附件 1

神木市迎宾路街道办事处
2020 年部门决算

保密审查情况：　已审查

部门主要负责人审签情况：　已签审

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一） 主要职责

神木市迎宾路街道办事处主要职责如下：

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作； 积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人 口的管理及计划生育工作，完成各项任务指标。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运

动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二） 内设机构

神木市迎宾路街道办事处位于市区南部，下辖迎宾路、农科路、兴南路、驼峰路等 6 个社区，关崖窑、高家塔等 26 个行政村。

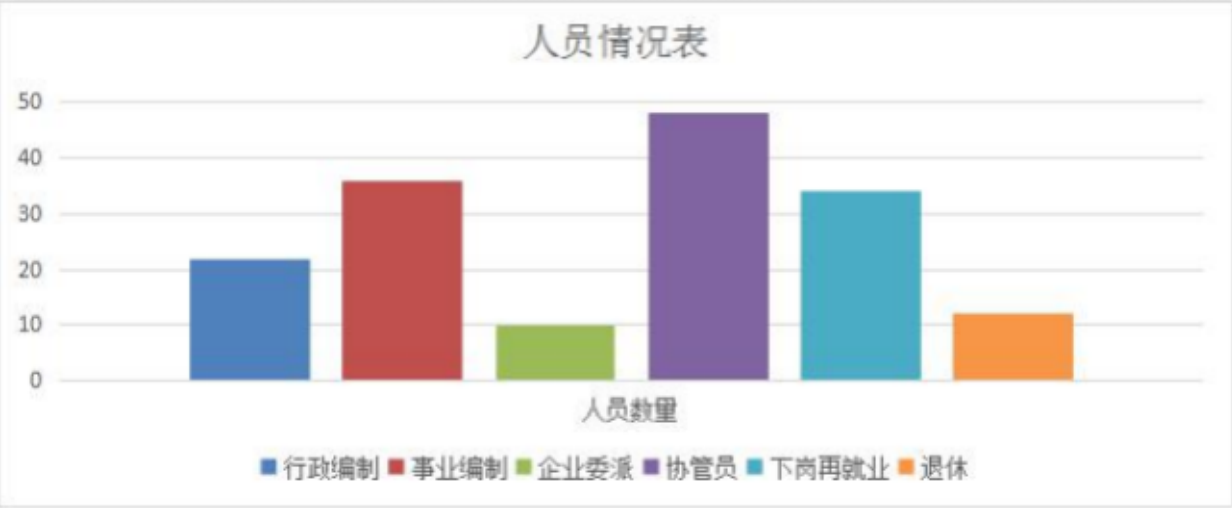
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的一级决算单位共有 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	神木市迎宾路街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年 12 月底，预算单位有 1 个，其中行政编制人员 22 名，事业编制人员 36 名，实际上卡 58 名，企业委派工作人员 10 名，协管员 48 名，下岗再就业人员 34 名，退休人员 12 名（其中八大员 1 名），60 年代精减人员 1 名，遗属补助人员 3 名，伤残 1 名。



第 二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位无三公经费发生，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府基金性预算，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处 （汇总）　　**金额单位：　万元**

收　　入		支　　出	
项　　目	**决算数**	**项目**	**决算数**
1.一般公共预算财政拨款	6541.72	1.一般公共服务支出	2191.25
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	73.35
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	347.37
		11.城乡社区支出	1068.28
		12.农林水支出	2230.01
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	50.92
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	25.8
		23.其他支出	18.22
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6541.72	**本年支出合计**	**6005.2**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	341.29	年末结转和结余	**877.81**
收入总计	6883.01	**支出总计**	**6883.01**

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处 （汇总）　　金额单位：　万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		6541.72	6541.72						
201	一般公共服务支出	2,324.90	2,324.90						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,324.90	2,324.90						
2010301	行政运行	1,808.33	1,808.33						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	516.57	516.57						
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35						
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35						
211	节能环保支出	488.00	488.00						
21104	自然生态保护	488.00	488.00						
2110402	农村环境保护	488.00	488.00						
212	城乡社区支出	1,188.18	1,188.18						
21202	城乡社区规划与管理	178.40	178.40						
2120201	城乡社区规划与管理	178.40	178.40						
21205	城乡社区环境卫生	886.38	886.38						
2120501	城乡社区环境卫生	886.38	886.38						
21299	其他城乡社区支出	123.40	123.40						
2129901	其他城乡社区支出	123.40	123.40						
213	农林水支出	2,376.37	2,376.37						

21301	农业农村	615.00	615.00						
2130122	农业生产发展	190.00	190.00						
2130153	农田建设	425.00	425.00						
21303	水利	281.89	281.89						
2130305	水利工程建设	180.00	180.00						
2130310	水土保持	35.00	35.00						
2130314	防汛	20.00	20.00						
2130335	农村人畜饮水	46.89	46.89						
21305	扶贫	962.48	962.48						
2130504	农村基础设施建设	958.48	958.48						
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
21307	农村综合改革	517.00	517.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	517.00	517.00						
221	住房保障支出	50.92	50.92						
22102	住房改革支出	50.92	50.92						
2210201	住房公积金	50.92	50.92						
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处 （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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,005.20	1,849.69	4,155.52			
201	一般公共服务支出	2,191.26	1,725.42	465.84			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,191.26	1,725.42	465.84			
2010301	行政运行	1,725.42	1,725.42	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	465.84	0.00	465.84			
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	0.00			
211	节能环保支出	347.37	0.00	347.37			
21103	污染防治	20.10	0.00	20.10			
2110301	大气	20.10	0.00	20.10			
21104	自然生态保护	327.27	0.00	327.27			
2110402	农村环境保护	327.27	0.00	327.27			
212	城乡社区支出	1,068.28	0.00	1,068.28			
21202	城乡社区规划与管理	175.40	0.00	175.40			
2120201	城乡社区规划与管理	175.40	0.00	175.40			
21205	城乡社区环境卫生	782.68	0.00	782.68			
2120501	城乡社区环境卫生	782.68	0.00	782.68			
21299	其他城乡社区支出	110.20	0.00	110.20			
2129901	其他城乡社区支出	110.20	0.00	110.20			
213	农林水支出	2,230.01	0.00	2,230.01	0.00		
21301	农业农村	605.00	0.00	605.00	0.00		
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00		

2130122	农业生产发展	167.00	0.00	167.00	0.00		
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00		
2130153	农田建设	425.00	0.00	425.00	0.00		
21303	水利	267.55	0.00	267.55	0.00		
2130305	水利工程建设	180.00	0.00	180.00	0.00		
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00		
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00		
2130335	农村人畜饮水	44.55	0.00	44.55	0.00		
21305	扶贫	941.50	0.00	941.50	0.00		
2130504	农村基础设施建设	878.52	0.00	878.52	0.00		
2130505	生产发展	11.66	0.00	11.66	0.00		
2130599	其他扶贫支出	51.32	0.00	51.32	0.00		
21307	农村综合改革	415.96	0.00	415.96	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.96	0.00	415.96	0.00		
221	住房保障支出	50.92	50.92	0.00	50.92		
22102	住房改革支出	50.92	50.92	0.00	50.92		
2210201	住房公积金	50.92	50.92	0.00	50.92		
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	0.00	25.80	0.00		
22403	森林消防事务	25.80	0.00	25.80	0.00		
2240399	其他森林消防事务支出	25.80	0.00	25.80	0.00		
229	其他支出	18.22	0.00	18.22	0.00		
22999	其他支出	18.22	0.00	18.22	0.00		
2299901	其他支出	18.22	0.00	18.22	0.00		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处 （汇总）　　**金额单位：　万元**

收入		支出				
项　　目	**决算数**	**项目**	**合计**	**一般公共预算财政拨**	**政府性基金预算财政拨款**	**国有资本经营预算财政拨款**
1.一般公共预算财政拨款	6541.72	一、一般公共服务支出	2,191.25	2,191.25	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0 00	0 00	0 00	0 00
		五、教育支出	0 00	0 00	0 00	0 00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.35	73.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0 00	0 00	0 00	0 00
		十、节能环保支出	347 37	347 37	0 00	0 00
		十一、城乡社区支出	1,068.28	1,068.28	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,230.01	2,230.01	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0 00	0 00	0 00	0 00
		十六、金融支出	0 00	0 00	0 00	0 00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.92	50.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0 00	0 00	0 00	0 00
		二十二、灾害防治及应急管理	25.80	25.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18.22	18.22	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0 00	0 00	0 00	0 00
本年收入合计	6541.72	**支出总计**	6,005 20	6,005 20	0 00	0 00
年初财政拨款结转和结余	**341.29**	年末财政拨款结转和结余	877.81	877.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	**341.29**					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**6883.01**	**总计**	6,883.01	6,883.01	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处　（汇总）　　金额单位：　万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,005.20	1,849.69	1,704.21	145.48	4,155.52	
201	一般公共服务支出	2,191.26	1,725.42	1,579.94	145.48	465.84	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,191.26	1,725.42	1,579.94	145.48	465.84	
2010301	行政运行	1,725.42	1,725.42	1,579.94	145.48	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.84	0.00	0.00	0.00	465.84	
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	
211	节能环保支出	347.37	0.00	0.00	0.00	347.37	
21103	污染防治	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	
2110301	大气	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	
21104	自然生态保护	327.27	0.00	0.00	0.00	327.27	
2110402	农村环境保护	327.27	0.00	0.00	0.00	327.27	
212	城乡社区支出	1,068.28	0.00	0.00	0.00	1,068.28	
21202	城乡社区规划与管理	175.40	0.00	0.00	0.00	175.40	
2120201	城乡社区规划与管理	175.40	0.00	0.00	0.00	175.40	
21205	城乡社区环境卫生	782.68	0.00	0.00	0.00	782.68	
2120501	城乡社区环境卫生	782.68	0.00	0.00	0.00	782.68	
21299	其他城乡社区支出	110.20	0.00	0.00	0.00	110.20	
2129901	其他城乡社区支出	110.20	0.00	0.00	0.00	110.20	
213	农林水支出	2,230.01	0.00	0.00	0.00	2,230.01	

21301	农业农村	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130122	农业生产发展	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130153	农田建设	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	
21303	水利	267.55	0.00	0.00	0.00	267.55	
2130305	水利工程建设	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2130310	水土保持	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130314	防汛	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130335	农村人畜饮水	44.55	0.00	0.00	0.00	44.55	
21305	扶贫	941.50	0.00	0.00	0.00	941.50	
2130504	农村基础设施建设	878.52	0.00	0.00	0.00	878.52	
2130505	生产发展	11.66	0.00	0.00	0.00	11.66	
2130599	其他扶贫支出	51.32	0.00	0.00	0.00	51.32	
21307	农村综合改革	415.96	0.00	0.00	0.00	415.96	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.96	0.00	0.00	0.00	415.96	
221	住房保障支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	
22403	森林消防事务	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	
2240399	其他森林消防事务支出	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	
229	其他支出	18.22	0.00	0.00	0.00	18.22	
22999	其他支出	18.22	0.00	0.00	0.00	18.22	
2299901	其他支出	18.22	0.00	0.00	0.00	18.22	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处（汇总）　　金额单位：　万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,849.69	1,704.21	145.48	
301	工资福利支出	1,554.33	1,554.34	0.00	
30101	基本工资	304.57	304.57	0.00	
30102	津贴补贴	54.22	54.22	0.00	
30103	奖金	280.36	280.36	0.00	
30106	伙食补助费	16.01	16.01	0.00	
30107	绩效工资	81.17	81.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	73.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00	
30113	住房公积金	50.92	50.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	662.33	662.33	0.00	
302	商品和服务支出	145.47	0.00	145.48	
30201	办公费	19 74	0 00	19 74	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	1.39	0.00	1.39	
30206	电费	4.37	0.00	4.37	
30207	邮电费	12.63	0.00	12.63	
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修(护)费	41.57	0.00	41.57	
30226	劳务费	46.64	0.00	46.64	
30227	委托业务费	6.60	0.00	6.60	
30228	工会经费	4 72	0 00	4 72	
30299	其他商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
303	对个人和家庭的补助	149.87	149.87	0.00	
30304	抚恤金	18.60	18.60	0.00	
30305	生活补助	131.27	131.27	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处（汇总）　　**金额单位：　万元**

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处　（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：　神木市迎宾路街道办事处　（汇总）　　金额单位：　万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

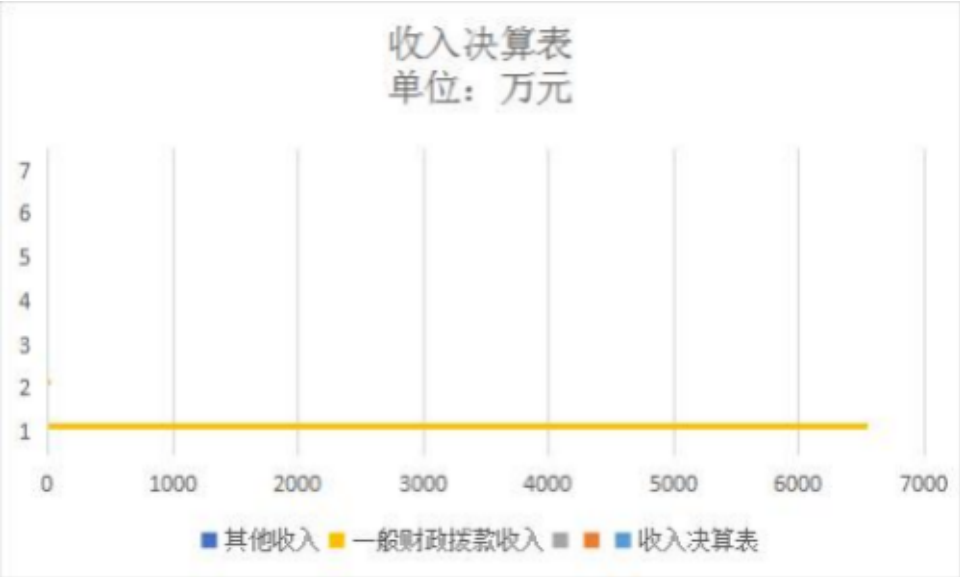
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 6541.72 万元，收入较上年增加了 2168.21 万元，主要原因是： 增加了乡村振兴项目，环境卫生治理经费增加。另外本年度农林水方面项目有所增加，扶贫资金力度加大。

2020 年本部门支出 6005.2 万元，支出较上年增加了 1825.03 万元，主要原因是： 乡村振兴项目支出增加，环境卫生治理支出增加。另外本年度农林水方面项目支出有所增加，扶贫资金力度加大。

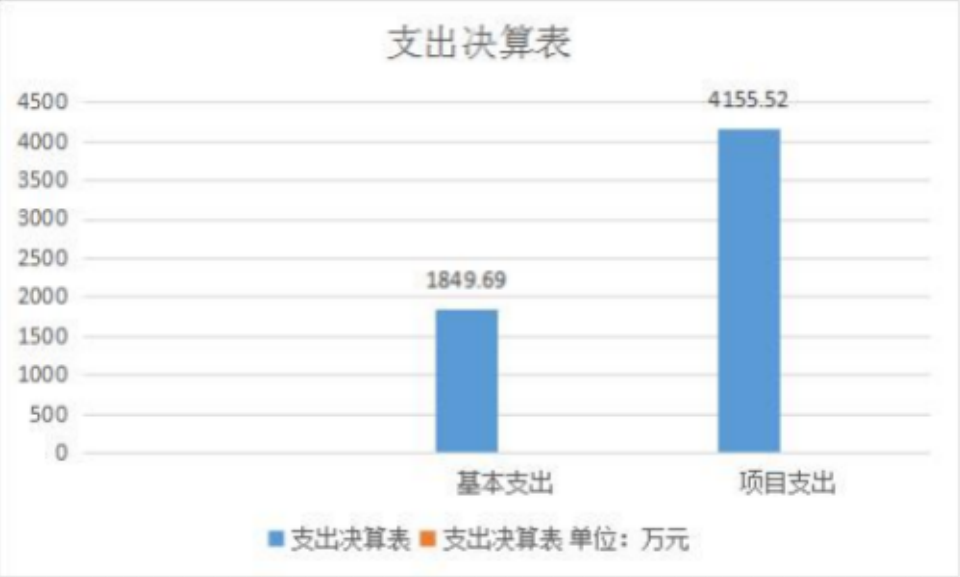
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6541.72 万元，其中： 一般财政拨款收入 6541.72 万元， 占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6005.2 万元，其中： 基本支出 1849.69 万元， 占 30.8%； 项目支出 4155.52 万元， 占 69.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

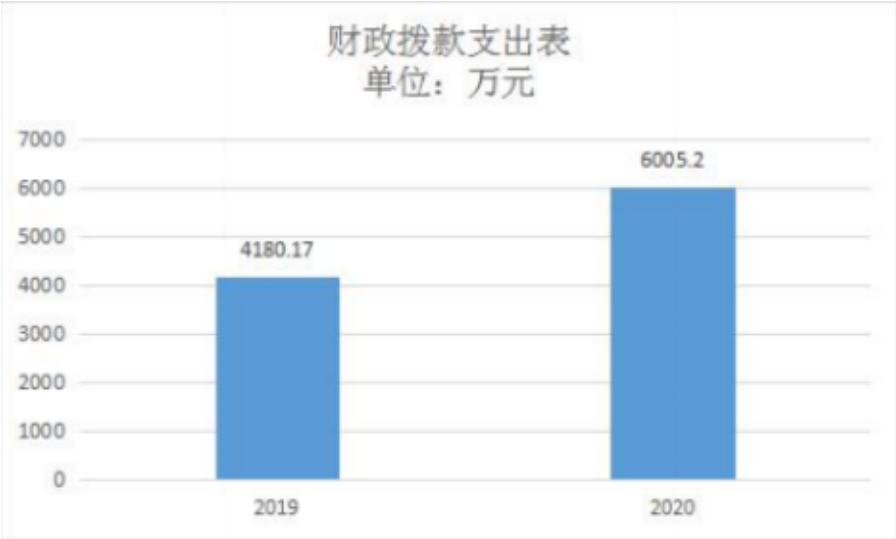
2020 年财政拨款收入 6541.72 万元，收入较上年增加 2168.21 万元，主要原因是： 扶贫项目增加，农业水木支出增加，乡村振兴项目增加。

2020 年财政拨款支出6005.2 万元，支出较上年增加 1825.03 万元，主要原因是： 扶贫项目增加，农业水木支出增加，乡村振兴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出6005.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1825.03 万元较上年增长了 43.65%，主要原因扶贫项目增加，农业水木支出增加，乡村振兴项目增加。



（二） 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 6541.72 万元，支出决算为 6005.2 万元，完成预算的 91.8%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 1808.33 万元，支出决算为 1725.42 万元，完成预算的 95.42%。决算数小于预算数因为人员调动，上年部分基本支出结余。

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

预算为 516.57 万元，支出决算为 465.84 万元，完成预算的 90.18%。决算数小于预算数因为人员调动，上年部分基本支出结余。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2080505

预算为 73.35 万元，支出决算为 73.35 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4.节能环保支出（类） 自然生态保护（款） 农村环境保护（项） 2110402

预算为 488 万元，支出决算为 327.27 万元，完成预算的 67.07%。决算数小于预算数，部分环保项目款项未完成，未及时报账。

5.城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区

规划与管理（项） 2120201

预算数 178.4 万元，支出决算数 175.4 万元，完成预算的 98.32%，决算数小于预算数部分项目质保金未兑付。

6.城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区环境卫生（项） 2120501

预算数 886.38 万元，支出决算数 782.68 万元，完成预算的 88.3%决算数小于预算数部分项目工程质保金未兑付。

7.社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项） 2129901

预算数 123.4 万元，支出决算数 110.2 万元，完成预算的 89.3%，决算数小于预算数部分项目工程质保金未兑付。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122

预算数 190 万元，支出决算数 167 万元，完成预算的 87.89%，决算数小于预算数部分项目未完成，上年度结余资金。

9.农林水支出（类） 农业农村（款） 农田建设（项） 2130153

预算数 425 万元，支出决算数 425 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类） 水利（款） 水利工程建设（项）2130305

预算数 180 万元，支出决算数 180 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类） 水利（款） 水土保持（项） 2130310

预算数 35 万元，支出决算数 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类） 水利（款） 防汛（项） 2130314

预算数 20 万元，支出决算数 8 万元，完成预算的 40%，决算数小于预算数，部分水利设施正常，暂不需要维修维护。

13.农林水支出（类） 水利（款）农村人畜饮水（项）2130335

预算数 46.89 万元，支出决算数 44.55 万元，完成预算的 95.01%，决算数小于预算数，部分水利设施正常，暂不需要维修维护。

14.农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）2130504

预算数 958.48 万元，支出决算数 878.52 万元，完成预算的 91.67%，决算数小于预算数，部分项目未完工。

15.农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599

预算数 4 万元，支出决算数 51.32 万元，超额完成预算，决算数大于预算数，使用上年度结余资金。

16.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） 2130705

预算数 517 万元，支出决算数 415.96 万元，完成预算的 80.46%，决算数小于预算数，原因部分经费使用上年度结余资金。

17.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

预算数 50.92 万元，决算数 50.92 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18.灾害防治及应急管理支出（类） 森林消防事务（款） 其他森林消防事务支出 2240399

预算数 40 万元，决算数 25.8 万元，完成预算的 64.5%，决算数小于预算数，部分项目未完结。

19.节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项） 2110301

预算数 0 万元，决算数 20.1 万元，决算大于预算数，上年度结余本年形成支出。

20.农林水支出（类） 农业农村（款） 一般行政管理事务（项） 2130102

预算数 0 万元，决算数 3 万元，决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

21.农林水支出（类） 农业农村（款） 农村道路建设（项） 2130142

预算数 0 万元，决算数 10 万元，决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

22.农林水支出（类） 扶贫（款） 生产发展 2130505（项）

预算数 0 万元，决算数 11.66 万元，决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

23.其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项）

预算数 0 万元，决算数 18.22 万元，决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1849.69 万元，包

括：　人员经费支出 1704.21 万元和公用经费支出 145.48 万元。

人员经费 1704.21 万元，主要包括基本工资（30101）304.57 万元，津贴补贴（30102） 54.22 万元，奖金（30103） 280.36 万元，伙食补助费（ 30106） 16.01 万，绩效工资（ 30107） 81.17 万元，机关单位养老保险缴费（ 30108） 73.35 万元，医疗保险缴纳及公务医疗补助（ 30110） 28.93 万元，其他社会保障缴费（30112） 2.47 万元，住房公积金（30113） 50.92 万元，其他工资福利支出（30199） 662.33 万元,抚恤金（30304） 18.6 万元，生活补助（ 30305） 131.27 万元。

公用经费 145.48 万元，主要包括办公费（30201） 19.74 万元，手续（30204） 费 0.01 万元，水费（30205） 1.39 万元，电费（30206） 4.37 万元，邮电费（30207） 12.63 万元，物业管理费（ 30209） 1.8 万元，差旅费（30211） 0.3 万元，维修维护费（30213） 41.57 万元，劳务费（30226） 46.64 万元，委托业务费（30227） 6.6 万元，工会经费（30228） 4.72 万元，其他商品服务支出（ 30299） 5.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无三公经费发生。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%； 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%； 公务接待费支出 0 万元。

1.因公出国（境） 支出情况说明

2020 年因公出国（境） 团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是当年未预算未支出； 决算数较上年因公出国（境） 决算数持平，主要原因是当年未预算未支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是当年未预算未支出； 决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是当年未预算为支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是单位没有公车。

4.公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是同城不接待，无接待费用产生。

（三） 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是当年未预算未形成支出； 决算数较上年培训费决算数持平，主要原因是当年未预算未形成支出。

（四） 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是当年未预算未支出；决算数较上年会议费决算数持平，主要原因是当年未预算未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 143.29万元，支出决算为 145.48万元，决算数大于预算数，主要原因是上年度部分结余资金本年形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 56.33 万元，其中政府采购货物类支出 25.02 万元、政府采购服务类支出 31.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 台，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套） 。2020 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1220.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在决算中反映体制定额补助经费、森林防火经费、四个社区办公和服务群众专项经费、办公场所租赁费、王和平专案组工作经费、防疫专项经费、财力转移支付资金、交通劝导员补贴、市政环卫经费、农村税费改革转移支付资金、农村公路养护经费 11 个一级项目绩效自评结果。

1.体制定额补助经费项目绩效自评综述： 体制定额补助经费项目自评得分 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:保障体制基层正常运行，提升办事效率，方便居民。

项目支出绩效自评表

（　2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">定额体制补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：　当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">用于体制内的办公费用</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50%）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：　社区个数</td><td>4 个社区</td><td>用于社区费用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：　村级个数</td><td>26 个村</td><td>用于涉及村组</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：　考核结果</td><td>达标</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：　经费支出年数</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：　预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30%）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：　办公人员办事效率</td><td>办事效率提高</td><td>办事快捷</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：　居民办事方便</td><td>居民快捷便利</td><td>便捷度更高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：　服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2.森林防火经费项目绩效自评综述： 森林防火经费项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 25.8 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况:降低植被损坏率，改善森林植被。发现问题及原因:部分支出未能及时报账，影响整体支付进度。下一步改进措施： 积极督促完善报账手续，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">森林防火经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>25.8</td><td>10</td><td>65%</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中： 当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>25.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">办事处所辖区的森林植被及所防范火灾的用品费用</td><td colspan="4">防范火灾的设备少于预算购买数</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50%）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1： 社区个数</td><td>4 个社区</td><td>社区设备已齐全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2： 村级个数</td><td>26 个村</td><td>涉及村全完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1： 所购买设备的质量</td><td>设备质量情况</td><td>达标</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1： 时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1： 预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1： 降低植被损坏率</td><td>有所降低</td><td>损坏率≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1： 森林植被改善情况</td><td>有所改善</td><td>森林植被改善良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1： 持续运营</td><td>植被有所改善</td><td>植被绿化得到改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td colspan="2">指标 1： 服务群众满意度</td><td>满意</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96.5</td><td></td></tr>
</table>

3.四个社区办公和服务专项经费项目绩效自评综述： 四个社区办公和服务专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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:保障社区正常运行，提升办事效率，方便居民。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">四个社区办公和服务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全部用于社区办公费用和服务类费用</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1： 社区个数</td><td>4 个社区</td><td>4 个社区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1： 社区办公设备</td><td>设备情况</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1： 社区办公费用运用时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1： 预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1： 居民办事效率</td><td>办事效率提高</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1： 社区办公环境</td><td>有所改善</td><td>改善了办公环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1： 居民办事方便</td><td>提高办事效率</td><td>居民快捷便利</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td colspan="2">指标 1： 服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

4.办公场所租赁费专项经费项目绩效自评综述办公场所租赁费专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96.8 万元，执行数 94.8 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：保障基层正常运行，提升办事效率，方便居民。发现问题及原因：本年度预算大于决算，由于采购核减。下一步改进措施： 细化预算，合理安排资金。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办公场所租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>96.8</td><td>96.8</td><td>94</td><td>10</td><td>97%</td><td colspan="2">9.7</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>96.8</td><td>96.8</td><td>94</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于办公场所的租赁费</td><td colspan="4">支付完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td>指标 1： 办事处场所层数及平米数</td><td>4 层 3610 平米</td><td>4 层 3610 平米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1： 房屋质量</td><td>达标</td><td>达标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1： 租赁时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1： 预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>10</td><td>9.7</td><td>采购中心核减 2.8 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1： 物业收入变化</td><td>物业公司收入增加</td><td>收入提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1： 办公人员办事效率</td><td>办事效率提高</td><td>提高了很多</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1： 居民办事方便</td><td>居民快捷率</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>指标 1： 服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
</table>

5.王和平专案组工作经费项目绩效自评综述： 王和平专案组工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.16 万元，执行数 39.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障专案组正常运行，解决了该案矛盾纠纷。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">王和平专案组工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>39.16</td><td>39.16</td><td>39.16</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>39.16</td><td>39.16</td><td>39.16</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支</td><td colspan="4">调解了尽可能调解的矛盾纠纷</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1： 办事处场所</td><td>1 处</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1： 经费开支</td><td>达标</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1： 时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1： 预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1： 涉及纠纷的居民收入情况</td><td>解决居民问题</td><td>居民收入提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2： 涉及居民矛盾率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1： 居民办事方便</td><td>居民快捷便利</td><td>办事效率提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td colspan="2">指标 1： 服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

6.畜牧防疫专项经费项目绩效自评综述： 畜牧防疫专项经费项目自评得分 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:完成了 26 个行政村及 12 个养殖户的动物防疫，使得养殖户收入有所提升。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">畜牧防疫专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">26 个行政村及 12 个养殖户的动物防疫</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50%）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1： 村级个数</td><td>26 个村</td><td>全部覆盖</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2： 养殖户个数</td><td>12 个养殖户</td><td>全部覆盖</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1： 防疫达标率</td><td>达标</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1： 防疫时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1： 预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1： 养殖户收入</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1： 动物的防疫情况</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1： 动物的死亡率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>指标 1： 服务群众满意度</td><td>满意</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

7.财力性转移支付资金项目绩效自评综述： 财力性转移支付资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:弥补了日常运行经费的不足，提高了办事效率。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">财力性转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>96</td><td>96</td><td>96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>96</td><td>96</td><td>96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全部用于弥补办公经费的不足</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：办事处所含社区数及村数</td><td>4 个社区、26 个村</td><td>4 个社区、26 个村</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：按规定办公</td><td>弥补办公费用</td><td>用于办公费</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：用款时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：预算控制率</td><td>超预算率≤5%</td><td>超预算率≤5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：受益于辖区内居民</td><td>居民收入率提高</td><td>居民收入提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：办公人员办事效率</td><td>提高办事效率</td><td>办事效率提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：办事的便捷情况</td><td>居民快捷度</td><td>居民快捷度提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>指标 1：服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

8.交通劝导员补贴项目绩效自评综述： 交通劝导员补贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:减少了交通事故，安全劝导员收入提高，群众安全得到了一定的保障。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">财力性转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全部用于弥补办公经费的不足</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：劝导员人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：交通劝导安全度</td><td>达标</td><td>达标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：劝导年数</td><td>1 年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：预算控制率</td><td>每人 0.6 万元</td><td>每人0.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：劝导员收入提高</td><td>收入增多</td><td>收入变多</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：村民出行便捷度</td><td>道路畅通率提高</td><td>道路更畅通</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：居民办事方便</td><td>居民快捷便利</td><td>便捷度提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（ 10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>指标 1：服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

9.环境卫生经费项目绩效自评综述： 环境卫生经费项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 200 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况:辖区区域保洁，街道干净整洁，改善了人居环境，取得了明显的社会效益。发现的问题及原因： 年初预算和实际支出存在差异。下一步改进措施： 细化预算，合理安排资金，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环境卫生经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处 717001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>200</td><td>10</td><td>77%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>260</td><td>260</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资 、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等。使社区居民及村民的生活环境变得更加美好</td><td colspan="4">环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资 、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等。保障环卫工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td>指标 1： 办事处、社区及村个数</td><td>4 社区、26 个村</td><td>4 社区、26 个村</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1： 卫生处理及垃圾处理结果</td><td>达标</td><td>达标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1： 该项目完成时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1： 预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1： 降低垃圾处理单价（吨）</td><td>52 元降至 46.5 元</td><td>降低了 5.5 元</td><td>10</td><td>8.9</td><td>环卫车辆利用更加合理</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1： 改善居民生活环境质量</td><td>居住环境有所改善</td><td>居住环境大大改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1： 垃圾处理后的持续影响</td><td>居民及村民生活环境变好</td><td>环境变好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>指标 1： 辖区内居民及村民满意程度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96 6</td><td></td></tr>
</table>

10.农村村级公路养护经费项目绩效自评综述：　农村村级公路养护经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85.59 万元，执行数 85.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区农村公路日常养护管理。

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村公路养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85.59</td><td>85.59</td><td>85.59</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>85.59</td><td>85.59</td><td>85.59</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">道路畅通便利于村民出行</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：所辖区公里数</td><td>253 公里</td><td>253 公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：验收完成率</td><td>达到完成值</td><td>达到完成值</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：公路养护完成时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：道路带来的收益</td><td>居民收入提高、护路员收入提高</td><td>居民收入提高、护路员收入提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：保证车辆正常通行</td><td>道路畅通</td><td>道路畅通</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：道路畅通</td><td>村民出行率提高</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>指标 1：服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

11.农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：　农村税费改革转移支付项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 517 万元，执行数 396.06 万元，完成预算的 76.31%。项目绩效目标完成情况:满足村组发展基本需求。发现的问题：　部分支出未形成。下一步整改措施：　积极督促相关人员报账，加快预算支出。

项目支出绩效自评表

（　2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村税费改革转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市迎宾路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">神木市迎宾路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>517</td><td>517</td><td>396.06</td><td>10</td><td>77%</td><td colspan="2">7.7</td></tr>
<tr><td>其中：　当年财政拨款</td><td>517</td><td>517</td><td>396.06</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于转移性支付：　村级公务费 58 万元，村干部工资 264.54 万元，征兵经费 1 万元，计生事业费 38.5 万元，义务兵优抚款 116.56 万元，离任村干部工资 38.4 万元</td><td colspan="4">用于转移性支付：　村级公务费 58 万元，村干部工资 143.6 万元，征兵经费 1 万元，计生事业费 38.5 万元，义务兵优抚款 116.56 万元，离任村干部工资 38.4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50%）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：　村级个数</td><td>26 个行政村</td><td>全部涉及</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：　村组干部人数</td><td>267 人</td><td>118 人已发放</td><td>10</td><td>9</td><td>村小组长未考核完、工资未发放</td></tr>
<tr><td>指标 3：　义务兵人数、离任村干部人数</td><td>义务兵 33 人、离任村干部 140 人</td><td>全部发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30%）</td><td>社会效益指标</td><td>方便村民办事</td><td>村民办事方便</td><td>办事便捷</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>村民办事率</td><td>办事效率有所提高</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>涉及人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96.7</td><td></td></tr>
</table>

（三） 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 6541.72 万元，执行数 6005.2 万元，完成预算的 91.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标完成情况较好，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： 预算没有全部形成支出，年末资金结余，预算执行有待进一步提升。下一步整改措施： 将结合单位实际情况，针对这些不足，认真做好预算编制，不断的规范强化合理安排资金使用管理。

整体支出绩效自评表

（2020 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	人员实有人数超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 3 分； 60%（含） -70%，计 2 分； 低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） ×100%。	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）×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	2	年底项目完成，未来的及支付
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整， 1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位） 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。	3	3	
		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	3	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位） 为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理（10分）	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。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	
		单位职能工作				8	
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	4	有待进一步提升
		社会效益				4	有待进一步提升
		生态效益				4	有待进一步提升
		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**	**95**	
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。							

第四部分　专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。