

神木市乡村振兴局（本级） 2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市乡村振兴局（本级）部门的主要职责是：2021 年机构改革后，新三定方案未批复。原职责如下：根据市委、市政府和上级部门的要求，结合“十四五”整体规划，全面完成市委、市政府和上级部门下达巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。主要负责全市扶贫项目的评估论证、申报审批、备案指导和监督检查；贯彻执行中省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策，拟定全市相关政策和规章制度；开展调研，编制全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划及年度计划，负责实施项目的调研、立项、计划编制和管理工作的，负责全市巩固脱贫成果后评估工作；研究推进防返贫致贫动态监测和帮扶机制运行，加强对建档立卡户实施动态管理；负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责行业帮扶和社会帮扶工作、指导全市驻村工作及脱贫村“第一书记”开展工作；承办市委市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位属行政单位，含下属事业单位 1 个。

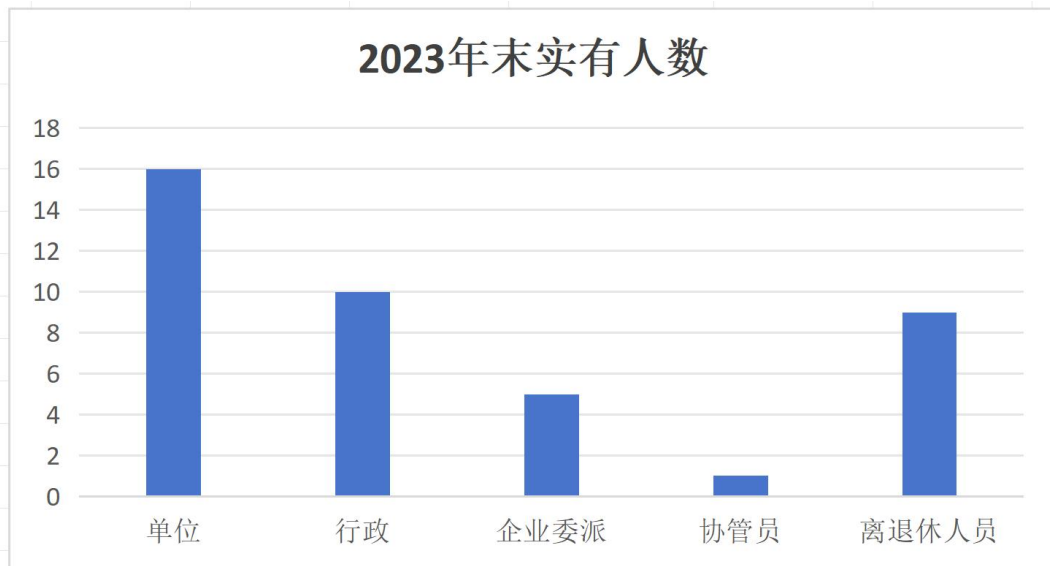
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市乡村振兴局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 0 人，协管员 1 人，企业委派退役军人 5 人。单位管理的离退休人员 9 人。

单位：人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9645.30 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3798.09 万元，增长 64.96%。主要是财政衔接乡村振兴推进补助资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9645.30 万元，其中：财政拨款收入 9645.30 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9645.30 万元，其中：基本支出 278.01 万元，占 2.88%；项目支出 9367.29 万元，占 97.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



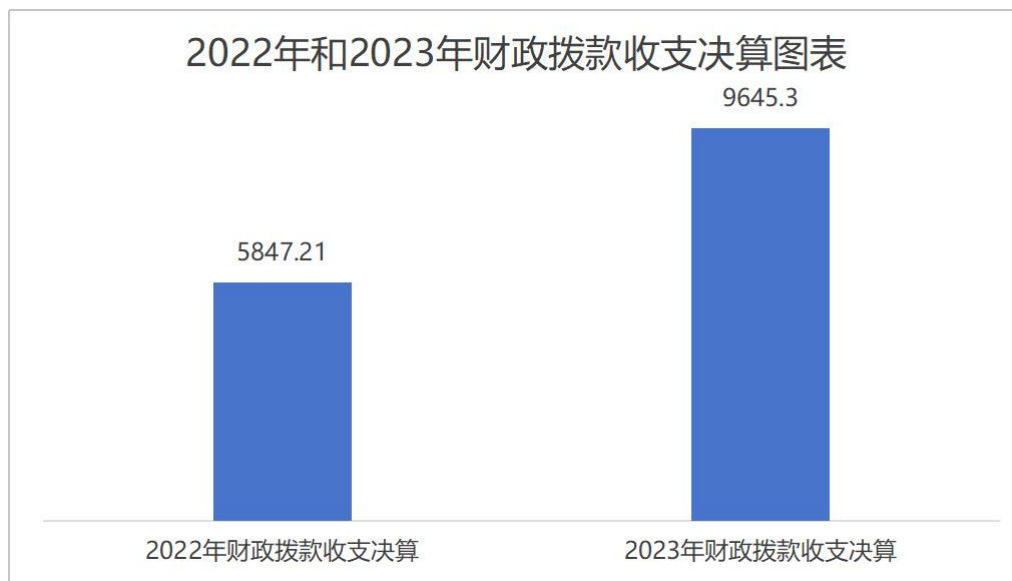
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9645.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3798.09 万元，增长 64.96%。主要原因是财政衔接乡村推进补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9645.30 万元，支出决算 9645.30 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3798.09 万元，增长 64.96%，主要原因是财政衔接乡村推进补助资金增加。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 9367.29 万元，支出决算为 9367.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 263.00 万元，支出决算为 263.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 248.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 29.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

我单位无政府性基金收入支出。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 16.00%。决算数小于预算数的主要原因是节省“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度上级检查增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

我单位未安排因公出国（境）工作

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 16.00%，决算数较预算数少 0.84 万元，主要原因是本年度接待任务基本由市政府接待中心完成。

国内公务接待

本年度无财政拨款国内公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.74 万元，支出决算 7.74 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是外出培训次数增加。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 29.31 万元，支出决算 29.31 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 6384.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 6312.04 万元、政府采购服务支出 72.06 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 6384.10 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额

占政府采购工程支出合同的 98.87%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 1.13%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照（关于印发《神木市部门（单位）预算绩效管理目标管理办法》的通知）神办发〔2020〕92 号等文件要求，积极落实预算绩效管理制度，完善绩效管理工作机制，从绩效目标的确定、编制、申报、修正调整、组织实施和完成绩效目标，最终按照批复的绩效目标，组织实施本单位的事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、结果反馈和应用等一系列来完成项目绩效工作。明确了绩效管理职能，配备了 1 名绩效专管员来完成预算绩效目标工作。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 67 个，涉及预算资金 10317.17 万元，占部门预算项目支出总额的 97.51%。

（二）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 100 分，全年预算数 9645.30 万元，执行数 9645.30 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：2023 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了乡村振兴的各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：本年度存在部分未完成的重点项目，其主要原因是项目实施受地域限制，土地审批手续繁杂，加之村内施工出现纠纷，导致工期延误，支付进度延迟，项目无法按照进度决算、审计和验收，项目未达到预期绩效目标。

下一步改进措施：针对评价发现的有关问题，我局将严格按照《神木市绩效目标管理办法》的要求，进一步加强监督管理，加快项目决算、审计和验收工作，督促各项目尽快支付尾款和预留保证金的支出，进一步提高预算执行率。二是进一步加强资金管控，年初对项目做好规划，降低预算调整率，对当年度实施的项目，保质保量的基础上加快工程进度，争取年底预算执行率为 100%。

神木市乡村振兴局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		神木市乡村振兴局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	2023 年乡村振兴工作经费	已完成 89%	180	180		160.33	160.33		—	89%	—
任务 2	尔林兔镇贾家梁村人居环境整治项目	已完成 100%	58	58		58	58		—	100%	—
任务 3	迎宾路街道大柏堡村路灯安装工程	已完成 100%	42	42		42	42		—	100%	—
任务 4	高家堡镇玄路塔村巷道硬化工程	已完成 100%	54	54		54	54		—	100%	—
任务 5	万镇镇麻院沟村云家湾组路灯安装	已完成 100%	50	10	40	50	10	40	—	100%	—
任务 6	西沟街道沙石岭村玉米种植基地覆土工程	已完成 100%	45	45		45	45		—	100%	—
任务 7	店塔镇辛伙盘村路灯安装工程	已完成 100%	19	19		18	18		—	100%	—
任务 8	迎宾路街道二十里墩村张板崖组小杂粮种植基地建设项目	已完成 100%	42.85	42.85		42.85	42.85		—	100%	—
任务 9	迎宾路街道二十里墩村村内道路硬化工程	已完成 100%	54	54		54	54		—	100%	—
任务 10	2022 年度秋季“雨露计划”项目	已完成 100%	148.4	33.4	115	148.4	33.4	115	—	100%	—
任务 11	2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务) 芦草沟村玉米种植基地节水灌溉二期工程	已完成 100%	155.8	155.8		155.8	155.8		—	100%	—
任务 12	中鸡镇纳林采当村玉米种植基地农网改造项目	已完成 100%	36.5	36.5		36.5	36.5		—	100%	—
任务 13	麻家塔村五组玉米及水稻种植基地建设项目	已完成 100%	33.4	33.4		33.4	33.4		—	100%	—

年度主要任务完成情况

任务 14	芦草沟村玉米种植基地节水灌溉项目	已完成 100%	5.6	5.6		5.6	5.6		—	100%	—
任务 15	芦草沟村四组亮化工程	已完成 100%	23	23		23	23		—	100%	—
任务 16	王家瓜村玉米种植基地建设及配套灌溉项目 2 期	已完成 100%	8.24	8.24		8.24	8.24		—	100%	—
任务 17	李家畔村酸枣种植基地建设项目（易地后续帮扶）	已完成 100%	23.95	23.95		23.95	23.95		—	100%	—
任务 18	窝兔采当村玉米种植基地建设整理项目	已完成 100%	159.8	159.8		159.8	159.8		—	100%	—
任务 19	瑶镇村瑶镇组玉米种植基地建设项目	已完成 100%	3.6	3.6		3.6	3.6		—	100%	—
任务 20	盘塘村蔬菜大棚节水灌溉项目	已完成 100%	20.88	20.88		20.88	20.88		—	100%	—
任务 21	西瓜村王瓷窑青储玉米种植基地提水灌溉工程	已完成 100%	43.6	43.6		43.6	43.6		—	100%	—
任务 22	芦草沟村亮化工程	已完成 100%	3	3		3	3		—	100%	—
任务 23	尔林兔镇石板太村路灯安装工程	已完成 100%	82	82		82	82		—	100%	—
任务 24	高家堡镇中沙峁村路灯安装工程	已完成 100%	70	70		70	70		—	100%	—
任务 25	西沙街道铎西村六组温室大棚项目	已完成 100%	306	306		306	306		—	100%	—
任务 26	永兴街道柳沟村小杂粮灌溉设施项目	已完成 95%	306	306		306	292.1		—	95%	—
任务 27	马镇镇刘杨家沟集体经济养殖项目（三期）	已完成 79%	258	58	200	204.8	4.8	200	—	79%	—
任务 28	贺家川镇丰劳山村集体经济苹果基地配套围栏项目	已完成 100%	90	30	60	90	30	60	—	100%	—
任务 29	马镇镇刘杨家沟村饲草种植基地灌溉项目	已完成 100%	252	52	200	252	52	200	—	100%	—
任务 30	栏杆堡镇张家瓜村山地苹果园防雹网项目	已完成 100%	405	55	350	386.8	36.8	350	—	100%	—
任务 31	中鸡镇纳林采当村玉米种植基地灌溉工程	已完成 100%	270	270		270	270		—	100%	—
任务 32	孙家岔镇王道恒塔村高标准农田建设	已完成 100%	423	423		423	423		—	100%	—
任务 33	花石崖镇高兴庄村地力提升项目	已完成 100%	378	378		378	378		—	100%	—
任务 34	高家堡镇高家堡村小杂粮种植基地建设项目	已完成 100%	360	360		360	360		—	100%	—

任务 35	滨河新区街道水磨河村温室大棚工程	已完成 100%	450	450		450	450		—	100%	—
任务 36	滨河新区街道骆驼场村集体物流仓储项目	已完成 100%	442	442		442	442		—	100%	—
任务 37	西沟街道四卜树村神锦大街出口环境整治工程	已完成 100%	339.6	339.6		339.6	339.6		—	100%	—
任务 38	迎宾路街道王家塆村玉米种植基地建设项目	已完成 100%	83	83		83	83		—	100%	—
任务 39	店塔镇杨伙盘村灌溉项目	已完成 100%	81	81		81	81		—	100%	—
任务 40	尔林兔镇庙壕村井灌工程	已完成 100%	85	85		85	85		—	100%	—
任务 41	尔林兔镇后尔林兔村饲料加工厂项目	已完成 95%	126.5	126.5		119.9	119.9		—	95%	—
任务 42	尔林兔镇阿包兔村人居环境整治项目	已完成 100%	86	86		86	86		—	100%	—
任务 43	高家堡镇水磨村左渠组玉米种植基地建设项目	已完成 100%	153	153		153	153		—	100%	—
任务 44	高家堡镇沟岔村村集体经济玉米种植基地项目	已完成 100%	180	180		180	180		—	100%	—
任务 45	贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场建设	已完成 100%	277	277		277	277		—	100%	—
任务 46	贺家川镇贾兴庄村张沙组土豆及玉米种植基地建设项目	已完成 100%	162	162		162	162		—	100%	—
任务 47	贺家川镇彩林村上王家坪组农业产业道路项目	已完成 100%	189.4	189.4		189.4	189.4		—	100%	—
任务 48	沙峁镇杨家坪村玉米种植基地滴灌上水工程	已完成 100%	288	288		244	244		—	100%	—
任务 49	万镇镇郟家川村薛家会组小米种植基地建设项目	已完成 100%	167	167		167	167		—	100%	—
任务 50	万镇镇白家畔村梁家峁组村集体经济养牛场配套设施	已完成 100%	243	243		243	243		—	100%	—
任务 51	迎宾路街道石窑村石窑组巷道硬化工程	已完成 100%	144	144		144	144		—	100%	—
任务 52	2022年度互助资金借款贴息	已完成 100%	7.0551	7.0551		7.0551	7.0551		—	100%	—
任务 53	高家堡镇啦嘛河村路灯安装工程	已完成 100%	37	37		37	37		—	100%	—
任务 54	高家堡镇沟岔村玉米种植基地灌溉渠项目	已完成 83%	100	50	50	83	33	50	—	83%	—

任务55	迎宾路街道河西村石窑院组自来水提升工程	已完成100%	55	55		55	55		—	100%	—
任务56	大保当镇打坝梁村仓储保鲜冷库及相关配套设施项目(省级财政衔接推进乡村振兴补助资金)	已完成52%	408	207	201	211.1	10.1	201	—	52%	—
任务57	贺家川镇贾兴庄村人居环境整治项目(省级财政衔接推进乡村振兴补助资金)	已完成100%	31		31	31			—	100%	—
任务58	高家堡镇乔岔滩村稻田蟹种养基地基础实施项目	已完成100%	85	85		85	85		—	100%	—
任务59	沙岭镇兴四村凤凰塔园区围栏项目	已完成100%	150	10	140	150	10	140	—	100%	—
任务60	中鸡镇纳林采当村玉米种植基地灌溉机电设备配套工程	已完成87%	200		200	175.4		175.4	—	87%	—
任务61	高家堡镇青阳树沟村内道路硬化项目	已完成50%	115.6	115.6		57.6	57.6		—	50%	—
任务62	高家堡镇高家堡村村集体文化旅游产业道路项目	已完成88%	500	500		435.4	435.4		—	88%	—
任务63	高家堡镇园则沟村西大沟小组集体经济玉米种植基地项目	已完成67%	80	80		53.98	53.98		—	67%	—
任务64	滨河新区街道办事处水磨河村温室大棚二期工程	已完成100%	341.6	341.6		341.6	341.6		—	100%	—
任务65	尔林兔镇西葫芦素村民宿新建项目	已完成60%	240	240		143.2	143.2		—	60%	—
任务66	贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场建设-森林植被恢复费	已完成100%	45.8	45.8					—	100%	—
任务67	马镇镇刘杨家沟集体经济养殖项目(三期)(森林植被恢复费)	已完成100%	14	14					—	100%	—
任务68	单位基本运行经费	已完成100%	278	278		278	278		—	100%	—
金额合计			10626.19	9039.19	1587	9645.3	8082.9	1562.4			
年度总体目标完	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						
	目标1:完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制,常态化排查风险隐患,实事求是确定规模,落实精准帮扶,牢牢守住不发生规模性返贫底线。 目标2:统筹用好各级财政衔接推进乡村振兴补助资金,做好项目库建设、资金项目安排、督查验收管理				目标1:完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制,常态化排查风险隐患,实事求是确定规模,落实精准帮扶,牢牢守住不发生规模性返贫底线。 目标2:统筹用好各级财政衔接推进乡村振兴补助资金,做好项目库建设、资金项目安排、督查验收管理						

成 情 况	等工作。 目标 3: 做好光伏扶贫、互助资金、“雨露计划”、致富带头人培育等专项帮扶工作。 目标 4: 统筹协调行业部门, 指导、督促、配合开展好产业发展、稳岗就业、易地搬迁后续扶持、驻村帮扶、社会帮扶等工作, 提升“三保障”和饮水安全保障水平, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 目标 5: 按照职能分工, 做好乡村建设、乡村治理等方面承担的工作任务。 目标 6: 配合抓好乡村振兴宣传、培训。		等工作。 目标 3: 做好光伏扶贫、互助资金、“雨露计划”、致富带头人培育等专项帮扶工作。 目标 4: 统筹协调行业部门, 指导、督促、配合开展好产业发展、稳岗就业、易地搬迁后续扶持、驻村帮扶、社会帮扶等工作, 提升“三保障”和饮水安全保障水平, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 目标 5: 按照职能分工, 做好乡村建设、乡村治理等方面承担的工作任务。 目标 6: 配合抓好乡村振兴宣传、培训。				
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指 标 (50 分)	数量指标	下乡检查验收督导督察次数	≥200 次	≥200 次	3	3
			培训次数	≥2 次	已完成	3	3
			“雨露计划”补助人数	≥433 人	≥433 人	3	3
			“雨露计划”补助户数	≥433 户	≥433 户	3	3
		质量指标	检查验收督导督察效果	明显	明显	3	3
			培训人员合格率	=100%	=100%	3	3
			项目验收合格率	=100%	=100%	3	3
			及时有效反馈监测和帮扶工作相关风险信息	及时有效	及时有效	3	3
		时效指标	培训会议按期完成率	=100%	=100%	3	3
			衔接资金支付时间	全年	年底	3	3
			项目完工率	=100%	=100%	4	3
		成本指标	2023 年扶贫开发信息监测中心工作经费	=15 万	=15 万	4	4
			2023 年乡村振兴工作经费	=180 万	=160.33 万	4	3
			雨露计划每人补助金额	≤1500 元	≤1500 元	4	4
			衔接资金预算控制率	≤98%	≤98%	4	4
		效益指标 (30)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	5

分)	社会效益指标	补助学生学业完成率	≥98%	≥98%	5	5
		安全出行率	=100%	=100%	5	5
	生态效益指标	耕地质量	提高	提高	5	5
		水资源利用率	≥80%	≥80%	5	5
	可持续影响指标	文化旅游宣传率	=100%	=100%	5	5
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=96%	=96%	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接等 67 个一级项目的绩效自评结果。

巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述:全年预算数 10626.19 万元,执行数 9645.3 万元,完成预算的 90.76%。项目绩效目标完成情况:保障机关正常运转;强化防止返贫动态监测和帮扶,分类推进帮扶产业发展,提升脱贫县自我发展能力;加力推进乡村建设行动,确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值,主动做好中央和省级定点帮扶单位服务保障工作。发现的问题及原因:本年度存在部分未完成的重点项目,其主要原因是项目实施受地域限制,土地审批手续繁杂,加之村内施工出现纠纷,导致工期延误,支付进度延迟,项目无法按照进度决算、审计和验收,项目未达到预期绩效目标。

下一步改进措施:针对评价发现的有关问题,我局将严格按照《神木市绩效目标管理办法》的要求,进一步加强监督管理,加快项目决

算、审计和验收工作，督促各项目尽快支付尾款和预留保证金的支出，进一步提高预算执行率。二是进一步加强资金管控，年初对项目做好规划，降低预算调整率，对当年度实施的项目，保质保量的基础上加快工程进度，争取年底预算执行率为 100%。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	马镇镇刘杨家沟村饲草种植基地灌溉项目							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位		神木市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	252	252	252	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200	200	200	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强已贫困人口自我发展能力。为灌溉刘杨家沟集饲草种植基地新建100米深、0.8米直径的多管辐射井，铺设砂砾石进场道路5公里。			培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强已贫困人口自我发展能力。为灌溉刘杨家沟集饲草种植基地新建100米深、0.8米直径的多管辐射井，铺设砂砾石进场道路5公里				
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	砂砾石道路	≥5公里	≥5公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		栏杆堡镇张家坵村山地苹果园防雹网项目						
主管部门		神木市乡村振兴局			实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	405	405	386.8	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	36.8	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	350	350	350	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	张家坵村山地苹果园安装防雹网 520 亩、滴水灌溉及地布 70 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件。			张家坵村山地苹果园安装防雹网 520 亩、滴水灌溉及地布 70 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	防雹网覆盖面积	≥520 亩	≥520 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	防雹网可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中鸡镇纳林采当村玉米种植基地灌溉工程						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，纳林采当村共 7 个小组，由于地下水位下降，农田干旱严重。为缓解干旱，便于农田灌溉，需打多管井和深井 80 眼；同时配套井房及水泵设备。				进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，纳林采当村共 7 个小组，由于地下水位下降，农田干旱严重。为缓解干旱，便于农田灌溉，需打多管井和深井 80 眼；同时配套井房及水泵设备。			
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	多管井和深井	≥80 眼	≥80 眼	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户 收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	深井使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高家堡镇沟岔村村集体经济玉米种植基地项目						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，高家堡镇沟岔村村集体经济玉米种植基地平整玉米种植川地 600 亩，配套砂石砖生产道路 2 公里，路宽 3.5 米，灌溉渠道 2 公里等设施。				进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，高家堡镇沟岔村村集体经济玉米种植基地平整玉米种植川地 600 亩，配套砂石砖生产道路 2 公里，路宽 3.5 米，灌溉渠道 2 公里等设施。			
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	道路砂石砖硬化	≥2 公里	≥2 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户 收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场建设						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	277	277	277	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场回填土方 15 万 m ³ ，新建 1080 m ² 养牛棚、440 m ² 猪棚各一座，配套浆砌石青储窖一座，饲料房及场地硬化 600 m ² 。				进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场回填土方 15 万 m ³ ，新建 1080 m ² 养牛棚、440 m ² 猪棚各一座，配套浆砌石青储窖一座，饲料房及场地硬化 600 m ² 。			
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	回填土方	≥15万 m ³	≥15万 m ³	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	养殖场使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺家川镇贾兴庄村张沙圪组土豆及玉米种植基地建设项目						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	162	162	162	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成 情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇贾兴庄村张沙圪组土豆及玉米种植基地平整土豆及玉米种植基地梯田 500 亩			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇贾兴庄村张沙圪组土豆及玉米种植基地平整土豆及玉米种植基地梯田 500 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 (50 分)	数量指标	平整梯田	≥500 亩	≥500 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户 收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺家川镇彩林村上王家坪组农业产业道路项目						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	189.4	189.4	189.4	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力,贺家川镇彩林村上王家坪组农业生产道路硬化2.8公里,路面宽4米,配套边沟、防护设施、排洪渠等			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力,贺家川镇彩林村上王家坪组农业生产道路硬化2.8公里,路面宽4米,配套边沟、防护设施、排洪渠等			
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	生产道路硬化	≥2.8公里	≥2.8公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	车辆扬尘	比上年减少	比上年减少	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运输成本	比上年降低	比上年降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙峁镇杨家坪村玉米种植基地滴灌上水工程							
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	288	288	244	10	85.00%	9		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力,沙峁镇杨家坪村玉米种植基地滴灌上水工程为525亩玉米种植基地新建高位水池1000立方2座、新建低位水池800立方、PE60长度1500米、上水PE110长度2200米、灌溉管网PE110长度3000米、低压架设电线0.5KM、大口井1座、检查井45座、抽水设备2套等。			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力,沙峁镇杨家坪村玉米种植基地滴灌上水工程为525亩玉米种植基地新建高位水池1000立方2座、新建低位水池800立方、PE60长度1500米、上水PE110长度2200米、灌溉管网PE110长度3000米、低压架设电线0.5KM、大口井1座、检查井45座、抽水设备2套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	土地灌溉面积	≥525亩	≥525亩	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标	水资源利用率	≥80%	≥80%	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5		
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		万镇镇白家畔村梁家峁组村集体经济养牛场配套设施						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	243	243	243	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，万镇镇白家畔村梁家峁组村集体经济养牛场化粪池一个 60 m ² ，隔离区 200 m ² 。场地硬化 5000 m ² ，混凝土场地硬化 5400 m ² ，做排水沟 16000 m ² ，配套水电附属设施。			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，万镇镇白家畔村梁家峁组村集体经济养牛场化粪池一个 60 m ² ，隔离区 200 m ² 。场地硬化 5000 m ² ，混凝土场地硬化 5400 m ² ，做排水沟 16000 m ² ，配套水电附属设施。			
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	场地硬化	≥5000 m ²	≥5000 m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	厂房使用寿命	≥8 年	≥8 年	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度互助资金借款贴息						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.0551	7.0551	7.0551	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成 情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，对 2022 年度 16 个镇街 25 个互助资金协会涉及 112 户次建档立卡户借款占用费财政贴息达 11 万元			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，对 2022 年度 16 个镇街 25 个互助资金协会涉及 112 户次建档立卡户借款占用费财政贴息达 11 万元			
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	涉及互助资金协会	≥25 个	≥25 个	10	10	
			补助建档立卡户	≥112 户	≥112 户	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贴息拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高贫困户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	受益户数	≥94 户	≥94 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滨河新区街道办事处水磨河村温室大棚二期工程						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	341.6	341.6	341.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，滨河新区街道办事处水磨河村新建蔬菜大棚约15座，每座50m*10m*4m，配备基础设施。			改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，滨河新区街道办事处水磨河村新建蔬菜大棚约15座，每座50m*10m*4m，配备基础设施。			
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	新建蔬菜大棚	≥15座	≥15座	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贴息拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济益指标	提高贫困户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	受益户数	≥94户	≥94户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	大棚使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	马镇镇刘杨家沟村饲草种植基地灌溉项目							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位		神木市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	252	252	252	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	52	52	52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200	200	200	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强已贫困人口自我发展能力。为灌溉刘杨家沟集饲草种植基地新建100米深、0.8米直径的多管辐射井,铺设砂砾石进场道路5公里。			培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强已贫困人口自我发展能力。为灌溉刘杨家沟集饲草种植基地新建100米深、0.8米直径的多管辐射井,铺设砂砾石进场道路5公里				
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	砂砾石道路	≥5公里	≥≥5公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		栏杆堡镇张家圪村山地苹果园防雹网项目						
主管部门		神木市乡村振兴局			实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	405	405	386.8	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	36.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	350	350	350	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	张家圪村山地苹果园安装防雹网 520 亩、滴水灌溉及地布 70 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件。				张家圪村山地苹果园安装防雹网 520 亩、滴水灌溉及地布 70 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	防雹网覆盖面积	≥520 亩	≥520 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	防雹网可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中鸡镇纳林采当村玉米种植基地灌溉工程						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，纳林采当村共 7 个小组，由于地下水位下降，农田干旱严重。为缓解干旱，便于农田灌溉，需打多管井和深井 80 眼；同时配套井房及水泵设备。				进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，纳林采当村共 7 个小组，由于地下水位下降，农田干旱严重。为缓解干旱，便于农田灌溉，需打多管井和深井 80 眼；同时配套井房及水泵设备。			
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	多管井和深井	≥80 眼	≥80 眼	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户 收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	深井使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高家堡镇沟岔村村集体经济玉米种植基地项目						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，高家堡镇沟岔村村集体经济玉米种植基地平整玉米种植川地 600 亩，配套砂石砖生产道路 2 公里，路宽 3.5 米，灌溉渠道 2 公里等设施。				进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，高家堡镇沟岔村村集体经济玉米种植基地平整玉米种植川地 600 亩，配套砂石砖生产道路 2 公里，路宽 3.5 米，灌溉渠道 2 公里等设施。			
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	道路砂石砖硬化	≥2 公里	≥2 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度		=100%	=100%	5	5
工作人员满意度				=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场建设						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	277	277	277	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场回填土方 15 万 m ³ ，新建 1080 m ² 养牛棚、440 m ² 猪棚各一座，配套浆砌石青储窖一座，饲料房及场地硬化 600 m ² 。				进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇张川村崔家沟组集体经济养殖场回填土方 15 万 m ³ ，新建 1080 m ² 养牛棚、440 m ² 猪棚各一座，配套浆砌石青储窖一座，饲料房及场地硬化 600 m ² 。			
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	回填土方	≥15 万 m ³	≥15 万 m ³	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户 收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	养殖场使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺家川镇贾兴庄村张沙圪组土豆及玉米种植基地建设项目							
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	162	162	162	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇贾兴庄村张沙圪组土豆及玉米种植基地平整土豆及玉米种植基地梯田 500 亩			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇贾兴庄村张沙圪组土豆及玉米种植基地平整土豆及玉米种植基地梯田 500 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 (50分)	数量指标	平整梯田	≥500亩	≥500亩	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标	耕地质量	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5		
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺家川镇彩林村上王家坪组农业产业道路项目						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	189.4	189.4	189.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇彩林村上王家坪组农业生产道路砼硬化 2.8 公里，路面宽 4 米，配套边沟、防护设施、排洪渠等			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇彩林村上王家坪组农业生产道路砼硬化 2.8 公里，路面宽 4 米，配套边沟、防护设施、排洪渠等			
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	生产道路砼硬化	≥2.8公里	≥2.8公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	车辆扬尘	比上年减少	比上年减少	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运输成本	比上年降低	比上年降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙峁镇杨家坪村玉米种植基地滴灌上水工程							
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	288	288	244	10	85.00%	9		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，沙峁镇杨家坪村玉米种植基地滴灌上水工程为525亩玉米种植基地新建高位水池1000立方2座、新建低位水池800立方、PE60长度1500米、上水PE110长度2200米、灌溉管网PE110长度3000米、低压架设电线0.5KM、大口井1座、检查井45座、抽水设备2套等。			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，沙峁镇杨家坪村玉米种植基地滴灌上水工程为525亩玉米种植基地新建高位水池1000立方2座、新建低位水池800立方、PE60长度1500米、上水PE110长度2200米、灌溉管网PE110长度3000米、低压架设电线0.5KM、大口井1座、检查井45座、抽水设备2套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	土地灌溉面积	≥525亩	≥525亩	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标	水资源利用率	≥80%	≥80%	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5		
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		万镇镇白家畔村梁家峁组村集体经济养牛场配套设施							
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	243	243	243	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，万镇镇白家畔村梁家峁组村集体经济养牛场化粪池一个 60 m ² ，隔离区 200 m ² 。场地硬化 5000 m ² ，混凝土场地硬化 5400 m ² ，做排水沟 16000 m ² ，配套水电附属设施。			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，万镇镇白家畔村梁家峁组村集体经济养牛场化粪池一个 60 m ² ，隔离区 200 m ² 。场地硬化 5000 m ² ，混凝土场地硬化 5400 m ² ，做排水沟 16000 m ² ，配套水电附属设施。				
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	场地硬化	≥5000 m ²	≥5000 m ²	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标	厂房使用寿命	≥8年	≥8年	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5		
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度互助资金借款贴息						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.0551	7.0551	7.0551	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，对 2022 年度 16 个镇街 25 个互助资金协会涉及 112 户次建档立卡户借款占用费财政贴息达 11 万元			进一步改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，对 2022 年度 16 个镇街 25 个互助资金协会涉及 112 户次建档立卡户借款占用费财政贴息达 11 万元			
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	涉及互助资金协会	≥25 个	≥25 个	10	10	
			补助建档立卡户	≥112 户	≥112 户	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贴息拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高贫困户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	受益户数	≥94 户	≥94 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滨河新区街道办事处水磨河村温室大棚二期工程						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	341.6	341.6	341.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，滨河新区街道办事处水磨河村新建蔬菜大棚约15座，每座50m*10m*4m，配备基础设施。			改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，滨河新区街道办事处水磨河村新建蔬菜大棚约15座，每座50m*10m*4m，配备基础设施。			
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	新建蔬菜大棚	≥15座	≥15座	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贴息拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济益指标	提高贫困户收益增加率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	受益户数	≥94户	≥94户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	大棚使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

对 11 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1587 万元，省级专项资金全部是本级衔接资金项目配套资金。

组织对本部门 2023 年度主管的神木市 2023 年“雨露计划”项目等 11 个省级专项资金项目进行绩效自评综述：全年预算数 1587 万元，执行数 1562.4 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：所有项目按照年初设定的绩效目标保质保量完成。

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2023 年“雨露计划”项目						
主管部门						实施单位		神木市乡村振兴局
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	148.4	148.4	148.4	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	33.4	33.4	33.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	115	115	115	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023 年秋季学期在中职、高职院校就读的约 433 户脱贫户和未消除风险的易返贫致贫户进行补助，按照每学期 1500 元/人次。			2023 年秋季学期在中职、高职院校就读的约 433 户脱贫户和未消除风险的易返贫致贫户进行补助，按照每学期 1500 元/人次。				
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	“雨露计划”补助人数	≥989 人	≥989 人	8	8	
			“雨露计划”补助户数	≥989 户	≥989 户	6	6	
		质量指标	补助完成率	=100%	=100%	6	6	
			补助发放准确率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6	6	
			补助拨付及时率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	6	6	
	雨露计划每人补助金额		≤1500 元	≤1500 元	6	6		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标	补助学生学业完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	100	

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2023 年度贺家川镇贾兴庄村人居环境整治项目						
主管部门					实施单位		神木市乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	31	31	31	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇贾兴庄村人居环境整治项目浆砌石挡墙 900m ³				改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，贺家川镇贾兴庄村人居环境整治项目浆砌石挡墙 900m ³			
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	浆砌石挡墙	≥900m ³	≥900m ³	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全出行率	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市 2023 年度大保当镇打坝梁村仓储保鲜冷库及相关配套设施项目							
主管部门				实施单位		神木市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	408	408	211.1	10	52%	6	
	其中：当年财政拨款	207	207	10.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	201	201	201	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，新建大保当镇打坝梁村仓储保鲜冷库及相关配套设施，新建果蔬、肉食品仓储保鲜冷库 718.51 平方米，附属建筑 148 平方米，配套制冷设备、水、电等			改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，新建大保当镇打坝梁村仓储保鲜冷库及相关配套设施，新建果蔬、肉食品仓储保鲜冷库 718.51 平方米，附属建筑 148 平方米，配套制冷设备、水、电等				
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	保鲜冷库	≥718.51 m ²	≥718.51 m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	10	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	8	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保鲜冷库使用率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5	
工作人员满意度			=100%	=100%	5	5		
总分						100	94	

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市 2023 年度高家堡镇乔岔滩村稻田蟹种养基地基础实施项目							
主管部门				实施单位	神木市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	85	85	85	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，新建高家堡镇乔岔滩村稻田蟹种养基地			改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，新建高家堡镇乔岔滩村稻田蟹种养基地				
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	田间路	≥1560 米	≥1560 米	10	10	
			砖砌清水墙	≥544m	≥544m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标	安全出行率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	=100%	5	5		
		工作人员满意度	=100%	=100%	5	5		
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332646。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,453,034.91	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	96,302,934.91
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	150,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	96,453,034.91	本年支出合计	58	96,453,034.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	96,453,034.91	总计	62	96,453,034.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96,453,034.91	96,453,034.91	0	0	0	0	0
213	农林水支出	96,302,934.91	96,302,934.91	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	96,302,934.91	96,302,934.91	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	2,630,029.22	2,630,029.22	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	93,672,905.69	93,672,905.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	150,100.00	150,100.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	150,100.00	150,100.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	150,100.00	150,100.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96,453,034.91	2,780,129.22	93,672,905.69	0	0	0
213	农林水支出	96,302,934.91	2,630,029.22	93,672,905.69	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	96,302,934.91	2,630,029.22	93,672,905.69	0	0	0
2130501	行政运行	2,630,029.22	2,630,029.22	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	93,672,905.69	0	93,672,905.69	0	0	0
221	住房保障支出	150,100.00	150,100.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	150,100.00	150,100.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	150,100.00	150,100.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96,453,034.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	96,302,934.91	96,302,934.91	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	150,100.00	150,100.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	96,453,034.91	本年支出合计	59	96,453,034.91	96,453,034.91	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	96,453,034.91	总计	64	96,453,034.91	96,453,034.91	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		96,453,034.91	2,780,129.22	93,672,905.69
213	农林水支出	96,302,934.91	2,630,029.22	93,672,905.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	96,302,934.91	2,630,029.22	93,672,905.69
2130501	行政运行	2,630,029.22	2,630,029.22	0
2130502	一般行政管理事务	93,672,905.69	0	93,672,905.69
221	住房保障支出	150,100.00	150,100.00	0
22102	住房改革支出	150,100.00	150,100.00	0
2210201	住房公积金	150,100.00	150,100.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,400,720.00	302	商品和服务支出	293,075.94	310	资本性支出	0
30101	基本工资	873,313.00	30201	办公费	19,110.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	489,620.00	30202	印刷费	3,880.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	362,243.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,367.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	70,056.00	30207	邮电费	22,046.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	130,293.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	94,936.00	30211	差旅费	28,673.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	150,100.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	25,792.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	86,333.28	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1,600.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	86,333.28	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	28,542.24	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21,900.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	66,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	100,724.70	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,487,053.28	公用经费合计				293,075.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	77400.00
决算数	1,600.00	0	0	0	0	1,600.00	0	77,394.69

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

</TG>

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。