127	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.3127	60.3127	60.3127	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完工已验收				已完工已验收			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 农田建设面积	≥274.2 亩	≥274.2 亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 农田建设验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 农田建设完工及时性	2021 年 9 月 10 日前完成	2021 年 9 月 10 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 农田建设项目亩均补助标	≤5228.77 元/亩	≤5228.77 元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 新增粮食和其他作物产能	≥10 万公斤	≥10 万公斤	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人口	≥500 人	≥500 人	10	10	
			指标 2: 项目受益建档立卡户数	≥24 户	≥24 户	10	10	
			指标 3: 项目受益建档立卡人口数	≥55 人	≥55 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 耕地质量提升率	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栏杆堡镇张家坵股份经济合作联合社苹果冷藏库项目						
主管部门		栏杆堡镇人民政府			实施单位	栏杆堡镇人民政府		
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	5.5025	5.5025	5.5025	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.5025	5.5025	5.5025	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完工已验收				已完工已验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 拆除元砖混结构建筑	≤222 m²	≤222 m²	5	5	
			指标 2: 新建保鲜库	≥200 m²	≥200 m²	5	5	
			指标 3: 新建冷藏库	≥160 m²	≥160 m²	5	5	

			指标 4: 新建配电室	≥ 40 m²	≥ 40 m²	5	5	
			指标 5: 新建管理室	≥ 75 m²	≥ 75 m²	5	5	
			指标 6: 新安装动力电配套设施	≥ 1 套	≥ 1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 拆除工程完成及时性	2021 年 7 月 20 日前完成	2021 年 7 月 20 日前完成	5	5	
			指标 2: 冷藏库完成及时性	2021 年 8 月 10 日前完成	2021 年 8 月 10 日前完成	5	5	
			指标 3: 设备安装调整完成及时性	2021 年 9 月 10 日前完成	2021 年 9 月 10 日前完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 拆除工程成本	≦ 40611.61 元	≦ 40611.61 元	5	5	
			指标 2: 新建保鲜库、冷藏库等建	≦ 1241299.06 元	≦ 1241299.06 元	5	5	
			指标 3: 新建冷藏库总成本	≦ 134.511607 万元	≦ 134.511607 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 受益建档立卡人口增收	≥ 1200 元/户	≥ 1200 元/户	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人口	≥ 1600 人	≥ 1600 人	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栏杆堡武园则、折家寨村农业产业道路项目						
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府		
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	19.5697	19.5697	19.5697	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.5697	19.5697	19.5697	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完工已验收				已完工已验收			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建砂砾石道路		≥ 3.648km	≥ 3.648km	10	10

	(50%)	质量指标	指标 1：新建砂砾石工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年 9 月 10 日前完成	2021 年 9 月 10 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：砂砾石道路补助标准	≤21.37 万元/公	≤ 21.37 万元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1：项目受益人数	≥1200 人	≥1200 人	10	10	
			指标 2：项目受益建档立卡户数	≥62 户	≥62 户	15	15	
			指标 3：项目受益建档立卡人口数	≥134 人	≥134 人	5	5	
			指标 4：农产品运输平均缩短时间	≥1 小时	≥1 小时	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：项目受益建档立卡人口满	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栏杆堡镇马岔村基本农田建设项目							
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府			
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	61.5025	61.5025	61.5025	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	61.5025	61.5025	61.5025	—	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				
	已完工已验收				已完工已验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50%）	数量指标	指标 1：农田建设面积		≥208.5 亩	≥208.5 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：农田建设验收合格率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农田建设完工及时性		2021 年 9 月 10 日前完成	2021 年 9 月 10 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：农田建设项目亩均补助标		≤6111.267 元/	≤6111.267 元/	10	10	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标	指标 1：新增粮食和其他作物产能		≥10 万公斤	≥10 万公斤	10	10	

		社会效益指标	指标 1：项目受益人口	≥ 800 人	≥ 800 人	10	10	
			指标 2：项目受益建档立卡户数	≥ 27 户	≥ 27 户	10	10	
			指标 3：项目受益建档立卡人口数	≥ 57 人	≥ 57 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1：耕地质量提升率	≥ 10%	≥ 10%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		栏杆堡镇武寨村基本农田建设项目							
主管部门及代码		神木市栏杆堡镇人民政府 715001			实施单位	神木市栏杆堡镇人民政府			
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	67.8969	67.8969	67.8969	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	67.8969	67.8969	67.8969	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	已完工已验收				已完工已验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：农田建设面积		≥ 220.97 亩	≥ 220.97 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：农田建设验收合格率		≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：农田建设完工及时性		2022 年 9 月 10 日前完成	2022 年 9 月 10 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：农田建设项目亩均补助标		≤ 6765.17 元	≤ 6765.17 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：新增粮食和其他作物产能		≥ 10 万公斤	≥ 10 万公斤	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目受益人口		≥ 1000 人	≥ 1000 人	10	10	
			指标 2：项目受益建档立卡户数		≥ 36 户	≥ 36 户	10	10	
			指标 3：项目受益建档立卡人口数		≥ 74 人	≥ 74 人	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 耕地质量提升率	≥ 10%	≥ 10%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	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 96，全年预算数 2843.97 万元，执行数 2843.97 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。发现的问题及原因：反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算编制的合理性有待提高、部门绩效评估体系不完善、费用使用中存在使用界限不清等问题。下一步改进措施：我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。一是加强制度建设，严守流程把控。进一步完善中心内部控制、财务预算、财务审核等规程流程，明确制度各个环节的责任分工。二是加强理论学习，筑牢思想防线。主动学习，熟练掌握相关法律、法规、政策和财经纪律，进一步做好预算管理以及财务审核工作，管好用好各项资金，充分发挥财务的监督职能。三是加强查漏补缺，及时补足短板，开展针对财务支出、专项资金等方面开展自查自纠，发现问题及时整改。

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	4	实际在职人员多余编制人员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
	过程 预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用 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	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	标。				
		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指标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	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不

为零。

3. 神木市栏杆堡镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912) 8617016。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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：神木市栏杆堡镇人民政府

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	2843.97	1. 一般公共服务支出	1239.25
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8 . 其他收入		8. 社会保障和就业支出	55.36
		9. 卫生健康支出	19.98
		10. 节能环保支出	2.16
		11. 城乡社区支出	141.46
		12. 农林水支出	1321.95
		13. 交通运输支出	29.50
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	34.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2843.97	本年支出合计	2843.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2843.97	支出总计	2843.97

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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小 计	其 中：			
	合计	2843.	2843.9						
201	一般公共服务支出	1239.	1239.2						
20103	政府办公厅（室）及相	1239.	1239.2						
2010301	行政运行	821.3	821.37						
2010302	一般行政管理事务	417.8	417.88						
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36						
20805	行政事业单位养老支	55.36	55.36						
2080505	机关事业单位基本	55.36	55.36						
210	卫生健康支出	19.98	19.98						
21099	其他卫生健康支出	19.98	19.98						
2109999	其他卫生健康支出	19.98	19.98						
211	节能环保支出	2.16	2.16						
21105	天然林保护	2.16	2.16						
2110501	森林管护	2.16	2.16						
212	城乡社区支出	141.4	141.46						
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
2120201	城乡社区规划与管	30.00	30.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120399	其他城乡社区公共	10.00	10.00						
21205	城乡社区环境卫生	94.41	94.41						
2120501	城乡社区环境卫生	94.41	94.41						
21299	其他城乡社区支出	7.05	7.05						
2129999	其他城乡社区支出	7.05	7.05						
213	农林水支出	1321.	1321.9						
21301	农业农村	602.1	602.17						
2130119	防灾救灾	14.00	14.00						
2130122	农业生产发展	195.9	195.95						
2130126	农村社会事业	260.0	260.00						
2130142	农村道路建设	93.22	93.22						
2130199	其他农业农村支出	39.00	39.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振	719.7	719.77						
2130504	农村基础设施建设	13.74	13.74						
2130505	生产发展	706.0	706.03						
214	交通运输支出	29.50	29.50						
21401	公路水路运输	29.50	29.50						
2140106	公路养护	29.50	29.50						
221	住房保障支出	34.30	34.30						
22102	住房改革支出	34.30	34.30						
2210201	住房公积金	34.30	34.30						

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
金额单位：万元

部门： 神木市栏杆堡镇人民政府

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		2843.97	911.03	1932.94			
201	一般公共服务支出	1239.25	821.37	417.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1239.25	821.37	417.88			
2010301	行政运行	821.37	821.37				
2010302	一般行政管理事务	417.88		417.88			
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36				
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36				
210	卫生健康支出	19.98		19.98			
21099	其他卫生健康支出	19.98		19.98			
2109999	其他卫生健康支出	19.98		19.98			
211	节能环保支出	2.16		2.16			
21105	天然林保护	2.16		2.16			
2110501	森林管护	2.16		2.16			
212	城乡社区支出	141.46		141.46			
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	94.41		94.41			
2120501	城乡社区环境卫生	94.41		94.41			
21299	其他城乡社区支出	7.05		7.05			
2129999	其他城乡社区支出	7.05		7.05			
213	农林水支出	1321.95		1321.95			
21301	农业农村	602.17		602.17			
2130119	防灾减灾	14.00		14.00			
2130122	农业生产发展	195.95		195.95			
2130126	农村社会事业	260.00		260.00			
2130142	农村道路建设	93.22		93.22			
2130199	其他农业农村支出	39.00		39.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	719.77		719.77			
2130504	农村基础设施建设	13.74		13.74			
2130505	生产发展	706.03		706.03			
214	交通运输支出	29.50		29.50			
21401	公路水路运输	29.50		29.50			
2140106	公路养护	29.50		29.50			
221	住房保障支出	34.30	34.30				
22102	住房改革支出	34.30	34.30				
2210201	住房公积金	34.30	34.30				

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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	2843.97	1. 一般公共服务支出	1239.25	1239.25		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	55.36	55.36		
		9. 卫生健康支出	19.98	19.98		
		10. 节能环保支出	2.16	2.16		
		11. 城乡社区支出	141.46	141.46		
		12. 农林水支出	1321.95	1321.95		
		13. 交通运输支出	29.50	29.50		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	34.30	34.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2843.97	本年支出合计	2843.97	2843.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2843.97	支出总计	2843.97	2843.97		

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

公开 05 表

部门：神木市栏杆堡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		2843.97	911.03	1932.94	
201	一般公共服务支出	1239.25	821.37	417.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1239.25	821.37	417.88	
2010301	行政运行	821.37	821.37		
2010302	一般行政管理事务	417.88		417.88	
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36		
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36		
210	卫生健康支出	19.98		19.98	
21099	其他卫生健康支出	19.98		19.98	
2109999	其他卫生健康支出	19.98		19.98	
211	节能环保支出	2.16		2.16	
21105	天然林保护	2.16		2.16	
2110501	森林管护	2.16		2.16	
212	城乡社区支出	141.46		141.46	
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00	
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00	
21205	城乡社区环境卫生	94.41		94.41	
2120501	城乡社区环境卫生	94.41		94.41	
21299	其他城乡社区支出	7.05		7.05	
2129999	其他城乡社区支出	7.05		7.05	
213	农林水支出	1321.95		1321.95	
21301	农业农村	602.17		602.17	
2130119	防灾减灾	14.00		14.00	
2130122	农业生产发展	195.95		195.95	
2130126	农村社会事业	260.00		260.00	
2130142	农村道路建设	93.22		93.22	
2130199	其他农业农村支出	39.00		39.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	719.77		719.77	
2130504	农村基础设施建设	13.74		13.74	
2130505	生产发展	706.03		706.03	
214	交通运输支出	29.50		29.50	
21401	公路水路运输	29.50		29.50	
2140106	公路养护	29.50		29.50	
221	住房保障支出	34.30	34.30		
22102	住房改革支出	34.30	34.30		
2210201	住房公积金	34.30	34.30		

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基本支出决算表

公开06表

部门：神木市栏杆堡镇人民政府

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		911.03	808.76	102.27	
301	工资福利支出	786.94	786.94		
30101	基本工资	194.78	194.78		
30102	津贴补贴	103.92	103.92		
30103	奖金	163.47	163.47		
30106	伙食补助费	35.10	35.10		
30107	绩效工资	24.93	24.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36		
30109	职业年金缴费	20.16	20.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	34.30	34.30		
30199	其他工资福利支出	123.18	123.18		
302	商品和服务支出	102.27		102.27	
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30206	电费	15.79		15.79	
30207	邮电费	2.64		2.64	
30211	差旅费	3.18		3.18	
30213	维修(护)费	11.90		11.90	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30225	专用燃料费	10.30		10.30	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	15.51		15.51	
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82		
30305	生活补助	21.82	21.82		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：神木市栏杆堡镇人民政府

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：神木市栏杆堡镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府

公开09表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.30		0.30	4.00		4.00	2.00	2.00
决算数	2.96		0.30	2.66		2.66	2.00	2.00

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。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。