

神木市栏杆堡镇人民政府（汇总） 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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：

1. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

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

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

4. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社组织发展，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。

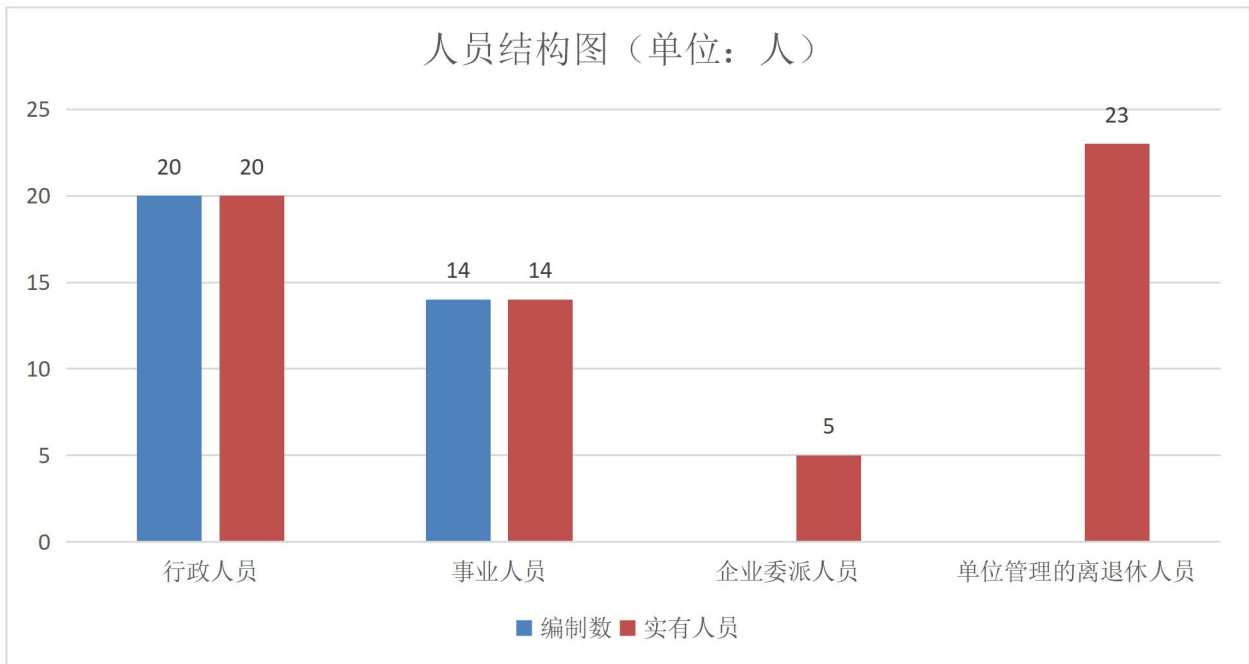
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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）

三、部门人员情况

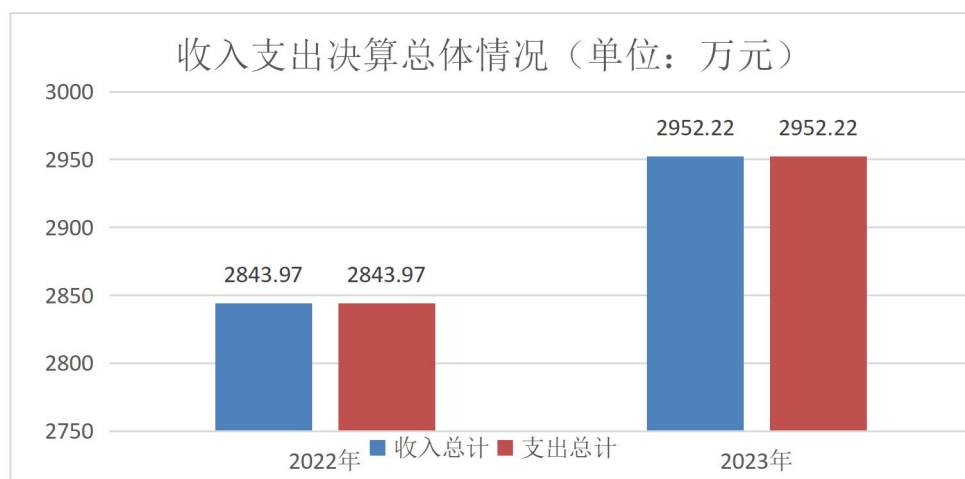
截至 2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人、事业 14 人、企业委派人员 5 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

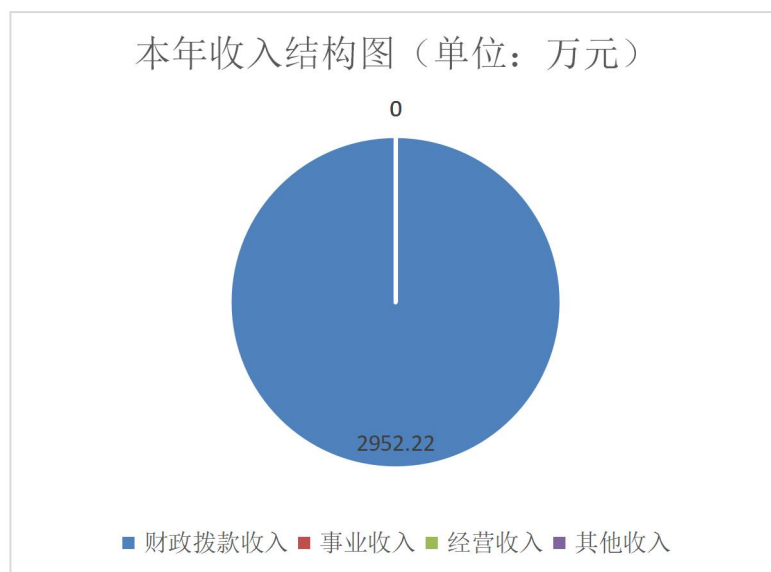
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2952.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 108.25 万元，增长 3.81%。主要是疫情解除，恢复生产生活，收支增加。



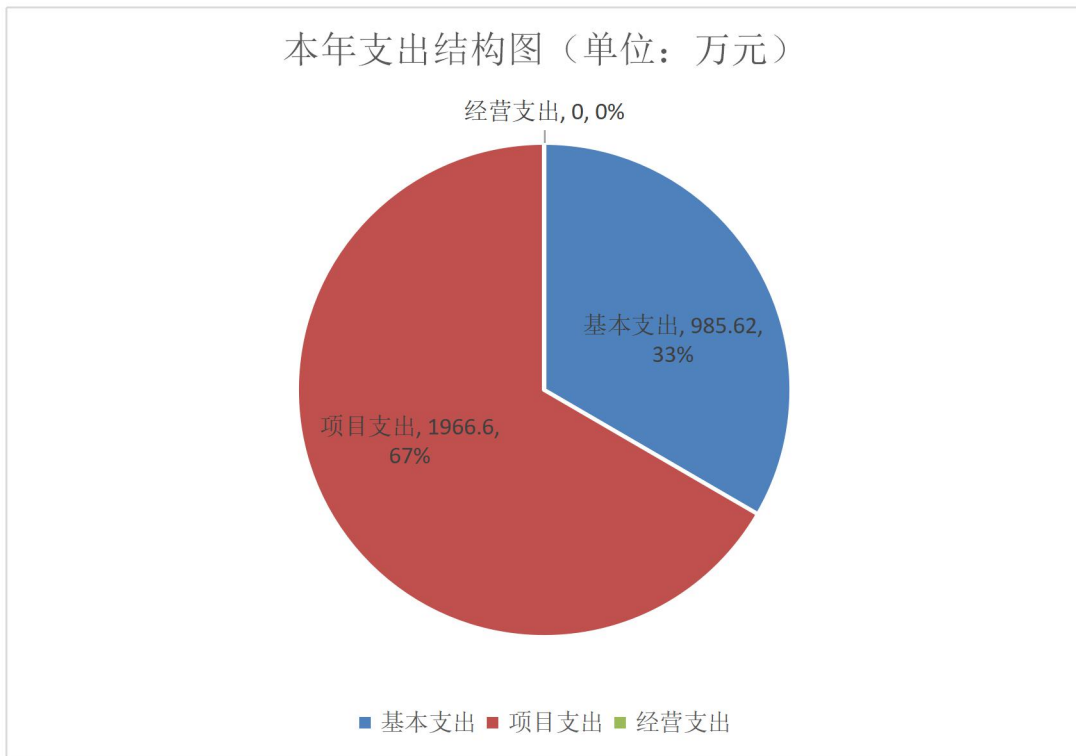
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2952.22 万元，其中：财政拨款收入 2952.22 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%。



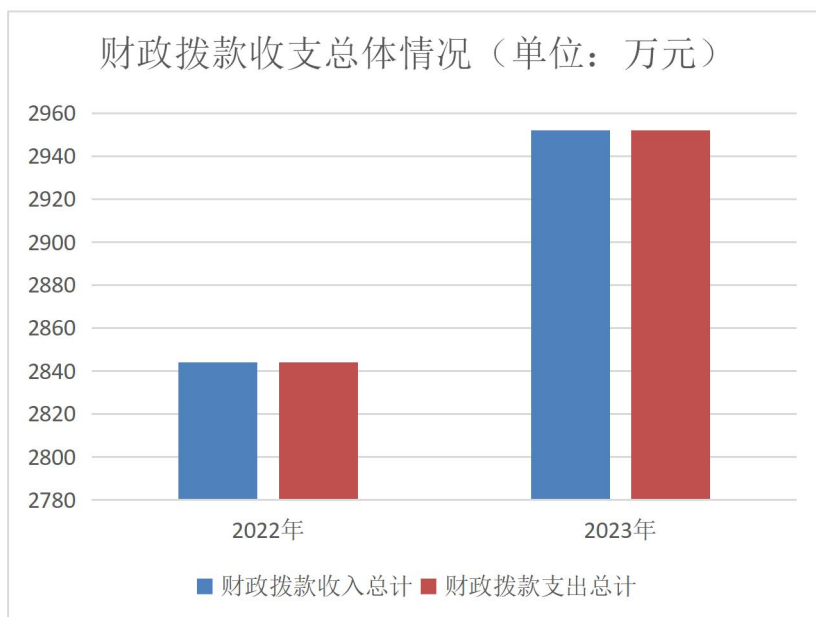
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2952.22 万元，其中：基本支出 985.62 万元，占 33.39%；项目支出 1966.60 万元，占 66.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



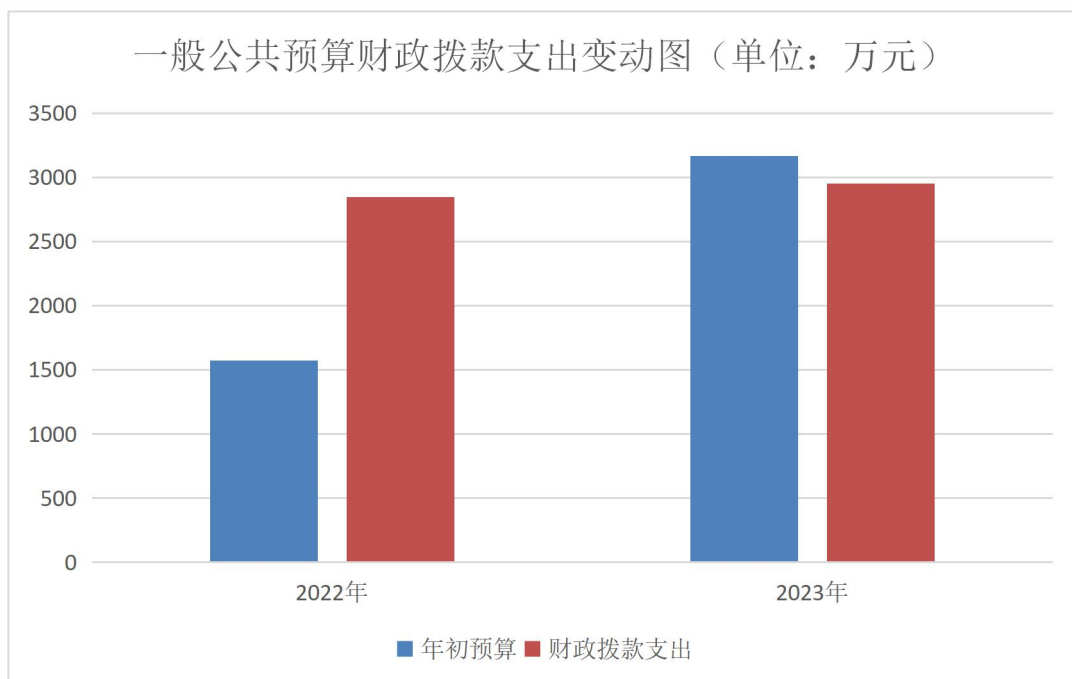
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2952.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 108.25 万元，增长 3.81%。主要原因是疫情解除，恢复生产生活，工作顺利开展。



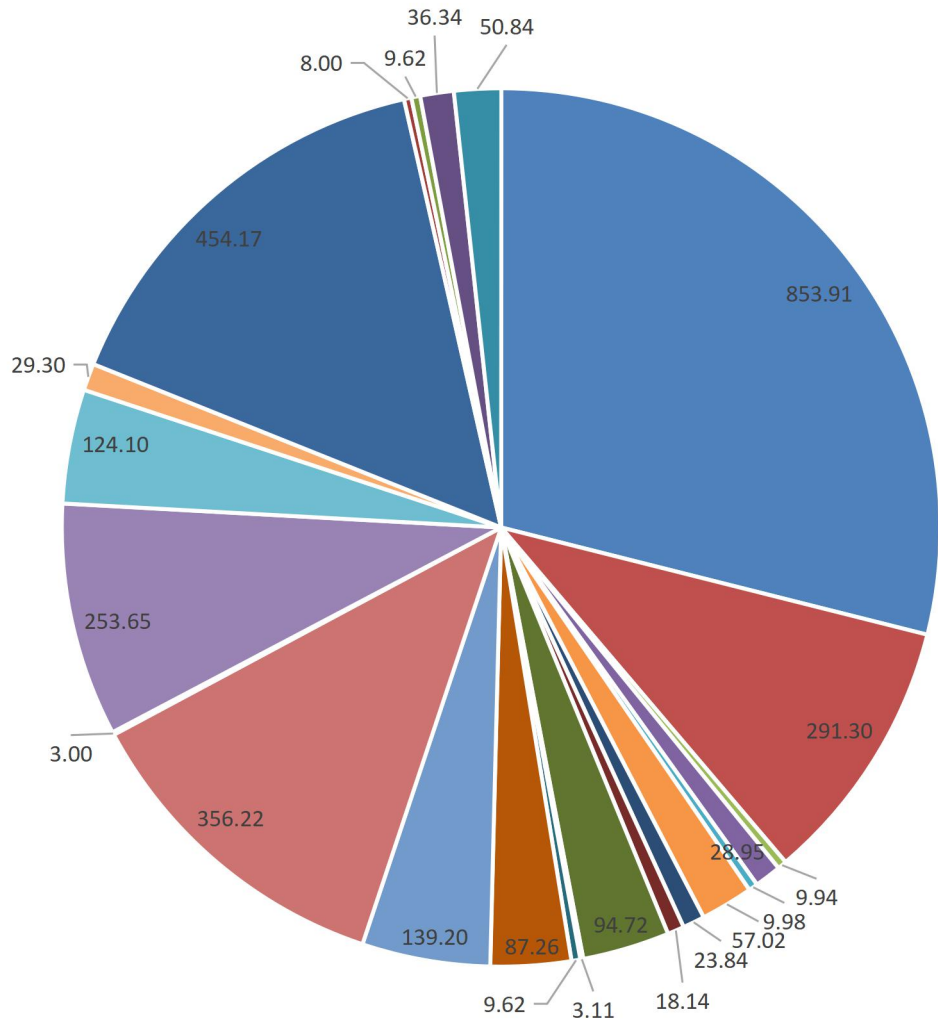
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3166.14万元，支出决算2952.22万元，完成年初预算的93.24%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加108.25万元，增长3.81%，主要原因是疫情解除，恢复生产生活，工作顺利开展。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



- 行政运行
- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
- 其他文化旅游体育与传媒支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 农村环境保护
- 其他城乡社区管理事务支出
- 城乡社区环境卫生
- 防灾减灾
- 农村社会事业
- 农村基础设施建设
- 对村民委员会和村党支部的补助
- 住房公积金
- 一般行政管理事务
- 文化活动
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 其他卫生健康支出
- 森林管护
- 其他城乡社区公共基础设施支出
- 其他城乡社区支出
- 农业生产发展
- 农村道路建设
- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 公路养护

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 9.62 万元,决算数大于预算数的主要原因是:单位根据工作需要,追加其他城乡社区管理事务支出。

2. 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 51.05 万元,支出决算为 50.84 万元,完成年初预算的 99.59%,决算数小于预算数的主要原因是:按年初预算执行,住房公积金足额保障支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 28.95 万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据工作要求,追加文化活动经费支出。

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)。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 18.14 万元,完成年初预算的 60.47%,决算数小于预算数的主要原因是:根据人员调整及基数变动,足额保障其他卫生健康支出。

5. 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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 87.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据工作需要,追加其他城乡社区公共设施支出。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 6.00 万元,支出决算为 8.00 万元,完成年初预算的 133.29%,决算数大于预算数的主要原因是:根据实际工作需要,追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

7. 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)。年初预算为 0.08 万元,支出决算为 454.17 万元,完成年初预算的 567706.25%,决算数大于预算数的主要原因是:结合年初预算,实际支出经调增追加农村基础设施建设支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.47 万元,支出决算为 23.84 万元,完成年初预算的 86.78%,决算数小于预算数的主要原因是:根据年初预算职业年金基数测算,足额保障机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 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)。年初预算为 54.95 万元,支出决算为 57.02 万元,完成年初预算的 103.77%,决算数大于预算数的主要原因是:根据实际情况,调整养老保险基数,调增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 155.59 万元,支出决算为 139.20 万元,完成年初预算的 89.46%,决算数小于预算数的主要原因是:根据工作需要,足额保障城乡社区环境卫生支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 95.00 万元,支出决算为 36.34 万元,完成年初预算的 38.25%,决算数小于预算数的主要原因是:根据工作需要,足额保障公路养护支出。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 9.62 万元,完成年

初预算的 64.15%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际情况，足额安排对村民委员会和村党支部的补助支出。

13. 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)。年初预算为 661.80 万元，支出决算为 853.91 万元，完成年初预算的 129.03%，决算数大于预算数的主要原因是：根据单位实际情况，人员调整和单位运行，追加单位该经费支出。

14. 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)。年初预算为 471.62 万元，支出决算为 291.30 万元，完成年初预算的 61.77%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位情况，足额保障一般行政管理事务支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 330.79 万元，支出决算为 253.65 万元，完成年初预算的 76.68%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位情况，足额保障农业生产发展支出。

17. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 72.14%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际情况，足额保障森林养护支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 86.08 万元，支出决算为 29.30 万元，完成年初预算的 34.04%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际合理控制农村道路建设支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 485.64 万元，支出决算为 124.10 万元，完成年初预算的 25.55%，决算

数小于预算数的主要原因是：根据单位实际合理控制农村社会事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.98 万元, 决算数大于预算数的主要原因是：根据单位情况，追加其他文化旅游体育与传媒支出。

21. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 9.94 万元, 完成年初预算的 33.58%, 决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际合理控制资金支出。

22. 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)。年初预算为 410.15 万元，支出决算为 356.22 万元, 完成年初预算的 86.85%, 决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际合理控制其他城乡社区支出。

23. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 94.72 万元, 完成年初预算的 39.47%, 决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际合理控制农村环境保护支出。

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 985.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 851.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 134.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.00 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 16.94%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 20.53%，决算数较预算数减少 3.18

万元，主要原因是合理用车，减少不必要的维护开支。主要用于公务用车。

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 2.00 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 9.75%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是按要求压减“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 25 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 126.20 万元，支出决算 134.59 万元，完成预算的 106.65%。支出决算比上年增加 32.32 万元，主要原因是疫情解除，恢复生产生活，工作运行支出增加。

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 95.25 万元，其中：政府采购货物支出 95.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 95.25 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 95.25 万

元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

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 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，出台本单位预算绩效管理制度办法，完善绩效管理工作机制，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。

本部门在部门决算中反映农村税费改革转移支付、2023 年农村税费改革转移支付、栏杆堡镇訾大庄村节水灌溉设施建设项目、旱地西瓜节枫叶文化节活动经费、西寨村西寨组玉米种植基地建设项目、栏

杆堡镇栏杆堡村焦家坡组种植基地配套灌溉项目、李大庄村乔家洼组村内道路硬化项目、庙梁村卢家畔组路灯安装工程、栏杆堡镇庙梁村人居环境整治项目、王川村高家沟组集体经济养殖场项目、西寨村西寨组种植基地配套灌溉项目、栏杆堡镇栏杆堡村鱼塘维修整治项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务等 52 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1966.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织对本部门 2023 年度主管的 0 个专项资金进行自评，涉及预算金额 0.00 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分 85.2，全年预算数 3158.14 万元，执行数 2952.22 万元，完成预算的 93.48%。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：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。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。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。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。

栏杆堡镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			栏杆堡镇人民政府								
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: 2020 年栏杆堡镇文化展馆工程	保障本单位日常工作正常运转	完成 100%	188	188		188	188		—	100.00%	—
任务 2: 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 39.94%	5	5		2	2		—	40.00%	—
任务 3: 2023 年黄土魂·神木年春节活动经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 99.80%	10	10		9.98	9.98		—	99.80%	—
任务 4: 2023 年栏杆堡镇旱地西瓜节活动缺口资金	保障本单位日常工作正常运转	完成 97.47%	29.7	29.7		28.95	28.95		—	97.47%	—
任务 5: 2023 年栏杆堡镇农旅嘉年华系列活动经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 0%	100	100		0	0		—	0.00%	—
任务 6: 2023 年行政事业单位供热补贴	保障本单位日常工作正常运转	完成 0%	40.8	40.8		0	0		—	0.00%	—
任务 7: 财力性转移支付	保障本单位日常工作正常运转	完成 62.41%	70	70		43.68	43.68		—	62.40%	—
任务 8: 财政所工作经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 99.77%	8	8		7.98	7.98		—	99.75%	—
任务 9: 创	保障本单	完成	50	50		9.62	9.62		—	19.2	—

年度主要任务完成情况

建全国文明城市工作经费	位日常工作正常运转	19.23%								4%	
任务 10: 动物防疫专项经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 60.47%	30	30	18.14	18.14		—	60.47%	—	
任务 11: 防返贫动态检测网格员补助资金	保障本单位日常工作正常运转	完成 88.05%	23.4	23.4	20.6	20.6		—	88.03%	—	
任务 12: 环卫经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 63.87%	150	150	95.8	95.8		—	63.87%	—	
任务 13: 环卫设备购置	保障本单位日常工作正常运转	完成 100%	66	66	66	66		—	100.00%	—	
任务 14: 流动党总支专项经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 64.15%	15	15	9.62	9.62		—	64.13%	—	
任务 15: 农村道路养护费	保障本单位日常工作正常运转	完成 38.25%	95	95	36.34	36.34		—	38.25%	—	
任务 16: 农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费	保障本单位日常工作正常运转	完成 0%	3	3	0	0		—	0.00%	—	
任务 17: 农村劝导员补贴	保障本单位日常工作正常运转	完成 94.74%	7.6	7.6	7.2	7.2		—	94.74%	—	
任务 18: 农村税费改革转移支付	保障本单位日常工作正常运转	完成 83.62%	481	481	402.2	402.2		—	83.62%	—	
任务 19: 乔圪崂村道路硬化任务	保障本单位日常工作正常运转	完成 0%	35	35	0	0		—	0.00%	—	
任务 20: 取暖补贴	保障本单位日常工作正常运转	完成 0%	44.1	44.1	0	0		—	0.00%	—	
任务 21: 市级生活垃圾治理	保障本单位日常工作正常运转	完成 0%	200	200	0	0		—	0.00%	—	

示范镇	转											
任务 22: 退役军人 服务站工 作经费	保障本单 位日常工 作正常运 转	完成 0%	8	8	0	0	—	0.00 %	—			
任务 23: 文化馆免 费开放专 项资金	保障本单 位日常工 作正常运 转	完成 0%	5	5	0	0	—	0.00 %	—			
任务 24: 五级五长 “三访三 问”工作	保障本单 位日常工 作正常运 转	完成 98.00%	2	2	1.96	1.96	—	98.0 0%	—			
任务 25: 镇街人大 工作经费	保障本单 位日常工 作正常运 转	完成 94.77%	22.48	22.48	21.31	21.31	—	94.8 0%	—			
任务 26: 镇街信访 联席会议 经费	保障本单 位日常工 作正常运 转	完成 100%	10	10	0	0	—	0.00 %	—			
任务 27: 中央财政 衔接推进 乡村振兴 补助资金 巩固脱贫 攻坚成果 和乡村振 兴任务	助力乡村 振兴，推 进乡镇建 设，构建 美丽乡村	完成 100%	100	100	100	100	—	100. 00%	—			
任务 28: 警大庄田 园综合体 任务	助力乡村 振兴，推 进乡镇建 设，构建 美丽乡村	完成 100%	300	300	300	300	—	100. 00%	—			
任务 29: 自然灾害 救助资金	助力乡村 振兴，推 进乡镇建 设，构建 美丽乡村	完成 100%	3	3	3	3	—	100. 00%	—			
任务 30: 折家寨村 折家寨组 基础设施 建设资金	助力乡村 振兴，推 进乡镇建 设，构建 美丽乡村	完成 100%	50	50	0	0	—	0.00 %	—			
任务 31: 栏杆堡镇 AAA 景区创 建可行性 研究报告 前期费用	助力乡村 振兴，推 进乡镇建 设，构建 美丽乡村	完成 100%	15	15	15	15	—	100. 00%	—			
任务 32: 栏杆堡镇	助力乡村 振兴，推	完成 100%	20	20	20	20	—	100. 00%	—			

AAA 景区总体规划及景观设计前期费用	进乡镇建设, 构建美丽乡村											
任务 33: 栏杆堡镇创建 AAA 景区概念性策划前期费用	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 100%	15	15		15	15	—	100.00%	—		
任务 34: 栏杆堡镇垂钓园升级改造任务	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 100%	30	30		0	0	—	0.00%	—		
任务 35: 栏杆堡镇环境卫生集中整治任务	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 100%	40	40	40		40	—	100.00%	—		
任务 36: 栏杆堡镇栏杆堡村焦家坡组种植基地配套灌溉任务	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 100%	99	99		99	99	—	100.00%	—		
任务 37: 栏杆堡镇栏杆堡村鱼塘维修整治任务	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 68.81%	50	50		34.41	34.41	—	68.82%	—		
任务 38: 栏杆堡镇李大庄村乔家洼组村内道路硬化任务	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 100%	16	16		16	16	—	100.00%	—		
任务 39: 栏杆堡镇庙梁村卢家畔组路灯安装工程	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 100%	17	17		17	17	—	100.00%	—		
任务 40: 栏杆堡镇庙梁村庙梁组文化活动室	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 0%	30	30		0	0	—	0.00%	—		
任务 41: 栏杆堡镇庙梁村人居环境整	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建	完成 100%	50	50		50	50	—	100.00%	—		

治任务	美丽乡村											
任务 42: 栏杆堡镇 田园综合 治理任务	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 100%	40	40		40	40	—	100. 00%	—		
任务 43: 栏杆堡镇 王川村高 家沟组集 体经济养 殖场任务	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 100%	72	72		72	72	—	100. 00%	—		
任务 44: 栏杆堡镇 西寨村西 寨组种植 基地配套 灌溉任务	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 100%	35	35		35	35	—	100. 00%	—		
任务 45: 栏杆堡镇 西赵庄村 呼寨组路 灯安装工 程	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 91.71%	28	28		25.68	25.68	—	91.7 1%	—		
任务 46: 栏杆堡镇 张家瓜村、 马岔村、西 寨村饮水 工程维养 工程	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 100%	5	5		5	5	—	100. 00%	—		
任务 47: 栏杆堡镇 张家瓜集 体经济任 务智能化 提升改造 任务	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 100%	210	210		210	210	—	100. 00%	—		
任务 48: 栏杆堡镇 张家瓜农 业产业经 济合作社 基地建设 任务	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 0%	40	40		0	0	—	0.00 %	—		
任务 49: 栏杆堡镇 折家寨村 产业设施 提升改造 任务	助力乡村 振兴, 推 进乡镇建 设, 构建 美丽乡村	完成 0.3%	200	200		0.6	0.6	—	0.30 %	—		
任务 50: 栏杆堡镇	助力乡村 振兴, 推	完成 0%	50	50		0	0	—	0.00 %	—		

	折家寨村玉米种植基地建设任务	进乡镇建设, 构建美丽乡村										
	任务 51: 栏杆堡镇警大庄村山水林田综合治理试点任务	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 0%	160	160	0	0	—	0.00%	—		
	任务 52: 李大庄环线至椿树洼通村道路工程	助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 构建美丽乡村	完成 100%	16	16	16	16	—	100.00%	—		
	金额合计			3390.08	3350.08	40	2083.07	2043.07		10		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	负责辖区群团组织建设和村民自治, 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。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。稳定和完善的农村基本经营制度, 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, 促进农民增收增收, 不断提高人民生活水平。					基本完成						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作一实际完成率			=100%	=100%	10	6			
		质量指标	重点工作一质量达标率			=100%	=100%	10	6			
		时效指标	重点工作一完成及时率			=100%	=100%	15	10			
		成本指标	项目预算控制率			≤100%	≤100%	15	13.2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	行政处罚次数			=0次	=0次	3	3			
			被市以上通报批评次数			=0次	=0次	3	3			
			辖区重大安全事故发生次数			=0次	=0次	3	3			
			动物防疫覆盖率			=100%	=100%	3	3			
			环境整治美化覆盖村组覆盖率			=100%	=100%	3	3			
			通村道路畅通率			=100%	=100%	3	3			
			饮用水安全率			=100%	=100%	2	2			
			植树造林成活率			≥95%	≥95%	2	2			
			防返贫监测网格覆盖村组数量			≥13个	≥13个	2	2			
新型农村合作医疗参合率			=100%	=100%	2	2						
扶持壮大龙头企业			≥2个	≥2个	2	2						
新增交通道路			≥16条	≥16条	2	2						
	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	公众满意度社会			=100%	=100%	10	10				
总分							100	85.2				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村税费改革转移支付、旱地西瓜节枫叶文化节活动经费、西寨村西寨组玉米种植基地建设项目、栏杆堡镇栏杆堡村焦家坡组种植基地配套灌溉项目、李大庄村乔家洼组村内道路硬化项目、庙梁村卢家畔组路灯安装工程、栏杆堡镇庙梁村人居环境整治项目、王川村高家沟组集体经济养殖场项目、西寨村西寨组种植基地配套灌溉项目、栏杆堡镇栏杆堡村鱼塘维修整治项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务等 52 个一级项目的绩效自评结果。

1. 2020 年栏杆堡镇文化展馆工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 188.00 万元，执行数 188.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：新建 2020 年栏杆堡镇文化展馆工程，使得镇区文化旅游基础设施极大改善。发现的问题及原因：资金应及时到位。下一步改进措施：加快资金管理。

2. 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 40.00%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

3. 2023 年黄土魂·神木年春节活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：为推进文旅深度融合，持续打造文旅节庆品牌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

4. 2023年栏杆堡镇旱地西瓜节活动缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数29.70万元，执行数28.95万元，完成预算的97.47%。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：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

5. 2023年栏杆堡镇农旅嘉年华系列活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成第八届旱地西瓜节，宣传栏杆堡农业生产和旅游文化。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

6. 2023年行政事业单位供热补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数40.80万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：行政事业单位取暖费主要用于支付栏杆堡镇人民政府2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

7. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数43.68万元，完成预算的62.40%。项目绩效目标完成情况：加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

8. 财政所工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数8.00万元，执行数7.98万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：按照规定用途安排和使用资金，保障栏杆堡财政所日常工作顺利进行，

提高效率，优化基层财政服务。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

9. 创建全国文明城市工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 9.62 万元，完成预算的 19.24%。项目绩效目标完成情况：用于镇村新时代文明实践所站规范化建设、人居环境整治等，有效推动栏杆堡镇全国文明城市创建工作各项任务取得实效。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

10. 动物防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 18.14 万元，完成预算的 60.47%。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。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

11. 防返贫动态检测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.40 万元，执行数 20.60 万元，完成预算的 88.03%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

12. 环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 95.80 万元，完成预算的 63.87%。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：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

13. 环卫设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.00 万元，执行数 66.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情

况：加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

14. 流动党总支专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数9.62万元，完成预算的64.13%。项目绩效目标完成情况：租赁流动党总支1处。为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

15. 农村道路养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数95.00万元，执行数36.34万元，完成预算的38.25%。项目绩效目标完成情况：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，2023年12月前保质保量完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

16. 农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：推广农村集体“三资”管理平台的应用。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快资金管理。

17. 农村劝导员补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数7.60万元，执行数7.20万元，完成预算的94.74%。项目绩效目标完成情况：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

18. 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481.00万元，执行数402.20万元，完成预算的83.62%。项目绩效目标完成情况：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；落实基础妇联工作。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

19. 乔圪崂村道路硬化任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：新建乔圪崂村道路硬化项目，使得村民出行条件极大改善。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

20. 取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.10 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：项目调剂。下一步改进措施：加强项目管理。

21. 市级生活垃圾治理示范镇项目支出绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：改善各行政村环境卫生，改善村民人居环境，提高生活水平。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

22. 退役军人服务站工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

23. 文化馆免费开放专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.006%。项目绩效目标完成情况：群众对公共文化服务满意度更高。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

24. 五级五长“三访三问”工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 1.96 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：有效保障五级五长“三访三问”工作。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

25. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.48 万元，执行数 21.31 万元，完成预算的 94.80%。项目绩效目标完成情况：提升土地质量和抗洪能力。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

26. 镇街信访联席会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

27. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

28. 訾大庄田园综合体任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成訾大庄田园综合体项目，为移民新村完善基础设施，

改善群众居住条件。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

29. 自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

30. 折家寨村折家寨组基础设施建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：新建折家寨村基础设施建设项目，使得村民居住条件极大改善。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

31. 栏杆堡镇 AAA 景区创建可行性研究报告前期费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

32. 栏杆堡镇 AAA 景区总体规划及景观设计前期费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

33. 栏杆堡镇创建 AAA 景区概念性策划前期费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

34. 栏杆堡镇垂钓园升级改造任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得鱼塘环境改善。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

35. 栏杆堡镇环境卫生集中整治任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绿网覆盖改善栏杆堡镇全镇 20 个行政村环境卫生，垃圾清运改善村民人居环境，提高村民生活水平。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

36. 栏杆堡镇栏杆堡村焦家坡组种植基地配套灌溉任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 99.00 万元，执行数 99.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

37. 栏杆堡镇栏杆堡村鱼塘维修整治任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 34.41 万元，完成预算的 68.82%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得鱼庄人居环境改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

38. 栏杆堡镇李大庄村乔家洼组村内道路硬化任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.00 万元，执行数 16.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得农村人居环境改

善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

39. 栏杆堡镇庙梁村卢家畔组路灯安装工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.00 万元，执行数 17.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得农村人居环境改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

40. 栏杆堡镇庙梁村庙梁组文化活动室项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：文化活动室外围工程，可改善人居环境，提高办公条件，增强村民幸福感。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

41. 栏杆堡镇庙梁村人居环境整治任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得农村人居环境改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

42. 栏杆堡镇田园综合治理任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施栏杆堡镇田园综合治理项目，改善种植条件，便于机械化种植。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

43. 栏杆堡镇王川村高家沟组集体经济养殖场任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 72.00 万元，执行数 72.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得村集体经济养殖

场环境改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

44. 栏杆堡镇西寨村西寨组种植基地配套灌溉任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

45. 栏杆堡镇西赵庄村呼寨组路灯安装工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.00 万元，执行数 25.68 万元，完成预算的 91.71%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得农村人居环境改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

46. 栏杆堡镇张家坨村、马岔村、西寨村饮水工程维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得农村人居环境改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

47. 栏杆堡镇张家坨集体经济任务智能化提升改造任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 210.00 万元，执行数 210.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施张家坨集体经济项目智能化提升改造项目，使得产业基础设施极大改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

48. 栏杆堡镇张家坨农业产业经济合作社基地建设任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：实施张家坨农业产业经济合作社

基地建设项目，改善农业产业园种植条件，实现产业转型。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

49. 栏杆堡镇折家寨村产业设施提升改造任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 0.60 万元，完成预算的 0.30%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得种植条件改善，加强养殖产业，增加群众年收入。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

50. 栏杆堡镇折家寨村玉米种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：实施折家寨村玉米种植基地建设项目，改善种植条件，便于机械化种植。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

51. 栏杆堡镇訾大庄村山水林田综合治理试点任务项目支出绩效自评综述：全年预算数 160.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：实施该项目，使得訾大庄村人居环境得到改善。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理。

52. 李大庄环线至椿树洼通村道路工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.00 万元，执行数 16.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：新建李大庄环线至椿树洼通村道路工程，使得村民出行条件极大改善。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加快资金管理。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		动物防疫专项经费						
主管部门		栏杆堡镇人民政府		实施单位		栏杆堡镇折家寨村		
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	18.14	10	60.47%	6
		其中：当年财政拨款	30	30	18.14	—	60.47%	—
		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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	防疫动物数	≥5 万只	≥5 万只	10	10	
			防疫员人数	≥13 人	≥13 人	5	5	
			防疫员工伤保险人数	≥9 人	≥9 人	5	5	
			防疫物资采购批次	≥4 批次	≥4 批次	5	5	
	质量指标		牲畜死亡补助发放准确性	=100%	=100%	5	5	
			防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	5	5	
			保险理赔率	=100%	=100%	5	5	
防疫物资采购合格率			=100%	=100%	5	5		

		时效指标	补助发放时间	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			保险理赔时间	次月	次月	5	5	
			动物防疫时间	每周	每周	5	5	
			防疫物资采购时间	每季度	每季度	5	5	
		成本指标	防疫员人均工资	≤11330元	≤11330元	10	10	
			防疫物资采购成本	≤12500元	≤12500元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低养殖户经济损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	疫情发生控制率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			防疫员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门		栏杆堡镇人民政府		实施单位		栏杆堡镇兴寨村		
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	23.4	23.4	20.60	10	88.05%	8.8
		其中：当年财政拨款	23.4	23.4	20.60	—	88.05%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了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				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	网格员人数	=195 人	=195 人	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	网格员补助标准	=1200 元/	=1200 元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	≥10000 人	≥10000 人	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						90	88.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫经费						
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	116	116	112.53	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	116	116	112.53	—	97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	环卫工人数量	≥26 人	≥26 人	10	10	
			垃圾车维护数量	≥3 辆	≥3 辆	10	10	
		质量指标	环卫工工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	环卫工工资发放时间	每月 15 日	每月 15 日	10	10
		环境卫生打扫时间		每天	每天	10	10	
		成本指标	环卫工工人成本平均	≤2500 元/	≤2500 元/	10	10	
			公厕电费成本	≤1 万元/	≤1 万元/	10	10	
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益					
	社会效益指标		提升居民生活幸福指数	提升	提升	20	20	
	生态效益指标							

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	20	20	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	99.7		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付						
主管部门		栏杆堡镇人民政府		实施单位	栏杆堡镇瑶坨村民委员会			
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	550.28	550.28	452.08	10	82.15%	8.2	
	其中：当年财政拨款	550.28	550.28	452.08	—	82.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证栏杆堡镇 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；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；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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	现任村干部人数	≥180 人	≥180 人	10	10	
			离任村干部人数	≥115 人	≥115 人	10	10	
			行政村数	=20 个	=20 个	10	10	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	村干部补助发放时间	每月 15 日前	每月 15 日前	5	5	
		成本指标	村干部人均工资	≤16200 元	≤16200 元	10	10	
离任村干部人均工资	≤3052 元/		≤3052 元/	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						

		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	居民满意度			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
			指标 2:						
		……							
总分						100	98.2		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		流动党总支专项经费						
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	15	15	9.62	10	64.15%	6.4
		其中：当年财政拨款	15	15	9.62	—	64.15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	租赁流动党总支 1 处。为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。			租赁流动党总支 1 处。为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	服务党员群众数量	≥10000 人	≥10000 人	5	5	
			办公用品采购批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
			租赁房屋数	=1 处	=1 处	10	10	
		质量指标	房租租赁合格率	=100%	=100%	10	10	
			办公用品合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	房屋租赁费支付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			办公用品采购时间	每季度 15 日前	每季度 15 日前	5	5	
		成本指标	房屋租赁费成本	≤11 万元	≤11 万元	10	10	

			办公用品采购成本	≤1万元/	≤1万元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高群众办事效率	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	党员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			办事群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
	… …							
总分						100	96.4	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		取暖补贴						
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	79.82	79.82	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	79.82	79.82	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作人员办公取暖条件，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	供热面积	≥12000 平方米	≥12000 平方米	10	10	
			烧锅炉人员	≥1 人	≥1 人	10	10	
			锅炉暖气维修维护次数	≥4 次	≥4 次	10	10	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供暖开始时间	每年 10 月 5 日	每年 10 月 5 日	10	10	
		成本指标	供热补助标准	≤27 元/平	≤27 元/平	10	10	
			人员工资成本	≤4 万元/	≤4 万元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	提高工作人员办事效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	栏杆堡镇府工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	总分						100	90

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村道路养护费						
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	160.5	160.5	46.84	10	29.18%	2.9
		其中：当年财政拨款	160.5	160.5	46.84	—	29.18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于 2023 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， 2023 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	道路养护里程	≥320 公里	≥320 公里	10	10	
			水毁道路修复长度	≥320 公里	≥320 公里	10	10	
		质量指标	道路养护验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	道路养护时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	年道路养护成本	≤3000 元/	≤3000 元/	10	10	
			水毁道路修复成本	≤3000 元/	≤3000 元/	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						

	社会效益指标	降低事故次数	降低	降低	10	10		
		方便群众出行	方便	方便	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分					100	92.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
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	30.23	30.23	22.86	10	100%	7.6
		其中：当年财政拨款	30.23	30.23	22.86	—	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			提升土地质量和抗洪能力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	镇街代表活动经费人数	≥65 人	≥65 人	10	10	
			镇街代表交通、通讯补贴人数	≥65 人	≥65 人	10	10	
			2022 年市人大代表交通、通讯补贴人数	=5 人	=5 人	10	10	
		质量指标	镇街代表活动经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	镇街人大工作经费发放时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
		成本指标	镇街人大工作经费成本	≤2 万元	≤2 万元	5	5	
			镇街代表活动经费年人均成本	≤800 元/	≤800 元/			
镇街代表交通、通讯补贴经费年人	≤2400 元/		≤2400 元/					

			2022 年镇街代表交通、通讯补贴经	≤200 元/	≤200 元/	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 使用年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			镇街人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
总分						100	97.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村劝导员补贴						
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	15.2	15.2	13.8	10	90.79%	9
		其中：当年财政拨款	15.2	15.2	13.8	—	90.79%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	二级劝导站数量	=3 个	=3 个	10	10	
			三级劝导站数量	=3 个	=3 个	10	10	
			雇佣劝导员数量	=11 人	=11 人	10	10	
		质量指标	劝导成功率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	二级劝导员补助	≤8000 元/人/年	≤8000 元/人/年	10	10	
			三级劝导员补助	≤6000 元/人/年	≤6000 元/人/年	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	保证人员财产生命安全率	=100%	=100%			

		社会效益指标	降低交通事故发生	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	劝导员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象满意度指标						
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫设备购置						
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	66	66	66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	66	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制				加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	绿化喷洒车	=1 个	=1 个	10	10	
			轮式装载机	=1 个	=1 个	10	10	
			道路清扫车	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	环卫设备采购验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	环卫设备采购时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月之前	5	5	
			环卫设备投入使用时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月之前	5	5	
		成本指标	绿化喷洒车采购成本	≤17.5 万	≤17.5 万	5	5	

			轮式装载机采购成本	≤32 万元/ 辆	≤32 万元/ 辆	5	5	
			道路清扫车采购成本	≤23.8 万 元/辆	≤23.8 万 元/辆	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标				5	5	
		社会效益 指标	项目受益人口	≥2000 人	≥2000 人	5	5	
		生态效益 指标						
		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 标	一般受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财力性转移支付						
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	70	70	43.68	10	62.41%	6.2
		其中：当年财政拨款	70	70	43.68	—	62.41%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制			加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	镇区自来水维修官网及改造村	=1 个	=1 个	10	10	
			自来水官网维护改造覆盖村数	≥20 个	≥20 个	10	10	
		质量指标	镇区自来水维修官网及改造验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	镇区自来水维修官网及改造时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	1 个镇区自来水维修官网及改造成本	≤10 万/年	≤10 万/年	10	10	
20 个行政村自来水管网维护成本	≤30 万/年		≤30 万/年	20	20			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	自来水覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
						10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
… …								
总分						100	96.2	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		自然灾害救助资金						
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制			加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助玉米受灾面积	≥1000 亩	≥1000 亩	10	10	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月之前	20	20	
		成本指标	玉米受灾补助标准	玉米受灾补助标	≤30 元/亩	≤30 元/亩	20	20
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高受助者收入	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	降低因灾致贫	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	受灾人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标					
			… …				
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		退役军人服务站工作经费						
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。			保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。				
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%)	数量指标	参战人员、革命遗属、涉核人员人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
			宣传活动次数	≥4 次	≥4 次	10	10	
			座谈会活动次数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	政策落实率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核人员时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月之前	10	10	
		成本指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核	≤1000 元/人	≤1000 元/人	10	10	
宣传活动成本	≤5000 元/次		≤5000 元/次	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	项目受益人口	≥50 人	≥50 人	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	一般受益人口满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
	……							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		折家寨村折家寨组基础设施建设资金						
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	50	50	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	新建折家寨村基础设施建设项目，使得村民居住条件极大改善			新建折家寨村基础设施建设项目，使得村民居住条件极大改善				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	8 米高太阳能路灯个数	≥85 盏	≥85 盏	10	10	
			6 米高太阳能路灯个数	≥74 盏	≥74 盏	10	10	
		质量指标	路灯安装验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	5	5	
		成本指标	8 米高太阳能路灯单个成本	≤0.33 万元/盏	≤0.33 万元/盏	5	5	
			6 米高太阳能路灯单个成本	≤0.297 万元/盏	≤0.297 万元/盏	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	项目受益人员	≥230 人	≥230 人	5	5	
		生态效益指标						

		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	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇折家寨村产业设施提升改造项目						
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	200	200	0.60	10	0.30%	0.3
		其中：当年财政拨款	200	200	0.60	—	0.30%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得种植条件改善，加强养殖产业，增加群众年收入。			实施该项目，使得种植条件改善，加强养殖产业，增加群众年收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	农田整理面积	≥380 亩	≥380 亩	10	10	
			铲除樟子松面积	≥220 亩	≥220 亩	10	10	
			4 米高防护挡墙长度	≥500 米	≥500 米	10	10	
		质量指标	产业提升改造项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	产业提升改造项目完工及时性	2022 年 9 月 30 日前	2022 年 9 月 30 日前	5	5	
		成本指标	农田整理单面积成本	≤3491 元/亩	≤3491 元/亩	10	10	
			铲除樟子松单面积成本	≤570 元/亩	≤570 元/亩	10	10	
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益指标	集体经济新增年收入	≥20 万元	≥20 万元	5	5
	社会效益指标		项目受益人口	≥160 人	≥160 人	5	5	

		生态效益指标						
		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标	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分						100	90.3	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇田园综合治理项目						
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	240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施栏杆堡镇田园综合治理项目，改善种植条件，便于机械化种植			实施栏杆堡镇田园综合治理项目，改善种植条件，便于机械化种植				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	整理水浇地面积	≥260.53 亩	≥260.53 亩	10	10	
			填土方量	≥45.6823 万方	≥45.6823 万方	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	田园综合治理完工及时性	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	10	10	
成本指标	整理水浇地单面积成本	≤9200 元/亩	≤9200 元/亩	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	项目受益人口	≥350 人	≥350 人	5	5	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇西寨村西寨组种植基地配套灌溉项目						
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。			实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	低位渗渠数量	≥1 处	≥1 处	10	10	
		质量指标	西寨组种植基地配套灌溉项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	西寨组种植基地配套灌溉项目完工及时性	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	10	10	
		成本指标	低位渗渠单个成本	≤49.99 万元/处	≤49.99 万元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	受益建档立卡人口增收	≥100 元/户	≥100 元/户	10	10	

	社会效益指标	项目受益人口	≥367 人	≥367 人	10	10		
		项目受益建档立卡户户	≥15 户	≥15 户	10	10		
		项目受益建档立卡人数	≥36 人	≥36 人	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		……						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	栏杆堡镇栏杆堡村焦家坡组种植基地配套灌溉项目							
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	99	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99	99	99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。			实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	低位渗渠数量	≥1 处	≥1 处	15	15	
		质量指标	焦家坡组种植基地配套灌溉项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	焦家坡组种植基地配套灌溉项目完工及时性	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	10	10	
成本指标	低位渗渠单个成本	≤45.29 万元/处	≤45.29 万元/	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	受益建档立卡人口增收	≥100 元/户	≥100 元/户			
		社会效益指标	项目受益人口	≥297 人	≥297 人	10	10	

			项目受益建档立卡户户	≥5 户	≥5 户			
			项目受益建档立卡人数	≥10 人	≥10 人			
		生态效益 指标						
	满意度指标 (10%)	可持续影 响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	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	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
… …								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。			实施该项目，使得土地灌溉环境改善，提高农作物产量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	低位渗渠数量	≥1 处	≥1 处	10	10	
			敞口式防蒸发高位蓄水池数量	≥1 座	≥1 座	10	10	
			0.8mpa110PE 压力输水管长度	≥8.87km	≥8.87km	10	10	
			0.8mpa90PE 压力输水管长度	≥0.128km	≥0.128km	10	10	
		质量指标	西寨组种植基地配套灌溉项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	西寨组种植基地配套灌溉项目完工及时性	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	5	5	
		成本指标	低位渗渠单个成本	≤49.99 万元/处	≤49.99 万元/处	5	5	
敞口式防蒸发高位蓄水池单个	≤14.6 万元/座		≤14.6 万元/座	5	5			

			0.8mpa110PE 压力输水管单里程	≤5.31 万元/km	≤5.31 万元/km	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	受益建档立卡人口增收	≥100 元/户	≥100 元/户			
		社会效益 指标	项目受益人口	≥367 人	≥367 人	5	5	
			项目受益建档立卡人数	≥36 人	≥36 人			
			项目受益建档立卡户户	≥15 户	≥15 户			
		生态效益 指标						
	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: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		……						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇庙梁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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得农村人居环境改善。			实施该项目，使得农村人居环境改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	混凝土排洪管长度	≥70 米	≥70 米	5	5	
			太阳能路灯数量	≥60 盏	≥60 盏	5	5	
			入户矸石砖道路长度	≥0.8km	≥0.8km	5	5	
		质量指标	庙梁村人居环境整治项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	庙梁村人居环境整治项目完工及时性	2023 年 8 月 30 日前	2023 年 8 月 30 日前	5	5	
		成本指标	混凝土排洪管单里程成本	≤0.26 万元/米	≤0.26 万元/米	5	5	
			太阳能路灯单个成本	≤0.28 万元/盏	≤0.28 万元/盏	5	5	
			入户矸石砖道路单里程成本	≤24.5 万元/km	≤24.5 万元/km	5	5	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥650人	≥650人	5	5	
			项目受益建档立卡户户	≥16户	≥16户	5	5	
			项目受益建档立卡人数	≥38人	≥38人	5	5	
		生态效益指标						
	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: 受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
	……							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇李大庄村乔家洼组村内道路硬化项目						
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得农村人居环境改善			实施该项目，使得农村人居环境改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	入户矸石砖道路长度	≥0.8km	≥0.8km	5	5	
		质量指标	李大庄村乔家洼组村内道路硬化项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	李大庄村乔家洼组村内道路硬化项目完工及时性	2023年7月30日前	2023年7月30日前	5	5	
		成本指标	入户矸石砖道路单里程成本	≤22.9万元/km	≤22.9万元/km	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥203人	≥203人	5	5	
			项目受益建档立卡户户	≥6户	≥6户			

		项目受益建档立卡人数	≥15 人	≥15 人				
	生态效益指标							
	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标	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		……						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇庙梁村卢家畔组路灯安装工程						
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得农村人居环境改善			实施该项目，使得农村人居环境改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	太阳能路灯数量	≥60 盏	≥60 盏	10	10	
		质量指标	庙梁村卢家畔组路灯安装工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	庙梁村卢家畔组路灯安装工程完工及时性	2023 年 7 月 30 日前	2023 年 7 月 30 日前	10	10	
		成本指标	太阳能路灯单个成本	≤0.28 万元/盏	≤0.28 万元/盏	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥141 人	≥141 人	10	10	
		生态效益						

		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇王川村高家沟组集体经济养殖场项目						
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	72	72	72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72	72	72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得村集体经济养殖场环境改善			实施该项目，使得村集体经济养殖场环境改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	牛棚面积	≥1275 m ²	≥1275 m ²	10	10	
			附属用房面积	≥68.75 m ²	≥68.75 m ²	10	10	
			围墙长度	≥461m	≥461m	10	10	
		质量指标	王川村高家沟组集体经济养殖场项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	王川村高家沟组集体经济养殖场项目完工及时性	2023年9月30日前	2023年9月30日前	10	10	
		成本指标	牛棚单面积成本	≤0.0312 万元/	≤0.0312 万元/	10	10	
	附属用房单面积成本		≤0.2612 万元/	≤0.2612 万元/	10	10		
	围墙单里程成本		≤0.0714 万元/	≤0.0714 万元/	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥275 人	≥275 人	10	10	
			项目受益建档立卡户户	≥20 户	≥20 户			
			项目受益建档立卡人数	≥54 人	≥54 人			
		生态效益指标						
	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: 受益人口满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		……						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政所工作经费						
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	8	8	7.98	10	99.77%	9.9	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.98	—	99.77%	—	
	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				
	按照规定用途安排和使用资金，保障栏杆堡财政所日常工作顺利进行，提高效率，优化基层财政服务。			按照规定用途安排和使用资金，保障栏杆堡财政所日常工作顺利进行，提高效率，优化基层财政服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	财政所	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	日常办公经费支出率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
成本指标	预算控制数	≤8 万元	≤8 万元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障财政所工作正常运行	是	是	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		五级五长“三访三问”工作						
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	镇区	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	镇区资金发放	=2 万元	=2 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	五级五长在基层社会治理中的作用	发挥	发挥	10	10	
			提升党建引领基层治理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指 非服务对象	镇区	1个	1个	10	10	
			指标 1:					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乔圪崂村道路硬化项目						
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	35	35	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	35	35	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	新建乔圪崂村道路硬化项目，使得村民出行条件极大改善			新建乔圪崂村道路硬化项目，使得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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建道路里程	≥3.2km	≥3.2km	10	10	
		质量指标	道路硬化验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022年6月30日	2022年6月30日	10	10	
		成本指标	道路硬化单里程成本	≤54万元/公里	≤54万元/公里	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人员	≥130人	≥130人	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	15	15	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2020 年栏杆堡镇文化展馆工程						
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	188	188	188	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	188	188	188	—	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				
	新建 2020 年栏杆堡镇文化展馆工程,使得镇区文化旅游基础设施极大改善			新建 2020 年栏杆堡镇文化展馆工程,使得镇区文化旅游基础设施极大改善				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建文化展馆总面积	≥1943.5 平方米	≥1943.5 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 30 日	10	10	
		成本指标	文化展馆单面积成本	≤0.45 万元/平方米	≤0.45 万元/平方米	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人员	≥1000 人	≥1000 人	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		… …						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		李大庄环线至椿树洼通村道路工程						
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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			
	新建李大庄环线至椿树洼通村道路工程，使得村民出行条件极大改善				新建李大庄环线至椿树洼通村道路工程，使得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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建道路里程	≥18.39km	≥18.39km	10	10	
		质量指标	道路硬化验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2017年8月30日	2017年8月30日	10	10	
	成本指标	道路硬化单里程成本	≤94万元/公里	≤94万元/公里	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	项目受益人员	≥1000人	≥1000人	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	一般受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		… …						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		訾大庄田园综合体项目						
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成訾大庄田园综合体项目，为移民新村完善基础设施，改善群众居住条件。				完成訾大庄田园综合体项目，为移民新村完善基础设施，改善群众居住条件。			
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%)	数量指标	自来水到户管道长度	≥2 公里	≥2 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	10	10	
		成本指标	自来水到户管道单里程成本	≤12.5 万元/公	≤12.5 万元/公	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人口	≥130 人	≥130 人	10	10	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
			… …				
总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇张家坨集体经济项目智能化提升改造项目						
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	226	226	226	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	210	—	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				
	实施张家坨集体经济项目智能化提升改造项目，使得产业基础设施极大改善			实施张家坨集体经济项目智能化提升改造项目，使得产业基础设施极大改善				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补植鸡心果面积	≥30 亩	≥30 亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	10	10	
	成本指标	小杂粮自动化灌装设备单个成	≤45.4 万元/套	≤45.4 万元/套	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				10	10	

		社会效益指标	指标 1: 项目受益人口	≥1500 人	≥1500 人	10	10		
		生态效益指标							
		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: 受益人口满意度	=100%	=100%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
	……								
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年黄土魂·神木年春节活动经费						
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	10	10	9.98	10	99.80%	9.9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进文旅深度融合，持续打造文旅节庆品牌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活			为推进文旅深度融合，持续打造文旅节庆品牌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	秧歌人员	≥30 人	≥30 人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	春节活动经费成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高春节氛围	有提高	有提高	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	秧歌人员满意度	≧90%	≧90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创建全国文明城市工作经费						
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	50	50	9.62	10	19.23%	1.9	
	其中：当年财政拨款	50	50	9.62	—	19.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于镇村新时代文明实践所站规范化建设、人居环境整治等，有效推动栏杆堡镇全国文明城市创建工作各项任务取得实效。			用于镇村新时代文明实践所站规范化建设、人居环境整治等，有效推动栏杆堡镇全国文明城市创建工作各项任务取得实效。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	村组覆盖数量	≥20 个村	≥20 个村	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	预算控制数	≤50 万元	≤50 万元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	加强镇村新时代文明实践活动开展	有加强	有加强	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会文明行为	有促进	有促进	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	工作人员满意度	≧95%	≧95%	10	10		
		受益居民满意度	≧93%	≧93%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		… …						
总分						100	91.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文化馆免费开放专项资金						
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	5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0%	—
		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				
	丰富完善公共文化设施			群众对公共文化服务满意度更高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	书架数量	≥5 个	≥5 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	文化服务人才队伍壮大	有促进	有促进	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	促进社会文明行为	有促进	有促进	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指		工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			受益居民满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		… …						
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇 AAA 景区创建可行性研究报告前期费用						
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。			实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	编制报告	≥1 份	≥1 份	10	10	
		质量指标	栏杆堡镇 AAA 景区创建可行性 研究报告编制验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	栏杆堡镇 AAA 景区创建可行性 研究报告编制完工及时性	2023 年 4 月 6 日 前	2023 年 4 月 6 日前	10	10	
		成本指标	栏杆堡镇 AAA 景区创建可行性	≤15 万元/份	≤15 万元/份	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 项目受益人口	≥1000 人	≥1000 人	5	5	
			指标 2: 项目受益建档立卡户数	≥97 户	≥97 户	5	5	

			指标 3: 项目受益建档立卡人口数	≥297 人	≥297 人	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指		指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
				指标 2:					
	… …								
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村集体“三资”管理平台推广应用工作经费							
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	3	3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	本项目推广农村集体“三资”管理平台的应用			本项目推广农村集体“三资”管理平台的应用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	行政村数量	=20 个村	=20 个村	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	20	20		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村集体“三资”管理平台推广应用	有提升	有提升	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	工作人员满意度	≧96%	≧96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
	… …							
总分					100	90		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇创建 AAA 景区概念性策划前期费用						
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。			实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	栏杆堡镇创建 AAA 景区概念性策划	≥1 份	≥1 份	10	10	
		质量指标	栏杆堡镇创建 AAA 景区概念性策划项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	栏杆堡镇创建 AAA 景区概念性策划项目完工及时性	2023 年 4 月 6 日前	2023 年 4 月 6 日前	10	10	
成本指标	栏杆堡镇创建 AAA 景区概念性	≤15 万元/份	≤15 万元/份	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	项目受益人口	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		……						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	栏杆堡镇訾大庄村山水林田综合治理试点项目							
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	160.00	160.00	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得訾大庄村人居环境得到改善			实施该项目，使得訾大庄村人居环境得到改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	訾大庄小组坟地集中搬迁数量	≥50 座	≥50 座	10	10	
		质量指标	訾大庄村山水林田综合治理试点项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	訾大庄村山水林田综合治理试点项目完工及时性	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	10	10	
成本指标	訾大庄组移民新村场平土方成	≤7 元/立方米	≤7 元/立方米	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥300 人	≥300 人	10	10	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	≥10年	10	10
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
		……					
总分						100	90

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇栏杆堡村鱼塘维修整治项目						
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	50	50	34.41	10	68.81%	6.8	
	其中：当年财政拨款	50	50	34.41	—	68.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得鱼庄人居环境改善			实施该项目，使得鱼庄人居环境改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	水泥混凝土道路面积	≥1421.7 平方米	≥1421.7 平方米	10	10	
		质量指标	栏杆堡村鱼塘维修整治项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	栏杆堡村鱼塘维修整治项目完工及时性	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	10	10	
成本指标	清理淤泥成本	≤21.42 元/立方	≤21.42 元/立方	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	项目受益人口	≥300人	≥300人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	总分						100	96.8

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	栏杆堡镇折家寨村玉米种植基地建设项目							
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	50	50	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—	
	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				
	实施折家寨村玉米种植基地建设项目，改善种植条件，便于机械化种植			实施折家寨村玉米种植基地建设项目，改善种植条件，便于机械化种植				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	整理川地面积	≥183.7 亩	≥183.7 亩	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	玉米种植基地完工及时性	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	20	20	
成本指标		整理川地单面积成本	≤3157 元/亩	≤3157 元/亩	20	20		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥350 人	≥350 人	10	10	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	使用年限	≥20年	≥20年	10	10
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
		……					
总分						100	90

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇张家坨农业产业经济合作社基地建设项目						
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	40	40	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	40	40	0	—	0%	—	
	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				
	实施张家坨农业产业经济合作社基地建设项目，改善农业产业园种植条件，实现产业转型			实施张家坨农业产业经济合作社基地建设项目，改善农业产业园种植条件，实现产业转型				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	菜籽种植及管护面积	≥14666 平方米	≥14666 平方米	5	5	
			围栏长度	≥1520 米	≥1520 米	5	5	
			动物迷宫门头数量	≥1 座	≥1 座	5	5	
			开心农场标识牌数量	≥1 座	≥1 座	5	5	
			宣传栏数量	≥4 个	≥4 个	5	5	
			开心农场小程序系统数量	≥1 套	≥1 套	5	5	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	基地建设项目完工及时性	2023年11月30日	2023年11月30日	10	10	
		成本指标	菜籽种植及管护单面积成本	≤6.4元/平方米	≤6.4元/平方	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥1500人	≥1500人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	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	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
		… …						
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇垂钓园升级改造项目						
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	30	30	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实实施该项目，使得鱼塘环境改善			实施该项目，使得鱼塘环境改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	清理淤泥数量	≥1548 立方米	≥1548 立方米	10	10	
			破洞处理面积	≥64 平方米	≥64 平方米	10	10	
			抽水泵数量	≥1 台	≥1 台	10	10	
			钓鱼栈道面积	≥200 平方米	≥200 平方米	10	10	
		质量指标	垂钓园升级改造项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	垂钓园升级改造项目完工及时性	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	10	10	
成本指标	清理淤泥成本	≤84 元/立方米	≤84 元/立方米	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	项目受益人口	≥300人	≥300人	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
	… …								
总分						100	90		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第一书记、驻村工作队工作经费							
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	5	2	10	39.94%	4.0	
	其中：当年财政拨款	5	5	2	—	39.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐			保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	贫困村数量	=1 个	=1 个	10	10	
			软弱涣散村数量	=1 个	=1 个			
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放截止时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
成本指标	发放标准	=2 万元/村/每年	=2 万元/村/每	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	第一书记、工作队满意度	≥95	≥95	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		… …						
总分						100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇 AAA 景区总体规划及景观设计前期费用						
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	9	9	9	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。			实施该项目，为栏杆堡镇 AAA 景区建设提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	栏杆堡镇 AAA 景区总体规划及景观设计规划	≥1 份	≥1 份	20	20	
		质量指标	栏杆堡镇 AAA 景区总体规划及景观设计项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	栏杆堡镇 AAA 景区总体规划及景观设计项目完工及时性	2023 年 4 月 6 日前	2023 年 4 月 6 日前	20	20	
		成本指标	栏杆堡镇 AAA 景区总体规划及景观	≤20 万元/份	≤20 万元/份	20	20	
绩效指标 (30%)	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益人口	≥1000 人	≥1000 人	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标				10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇西赵庄村呼寨组路灯安装工程						
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	28	28	25.68	10	91.71%	9.1
		其中：当年财政拨款	28	28	25.68	—	91.71%	—
		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				
	实施该项目，使得农村人居环境改善。			实施该项目，使得农村人居环境改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	太阳能路灯数量	≥100 盏	≥100 盏	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日前	20	20	
		成本指标	太阳能路灯单个成本	≤0.28 万元/盏	≤0.28 万元/盏	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口	≥200 人	≥200 人	20	20	
			项目受益建档立卡户户	≥4 户	≥4 户			
			项目受益建档立卡人数	≥10 人	≥10 人			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度	指标 1:					
总分						100	99.1	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇张家坨村、马岔村、西寨村饮水工程维养工程						
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实施该项目，使得农村人居环境改善			实施该项目，使得农村人居环境改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	下水管道维护长度		≥200 米	5	5	
			更换 100 米扬程水泵数量		≥3 台	5	5	
			更换上水管道（钢管）长度		≥310 米	5	5	
			电缆线长度		≥360 米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时性		2023 年 11 月 30 日前	10	10	
		成本指标	下水管道维护单里程成本		≤4.5 元/米	10	10	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人口		≥150 人	10	10	

			项目受益建档立卡户户		≥15 户	10	10		
			项目受益建档立卡人数		≥32 人	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	设备使用年限		≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	受益群众满意度		=100%	10	10		
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇环境卫生集中整治项目										
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		40		40		40		10	100%	10
		其中：当年财政拨款								—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金		40		40		40		—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	绿网覆盖改善栏杆堡镇全镇 20 个行政村环境卫生，垃圾清运改善村民人居环境，提高村民生活水平				绿网覆盖改善栏杆堡镇全镇 20 个行政村环境卫生，垃圾清运改善村民人居环境，提高村民生活水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50%）	数量指标	垃圾清运数		$\geq 17620\text{m}^3$	$\geq 17620\text{m}^3$	20	20				
			防尘网覆盖面积		$\geq 80110\text{m}^2$	$\geq 80110\text{m}^2$						
		质量指标	栏杆堡镇环境卫生集中整治项目验收合格率		=100%	=100%	10	10				
			时效指标	工程完工及时性		2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	20	20			
成本指标	垃圾清运成本		$\leq 18.2\text{元}/\text{m}^3$	$\leq 18.2\text{元}/\text{m}^3$	10	10						
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标										
		社会效益指标	项目受益人员		$\geq 2\text{万人}$	$\geq 2\text{万人}$	10	10				

		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	一般受益人口满意度	=100%	=100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
	… …							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年栏杆堡镇旱地西瓜节活动缺口资金						
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	14.34	14.34	14.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.34	14.34	14.34	—	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	西瓜节舞台制作	≥300 m ²	≥300 m ²	5	5	
			西瓜节各类道具设施	≥100 个	≥100 个	5	5	
			西瓜节活动演出	≥2 场	≥2 场	5	5	
		质量指标	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%	5	5	
		时效指标	西瓜节服装等各类道具设施完工及时性	2022.7.28 之前	2022.7.28 之前	10	10	
		成本指标	西瓜节舞台制作单个成本	≤34 万元/处	≤34 万元/处	10	10	
			西瓜节各类道具设施单个成本	≤0.05 万元/件	≤0.05 万元/件	10	10	
西瓜节活动演出单个成本	≤5 万元/场		≤5 万元/场	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	西瓜节带动瓜农增收致富	≥0.3 万元/人	≥0.3 万元/人	10	10	

	社会效益指标	项目受益人数	≥10000 人	≥10000 人	10	10		
	生态效益指标							
	可持續影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	游客满意度	≥96%	≥96%	10	10	
指标 2:								
……								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市级生活垃圾治理示范镇							
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	200	200	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善各行政村环境卫生，改善村民人居环境，提高生活水平			改善各行政村环境卫生，改善村民人居环境，提高生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	垃圾中转站数量	≥3 个	≥3 个	20	20	
			购买垃圾中转车数量	≥1 台	≥1 台			
			宣传工作次数	≥5 次	≥5 次			
		质量指标	省级生活垃圾治理项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	2023 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	20	20	
成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	20	20			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人员	≥2 万人	≥2 万人	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	一般受益人口满意度	=100%	=100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
... ..								
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		栏杆堡镇庙梁村庙梁组文化活动室						
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	30	30	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	文化活动室外围工程，可改善人居环境，提高办公条件，增强村民幸福感			文化活动室外围工程，可改善人居环境，提高办公条件，增强村民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	2m 高、240 厚红砖砌体、两面抹灰、涂料围墙长度	≥95m	≥95m	5	5	
			2.5m 高、370 厚红砖砌体、两单面抹灰、涂料围墙长度	≥87m	≥87m	5	5	
			15cm 厚砂砾石垫层、18cm 厚 c30 混凝土面积	≥2310 m²	≥2310 m²	5	5	
			焊接铁管大门 3*2.5m	≥1 樘	≥1 樘	5	5	
			Φ1000 砖砌检查井	≥1 座	≥1 座	5	5	
			3 坑位旱厕数量	≥1 座	≥1 座	5	5	
			机械挖运土方数量	≥4800m³	≥4800m³	5	5	
	质量指标	庙梁村庙梁组文化活动室室外工程验收合格率	=100%	=100%	5	5		
时效指标	工程完工及时性	2023 年 10 月 30	2023 年 10 月	10	10			

				日	30日			
		成本指标	预算控制率	≦100%	≦100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人员	≥200人	≥200人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	一般受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
		… …						
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年栏杆堡镇农旅嘉年华系列活动经费							
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	100	100	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	完成第八届旱地西瓜节，宣传栏杆堡农业生产和旅游文化			完成第八届旱地西瓜节，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	西瓜节舞台制作面积		≥300 m ²	20	20	
			西瓜节各类道具设施个数		≥100 个	10	10	
			西瓜节活动演出场次		≥2 场	10	10	
		质量指标	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%	10	10	
		时效指标	西瓜节服装等各类道具设施完工及时性		2023.7.28 之前	20	20	
		成本指标	西瓜节舞台制作面积		≥300 m ²	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	西瓜节带动瓜农增收致富		≥0.3 万元/人	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数		≥10000 人	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益群众满意度		≥96%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年行政事业单位供热补贴							
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	40.8	40.8	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	40.8	40.8	0	—	0%	—	
	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				
	行政事业单位取暖费主要用于支付栏杆堡镇人民政府 2023 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性。			行政事业单位取暖费主要用于支付栏杆堡镇人民政府 2023 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	供暖及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	政府供暖总成本	≤40.8 万元	≤40.8 万元	20	20	
		成本指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率的提高率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	取暖持续发挥作用期限	一年	一年	10	10	
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指	干部满意度	≧96%	≧96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
… …								
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	镇街信访联席会议经费								
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	10	10	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金			9	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。			通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	服务行政村数量	=20 个村	=20 个村	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	20	20		
		成本指标	预算控制率	≦ 100%	≦ 100%	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升矛盾纠纷多元化解	有提升	有提升	10	10		
	生态效益指标								

		可持续影响指标	使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	群众满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
... ..								
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

无专项资金自评项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 部门的决算数据反映个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128617016。

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

单位：元

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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	29,522,200.71	一、一般公共服务支出	32	11,551,540.77
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	389,321.94
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	808,639.48
	9		九、卫生健康支出	40	181,410.00
	10		十、节能环保支出	41	978,310.48
	11		十一、城乡社区支出	42	5,922,879.40
	12		十二、农林水支出	43	8,818,305.40
	13		十三、交通运输支出	44	363,360.00
	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	508,433.24
	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	29,522,200.71	本年支出合计	58	29,522,200.71
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	29,522,200.71	总计	62	29,522,200.71

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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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		29,522,200.71	29,522,200.71	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,551,540.77	11,551,540.77	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,551,540.77	11,551,540.77	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,539,083.20	8,539,083.20	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,913,041.17	2,913,041.17	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	99,416.40	99,416.40	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	389,321.94	389,321.94	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	289,521.94	289,521.94	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	289,521.94	289,521.94	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99,800.00	99,800.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,800.00	99,800.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	808,639.48	808,639.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	808,639.48	808,639.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,210.89	570,210.89	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,428.59	238,428.59	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	181,410.00	181,410.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	181,410.00	181,410.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	181,410.00	181,410.00	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	978,310.48	978,310.48	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	947,199.00	947,199.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	947,199.00	947,199.00	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	31,111.48	31,111.48	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	31,111.48	31,111.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,922,879.40	5,922,879.40	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	96,155.14	96,155.14	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96,155.14	96,155.14	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	872,570.00	872,570.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	872,570.00	872,570.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,391,956.36	1,391,956.36	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,391,956.36	1,391,956.36	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,562,197.90	3,562,197.90	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,562,197.90	3,562,197.90	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8,818,305.40	8,818,305.40	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4,100,463.40	4,100,463.40	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,536,500.00	2,536,500.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,240,963.40	1,240,963.40	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	293,000.00	293,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,621,622.00	4,621,622.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	4,541,650.00	4,541,650.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79,972.00	79,972.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	96,220.00	96,220.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96,220.00	96,220.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	363,360.00	363,360.00	0	0	0	0	0

21401	公路水路运输	363,360.00	363,360.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	363,360.00	363,360.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	508,433.24	508,433.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	508,433.24	508,433.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	508,433.24	508,433.24	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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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		29,522,200.71	9,856,155.92	19,666,044.79	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,551,540.77	8,539,083.20	3,012,457.57	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,551,540.77	8,539,083.20	3,012,457.57	0	0	0
2010301	行政运行	8,539,083.20	8,539,083.20	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,913,041.17	0	2,913,041.17	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	99,416.40	0	99,416.40	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	389,321.94	0	389,321.94	0	0	0
20701	文化和旅游	289,521.94	0	289,521.94	0	0	0
2070108	文化活动	289,521.94	0	289,521.94	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99,800.00	0	99,800.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,800.00	0	99,800.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	808,639.48	808,639.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	808,639.48	808,639.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,210.89	570,210.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,428.59	238,428.59	0	0	0	0

21	卫生健康支出	181,410.00	0	181,410.00	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	181,410.00	0	181,410.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	181,410.00	0	181,410.00	0	0	0
211	节能环保支出	978,310.48	0	978,310.48	0	0	0
21104	自然生态保护	947,199.00	0	947,199.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	947,199.00	0	947,199.00	0	0	0
21105	天然林保护	31,111.48	0	31,111.48	0	0	0
2110501	森林管护	31,111.48	0	31,111.48	0	0	0
212	城乡社区支出	5,922,879.40	0	5,922,879.40	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	96,155.14	0	96,155.14	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96,155.14	0	96,155.14	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	872,570.00	0	872,570.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	872,570.00	0	872,570.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,391,956.36	0	1,391,956.36	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,391,956.36	0	1,391,956.36	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,562,197.90	0	3,562,197.90	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,562,197.90	0	3,562,197.90	0	0	0
213	农林水支出	8,818,305.40	0	8,818,305.40	0	0	0
21301	农业农村	4,100,463.40	0	4,100,463.40	0	0	0
2130119	防灾减灾	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,536,500.00	0	2,536,500.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,240,963.40	0	1,240,963.40	0	0	0
2130142	农村道路建设	293,000.00	0	293,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,621,622.00	0	4,621,622.00	0	0	0

2130504	农村基础设施建设	4,541,650.00	0	4,541,650.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79,972.00	0	79,972.00	0	0	0
21307	农村综合改革	96,220.00	0	96,220.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96,220.00	0	96,220.00	0	0	0
214	交通运输支出	363,360.00	0	363,360.00	0	0	0
21401	公路水路运输	363,360.00	0	363,360.00	0	0	0
2140106	公路养护	363,360.00	0	363,360.00	0	0	0
221	住房保障支出	508,433.24	508,433.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	508,433.24	508,433.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	508,433.24	508,433.24	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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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	29,522,200.71	一、一般公共服务支出	33	11,551,540.77	11,551,540.77	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	389,321.94	389,321.94	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	808,639.48	808,639.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	181,410.00	181,410.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	978,310.48	978,310.48	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5,922,879.40	5,922,879.40	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8,818,305.40	8,818,305.40	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	363,360.00	363,360.00	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	508,433.24	508,433.24	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	29,522,200.71	本年支出合计	59	29,522,200.71	29,522,200.71	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	29,522,200.71	总计	64	29,522,200.71	29,522,200.71	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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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		29,522,200.71	9,856,155.92	19,666,044.79
201	一般公共服务支出	11,551,540.77	8,539,083.20	3,012,457.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,551,540.77	8,539,083.20	3,012,457.57
2010301	行政运行	8,539,083.20	8,539,083.20	0
2010302	一般行政管理事务	2,913,041.17	0	2,913,041.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	99,416.40	0	99,416.40
207	文化旅游体育与传媒支出	389,321.94	0	389,321.94
20701	文化和旅游	289,521.94	0	289,521.94
2070108	文化活动	289,521.94	0	289,521.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99,800.00	0	99,800.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,800.00	0	99,800.00
208	社会保障和就业支出	808,639.48	808,639.48	0
20805	行政事业单位养老支出	808,639.48	808,639.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,210.89	570,210.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,428.59	238,428.59	0
21	卫生健康支出	181,410.00	0	181,410.00
21099	其他卫生健康支出	181,410.00	0	181,410.00
2109999	其他卫生健康支出	181,410.00	0	181,410.00
211	节能环保支出	978,310.48	0	978,310.48
21104	自然生态保护	947,199.00	0	947,199.00
2110402	农村环境保护	947,199.00	0	947,199.00
21105	天然林保护	31,111.48	0	31,111.48
2110501	森林管护	31,111.48	0	31,111.48
212	城乡社区支出	5,922,879.40	0	5,922,879.40
21201	城乡社区管理事务	96,155.14	0	96,155.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96,155.14	0	96,155.14
21203	城乡社区公共设施	872,570.00	0	872,570.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	872,570.00	0	872,570.00
21205	城乡社区环境卫生	1,391,956.36	0	1,391,956.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,391,956.36	0	1,391,956.36
21299	其他城乡社区支出	3,562,197.90	0	3,562,197.90
2129999	其他城乡社区支出	3,562,197.90	0	3,562,197.90
213	农林水支出	8,818,305.40	0	8,818,305.40
21301	农业农村	4,100,463.40	0	4,100,463.40
2130119	防灾救灾	30,000.00	0	30,000.00
2130122	农业生产发展	2,536,500.00	0	2,536,500.00
2130126	农村社会事业	1,240,963.40	0	1,240,963.40
2130142	农村道路建设	293,000.00	0	293,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,621,622.00	0	4,621,622.00
2130504	农村基础设施建设	4,541,650.00	0	4,541,650.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79,972.00	0	79,972.00
21307	农村综合改革	96,220.00	0	96,220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96,220.00	0	96,220.00
214	交通运输支出	363,360.00	0	363,360.00

21401	公路水路运输	363,360.00	0	363,360.00
2140106	公路养护	363,360.00	0	363,360.00
221	住房保障支出	508,433.24	508,433.24	0
22102	住房改革支出	508,433.24	508,433.24	0
2210201	住房公积金	508,433.24	508,433.24	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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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	7,623,734.44	302	商品和服务支出	1,345,900.68	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,775,942.78	30201	办公费	240,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	947,523.00	30202	印刷费	62,586.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	924,250.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	363,244.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	227,344.88	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	570,210.89	30206	电费	190,336.89	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	238,428.59	30207	邮电费	120,287.58	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	416,784.36	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	26,531.52	30211	差旅费	55,108.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	508,433.24	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	126,348.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,625,041.18	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	886,520.80	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	1,950.00	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	631,292.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	255,228.80	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	476,816.71	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	58,254.00	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	8,213.00	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	0	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	6,000.00	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		8,510,255.24	公用经费合计				1,345,900.68	

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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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

部门：神木市栏杆堡镇人民政府（汇总）

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	60,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	20,000.00	0	0
决算数	10,163.00	0	8,213.00	0	8,213.00	1,950.00	0	0

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。