

附件

神木市花石崖镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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

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

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

神木市花石崖镇人民政府属行政单位，下设“六办三站一中心”。“六办”即党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加

挂民政工作站牌子）、维护稳定工作（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室。“三站”即（1）经济综合服务站；（2）社会保障服务站；（3）退役军人服务站。“一中心”即公共事业服务中心。

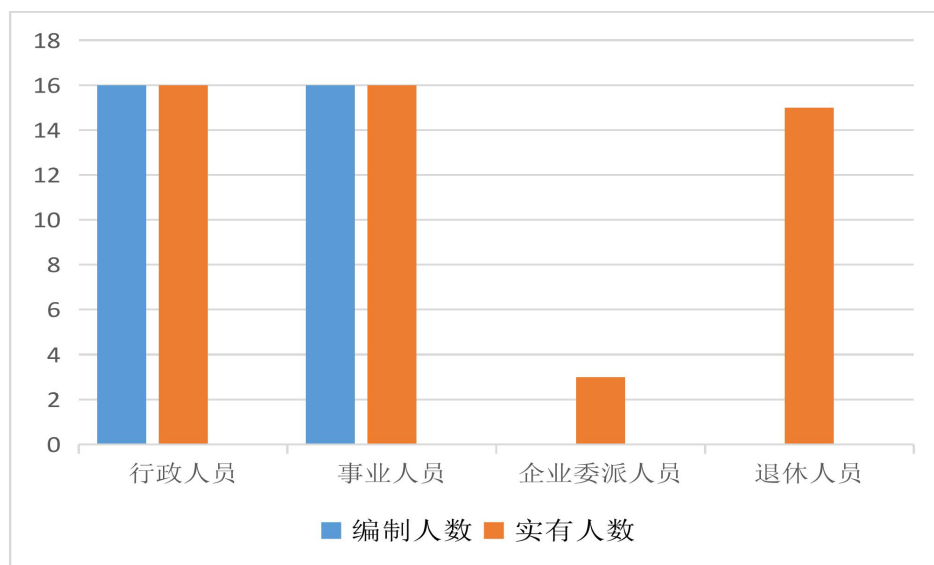
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	神木市花石崖镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 16 人、事业编制 16 人；实有人员 50 人，其中行政 16 人、事业 16 人、企业委派人员 3 人、单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2538.81	1. 一般公共服务支出	912.30
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	40.11
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	80.80
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	1463.69
		13. 交通运输支出	59.64
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	32.14
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2538.81	本年支出合计	2688.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.88	年末结转和结余	0.00
收入总计	2688.69	支出总计	2688.69

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		2538.81	2538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.41	891.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.41	891.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	590.97	590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.44	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1384.20	1384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
21305	扶贫	927.87	927.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2688.69	678.57	2010.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.31	606.32	305.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	912.31	606.32	305.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.32	606.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	305.99	0.00	305.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1463.68	0.00	1463.68	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	979.18	0.00	979.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	548.42	0.00	548.42	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
2130505	生产发展	397.56	0.00	397.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.14	0.00	396.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	396.14	0.00	396.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2538.81	1. 一般公共服务支出	912.30	912.30	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	80.80	80.80	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1463.69	1463.69	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	59.64	59.64	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	32.14	32.14	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2538.81	本年支出合计	2688.69	2688.69	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	149.88	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	149.88					
政府性基金预 算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2688.69	支出总计	2688.69	2688.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		2688.69	678.57	2010.12	
201	一般公共服务支出	912.31	606.32	305.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.31	606.32	305.99	
2010301	行政运行	606.32	606.32	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.99	0.00	305.99	
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00	
211	节能环保支出	80.80	0.00	80.80	
21103	污染防治	31.30	0.00	31.30	
2110301	大气	31.30	0.00	31.30	
21104	自然生态保护	49.50	0.00	49.50	
2110402	农村环境保护	49.50	0.00	49.50	
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	
213	农林水支出	1463.68	0.00	1463.68	
21301	农村农业	87.53	0.00	87.53	
2130199	其他农业农村支出	87.53	0.00	87.53	
21303	水利	0.83	0.00	0.83	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
2130335	农村人畜饮水	0.83	0.00	0.83	
21305	扶贫	979.18	0.00	979.18	
2130504	农村基础设施建设	548.42	0.00	548.42	
2130505	生产发展	397.56	0.00	397.56	
2130599	其他扶贫支出	33.20	0.00	33.20	
21307	农村综合改革	396.14	0.00	396.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.14	0.00	396.14	
214	交通运输支出	59.64	0.00	59.64	
21401	公路水路运输	59.64	0.00	59.64	
2140106	公路养护	59.64	0.00	59.64	
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		678.57	566.55	112.02	
301	工资福利支出	551.18	551.18	0.00	
30101	基本工资	230.09	230.09	0.00	
30102	津贴补贴	84.87	84.87	0.00	
30106	伙食补助费	30.80	30.80	0.00	
30107	绩效工资	40.46	40.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.11	40.11	0.00	
30109	职业年金缴费	18.69	18.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.79	29.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00	
30113	住房公积金	32.14	32.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.99	37.99	0.00	
302	商品和服务支出	112.02	0.00	112.02	
30201	办公费	24.00	0.00	24.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	3.72	0.00	3.72	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80	
30299	其他商品和服务支出	13.50	0.00	13.50	
303	对个人和家庭的补助	15.37	15.37	0.00	
30305	生活补助	13.51	13.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.86	1.86	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市花石崖镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00

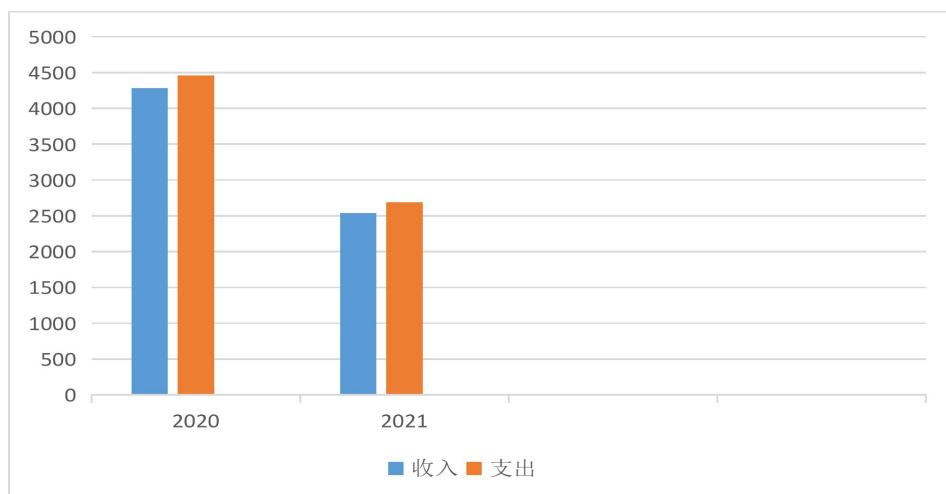
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

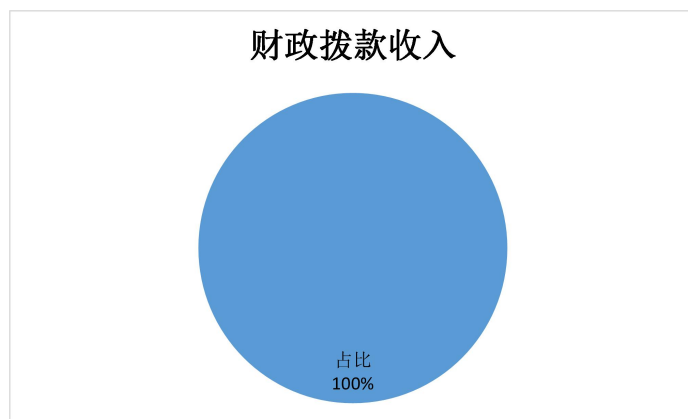
2021 年收入 2538.81 万元，比上年 4280.55 万元减少了 1741.74 万元，下降 40.69%。主要原因是本年度减少了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。

2021 年支出 2688.69 万元，比上年 4461.1 万元减少了 1772.41 万元，下降 39.73%。主要原因是本年度减少了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



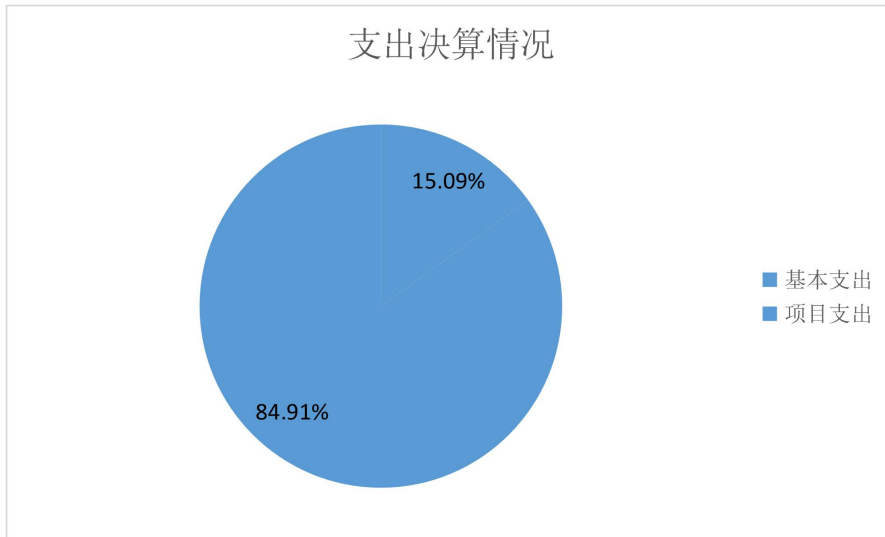
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2538.81 万元，其中：财政拨款收入 2538.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

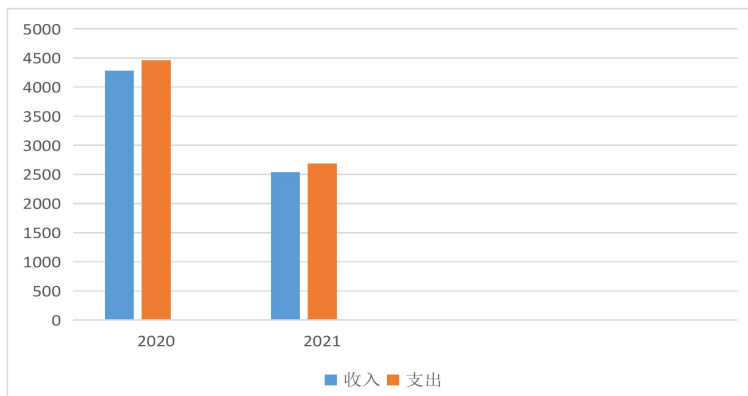
2021年支出合计2688.69万元，其中：基本支出678.57万元，占25.24%；项目支出2010.12万元，占74.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

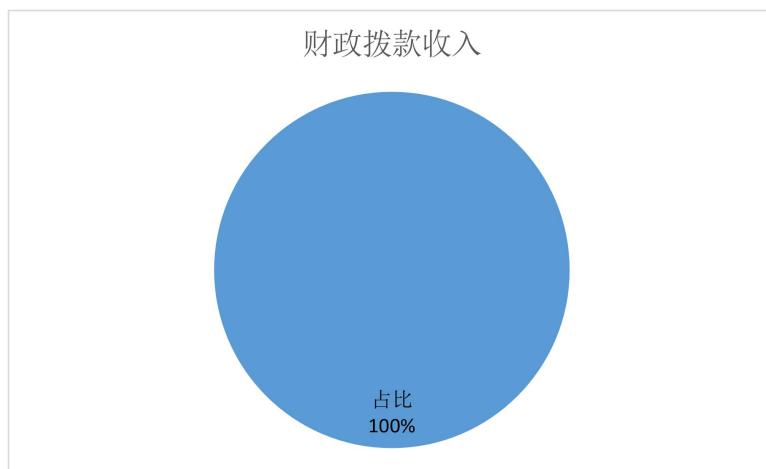
2021年财政拨款收入2538.81万元，比上年4280.55万元减少了1741.74万元，下降40.69%。主要原因是本年度减少了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。

2021年财政拨款支出2688.69万元，比上年4461.1万元减少了1772.41万元，下降39.73%。主要原因是本年度减少了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算2538.81万元，支出决算2688.69万元，完成预算的105.90%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1772.41万元，下降39.73%。主要原因是本年度减少了基础设施建设、农村公益事业等项目投资。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。

预算为590.97万元，支出决算为606.32万元，完成预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为300.44万元，支出决算为305.99万元，完成预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

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

预算为 40.11 万元，支出决算为 40.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 31.30 万元，支出决算为 31.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 49.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 59.50 万元，支出决算为 87.53 万元，完成预算的 147.11%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 537.11 万元，支出决算为 548.42 万元，完成预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 390.76 万元，支出决算为 397.56 万元，完成预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 33.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

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）

预算为 396.00 万元，支出决算为 396.14 万元，完成预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 59.64 万元，支出决算为 59.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 32.14 万元，支出决算为 32.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.57 万元，包括：人员经费支出 566.55 万元和公用经费支出 112.02 万元。

人员经费 566.55 万元，主要包括：基本工资 230.09 万元；津贴补贴 84.87 万元；伙食补助费 30.80 万元；绩效工资 40.46

万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.11 万元；职业年金缴费 18.69 万元；职工基本医疗保险缴费 29.79 万元；其他社会保障缴费 6.22 万元；住房公积金 32.14 万元；其他工资福利支出 37.99 万元；生活补助 13.15 万元；其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

公用经费 112.02 万元，主要包括：办公费 24.00 万元；印刷费 1.00 万元；电费 10.00 万元；邮电费 10.00 万元；取暖费 10.00 万元；差旅费 3.00 万元；维修（护）费 8.00 万元；公务接待费 3.00 万元；劳务费 10.00 万元；委托业务费 10.00 万元；工会经费 3.72 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元；其他交通费用 1.80 万元；其他商品服务支出 13.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.00 万元。主要是本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发生的接待支出共接待国内来访团组 132 个，来宾 558 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 101.82 万元，支出决算 112.02 万元，完成预算的 110.02%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 5.43 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共87.89万元，其中政府采购货物类支出87.89万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额87.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

按照预算编制的总体要求，科学合理的编制本单位预算，切实提高预算编制的科学化和规范化水平，同时建立了绩效管理制度体系，出台了本单位预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，严格执行预算要求，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2013.4175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是本单位认真落实党和国家的方针、坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，促进社会组织健康发展；指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。二是坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合本地区实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，促进农村经济繁荣发展。三是稳定和完善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。四是加大农村普及法制教育力度，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。五是加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。六是积极推进农村

医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。七是积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。在以上各个重点工作上都取得了积极的成效。

组织对环卫经费等、农村劝导员补贴、镇街人大工作经费、农村道路养护费、流动党总支专项经费、农村税费改革转移支付、防疫专项经费、森林防护经费、财力性转移支付、农村税费改革转移支付、第一书记、工作队经费等 34 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2013.4175 万元，从评价情况来看，以上项目在环卫、农村劝导、人大工作、农村道路养护、农村税费改革转移支付等方面发挥了积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市政环卫经费、镇街人大工作经费、流动党总支专项经费、农村税费改革转移支付、森林防火经费、农村道路养护费、财力性转移支付、农村劝导员补贴、防疫专项经费、张海军医疗补助、花石崖镇建筑垃圾填埋场防护工程、花石崖镇前申沟村通村道路工程、高兴庄村郭家畔小组牛棚管理用房等项目、高念文村排洪渠道工程、高兴庄村集体经济项目、东南峁组村组道路项目、杨柳沟组村组道路项目、白家条组村组道路项目、东沟村白家塔组火连峁村元昌湾组村组道路、

高兴庄村郭家畔组集体经济项目、花石崖镇政府添置以及换新办公设备、人居环境提升工程、胡家塔小组新建村活动室、农村税费改革转移支付、任家山村杨柳沟组土地整理、花石崖镇东沟引水工程、财政所工作经费、第一书记工作队经费、第一书记及工作队经费、高兴庄村集体经济牛场附属工程、高念文村高念文组农业产业道路项目、常胜湾村集体经济养殖场项目、高兴庄村基本农田建设项目、高兴庄村集体经济牛场附属工程等 34 个一级项目绩效自评结果。

1. 市政环卫经费绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年环卫经费为了 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫车正常运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		100	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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			
	2021 年环卫经费为了 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫车正常运行				完成 100%			
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	数量指标	环卫工人数量	=19 人	完成 100%	50	50	

标 (50分)		垃圾车维护数量	=4 辆	完成 100%		
		费用覆盖行政村数量	=13 个	完成 100%		
	质量指标	环卫人员工资发放准确率	=100%	完成 100%		
		车辆维护验收合格率	=100%	完成 100%		
		道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	完成 100%		
	时效指标	环卫人员工资发放及时性	及时	完成 100%		
		环境卫生打扫及时性	及时	完成 100%		
	成本指标	环卫人员人均工资成本	≤2500 元/人/月	完成 100%		
		车辆维护成本	≤4 万元/辆/年	完成 100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/		
社会效益指标		居民生活幸福指数提升	≥5%	完成 100%		
生态效益指标		/	/	/		
可持续影响指标		环卫车辆养护机制健全性	健全	完成 100%		
		财务费用支出档案健全性	健全	完成 100%		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥96%	完成 100%	10	10
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/		
总分					100	100

2. 镇街人大工作经费绩效自评综述：全年预算数 22.36 万元，执行数 22.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强镇街人大工作，保障工作经费；建立“代表之家”，提高镇街代表工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街人大工作经费		
主管部门	神木市花石崖镇人民政府	实施单位	神木市花石崖镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.36		22.36	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	22.36			—		—		
	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					
	为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建立“代表之家”，提高镇街代表工作积极性			完成 100%					
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	人大代表人数	=48人	完成 100%	50	50		
		质量指标	“代表之家”验收合格率	=100%	完成 100%				
			镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	完成 100%				
			时效指标	成立代表之家及时性	及时				完成 100%
		成本指标	镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	及时	完成 100%				
				建立“代表之家”总成本	=5万元				完成 100%
				人均补贴成本	=2400元/年				完成 100%
				镇街工作经费总成本	=2万元				完成 100%
		效益指标（30分）	经济效益指标	/	/				/
	社会效益指标		减低离职率	降低	完成 100%				
			提高工作效率	提高	完成 100%				
	生态效益指标		/	/	/				
	可持续影响指标		人员档案管理健全性	健全	完成 100%				
		工资表管理完备性	完备	完成 100%					
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	完成 100%	10	10		
			镇街人民群众满意度	≥96%	完成 100%				
		非服务对象或非受益者满意度指标	/						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

3. 流动党总支部专项经费项目绩效自评综述：全年预算数11.00万元，执行数11.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：花石崖镇地处神木市南部山区，外出打工人员多，党员在家少，在城区设立流动党总支部场所为方便党员办事。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		流动党总支部专项经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11		11	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11			—		—	
	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				
	在神木城区租赁流动党总支部一处，为了方便城区党员及群众办事			完成100%				
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用房间平米数	=340 m ²	完成100%	50	50	
		质量指标	办公场所利用率	=100%	完成100%			
		时效指标	房屋租赁支付及时率	及时	完成100%			
		成本指标	房租租赁总成本	=9.8万元	完成100%			
			办公费总成本	≤1.2万元	完成100%			

效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	30
	社会效益指标	党建活动质量提升率	≥10%	完成 100%		
	生态效益指标	/	/	/		
	可持续影响指标	房屋租赁合同制度健全性	健全	完成 100%		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	党员满意度	≥98%	完成 100%	10	10
		办事群众满意度	≥98%	完成 100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/		
总分					100	100

4. 农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 385.00 万元，执行数 385.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已满足村组发展等需求。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	385		385	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	385			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证花石崖镇 13 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标 3：征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。			完成 100%				
绩效指	一级指	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

标	标							因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	村干部人数	=146 人	完成 100%	50	50		
		行政村数	=13 个	完成 100%				
		义务兵数	=17 个	完成 100%				
		征兵宣传次数	=5 次	完成 100%				
	质量指标	村干部补助发放准确率	=100%	完成 100%				
		义务兵补助发放准确率	=100%	完成 100%				
		宣传覆盖率	=100%	完成 100%				
	时效指标	补助发放及时性	及时	完成 100%				
		活动举办及时性	及时	完成 100%				
	成本指标	村支书人均工资	≤2500 元/月	完成 100%				
		村干部人均工资	≤1200 元/月	完成 100%				
		宣传活动总成本	≤4000 元/次	完成 100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/				
社会效益指标		提高村干部积极性	提高	完成 100%				
		降低离职率	降低	完成 100%				
生态效益指标		/	/	/				
可持续影响指标	工资表管理完备性	完备	完成 100%					
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥95%	完成 100%	10	10		
		居民满意度	≥90%	完成 100%				
	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分						100	100	

5. 森林防火经费绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除花石崖镇春季、冬季森林草原火灾隐患，减少群众生命财产损失。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	森林防火经费							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30		30	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为消除花石崖镇森林草原火灾隐患，减少群众生命财产安全			完成 100%				
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	印刷宣传册数量	=8000 册	完成 100%	50	50	
			购买宣传标语数量	=40 条	完成 100%			
			设立检查站点	=10 个	完成 100%			
			购买灭火物资批次	=3 批次	完成 100%			
			机械设备租赁数	=8 台	完成 100%			
			聘用森林防火网格员	=60 人	完成 100%			
		质量指标	灭火物资达标率	=100%	完成 100%			
			森林防火网格员补助发放率	=100%	完成 100%			
			租赁设备合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	森林防火网格员补助发放及时性	及时	完成 100%			
			灭火及时性	及时	完成 100%			
		成本指标	宣传活动总成本	≤10 万	完成 100%			
			机械设备租赁成本	≤8 万	完成 100%			
			灭火物资总成本	≤6 万	完成 100%			
人均补助成本	≤4000 元/年		完成 100%					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林经济损失降低率	≥5%	完成 100%	30	30
		社会效益指标	火灾发生事故减少率	≤2%	完成 100%		
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	完成 100%		
		可持续影响指标	防火物资正常使用年限	/	/		
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥98%	完成 100%	10	10
非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/				
总分						100	100

6. 农村道路养护绩效自评综述：全年预算数 56.24 万元，执行数 56.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村道路养护费							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.24		56.24	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	56.24			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2021 年保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2：2021 年对全镇 146.5625 多公里油路水泥路及砂砾路进行日常养护及水毁道路修复。			完成 100%				
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

标	标							分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路养护里程	=146.5625 公里	完成 100%	50	50	
			道路维修覆盖行政村	=13 个	完成 100%			
		质量指标	二次维修率	≤5%	完成 100%			
			道路养护验收合格率	=100%	完成 100%			
			水毁道路修复验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	道路养护及时性	每天	完成 100%			
			水毁道路修复及时性	每次	完成 100%			
		成本指标	水泥、油路道路养护费成本	≤4500 元/公里/年	完成 100%			
	砂砾石道路养护成本		≤2000 元/公里/年	完成 100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	道路车辆同行增长率	≥85%	完成 100%			
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	道路正常使用年限	≥10 年	完成 100%			
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	完成 100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/				
总分						100	100	

7. 财力性转移支付绩效自评综述：全年预算数 59.40 万元，执行数 59.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，实现基本公共服务能力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财力性转移支付							
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	59.4		59.4	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	59.4			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：为保障 13 个行政村，1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。			完成 100%					
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	自来水管道路维护覆盖村数	=13 个	完成 100%	50	50		
		质量指标	自来水管网改造验收合格率	=100%	完成 100%				
		时效指标	自来水管道路改造及时性	及时	完成 100%				
		成本指标	自来水管道路维护成本	=3 万/村	完成 100%				
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	30	30		
		社会效益指标	自来水覆盖率	=100%	完成 100%				
		生态效益指标	/	/	/				
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	完成 100%					
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	=100%	完成 100%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/					
总分					100	100			

8. 农村劝导员补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数

3.40 万元，执行数 3.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，配备劝导员 2 名；三级站 2 个，配备劝导员 3 人；确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村劝导员补贴						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.4		3.4	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.4			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：2021 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，配备劝导员 2 名；三级站 2 个，配备劝导员 3 人；目标 2：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				完成 100%			
绩效指标（50 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	二级劝导站	=1 个	完成 100%	50	50	
			三级劝导站	=2 个	完成 100%			
			雇佣劝导员	=5 人	完成 100%			
		质量指标	工资发放准确率	=100%	完成 100%			
			时效指标	工资发放及时性	及时			
	成本指标	二级劝导员补助成本	≤8000 元/人/年	完成 100%				
三级劝导员补助成本		≤6000 元/人/年	完成 100%					
效益指标（30 分）	经济效益指标	保证人员财产生命安全率	=100%	完成 100%	30	30		

	分)	社会效益指标	事故发生减少率	≤2%	完成 100%		
		生态效益指标	/	/	/		
		可持续影响指标	人员档案管理健全性	健全	完成 100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	劝导员满意度	≥98%	完成 100%	10	10
			人民群众满意度	≥98%	完成 100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/		
总分						100	100

9. 防疫专项经费绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现我镇疫情零传染，保障群众财产安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30		30	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标 1：雇佣 10 名动物防疫员对全镇约 6 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全；以及 15 名新冠疫情防控防疫员，避免疫情的发生及传播。			完成 100%				
绩效指	一级指	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

标	标							因分析及改进措施			
产出指标 (50分)	数量指标	防疫动物数	≥6万只	完成100%	50	50					
		防疫员人数	=10人	完成100%							
		防疫租车次数	=40次	完成100%							
		防疫物资采购批次	=3批次	完成100%							
	质量指标	牲畜死亡降低率	≥10%	完成100%							
		防疫员补助足额发放率	=100%	完成100%							
		保险理赔率	=100%	完成100%							
		租车使用率	=100%	完成100%							
	时效指标	补助发放及时性	及时	完成100%							
		保险理赔及时性	及时	完成100%							
		动物防疫及时性	及时	完成100%							
	成本指标	单次租车成本	≤300元/次	完成100%							
		防疫员工资成本	≤12811元/年	完成100%							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖户经济损失降低率	≥5%				完成100%	30	30	
		社会效益指标	疫情发生控制率	≥96%				完成100%			
生态效益指标		/	/	/							
可持续影响指标		防疫人员档案健全性	健全	完成100%							
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	完成100%	10	10					
		防疫员满意度	≥98%	完成100%							
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/								
总分					100	100					

10. 张海军医疗费绩效自评综述：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：给予一定的医疗补助，以保障张海军一家的生活。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		张海军医疗补助						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3		3	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3			—		—	
	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			
	张海军医疗补助保障其日常生活及看病费用				完成 100%			
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	补助人数	=1 人	完成 100%	50	50	
		质量指标	张海军医疗补助准确率	=100%	完成 100%			
		时效指标	补助金额发放及时性	及时	完成 100%			
		成本指标	补助成本	=3 万元	完成 100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	提高伤残认识生活水平	有提高	完成 100%			
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	财务制度健全性	健全	完成 100%			
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	张海军满意度	=100%	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/				
总分						100	100	

11. 花石崖镇建筑垃圾填埋场防护工程绩效自评综述：全年预算数 67.19 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 89.30%。项目绩效目标完成情况：修建挡墙，填筑素土，提高了种植条件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		花石崖镇建筑垃圾填埋场防护工程						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.19		60	10 分	90%	9	
	其中：当年财政拨款	67.19			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	修建防护挡墙约 40 米长，具体以实际情况为主，挡墙最高为 11 米高，两侧设有排水渠，挡墙修建后，台背填筑 60cm 厚的素土，以便种植。			完成 100%				
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	修建挡墙长度	≥40m	完成 100%	50	50	项目已完工，但尚未进行审计验收，故资金未全部执行
			修建挡墙高度	≥11m	完成 100%			
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	预算变更率	=0%	完成 100%			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	受益人数	>1000 人	完成 100%			
			改善种植条件	改善	完成 100%			
生态效益指标	改善镇域环境质量	改善	完成 100%					

	可持续影响指标	正常使用年限	≥30年	完成100%			
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥92%	完成100%	10	10	
	非服务对象或非受益者/满意度指标	/	/	/			
总分					100	99	

12. 花石崖镇前申沟村通村道路工程绩效自评综述：全年预算数 98.70 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 50.66%。项目绩效目标完成情况：修建前申沟道路共计 4 条线路，合计 1.061 公里，保证群众的正常出行及群众出行的安全与便利。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		花石崖镇前申沟村通村道路工程							
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	98.7		50	10分	50%	5		
	其中：当年财政拨款	98.7			—		—		
	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				
	修建前申沟道路共计 4 条线路，合计 1.061 公里，保证群众的正常出行及群众出行的安全与便利				完成 100%				
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	新建道路公里数	=1.061 公里	完成 100%	50	50		项目已完工，但尚
			修建道路数量	=4 条线路	完成 100%				

	分)	质量指标	工程一次验收合格率	=100%	完成 100%			未进行审计验收，故资金未全部执行
		时效指标	项目完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	预算变更率	=0%	完成 100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	受益人数	≥120 人	完成 100%			
			缩短群众出行时间	≥1 小时	完成 100%			
		生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	正常使用年限	≥30 年	完成 100%				
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥92%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	95	

13. 高兴庄村郭家畔小组牛棚管理用房等项目绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 57.14%。项目绩效目标完成情况：完善了牛场配套设施，合理配备牛场管理场所，使得牛场正常投入使用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高兴庄村郭家畔小组牛棚管理用房等项目						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70		40	10 分	60%	6
	其中：当年财政拨款	70			—		—
	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				
	为完善牛场配套设施，合理配备牛场管理场所，使得牛场正常投入使用。修建牛场管理用房六间，水电暖配套设施齐全，修建牛粪发酵池一座，以及铺装大院地面 1000 余平方米。				未完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	修建牛场管理用房数量	≥6 间	完成 60%	50	30		项目尚未完工
			修建牛粪发酵池数量	=1 座	完成 60%				
			铺装大院地面面积	≥1000 m ²	完成 60%				
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	完成 60%				
		时效指标	项目完成及时率	=100%	完成 60%				
	成本指标	预算变更率	=0%	完成 60%					
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	30	18		
		社会效益指标	受益人数	>450 人	完成 60%				
			提升牛场正常投入使用速度	提升	完成 60%				
生态效益指标		/	/	/					
可持续影响指标	正常使用年限	≥30 年	完成 60%						
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥92%	完成 60%	10	6			
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/					
总分						100	60		

14. 高念文村排洪渠道工程绩效自评综述：全年预算数 2.5838 万元，执行数 2.5839 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：续建排洪渠道 550 米，浆砌墙 35 米，完善输水条件，提高排洪能力，方便贫困户灌溉，为群众增收。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高念文村排洪渠道工程						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5838		2.5838	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5838			—		—	
	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				
	续建排洪渠道 550 米，浆砌墙 35 米，完善输水条件，提高排洪能力，方便贫困户灌溉，为群众增收			完成 100%				
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	排洪渠道长度	≥550 米	完成 100%	50	50	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	完成 100%			
		成本指标	排洪渠道修建标准	≤2800 元/米	完成 100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	预期保护农作物增收	≥1 万元	完成 100%	30	30	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥18 户	完成 100%			
			受益建档立卡贫困人口数	≥39 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年	完成 100%				
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成 100%	10	10		

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

15. 高兴庄村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 20.1758 万元，执行数 20.1758 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建牛棚 2 座，2400 平米，硬化道路 1 公里；发展壮大区域产业，延伸产业链，增加农民收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高兴庄村集体经济项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.1758		20.1758	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.1758			—		—	
	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				
	新建牛棚 2 座，2400 平米，硬化道路 1 公里；发展壮大区域产业，延伸产业链，增加农民收入			完成 100%				
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	牛养殖数量	≥600 头	完成 100%	50	50	
			贫困地区新增特色产业数量	≥1 个	完成 100%			
			龙头企业在贫困地区发展基地数	≥1 个	完成 100%			
			贫困地区建设特色产业基	≥1 个	完成 100%			

		地及园区数					
		贫困地区农民专业合作社数量	≥2 个	完成 100%			
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 100%			
	时效指标	/	/	/			
	成本指标	/	/	/			
效益指标（30分）	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥2 万元	完成 100%	30	30	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥10 人	完成 100%			
		受益建档立卡贫困户数	≥25 户	完成 100%			
		受益建档立卡贫困人口数	≥56 人	完成 100%			
		带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥8 人	完成 100%			
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年	完成 100%			
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥100%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分					100	100	

16. 东南峁组村组道路项目绩效自评综述：全年预算数 5.4041 万元，执行数 5.4041 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化道路 0.462 公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	东南峁组村组道路项目						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府				实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	5.4041		5.4041	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4041			—		—	
	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			
	硬化道路 0.462 公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间				完成 100%			
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	贫困村新建改建公路里程	≥0.462公里	完成 100%	50	50	
			新增贫困村硬化路里程	≥0.462公里	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 100%			
		成本指标	道路补助标准	≤86.5万元/公里	完成 100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时	完成 100%			
			受益建档立卡贫困户数	≥4户	完成 100%			
			受益建档立卡贫困人口数	≥11人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30年	完成 100%				
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	100	

17. 杨柳沟组村组道路项目绩效自评综述：全年预算数 3.3163 万元，执行数 3.3163 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：硬化道路 0.657 公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		杨柳沟组村组道路项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.3163		3.3163	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3163			—		—	
	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				
	硬化道路 0.657 公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间			完成 100%				
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	贫困村新建改建公路里程	≥0.657 公里	完成 100%	50	50	
			新增贫困村硬化路里程	≥0.657 公里	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 100%			
		成本指标	道路补助标准	≤82 万元/公里	完成 100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	完成 100%	30	30	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1 小时	完成 100%			
			受益建档立卡贫困户数	≥6 户	完成 100%			
			受益建档立卡贫困人口数	≥11 人	完成 100%			
带动建档立卡贫困人口脱贫数			≥1 人	完成 100%				
生态效益指标	/	/	/					

		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30年	完成100%			
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	100	

18. 白家条组村组道路项目绩效自评综述：全年预算数16.3935万元，执行数16.3935万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬化道路1.764公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白家条组村组道路项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.3935		16.3935	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.3935			—		—	
	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				
	硬化道路1.764公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间			完成100%				
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	贫困村新建改建公路里程	≥1.764公里	完成 100%	50	50
		新增贫困村硬化路里程	≥1.764公里	完成 100%		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	完成 100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成 100%		
	成本指标	道路补助标准	≤80万元/公里	完成 100%		
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	30
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时	完成 100%		
		受益建档立卡贫困户数	≥5户	完成 100%		
		受益建档立卡贫困人口数	≥11人	完成 100%		
	生态效益指标	/	/	/		
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30年	完成 100%			
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成 100%	10	10
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/		
总分					100	100

19. 东沟村白家塔组火连峁村元昌湾组村组道路绩效自评综述：全年预算数 57.00 万元，执行数 57.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化白家塔道路 2.047 公里、硬化元昌湾道路 0.383 公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	东沟村白家塔组、火连峁村元昌湾组村组道路						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府				实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

				数				
	年度资金总额	57		57	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57			—		—	
	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			
	硬化白家塔道路 2.047 公里、硬化元昌湾道路 0.383 公里，解决群众出行难问题，缩短出行时间				完成 100%			
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	贫困村硬化公路里程	≥2.047 公里	完成 100%	50	50	
			贫困村硬化公路里程	≥0.383 公里	完成 100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成 100%			
		成本指标	道路补助标准	≤78 万元/公里	完成 100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1 小时	完成 100%			
			受益建档立卡贫困户数	≥9 户	完成 100%			
			受益建档立卡贫困人口数	≥21 人	完成 100%			
		生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30 年	完成 100%				
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成 100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/				
总分						100	100	

20. 高兴庄村郭家畔组集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 39.00 万元，执行数 39.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发展壮大区域产业，延伸产业链，增加农民收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高兴庄村郭家畔组集体经济项目							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39		39	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建钢结构牛棚 3860 平方米，草料棚、青储窖 600 平方米，配套草料护栏等；发展壮大区域产业，延伸产业链，增加农民收入			完成 100%				
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	贫困地区新增特色产业数量	≥1 个	完成 100%	50	50	
			龙头企业在贫困地区发展基地数	≥1 个	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 100%			
		成本指标	/	/	/			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥2 万元	完成 100%	30	30	
社会效益指标		受益建档立卡贫困户数	≥6 户	完成 100%				
		带动建档立卡贫困户数	≥6 户	完成 100%				

		带动建档立卡贫困人口数	≥16人	完成100%			
		带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥3人	完成100%			
		受益建档立卡贫困人口数	≥16人	完成100%			
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	完成100%			
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥100%	完成100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分					100	100	

21. 花石崖镇政府添置以及换新办公设备绩效自评综述：全年预算数 58.054 万元，执行数 58.054 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：花石崖镇政府现有部分办公设备、厨房设备实际投入使用年限久远，以达到报废要求，为了更好的开展工作，改善镇政府办公环境，更好的服务全镇人民群众，现部分办公设施、设备须除旧布新。新建便民服务中心以及餐厅须添置桌椅等办公用品。保障镇政府正常的开展工作和生活。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	花石崖镇政府添置以及换新办公设备						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	58.054		58.054	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.054			—		—
	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			
	花石崖镇政府现有部分办公设备、厨房设备实际投入使用年限久远，以达到报废要求，为了更好的开展工作，改善镇政府办公环境，更好的服务全镇人民群众，现部分办公设施、设备须除旧布新。新建便民服务中心以及餐厅须添置桌椅等办公用品。保障镇政府正常的开展工作和生活。				完成 100%			
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	购买办公桌	=12 张	完成 100%	50	50	
			购买办公桌	=60 位	完成 100%			
			购买办公椅	=70 把	完成 100%			
			购买书柜	=42 套	完成 100%			
			购买沙发	=90 个	完成 100%			
			购买茶水柜	=12 个	完成 100%			
			购买茶几	=44 个	完成 100%			
			购买电视柜	=38 个	完成 100%			
			购买衣柜	=8 个	完成 100%			
			购买床	=6 张	完成 100%			
			购买床头柜	=4 个	完成 100%			
			购买衣架	=46 个	完成 100%			
			购买脸盆架	=38 个	完成 100%			
			购买风柜	=1 台	完成 100%			
			购买油烟净化器	=1 台	完成 100%			
			购买消毒碗柜	=5 台	完成 100%			
			购买包间圆桌（电）	=1 张	完成 100%			
			购买厨房送餐三层电梯	=1 套	完成 100%			
		购买净水器	=1 台	完成 100%				
购买空调		=6 台	完成 100%					
购买其他小型厨房用具	=一批	完成 100%						
质量指标	指标 1: 设备验收一次合格率	≥100%	完成 100%					
时效指标	指标 1: 采购开展及时性	及时	完成 100%					

		指标 2: 采购验收及时性	2021 年 12 月前	完成 100%		
	成本指标	指标 1: 采购办公家具额度	≤29.9120 万元	完成 100%		
		指标 2: 采购厨房设备额度	≤28.1420 万元	完成 100%		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	30	30
	社会效益指标	指标 1: 改善干部职工办公条件	有改善	完成 100%		
	生态效益指标	/	/	/		
	可持续影响指标	指标 1: 采购设备使用年限	≥5 年	完成 100%		
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥95%	完成 100%	10	10
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/		
总分					100	100

22. 人居环境提升工程绩效自评综述: 全年预算数 39.00 万元, 执行数 30.00 万元, 完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况: 对阳崖沟村窑洞进行装修改造, 改善人居环境, 建设美丽新乡村, 提高农民幸福感。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人居环境提升工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行	分值	执	得分

				算数	数		行率	
	年度资金总额	39			30	10分	80%	8
	其中：当年财政拨款	39				—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对阳崖沟村窑洞进行装修改造，改善人居环境，建设美丽新农村，提高农民幸福感			完成 80%				
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	装修改造窑洞数量	≥328孔	完成 80%	50	40	项目未完工
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 80%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 80%			
		成本指标	预算变更率	=0%	完成 80%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	24	
		社会效益指标	居民生活幸福指数提升	≥5%	完成 80%			
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	完成 80%			
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥100%	完成 80%	10	8	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/				
总分						100	80	

23. 胡家塔小组新建村活动室绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 95.63 万元，完成预算的 95.63%。项目绩效目标完成情况：新建胡家塔小组村活动室，进一步加强村级组织活动场所建设力度，改善村级组织办公条件，完善村级组织服务功能。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		胡家塔小组新建村活动室							
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100		95.63	10分	95%	9.5		
	其中：当年财政拨款	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					
	新建胡家塔小组村活动室，进一步加强村级组织活动场所建设力度，改善村级组织办公条件，完善村级组织服务功能			完成 95%					
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	新建防护挡墙面积	≥840 立方米	完成 95%	50	47.5		项目已完工，但尚未进行审计验收，故资金未全部执行
			新建活动室数量	≥14 间	完成 95%				
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 95%				
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 95%				
		成本指标	预算变更率	=0	完成 95%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	完成 95%	30	28.5		
		社会效益指标	居民幸福指数提升率	≥90%	完成 95%				
		生态效益指标	/	/	完成 95%				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30 年	完成 95%				
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥100%	完成 95%	10	9.5			
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	完成 95%					
总分						100	95		

24. 农村税费改革转移支付绩效自评综述：全年预算数

31.20 万元，执行数 31.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证花石崖镇 13 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障，离任村干部、现任村干部工资有保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付 2							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.2		31.2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.2			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证花石崖镇 13 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障；			完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	村干部人数	=13 人	完成 100%	50	50	
			行政村数	=13 个	完成 100%			
		质量指标	村干部补助发放准确率	=100%	完成 100%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	完成 100%			
		成本指标	村支书人均补贴工资	≤500 元/月	完成 100%			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高村干部收入水平	提高	完成 100%	30	30	
		社会效益指标	提高村干部积极性	提高	完成 100%			
降低离职率			降低	完成 100%				
生态效益指标	/	/	/	/				

	可持续影响指标	工资表管理完备性	完备	完成 100%		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥95%	完成 100%	10	10
		居民满意度	≥90%	完成 100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/		
总分					100	100

25. 任家山村杨柳沟组土地整理绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 29.50 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：整理土地 5000 余平米，改善任家山村杨柳沟组村民生产、生活条件，提高现有耕地质量，增加有效耕地面积。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	任家山村杨柳沟组土地整理							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30		29.5	10分	99%	9	
	其中：当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：整理土地 5000 余平米。目标 2：改善任家山村杨柳沟组村民生产、生活条件，提高现有耕地质量，增加有效耕地面积。			完成 100%				
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

标	产出指标 (50分)	数量指标	土地整理面积	≥5000 m ²	完成 100%	50	50	
			土方利用方量	≥4.5 万 m ³	完成 100%			
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	完成 100%			
			时效指标	工程验收及时性	2022 年 5 月前			完成 100%
		成本指标	利用土方每方	≤6.5 元	完成 100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济收入增长率	≥10%	完成 100%	30	30	
		社会效益指标	受益人口数	184 人	完成 100%			
			受益户数	78 户	完成 100%			
			整理土地利用效率	≥100%	完成 100%			
		生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	永久性	完成 100%				
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥100%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
	总分						100	99

26. 花石崖镇东沟引水工程绩效自评综述：全年预算数 29.00 万元，执行数 0.83 万元，完成预算的 2.86%。项目绩效目标完成情况：改善东沟村村民饮水困难、提高现有生活条件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	花石崖镇东沟引水工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29		0.83	10分	3%	1
	其中：当年财政拨款	29			—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 新建水源井 1 座, 100m ³ 高位水池 1 座, 铺设 DN60 钢管线 314m, 铺设 ϕ 63PE 管 656m。目标 2: 改善东沟村村民饮水困难、提高现有生活条件。				完成 100%				
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	新建水源井	≥ 1 座	完成 100%	50	50		项目已完工, 但尚未进行审 计验收, 故资 金未全部执行
			高位水池	≥ 1 座	完成 100%				
			管线铺设	≥ 970 m	完成 100%				
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	完成 100%				
		时效指标	工程验收及时性	2022 年 4 月 前	完成 100%				
	成本指标	管线铺设每延长米	≤ 60 元	完成 100%					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经济收入增长率	$\geq 10\%$	完成 100%	30	30		
		社会效益指标	受益人口数	184 人	完成 100%				
			受益户数	78 户	完成 100%				
		生态效益指标	/	/	完成 100%				
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 30 年	完成 100%					
满意度指 标(10 分)	服务对象或受益 者满意度指标	村民满意度	$\geq 100\%$	完成 100%	10	10			
	非服务对象或非 受益者满意度指 标	/	/	完成 100%					
总分						100	91		

27. 财政所工作经费绩效自评综述: 全年预算数 8.00 万元, 执行数 0.00 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政所工作经费						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府				实施单 位	神木市花石崖镇人民 政府	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分

					行数		率	
	年度资金总额	8			0	10分	0%	0
	其中：当年财政拨款	8				—		—
	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			
	购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等				未完成			
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分)	数量指标	购买 A4 纸数量	≥70 箱	未完成	50	0	未完成
			购买墨粉盒数量	≥50 盒	未完成			
			购买圆珠笔数量	≥50 盒	未完成			
			购买凭证数量	≥50 个	未完成			
			购买印泥数量	≥15 个	未完成			
			购买拨款单数量	≥10 包	未完成			
			购买安全智能接入终端数量	=1 个	未完成			
			维修次数	≥10 次	未完成			
		质量指标	办公用品购置验收合格率	=100%	未完成			
		时效指标	经费发放开始时间	2021 年 1 月 1 日	未完成			
			经费发放截止时间	2021 年 12 月 31 日	未完成			
		成本指标	购买 A4 纸平均成本	≤210 元/箱	未完成			
			购买墨粉盒平均成本	≤420 元/盒	未完成			
			购买圆珠笔平均成本	≤48 元/盒	未完成			
	购买凭证平均成本		≤25 元/包	未完成				
	购买拨款单平均成本		≤450 元/包	未完成				
	购买印泥平均成本		≤20 元/个	未完成				
	购买安全智能接入终端平均成本		=5480 元/个	未完成				
	维修平均成本		≤1000 元/次	未完成				
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	0		
	社会效益指标	财政所工作人员办事效率提高率	≥50%	未完成				

		生态效益指标	/	/	/	10	0
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	未完成		
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	办事人员满意度	≥95%	未完成		
		非服务对象或非受益者满意度指标	财政所工作人员满意度	≥95%	未完成		
总分						100	0

28. 第一书记、工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.20 万元，执行数 1.20 万元，完成预算的 37.50%。项目绩效目标完成情况：每村每年发放 1.20 万元第一书记、工作队经费，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一书记、工作队经费							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2		1.2	10分	40%	4	
	其中:当年财政拨款	3.2			—		—	
	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				
	每村每年发放 1.6 万元第一书记、工作队经费，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			完成 40%				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村数量	=1个	完成40%	50	20	进措施	
			软弱涣散村数量	=1个	完成40%				
		质量指标	经费发放准确率	=100%	完成40%				
			时效指标	经费发放开始时间	2021年1月1日				完成40%
		经费发放截止时间		2021年12月31日	完成40%				
		成本指标	发放标准	=1.6万元/村/年	完成40%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	12		
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	完成40%				
		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	完成40%				
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥95%	完成40%	10	4		
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/				
	总分						100		40

29. 第一书记、工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.80 万元，执行数 0.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每村每年发放 1.20 万元第一书记、工作队经费，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一书记、工作队经费						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.8		0.8	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.8			—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	每村每年发放 4000 元第一书记、工作队经费，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				完成 100%			
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	贫困村数量	=1 个	完成 100%	50	50	
			软弱涣散村数量	=1 个	完成 100%			
		质量指标	经费发放准确率	=100%	完成 100%			
		时效指标	经费发放开始时间	2021 年 1 月 1 日	完成 100%			
			经费发放截止时间	2021 年 12 月 31 日	完成 100%			
	成本指标	发放标准	=4000 元/村/年	完成 100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	完成 100%			
		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	完成 100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	100	

30. 高兴庄村集体经济牛场附属工程绩效自评综述：全年预算数 135.00 万元，执行数 108.59 万元，完成预算的 80.44%。项目绩效目标完成情况：发展壮大区域产业，延伸产业链，增加农民收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高兴庄村集体经济牛场附属工程
------	----------------

主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	139.23		108.59	10分	78%	7.8		
	其中：当年财政拨款	135			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4.23			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	硬化厂区道路 2667 平米，修建饲料棚 300 平方米，蓄水池一座及其他附属设施，提高农民收入。			硬化厂区道路 2667 平米，修建饲料棚 300 平方米，蓄水池一座及其他附属设施，提高农民收入。					
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分)	数量指标	硬化厂区道路面积	$\geq 2667 \text{ m}^2$	完成 100%	50	50		项目已完工，但尚未进行审计验收，故资金未全部执行
			修建饲料棚面积	$\geq 300 \text{ m}^2$	完成 100%				
			蓄水池数量	$\geq 1 \text{ 座}$	完成 100%				
		质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$	完成 100%				
		时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100\%$	完成 100%				
		成本指标	硬化厂区道路成本	$\leq 124 \text{ 元/m}^2$	完成 100%				
			修建饲料棚成本	$\leq 1080 \text{ 元/m}^2$	完成 100%				
			新建蓄水池成本	$\leq 13.4 \text{ 万元/座}$	完成 100%				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济收入增长率	$\geq 10\%$				
	带动增加建档立卡人口总收入			$\geq 5 \text{ 万元}$	完成 100%				
	社会效益指标		增加就业人数	$\geq 15 \text{ 人}$	完成 100%				
			受益建档立卡户数	$\geq 13 \text{ 户}$	完成 100%				
受益建档立卡人口数			$\geq 39 \text{ 人}$	完成 100%					
生态效益指标	/								
可持续影响指标	牛场正常使用年限	$\geq 50 \text{ 年}$	完成 100%						

满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	97.8	

31. 高念文村高念文组农业产业道路项目绩效自评综述：全年预算数 175.00 万元, 执行数 106.18 万元, 完成预算的 60.67%。项目绩效目标完成情况：新建山地苹果园砟道路 1.431 公里, 降低农产品运输损伤率, 增加农民收入, 带动农村经济发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高念文村高念文组农业产业道路项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175		106.18	10分	60%	6	
	其中:当年财政拨款	175			—		—	
	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				
	新建山地苹果园砟道路 1.431 公里, 降低农产品运输损伤率, 增加农民收入, 带动农村经济发展			完成工程的 60%				
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	修建山地苹果园砟道路里程	≥1.431 公里	完成 60%	50	30	项目未完工
			道路路面宽度	≥4.5 米	完成 60%			
			道路路基宽度	≥5 米	完成 60%			

		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	完成 60%		
		时效指标	工程验收及时性	2022 年 5 月前	完成 60%		
		成本指标	每公里造价	≤125 万元	完成 60%		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高当地居民的人均收入	提高	完成 60%	30	18
		社会效益指标	降低农产品的运输损伤率	降低	完成 60%		
			受益建档立卡贫困户数	≥10 户	完成 60%		
			受益建档立卡贫困人口数	≥15 人	完成 60%		
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥3 人	完成 60%		
		生态效益指标	/				
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30 年	完成 60%			
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成 60%	10	6	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分						100	60

32. 常胜湾村集体经济养殖场项目绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 31.64 万元，完成预算的 79.10%。项目绩效目标完成情况：新建羊舍 1167 平方米，配套草料槽护栏等设施，提高农民经济收入，提高人民生活水平，促进地方经济发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	常胜湾村集体经济养殖场项目						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	94.18		31.64	10 分	60%	6
	其中：当年财政	40			—		—

	拨款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金	54.18				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	新建羊舍 1167 平方米，配套草料槽护栏等设施，提高农民经济收入，提高人民生活水平，促进地方经济发展。				完成工程的 60%			
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	新建羊舍面积	$\geq 1167 \text{ m}^2$	完成 60%	50	30	
		质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$	完成 60%			
		时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100\%$	完成 60%			
		成本指标	新建羊舍成本	$\leq 760 \text{ 元/m}^2$	完成 60%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地经济收入增长率	$\geq 10\%$	完成 60%	30	18	
			带动增加建档立卡人口总收入	$\geq 3 \text{ 万元}$	完成 60%			
			受益人口总收入增加额	$\geq 5 \text{ 万元}$	完成 60%			
		社会效益指标	增加就业人数	$\geq 15 \text{ 人}$	完成 60%			
			受益建档立卡户数	$\geq 13 \text{ 户}$	完成 60%			
			受益建档立卡人口数	$\geq 39 \text{ 人}$	完成 60%			
	生态效益指标	/						
	可持续影响指标	养殖场正常使用年限	$\geq 50 \text{ 年}$	完成 60%				
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 100\%$	完成 60%	10	6		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分						100	60	

33. 高兴庄村基本农田建设项目绩效自评综述：全年预算数

130.00 万元，执行数 103.37 万元，完成预算的 79.52%。项目绩效目标完成情况：新建宽幅梯田 300 余亩，改善基本农田灌溉耕种条件，提高郭家畔组粮食产量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高兴庄村基本农田建设项目							
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130.16		103.37	10 分	79%	7.9		
	其中：当年财政拨款	130			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.16			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建宽幅梯田 300 余亩，改善基本农田灌溉耕种条件，提高郭家畔组粮食产量。			新建宽幅梯田 300 余亩，改善基本农田灌溉耕种条件，提高郭家畔组粮食产量。					
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 分)	数量指标	新建宽幅梯田亩数	$\geq 2667 \text{ m}^2$	完成 100%	50	50		项目已完工，但尚未进行审计验收，故资金未全部执行
		质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$	完成 100%				
		时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100\%$	完成 100%				
		成本指标	新建宽幅梯田成本	$\leq 124 \text{ 元}/\text{m}^2$	完成 100%				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	$\geq 10\%$	完成 100%	30	30		
			带动当地经济收入增长率						
			受益人口总收入增加额	$\geq 5 \text{ 万元}$	完成 100%				
		社会效益指标	受益建档立卡户数	$\geq 15 \text{ 人}$	完成 100%				
			受益建档立卡人口数	$\geq 13 \text{ 户}$	完成 100%				
增加就业人数			$\geq 39 \text{ 人}$	完成 100%					

	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工程寿命	≥50年	完成100%			
满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥100%	完成100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分					100	97.9	

34. 高兴庄村集体经济牛场附属工程绩效自评综述：全年预算数 154.00 万元，执行数 133.23 万元，完成预算的 86.51%。项目绩效目标完成情况：增强高兴庄村集体经济自我发展和可持续发展能力，夯实脱贫攻坚，乡村振兴经济基础。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	高兴庄村集体经济牛场附属工程							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154		133.23	10分	90%	9	
	其中：当年财政拨款	154			—		—	
	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				
	新建山地苹果园砧道路 1.431 公里，降低农产品运输损伤率，增加农民收入，带动农村经济发展新建高兴庄村集体经济牛场附属工程，增强高兴庄村集体经济自我发展和可持续发展能力，夯实脱贫攻坚，乡村振兴经济基础			完成工程的 90%				
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	厂区混凝土硬化面积	≥3600 平方米	完成 90%	50	45	项目未完工
		修建排水沟长度	≥450 米	完成 90%			
		消毒车间面积	≥18 平方米	完成 90%			
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 90%			
		时效指标	工程验收及时性	2022 年 5 月前			
	成本指标	混凝土硬化面积每平方米造价	≤80 元	完成 90%			
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡人口总收入	≥5 万元	完成 90%	30	27	项目未完工
		带动当地经济收入增长率	≥10%	完成 90%			
	社会效益指标	增加就业人数	≥15 人	完成 90%			
		受益建档立卡户数	≥13 户	完成 90%			
		受益建档立卡人口数	≥39 人	完成 90%			
	生态效益指标	/					
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30 年	完成 90%				
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成 90%	10	9	项目未完工
	非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分					100	90	

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 2538.81 万元，执行数 2688.69 万元，完成预算的 105.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总

体指标完成情况较好。发现的问题及原因：反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算编制的合理性有待提高、部门绩效评估体系不完善、费用使用中存在使用界限不清等问题。下一步改进措施：我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。一是加强制度建设，严守流程把控。进一步完善中心内部控制、财务预算、财务审核等规程流程，明确制度各个环节的责任分工。二是加强理论学习，筑牢思想防线。主动学习，熟练掌握相关法律、法规、政策和财经纪律，进一步做好预算管理以及财务审核工作，管好用好各项资金，充分发挥财务的监督职能。三是加强查漏补缺，及时补足短板，开展针对财务支出、专项资金等方面开展自查自纠，发现问题及时整改。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	实际在职人员多余编制人员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省	5	5	

			(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。			
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含)计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理（10分）	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
过程	资产管理（10分）	<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	
产出（25分）	<p>职责履行（25分）</p> <p>《政府工作报告》目标任务完成情况</p>	<p>此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	10	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			10	
		单位职能工作				5	
5 效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

