

附件 2

神木市锦界镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织

领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）内设机构

神木市锦界镇人民政府属行政单位，下设党政办公室（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、社会事务办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（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、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、部门决算单位构成

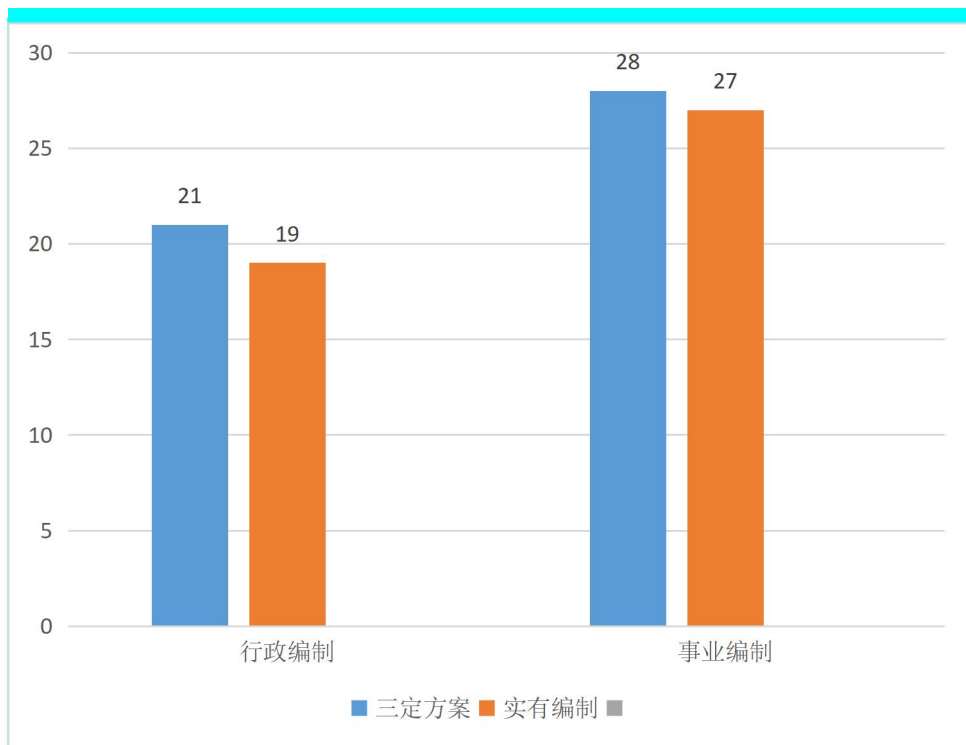
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	神木市锦界镇人民政府（本级）
---	----------------

三、部门人员情况

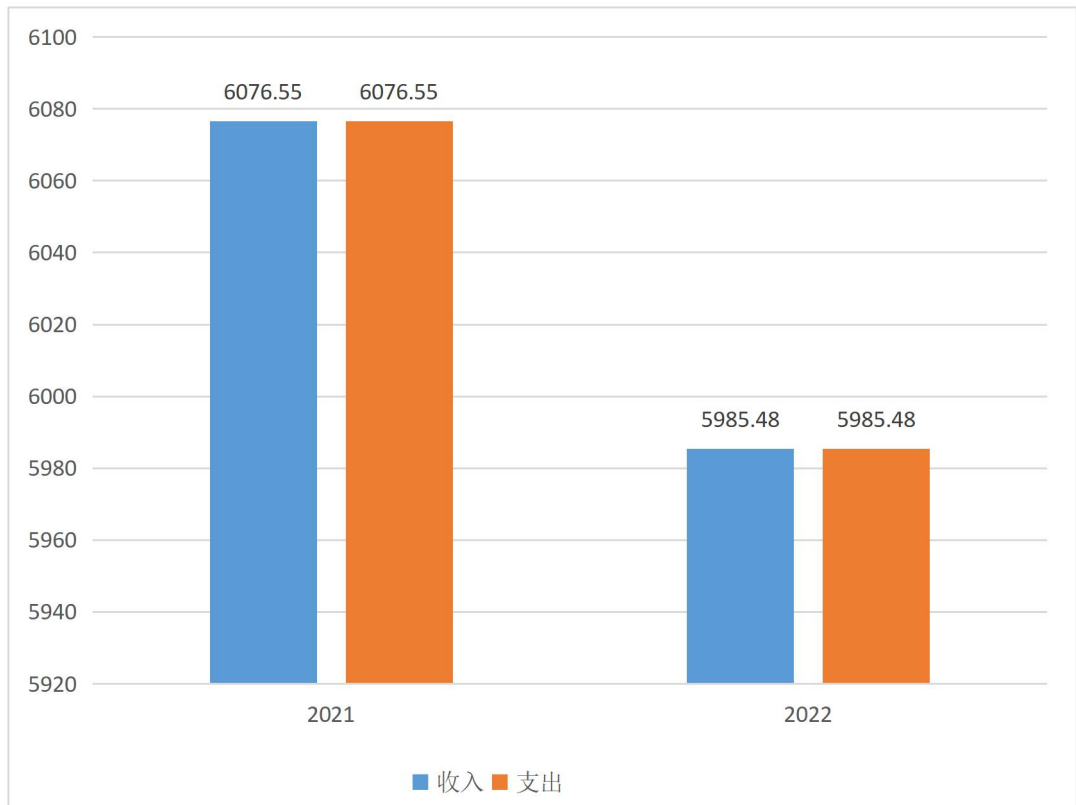
截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 21 人、事业编制 28 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

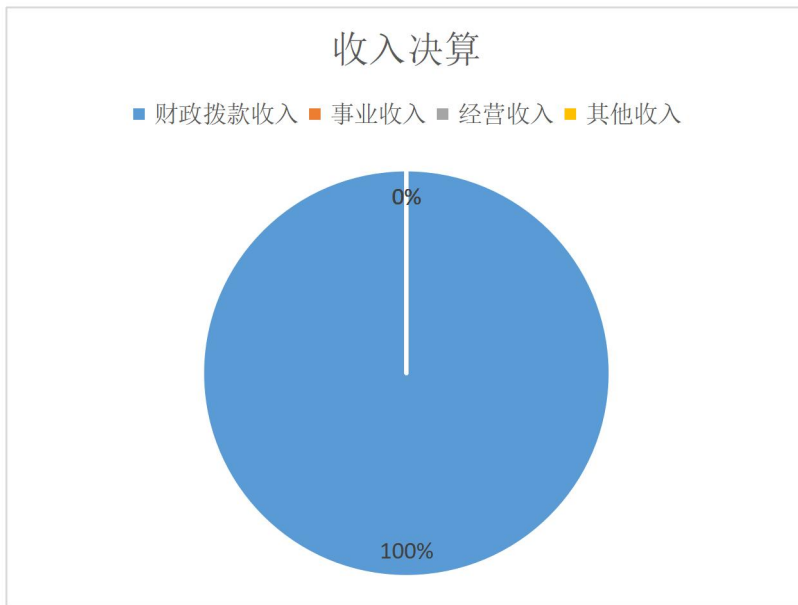
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5985.48 万元，与上年相比收入、支出总计减少 91.07 万元，下降 1.5%。主要是由于人员减少，受疫情影响项目未完结，实际支出减少。



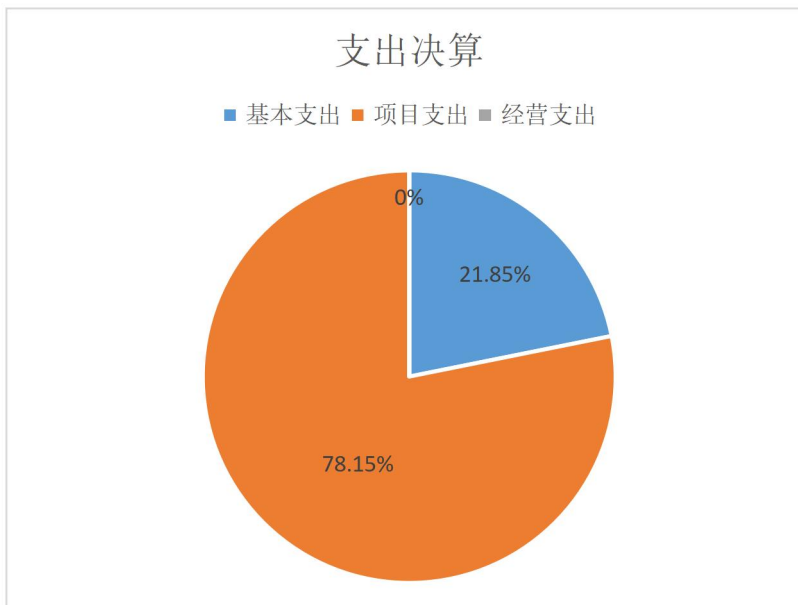
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5985.48 万元，其中：财政拨款收入 5985.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



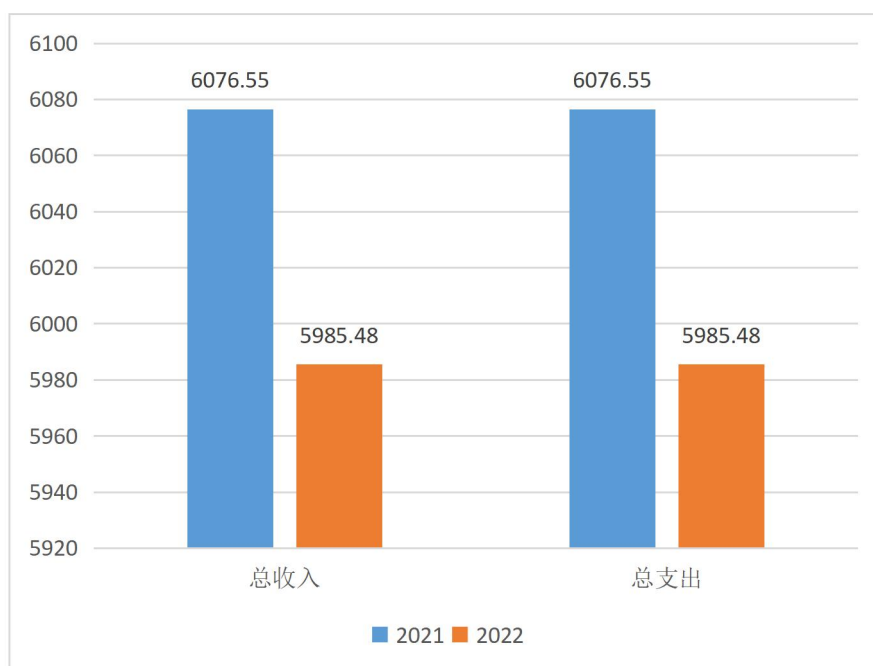
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5985.48 万元，其中：基本支出 1307.57 万元，占 21.85%；项目支出 4677.91 万元，占 78.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



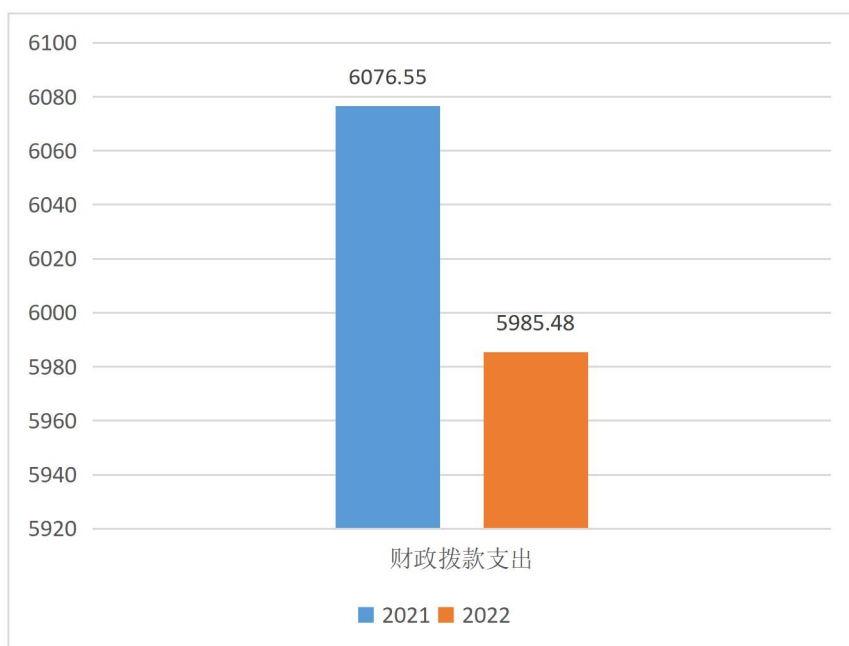
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5985.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 91.07 万元，下降 1.5%。主要是由于人员减少，受疫情影响项目未完结，实际支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3258.02 万元，支出决算 5985.48 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 183.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.07 万元，下降 1.5%，主要原因是由于人员减少，受疫情影响项目未完结，实际支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。

年初预算 713.38 万元，支出决算 1050.4 万元，完成年初预算的 147.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员变动及业务需要，相应经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）。

年初预算 186.7 万元，支出决算 360.93 万元，完成年初预算的 193.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加继续实施项目和新增项目。

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）（2080505）。

年初预算 49.85 万元，支出决算 79.4 万元，完成年初预算的 159.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整及补缴人员养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）。

年初预算 0 万元，支出决算 49.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整及补缴人员职业年金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付锦界镇疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)(2110301)。

年初预算 0 万元，支出决算 49.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2020 年供热补助经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）（2110304）。

年初预算 0 万元，支出决算 26.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付锦界镇公袁村黑化工厂应急处置工作经费款项。

**8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)
(2110401)。**

年初预算 0 万元，支出决算 195.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付锦界镇新区空置地绿化工程及锦界镇青草界村裸露地绿化项目经费。

**9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇
基础设施建设(项)(2120303)。**

年初预算 0 万元，支出决算 360 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2022 年度乡村振兴示范镇补助。

**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)(2120501)。**

年初预算 1511 万元，支出决算 1578.89 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市政环卫经费支出增加。

**11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
(2130126)。**

年初预算 0 万元，支出决算 156.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付南北沟村温室大棚建设项目资金、村级公路养护经费、枣稍沟二组村委活动室建设经费。

**12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)
(2130142)。**

年初预算 0 万元，支出决算 467.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付瑶镇村街道硬化项目、锦界活力害兔村通村道路硬化补助资金、锦界红色记忆博物馆与神尔路旅游专线硬化及周边亮化补助资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付锦界镇瑶镇旧机关危房拆除项目款项。

14. 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）（2130504）。

年初预算 0 万元，支出决算 1025.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付乌鸡滩村玉米种植基地建设项目、大树湾村玉米种植基地建设项目、乌讨害村玉米种植基地建设项目、锦界镇各村亮化项目、河湾村、公袁村人居环境卫生整治项目、渡口村第十一小组进场到户道路专项资金及养老院建设、乔巴泥沟新建小组活动室专项资金、大树湾三组村民活动室建设、锦界镇南北沟村养老院修缮改造和设备购置资金补贴、渡口村地力提升改造工程、渡口村基本农田建设项目、南北沟村基本农田建设项目、瑶渠村基本农田建设项目、南北沟村地力提升改造款项。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）（2130505）。

年初预算 0 万元，支出决算 114.8 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付河湾村村内道路硬化工程、节水农业发展项目、锦界镇各村亮化项目款项。

16. 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（项）（2130599）。

年初预算 0 万元，支出决算 34.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付第一书记、工作队经费和防返贫动态监测网格员补助资金。

17. 农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出（项）（2139999）。

年初预算 90.62 万元，支出决算 24.86 万元，完成年初预算的 27.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）（2140102）。

年初预算 0 万元，支出决算 17.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付瑶渠村基本农田建设项目、南北沟村基本农田建设项目、渡口村基本农田建设项目款项。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）。

年初预算 0 万元，支出决算 180.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付锦界镇第二小学道路工程款项。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 40.15 万元，支出决算 128.45 万元，完成年初预算的 319.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，补缴调整部分。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）（2240204）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）（2240204）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付森林防火经费。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299901）。

年初预算 221.4 万元，支出决算 32.39 万元，完成年初预算的 14.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1307.57 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1166.39 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、离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 141.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.5 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 9.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控费用支出。决算数较上年减少的主要原因是严格把控费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度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支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年公务接待31批次，256人次，预算为2.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的38.4%，决算数较预算数减少1.54万元，主要原因是严格把控费用支出；决算数较上年公务接待费决算数减少0.16万元，主要原因是严格把控费用支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算153.15万元，支出决算141.18万元，完成预算的92.18%。支出决算比上年减少64.81万元，主要原因是受疫情影响部分业务未展开。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用，配置了专业的绩效编制人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 53 个，涉及预算资金 12722.63 万元，占部门预算项目支出总额的 212.56%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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等 53 个项目支出绩效自评结果。

1、市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1082.83 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及时，镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁，环卫车正常运行，居民幸福感提升。

2、瑶镇水库侵没周边农田补产专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.86 万元，执行数 24.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将该项目资金用于村民农田补产，确保社会安全稳定，提升人民生活幸福指数。

3、社区服务群众及办公费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 13.02 万元，完成预算的 43.4%。项目绩效目标完成情况：积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。

4、体制定额补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 16.39 万元，完成预算的 51.22%。项目绩效目标完成情况：弥补 2022 年政府经费不足，持续保障满足办公需要。

5、防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完

成情况：做好动物防疫，确保了人民生活正常运行。

6、级公路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数19.94万元，完成预算的44.31%。项目绩效目标完成情况：对全镇150.71公里油路、水泥路进行日常养护修复，保证人民群众的出行安全及顺畅。

7、农村税费改革转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数165.4万元，完成预算的39.38%。项目绩效目标完成情况：保证栏锦界镇20个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。

8、基层政权建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数49.2万元，执行数44.98万元，完成预算的91.42%。项目绩效目标完成情况：提升办公效率，方便群众办事；向群众宣传扶贫、乡村振兴、扫黑除恶等国家政策，使群众了解当今国情、法规。

9、镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数22.96万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。

10、农村道路交通安全劝导员专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数10.4万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

11、垃圾填埋集中处理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：处理城镇垃圾，改善生活环境质量，提升人民幸福感。

12、行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。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。

13、自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 1000%。项目绩效目标完成情况：切实解决了受灾群众实际困难，保障正常生活生产。

14、防返贫动态监测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.76 万元，执行数 20.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，扎牢织密防返贫动态监测基础排查网。

15、铁路公路沿线环境综合整治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高标准完成辖区铁路公路沿线环境综合整治，解决铁路公路沿线安全隐患。

16、锦界镇青草界村裸露地绿化项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栽种树苗、绿化土地、抑制扬尘，改善人居环境、提升周边村民幸福感。

17、大树湾村玉米种植基地建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 234 万元，执行数 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、平整及改造农田 841 亩；开挖排水渠 9684 米，清理旧渠道 6436 米；新建砂砾石生产道路 2400 米，宽 4 米，厚 0.2 米；挖树根 12000 处等；2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口经济收入。

18、乌讨害村玉米种植基地建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 207 万元，执行数 207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、平整及改造农田 742 亩；开挖排水渠明渠 12242 米；新建砂砾石生产道路 4800 米，宽 4 米，厚 0.2 米；挖树根 23858 处等；挖树根 12000 处等；2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口经济收入。

19、乌鸡滩村玉米种植基地建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、土方回填 53666 立方米；2、改善了农民种植条件，提高了亩产量，极大增加了贫困人口经济收入。

20、锦界镇各村亮化项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买及安装太阳能路灯 830 盏，圪丑沟村 110 盏，瑶镇村 230 盏，长胜采当村 50 盏，渡口村 100 盏，乌鸡滩村 10 盏，瑶渠村 130 盏，青草界村 100 盏、起鸡合浪村 100 盏。亮化村内夜间道路，减少夜间交通事故发生率。

21、河湾村、公袁村人居环境卫生整治项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、两村巷道红砖硬化 6000 m²；2、4500 m²破旧房屋拆除及垃圾外运。3、提升河湾村、公袁村村容村貌，加快乡村振兴建设，提升当地村民幸福感。

22、河湾村、公袁村人居环境卫生整治项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 69 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：1、两村巷道红砖硬化 6000 m²；2、4500 m²破旧房屋拆除及垃圾外运。3、提升河湾村、公袁村村容村貌，加快乡村振兴建设，提升当地村民幸福感。

23、锦界镇各村亮化项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买及安装太阳能路灯 830 盏，圪丑沟村 110 盏，瑶镇村 230 盏，长胜采当村 50 盏，渡口村 100 盏，乌鸡滩村 10 盏，瑶渠村 130 盏，青草界村 100 盏，起鸡合浪村 100

盏。亮化村内夜间道路，减少夜间交通事故发生率。

24、南北沟村地力提升改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 138.54 万元，执行数 138.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、南北沟村地力提升改造土地平整平填土方 188408m³，改造排洪渠 3619.63m³；2、改善了村民种植条件，提高了亩产量，助力乡村振兴发展。

25、渡口村地力提升改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 169.6 万元，执行数 169.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成渡口村地力提升改造，回填砂 141905m³，红泥换填 118295m³，挖填渠土方 82615m³，深翻地 230929 m²，天然砂砾石路面 5073.6m³，场地平整 38706m³；2、改善村民种植条件，提高亩产量，助力乡村振兴发展。

26、渡口村基本农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.47 元，执行数 6 万元，完成预算的 63.36%。项目绩效目标完成情况：1、土地旋耕 60 亩，田间道路 4.8 公里；2、改善村民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入。

27、刘郭沟村基本农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.2817 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、平整土地 632 亩，新建浆砌石防洪挡墙 2300 米，新建 C20 砼渠道 650 米；2、改善居民种植条件，

提高亩产量，极大增加贫困人口年收入。

28、南北沟村基本农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.58 元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、新建渗水渠 1200 米，新建 600 立方米 C30 钢筋砼蓄水池一座，新建引流渠 300 米，新建 C30 砼生产道路 1.83 公里；2、改善居民种植灌溉条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入。

29、瑶渠村基本农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.94 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、平整土地 380 亩，新建浆砌石防洪挡墙 700 米，新建砂砾石生产道路 800 米；2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入。

30、沙母河村通村道路亮化项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、平整土地 380 亩，新建浆砌石防洪挡墙 700 米，新建砂砾石生产道路 800 米；2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入。

31、锦界红色记忆博物馆与神尔路旅游专线硬化及周边亮化补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 187.63 万元，完成预算的 93.82%。项目绩效目标完成情况：1、修建道路全长 2.406 千米；2、提升交通通行率，促进

当地经济发展，提升村民幸福感。

32、锦界活力害兔村通村道路硬化补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、修建道路全长 3.952 千米；2、提升交通通行率，促进当地经济发展，提升村民幸福感。

33、沙母河村农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新建硷道路 505 米，改善种植运输条件，助力乡村振兴。

34、黄土庙村农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：平整土地 523.4 亩，20cm 红泥覆盖 69730.16m³，灌溉引水，外墙处理真石漆 818.5 m²，丙烯酸涂料 20064.38 m²；改善种植条件，提高亩产量，极大增加该村村民经济收入。

35、枣稍沟等村基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感。

36、乌讨害村养老院建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.5 万元，执行数 38.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：修建了养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感。

37、圪丑沟村养老院建设项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感。

38、2022 年度乡村振兴示范镇补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 360 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：1、锦界镇区行道树绿化工程；2、锦界镇区绿化工程；3、水泥管安装；4、污水管道安装；5、广场公用卫生间及生活污水管道安装。

39、锦界镇南北沟村养老院修缮改造和设备购置资金补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修缮了南北沟村养老院，购置了办公用品、设备等，提高人民幸福指数。

40、渡口等村基础设施建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 25 万元，完成预算的 27.78%。项目绩效目标完成情况：1、活力害兔村基础设施建设项目维修道路 35 米，建设护栏 1500 米；2、公草湾清理河道项目清理河道 870 米；3、圪丑沟村基础设施建设项目整治当地 20 公里道路两旁环境卫生；4、袁家沟活动室建设项目配备办公

生活设施；5、枣稍沟牛棚项目对7座牛棚进行加固；6、枣稍沟一组清理河道项目清理河道500米；7、助力乡村振兴，提升村民幸福感。

41、枣稍沟村一组集体文化活动室新建项目项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建文化活动室，丰富了当地村民精神文明生活，提升了居民幸福感。

42、锦界镇废旧品回收园区标准化场地建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数593.74万元，完成预算的74.22%。项目绩效目标完成情况：完成雨污及供热管网铺设、新建管理用房、新建围墙、碎石硬化院子、道路硬化等。

43、锦界镇新区管网及市政绿化、硬化建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数1300万元，执行数522.65万元，完成预算的40.2%。项目绩效目标完成情况：完成锦界镇新区雨、污水管网及绿化、人行道硬化建设工程。

44、锦界镇瑶镇村移民搬迁新农村基础设施建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成锦界镇新区雨、污水管网及绿化、人行道硬化建设工程。

45、锦界镇野林托拉峡谷秘境项目项目支出绩效自评综述：

全年预算数 1500 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成彩林公路，景观栈道，沙丘生态修复，森林修复，河道修整，峡谷修复，田园修整，鱼塘修整，瀑布修整，现有水厂建筑改造，游客服务中心，漂流服务用房，漂流娱乐设施，露营烧烤，峡谷石滩。

46、锦界镇乌鸡滩移民搬迁新农村农田灌溉设施及配套电力设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成输水管网铺设、修建高、低位水池，安装变压器等电力设施。

47、锦界镇基础设施提升改造（一期）工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成锦绣大街人行道的铺装、翻新改造、外立面涂料粉刷、商铺门头改造工程。

48、锦界镇圪丑沟村中沟组经济合作养殖配套及圪丑沟村土地整理项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 487 万元，完成预算的 74.92%。项目绩效目标完成情况：完成锦绣大街人行道的铺装、翻新改造、外立面涂料粉刷、商铺门头改造工程。

49、第一书记、工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

50、沙母河村农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新建砼道路 505 米，改善了种植运输条件，助力乡村振兴。

51、黄土庙村农田建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：平整土地 523.4 亩，20cm 红泥覆盖 69730.16m³，灌溉引水，外墙处理真石漆 818.5 m²，丙烯酸涂料 20064.38 m²；改善种植条件，提高亩产量，极大增加该村村民经济收入。

52、人居环境治理工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成清理垃圾，划设交通标线，安装交通标志牌，整治人居环境，促进了文明城镇建设。

53、2022 年市级文化建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：惠民下乡演出每月 1 次，建设农村文化墙 4 个，丰富居民精神生活，提升人民幸福感。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市政环卫经费							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	1200	1200	1082.83	10	90.2%	9.0	
	其中：当年财政拨款	1200	1200		—		—	
	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				
	20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，保证镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁，环卫车正常运行，提升居民幸福感。			20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及时，镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁，环卫车正常运行，居民幸福感提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	环卫车维护数量	=15辆	=15辆	3	3	
			环卫工数量	≥190人	≥190人	3	3	
			扫帚购买数量	≥3000把	≥3000把	3	3	
			铁锹购买数量	≥200把	≥200把	3	3	
			环卫工衣服购买数量	≥380件	≥380件	3	3	
	质量指标	车辆维护验收合格率	环卫工出勤率	=100%	=100%	3	3	
			环卫用品购置合格率	=100%	=100%	4	4	
			环卫车维护及时性	及时	及时	3	3	
	时效指标	环境卫生打扫及时性	环境卫生打扫及时性	每天	每天	3	3	
			垃圾处理及时性	每天	每天	4	4	
	成本指标	环卫工平均工资	≤2400元/人/月	≤2400元/人/月	3	3		

			扫帚平均成本	≤18元/把	≤18元/把	3	3	
			铁锹平均成本	≤32元/把	≤32元/把	3	3	
			环卫工衣服平均成本	≤400元/件	≤400元/件	3	3	
			车辆维护成本	≤2万元/辆	≤2万元/辆	3	3	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇知名度较上年长率	≥5%	≥5%	10	10	
			居民生活幸福指数	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	绿化管护率	=100%	=100%	10	10	
		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%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							99	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	24.86	24.86	24.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.86	24.86		—		—	
	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	将该项目资金用于村民农田补产，确保社会安全稳定，提升人民生活幸福指数			将该项目资金用于村民农田补产，确保社会安全稳定，提升人民生活幸福指数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	沟岔村补产亩数	=48 亩	=48 亩	7	7	
			乌鸡滩补产亩数	=178 亩	=178 亩	7	7	
	质量指标		沟岔村补产发放率	=100%	=100%	7	7	
			乌鸡滩补产发放率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标		沟岔村补产发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	7	7	
			乌鸡滩补产发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	7	7	
	成本指标		补产标准	≤0.11 万元/亩	≤0.11 万元/亩	8	8	

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	当地居民上访率	0	0	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	补贴资金持续发挥 作用期限	一年	一年	15	15		
		服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	周边村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
	满意度 指标 (10%)								
	总分						100		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社区服务群众及办公费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	13.02	10	43.4%	4.3	
	其中：当年财政拨款	30	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				
	积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展			积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	社区工作人员数量	=25 人	=25 人	4	4	
			节日活动开展次数	≥20 次	≥20 次	4	4	
			拨付社区数量	=2 个	=2 个	4	4	
	质量指标	活动出勤率	≥90%	≥90%	4	4		
		维修维护合格率	=100%	=100%	5	5		
		拨付社区准确率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	节日活动开展及时性	及时	及时	4	4		
		维修维护及时性	及时	及时	4	4		
		拨付社区办公费及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4	4		
成本指标	社区工作人员平均工资	≤2000 元/人/月	≤2000 元/人/月	4	4			

			社区活动成本	≤3500元/次	≤3500元/次	4	4	
			社区办公费预算控制数	≤30万元	≤30万元	4	4	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	社区管理机制持续 发挥作用期限	一年	一年	15	15		
	满意 度指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	人民群众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			社区职工满意率	≥95%	≥95%	5	5	
非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标								
总分							94.3	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		体制定额补助经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	32	32	16.39	10	51.2%	5.1	
	其中：当年财政拨款	32	32		—		—	
	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	弥补 2022 年政府经费不足，持续保障满足办公需要			弥补 2022 年政府经费不足，持续保障满足办公需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	职工人数	=131 个	=131 个	12	12	
			专款专用率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	经费发放时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	12	12	
	成本指标		人均经费	≤3756 元/人	≤3756 元/人	12	12	
	效益指标(30%)	经济效益指标						

	社会效益指标	办公效率提升率	≥90	≥90	15	15		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	一年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						95.1		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		防疫专项经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	22.5	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	30	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				
	做好动物防疫，确保人民生活正常运行			做好动物防疫，确保了人民生活正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	防疫员人数	=21 人	=21 人	4	4	
			防疫动物数	≥10 万只	≥10 万只	4	4	
			防护服及配套防疫用具	≥600 套	≥600 套	4	4	
	质量指标	质量指标	牲畜死亡发放准确性	=100%	=100%	4	4	
			保险理赔率	=100%	=100%	4	4	
			防疫员补助发放准确率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	时效指标	防护服及配套防疫用具购置合格率	=100%	=100%	4	4	
			防疫员补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4	4	
			动物防疫及时性	每周	每周	4	4	
			防护服及配套防疫用具购置及时性	2022 年 3 月前	2022 年 3 月前	4	4	

		成本指标	防疫员补助标准	≤800元/人/日	≤800元/人/日	5	5		
			防护服及配套防疫用具平均成本	≤57.5元/套	≤57.5元/套	5	5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标							
			社会效益指标	疫情发生控制率	=100%	=100%	10	10	
				牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	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	一年	一年	10	10		
	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	≥95%	≥95%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分							97.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村级公路养护经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	45	45	19.94	10	44.3%	4.4	
	其中：当年 财政拨款	45	45		—		—	
	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：保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2：对全镇 150.71 公里油路、水泥路 进行日常养护修复			对全镇 150.71 公里油路、水泥路进行日常养护修 复，保证人民群众的出行安全及顺畅				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	道路养护里程	≤150.71 公里	≤150.71 公里	5	5	
			费用覆盖行政村	=20 个	=20 个	5	5	
	质量 指标	道路养护验收合 格率		=100%	=100%	10	10	
	时效 指标	道路养护及时性		2022 年 3 月至 10 月	2022 年 3 月至 10 月	10	10	

	成本指标	油水泥路养护成本	≤4500元/公里/年	≤4500元/公里/年	10	10		
		砂砾石路养护成本	≤2000元/公里/年	≤2000元/公里/年	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	事故发生降低率	≥85%	≥85%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
		服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						94.4	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	420	420	165.4	10	39.38%	3.9	
	其中：当年财政拨款	420	420		—		—	
	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:保证栏锦界镇 20 个行政村村级三委班子正常运转,必须的办公经费； 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障； 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。			保证栏锦界镇 20 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费； 离任村干部、现任村干部工资有保障； 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	村干部人数	=232人	=232人	3	3	
			经费覆盖行政村数	=20个	=20个	3	3	
			义务兵数	=20人	=20人	3	3	
			离任村干部人数	=50人	=50人	3	3	
	质量指标	质量指标	村干部补助发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			村级公务费发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			义务兵补助发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	3	3	
	时效	村干部补助发放及时	每月	每月	3	3		

		指标	性					
			村级公务费发放及时性	2022年12月前	2022年12月前	3	3	
			义务兵补助发放及时性	2022年8月前	2022年8月前	3	3	
			离任村干部工资发放及时性	2022年12月前	2022年12月前	3	3	
		成本指标	“一肩挑”工资标准	=2500元/人/月	=2500元/人/月	2	2	
			副书记、副村长、监委会主任、会计工资标准	=1200元/人/月	=1200元/人/月	2	2	
			妇女主席工资标准	=2000元/人/月	=2000元/人/月	2	2	
			组长工资标准	=250元/人/月	=250元/人/月	2	2	
			义务兵家属优待金发放标准	≤5.7万元/人/年	≤5.7万元/人/年	2	2	
			村级公务费发放标准	≤2.5万元/村/年	≤2.5万元/村/年	2	2	
			离任村干部工资发放标准	≤0.5万/人/年	≤0.5万/人/年	2	2	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		社会服务指标						
		服役人数增长率	≥20%	≥20%	10	10		

		基层工作人员生活质量提升率	≥50%	≥50%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金持续发挥作用期限	一年	一年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		义务兵家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						93.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基层政权建设经费						
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	49.2	49.2	44.98	10	91.42%	9.1
	其中：当年	49.2	49.2		—		—

	财政拨款							
	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: 提升办公效率, 方便群众办事; 目标 2: 向群众宣传扶贫、乡村振兴、扫黑除恶等国家政策, 使群众了解当今国情、法规				提升办公效率, 方便群众办事; 向群众宣传扶贫、乡村振兴、扫黑除恶等国家政策, 使群众了解当今国情、法规			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	购买硒鼓数量	≥100 个	≥100 个	1	1	
			购买档案盒数量	≥100 个	≥100 个	1	1	
			购买 A4 纸数量	≥100 件	≥100 件	1	1	
			购买公文包数量	≥100 个	≥100 个	1	1	
			购买打印机数量	≥10 台	≥10 台	1	1	
			购买 U 盘数量	≥10 个	≥10 个	1	1	
			购买中性笔数量	≥200 盒	≥200 盒	1	1	
			制作宣传横幅数量	≥200 条	≥200 条	1	1	
			维修办公设备、网络 设备次数	≥12 次	≥12 次	1	1	
			临时工数量	=3 个	=3 个	1	1	
	质量 指标	办公用品购置合格 率	=100%	=100%	3	3		
		宣传横幅制作合格 率	=100%	=100%	4	4		
		维修办公设备、网络 设备合格率	=100%	=100%	4	4		
		工资发放到位率	=100%	=100%	3	3		
时效 指标	办公用品购置及时 性	及时	及时	4	4			
	宣传横幅制作及时 性	及时	及时	4	4			

			性					
			维修办公设备网络设备及时性	及时	及时	4	4	
			工资发放及时性	每月 10 号前	每月 10 号前	4	4	
		成本 指标	购买硒鼓单价	≤350 元/个	≤350 元/个	1	1	
			购买档案盒单价	≤20 元/个	≤20 元/个	1	1	
			购买 A4 纸单价	≤210 元/件	≤210 元/件	1	1	
			购买公文包单价	≤60 元/个	≤60 元/个	1	1	
			购买打印机单价	≤2000 元/台	≤2000 元/台	1	1	
			购买 U 盘单价	≤330 元/个	≤330 元/个	1	1	
			购买中性笔单价	≤50 元/盒	≤50 元/盒	1	1	
			制作宣传横幅单价	≤200 元/条	≤200 元/条	1	1	
			维修办公设备、网络设备平均成本	≤1 万元/次	≤1 万元/次	1	1	
		临时工工资标准	≤2 万元/人/年	≤2 万元/人/年	1	1		
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办公效率提升率	≥90%	≥90%	15	15	

	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	资金持续发挥作用 期限	当年	当年	15	15		
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分					99.1			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	22.96	10	95.67%	9.6	
	其中：当年财政拨款	24	24		—		—	
	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	加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。			加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	人大代表人数	=65 人	=65 人	10	10	
		质量指标	镇街人大代表补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	镇街人大代表补贴发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10		
成本指标	镇街人大代表补贴标准	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	10	10			

			镇街人大代表活动经费标准	≤800元/人/年	≤800元/人/年	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标							
			社会效益指标	提升人大代表工作效率	≥30%	≥30%	15	15	
				生态效益指标	群众上访降低率	≥10%	≥10%	15	15
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	一年				
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分							99.6		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	10.4	10.4	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4		—		—	
	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	确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			确保农村道路交通安全，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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	二级劝导站数量	=5 个	=5 个	5	5	
			三级劝导站数量	=4 个	=4 个	5	5	
			雇佣劝导员数量	=14 人	=14 人	5	5	
	质量指标		补助发放准确率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	时效指标	补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
	成本指标	二级劝导员补助标准	≤8000 元/人/年	≤8000 元/人/年	10	10		
		三级劝导员补助标准	≤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						
		社会 效益 指标	交通事故发生降低	≥30%	≥30%	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	经费持续发挥作用 期限	一年	一年	15	15	
	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	≥95%	≥95%	5	5	
			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						
		总分						90
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		垃圾填埋集中处理经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160		—		—	
	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				
	处理城镇垃圾，改善生活环境质量，提升人民幸福感			处理城镇垃圾，改善生活环境质量，提升人民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	生活垃圾处理吨数	≥13111吨	≥13111吨	6	6	
			生活垃圾车辆清洗次数	≥2700次	≥2700次	6	6	
		质量指标	垃圾处理率	=100%	=100%	6	6	
			生活垃圾车辆清洗合格率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	垃圾处理及时性	每天	每天	6	6		
生活垃圾车辆清洗及时性		每天	每天	6	6			

		成本指标	生活垃圾处理收费标准	=120 元/吨	=120 元/吨	7	7	
			生活垃圾车辆清洗收费标准	=10 元/次	=10 元/次	7	7	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇环境卫生提升率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
	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							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	53.5	53.5	0	10	0%	0	
	其中：当 年财政拨 款	53.5	53.5		—		—	
	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	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	供热面积	≥13674.1 m ²	≥13674.1 m ²	10	10	
		质量 指标	供热覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	供热费发放率		=100%	=100%	10	10		
	时效 指标	取暖补贴拨付及 时效性	2022年12月 前	2022年12月 前	10	10		

	成本指标	供热补助标准	=6 元/m ²	=6 元/m ²	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公效率提升率	≥50%	≥50%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
		服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	干部职工满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					90		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4		—		—	
	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	切实解决受灾群众实际困难，保障正常生产生活			切实解决了受灾群众实际困难，保障正常生产生活				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	冻死羊子数量	=38 只	=38 只	10	10	
			救助资金发放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	救助资金发放时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
	成本指标	羊子损失补助标准	≤1053 元/只	≤1053 元/只	15	15		
	效益指标(30%)	经济效益指标						

	社会效益指标	因灾致贫降低率	≥50%	≥50%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	救助持续发挥作用	一年	一年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金							
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	20.76	20.76	20.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.76	20.76		—		—	
	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				
	100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	网格员人数	=173人	=173人	15	15	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时性	每半年一次	每半年一次	10	10		
成本指标	网格员补助标准	=1200元/人/年	=1200元/人/年	15	15			

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	网格员工作效率提升 率	≥50%	≥50%	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	补助持续发挥作用期 限	一年	一年	15	15		
		服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	网格员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
	总分						100		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		铁路公路沿线环境综合整治经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	151	151	151	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151	151		—		—	
	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	高标准完成辖区铁路公路沿线环境综合整治，解决铁路公路沿线安全隐患			高标准完成辖区铁路公路沿线环境综合整治，解决铁路公路沿线安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	樟子松栽植数量	=10985株	=10985株	2	2	
			外运土方数	=1200立方米	=1200立方米	2	2	
			彩钢房喷漆数量	=2860m ²	=2860m ²	2	2	
			捡拾垃圾次数	=158人次	=158人次	2	2	
			装载机清运车数	=227车	=227车	2	2	
			装载机工作时数	=424小时	=424小时	2	2	
			购买防晒网数量	=11卷	=11卷	2	2	
			逮狗人次	=52人次	=52人次	2	2	
			购买铁笼数量	=1个	=1个	2	2	
购买逮狗套网数量			=3个	=3个	2	2		

		清运垃圾大车车次	=224 车	=224 车	2	2	
质量指标		樟子松成活率	=100%	=100%	1.5	1.5	
		项目验收合格率	=100%	=100%	1.5	1.5	
时效指标		项目开始时间	2022 年 8 月 19 日	2022 年 8 月 19 日	1.5	1.5	
		项目结束时间	2022 年 9 月 14 日	2022 年 9 月 14 日	1.5	1.5	
成本指标		樟子松单价	=75 元/ 株	=75 元/ 株	2	2	
		外运黄土平均成本	=6 元/m ³	=6 元/m ³	2	2	
		喷漆平均成本	=29 元/ m ²	=29 元/ m ²	2	2	
		捡拾垃圾平均成本	=260 元 /人/次	=260 元 /人/次	2	2	
		装载机清运平均成本	=500 元 /车	=500 元 /车	2	2	
		装载机工作平均成本	=340 元 /小时	=340 元 /小时	2	2	
		防晒网单价	=260 元 /卷	=260 元 /卷	2	2	
		逮狗平均工资	=300 元 /人/次	=300 元 /人/次	2	2	
		铁笼单价	=1200 元/个	=1200 元/个	2	2	
		逮狗套网单价	=300 元 /个	=300 元 /个	2	2	
	清运垃圾大车平均成本	=500 元 /车	=500 元 /车	2	2		
绩效	效益指	经济					

	社会效益指标	交通事故安全隐患降低率	≥50%	≥50%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金持续发挥作用年限	当年	当年	15	15	
	服务对象或受益者满意度指标 (10%)	居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		驾驶员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分						100	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇青草界村裸露地绿化项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	175	175	175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175	175		—		—	
	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	栽种树苗、绿化土地、抑制扬尘，改善人居环境、提升周边村民幸福感			栽种树苗、绿化土地、抑制扬尘，改善人居环境、提升周边村民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	1.5 米高樟子松栽种数量	≥6355 株	≥6355 株	4	4	
			0.7 米高樟子松栽种数量	≥11712 株	≥11712 株	4	4	
			沙地柏栽种数量	≥333234 株	≥333234 株	4	4	
			苜蓿播种面积	≥40317 m ²	≥40317 m ²	4	4	
	质量指标	栽种成活率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	项目开始时间	2022 年 2 月 18 日开始	2022 年 2 月 18 日开始	6	6		
		项目完工时间	2022 年 4 月 3 日前完成	2022 年 4 月 3 日前完成	6	6		

		成本指标	1.5米高樟子松栽种平均成本	≤39.8元/株	≤39.8元/株	4	4	
			0.7米高樟子松栽种平均成本	≤21.84元/株	≤21.84元/株	4	4	
			沙地柏栽种平均成本	≤16.85元/株	≤16.85元/株	4	4	
			苜蓿栽种平均成本	≤1.61元/m ²	≤1.61元/m ²	4	4	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥85%	≥85%	15	15	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							100	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		大树湾村玉米种植基地建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	234	234	234	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234	234		—		—	
	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				
年度总体目标	1、平整及改造农田 841 亩；开挖排水渠 9684 米，清理旧渠道 6436 米；新建砂砾石生产道路 2400 米，宽 4 米，厚 0.2 米；挖树根 12000 处等 2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口经济收入			1、平整及改造农田 841 亩；开挖排水渠 9684 米，清理旧渠道 6436 米；新建砂砾石生产道路 2400 米，宽 4 米，厚 0.2 米；挖树根 12000 处等 2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口经济收入				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	农田覆盖红泥方数	≥12006m ³	≥12006m ³	2	2	
			外运沙子方数	≥299596m ³	≥299596m ³	2	2	
			开挖排水渠长度	≥9684 米	≥9684 米	2	2	
			清理旧渠道长度	≥6436 米	≥6436 米	2	2	
			新建砂砾石生产道路长度	≥2400 米	≥2400 米	2	2	
			挖树根数量	≥12000 处	≥12000 处	2	2	
			农田苗圃清理亩数	≥40 亩	≥40 亩	2	2	
			种植樟子松数量	≥1000 株	≥1000 株	2	2	
	质量		项目验收合格率	=100%	=100%	6	6	

		指标					
		时效指标	项目开始时间	2022年4月18日	2022年4月18日	6	6
			项目完工时间	2022年6月18日	2022年6月18日	6	6
		成本指标	农田覆盖红泥平均成本	≤18元/m ³	≤18元/m ³	2	2
			外运沙子平均成本	≤6.5元/m ³	≤6.5元/m ³	2	2
			开挖排水渠平均成本	≤5.5元/米	≤5.5元/米	2	2
			清理旧渠道平均成本	≤5.5元/米	≤5.5元/米	2	2
			新建砂砾石生产道路平均成本	≤73.3元/米	≤73.3元/米	2	2
			挖树根平均成本	≤8元/根	≤8元/根	2	2
			农田苗圃清理平均成本	≤100元/亩	≤100元/亩	2	2
			种植樟子松平均成本	≤60元/株	≤60元/株	2	2
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目受益人数	≥620人	≥620人	6	6
			项目受益建档立卡户数	≥8户	≥8户	6	6
			项目受益建档立卡人口数	≥18人	≥18人	6	6
		生态效益指标	耕地质量提升率	≥50%	≥50%	6	6
	可持续指标	土地平整后使用年	≥10年	≥10年	6	6	

满意度 指标 (10%)	服务对象 或受 益者 满意 度指 标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		乌讨害村玉米种植基地建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	207	207	207	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207	207		—		—	
	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				
	1、平整及改造农田 742 亩；开挖排水渠明渠 12242 米；新建砂砾石生产道路 4800 米，宽 4 米，厚 0.2 米；挖树根 23858 处等；挖树根 12000 处等 2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口经济收入			1、平整及改造农田 742 亩；开挖排水渠明渠 12242 米；新建砂砾石生产道路 4800 米，宽 4 米，厚 0.2 米；挖树根 23858 处等；挖树根 12000 处等 2、改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口经济收入				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	土方平整方数	≥ 73848m ³	≥ 73848m ³	2	2	
			硬沙石地开挖方数	≥ 20026m ³	≥ 20026m ³	2	2	
			红泥换填方数	≥ 12568m ³	≥ 12568m ³	2	2	
			外运沙土回填方数	≥ 117743m ³	≥ 117743m ³	2	2	
			开挖排水渠长度	≥12242 米	≥12242 米	2	2	
			新建砂砾石生产道路长度	≥4800 米	≥4800 米	2	2	
			挖树根数量	≥23858 根	≥23858 根	2	2	
	质量	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8		

		指标						
		时效指标	项目开始时间	2022年4月18日	2022年4月18日	7	7	
			项目完工时间	2022年6月18日	2022年6月18日	7	7	
		成本指标	土方平整平均成本	≤4元/m ³	≤4元/m ³	2	2	
			硬沙石地开挖平均成本	≤5.5元/m ³	≤5.5元/m ³	2	2	
			红泥换填平均成本	≤18元/m ³	≤18元/m ³	2	2	
			外运沙土回填平均成本	≤6.5元/m ³	≤6.5元/m ³	2	2	
			开挖排水渠平均成本	≤8.3元/米	≤8.3元/米	2	2	
			新建砂砾石生产道路平均成本	≤64元/米	≤64元/米	2	2	
			挖树根平均成本	≤8元/根	≤8元/根	2	2	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥604人	≥604人	6	6	
			项目受益建档立卡户数	≥3户	≥3户	6	6	
			项目受益建档立卡人口数	≥7人	≥7人	6	6	
		生态效益指标	耕地质量提升率	≥50%	≥50%	6	6	
		可持续影响指标	土地平整后使用年限	≥10年	≥10年	6	6	

	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受 益者 满意 度指 标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
		总分						
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	乌鸡滩村玉米种植基地建设项目							
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25		—		—	
	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				
	1、土方回填 53666 立方米 2、改善农民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口经济收入			1、土方回填 53666 立方米 2、改善了农民种植条件，提高了亩产量，极大增加了贫困人口经济收入				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	土方回填方数	≥ 53666m ³	≥ 53666m ³	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		项目开始时间	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	10	10	
			项目完工时间	2022 年 4 月 15 日	2022 年 4 月 15 日	10	10	
	成本指标		土方回填平均成本	≤6.5 元/m ³	≤6.5 元/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	项目受益人数	≥ 642	≥ 642	6	6
			项目受益建档立卡 户数	≥ 18 户	≥ 18 户	6	6
	项目受益建档立卡 人口数		≥ 25 人	≥ 25 人	6	6	
	生态 效益 指标	耕地质量提升率	≥ 50%	≥ 50%	15	15	
	可持 续影 响指 标	土地平整后使用年 限	≥ 10 年	≥ 10 年	15	15	
	满意 度指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地村民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标					
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇各村亮化项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	151	151	151	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151	151		—		—	
	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				
	购买及安装太阳能路灯 830 盏，圪丑沟村 110 盏，瑶镇村 230 盏，长胜采当村 50 盏，渡口村 100 盏，乌鸡滩村 10 盏，瑶渠村 130 盏，青草界村 100 盏、起鸡合浪村 100 盏。亮化村内夜间道路，减少夜间交通事故发生率			购买及安装太阳能路灯 830 盏，圪丑沟村 110 盏，瑶镇村 230 盏，长胜采当村 50 盏，渡口村 100 盏，乌鸡滩村 10 盏，瑶渠村 130 盏，青草界村 100 盏、起鸡合浪村 100 盏。亮化村内夜间道路，减少夜间交通事故发生率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	路灯购买及安装数量	≥830 盏	≥830 盏	10	10	
			路灯安装验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目开始时间	项目开始时间	2022 年 5 月 1 日	2022 年 5 月 1 日	10	10	
			项目完工时间	2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 1 日	10	10	

		成本指标	购买及安装太阳能路灯平均成本	≤2892元/盏	≤2892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	夜间交通事故较上年降低率	≥50%	≥50%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥10	≥10	15	15	
		满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	河湾村、公袁村人居环境卫生整治项目							
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11		—		—	
	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	1. 两村巷道红砖硬化 6000 m ² ；2. 4500 m ² 破旧房屋拆除及垃圾外运。3. 提升河湾村、公袁村村容村貌，加快乡村振兴建设，提升当地村民幸福感			1. 两村巷道红砖硬化 6000 m ² ；2. 4500 m ² 破旧房屋拆除及垃圾外运。3. 提升河湾村、公袁村村容村貌，加快乡村振兴建设，提升当地村民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	两村巷道红砖硬化面积	≥6000 m ²	≥6000 m ²	10	10	
			破旧房屋拆除及垃圾外运面积	≥4500m ³	≥4500m ³	10	10	
		质量指标	破旧房屋拆除及垃圾外运验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	项目开始时间	2022 年 5 月 1 日	2022 年 5 月 1 日	7	7		
			项目完工时间	2022 年 7 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	7	7	

		成本指标	两村巷道红砖硬化平均成本	≤2892元/盏	≤2892元/盏	8	8		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	村内通车率	=100%	=100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
		服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	河湾村、公袁村人居环境卫生整治项目							
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	69	10	98.57%	9.9	
	其中：当年财政拨款	70	70		—		—	
	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	1. 两村巷道红砖硬化 6000 m ² ；2. 4500 m ² 破旧房屋拆除及垃圾外运。3. 提升河湾村、公袁村村容村貌，加快乡村振兴建设，提升当地村民幸福感			1. 两村巷道红砖硬化 6000 m ² ；2. 4500 m ² 破旧房屋拆除及垃圾外运。3. 提升河湾村、公袁村村容村貌，加快乡村振兴建设，提升当地村民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	两村巷道红砖硬化面积	≥6000 m ²	≥6000 m ²	10	10	
			破旧房屋拆除及垃圾外运面积	≥4500m ³	≥4500m ³	10	10	
		质量指标	破旧房屋拆除及垃圾外运验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	8	8	
			项目完工时间	2022年7月1日	2022年7月1日	8	8	
	成本指标	两村巷道红砖硬化平均成本	≤2892元/盏	≤2892元/盏	8	8		

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	村内通车率	=100%	=100%	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	道路使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分						99.9		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇各村亮化项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65		—		—	
	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				
	购买及安装太阳能路灯 830 盏，圪丑沟村 110 盏，瑶镇村 230 盏，长胜采当村 50 盏，渡口村 100 盏，乌鸡滩村 10 盏，瑶渠村 130 盏，青草界村 100 盏、起鸡合浪村 100 盏。亮化村内夜间道路，减少夜间交通事故发生率			购买及安装太阳能路灯 830 盏，圪丑沟村 110 盏，瑶镇村 230 盏，长胜采当村 50 盏，渡口村 100 盏，乌鸡滩村 10 盏，瑶渠村 130 盏，青草界村 100 盏、起鸡合浪村 100 盏。亮化村内夜间道路，减少夜间交通事故发生率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	路灯购买及安装数量	≥830 盏	≥830 盏	10	10	
			路灯安装验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开始时间	2022 年 5 月 1 日	2022 年 5 月 1 日	10	10	
	项目完工时间			2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 1 日	10	10	

		成本指标	购买及安装太阳能路灯平均成本	≤2892元/盏	≤2892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	夜间交通事故较上年降低率	≥50%	≥50%	15		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥10	≥10	15		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		南北沟村地力提升改造						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	138.54	138.54	138.54	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	138.54	138.54		—		—	
	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				
	1. 南北沟村地力提升改造土地平整平填土方 188408m ³ ，改造排洪渠 3619.63m ³ ； 2. 改善村民种植条件，提高亩产量，助力乡村振兴发展			1. 南北沟村地力提升改造土地平整平填土方 188408m ³ ，改造排洪渠 3619.63m ³ ； 2. 改善了村民种植条件，提高了亩产量，助力乡村振兴发展				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	平填土方方数	≥188408m ³	≥188408m ³	7	7	
			改造排洪渠体积	≥3619.63m ³	≥3619.63m ³	7	7	
		质量 指标	工程收合格率	=100%	=100%	8	8	
						7	7	
		时效 指标	项目开始时间	2021年6月5日	2021年6月5日	7	7	
			项目完工时间	2022年9月5日	2022年9月5日	7	7	
	成本 指标	平填土方平均成本	≤11.83元/m ³	≤11.83元/m ³	7	7		

		改造排洪渠平均成本	≤ 730 元/ m^3	≤ 730 元/ m^3	7	7		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥ 10 万公斤	≥ 10 万公斤	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	≥ 614 人	≥ 614 人	5	5	
			项目受益建档立卡户数	≥ 9 户	≥ 9 户	5	5	
	项目受益建档立卡人口数		≥ 17 人	≥ 17 人	5	5		
	生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高				
	可持续影响指标	土地平整后使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年后使用年限	5	5		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		渡口村地力提升改造工程						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	169.6	169.6	169.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.6	169.6		—		—	
	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				
	1. 完成渡口村地力提升改造，回填砂 141905m ³ ，红泥换填 118295m ³ ，挖填渠土方 82615m ³ ，深翻地 230929 m ² ，天然砂砾石路面 5073.6m ³ ，场地平整 38706m ³ ； 2. 改善村民种植条件，提高亩产量，助力乡村振兴发展			1. 完成渡口村地力提升改造，回填砂 141905m ³ ，红泥换填 118295m ³ ，挖填渠土方 82615m ³ ，深翻地 230929 m ² ，天然砂砾石路面 5073.6m ³ ，场地平整 38706m ³ ； 2. 改善村民种植条件，提高亩产量，助力乡村振兴发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	回填砂方数	≥141905m ³	≥141905m ³	3	3	
			红泥换填方数	≥118295m ³	≥118295m ³	3	3	
			挖填渠土方方数	≥82615m ³	≥82615m ³	3	3	
			深翻地面积	≥230929 m ²	≥230929 m ²	3	3	
			天然砂砾石路面方数	≥5073.6m ³	≥5073.6m ³	3	3	
			场地平整方数	≥38706m ³	≥38706m ³	3	3	
	质量指标	工程收合格率	=100%	=100%	6	6		

	时效指标	项目开工时间	2019年6月14日	2019年6月14日	4	4	
		项目完工时间	2019年9月14日	2019年9月14日	4	4	
	成本指标	回填砂平均成本	≤6.5元/m ³	≤6.5元/m ³	3	3	
		红泥换填平均成本	≤25元/m ³	≤25元/m ³	3	3	
		挖填渠土方平均成本	≤5.88元/m ³	≤5.88元/m ³	3	3	
		深翻地平均成本	≤0.2元/m ²	≤0.2元/m ²	3	3	
		天然砂砾石路面平均成本	≤100元/m ³	≤100元/m ³	3	3	
		场地平整平均成本	≤4元/m ³	≤4元/m ³	3	3	
绩效指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10万公斤	≥10万公斤	5	5	
	社会效益指标	项目受益人数	≥1936人	≥1936人	5	5	
		项目受益建档立卡户数	≥32户	≥32户	5	5	
		项目受益建档立卡人口数	≥76人	≥76人	5	5	
	生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	
	可持续影响指标	土地平整后使用年限	≥30年	≥30年	5	5	
满意度指标	服务对象	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		渡口村基本农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	9.47	9.47	6	10	63.35%	6.3	
	其中：当年财政拨款	9.47	9.47		—		—	
	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				
	1. 土地旋耕 60 亩，田间道路 4.8 公里； 2. 改善村民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入			1. 土地旋耕 60 亩，田间道路 4.8 公里； 2. 改善村民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	整理土地旋耕面积	≥60 亩	≥60 亩	5	5	
			修建田间道路公里数	≥4.8 公里	≥4.8 公里	5	5	
			清理树苗棵数	≥4037 棵	≥4037 棵	5	5	
	质量指标	工程收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目开始时间	2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日	5	5		
项目完工时间		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5			

		成本指标	修建田间道路平均成本	≤61125元/公里	≤61125元/公里	5	5	
			整理土地旋耕平均成本	≤3.3万元/亩	≤3.3万元/亩	5	5	
			清理树苗平均成本	≤23元/棵	≤23元/棵	5	5	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥5万公斤	≥5万公斤	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	≥1936人	≥1936人	5	5	
			项目受益建档立卡户数	≥32户	≥32户	5	5	
	项目受益建档立卡人口数		≥76人	≥76人	5	5		
	生态效益指标	减少水土流失面积	≥1000m ³	≥1000m ³	5	5		
	可持续影响指标	土地平整后使用年限	≥30年	≥30年	5	5		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分							96.3	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		刘郭沟村基本农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金 总额	0.2817	0.2817	0	10	0	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.2817	0.2817		—		—	
	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				
	1. 平整土地 632 亩，新建浆砌石防洪挡墙 2300 米，新建 C20 砼渠道 650 米； 改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入			1. 平整土地 632 亩，新建浆砌石防洪挡墙 2300 米， 新建 C20 砼渠道 650 米； 改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困 人口年收入				
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	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	平整土地亩数	≥632 亩	≥632 亩	5	5	
			新建浆砌石防洪 挡墙米数	≤2300 米	≤2300 米	5	5	
			新建 C20 砼渠道米 数	≤650 米	≤650 米	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效 指标	项目开始时间	2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日	5	5		
		项目完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		

	成本指标	平整土地每亩均补助标准	≤3713.13元/亩	≤3713.13元/亩	5	5	
		新建浆砌石防洪挡墙成本	≤1545元/米	≤1545元/米	5	5	
		新建C20砼渠道成本	≤90.6元/米	≤90.6元/米	5	5	
绩效指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥44.24万公斤	≥44.24万公斤	5	5	
	社会效益指标	项目受益人数	≥789人	≥789人	5	5	
		项目受益建档立卡户数	≥16户	≥16户	5	5	
		项目受益建档立卡人口数	≥28人	≥28人	5	5	
	生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	
		水资源利用率	比上年提高	比上年提高	5	5	
	可持续影响指标	土地平整后使用年限	≥30年	≥30年	5	5	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							90	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		南北沟村基本农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	53.58	53.58	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	53.58	53.58		—		—	
	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				
	1. 新建渗水渠 1200 米，新建 600 立方米 C30 钢筋砼蓄水池一座，新建引流渠 300 米，新建 C30 砼生产道路 1.83 公里； 2. 改善居民种植灌溉条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入			1 新建渗水渠 1200 米，新建 600 立方米 C30 钢筋砼蓄水池一座，新建引流渠 300 米，新建 C30 砼生产道路 1.83 公里； 2. 改善居民种植灌溉条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	新建渗水渠米数	≥1200 米	≥1200 米	5	5	
			新建 C30 钢筋砼蓄水池	≥1 座	≥1 座	5	5	
			新建引流渠米数	≥300 米	≥300 米	5	5	
			新建 C30 砼生产道路公里数	≥1.83 公里	≥1.83 公里	5	5	
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	6	6	
时效指标	时效指标	项目开始时间	2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日	2	2		
		项目完工时间	2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	2	2		

		成本指标	新建渗水渠成本	≤805.25元/米	≤805.25元/米	5	5	
			新建C30钢筋砼蓄水池成本	≤35.07万元/座	≤35.07万元/座	5	5	
			新建引流渠成本	≤972.67元/米	≤972.67元/米	5	5	
			新建C30砼生产道路成本	≤74.34万元/公里	≤74.34万元/公里	5	5	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	新增粮食农作物产能	≥5万公斤	≥5万公斤	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	≥614人	≥614人	5	5	
			项目受益建档立卡户数	≥9户	≥9户	5	5	
	项目受益建档立卡人口数		≥17人	≥17人	5	5		
	生态效益指标	水资源利用率	比上年提高	比上年提高	5	5		
	可持续影响指标	水渠使用年限	≥30年	≥30年	5	5		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							90	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		瑶渠村基本农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金 总额	19.94	19.94	0	10	0	0	
	其中：当 年财政拨 款	19.94	19.94		—		—	
	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				
	1. 平整土地 380 亩，新建浆砌石防洪挡墙 700 米，新建砂砾石生产道路 800 米； 2. 改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入			1. 平整土地 380 亩，新建浆砌石防洪挡墙 700 米， 新建砂砾石生产道路 800 米； 2. 改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入				
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	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	土地平整亩数	≥380 亩	≥380 亩	6	6	
			新建浆砌石防洪 挡墙米数	≥700 米	≥700 米	6	6	
			新建砂砾石生产 道路米数	≥800 米	≥800 米	6	6	
	质量 指标	项目验收合格率		=100%	=100%	6	6	
	时效 指标	项目开始时间		2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日	4	4	
				2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	4	4	
					6	6		

		平整土地每亩均 补助标准	≤10511.1 元/亩	≤10511.1 元/亩	6	6		
	成本 指标	新建浆砌石防洪 挡墙平均成本	≤2734 元/ 米	≤2734 元/ 米	6	6		
		新建砂砾石生产 道路平均成本	≤99 元/米	≤99 元/米	6	6		
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	新增粮食和其他 作物产能	≥26.6 万公 斤	≥26.6 万公 斤	3	3	
		社会 效益 指标	项目受益人数	≥1138 人	≥1138 人	4	4	
			项目受益建档立 卡户数	≥4 户	≥4 户	4	4	
	项目受益建档立 卡人口数		≥5 人	≥5 人	4	4		
	生态 效益 指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5		
		水资源利用率	比上年提高	比上年提高	5	5		
	可持 续影 响指 标	土地平整后使用 年限	≥30 年	≥30 年	5	5		
	满意度 指标 (10%)	服务对象受 益者满意度 指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							90	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沙母河村通村道路亮化项目							
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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		—		—		
	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					
	1. 沙母河村通村道路安装 105 套路灯；2. 亮化村内夜间道路，减少夜间交通事故发生率			1. 平整土地 380 亩，新建浆砌石防洪挡墙 700 米，新建砂砾石生产道路 800 米； 2. 改善居民种植条件，提高亩产量，极大增加贫困人口年收入					
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	未完成原因分析	
		数量指标	安装路灯数量	≥105 套	≥105 套	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		产出指标(50%)	时效指标	项目开工时间	2022 年 7 月 15 日	10	10	10	
				项目完工时间	2022 年 10 月 1 日	10	10	10	
	成本指标		安装路灯平均成本	≤4625 元/套	≤4625 元/套	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	≥330 人	≥330 人	10	10
			夜间交通事故较上 年降低率	≥50%	≥50%	10	10
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	路灯使用年限	≥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	当地村民满意度	≥95%	≥95%	5	5
			交通参与者满意度	≥95%	≥95%	5	5
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标					
	总分						90
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界红色记忆博物馆与神尔路旅游专线硬化及周边亮化补助资金						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	187.63	10	93.82%	9.4	
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—	
	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				
	1. 修建道路全长 2.406 千米 2. 提升交通通行率，促进当地经济发展，提升村民幸福感			1. 修建道路全长 2.406 千米 2. 提升交通通行率，促进当地经济发展，提升村民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	道路里程	≥ 2.406 千米	≥ 2.406 千米	10	10	
		质量指标	设道路验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目开始时间		2022 年 6 月 25 日	2022 年 6 月 25 日	10	10	
			项目完工时间	2022 年 8 月 25 日	2022 年 8 月 25 日	10	10	

		成本指标	修建道路平均成本	≤ 89.73 万元/ 千米	≤ 89.73 万元/ 千米	10	10	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	道路通畅较上年提	≥50%	≥50%	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指 标	道路使用年限	≥10	≥10	15	15		
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受 益者 满意 度指 标	交通参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标								
总分							99.4	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	锦界活力害兔村通村道路硬化补助资金							
主管部门	神木市锦界镇人民政府			实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—	
	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				
	1. 修建道路全长 3.952 千米 2. 提升交通通行率，促进当地经济发展，提升村民幸福感			1. 修建道路全长 3.952 千米 2. 提升交通通行率，促进当地经济发展，提升村民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	道路里程	≥ 3.952 千米	≥ 3.952 千米	10	10	
		质量指标	道路验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目开始时间		2022 年 6 月 25 日	2022 年 6 月 25 日	10	10	
			项目完工时间	2022 年 8 月 25 日	2022 年 8 月 25 日	10	10	
	成本指标	修建道路平均成本	≤ 84.74 万元/ 千米	≤ 84.74 万元/ 千米	10	10		

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	道路通畅较上年提 高率	≥50%	≥50%	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	道路使用年限	≥10	≥10	15	15		
		服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	交通参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
	满意度 指标 (10%)								
	总分						100		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沙母河村农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	230	230	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	230	230		—		—	
	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	新建砼道路 505 米，改善种植运输条件，助力乡村振兴			新建砼道路 505 米，改善种植运输条件，助力乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	道路里程	≥505 米	≥505 米	10	10	
	质量指标	道路验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 15 日	10	10	
		项目完工时间		2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	10	10	
	成本指标	修建道路平均成本		≤0.5 万元/米	≤0.5 万元/米	10	10	

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	项目受益人数	≥500	≥500	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	道路使用年限	≥10	≥10	15	15	
		满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10
	非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		黄土庙村农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	290	290	0	10	0	0	
	其中：当 年财政拨 款	290	290		—		—	
	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				
	平整土地 523.4 亩，20cm 红泥覆盖 69730.16m ³ ，灌溉引水，外墙处理真石漆 818.5 m ² ，丙烯酸涂料 20064.38 m ² ；改善种植条件，提高亩产量，极大增加该村村民经济收入			平整土地 523.4 亩，20cm 红泥覆盖 69730.16m ³ ，灌溉引水，外墙处理真石漆 818.5 m ² ，丙烯酸涂料 20064.38 m ² ；改善种植条件，提高亩产量，极大增加该村村民经济收入				
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	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	平整土地亩数	≥523.4 亩	≥523.4 亩	4	4	
			红泥覆盖方数	≥69730.16m ³	≥69730.16m ³	4	4	
			外墙处理真石漆面积	≥818.5 m ²	≥818.5 m ²	4	4	
			丙烯酸涂料面积	≥20064.38 m ²	≥20064.38 m ²	4	4	
	质量 指标		工程验收合格率	=100%	=100%	6	6	
时效		项目开始时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	6		

	指标		25 日	25 日						
		项目完工时间	2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	6	6				
		成本 指标	平整土地平均 成本	≤0.39 万元/ 亩	≤0.39 万元/ 亩	4	4			
			红泥覆盖平均 成本	≤12.5 元/m ³	≤12.5 元/m ³	4	4			
			外墙处理真石 漆平均成本	≤145 元/m ²	≤145 元/m ²	4	4			
			丙烯酸涂料平 均成本	≤45 元/m ²	≤45 元/m ²	4	4			
		绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济 效益 指标						
				社会 效益 指标	项目受益人数	≥500 人	≥500 人	15	15	
			生态 效益 指标							
可持 续影 响指 标	道路使用年限		≥10 年	≥10 年	15	15				
满意 度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标		村民满意度	≥95%	≥95%	5	5			
	非服 务对 象或									

总分							90	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		枣稍沟等村基础设施建设						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80		—		—	
	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	修建养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感			修建养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	安装变压器数量	=1 台	=1 台	1	1	
			安装低压电杆数量	=4 根	=4 根	1	1	
			安装高压电杆数量	=3 根	=3 根	1	1	
			购买高压绝缘电缆米数	≥1000 米	≥1000 米	1	1	
			购买低压绝缘电缆米数	≥1800 米	≥1800 米	1	1	
			修配电室数量	=1 个	=1 个	1	1	
			修缮厕所数量	=1 个	=1 个	1	1	
			安装大门数量	=1 副	=1 副	1	1	
			安装污水罐数量	=2 个	=2 个	1	1	
			新打井数量	=2 个	=2 个	1	1	
			新安装供水控制箱数量	=1 个	=1 个	1	1	
			购置床数量	=44 个	=44 个	1	1	
			购置面盆数量	=25 个	=25 个	1	1	
			购置马桶数量	=45 个	=45 个	1	1	
购置鞋柜数量	=21 个	=21 个	1	1				
购置床上用品数量	=50 套	=50 套	1	1				

	购置窗帘数量	=73 副	=73 副	1	1	
	购置浴霸灯数量	=20 个	=20 个	1	1	
	购置电热水器数量	=20 个	=20 个	1	1	
质量 指标	养老院验收合格率	=100%	=100%	3	3	
	生活设施购置验收合格率	=100%	=100%	3	3	
时效 指标	养老院修建开始时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月	3	3	
	养老院修建完工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
成本 指标	安装变压器平均成本	≤7.5 万元/台	≤7.5 万元/台	1	1	
	安装低压电杆平均成本	≤0.4 万元/杆	≤0.4 万元/杆	1	1	
	安装高压电杆平均成本	≤0.8 万元/杆	≤0.8 万元/杆	1	1	
	购买高压绝缘电缆平均成本	≤24 元 /米	≤24 元 /米	1	1	
	购买低压绝缘电缆平均成本	≤12 元 /米	≤12 元 /米	1	1	
	修配电室平均成本	≤3.3 万元/处	≤3.3 万元/处	1	1	
	修缮厕所平均成本量	≤1.2 万元/处	≤1.2 万元/处	1	1	
	安装大门平均成本	≤1.1 万元/副	≤1.1 万元/副	1	1	
	安装污水罐平均成本	≤1.45 万元/个	≤1.45 万元/个	1	1	
	新打井平均成本	≤0.8 万元/个	≤0.8 万元/个	1	1	
	新安装供水控制箱平均成本	≤1.8 万元/个	≤1.8 万元/个	1	1	

			购置床平均成本	≤570 元/个	≤570 元/个	1	1	
			购置面盆平均成本	≤400 元/个	≤400 元/个	1	1	
			购置马桶平均成本	≤600 元/个	≤600 元/个	1	1	
			购置鞋柜平均成本	≤800 元/个	≤800 元/个	1	1	
			购置床上用品平均成本	≤689 元/套	≤689 元/套	1	1	
			购置窗帘平均成本	≤730 元/个	≤730 元/个	1	1	
			购置浴霸灯平均成本	≤580 元/个	≤580 元/个	1	1	
			购置电热水器平均成本	≤930 元/个	≤930 元/个	1	1	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	项目受益人数	≥500	≥500	15		
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	养老院使用年限	≥20年	≥20年	15		
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10		

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		乌讨害村养老院建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	38.5	38.5	38.5	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	38.5	38.5		—		—	
	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				
	修建养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感			修建了养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感				
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	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	建筑面积	≥900 m ²	≥900 m ²	5	5	
			打水泥混凝土方 数	≥ 2780 m ³	≥ 2780 m ³	5	5	
			修建砖围墙长度	≥60 米	≥60 米	5	5	
			安设金属平开窗 面积	≥32.4 m ²	≥32.4 m ²	5	5	
	质量 指标	养老院验收合格 率	=100%	=100%	5	5		
					5	5		
					5	5		
时效 指标	项目开始时间	2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	5	5			
	项目完工时间	2023 年 4	2023 年 4	5	5			

			月 15 日	月 15 日				
					5	5		
	成本指标	打水泥混凝土平均成本	≤ 63.74 元/ m^2	≤ 63.74 元/ m^2	5	5		
		修建砖围墙平均成本	≤ 375.92 元/米	≤ 375.92 元/米	5	5		
		安设金属平开窗平均成本	≤ 433 元/ m^2	≤ 433 元/ m^2	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	≥ 200 人	≥ 200 人	15	15	
	生态效益指标							
	可持续性影响指标	养老院使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	15	15		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指								

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		圪丑沟村养老院建设项目资金						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	40	40		—		—	
	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	修建养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感			修建养老院，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	购置床上用品数量	=60 套	=60 套	1	1	
			购置窗帘数量	=75 副	=75 副	1	1	
			安装浴霸灯数量	=30 个	=30 个	1	1	
			安装淋浴数量	=25 个	=25 个	1	1	
			安装马桶数量	=30 个	=30 个	1	1	
			安装面盆数量	=25 个	=25 个	1	1	
			安装电热水器数量	=20 个	=20 个	1	1	
			安装养老床数量	=50 个	=50 个	1	1	
			安装四门衣柜数量	=25 个	=25 个	1	1	
			安装鞋柜数量	=20 个	=20 个	1	1	
	购置椅子数量	=250 个	=250 个	1	1			
	安装灯具数量	=130 个	=130 个	1	1			
	质量指标		生活设施验收合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标		生活设施购置开始时间	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	8	8		

			生活设施购置结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
		成本指标	床上用品单价	≤699元/套	≤699元/套	1	1	
			窗帘单价	≤730元/副	≤730元/副	1	1	
			浴霸灯单价	≤590元/个	≤590元/个	1	1	
			淋浴单价	≤500元/个	≤500元/个	1	1	
			马桶单价	≤620元/个	≤620元/个	1	1	
			面盆单价	≤760元/个	≤760元/个	1	1	
			电热水器单价	≤930元/个	≤930元/个	1	1	
			养老床单价	≤500元/个	≤500元/个	1	1	
			四门衣柜单价	≤1500元/个	≤1500元/个	1	1	
			鞋柜单价	≤700元/个	≤700元/个	1	1	
			椅子单价	≤130元/个	≤130元/个	1	1	
			灯具单价	≤139元/个	≤139元/个	1	1	
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	≥200	15	15	
生态效益指标								

	可持续影响指标	养老院使用年限	≥20年	≥20年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度乡村振兴示范镇补助						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	500	500	360	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	500	500		—		—	
	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				
	1. 锦界镇区行道树绿化工程；2. 锦界镇区绿化工程；3. 水泥管安装；4. 污水管道安装；5. 广场公用卫生间及生活污水管道安装			完了 1. 锦界镇区行道树绿化工程；2. 锦界镇区绿化工程；3. 水泥管安装；4. 污水管道安装；5. 广场公用卫生间及生活污水管道安装				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	栽植国槐数量	≥1468 株	≥1468 株	1	1	
			栽植圆柏篱数量	≥554 m ²	≥554 m ²	1	1	
			栽植桧柏数量	≥557 株	≥557 株	1	1	
			栽植垂柳数量	≥253 株	≥253 株	1	1	
			清理死树数量	≥286 株	≥286 株	1	1	
			新建树池数量	≥1455 个	≥1455 个	1	1	
			栽植沙地柏数量	≥24.386 万株	≥24.386 万株	1	1	
			栽植臭柏数量	≥51.55 万株	≥51.55 万株	1	1	
			栽植水蜡数量	≥3.88 万株	≥3.88 万株	1	1	
			栽植紫叶矮樱数量	≥0.92 万株	≥0.92 万株	1	1	
			栽植绿篱数量	≥0.45 万	≥0.45 万	1	1	

	株	株			
栽植圆柏苗数量	≥1.366 万株	≥1.366 万株	1	1	
栽植景天苗数量	≥10.32 万株	≥10.32 万株	1	1	
架树枝架数量	≥0.3571 个	≥0.3571 个	1	1	
安装水泥管长度	≥26 米	≥26 米	1	1	
安装污水管道长度	≥153 米	≥153 米	1	1	
雇用装载机	≥49 天	≥49 天	1	1	
雇用翻斗车	≥85 车次	≥85 车次	1	1	
雇用挖机	≥55 天	≥55 天	1	1	
雇用洒水车	≥570 工 次	≥570 工 次	1	1	
雇用民工	≥3761 人 次	≥3761 人 次	1	1	
雇用三轮车	≥785 车 次	≥785 车 次	1	1	
雇用五轮车	≥26 天	≥26 天	1	1	
雇用六轮车	≥7 天	≥7 天	1	1	
质量 指标	工程验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5
	树苗栽植成活率	=100%	=100%	0.5	0.5
时效 指标	工程开工时间	2022 年 3 月 1 日	2022 年 3 月 1 日	0.5	0.5
	工程完工时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	0.5	0.5
成本 指标	栽植国槐平均成本	≤1549 元 /个	≤1549 元 /个	1	1
	栽植圆柏篱平均成本	≤184.02 元/个	≤184.02 元/个	1	1
	栽植桧柏平均成本	≤87.23 元/m ²	≤87.23 元/m ²	1	1
	栽植垂柳平均成本	≤1877 元 /km	≤1877 元 /km	1	1

清理死树平均成本	≤91.34 元/m ²	≤91.34 元/m ²	1	1	
新建树池平均成本	≤378.59 元/m	≤378.59 元/m	1	1	
栽植沙地柏平均成本	≤570元 /m ³	≤570元 /m ³	1	1	
栽植臭柏平均成本	≤980元/ m ²	≤980元/ m ²	1	1	
栽植水蜡平均成本	≤1278元 /m ²	≤1278元 /m ²	1	1	
栽植紫叶矮樱平均成本	≤400元 /m	≤400元 /m	1	1	
栽植绿篱平均成本	≤210元/ m ²	≤210元/ m ²	1	1	
栽植圆柏苗平均成本	≤497.23 元/支	≤497.23 元/支	1	1	
栽植景天苗平均成本	≤900元/ m ²	≤900元/ m ²	1	1	
架树枝架平均成本	≤44800 元/项	≤44800 元/项	1	1	
安装水泥管平均成本	≤ 9775.31 元/m ²	≤ 9775.31 元/m ²	1	1	
安装污水管道平均成本	≤ 1180.25 元/m ²	≤ 1180.25 元/m ²	1	1	
雇用装载机平均成本	≤ 1167.35 元/天	≤ 1167.35 元/天	1	1	
雇用翻斗车平均成本	≤342.35 元/车次	≤342.35 元/车次	1	1	

			雇用挖机平均成本	≤1640 元/天	≤1640 元/天	1	1	
			雇用洒水车平均成本	≤625.82 元/工次	≤625.82 元/工次	1	1	
			雇用民工平均成本	≤256.65 元/人次	≤256.65 元/人次	1	1	
			雇用三轮车平均成本	≤150.57 元/工次	≤150.57 元/工次	1	1	
			雇用五轮车平均成本	≤550 元/天	≤550 元/天	1	1	
			雇用六轮车平均成本	≤900 元/天	≤900 元/天	1	1	
绩效指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	工程受益人数	≥60000 人	≥60000 人	8	8		
		道路通畅率	=100%	=100%	8	8		
	生态 效益 指标	植被覆盖较上年提升率	≥10%	≥10%	7	7		
	可持 续影 响指 标	资金持续发挥作用期限	当年	当年	7	7		
满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	镇区人民满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							97.2	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇南北沟村养老院修缮改造和设备购置资金补贴						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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		—		—	
	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				
	修缮南北沟村养老院，购置办公用品、设备等，提高人民幸福指数			修缮了南北沟村养老院，购置了办公用品、设备等，提高人民幸福指数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	笔记本电脑购置数量	≥1 台	≥1 台	2	2	
			沙发茶几购置数量	≥2 套	≥2 套	2	2	
			洗衣机购置数量	≥1 台	≥1 台	2	2	
			电视购置数量	≥6 台	≥6 台	2	2	
			粉刷面积	≥1800 m ²	≥1800 m ²	2	2	
			下水处理面积	≥5 m ²	≥5 m ²	2	2	
			污水池体积	≥80m ³	≥80m ³	2	2	
			铺地板面积	≥1200 m ²	≥1200 m ²	2	2	
			冰箱购置数量	≥1 台	≥1 台	2	2	
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	4	4		
维修工程验收合格率		=100%	=100%	4	4			

		时效指标	养老院修缮开工时间	2021年7月10日	2021年7月10日	3	3	
			养老院修缮完工时间	2021年12月31日	2021年12月31日	3	3	
		成本指标	笔记本电脑成本	≤6000元/台	≤6000元/台	2	2	
			沙发茶几成本	≤4250元/套	≤4250元/套	2	2	
			洗衣机成本	≤2300元/台	≤2300元/台	2	2	
			电视成本	≤700元/台	≤700元/台	2	2	
			粉刷平均成本	≤8元/m ²	≤8元/m ²	2	2	
			下水处理平均成本	≤110元/m ²	≤110元/m ²	2	2	
			污水池平均成本	≤348元/m ³	≤348元/m ³	2	2	
铺地板平均成本	≤35.8元/m ²		≤35.8元/m ²	2	2			
冰箱平均成本	≤2000元/台	≤2000元/台	2	2				
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益老年人数	≥50人	≥50人	15	15	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	入住老人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		渡口等村基础设施建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	90	90	25	10	27.78%	2.8	
	其中：当年财政拨款	90	90		—		—	
	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				
	1、活力害兔村基础设施建设项目维修道路 35 米，建设护栏 1500 米；2、公草湾清理河道项目清理河道 870 米；3、圪丑沟村基础设施建设项目整治当地 20 公里道路两旁环境卫生；4、袁家沟活动室建设项目配备办公生活设施；5、枣稍沟牛棚项目对 7 座牛棚进行加固；6、枣稍沟一组清理河道项目清理河道 500 米；7、助力乡村振兴，提升村民幸福感			1、活力害兔村基础设施建设项目维修道路 35 米，建设护栏 1500 米；2、公草湾清理河道项目清理河道 870 米；3、圪丑沟村基础设施建设项目整治当地 20 公里道路两旁环境卫生；4、袁家沟活动室建设项目配备办公生活设施；5、枣稍沟牛棚项目对 7 座牛棚进行加固；6、枣稍沟一组清理河道项目清理河道 500 米；7、助力乡村振兴，提升村民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	维修道路米数	≥35 米	≥35 米	1	1	
			建设护栏米数	≥1500 米	≥1500 米	1	1	
			安装水泥管数量	≥40 根	≥40 根	1	1	
			雇佣民工数量	≥18 人	≥18 人	1	1	
			机械租赁天数	≥90 天	≥90 天	1	1	
			购置电脑数量	≥2 台	≥2 台	1	1	
			购置办公桌椅数量	≥5 套	≥5 套	1	1	
			购置空调数量	≥10 个	≥10 个	1	1	
			购置大圆桌数量	≥14 套	≥14 套	1	1	
购置会议室桌椅数量	≥50 套	≥50 套	1	1				

	购置窗帘数量	≥30 副	≥30 副	1	1	
	购置电热水器数量	≥7 个	≥7 个	1	1	
	牛棚加固数量	≥1600 m ²	≥1600 m ²	1	1	
质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	7	7	
	购置设备验收合格率	=100%	=100%	7	7	
时效指标	项目开始时间	2018 年 8 月 1 日	2018 年 8 月 1 日	6	6	
	项目完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6	6	
成本指标	维修道路平均成本	≤1430 元/米	≤1430 元/米	1	1	
	建设护栏平均成本	≤3334 元/米	≤3334 元/米	1	1	
	安装水泥管平均成本	≤750 元/根	≤750 元/根	1	1	
	雇佣民工平均成本	≤180 元/人/	≤180 元/人/	1	1	
	机械租赁平均成本	≤3667 元/天	≤3667 元/天	1	1	
	电脑单价	≤5000 元/台	≤5000 元/台	1	1	
	办公桌椅单价	≤1500 元/套	≤1500 元/套	1	1	
	空调单价	≤2800 元/台	≤2800 元/台	1	1	
	大圆桌单价	≤2000 元/套	≤2000 元/套	1	1	
	会议室桌椅单价	≤1000 元/套	≤1000 元/套	1	1	
	窗帘单价	≤730 元/副	≤730 元/副	1	1	

			电热水器单价	≤930 元/台	≤930 元/台	1	1	
			牛棚加固平均成本	≤115 元/m ²	≤115 元/m ²	1	1	
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	≥2000	≥2000	6	6	
			道路通畅率	=100%	=100%	6	6	
		生态 效益 指标	河道通畅较上年提 高率	≥50%	≥50%	6	6	
			环境卫生较上年提 高率	≥50%	≥50%	6	6	
		可持 续影 响指 标	项目持续发挥作用 期限	≥5年	≥5年	6	6	
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
总分							92.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		枣稍沟村一组集体文化活动室新建项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金 总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	60	60		—		—	
	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				
	新建文化活动室，丰富当地村民精神文明生活，提升居民幸福感			新建文化活动室，丰富了当地村民精神文明生活，提升了居民幸福感				
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	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	空心砖墙、砌块 墙体积	≥170m ³	≥170m ³	2	2	
			混凝土及钢筋混 凝土体积	≥553.6m ³	≥553.6m ³	2	2	
			混凝土钢筋质量	≥49.12t	≥49.12t	2	2	
			琉璃瓦面积	≥386 m ²	≥386 m ²	2	2	
			安装通风机数量	≥5 台	≥5 台	2	2	
			安装钢管长度	≥91.48 米	≥91.48 米	2	2	
			安装阀门数量	≥48 个	≥48 个	2	2	
			安装配电箱数量	≥2 个	≥2 个	2	2	
			地暖面积	≥554.11 m ²	≥554.11 m ²	2	2	
质量 指标	文化活动室验收 合格率	=100%	=100%	6	6			

	时效指标	文化活动室修建开始时间	2022年5月20日	2022年5月20日	4	4	
		文化活动室修建完工时间	2022年9月10日	2022年9月10日	4	4	
	成本指标	空心砖墙、砌块墙体积	≤331.82元/m ³	≤331.82元/m ³	2	2	
		混凝土及钢筋混凝土体积	≤429.73元/m ³	≤429.73元/m ³	2	2	
		混凝土钢筋质量	≤6065元/t	≤6065元/t	2	2	
		琉璃瓦面积	≤339.62元/m ²	≤339.62元/m ²	2	2	
		安装通风机数量	≤439元/台	≤439元/台	2	2	
		安装钢管长度	≤55.6元/米	≤55.6元/米	2	2	
		安装阀门数量	≤114.6元/个	≤114.6元/个	2	2	
		安装配电箱数量	≤3343元/台	≤3343元/台	2	2	
		地暖平均成本	≤60元/m ²	≤60元/m ²	2	2	
绩效指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益人口	≥350人	≥350人	15	15	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	文化活动室使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	当地村民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度						
总分						100		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇废旧品回收园区标准化场地建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	800	800	593.74	10	74.22%	7.4	
	其中：当年财政拨款	800	800		—		—	
	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				
	完成雨污及供热管网铺设、新建管理用房、新建围墙、碎石硬化院子、道路硬化等。			完成雨污及供热管网铺设、新建管理用房、新建围墙、碎石硬化院子、道路硬化等。				
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	碎石硬化面积	$\geq 77818 \text{ m}^2$	$\geq 77818 \text{ m}^2$	1	1	
			水泥混凝土硬化面积	$\geq 17140 \text{ m}^2$	$\geq 17140 \text{ m}^2$	1	1	
			混凝土道牙长度	$\geq 2773.2\text{m}$	$\geq 2773.2\text{m}$	1	1	
			陶土透水砖铺设面积	$\geq 2765 \text{ m}^2$	$\geq 2765 \text{ m}^2$	1	1	
			围墙长度	$\geq 5933\text{m}$	$\geq 5933\text{m}$	1	1	
			铁艺大门数量	$\geq 41 \text{ 樘}$	$\geq 41 \text{ 樘}$	1	1	
			场地硬化面积	$\geq 3270 \text{ m}^2$	$\geq 3270 \text{ m}^2$	1	1	
			给排水塑料管长度	$\geq 5731\text{m}$	$\geq 5731\text{m}$	1	1	
			采暖钢管长度	$\geq 6656\text{m}$	$\geq 6656\text{m}$	1	1	
			附属用房数量	$\geq 33 \text{ 座}$	$\geq 33 \text{ 座}$	1	1	
质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	6	6			

时效 指标	完成 33 个附属用房 时间	2022 年 4 月 15 日	2022 年 4 月 15 日	6	6	
	完成硬化工程时间	2022 年 6 月 15 日	2022 年 6 月 15 日	6	6	
	完成内部围墙工程 时间	2022 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 15 日	6	6	
成本 指标	碎石硬化平均成本	≤33.87 元/m ²	≤33.87 元/m ²	1	1	
	水泥混凝土硬化平 均成本	≤ 118.04 元/m ²	≤ 118.04 元/m ²	1	1	
	混凝土道牙平均成 本	≤70.96 元/m	≤70.96 元/m	1	1	
	陶土透水砖铺设平 均成本	≤ 133.25	≤ 133.25	1	1	
	围墙平均成本	≤551 元/m	≤551 元/m	1	1	
	铁艺大门总成本	≤4000 元/樘	≤4000 元/樘	1	1	
	场地硬化平均成本	≤82.04 元/m ²	≤82.04 元/m ²	1	1	
	给排水塑料管平均 成本	≤324.7 元/m	≤324.7 元/m	1	1	
	采暖钢管平均成本	≤124.2 元/m	≤124.2 元/m	1	1	
	配电系统总成本	≤ 904859 元/套	≤ 904859 元/套	1	1	
照明系统总成本	≤ 551159 元/套	≤ 551159 元/套	1	1		

			弱电预埋总成本	≤ 193049 元/项	≤ 193049 元/项	1	1	
			视频监控系统总成本	≤ 135939 元/套	≤ 135939 元/套	1	1	
			办公用房总成本	≤ 676639 元/座	≤ 676639 元/座	1	1	
			附属用房总成本	≤ 191969 元/座	≤ 191969 元/座	1	1	
			公厕总成本	≤ 513832 元/座	≤ 513832 元/座	1	1	
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	≥5000	≥5000	15	15	
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	项目持续发挥作用 期限	≥30年	≥30年	15	15		
	满意 度 指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							97.4	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇新区管网及市政绿化、硬化建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	1300	1300	522.65	10	40.2%	4	
	其中：当年财政拨款	1300	1300		—		—	
	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				
	完成锦界镇新区雨、污水管网及绿化、人行道硬化建设工程。			完成锦界镇新区雨、污水管网及绿化、人行道硬化建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	人行道铺装面积	≥ 82700 m ²	≥ 82700 m ²	2	2	
			砌筑路缘石长度	≥ 9285m	≥ 9285m	2	2	
			铺设污水管道长度	≥ 11999m	≥ 11999m	2	2	
			铺设雨水管道长度	≥ 1750m	≥ 1750m	2	2	
			铺设钢筋混凝土管长度	≥300m	≥300m	2	2	
			建设换热站个数	≥2 座	≥2 座	2	2	
			室外排水管道安装长度	≥290m	≥290m	2	2	
			绿化面积	≥5316 m ²	≥5316 m ²	2	2	
	质量指标		工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	新区绿化工程完成时间	2022年4月1日	2022年4月1日	4	4
			新区管网工程完成时间	2022年5月10日	2022年5月10日	4	4
			新区硬化工程完成时间	2022年6月10日	2022年6月10日	5	5
		成本指标	人行道铺装平均成本	≤116元/m ²	≤116元/m ²	2	2
			砌筑路缘石平均成本	≤48.68元/m	≤48.68元/m	2	2
			铺设污水管道平均成本	≤501元/m	≤501元/m	2	2
			铺设雨水管道平均成本	≤186.2元/m	≤186.2元/m	2	2
			铺设钢筋混凝土管平均成本	≤3783.5元/m	≤3783.5元/m	2	2
			建设换热站平均成本	≤642421元/座	≤642421元/座	2	2
			室外排水管道安装平均成本	≤197.82元/m	≤197.82元/m	2	2
			绿化平均成本	295元/m ²	295元/m ²	2	2
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	≥ 30000	≥ 30000	15	15		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇瑶镇村移民搬迁新农村基础设施建设项目							
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	350	350	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	350	350		—		—		
	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					
	完成锦界镇新区雨、污水管网及绿化、人行道硬化建设工程。			完成锦界镇新区雨、污水管网及绿化、人行道硬化建设工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50%)	数量指标	挡墙	≥3183.95m ³	0	0	0	0	未开工
			土方整平	≥281965m ³	0	0	0	0	未开工
			沥青混凝土道路	≥490m	0	0	0	0	未开工
			雨污管道	≥1010m	0	0	0	0	未开工
			路灯	≥9套	0	0	0	0	未开工
			315KV 箱式变压器	≥2台	0	0	0	0	未开工
			电缆	≥320m	0	0	0	0	未开工
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	0	0	0	0	未开工
			完成招投标时间	2022年10月9日	0	0	0	0	未开工
			完成基础设施建设时间	2022年11月10日	0	0	0	0	未开工
			完成道路工程时间	2022年12月12日	0	0	0	0	未开工

			水泵房总成本	≤522227.64 元/座	0	0	0	未开工
			水井房总成本	≤56293 元/ 座	0	0	0	未开工
			挡墙总成本	≤226.28 元 /m ³	0	0	0	未开工
			高位水池总成本	≤214092.98 元/座	0	0	0	未开工
			整理土方单价	≤6 元/m ³	0	0	0	未开工
		成本 指标	沥青混凝土道路总 成本	≤3235.94 元/m	0	0	0	未开工
			雨污管道总成本	≤1891.14 元/m	0	0	0	未开工
			路灯总成本	≤5310.49 元/套	0	0	0	未开工
			化粪池总成本	≤37500 元/ 座	0	0	0	未开工
			315KV 箱式变压器 总成本	≤52100.95 元/台	0	0	0	未开工
			电缆总成本	≤619.87 元 /m	0	0	0	未开工
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
								未开工

	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	0	0	0	未开工	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥95%	0	0	0	未开工
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						0	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	锦界镇野林托拉峡谷秘境项目							
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府				
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	1500	1500	0	10	0	0	
	其中:当年 财政拨款	1500	1500		—		—	
	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				
	完成彩林公路,景观栈道,沙丘生态修复,森林修复,河道修整,峡谷修复,田园修整,鱼塘修整,瀑布修整,现有水厂建筑改造,游客服务中心,漂流服务用房,漂流娱乐设施,露营烧烤,峡谷石滩。			完成彩林公路,景观栈道,沙丘生态修复,森林修复,河道修整,峡谷修复,田园修整,鱼塘修整,瀑布修整,现有水厂建筑改造,游客服务中心,漂流服务用房,漂流娱乐设施,露营烧烤,峡谷石滩。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标(50%)	数量 指标	彩林公路	≥1604 m ²	≥321 m ²	1	0.2	
			停车场	≥11575 m ²	≥2315 m ²	1	0.2	
			车行道	≥2601 m ²	≥520 m ²	1	0.2	
			电瓶车道	≥4772 m ²	≥954 m ²	1	0.2	
			步行道	≥2919 m ²	≥584 m ²	1	0.2	
			悬崖栈道	≥389 m ²	≥78 m ²	1	0.2	
			山林栈道	≥3615 m ²	≥723 m ²	1	0.2	
			网红桥	≥40 m ²	≥8 m ²	1	0.2	
			景观工程	≥265127 m ²	≥53043 m ²	1	0.2	
水厂建筑改造	≥3709 m ²	≥742 m ²	1	0.2				

	游客服务中心	≥422 m ²	≥84 m ²	1	0.2	
	漂流服务用房	≥400 m ²	≥80 m ²	1	0.2	
	娱乐系统	≥23413 m ²	≥4682 m ²	1	0.2	
质量 指标	工程验收合格率	=100%	=100%	6	1.2	
时效 指标	完成招投标时间	2022年6月 1日前	2022年6月 1日前	4	0.8	
	完成基础工程时间	2022年8月 1日前	2022年8月 1日前	4	0.8	
	完成生态景观工程时间	2022年11 月1日前	2022年11 月1日前	4	0.8	
	完成土建工程时间	2023年4月 1日前	2023年4月 1日前	4	0.8	
	完成娱乐系统时间	2023年6月 1日前	2023年6月 1日前	4	0.8	
成本 指标	彩林公路平均成本	≤600元/ m ²	≤600元/ m ²	1	0.2	
	停车场平均成本	≤240元/ m ²	≤240元/ m ²	1	0.2	
	车行道平均成本	≤400元/ m ²	≤400元/ m ²	1	0.2	
	电瓶车道平均成本	≤360元/ m ²	≤360元/ m ²	1	0.2	
	步行道平均成本	≤280元/ m ²	≤280元/ m ²	1	0.2	
	悬崖栈道平均成本	≤600元/ m ²	≤600元/ m ²	1	0.2	
	山林栈道平均成本	≤500元/ m ²	≤500元/ m ²	1	0.2	
	网红桥平均成本	≤50000元 /m ²	≤50000元 /m ²	1	0.2	
景观工程总成本	≤13760000 元	≤ 13760000	1	0.2		

			水厂建筑改造平均成本	≤2000 元/ m ²	≤2000 元/ m ²	1	0.2	
			游客服务中心平均成本	≤3000 元/ m ²	≤3000 元/ m ²	1	0.2	
			漂流服务用房平均成本	≤1500 元/ m ²	≤1500 元/ m ²	1	0.2	
			娱乐系统总成本	≤830000 元	≤830000 元	1	0.2	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30 年	≥30 年	30	6	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥98%	≥98%	10	2	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							18	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇乌鸡滩移民搬迁新农村农田灌溉设施及配套电力设施						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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		—		—	
	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				
	完成输水管网铺设、修建高、低位水池，安装变压器等电力设施。			完成输水管网铺设、修建高、低位水池，安装变压器等电力设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	输水管网	≥	≥	2	2	
			栽植樟子松	≥4600株	≥4600株	2	2	
			波撒草籽	≥1.7hm ²	≥1.7hm ²	2	2	
			混凝土路	≥1048m ²	≥1048m ²	2	2	
			500KVA 变压器	≥1台	≥1台	2	2	
			200KVA 变压器	≥3台	≥3台	2	2	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0	6	6		
	时效指标	完成招标时间		2022年5月20日	2022年5月20日	5	5	
完成灌溉工程时间			2022年6月	2022年6月	5	5		

	20日	20日				
完成电力工程时间	2022年7月20日	2022年7月20日	5	5		
完成室外土建工程时间	2022年8月20日	2022年8月20日	5	5		
成本指标	低位水池平均成本	≤ 711400元/座	≤ 711400元/座	1	1	
	机房平均成本	≤ 16500元/座	≤ 16500元/座	1	1	
	输水管网平均成本	≤ 459.5元/m	≤ 459.5元/m	1	1	
	高位水池平均成本	≤ 855800元/座	≤ 855800元/座	1	1	
	栽植樟子松平均成本	≤ 27元/株	≤ 27元/株	1	1	
	波撒草籽平均成本	≤ 1990.5元/h	≤ 1990.5元/h	1	1	
	100m³高位水池（饮用）总成本	≤ 407751元/座	≤ 407751元/座	1	1	
	门楼总成本	≤ 613177元/座	≤ 613177元/座	1	1	
	混凝土路平均成本	156.5元/m²	156.5元/m²	1	1	
	500KVA变压器总成本	≤ 65000元/台	≤ 65000元/台	1	1	

			200KVA 变压器总成本	≤ 31000 元/台	≤ 31000 元/台	1	1	
			公厕总成本	≤ 644537 元/座	≤ 644537 元/座	1	1	
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	≥2000	≥2000	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	项目持续发挥作用 期限	≥20 年	≥20 年	15	15	
		服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标						
	总分						90	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		锦界镇基础设施提升改造（一期）工程						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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	1800	1800	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1800	1800		—		—	
	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				
	完成锦绣大街人行道的铺装、翻新改造、外立面涂料粉刷、商铺门头改造工程。			完成锦绣大街人行道的铺装、翻新改造、外立面涂料粉刷、商铺门头改造工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	水抹灰面油漆	≥27974 m ²	≥19581.8 m ²	1	0.7	
			拆除破损涂料面层	≥7000 m ²	≥4900 m ²	1	0.7	
			干挂芝麻白花岗岩石材	≥1938 m ²	≥1356.6 m ²	1	0.7	
			拆除瓷砖	≥1938 m ²	≥1356.6 m ²	1	0.7	
			拆除卷帘	≥3244	≥2271	1	0.7	
			拆除卷闸门	≥3244	≥2271	1	0.7	
			拆除混凝土台阶	≥640.91m ³	≥448.64m ³	1	0.7	
			拆除花岗岩台	≥3908m ³	≥2735.6m ³	1	0.7	

	阶					
	沥青道路铺装	≥910 m ²	≥637 m ²	1	0.7	
	路缘石	≥2627m	≥1838.9m	1	0.7	
	人行道	≥19744.8 m ²	≥13821.36 m ²	1	0.7	
	树池砌筑	≥3741m	≥2618.7m	1	0.7	
	盲道	≥1546.8 m ²	≥1082.76 m ²	1	0.7	
	花岗岩路缘石	≥2057m	≥1440m	1	0.7	
	人行道块料铺设	≥17150 m ²	≥17150 m ²	1	0.7	
	水泥混凝土	≥2856.3 m ²	≥1999.41 m ²	1	0.7	
	拆除垃圾外运	≥2831.02m ³	≥1981.71m ³	1	0.7	
质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7	4.9	
时效指标	完成人行道的铺装、翻新改造时间	2022年11月1日前	2022年11月1日前	6	4.2	
成本指标	水抹灰面油漆平均成本	≤522227.64元/座	≤522227.64元/座	1	0.7	
	拆除破损涂料面层平均成本	≤56293元/座	≤56293元/座	1	0.7	
	干挂芝麻白花岗岩石材平均成本	≤226.28元/m ³	≤226.28元/m ³	1	0.7	
	拆除瓷砖平均成本	≤214092.98元/座	≤214092.98元/座	1	0.7	
	拆除卷帘平均成本	≤6元/m ³	≤6元/m ³	1	0.7	

拆除卷闸门平均成本	≤3235.94元/m	≤3235.94元/m	1	0.7	
拆除混凝土台阶平均成本	≤100元/m ³	≤100元/m ³	1	0.7	
拆除花岗岩台阶平均成本	≤11.76元/m ³	≤11.76元/m ³	1	0.7	
拆除工字砖平均成本	≤60元/m ²	≤60元/m ²	1	0.7	
绿化平均成本	≤1200元/m ²	≤1200元/m ²	1	0.7	
路缘石平均成本	≤150.05元/m	≤150.05元/m	1	0.7	
人行道平均成本	≤124.76元/m ²	≤124.76元/m ²	1	0.7	
树池砌筑平均成本	≤132.57元/m	≤132.57元/m	1	0.7	
盲道平均成本	≤159.86元/m ²	≤159.86元/m ²	1	0.7	
花岗岩路缘石平均成本	≤144.65元/m	≤144.65元/m	1	0.7	
人行道块料铺设平均成本	≤126.24元/m ²	≤126.24元/m ²	1	0.7	
水泥混凝土平均成本	≤110元/m ²	≤110元/m ²	1	0.7	
绿化给水工程平均成本	≤1891.14元/m	≤1891.14元/m	1	0.7	
绿化工程平均成本	≤5310.49元/套	≤5310.49元/套	1	0.7	
拆除垃圾外运平均成本	≤25.09元/m ³	≤25.09元/m ³	1	0.7	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30年	≥30年	30	21		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥98%	≥98%	10	7	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							63	

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	锦界镇圪丑沟村中沟组经济合作养殖配套及圪丑沟村土地整理项目							
主管部门	神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府			
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	650	650	487	10	74.92%	7.5	
	其中：当年财政拨款	650	650		—		—	
	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				
	完成锦绣大街人行道的铺装、翻新改造、外立面涂料粉刷、商铺门头改造工程。			完成锦绣大街人行道的铺装、翻新改造、外立面涂料粉刷、商铺门头改造工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	整理土方方量	≥46000m ³	≥46000m ³	4	4	
			土地平整及改造农田面积	≥1865.4 亩	≥1865.4 亩	4	4	
			生产道路长度	≥4.3857km	≥4.3857km	4	4	
			DN400PE 管长度	≥2000m	≥2000m	4	4	
			挖渗水渠	≥9535.6m	≥9535.6m	4	4	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5		
时效指标	完成养殖场建设时间	2022 年 3 月 18 日前	2022 年 3 月 18 日前	5	5			

		成本指标	整理土方平均成本	$\leq 6 \text{ 元/m}^3$	$\leq 6 \text{ 元/m}^3$	4	4
			土地平整及改造农田平均成本	$\leq 2881.6 \text{ 元/亩}$	$\leq 2881.6 \text{ 元/亩}$	4	4
			生产道路平均成本	$\leq 50530 \text{ 元/km}$	$\leq 50530 \text{ 元/km}$	4	4
			DN400PE管平均成本	$\leq 462.04 \text{ 元/m}$	$\leq 462.04 \text{ 元/m}$	4	4
			挖渗水渠平均成本	$\leq 2.9 \text{ 元/m}$	$\leq 2.9 \text{ 元/m}$	4	4
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动增加村民全年人均收入	$\geq 0.5 \text{ 万元}$	$\geq 0.5 \text{ 万元}$	6	6
			新增粮食和其他作物产能	$\geq 9 \text{ 万公斤}$	$\geq 9 \text{ 万公斤}$	6	6
		社会效益指标	特色产业带动增加村民就业人数	$\geq 5 \text{ 人}$	$\geq 5 \text{ 人}$	6	6
		生态效益指标	耕地质量(比上年提高)	$\geq 1865 \text{ 亩}$	$\geq 1865 \text{ 亩}$	6	6
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	$\geq 30 \text{ 年}$	$\geq 30 \text{ 年}$	6	6

满意度指 标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						97.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		第一书记、工作队经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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		—		—	
	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2万元第一书记、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。			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	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	补助村数量	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	发放标准	=2万元/村/	=2万元/村/	15	15			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益						
		社会效益	第一书记、工作队人	≥70%	≥70%	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用	当年	当年	15	15	
		服务对象或受益者满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标（10%）	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分							90	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沙母河村农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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		—		—	
	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				
	新建砼道路 505 米，改善种植运输条件，助力乡村振兴。			新建砼道路 505 米，改善了种植运输条件，助力乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	道路里程	≥505 米	≥505 米	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	质量指标	工程开工时间	2022 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 15 日	10	10	
			工程完工时间	2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	10	10	

		成本指标	道路建设平均成本	≤0.5 万元/ 米	≤0.5 万元/ 米	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥500	≥500	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10	≥10	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		黄土庙村农田建设项目						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位		神木市锦界镇人民政府		
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		—		—	
	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				
	平整土地 523.4 亩，20cm 红泥覆盖 69730.16m ³ ，灌溉引水，外墙处理真石漆 818.5 m ² ，丙烯酸涂料 20064.38 m ² ；改善种植条件，提高亩产量，极大增加该村村民经济收入			平整土地 523.4 亩，20cm 红泥覆盖 69730.16m ³ ，灌溉引水，外墙处理真石漆 818.5 m ² ，丙烯酸涂料 20064.38 m ² ；改善种植条件，提高亩产量，极大增加该村村民经济收入				
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	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	平整土地亩数	≥523.4 亩	≥523.4 亩	4	4	
			红泥覆盖方数	≥69730.16m ³	≥69730.16m ³	4	4	
			外墙处理真石漆面积	≥818.5 m ²	≥818.5 m ²	4	4	
			丙烯酸涂料面积	≥20064.38 m ²	≥20064.38 m ²	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	时	工程开工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5		

		效 指 标		25 日	25 日					
			工程完工时间	2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	5	5			
		成 本 指 标	平整土地平均 成本	≤0.39 万元/ 亩	≤0.39 万元/ 亩	4	4			
			红泥覆盖平均 成本	≤12.5 元/m ³	≤12.5 元/m ³	4	4			
			外墙处理真石 漆平均成本	≤145 元/m ²	≤145 元/m ²	4	4			
			丙烯酸涂料平 均成本	≤45 元/m ²	≤45 元/m ²	4	4			
		绩 效 指 标	效 益 指 标 (30%)	经 济 效 益 指 标						
社 会 效 益 指 标	项目受益人数			≥500 人	≥500 人	15	15			
生 态 效 益 指 标										
可 持 续 影 响 指 标	项目使用年限			≥10 年	≥10 年	15	15			

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人居环境治理工作经费						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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	700	700	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	700	700		—		—	
	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				
	清理垃圾，划设交通标线，安装交通标志牌，整治人居环境，促进文明城镇建设			完成清理垃圾，划设交通标线，安装交通标志牌，整治人居环境，促进了文明城镇建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	垃圾清理方数	$\geq 152800m^3$	$\geq 152800m^3$	2	2	
			修建围墙米数	≥ 665.47 米	≥ 665.47 米	2	2	
			铺设人行道面积	$\geq 8623 m^2$	$\geq 8623 m^2$	2	2	
			安砌路缘石米数	≥ 1330 米	≥ 1330 米	2	2	
			安装交通标志牌个数	≥ 91 个	≥ 91 个	2	2	
			划设交通标记个数	≥ 625 个	≥ 625 个	2	2	
			划设交通标线米数	$\geq 64.43km$	$\geq 64.43km$	2	2	
	划设横道线面积	$\geq 6954.16 m^2$	$\geq 6954.16 m^2$	2	2			
质量	工程验收合格率	=100%	=100%	6	6			

	指标					
	时效指标	项目开工时间	2022年5月1日	2022年5月1日	6	6
	时效指标	项目开工时间	2022年9月20日	2022年9月20日	6	6
	成本指标	垃圾清理平均成本	≤ 15.8 元/m ³	≤ 15.8 元/m ³	2	2
		修建围墙平均成本	≤ 405.73 元/米	≤ 405.73 元/米	2	2
		铺设人行道平均成本	≤ 92.78 元/m ²	≤ 92.78 元/m ²	2	2
		安砌路缘石平均成本	≤ 117.3 元/米	≤ 117.3 元/米	2	2
		安装交通标志牌平均成本	≤ 4961.54 元/个	≤ 4961.54 元/个	2	2
		划设交通标记平均成本	≤ 182.4 元/个	≤ 182.4 元/个	2	2
		划设交通标线平均成本	≤ 1862.49 元/km	≤ 1862.49 元/km	2	2
		划设横道线平均成本	≤ 87.14 元/m ²	≤ 87.14 元/m ²	2	2
绩效指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数	≥ 6 万人	≥ 6 万人	15	15
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	15	15	
	满意度指 标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	交通参与者满意度	≥95%	≥95%	5	5
		居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年市级文化建设专项资金						
主管部门		神木市锦界镇人民政府		实施单位	神木市锦界镇人民政府			
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		—		—	
	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				
	惠民下乡演出每月 1 次，建设农村文化墙 4 个，丰富居民精神生活，提升人民幸福感			惠民下乡演出每月 1 次，建设农村文化墙 4 个，丰富居民精神生活，提升人民幸福感				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	惠民下乡演出次数	≥ 12 次	≥ 12 次	5	5	
			建设农村文化墙个数	≥ 4 个	≥ 4 个	5	5	
		质量指标	文化墙验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工程开工时间	2022 年 10 月 8 日	2022 年 10 月 8 日	5	5		
		工程完工时间	2022 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日	5	5		
	成本指标	惠民下乡演出平均成本	≤ 0.5 万元/次	≤ 0.5 万元/次	10	10		

			农村文化墙建设平均成本	≤1万元/个	≤1万元/个	10	10		
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济 效益 指标							
		社 会 效 益 指 标	受益人数	≥6万人	≥6万人	15	15		
		生 态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标	资金持续使用年限	当年	当年	15	15		
		服 务 对 象 或 受 益 者 满 意 度 指 标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非 服 务 对 象 或 非 受 益 者 满 意 度 指 标							
	总分						90		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97，全年预算数 12722.63 万元，执行数 5985.48 万元，完成预算的 212.56%。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，本单位总体正常运转及各项工作有效开展。发现的问题及原因：预算的执行需要进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，认真做好预算编制，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤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	5	
		“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 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	人员调资、调动及新增项目导致预算数发生变化
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<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>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>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>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (白亭) 8493603。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 2022 年度部门决算表

目 录

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

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	5985.48	一、一般公共服务支出	31	1411.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	128.72
	9		九、卫生健康支出	39	28.60
	10		十、节能环保支出	40	271.41
	11		十一、城乡社区支出	41	1938.89
	12		十二、农林水支出	42	1823.85
	13		十三、交通运输支出	43	198.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	128.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.44
	23		二十三、其他支出	53	32.39
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5985.48	本年支出合计	57	5985.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5985.48	总计	60	5985.48

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：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

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		5985.48	5985.48					
201	一般公共服务支出	1411.33	1411.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.33	1411.33					
2010301	行政运行	1050.40	1050.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	360.93	360.93					
208	社会保障和就业支出	128.72	128.72					
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.32	49.32					
210	卫生健康支出	28.60	28.60					
21004	公共卫生	28.60	28.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.60	28.60					
211	节能环保支出	271.41	271.41					
21103	污染防治	75.81	75.81					
2110301	大气	49.64	49.64					
2110304	固体废弃物与化学品	26.17	26.17					
21104	自然生态保护	195.60	195.60					
2110401	生态保护	195.60	195.60					
212	城乡社区支出	1938.89	1938.89					
21203	城乡社区公共设施	360.00	360.00					
2120303	小城镇基础设施建设	360.00	360.00					
21205	城乡社区环境卫生	1578.89	1578.89					
2120501	城乡社区环境卫生	1578.89	1578.89					
213	农林水支出	1823.85	1823.85					
21301	农业农村	623.88	623.88					
2130126	农村社会事业	156.25	156.25					
2130242	农村道路建设	467.63	467.63					
21303	水利	0.80	0.80					
2130314	防汛	0.80	0.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1174.31	1174.31					
2130504	农村基础设施建设	1025.15	1025.15					
2130505	生产发展	114.80	114.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.36	34.36					
21399	其他农林水支出	24.86	24.86					
2139999	其他农林水支出	24.86	24.86					
214	交通运输支出	198.40	198.40					
21401	公路水路运输	198.40	198.40					
2140102	一般行政管理事务	17.8	17.8					
2140104	公路建设	180.6	180.6					
221	住房保障支出	128.45	128.45					
22102	住房改革支出	128.45	128.45					
2210201	住房公积金	128.45	128.45					
224	灾害防治及应急管理支出	23.44	23.44					
22402	消防救援事务	19.44	19.44					
2240204	消防应急救援	19.44	19.44					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4	4					
2240703	自然灾害救灾补助	4	4					
229	其他支出	32.39	32.39					
22999	其他支出	32.39	32.39					
2299999	其他支出	32.39	32.39					

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：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5985.48	1307.57	4677.91			
201	一般公共服务支出	1411.33	1050.40	360.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.33	1050.40	360.93			
2010301	行政运行	1050.40	1050.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	360.93		360.93			
208	社会保障和就业支出	128.72	128.72				
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.32	49.32				
210	卫生健康支出	28.60		28.60			
21004	公共卫生	28.60		28.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.60		28.60			
211	节能环保支出	271.41		271.41			
21103	污染防治	75.81		75.81			
2110301	大气	49.64		49.64			
2110304	固体废弃物与化学品	26.17		26.17			
21104	自然生态保护	195.60		195.60			
2110401	生态保护	195.60		195.60			
212	城乡社区支出	1938.89		1938.89			
21203	城乡社区公共设施	360.00		360.00			
2120303	小城镇基础设施建设	360.00		360.00			
21205	城乡社区环境卫生	1578.89		1578.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1578.89		1578.89			
213	农林水支出	1823.85		1823.85			
21301	农业农村	623.88		623.88			
2130126	农村社会事业	156.25		156.25			
2130242	农村道路建设	467.63		467.63			
21303	水利	0.80		0.80			
2130314	防汛	0.80		0.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1174.31		1174.31			
2130504	农村基础设施建设	1025.15		1025.15			
2130505	生产发展	114.80		114.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.36		34.36			
21399	其他农林水支出	24.86		24.86			
2139999	其他农林水支出	24.86		24.86			
214	交通运输支出	198.40		198.40			
21401	公路水路运输	198.40		198.40			
2140102	一般行政管理事务	17.8		17.8			
2140104	公路建设	180.6		180.6			
221	住房保障支出	128.45	128.45				
22102	住房改革支出	128.45	128.45				
2210201	住房公积金	128.45	128.45				
224	灾害防治及应急管理支出	23.44		23.44			
22402	消防救援事务	19.44		19.44			
2240204	消防应急救援	19.44		19.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4		4			
2240703	自然灾害救灾补助	4		4			
229	其他支出	32.39		32.39			
22999	其他支出	32.39		32.39			
2299999	其他支出	32.39		32.39			

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：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	5985.48	一、一般公共服务支出	33	1411.33	1411.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.72	128.72		
	9		九、卫生健康支出	41	28.6	28.6		
	10		十、节能环保支出	42	271.41	271.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	1938.89	1938.89		
	12		十二、农林水支出	44	1823.85	1823.85		
	13		十三、交通运输支出	45	198.4	198.4		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.45	128.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.44	23.44		
	23		二十三、其他支出	55	32.39	32.39		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5985.48	本年支出合计	59	5985.48	5985.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5985.48	总计	64	5985.48	5985.48		

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：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

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		5985.48	1307.57	
201	一般公共服务支出	1411.33	1050.40	360.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.33	1050.40	360.93
2010301	行政运行	1050.40	1050.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	360.93		360.93
208	社会保障和就业支出	128.72	128.72	
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.32	49.32	
210	卫生健康支出	28.60		28.60
21004	公共卫生	28.60		28.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.60		28.60
211	节能环保支出	271.41		271.41
21103	污染防治	75.81		75.81
2110301	大气	49.64		49.64
2110304	固体废物与化学品	26.17		26.17
21104	自然生态保护	195.60		195.60
2110401	生态保护	195.60		195.60
212	城乡社区支出	1938.89		1938.89
21203	城乡社区公共设施	360.00		360.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.00		360.00
21205	城乡社区环境卫生	1578.89		1578.89
2120501	城乡社区环境卫生	1578.89		1578.89
213	农林水支出	1823.85		1823.85
21301	农业农村	623.88		623.88
2130126	农村社会事业	156.25		156.25
2130242	农村道路建设	467.63		467.63
21303	水利	0.80		0.80
2130314	防汛	0.80		0.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1174.31		1174.31
2130504	农村基础设施建设	1025.15		1025.15
2130505	生产发展	114.80		114.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.36		34.36
21399	其他农林水支出	24.86		24.86
2139999	其他农林水支出	24.86		24.86
214	交通运输支出	198.40		198.40
21401	公路水路运输	198.40		198.40
2140102	一般行政管理事务	17.8		17.8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：神木市锦界镇人民政府

单位：万元

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	1115.53	302	商品和服务支出	141.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.1	30201	办公费	56.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.89	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.54	30204	手续费	0.007	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.4	30206	电费	16.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.86	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.65	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.68			
	人员经费合计	1166.39		公用经费合计				141.18

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：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

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：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：神木市锦界镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.5				8	2.5		
决算数	0.96				0	0.96		

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。

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。