

神木市花石崖镇人民政府 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

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

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

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

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

维护农村公共秩序和社会稳定。

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

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

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

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

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

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

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

和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室。“三站”即（1）经济综合服务站；（2）社会保障服务站；（3）退役军人服务站。“一中心”即公共事业服务中心。

二、部门决算单位构成

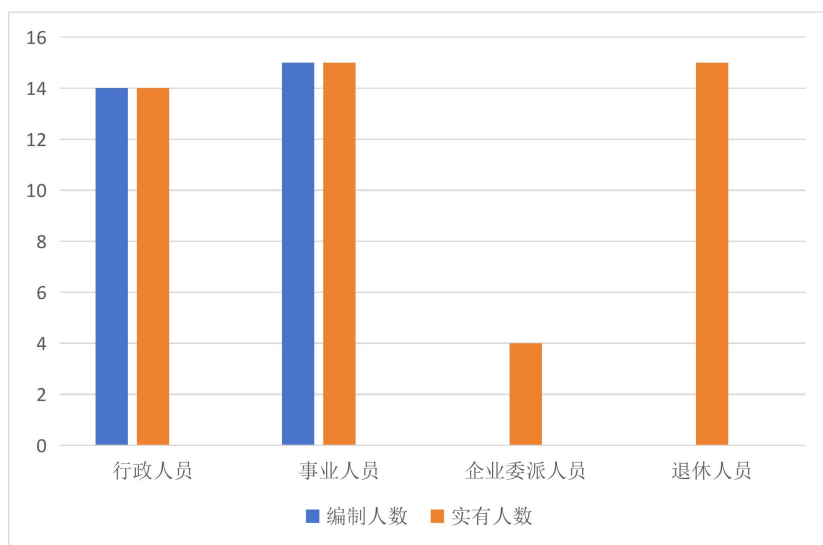
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市花石崖镇人民政府（机关）

本单位作为神木市花石崖镇人民政府一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

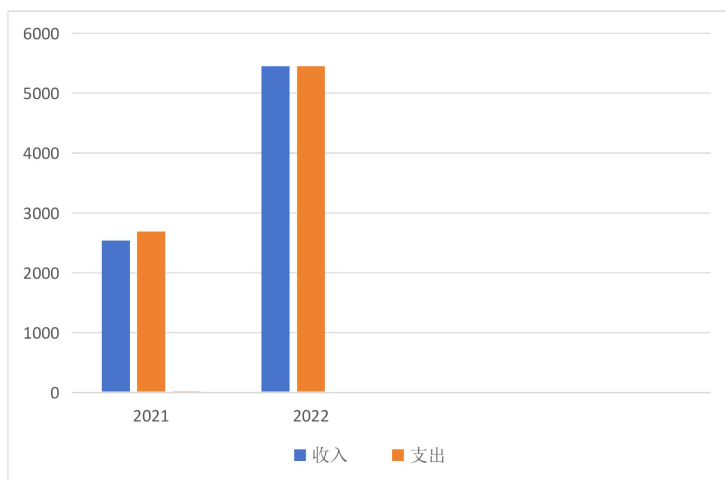
截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 14 人、事业编制 15 人；实有人员 48 人，其中行政 14 人、事业 15 人、企业委派人员 4 人、单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

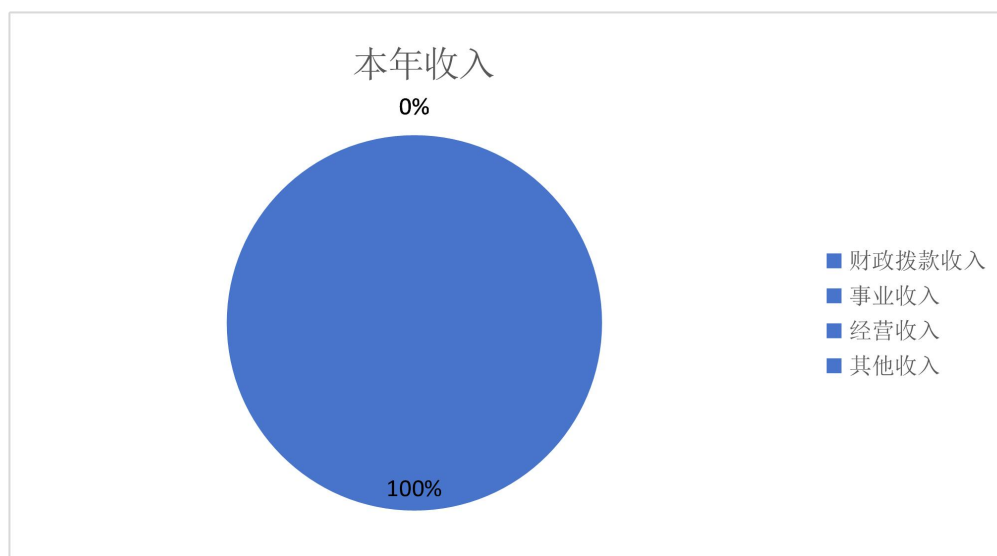
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,451.38 万元，与上年相比收、支总计增加 2,762.69 万元，增长 102.75%。主要是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资收支增加。



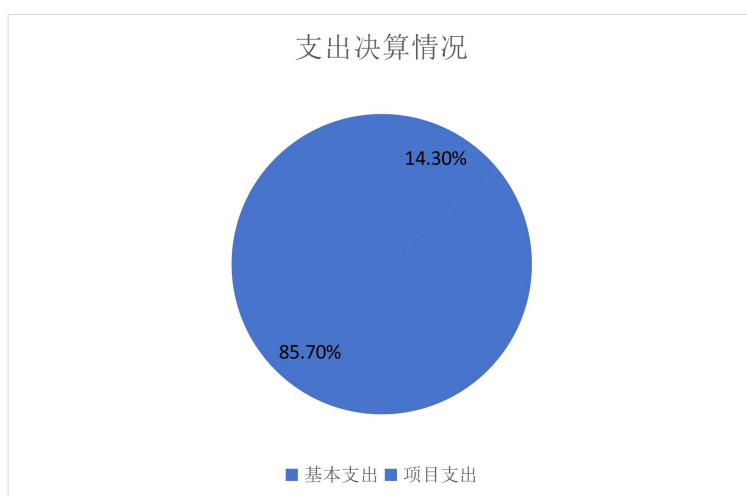
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,451.38 万元，其中：财政拨款收入 5,451.38 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%。



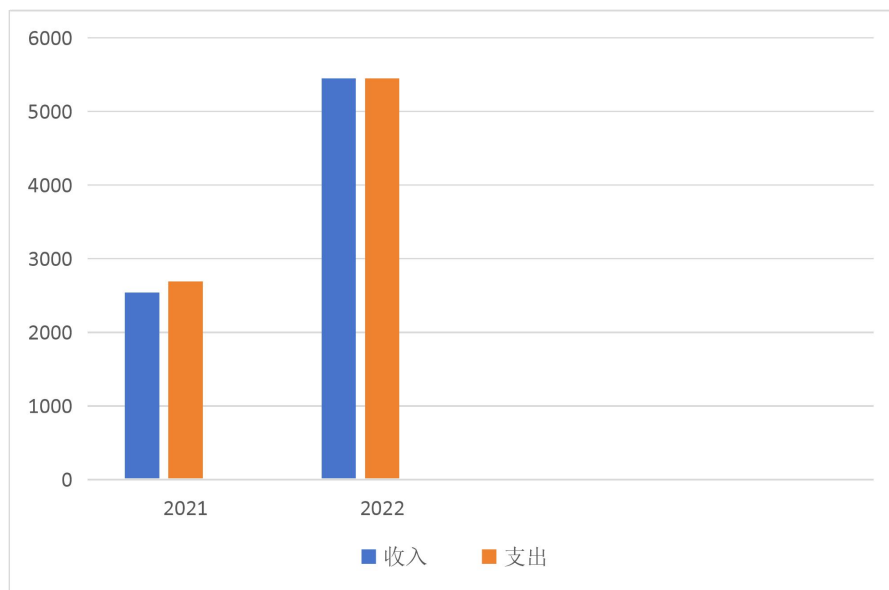
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,451.38 万元，其中：基本支出 779.55 万元，占 14.3%；项目支出 4,671.84 万元，占 85.7%；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 5,451.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2,762.69 万元，增长 102.75%。主要原因是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资收支增加。



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 5451.38 万元，支出决算 5,451.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,762.69 万元，增长 102.75%，主要原因是本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目投资收支增加。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）及相关事务机构（款）行政运行（项）。

年初预算 704.19 万元，支出决算 704.19 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 335.81 万元，支出决算 335.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 31.48 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项)。

年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 530 万元，支出决算为 530 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 473.4 万元，支出决算为 473.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 27.55 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 821.72 万元，支出决算为 821.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 78.11 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 419 万元，支出决算为 419 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为 56.24 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 27.86 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 691.56 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、生活补助。

(二) 公用经费 87.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组103个，来宾498人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算87.99万元，支出决算87.99

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 24.03 万元，主要原因是主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 29.91 万元，其中：政府采购货物支出 29.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 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 42 个，涉及预算资金 4504.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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财力性转移支付等 55 个项目支出绩效自评结果。

1. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.4 万元，执行数 59.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层建设，实现基本公共服务能力。

2. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫车正常运行。

3. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.4 万元，执行数 22.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强镇街人大工作，保障工作经费；建立“代表之家”，提高镇街代表工作积极性。

4. 流动党总支部专项经费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：花石崖镇地处神木市南部山区，外出打工人员多，党员在家少，在城区设立流动党总支部场所为方便党员办事。

5. 农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 408 万元，执行数 408 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证花石崖镇 13 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。

6. 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 18.4029 万元，执行数 18.4029 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务。

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

8. 农村劝导员补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.4

万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，配备劝导员 2 名；三级站 2 个，配备劝导员 3 人；确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

9. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：雇佣 10 名动物防疫员对全镇约 6 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全；以及 15 名新冠疫情防疫员，避免疫情的发生及传播。

10. 张海军医疗费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给予一定的医疗补助，以保障张海军一家的生活。

11. 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 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付花石崖镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。

12. 花石崖镇任念功村亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装太阳能路灯 200 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。

13. 花石崖镇苏怀村亮化工程项目支出绩效自评综述：全年

预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装太阳能路灯 280 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。

14. 花石崖镇东沟村亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装太阳能路灯 100 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。

15. 花石崖镇火连峁村高粱种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村民收入，壮大集体经济。

16. 花石崖镇碾峁组小杂粮种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村民收入。

17. 花石崖镇后谢村小杂粮种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴

兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村民收入。

18. 花石崖镇高兴庄村玉米种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村民收入。

19. 花石崖镇常胜湾村集体经济养殖场项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.1104 万元，执行数 50.1104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建羊舍 1167 平方米，配套草料槽护栏等设施，为了提高农民经济收入，提高人民生活水平，促进地方经济发展。

20. 花石崖镇任念功村亮化工程 2 项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.95 万元，执行数 31.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装太阳能路灯 237 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。

21. 花石崖镇苏怀村亮化工程 2 项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.19 万元，执行数 9.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装太阳能路灯 235 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安

全。

22. 花石崖镇东沟村亮化工程 2 项目支出绩效自评综述：全年预算数 56.07 万元，执行数 56.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装太阳能路灯 228 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。

23. 花石崖镇郭家畔组集体经济牛场配套设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进集体经济发展，着力改善民生，实现农民共同富裕目标。

24. 花石崖镇胡家塔组小杂粮种植基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进集体经济发展，着力改善民生，实现农民共同富裕目标。

25. 花石崖镇人民政府环保设施日常运行经费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：2 个垃圾填埋场与 2 个污水处理厂雇佣 10 名专职运营维护人员工资，意外伤害保险，以及日常维护所需的水，电，器械等运行费用。

26. 花石崖镇人民政府采购空调等办公设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.8385 万元，执行数 29.8385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购进空调 50 台，TCL43 寸电视 26 台，美的热水器 10 台，热水壶 60 个，为更好的开展工作，改善镇政府办公环境，更好的服务全镇人民群众。

27. 花石崖镇大石头沟村新农村配套基础设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 143.9 万元，执行数 143.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了完善新农村基础设施，大力发展宜居宜业的人居环境建设。

28. 花石崖镇高念文村嘉苑广场及附属工程建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决花石崖镇高念文村基础设施建设滞后，促进经济发展，提高村民生活质量，推动乡村振兴战略的实施。

29. 花石崖镇城区党群服务中心装饰装修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为满足花石崖镇城区办事群众需求，对新选址后的办事处进行装修改造，行部分整改以及办事大厅等门面进行装修，并设立党支部临时会议室以及党建办公室、纪委办公室等。

30. 市级农村综合改革转移支付资金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：为提高防洪标准，保障群众生命财产安全，改善民生，维护农村的和谐稳定。

31. 陕西益昌现代生态农牧业股份有限公司养殖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为扶持农村产业发展，促进地区经济发展，提高村民生活质量，推动乡村振兴战略的实施。

32. 花石崖镇东南片区互联互通道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决花石崖镇东南片区村组基础设施建设滞后，促进经济发展，提高村民生活质量，推动乡村振兴战略。

33. 苏怀村贾家梁小组综合服务中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步推进便民服务，方便农村居民举行大型红白理事活动，为村民提供便捷，提升村级服务水平。

34. 花石崖镇人居环境设备资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全面改善我镇环境地貌，不断提升人居环境整治行动，顺利开展好“百日攻坚”专项行动。

35. 花石崖等村太阳能路灯资金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：安装太阳能路灯 230 盏，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。

36. 花石崖镇前谢村谢南沟组淤地坝项目建设补助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：为防止水土流失，增加坝地耕种面积，从而达到增收增产。计划整修现有淤地坝，保护耕种面积不小于 100 亩。

37. 第一书记、工作队经费（高念文村苏怀村）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 100%。项目绩效目标完成情况：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。

38. 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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居民幸福感。

39. 花石崖镇西楼新修办公楼装修及添置新办公设备资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为更好的开展工作，改善镇政府办公环境，尽快发挥西侧办公大楼功能。

40. 阳崖沟村石家崖小组排洪渠到建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高防洪标准，保障群众生命财产安全，改善民生，维护农村的和谐稳定。

41. 花石崖镇高兴庄村淤地坝建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建淤地坝 3 座，排洪设施等齐全。

42. 花石崖镇高兴庄村智能灌溉建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 1000m³高位水池 1 座，100m³低位水池 1 座，旁设渗水系统满足水源供应，新建井房 1 座；配备整套微灌系统，含离心泵、上水管线、各分级压力表、阀门井、干管、支管、滴灌带等设施。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		财力性转移支付					
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	59.4		59.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.4		59.4	—		—
	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 1：2022 年财力性转移支付用于 13 个行政村、			已完成			

目标	1个镇区额外发生的日常开支。为保障13个行政村,1个镇区运行正常。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	财力转移村组数量	=13个	完成100%	50	50	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥100%	完成100%			
		时效指标	资金发放及时性	及时	完成100%			
		成本指标	办公经费总成本	≤15万	完成100%			
	委托业务费总成本		≤25万	完成100%				
	其他商品和服务支出总成本		≤9.4万	完成100%				
		设备购置费总成本	≤10万	完成100%				
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	工作效率提升率	≥90%				
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	/					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥100%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分						100	100	

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	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分

	年度资金总额	120		120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120		120	—		—	
	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				
	2022年环卫经费为了13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫车正常运行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	环卫工人数量	=19人	完成100%	50	50	
			垃圾车维护数量	=4辆	完成100%			
			费用覆盖行政村数量	=13个	完成100%			
			道路维护面积	≥350000平方米	完成100%			
		质量指标	环卫人员工资发放准确率	≥10%	完成100%			
			车辆维护验收合格率	≥100%	完成100%			
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	≥100%	完成100%			
		时效指标	环卫人员工资发放及时性	及时	完成100%			
			环境卫生打扫及时性	及时	完成100%			
		成本指标	环卫人员人均工资成本	≤2500元/人/	完成100%			
			车辆维护成本	≤4万元/辆/	完成100%			
		效益指标(30%)	经济效益指标	/				
社会效益指标	居民生活幸福指数提升		≥5%	完成100%				
生态效益指标	/							

	可持续影响指标	/						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥96%	完成100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分					100	100		

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		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	22.4		22.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.4		22.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	人大代表人数	=60人	完成100%	50	50	
		质量指标	镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	≥100%	完成100%			
		时效指标	镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	及时	完成100%			
		成本指标	人均补贴成本	≤2400元/年	完成100%			
镇街工作经费总成本	≤2万元		完成100%					
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	

	社会效益指标	降低离职率	降低	完成 100%			
		提高工作效率	提高	完成 100%			
		生态效益指标	/				
		可持续影响指	/				
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	镇街人大代表满意度	≥98%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指	镇街人民群众满意度	≥96%	完成 100%			
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		流动党总支专项经费						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	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				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	在神木城区租赁流动党总支一处，为了方便城区党员及群众办事，有效提高群众办事效率			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	租用房间平米数	=340 m ²	完成 100%	50	50	
		质量指标	办公场所利用率	≥100%	完成 100%			
	时效指标	房屋租赁费支付及时率	及时	完成 100%				

		成本指标	房租租赁总成本	≤9.8万元	完成100%				
			办公费总成本	≤1.2万元	完成100%				
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30		
		社会效益指标	党建活动质量提升率	≥10%	完成100%				
		生态效益指标	/						
		可持续影响指标	房屋租赁合同制度健全性	健全	完成100%				
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	党员满意度		≥98%	完成100%	10	10	
			办事群众满意度		≥98%	完成100%			
非服务对象或非受益者满意度		/							
总分						100	100		

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							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	408		408	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408		408	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证花石崖镇13个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标3：征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	村干部人数	=146人	完成	50	50	

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

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		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	18.4029		18.4029	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.4029		18.4029	—		—	
	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				
	防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	网格员人数	≥154	完成100%	50	50	
			服务村级数量	≥13	完成100%			
		质量指标	网格员补助发放率	≥100%	完成100%			
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	完成100%			
		成本指标	网格员人均工资	≤100元/月	完成100%			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	/					
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	网格员人数增长率	≥5%	完成100%			
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度	≥95%	完成100%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	完成100%			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村道路养护费							
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	56.24		56.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	56.24		56.24	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：2022 年保证人民群众的出行安全及顺畅； 目标 2：2022 年对全镇 146.5625 多公里油路水泥路及砂砾路进行日常养护及水毁道路修复				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	道路养护里程	=146.5625 公里	完成100%	50	50		
			道路维修覆盖行政村	=13 个	完成100%				
		质量指标	二次维修率	≤5%	完成100%				
			道路养护验收合格率	≥100%	完成100%				
			水毁道路修复验收合格率	≥100%	完成100%				
		时效指标	道路养护及时性	及时	完成100%				
	水毁道路修复及时性		及时	完成100%					

		成本指标	水泥、油路道路养护 费成本	≤4500 元/公里	完成 100%			
			砂砾石道路养护成本	≤2000 元/公里	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/			30	30	
		社会效益指 标	道路车辆同行增长率	≥85%	完成 100%			
		生态效益指 标	/					
		可持续影响 指标	道路正常使用年限	≥10年	完成 100%			
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	群众满意度	≥98%	完成 100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	/					
总分						100	100	

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	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3.4		3.4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.4		3.4	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2022 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，配备劝导员 2 名；三级站 2 个，配备劝导员 3 人。 目标 2: 确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

	产出指标(50%)	数量指标	二级劝导站	=1个	完成 100%	50	50	
			三级劝导站	=2个	完成 100%			
			雇佣劝导员	=5人	完成 100%			
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	完成 100%			
			工资发放及时性	及时	完成 100%			
		成本指标	二级劝导员补助成本	≤8000元/人/	完成 100%			
			三级劝导员补助成本	≤6000元/人/	完成 100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	保证人员财产生命安全率	≥100%	完成 100%	30	30	
		社会效益指标	事故发生减少率	≤2%	完成 100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	/					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	劝导员满意度	≥98%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	防疫专项经费						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	30		30	10	100%	10
	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			
	目标 1: 雇佣 10 名动物防疫员对全镇约 6 万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全; 以及 15 名新冠疫情防控防疫员, 避免疫情的发生及传播。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	防疫动物数	≥6 万 只	完成 100%	50	50	
			防疫员人数	=10 人	完成 100%			
			防疫租车次数	=40 次	完成 100%			
			防疫物资采购批次	=3 批次	完成 100%			
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥10%	完成 100%			
			防疫员补助足额发放率	≥100%	完成 100%			
			保险理赔率	≥100%	完成 100%			
			租车使用率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	完成 100%			
			保险理赔及时性	及时	完成 100%			
			防疫及时性	及时	完成 100%			
		成本指标	防疫员工资成本	≤12811 元/年	完成 100%			
			单次租车成本	≤300 元/次	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	养殖户经济损失降低率	≥5%		30	30	
		社会效益指 标	疫情发生控制率	≥96%	完成 100%			
		生态效益指 标	/					
		可持续影响 指标	/					

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%	完成 100%	10	10	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	/					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张海军医疗补助						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3		3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3		3	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	张海军医疗补助保障其日常生活及看病费用				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	补助人数	=1人	完成 100%	50	50	
		质量指标	张海军医疗补助准 确率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	补助金额发放及时 性	及时	完成 100%			
		成本指标	补助成本	=3万元	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/			30	30	
		社会效益指 标	保障生活水平	保障	完成 100%			
		生态效益指 标	/					

	可持续影响指标	/					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	张海军满意度	≥100%	完成100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	完成100%			
总分					100	100	

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		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	61		61	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	61		61	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付花石崖镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	政府供暖面积	≥7289.11 m ²	完成100%	50	50		
		质量指标	供暖验收合格率	≥100%	完成100%				
		时效指标	供暖及时性	及时	完成100%				
成本指标		政府供暖总成本	≤61万元	完成100%					

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/			30	30	
		社会效益指 标	/					
		生态效益指 标	提高当地空气指数	提高	完成 100%			
		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	供暖管理者满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	干部满意度	≥95%	完成 100%			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖镇任念功村亮化工程							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		54	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				
	安装太阳能路灯 200 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	受益村组数	≥5个	完成 100%	50	50	
			安装太阳能路灯数	≥200 盏	完成 100%			

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 100%			
		成本指标	路灯补助标准	849元/个	完成 100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥692人	完成 100%			
			受益贫困户数	≥261户	完成 100%			
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	完成 100%				
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖镇苏怀村亮化工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		76	76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		76	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			
	安装太阳能路灯280盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出			已完成			

行安全								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50%)	数量指标	受益村组数	≥7个	完成100%	50	50	
			安装太阳能路灯数	≥280盏	完成100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成100%			
		成本指标	路灯补助标准	849元/个	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/		30	30		
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥334人			完成100%	
			受益贫困户数	≥132户			完成100%	
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	完成100%				
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	完成100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分					100	100		

项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

项目名称	花石崖镇东沟亮化工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额		27	27	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		27	27	—	—	—

	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			
	安装太阳能路灯 100 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	受益村组数	≥ 3 个	完成 100%	50	50	
			安装太阳能路灯数	≥ 100 盏	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格 率	≥ 100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及 时率	≥ 100%	完成 100%			
		成本指标	路灯补助标准	849 元/ 个	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/			30	30	
		社会效益指 标	受益贫困人口数	≥ 240 人	完成 100%			
			受益贫困户数	≥ 101 户	完成 100%			
		生态效益指 标	/					
	可持续影响 指标	工程质量寿命	≥ 10 年	完成 100%				
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥ 95%	完成 100%	10	10		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		花石崖镇火连峁村高粱种植基地建设项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		81	81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		81	81	—		—	
	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				
	进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 响应人民群众的需求, 方便村民生产, 增加村民收入, 壮大集体经济。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	土地平整面积	≥347.7亩	完成100%	50	50	
			机械翻耕土地(净地)面积	≥266亩	完成100%			
			修筑拦水边埂面积	≥3022m ³	完成100%			
			撒播苜蓿面积	≥81.3亩	完成100%			
			田间生产路长度	≥3795m	完成100%			
			推移土方量	≥20.56万m ³	完成100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	完成100%			
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成100%				
	成本指标	每亩土地平整成本	≤3000元	完成100%				
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/		30	30		
		社会效益指标	高粱种植基地建设项目受益人数	≥325人			完成100%	
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥50年			完成100%	

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	受益贫困人口满意 度	≥ 95%	完成 100%	10	10	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	/					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	花石崖镇碾砵组小杂粮种植基地建设项目							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		135	135	—		—	
	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				
	进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村民收入。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	土地平整面积	≥ 535.2 亩	完成 100%	50	50	
			机械翻耕土地(净地)	≥ 461 亩	完成 100%			
			修筑拦水边埂面积	≥ 2314.68m ³	完成 100%			
			撒播苜蓿面积	≥ 74.1 亩	完成 100%			
			田间生产路长度	≥ 3795m	完成 100%			
			推移土方量	≥ 38.18 万 m ³	完成 100%			

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成100%			
		成本指标	每亩土地平整成本	≤3000元	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	小杂粮种植基地建设项目受益人数	≥560人	完成100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥50年	完成100%			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标	/							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖镇后谢村小杂粮种植基地建设项目							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		108	108	—		—	
	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	进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，响应人民群众的需求，方便村民生产，增加村民收入。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标(50%)	数量指标	土地平整面积	≥ 500.3 亩	完成 100%	50	50		
		机械翻耕土地(净地)	≥ 394.29 亩	完成 100%				
		修筑拦水边坝面积	\geq 4987.8m ³	完成 100%				
		撒播苜蓿面积	≥ 106 亩	完成 100%				
		田间生产路长度	≥ 3302 m	完成 100%				
		推移土方量	\geq 302698.1 2m ³	完成 100%				
	质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq 100\%$	完成 100%				
	时效指标	项目(工程)完成及时率	$\geq 100\%$	完成 100%				
成本指标	每亩土地平整成本	≤ 3000 元	完成 100%					
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/		30	30		
		社会效益指标	小杂粮种植基地建设项目受益人数	≥ 240 人			完成 100%	
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 50 年	完成 100%				
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	$\geq 97\%$	完成 100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分					100	100		

项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

项目名称	花石崖镇高兴庄村玉米种植基地建设项目		
主管部门	神木市花石崖镇人民政府	实施单位	神木市花石崖镇人民政府

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		27	27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		27	27	—		—	
	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	进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,响应人民群众的需求,方便村民生产,增加村民收入。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	土地平整面积	≥ 60.3 亩	完成100%	50	50	
			机械翻耕土地(净地)面积	≥ 50.7 亩	完成100%			
			修筑拦水边埂面积	$\geq 600\text{m}^3$	完成100%			
			栽种樟子松数量	≥ 426 株	完成100%			
			推移土方量	$\geq 81179.71\text{m}^3$	完成100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq 100\%$	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	$\geq 100\%$	完成100%			
		成本指标	每亩土地平整成本	≤ 3000 元	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/		30	30		
		社会效益指标	玉米种植基地建设项目受益人数	≥ 170 人			完成100%	
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 50 年	完成100%				
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益贫困人口满意度	$\geq 98\%$	完成100%	10	10		

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		花石崖镇常胜湾村集体经济养殖场项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		50.1104	50.1104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50.1104	50.1104	—		—	
	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			
	新建羊舍 1167 平方米，配套草料槽护栏等设施，为了提高农民经济收入，提高人民生活水平，促进地方经济发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建羊舍面积	≥1167 m ²	完成 100%	50	50	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 100%			
成本指标		新建羊舍成本	≤760 元/m ²	完成 100%				
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	带动当地经济收入增长率	≥10%	完成 100%	30	30	
			带动增加建档立卡人口总收入	≥3 万元	完成 100%			
			受益人口总收入增加额	≥5 万元	完成 100%			
	社会效益指标	增加就业人数	≥15 人	完成 100%				

		受益建档立卡户数	≥13 户	完成 100%			
		受益建档立卡人口数	≥39 人	完成 100%			
		生态效益指标	/				
		可持续影响指标	养殖场正常使用年限	≥50 年			
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥100%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	花石崖镇任念功村亮化工程 2							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		31.95	31.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		31.95	31.95	—		—	
	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				
	安装太阳能路灯 237 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	受益村组数	≥5 个	完成 100%	50	50	
		安装太阳能路灯数	≥237 盏	完成 100%				

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成 100%			
		成本指标	路灯补助标准	849元/个	完成 100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥692人	完成 100%			
			受益贫困户数	≥261户	完成 100%			
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	完成 100%				
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖镇苏怀村亮化工程2						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		9.19	9.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.19	9.19	—		—
	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			
	安装太阳能路灯235盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障			已完成			

村民出行安全。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50%)	数量指标	受益村组数	≥ 3 个	完成 100%	50	50	
			安装太阳能路灯数	≥ 235 盏	完成 100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥ 100%	完成 100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥ 100%	完成 100%			
		成本指标	路灯补助标准	849 元/个	完成 100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/		30	30		
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥ 334 人			完成 100%	
			受益贫困户数	≥ 132 户			完成 100%	
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 10 年	完成 100%				
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥ 95%	完成 100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分					100	100		

项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	花石崖镇东沟亮化工程 2						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额		56.07	56.07	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		56.07	56.07	—		—

	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			
	安装太阳能路灯 228 盏，进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	受益村组数	≥ 3 个	完成 100%	50	50	
			安装太阳能路灯数	≥ 228 盏	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格 率	≥ 100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及 时率	≥ 100%	完成 100%			
		成本指标	路灯补助标准	849 元/ 个	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/			30	30	
		社会效益指 标	受益贫困人口数	≥ 240 人	完成 100%			
			受益贫困户数	≥ 101 户	完成 100%			
		生态效益指 标	/					
	可持续影响 指标	工程质量寿命	≥ 10 年	完成 100%				
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥ 95%	完成 100%	10	10		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		花石崖镇郭家畔组集体经济牛场配套设施项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		54	54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		54	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			
	为进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进集体经济发展，着力改善民生，实现农民共同富裕目标。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	低位水池容量	$\geq 50\text{m}^3$	完成 100%	50	50	
			上水管线长度	$\geq 2.4\text{Km}$	完成 100%			
			架设电路长度	$\geq 2.4\text{Km}$	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq 100\%$	完成 100%			
		成本指标	预算变更率	$\geq 0\%$	完成 100%			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	带动增加建档立卡人口总收入	≥ 5 万元	完成 100%	30	30	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥ 39 人	完成 100%			
			受益建档立卡户数	≥ 13 户	完成 100%			
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 10 年	完成 100%				
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 97\%$	完成 100%	10	10		

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		花石崖村胡家塔组小杂粮种植基地建设项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		77	77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		77	77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，大力推进集体经济发展，着力改善民生，实现农民共同富裕目标。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	平整土地亩数	≥331.5亩	完成100%	50	50	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成100%			
成本指标		每亩土地平整成本	≤2655元/亩	完成100%				
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	每户每年可增加收入	≥500元/户		30	30	
		社会效益指标	受益农户户数	≥156户	完成100%			
			受益农户人口数	≥437人				
		生态效益指标	/					

	可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 50 年	完成 100%			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	≥ 97%	完成 100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	花石崖镇人民政府环保设施日常运行经费							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2 个垃圾填埋场与 2 个污水处理厂雇佣 10 名专职运营维护人员工资，意外伤害保险，以及日常维护所需的水，电，器械等运行费用。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	专职运营维护人员数量	≥ 10 人	完成 100%	50	50	
			垃圾填埋场数量	≥ 2 个	完成 100%			
			污水处理厂数量	≥ 2 个	完成 100%			
		质量指标	专职运营维护人员工资发放准确率	≥ 100%	完成 100%			
时效指标	专职运营维护人员工资发放及时性	及时	完成 100%					

		成本指标	专职运营维护人员 人均工资成本	≤2500 元/人/	完成 100%			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/			30	30	
		社会效益指 标	增加就业人数	≥10人	完成 100%			
		生态效益指 标	改善镇区环境	明显改 善	完成 100%			
		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	工作人员满意度	≥100%	完成 100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	居民满意度	≥100%	完成 100%			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		花石崖镇人民政府采购空调等办公设备						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
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		29.8385	29.8385	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		29.8385	29.8385	—		—	
	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				
	购进空调50台，TCL43寸电视26台，美的热水器10台，热水壶60个，为更好的开展工作，改善镇政府办公环境，更好的服务全镇人民群众			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	空调数量	≥50台	完成 100%	50	50	
			电视数量	≥26台	完成			

					100%			
		热水壶数量	≥ 60 个	完成	100%			
		热水器数量	≥ 10 台	完成	100%			
		茶吧机数量	≥ 24 台	完成	100%			
	质量指标	设备验收一次合格率	≥ 100%	完成	100%			
	时效指标	采购开展及时性	2021 年 12 月 25 日	完成	100%			
	成本指标	采购空调等办公设备额度	≤ 253050 元	完成	100%			
		安装材料及其他费用	≤ 45335 元	完成	100%			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	改善干部职工办公条件	有改善	完成			100%
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	采购设备使用年限	≥ 10 年	完成			100%
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥ 100%	完成	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	花石崖镇大石头沟村新农村配套基础设施项目						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		143.9	143.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		143.9	143.9	—		—

		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完善新农村基础设施，大力发展宜居宜业的人居环境建设。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	修建蓄水池的数量	=1座	完成 100%	50	50	
			平整土地面积	≧44.5亩	完成 100%			
			上水管道长度	≧765米	完成 100%			
			供水管道长度	≧420米	完成 100%			
			潜水泵数量	=1台	完成 100%			
			整治漏水屋面面积	≧7296m ²	完成 100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格 率	≧100%	完成 100%			
		时效指标	项目(工程)完成及 时率	≧100%	完成 100%			
		成本指标	屋面更换防水成本	≧65.17万 元	完成 100%			
土地整理及配水工 程成本	≧65.96万 元		完成 100%					
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/		30	30		
		社会效益指 标	居民生活幸福指数 提升	≧5%			完成 100%	
		生态效益指 标	/					
	可持续影响 指标	正常使用年限	≧30年	完成 100%				
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	≧95%	完成 100%	10	10		

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

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		花石崖镇高念文村嘉苑广场及附属工程建设项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		180	180	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决花石崖镇高念文村基础设施建设滞后，促进经济发展，提高村民生活质量，推动乡村振兴战略的实施				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	广场硬化面积	$\geq 6107 \text{ m}^2$	完成 100%	50	50	
			路牙铺设长度	$\geq 567.3\text{m}$	完成 100%			
			新建排水沟长度	$\geq 162.77\text{m}$	完成 100%			
			铺设雨水管长度	$\geq 173.6\text{m}$	完成 100%			
			安装健身器材数量	≥ 12 套	完成 100%			
			小区硬化面积	$\geq 805.6 \text{ m}^2$	完成 100%			
			道牙铺设长度	$\geq 742.87\text{m}$	完成 100%			
	质量指标	项目（工程）验收合格	$\geq 100\%$	完成				

			格率		100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq 100\%$	完成100%			
		成本指标	预算控制率	$\geq 100\%$	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	受益人数	≥ 127 人	完成100%			
			居民生活幸福指数提升	$\geq 5\%$	完成100%			
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 20 年	完成100%				
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 95\%$	完成100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖镇城区党群服务中心装饰装修工程						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	10	100%	10
	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			
	为满足花石崖镇城区办事群众需求，对新选址后的办事处进行装修改造，行部分整改以及办事大厅等门面进行装修，并设立党支部临时会议室以及党建			已完成			

办公室、纪委办公室等。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50%)	数量指标	装修面积	≥240平方米	完成100%	50	50	
			装修层数	≥3层	完成100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成100%			
		成本指标	办事处装修工程成本	≤42万元	完成100%			
			办事处安装工程成本	≤12.6万元	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/		30	30		
		社会效益指标	提高行政效能	提高			完成100%	
			改善工作人员办公环境	改善			完成100%	
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	完成100%				
绩效指标	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	完成100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分					100	100		

项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级农村综合改革转移支付资金						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		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				
	为提高防洪标准，保障群众生命财产安全，改善民生，维护农村的和谐稳定。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	铺设混凝土管道	≥ 312.5 米	完成 100%	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥ 100%	完成 100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥ 100%	完成 100%			
成本指标		铺设混凝土管道综合单价	≤ 700 元/米	完成 100%				
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	防洪能力	提高	完成 100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	正常使用年限	≥ 30 年	完成 100%			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥ 95%	完成 100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕西益昌现代生态农牧业股份有限公司养殖补贴项目						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万）	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)		数			(10%)			
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	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				
	为扶持农村产业发展，促进地区经济发展，提高村民生活质量，推动乡村振兴战略的实施。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	草料机	≥1台	完成100%	50	50	
			种牛	≥8只				
		质量指标	草料机验收合格率	≥100%	完成100%			
			种牛成活率	≥100%	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成100%			
		成本指标	草料机成本	≤40000元/台	完成100%			
			种牛成本	≤32500元/只	完成100%			
绩效指标		效益指标(30%)	经济效益指标	对产业发展作用	促进			
	社会效益指标		/					
	生态效益指标		/					
	可持续影响指标		草料机使用年限	≥10年	完成100%			
绩效指标	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	≥95%	完成100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	当地居民满意度	≥97%	完成100%			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		花石崖镇东南片区互联互通道路						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		1500	1500	10	100%	10
		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			
	为解决花石崖镇东南片区村组基础设施建设滞后，促进经济发展，提高村民生活质量，推动乡村振兴战略。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	总长度	≥14.26 km	完成100%	50	50	
			路基宽度	≥5.5m				
			路面宽度	≥5m				
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	完成100%			
成本指标	预算控制率	≥100%	完成100%					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	对产业发展作用	促进	完成100%	30	30	
		社会效益指标	居民生活幸福指数提升	≥5%	完成100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	正常使用年限	≥20年	完成100%			

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	/					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2022年度)

项目名称		苏怀村贾家梁小组综合服务中心建设项目						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		55	55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进便民服务，方便农村居民举行大型红白理事活动，为村民提供便捷，提升村级服务水平。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	餐厅层数	=2个	完成100%	50	50	
			餐厅面积	≥514 m ²	完成100%			
			围墙长度	≥1105m	完成100%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	完成100%			
			时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%			完成100%
		成本指标	预算变更率	≥0%	完成100%			

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	/			30	30	
		社会效益指 标	村级活动场所利用率	≥100%	完成 100%			
		生态效益指 标	/					
		可持续影响 指标	正常使用年限	≥30年	完成 100%			
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥95%	完成 100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖镇人居环境设备资金							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	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				
	为全面改善我镇环境地貌，不断提升人居环境整治行动，顺利开展好“百日攻坚”专项行动。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	勾臂垃圾箱数量	≥50个	完成 100%	50	50	
			小型垃圾桶数量	≥50个	完成 100%			
			不锈钢两分类垃圾桶	≥30个				

		数量	数量					
			四分类垃圾箱数量	≥3个				
			手推垃圾车数量	≥50个	完成 100%			
		质量指标	货物规格、参数验收合格率	≥100%	完成 100%			
			时效指标	采购完成时间	2022年12月31日之前			
		成本指标	勾臂垃圾箱成本	≤43.75万元	完成 100%			
			小型垃圾桶成本	≤4.475万元	完成 100%			
			不锈钢两分类垃圾桶成本	≤5.37万元				
			四分类垃圾箱成本	≤4.5万元				
			手推垃圾车成本	≤7.4万元	完成			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/		30	30		
		社会效益指标	改善人居环境	改善				完成 100%
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	≥10年				完成 100%
绩效指标	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥97%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖等村太阳能路灯资金						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分

	年度资金总额		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			
	安装太阳能路灯 230 盏，大力推进美丽乡村建设，着力改善民生，强化亮化工程，方便村民休闲娱乐，保障村民出行安全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	安装太阳能路灯数	≥ 230 盏	完成 100%	50	50	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥ 100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥ 100%	完成 100%			
		成本指标	预算变更率	≤ 0%	完成 100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	受益人口数	≥ 692 人	完成 100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 10 年	完成 100%			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	花石崖镇前谢村谢南沟组淤地坝项目建设补助资金
------	------------------------

主管部门		神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		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				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为防止水土流失,增加坝地耕种面积,从而达到增收增产。计划整修现有淤地坝,保护耕种面积不小于100亩。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	整治亩数	≥100亩	完成100%	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	完成100%			
		成本指标	预算变更率	≤0%	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	受益人口数	≥340人	完成100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	完成100%			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分					100	100		

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（高念文村苏怀村）						
主管部门		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	贫困村数量	=1 个	完成 100%	50	50	
			软弱涣散村数量	=1 个	完成 100%			
		质量指标	经费发放准确率	=100%	完成 100%			
			时效指标	经费发放开始时间	2022 年 1 月 1 日			完成 100%
		经费发放截止时间		2022 年 12 月 31 日	完成 100%			
	成本指标	发放标准	=2 万元/村/年	完成 100%				
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	完成 100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	完成 100%			

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	第一书记、工作队满 意度	≥95%	完成 100%	10	10	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	/					
总分					100	100	

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		神木市花石崖镇人民政府		实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		150	150	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，提高居 民幸福感。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	涉及行政村数量	=13 个	完成 100%	50	50	
			环境治理村组数量	=73 个	完成 100%			
		质量指标	项目（工程）验收合 格率	=100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及 时率	=100%	完成 100%			
成本指标	预算控制数		≤150 万元	完成 100%				
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益指标	/			30	30	

	社会效益指标	提高全民环保意识	提高	完成 100%	10	10		
		生态效益指标	美化辖区环境	美化				完成 100%
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年				完成 100%
	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	完成 100%				
满意度指标 (10%)	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	花石崖镇西楼新修办公楼装修及添置新办公设备资金							
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	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				
	为更好的开展工作，改善镇政府办公环境，尽快发挥西侧办公大楼功能。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	购买办公桌及会议桌椅的数量	=98张	完成 100%	50	50	
			购买办公椅及会议桌椅的数量	=195把	完成 100%			
			购买书柜加衣柜一体的数量	=9个	完成 100%			
			购买沙发的数量	=27个	完成			

					100%				
		购买茶水柜及茶几的数量	=25 个	完成	100%				
		购买阻断墙的数量	=6 个	完成	100%				
		购买档案柜的数量	=13 个	完成	100%				
		购买单人床带垫的数量	=4 张	完成	100%				
	质量指标	货物规格、参数验收合格率	=100%	完成	100%				
	时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	完成	100%				
	成本指标	预算控制率	≦ 43.654	完成	100%				
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30		
		社会效益指标	提高行政效能	提高	完成			100%	
		生态效益指标	/						
		可持续影响指标	工程质量寿命	≧10 年	完成			100%	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≧95%	完成	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	阳崖沟村石家崖小组排洪渠到建设资金						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额		28	28	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		28	28	—		—	
	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	为提高防洪标准，保障群众生命财产安全，改善民生，维护农村的和谐稳定。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	铺设混凝土管道	≥312.5米	完成100%	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	完成100%			
成本指标	铺设混凝土管道综合单价	≤700元/米	完成100%					
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	防洪能力	提高	完成100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥30年	完成100%			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标	/							
总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

项目名称	花石崖镇高兴庄村淤地坝建设项目						
主管部门	神木市花石崖镇人民政府			实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	

	年度资金总额		230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		230	230	—		—	
	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			
	新建淤地坝 3 座，排洪设施等齐全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	修建淤地坝数量	≥ 3 座	完成 100%	50	50	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥ 100%	完成 100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥ 100%	完成 100%			
		成本指标	预算控制率	≥ 100%	完成 100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	提升当地群众生活水平	提升	完成 100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	正常使用年限	≥ 20 年	完成 100%			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥ 90%	完成 100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	花石崖镇高兴庄村智能灌溉建设项目		
主管部门	神木市花石崖镇人民政府	实施单位	神木市花石崖镇人民政府

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—		—	
	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1000m ³ 高位水池1座,100m ³ 低位水池1座,旁设渗水系统满足水源供应,新建井房1座;配备整套微灌系统,含离心泵、上水管线、各分级压力表、阀门井、干管、支管、滴灌带等设施。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	修建高位水池	≥1座	完成100%	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	完成100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成100%			
		成本指标	预算控制率	≥100%	完成100%			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	/			30	30	
		社会效益指标	提升当地群众生活水平	提升	完成100%			
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	正常使用年限	≥20年	完成100%			
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	完成100%	10	10	
非服务对象或非受益者		/						
总分						100	100	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分96分,

全年预算数 5451.38 万元，执行数 5451.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好。发现的问题及原因：反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算编制的合理性有待提高、部门绩效评估体系不完善、费用使用中存在使用界限不清等问题。下一步改进措施：我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。一是加强制度建设，严守流程把控。进一步完善中心内部控制、财务预算、财务审核等规程流程，明确制度各个环节的责任分工。二是加强理论学习，筑牢思想防线。主动学习，熟练掌握相关法律、法规、政策和财经纪律，进一步做好预算管理以及财务审核工作，管好用好各项资金，充分发挥财务的监督职能。三是加强查漏补缺，及时补足短板，开展针对财务支出、专项资金等方面开展自查自纠，发现问题及时整改。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	实际在职人员多余编制人员

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

		资金 使用 合规性	<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	0	未使用 公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	16	
		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	96
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 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：（0912-8558003）。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	

收入支出决算总表

部门：神木市花石崖镇政府（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,451.38	一、一般公共服务支出	32	1,040.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	211.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	12		十二、农林水支出	43	3,918.79
	13		十三、交通运输支出	44	56.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,451.38	本年支出合计	58	5,451.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,451.38	总计	62	5,451.38

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
金额单位：万元

部门：神木市花石崖镇政府（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,451.38	5,451.38					
201	一般公共服务支出	1,040.00	1,040.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.00	1,040.00					
2010301	行政运行	704.19	704.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.81	335.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50					
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01					
211	节能环保支出	211.00	211.00					
21103	污染防治	61.00	61.00					
2110301	大气	61.00	61.00					
21104	自然生态保护	150.00	150.00					
2110402	农村环境保护	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
213	农林水支出	3,918.79	3,918.79					
21301	农业农村	2,503.40	2,503.40					
2130142	农村道路建设	1,500.00	1,500.00					
2130153	农田建设	530.00	530.00					
2130199	其他农业农村支出	473.40	473.40					
21303	水利	67.55	67.55					
2130316	农村水利	40.00	40.00					
2130335	农村人畜饮水	27.55	27.55					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	903.84	903.84					
2130504	农村基础设施建设	821.72	821.72					
2130505	生产发展	78.11	78.11					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	444.00	444.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.00	419.00					
214	交通运输支出	56.24	56.24					
21401	公路水路运输	56.24	56.24					
2140106	公路养护	56.24	56.24					
221	住房保障支出	27.86	27.86					
22102	住房改革支出	27.86	27.86					
2210201	住房公积金	27.86	27.86					

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

部门：神木市花石崖镇政府（汇总）

金额单位：万元

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		5,451.38	779.55	4,671.84			
201	一般公共服务支出	1,040.00	704.19	335.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.00	704.19	335.81			
2010301	行政运行	704.19	704.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.81		335.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070109	群众文化	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50				
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01				
211	节能环保支出	211.00		211.00			
21103	污染防治	61.00		61.00			
2110301	大气	61.00		61.00			
21104	自然生态保护	150.00		150.00			
2110402	农村环境保护	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
213	农林水支出	3,918.79		3,918.79			
21301	农业农村	2,503.40		2,503.40			
2130142	农村道路建设	1,500.00		1,500.00			
2130153	农田建设	530.00		530.00			
2130199	其他农业农村支出	473.40		473.40			
21303	水利	67.55		67.55			
2130316	农村水利	40.00		40.00			
2130335	农村人畜饮水	27.55		27.55			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	903.84		903.84			
2130504	农村基础设施建设	821.72		821.72			
2130505	生产发展	78.11		78.11			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	444.00		444.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.00		419.00			
214	交通运输支出	56.24		56.24			
21401	公路水路运输	56.24		56.24			
2140106	公路养护	56.24		56.24			
221	住房保障支出	27.86	27.86				
22102	住房改革支出	27.86	27.86				
2210201	住房公积金	27.86	27.86				

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
金额单位：万元

部门：神木市花石崖镇政府（汇总）

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	5,451.38	一、一般公共服务支出	33	1,040.00	1,040.00		
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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.50	47.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	211.00	211.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00	120.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,918.79	3,918.79		
	13		十三、交通运输支出	45	56.24	56.24		
	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	27.86	27.86		
	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		二十三、其他支出	55				
	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	5,451.38	本年支出合计	59	5,451.38	5,451.38		
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	5,451.38	总计	64	5,451.38	5,451.38		

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

部门：神木市花石崖镇政府（汇总）

金额单位：万元

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		5,451.38	779.55	4,671.84
201	一般公共服务支出	1,040.00	704.19	335.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.00	704.19	335.81
2010301	行政运行	704.19	704.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.81		335.81
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	
211	节能环保支出	211.00		211.00
21103	污染防治	61.00		61.00
2110301	大气	61.00		61.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
213	农林水支出	3,918.79		3,918.79
21301	农业农村	2,503.40		2,503.40
2130142	农村道路建设	1,500.00		1,500.00
2130153	农田建设	530.00		530.00
2130199	其他农业农村支出	473.40		473.40
21303	水利	67.55		67.55
2130316	农村水利	40.00		40.00
2130335	农村人畜饮水	27.55		27.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	903.84		903.84
2130504	农村基础设施建设	821.72		821.72
2130505	生产发展	78.11		78.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	444.00		444.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.00		419.00
214	交通运输支出	56.24		56.24
21401	公路水路运输	56.24		56.24
2140106	公路养护	56.24		56.24
221	住房保障支出	27.86	27.86	
22102	住房改革支出	27.86	27.86	
2210201	住房公积金	27.86	27.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市花石崖镇政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.02	302	商品和服务支出	87.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.27	30201	办公费	22.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	23.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	16.54	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.14	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.85			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		691.56			公用经费合计		87.99	

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
金额单位：万元

部门：神木市花石崖镇政府（汇总）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：神木市花石崖镇政府（汇总）

金额单位：万元

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

部门（单位）：神木市花石崖镇政府（汇总）

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00		4.00		4.00	3.00		
决算数	7.00		4.00		4.00	3.00		

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

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。