

神木市大保当镇人民政府 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. 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。

公共服务中心，退役军人服务站，经济综合服务站，社会保障服务站。

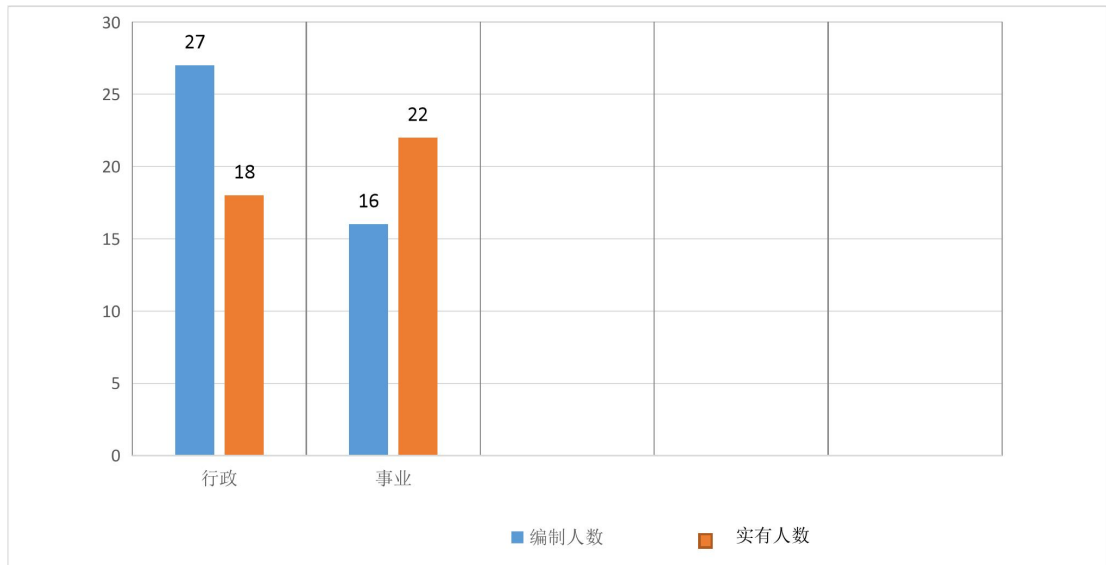
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大保当镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 43 人，其中行政编制 27 人、事业编制 16 人；实有人员 40 人，其中行政 18 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 5,049.55 万元，与上年相比收、支总计减少 1,998.66 万元，下降 28.36%。主要是基础设施建设收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,049.55 万元，其中：财政拨款收入 5,049.55 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 5,049.55 万元，其中：基本支出 1,144.06 万元，占 22.66%；项目支出 3,905.5 万元，占 77.34%；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 5,049.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,998.66 万元，下降 28.36%。主要原因是基础设施建设减少。

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 5,049.55 万元，支出决算 5,049.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,998.66 万元，下降 28.36%，主要原因是基础设施建设减少。

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）及机关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 844.81 万元，支出决算 844.81 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）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。

年初预算 234.35 万元，支出决算 234.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 347.00 万元，支出决算 347.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 1215 万元，支出决算 1215 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算 20 万元，支出决算 20 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）农村社会事业（项）
年初预算 813.50 万元，支出决算 813.50 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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产
发展（项）
年初预算 457 万元，支出决算 457 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 415 万元，支出决算 415 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算 85 万元，支出决算 85 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

年初预算 64.89 万元，支出决算 64.89 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 1,144.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 744.7 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 399.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 100%。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。

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 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.24 万元。主要是本部门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 77 个，来宾 353 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

（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 399.36 万元，支出决算 399.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.42 万元，主要原因是人员变动。

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 72.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 29.86 万元、政府采购服务支出 29.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 72.69 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 17.86%，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 41.08%，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 41.06%

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 13 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 2 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 11 辆，主要是市政环卫车辆及封山禁牧车辆。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，实施了全方位预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，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；明确了绩效管理职能，配置了预算、绩效岗位人员。

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 23 个，涉及预算资金 3950.49 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，工作完成情况很好。

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转移支付资金、市政环卫经费、劝导站专项经费、防返贫动态检测网格员补助资金、市政综合执法经费、自然灾害救助资金、防疫经费、违章建筑物拆除清理经费、社区工作经费、公路养护费、铁路公路沿线环境综合整治经费、农村税费改革转移支付资金等 23 个项目绩效自评结果。

1. 财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动便民大厅日常工作的运行，确保退役军人应急连工作站的开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财力性转移支付资金						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44	44	44	10	100%	10
		其中：财政拨款	44	44	44	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急连工作站 (个)	≥10	=10	50	50	
		质量指标	日常办公运行经 费支付率	=100%	=100%			
		时效指标	经费支出	2022年12 月前	2022年12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤44万元	=44万元			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	调动工作积极性	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥90%	=90%	10	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。								

2. 市政环卫经费项目绩效自评综述：市政环卫经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1170 万元，执行数 1170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据重点镇建设，为了改善人居环境，应于 2022 年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造宜居能源重镇。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市政运行经费						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001		实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1170	1170	1170	10	100%	10
		其中：财政拨款	1170	1170	1170	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据重点镇建设，为了改善人居环境，应于 2022 年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造宜居能源重镇				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用环卫人员数 (人)	≥ 191	=191	50	50	
		质量指标	环卫工工资发放率	=100%	=100%			
			日常办公运行经费支付率	=100%	=100%			
			时效指标	按年发放工资	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前		
		成本指标	预算控制数	≤1170 万元	=1170 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境状态有效改善	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	=90%	10	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。								

3. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述：
农村道路交通安全劝导员专项经费项目自评得分 100 分。项目
全年预算数 4.6 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 100%。项
目绩效目标完成情况：减少农村道路的交通事故，确保群众生
命、财产安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.6	4.6	4.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.6	4.6	4.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减少农村道路的交通事故，确保群众生命、财产安全				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用劝导人员数 (人)	≥6	=6	50	50	
		质量指标	劝导人员工资发放率	=100%	=100%			
			日常办公运行经费支付率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发放工资	2022年12月前	2022年12月前			
		成本指标	预算控制数	≤4.6万元	=4.6万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预防通村公路交通事故发生	有减少	有减少	30	30	
			确保群众生命、财产安全	是	是			
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

4. 防返贫动态检测网格员补助资金项目绩效自评综述：防返贫动态检测网格员补助资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.84 万元，执行数 21.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保乡村振兴的有效衔接及顺利推进，实现脱贫户的网格化管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.84	21.84	21.84	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.84	21.84	21.84	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保乡村振兴的有效衔接及顺利推进，实现脱贫户的网格化管理。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用网格员人员 数(人)	≥183	=183	50	50	
		质量指标	网格员补助资金 发放率	=100%	=100%			
		时效指标	补助资金支出	2022年12 月前	2022年12 月前			
		成本指标	人均补助金额 (元)	≤100元	=100元			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升网格员的工作 积极性	提升	提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

5. 市政综合执法经费项目绩效自评综述：市政综合执法经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预防违章建筑，有效管理乱站乱建，确保争取安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政综合执法经费						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防违章建筑，有效管理乱站乱建，确保争取安全				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员数（人）	≥12	=12	50	50	
		质量指标	工资发放率	=100%	=100%			
			日常办公运行经费支付率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发放工资	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
	成本指标	预算控制数	≤45 万元	=45 万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升违章建筑及安全生产的预防度	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

6. 自然灾害救助资金项目绩效自评综述：自然灾害救助资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：减少因旱灾造成生活困难的群众，解决灾后过渡期间的基本生活困难。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减少因旱灾造成生活困难的群众，解决灾后过渡期间的基 本生活困难				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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	农作物受灾面积	≥1520 亩	=1520 亩	50	50	
		质量指标	受灾款支付准确率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发放救助资金	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	=20 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数(人)	≥127	=127	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

7. 防疫专项经费项目绩效自评综述：防疫专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，无新冠肺炎，应于 2022 年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫经费						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，无新冠肺炎，应于 2022 年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用防疫人员数 (人)	≥23	=23	50	50	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发放工资	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤30 万元	=30 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	避免动物病疫死亡损失，促进当地畜牧业健康发展	是	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

8. 违章建筑物拆除清理经费项目绩效自评综述：违章建筑物拆除清理经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 98.99596 万元，执行数 98.99596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对大保当镇区违章建筑进行有序管理，使得居民生活质量得到进一步提升，营造和谐宜居的生活环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		违章建筑拆除项目						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98.99596	98.99596	98.99596	10	100%	10
		其中：财政拨款	98.99596	98.99596	98.99596	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对大保当镇区违章建筑进行有序管理，使得居民生活质量得到进一步提升，营造和谐宜居的生活环境。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆除框架结构违章建筑面积	≥845 m ²	=845 m ²	50	50	
			拆除砖石窑洞面积	≥3120 m ²	=3120 m ²			
			拆除砖混结构面积	≥7815 m ²	=7815 m ²			
			拆除砖石砌体体积	≥1653m ³	=1653m ³			
			覆土回填体积	≥5562m ³	=5562m ³			
		质量指标	拆除完成率	=100%	=100%			
			覆土回填率	=100%	=100%			
		时效指标	拆除时效	2022年11月前	2022年11月前			
			覆土回填时效	2022年11月前	2022年11月前			
		成本指标	拆除框架结构建筑每平方成本	≤0.008万元	=0.008万元			
			拆除砖石窑洞每平方成本	≤0.007万元	=0.007万元			
			拆除砖混结构每平方成本	≤0.0068万元	=0.0068万元			
			拆除砖石砌体每立方成本	≤0.0035万元	=0.0035万元			
			覆土回填每立方成本	≤0.002万元	=0.002万元			
		效益指标	经济效益指标					

	社会效益 指标	提升镇区环境建设水平	提升	提升	30	30	
		减少政策性拆迁支出	有减少	有减少			
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥80%	≥80%	10	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。

9. 社区工作经费项目绩效自评综述：社区工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区日常办公保障，加强社区建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区日常办公保障，加强社区建设				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作经费发放社区(个)	≥1	=1	50	50	
		质量指标	日常办公运行经费支付率	=100%	=100%			
		时效指标	日常支出	2022年12月	2022年12月			
		成本指标	预算控制数	≤15万元	=15万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区工作的正常运行	是	是	30	30	
			加强社区建设步伐	提升	提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

10. 公路养护费项目绩效自评综述：公路养护费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于 2022 年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		公路养护费							
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
		其中：财政拨款	85	85	85	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于 2022 年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护里程数（公里）	≥301.4	=301.4	50	50		
		质量指标	养护质量合格率	=100%	=100%				
		时效指标	按年发放养护费	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前				
		成本指标	预算控制数	≤85 万元	=85 万元				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路设施完好度		提升	提升	30	30	
			农村道路整体服务质量		是	是			
			农村公路养护管理水平		提升	提升			
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。									

11. 铁路公路沿线环境综合整治经费项目绩效自评综述：
铁路公路沿线环境综合整治经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 248 万元，执行数 248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环境治理，是对乡村振兴示范镇的基本要求，也是提升居民宜居生活环境根本保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		铁路公路沿线环境综合整治						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001		实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	248	248	248	10	100%	10
		其中：财政拨款	248	248	248	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	环境治理，是对乡村振兴示范镇的基本要求，也是提升居民宜居生活环境根本保障。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量	≥11110m ³	=11110m ³	50	50	
			覆土回填体积	≥18750m ³	=18750m ³			
			广告牌改造面积	≥812 m ²	=812 m ²			
			护栏安装长度	≥1760m ³	=1760m ³			
			外立面改造面积	≥6515m ³	=6515m ³			
		质量指标	垃圾清运完成率	=100%	=100%			
			覆土回填完成率	=100%	=100%			
			广告牌改造合格率	=100%	=100%			
			护栏安装合格率	=100%	=100%			
			外立面改造合格率	=100%	=100%			
	时效指标	项目完成时间	2022年11月前	2022年11月前				
	成本指标	预算控制数	≤248万元	=248万元				
	效益指标	经济效益指标	吸引外来投资	≥5万元	=5万元	30		
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善			
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

12. 农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：农村税费改革转移支付资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 415 万元，执行数 415 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于 2022 年，执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	415	415	415	10	100%	10
		其中：财政拨款	415	415	415	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于2022年，执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人员数（人）	≥211	=211	50	50	
			补助村组数（个）	≥18	=18			
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%			
		时效指标	按年发补助	2022年12月前	2022年12月前			
		成本指标	预算控制数	≤415万元	=415万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动村干部工作积极性	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

13. 乡村振兴示范镇专项资金项目绩效自评综述：乡村振兴示范镇专项资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善镇区居民环境，提高人民生活水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴示范镇专项资金						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001		实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善镇区居民环境，提高人民生活水平。			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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥180 盏	=180 盏	50	50	
			回填挖土方	≥10625m3	=10625m3			
			拆除砖墙及维修	≥84403m2	=84403m2			
			喷播植草	≥67000m2	=67000m2			
			回填土方及维修	≥550m	=550m			
		质量指标	路灯安装验收合格率	=100%	=100%			
			汉城广场绿化及下沉广场通道项目验收合格率	=100%	=100%			
			建筑垃圾填埋场绿化项目验收合格率	=100%	=100%			
			高圪堵通村路验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	路灯安装完工及时性	2022 年 11 月 15 日完工	2022 年 11 月 15 日完工			
			汉城广场绿化及下沉广场通道项目完工及时性	2022 年 11 月 15 日完工	2022 年 11 月 15 日完工			
			建筑垃圾填埋场绿化项目完工及时性	2022 年 11 月 15 日完工	2022 年 11 月 15 日完工			
			高圪堵通村路完工及时性	2022 年 11 月 15 日完工	2022 年 11 月 15 日完工			

	成本指标	路灯安装	≦155 万元	=155 万元				
		汉城广场绿化及下沉广场通道项目	≦150 万元	=150 万元				
		筑垃圾填埋场绿化项目	≦95 万元	=95 万元				
		高圪堵通村路	≦100 万元	=100 万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民居住环境	改善	改善	30	30	
			受益人数	≥2600 人	=2600 人			
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

14. 小草湾村亮化工程项目绩效自评综述：小草湾村亮化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：安装路灯使得小草湾村民居住环境有所改善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小草湾村亮化工程							
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
		其中：财政拨款	27	27	27	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安装路灯使得小草湾村民居住环境有所改善				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥100 套	=100 套	50	50		
			混凝土基础面积	≥54m3	=54m3				
		质量指标	路灯安装验收合格率	≥99%	=99%				
			混凝土基础面积验收合格率	≥99%	=99%				
		时效指标	路灯安装开工及时性	2022 年 5 月 1 日开工	2022 年 5 月 1 日开工				
			路灯安装完工及时性	2022 年 11 月 15 日完工	2022 年 11 月 15 日完工				
		成本指标	单个路灯成本	≤0.22 万元	≤0.22 万元				
			混凝土单 m3 基础面积成本	≤0.029 万元	≤0.029 万元				
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		改善村民居住环境	改善	改善	30	30		
			受益居民数量	≥850 人	≥850 人				
	生态效益指标								
	可持续影响指标	路灯的使用期限	≥20 年	≥20 年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。									

15. 补拉湾村亮化工程项目绩效自评综述：补拉湾村亮化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装路灯使得补拉湾村民居住环境有所改善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		补拉湾村亮化工程						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安装路灯使得补拉湾村民居住环境有所改善				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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥260 套	=260 套	50	50	
			混凝土基础面积	≥140.4m ³	=140.4m ³			
		质量指标	路灯安装验收合格率	≥99%	=99%			
			混凝土基础面积验收合格率	≥99%	=99%			
		时效指标	路灯安装开工及时性	2022 年 5 月 1 日开工	2022 年 5 月 1 日开工			
			路灯安装完工及时性	2022 年 11 月 15 日完工	2022 年 11 月 15 日完工			
		成本指标	单个路灯成本	≤0.22 万元	=0.22 万元			
			混凝土单 m ³ 基础面积成本	≤0.029 万元	=0.029 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民居住环境	改善	改善	30	30	
			受益居民数量	≥600 人	≥600 人			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	路灯的使用期限	≥20 年	≥20 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

16. 高圪堵村亮化工程项目绩效自评综述：高圪堵村亮化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：安装路灯使得高圪堵村民居住环境有所改善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高圪堵村亮化工程						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
		其中：财政拨款	27	27	27	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安装路灯使得高圪堵村民居住环境有所改善				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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥100 套	=100 套	50	50	
			混凝土基础面积	≥54m3	=54m3			
		质量指标	路灯安装验收合格率	≥99%	=99%			
			混凝土基础面积验收合格率	≥99%	=99%			
		时效指标	路灯安装开工及时性	2022 年 5 月 1 日开工	2022 年 5 月 1 日开工			
			路灯安装完工及时性	2022 年 11 月 15 日完工	2022 年 11 月 15 日完工			
		成本指标	单个路灯成本	≤0.22 万元	=0.22 万元			
			混凝土单 m3 基础面积成本	≤0.029 万元	=0.029 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民居住环境	改善	改善	30	30	
			受益居民数量	≥280 人	≥280 人			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	路灯的使用期限	≥20 年	≥20 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

17. 常乐村玉米种植基地灌溉配套设施项目绩效自评综述：
高常乐村玉米种植基地灌溉配套设施项目自评得分 100 分。项目全年预算数 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：混凝土渠道使得常乐村民玉米种植基地灌溉有所改善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		常乐村玉米种植基地灌溉配套设施							
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	117	117	117	10	100%	10	
		其中：财政拨款	117	117	117	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	混凝土渠道使得常乐村民玉米种植基地灌溉有所改善。				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	未完成原 因分析	
	产出指标	数量指标	渠道数量(个)	≥238	=238	50	50		
			混凝土渠道(m)	≥3441	=3441				
		质量指标	渠道验收合格率	≥99%	=99%				
			混凝土渠道验收合格率	≥99%	=100%				
		时效指标	渠道开工及时性	2022年5月1日开工	2022年5月1日开工				
			渠道完工及时性	2022年11月15日完工	2022年11月15日完工				
		成本指标	单个渠道成本	≤0.009万元	=0.009万元				
			混凝土单m基础断面成本	≤0.006万元	=0.006万元				
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		改善村民种植基地灌溉	改善	改善	30	30		
			受益居民数量	≥280人	≥280人				
	生态效益指标								
	可持续影响指标		渠道的使用期限	≥20年	≥20年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。									

18. 永安村温室大棚提升改造项目绩效自评综述：永安村温室大棚提升改造项目自评得分 100 分。项目全年财政预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善大棚保温效果，带动村集体经济发展，提高居民生活质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永安村温室大棚提升改造项目						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	216	216	216	10	100%	10
		其中：财政拨款	216	216	216	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善大棚保温效果，带动村集体经济发展，提高居民生活质量。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修温室大棚数量	≥28 个	=28 个	50	50	
			新建大棚数	≥2	=2			
			电动卷帘机	≥1 套	=1 套			
			电动卷膜机	≥2 套	=2 套			
			棉被面积	≥957.6m2	=957.6m2			
		质量指标	改造温室大棚验收合格率	=100%	=100%			
			新建大棚验收合格率	=100%	=100%			
			电动卷帘机验收合格率	=100%	=100%			
			电动卷膜器验收合格率	=100%	=100%			
			棉被验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	改造温室大棚及时性	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前			
			新建大棚及时性	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前			
			电动卷帘机及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
			电动卷膜器及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
			棉被及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			

	成本指标	维修温室大棚总成本	≤269 万元	=269 万元				
		新建大棚总成本	≤83 万元	=83 万元				
		电动卷帘机总成本	≤0.45 万元	=0.45 万元				
		电动卷膜器总成本	≤0.13 万元	=0.13 万元				
		棉被总成本	≤22.4 万元	=22.4 万元				
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥6 万元	=6 万元	30	30	
		社会效益指标	提高农民农作物收成	≥10%	≥10%			
			永安村温室大棚提升改造受益人数	≥1000 人	≥1000 人			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障温室大棚的持续使用年限	≥6 年	≥6 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

19. 石垃界村高标准农田项目建设资金绩效自评综述：石垃界村高标准农田项目建设资金项目自评得分 100 分。项目全年财政预算数 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：基础设施建设，增加村集体经济收入，提高居民生活质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石拉界村高标准农田项目建设资金						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基础设施建设,增加村集体经济收入,提高居民生活质量。			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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	新建机井数量	≥15 眼	=15 眼	50	50	
			井房数量	≥15 间	=15 间			
			铺设管道数量	≥9585 米	=9585 米			
			平整土地面积	≥330034 m ²	=330034 m ²			
		质量 指标	新建机井验收合格 率	=100%	=100%			
			井房验收合格 率	=100%	=100%			
			铺设管道验收合格 率	=100%	=100%			
			平整土地验收合格 率	=100%	=100%			
	时效 指标	项目完成及时 性	及时	及时				
	成本 指标	预算控制 率	≤100%	≤100%				
	效益 指标	经济效益 指标	增加村集体 经济收入	增加	增加	30	30	
		社会效益 指标	提高居民生 活质量	提高	提高			
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	当地居民 满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

20. 新华村人居环境整治工程项目建设资金绩效自评综述：
新华村人居环境整治工程项目建设资金项目自评得分 100 分。
项目全年财政预算数 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：环境治理，不断地优化生态与
居住环境，也是提升居民宜居生活环境根本保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新华村人居环境整治工程						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	520	520	520	10	100%	10
		其中：财政拨款	520	520	520	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环境治理，不断地优化生态与居住环境，也是提升居民宜居生活环境根本保障。				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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	人行道铺装面积	≥9000m ²	=9000m ²	50	50	
		质量指标	完成合格率	=100%	=100%			
		时效指标	完成及时性	2022年12 月前	2022年12 月前			
		成本指标	预算控制数	≤520万元	=520万元			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善居民生活环境	改善	改善	30	30	
			新华村人居环境 受益人数	≥600人	≥600人			
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	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。								

21. 摆言采当村节水灌溉项目建设资金绩效自评综述：摆言采当村节水灌溉项目建设资金项目自评得分 100 分。项目全年财政预算数 23.0591 万元，执行数 23.0591 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进社会稳定以及经济社会可持续发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		摆言采当村节水灌溉项目						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.0591	23.0591	23.0591	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.0591	23.0591	23.0591	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进社会稳定以及经济社会可持续发展。				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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	多管井数量		=16 眼	50	50	
			井房数量		=16 眼			
		质量指标	多管井验收合格率		=100%			
			井房验收合格率		=100%			
		时效指标	项目完成及时性		2022 年 12 月前			
		成本指标	预算控制率		≤100%			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高水资源利用 率		≥90%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度		≥90%	10	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。								

22. 2022 年第一书记、工作队经费项目建设资金绩效自评综述：2022 年第一书记、工作队经费项目建设资金项目自评得分 100 分。项目全年财政预算数 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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一书记、工作队经费						
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—		—
		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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	第一书记、工作队 驻村村组数量	=2 个	=2 个	50	50	
			第一书记、工作队 驻村工作人员数 量	=5 人	=5 人			
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%			
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时			
		成本指标	第一书记、工作队 经费发放标准	=2 万元/村 /年	=2 万元/村 /年			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高第一书记、工 作队人员办事效 率	提高	提高	30	30	
		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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	第一书记、工作队 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			当地村民满意度	≥96%	≥96%			
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。								

23. 营商环境补助资金项目建设资金绩效自评综述：营商环境补助资金项目建设资金项目自评得分 100 分。项目全年财政预算数 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：扩大有效投资榆林市级营商环境保障，实现营商环境补助资金正常运行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营商环境补助资金							
主管部门及代码		神木市大保当人民政府/709001			实施单位	神木市大保当人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4	4	4	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大有效投资榆林市级营商环境保障,实现营商环境补助资金正常运行。			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	营商环境补助资金(万元)	≥4	=4	50	50		
		质量指标	补助资金发放率	≥99%	=100%				
		时效指标	优秀单位补助资金支出	2022年12月前	2022年12月前				
		成本指标	预算控股数	≤4万元	=4万元				
	效益指标	经济效益指标	有效增加营商环境补助资金	增加	增加	30	30		
		社会效益指标	提升有效投资	提升	提升				
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度		≥90%	10	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。									

（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 5049.55 万元，执行数 5049.55 万元，完成预算的 100%。本年度单位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，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算编制和绩效管理，加强与项目部等部门的沟通和互相督促，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 \leq 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) \times 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 \leq 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	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	未启用 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指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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。							

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. 神木市大保当人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重

复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8632066。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

目录表

			ML
	编制单位：神木市大保当镇人民政府（本级）	2023年12月	金额单位：
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

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	5049.55	一、一般公共服务支出	32	1079.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	347.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1715.00
	12		十二、农林水支出	43	1735.50
	13		十三、交通运输支出	44	85.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5049.55	本年支出合计	58	5049.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5049.55	总计	62	5049.55

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

收入决算表								
								公开02表
部门：神木市大保当镇人民政府（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,049.55	5,049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	844.81	844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,735.50	1,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	863.50	863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	813.50	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：神木市大保当镇人民政府（本级）								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		5,049.55	1,144.06	3,905.50	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	844.81	844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,735.50	0.00	1,735.50	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	863.50	0.00	863.50	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	813.50	0.00	813.50	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：神木市大保当镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	5,049.55	一、一般公共服务支出	33	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.00	23.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	347.00	347.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,735.50	1,735.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	85.00	85.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.89	64.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,049.55	本年支出合计	59	5,049.55	5,049.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,049.55	总计	64	5,049.55	5,049.55	0.00	0.00

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支出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：神木市大保当镇人民政府（本级）				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		5,049.55	1,144.06	3,905.50
201	一般公共服务支出	1,079.16	1,079.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.16	1,079.16	0.00
2010301	行政运行	844.81	844.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.35	234.35	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00
20802	民政管理事务	23.00	0.00	23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	0.00	23.00
211	节能环保支出	347.00	0.00	347.00
21104	自然生态保护	347.00	0.00	347.00
2110402	农村环境保护	347.00	0.00	347.00
212	城乡社区支出	1,715.00	0.00	1,715.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
21205	城乡社区环境卫生	1,215.00	0.00	1,215.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,215.00	0.00	1,215.00
213	农林水支出	1,735.50	0.00	1,735.50
21301	农业农村	863.50	0.00	863.50
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	813.50	0.00	813.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	457.00	0.00	457.00
2130505	生产发展	457.00	0.00	457.00
21307	农村综合改革	415.00	0.00	415.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00	0.00	415.00
214	交通运输支出	85.00	0.00	85.00
21401	公路水路运输	85.00	0.00	85.00
2140106	公路养护	85.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	64.89	64.89	0.00
22102	住房改革支出	64.89	64.89	0.00
2210201	住房公积金	64.89	64.89	0.00

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

部门(单位): 神木市大保当镇人民政府(本级)

金额单位: 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	730.86	302	商品和服务支出	399.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.59	30201	办公费	60.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.07	30202	印刷费	8.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	68.83	30205	水费	16.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	39.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	15.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费	53.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	6.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	13.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.22	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.98			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.34			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	744.70		公用经费合计				399.36

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

部门：神木市大保当镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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：神木市大保当镇人民政府（本级）				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)：神木市大保当镇人民政府(本级)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	5.04	0.00	1.80	0.00	1.80	3.24	0.00	0.24
决算数	5.04	0.00	1.80	0.00	1.80	3.24	0.00	0.24

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。