

神木市麟州街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总表
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

根据《中共神木市委机构编制委员会关于印发〈神木市深化街道体制改革实施方案〉的通知》（神编发〔2020〕13号），麟州街道党工委是神木市委的派出机关，领导街道辖区工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；麟州街道办事处是神木市政府的派出机关（正科级建制），依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社会共治平台，其主要职能是：

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

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

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫

生健康等领域相关政策。

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

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

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

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

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

市社会稳定的行为作斗争。

（二）内设机构

街道内设机构七个，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室、社区发展办公室、平安建设和社会治理办公室；下属事业单位 3 个，都为副科级建制，分别是党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

1. 党政综合办公室：负责党工委和办事处日常事务。

2. 党建工作办公室：负责基层党的政治建设、从严治党、组织建设、宣传工作、统战工作、人大、党建带群团建设等职责。

3. 城市管理办公室：作为街道的综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4. 社会事务管理办公室：负责指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责。

5. 应急管理办公室：负责防汛、安全、应急管理等工作职责。

6. 社区发展办公室：负责统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

7. 平安建设和社会治理办公室：负责信访维稳、平安建设、禁毒、扫黑除恶、精神病人管理、反诈反邪教、妇女权益保护和辖区社会治理工作。

下属事业单位：

1. 党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责协调、监督各入驻部门，一窗式受理、一站式审批，一条龙服务，提供咨询代办服务。具体负责辖区范围内退役军人服务管理、待遇保障、开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345--市民热线服务中心牌子）。负责街道网格化管理、治安联防、智慧社区管理服务、汇集社情民意、协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题等工作。

3. 农业农村综合服务中心。负责街道农业农村、林业、水利、畜牧和乡村振兴等工作。

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：

序号	单位名称
1	神木市麟州街道办事处

三、部门人员情况

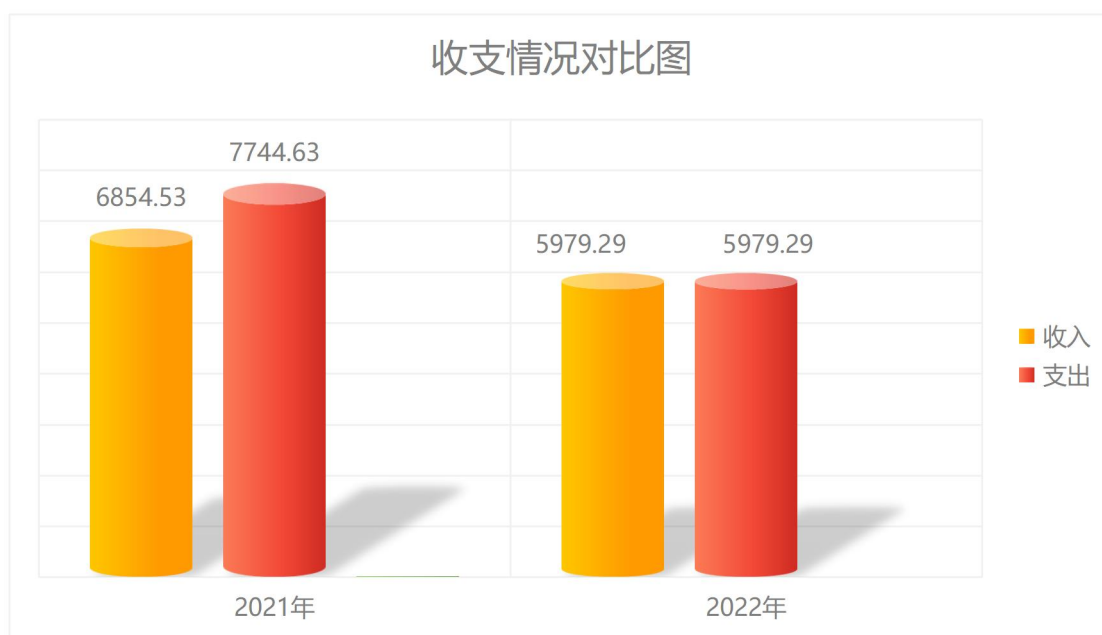
截至 2022 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 39 人、事业编制 49 人；实有人员 132 人，其中行政 35 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

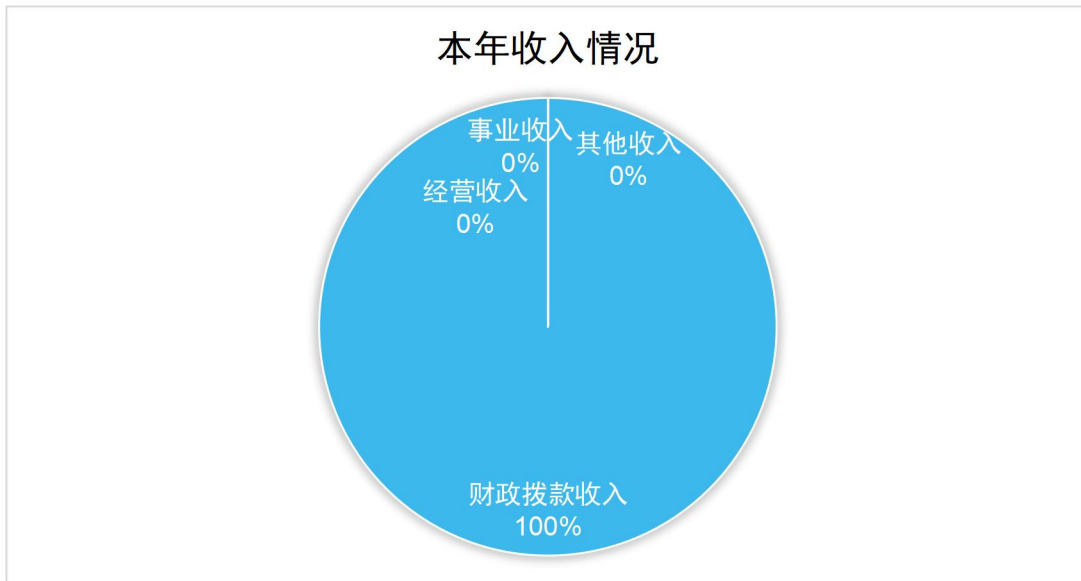
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,979.29 万元，与上年相比收入总计减少 875.24 万元，下降 12.77%；支出总计减少 1,765.34 万元，下降 22.79%。主要原因是：（1）受疫情影响部分工作未开展导致收支减少；（2）压缩非刚性支出。



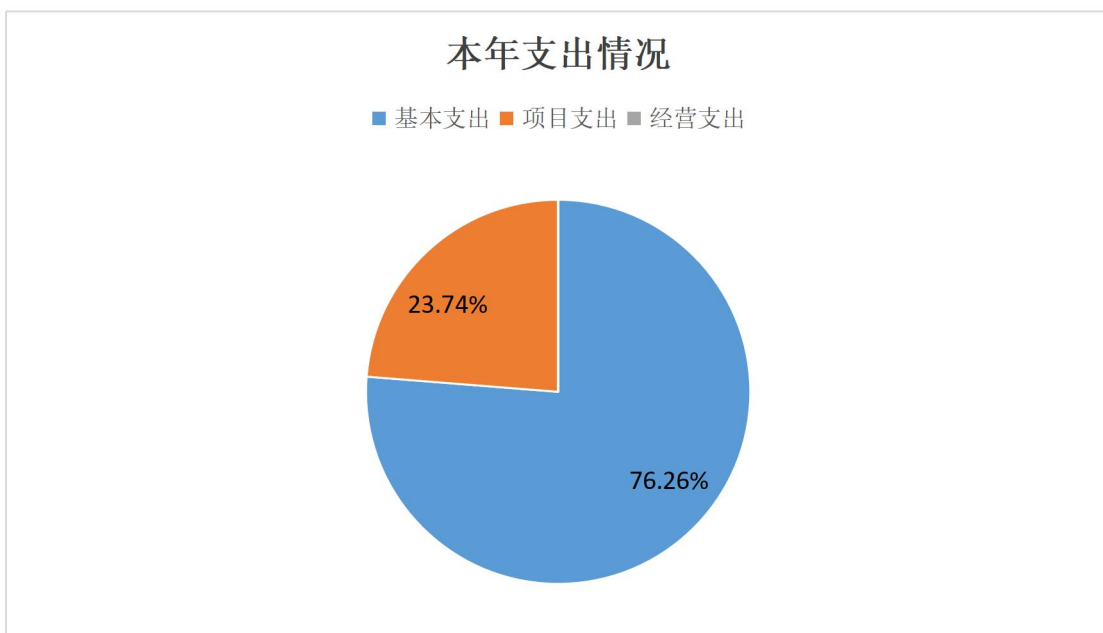
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,979.29 万元，其中：财政拨款收入 5,979.29 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%。



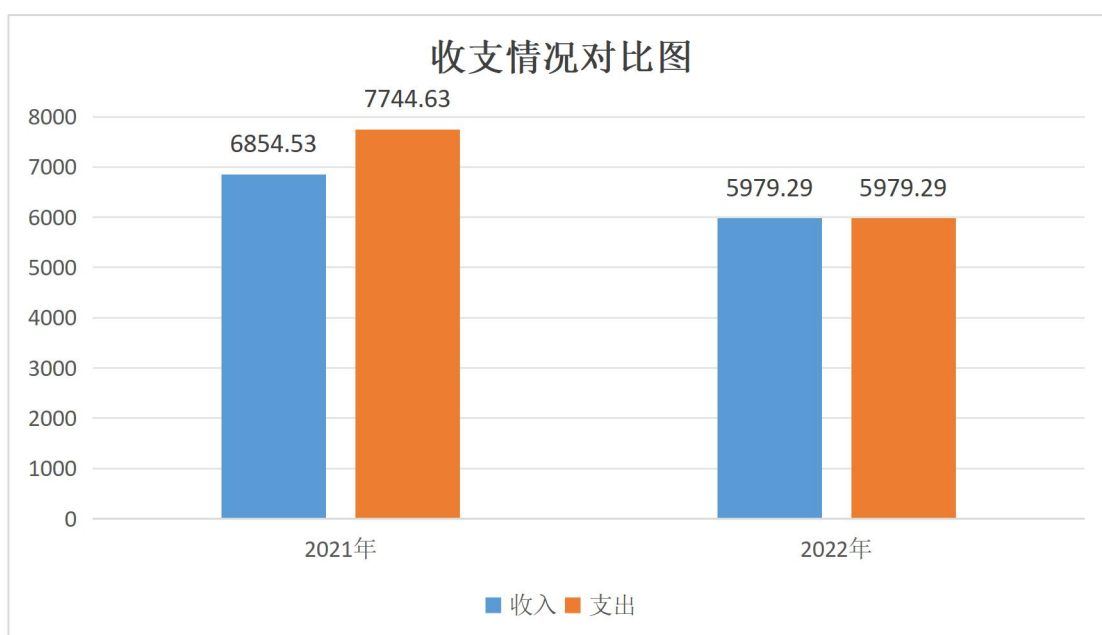
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,979.29 万元，其中：基本支出 4,559.96 万元，占 76.26%；项目支出 1,419.33 万元，占 23.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



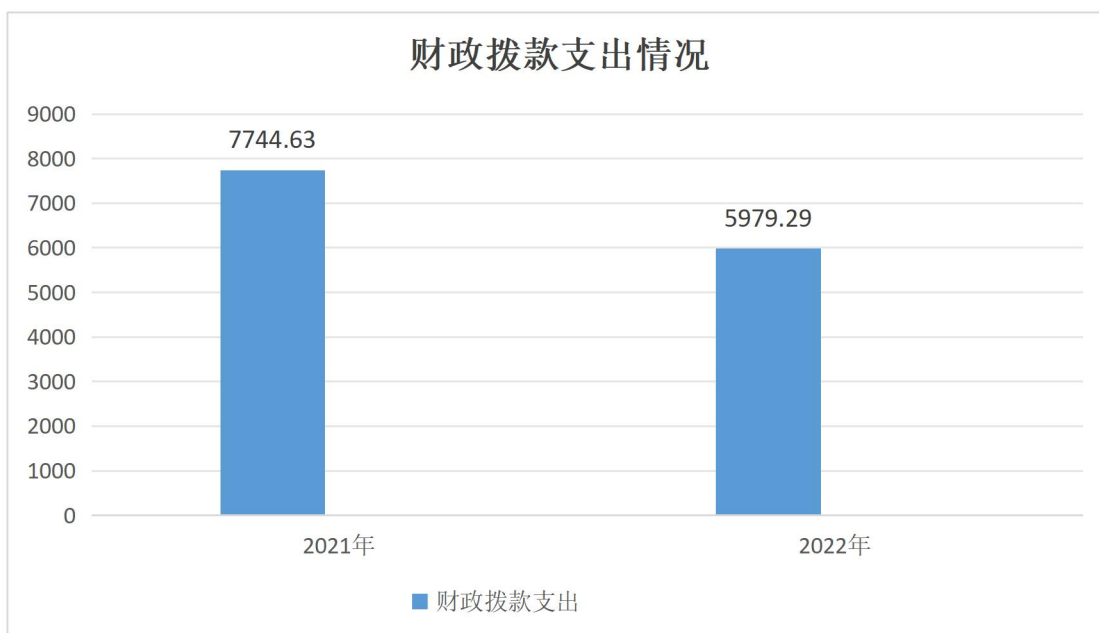
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,979.29万元，与上年相比收入总计减少875.24万元，下降12.77%；支出总计减少1,765.34万元，下降22.79%。主要原因是：（1）受疫情影响部分工作未开展导致收支减少；（2）压缩非刚性支出。

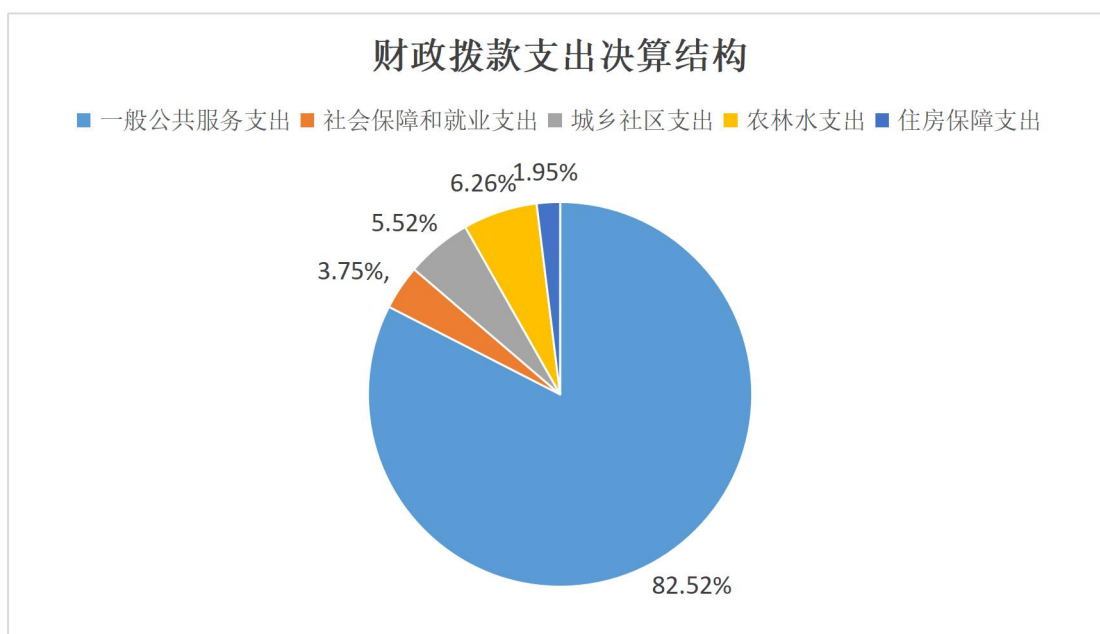


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,428.89万元，支出决算5,979.29万元，完成年初预算的93.01%，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少1,765.34万元，下降22.79%，主要原因是：（1）受疫情影响部分工作未开展导致收支减少；（2）压缩非刚性支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算 4141.5 万元，支出决算 4219.01 万元，完成年初

预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有调整预算。

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

年初预算 884.16 万元，支出决算 714.93 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

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）

年初预算 222.54 万元，支出决算 145.69 万元，完成年初预算的 65.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算将养老保险与职业年金分开。

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

年初预算 0 万元，支出决算 60.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未单独预算职业年金。

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

年初预算 0 万元，支出决算 17.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未单独预算其他养老支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算 180 万元，支出决算 120.82 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

7. 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 210 万元，支出决算 209.21 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

8. 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 672 万元，支出决算 374.37 万元，完成年初预算的 55.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 118.69 万元，支出决算 116.85 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金未补缴。

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 4,559.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,184.67 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 375.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

（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 394.59 万元，支出决算 375.29 万元，完成预算的 95.11%。支出决算比上年减少 55.11 万元，主要原因是受疫情影响支出进度缓慢。

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 78.62 万元，其中：政府采购货物支出 49.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出合同总额的 0%，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 0%，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，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是封山禁牧车辆及环卫用车。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

本街道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，街道按规定成立项目管理办公室，并责成专人负责项目（政策）绩效总体管理，有关基本建设重点项目由街道办项目负责人组织实施，按财政统一规定项目设定（政策）总体绩效目标，单位组织分管领导、项目办、纪委、财政所相关人员进行项目综

合验收，对资金项目的绩效指标设置进行认真分析、研究后经街道项目领导小组集中审核，然后报市财政局相关科室进行批复，市财政局批复后的绩效表，单位财政、项目管理部门进行按计划执行，执行情况基本按照既定目标计划进行完成，2022年受疫情及街道主要领导变更等不可抗拒因素影响，项目整体支付进度未达到年初设定目标，我街道将在今后的工作中加大财政项目绩效管理力度，力争高质量完成全年各项目标任务。

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24个，涉及预算资金2008.26万元，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：（一）项目制度保障有力、单位成立项目管理办公室进行组织实施、特别是街道主要领导加强街道财政财务管理，重视项目建设、出台新的各项管理制度，街道项目实际进度根据市上重点项目年度资金安排有限，存在完成年度投资不足、支付占比较低等情况。（二）项目（政策）支出绩效目标基本完成，指标的阶段性完成情况较好，资金项目绩效执行情况较好。（三）单位绩效目标总体设计较为完整，绩效项目支付进度，完成情况较

好，麟州街道地处我市老城区、特别是四米以下巷道、街道文化建设项目等民生工程的建设带来一定的社会效益，群众获得感、幸福感进一步增强，满意度进一步提高。

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防返贫动态检测网格员补助资金项目等 24 个项目支出绩效自评结果。

1. 防返贫动态检测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.88 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 73.46%。项目绩效目标完成情况：加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效。发现的问题及原因：受疫情影响支出进度缓慢。下一步改进措施：按时支付。

1

项目支出（收入）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		神木市麟州街道办事处		实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	5.88	5.88	4.32	10	73.46%	7.4
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助			为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助			

	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	网格员人数	≥49 人	≥49 人	20	18	由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成
			指标 2:					
		质量指标	网格员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	网格员工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	9	由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成
		成本指标	2022 年 12 月 31 日前	≤1200 元/年	≤1200 元/年	10	8	由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	就业人数增长率			≥90%	≥90%	30	30	
生态效益指标								
可持续影								

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	92.4	

2. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 14.9 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：强化卫生防疫意识，促进疫情防控常态化。发现的问题及原因：受疫情影响支出进度缓慢。下一步改进措施：按时支付。

2

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	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	14.9	10	74.5%	7.4
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	街道及社区防疫次数 40 次，购买公共口罩 30000 个				由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成			
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	指标 1:	街道及社区防疫次数	≥ 40 次	10	10	
			指标 2:	购买口罩数量	≥ 30000 个	10	10	
							
		质量指标	指标 1:	达到相应防疫指标	≥ 99%	5	4	由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成
			指标 2:	口罩合格率	≥ 95%	10	9	
							
		时效指标	指标 1:	防疫措施及时率	=100%	5	4	由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	防疫活动支出	≤ 15 万	5	5	
			指标 2:	防疫物资采购	≤ 5 万	5	5	
							
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:	提升街道社会经济发展	提升	15
指标 2:								

							
	社会 生态 可持续 满意度 (10%)	社会效益 指标	指标 1:	提高群众防疫意识	提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	服务对象 或受益者 满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1:	群众满意度	≥98%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	94.4	

3. 街道社区党群服务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 4.94 万元，完成预算的 24.7%。项目绩效目标完成情况：增强基层党组织建设，开展下基层党建活动及党群活动。发现的问题及原因：受疫情影响部分工作未开展。下一步改进措施：按绩效目标执行。

3

项目支出（收入）绩效自评表

(2022年度)

项目名称		街道社区党群服务专项经费						
主管部门		神木市麟州街道办事处		实施单位	神木市麟州街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	4.94	10	24.7%	2.5
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强基层党组织建设,开展下基层党建活动及党群活动20次。			增强基层党组织建设,开展下基层党建活动及党群活动20次。				
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	指标1:	基层党建活动次数	≥20次	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	党群活动参与率	≥50人	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	活动验收时间	2022年12月前	10	8	由于疫情影响支出进度缓慢,以后一定按时完成
			指标2:					
		成本指标	指标1:	神华路社区	≤5万元	4	4	

			指标 2:	陵园路社区	≤3 万元	4	4	
			指标 3:	铧山路社区	≤3 万元	4	4	
			指标 4:	离退休党支部活动	≤4 万元	4	4	
			指标 5:	“我为群众办实事”活动	≤5 万元	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	党群知识知晓率	提升	15	15	
			指标 2:	提升社区工作人员积极性	提升	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1:	群众满意度	≥98%	10	10	
			指标 2:					
非服务对象 或非受益者 满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	90.5	

4. 人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.18 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 3.3%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受疫情影响部分工作未开展。

下一步改进措施：按绩效目标执行。

4

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人大工作经费						
主管部门		神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	18.18	18.18	0.6	10	3.3%	2.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人大工作计划活动 12 次，“代表之家”建设				人大工作计划活动 12 次，“代表之家”建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1:	人大工作计划活动次数	≥12 次	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	质量指标	指标 1:	参与人员出勤率	=100%	10	10		
指标 2:								

							
		时效指标	指标 1:	活动完成时间	=100%	10	9	由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	人大工作经费	≤2 万	5	5	
			指标 2:	代表活动经费	≤6.5 万	5	5	
			指标 3:	“代表之家”建设经费	≤2 万	5	5	
			指标 4:	交通通讯补贴	≤7.68 万	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	保障人大工作正常进行	保障	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1:	人大代表满意度	≥98%	10	10	
指标 2:								
非服务对象 或非受益者 满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

总分

100

91.9

5. 神华路、惠泉路社区办公租赁专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 111 万元，执行数 110.7 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：解决神华路社区和惠泉路社区的办公用房。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

5

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神华路、惠泉路社区办公租赁专项						
主管部门		神木市麟州街道办事处		实施单位		神木市麟州街道办事处		
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	111	111	110.7	10	99.72%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决神华路社区和惠泉路社区的办公用房				解决神华路社区和惠泉路社区的办公用房			
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	指标 1:	社区数量	≥ 2 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	保障社区人员办公条件率	≥ 99%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	租赁费支付及时性	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	神华路社区租赁金额	≤ 57 万	10	10	
			指标 2:	惠泉路社区租赁金额	≤ 54 万	10	10	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:	提高社区服务能力	提升	10	10	
			指标 2:	增加就业岗位	≥ 10 人	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:	租赁年限	≥ 1 年	10	10	
			指标 2:					
							

满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1:	工作人员满意度	≥ 98%	10	10	
		指标 2:					
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	100	

6. 社区工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 120.8 万元，完成预算的 67.1%。项目绩效目标完成情况：开展服务群众文化活动、服务群众活动、党史教育和其他活动，提升基层服务效率。发现的问题及原因：受疫情影响部分工作未开展。下一步改进措施：按绩效目标执行。

6

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社区工作经费						
主管部门	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	120.8	10	67.1%	6.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年开展服务群众文化活动 20 次，服务群众活动 30 次，党史教育和其他活动 50 次。			全年开展服务群众文化活动 20 次，服务群众活动 30 次，党史教育和其他活动 50 次。				
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	指标 1:	服务群众文化活动次数	≥ 20 次	5	5	
			指标 2:	群众活动次数	≥ 30 次	5	5	
			指标 3:	党史教育和其他活动次数	≥ 50 次	10	10	
		质量指标	指标 1:	活动参与率	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前	10	8	由于疫情影响支出进度缓慢，以后一定按时完成
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	每次活动成本	≤ 1.8 万	10	10	
	指标 2:							
....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:	提升基层服务效率	提升	10	10	
			指标 2:	提升基层人民群众文化水平	提升	10	10	
			提升参与者的思想政治文化水平	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意度 指标	指标 1:	参与活动基层群众满意度	≥ 98%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	95.7		

7. 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 67.1 万元，执行数 30 万元，完成预算的 44.7%。项目绩效目标完成情况：保障街道办正常运行，需保持冬季正常供暖。发现

的问题及原因：供暖季还未过，下一年度还需继续采买；下一步改进措施：按绩效目标执行。

7

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		神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处			
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		67.1	67.1	30	10	44.7%	4.5
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障街道办正常运行，需保持冬季正常供暖，现将采购甲醇作为冬季供暖燃料，使用清洁能源可以减少空气污染，避免资源浪费。				为保障街道办正常运行，需保持冬季正常供暖，现将采购甲醇作为冬季供暖燃料，使用清洁能源可以减少空气污染，避免资源浪费。				
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	指标 1:	购买燃料数量	≥ 341000 方	20	20		
			指标 2:						
								
	质量指标	指标 1:	燃料验收合格率	≥ 98%	10	10			

			指标 2:							
									
			时效指标	指标 1:	购买燃料付款及时性	2022 年 12 月前	10	8	供暖季还没过, 还需继续购买	
				成本指标	指标 2:					
									
					指标 1:	燃料购买成本	≤ 1.97 元/方	10	10	
					指标 2:					
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:	取暖费用降低率	≥ 10%	15	15	
					指标 2:					
									
社会效益 指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
生态效益 指标	指标 1:			提高当地空气指数	提高	15	15			
	指标 2:									
									
可持续影 响指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标			指标 1:	工作人员满意度	≥ 98%	10	10		
				指标 2:						
	非服务对象			指标 1:						

		指标 2:					
总分					100	93.5	

8. 环境卫生整治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进优生态，构筑绿色发展屏障。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

8

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	环境卫生整治经费						
主管部门	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	58	58	58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	8 个村和 12 个社区等无人管理的修建垃圾、垃圾死角、空地堆积垃圾、处理野广告等			8 个村和 12 个社区等无人管理的修建垃圾、垃圾死角、空地堆积垃圾、处理野广告等			

	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	指标 1:	清理空地及垃圾死角	≥70 处	10	10			
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:	符合环境卫生合格率	≥90%	10	10			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:	按时清理及时性	≥99%	10	10			
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:	处理无人管理空地建筑垃圾费用	≤15.5 万	10	10			
			指标 2:	雇用挖掘机车辆费用	≤30 万	5	5			
			指标 3:	物资采购	≤12.5 万	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:	提升环境卫生，促进经济发展	提升	10	10	
					指标 2:					
									
社会效益指标	指标 1:			服务收益人数	≥13 万人	5	5			
	指标 2:									
									
生态效益指标	指标 1:			促进环境整体环境改善	提升	5	5			
	指标 2:									

							
		可持续影响指标	指标 1:	提高公众保护公共卫生意	提升	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥ 98%	10	10	
				指标 2:				
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
				指标 2:				
总分						100	100	

9. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进优生态，构筑绿色发展屏障。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

9

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	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、创卫工作的顺利开展。			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、创卫工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1:	配备环卫车辆	=10 辆	10	10	
			指标 2:	环卫司机及工人人数	=7 人	10	10	
			… …					
		质量指标	指标 1:	符合环境卫生合格率	≥ 90%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1:	按时清理及时性	≥ 99%	5	5	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1:	环卫工人及司机工资	≤ 28.56 万	5	5	
			指标 2:	环卫车辆相关费用	≤ 97.32 万	5	5	
			指标 3:	城市创卫、人居环境整治费用	≤ 84.12 万	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:	提升环境卫生，促进经济发展	提升	5	5	

		社会效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:	服务收益人数	≥13 万人	5	5	
		指标 2:						
							
		生态效益指标	指标 1:	促进环境整体环境改善	提升	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	提高公众保护公共卫生意	提升	10	10	
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥98%	10	10
	指标 2:							
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
			指标 2:					
总分					100	100		

10. 农村税费改革转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 672 万元，执行数 374.4 万元，完成预算的 55.7%。项目绩效目标完成情况：保障村及运行及各类转移支付资金。发现的问题及原因：受疫情影响部分工作未开展。下一步改进措施：按绩效目标执行。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	672	672	374.4	10	55.7%	5.6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于保障村及运行及各类转移支付资金，用于村干部工资，村级公务费及基础设施建设资金，离任村队干补贴，义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。			用于保障村及运行及各类转移支付资金，用于村干部工资，村级公务费及基础设施建设资金，离任村队干补贴，义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	村干部人数	=58 人	=58 人	10	10	
							
		质量指标	支付工资及时性	=100%	=100%	5	5	
			支付行政村经费的及时性	=100%	=100%	5	5	

			支付优待金及时性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	3	
			指标 2:					
							
		成本指标	村干部及行政村办公经费	≤118.9万	≤118.9万	2	2	
			义务兵、高原兵家庭优待金及退役军人志愿者服务经费	≤278.1万	≤278.1万	2	2	
			计生工作经费	≤20万	≤20万	2	1	
			离任村干部生活补贴	≤5.4万	≤5.4万	2	2	
			村级转移支出	≤120万	≤120万	2	1	
			征兵工作经费	≤2万	≤2万	2	2	
村集体经济组织服务费	≤30万		≤30万	2	1			
村级文化建设	≤50万		≤50万	2	1			
行政村网络维护费	≤5.6万		≤5.6万	2	1			
妇女工作及统计经费	≤42万	≤42万	2	1				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	提升村干部工作积极性和义务兵家属的社会归属感	提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	保障村级及各类转移支付相关事业正常运行	保障	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1:	村民、工作人员满意度	≥99%		10	

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	87.6	

11. 财力性转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 134.9 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

11

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	财力性转移支付资金						
主管部门	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	140	140	134.9	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。				用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	街道办及社区数量	=13 个	=13 个	10	10	
			劳务服务人数	≥ 30 人	≥ 30 人	10	10	
							
		质量指标	劳务费用发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	劳务出勤及时性	=100%	=100%	5	3	
			指标 2:					
							
		成本指标	办公费用成本	≤40 万	≤40 万	5	5	
			劳务费用成本	≤48 万	≤48 万	5	5	
			其他商品和服务	≤22 万	≤22 万	5	5	
			街道社区零星维修费	≤30 万	≤30 万	5	5	
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:								
社会效益指标	增加就业率		提升	提升	30	30		
	指标 2:							
							
生态效益指标	指标 1:							

	可持续影响指标	指标 2:						
							
		指标 1:						
		指标 2:						
	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	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分					100	97.6		

12. 公益文化及广场活动专项经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 80 万元, 执行数 78.43 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 用于文化公益活动及广场专项活动, 提升丰富辖区居民文化生活。发现的问题及原因: 项目管理不细致。下一步改进措施: 进一步提升项目精细化管理, 从严落实各项规章制度。

12

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益文化及广场活动专项经费		
主管部门	神木市麟州街道办事处	实施单位	神木市麟州街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	78.43	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	用于文化公益活动及广场专项活动，提升丰富辖区居民文化生活。			用于文化公益活动及广场专项活动，提升丰富辖区居民文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	街道办及社区数量	=13 个	=13 个	10	10	
			行政村数量	=8 个	=8 个	10	10	
			… …					
		质量指标	活动出勤率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	举办活动的及时性	2022 年内	2022 年内	10	9	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	文化活动劳务费	≤ 12 万	≤ 12 万	10	10	
			街道文化活动费用	≤ 38 万	≤ 38 万	5	5	
			街道各类广场专项活动	≤ 30 万	≤ 30 万	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

		社会效益指标	指标 2:					
							
			提升群众文化水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			提高正确的思想观念	提升	提升	15	15	
		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%	≥ 98%	10	10
				指标 2:				
			非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
				指标 2:				
		总分					100	98.8

13. 体制定额补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		体制定额补助经费						
主管部门		神木市麟州街道办事处		实施单位	神木市麟州街道办事处			
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	71	71	71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要为街道各类宣传经费支出，街道维修费支出街道科室维修支出，街道社区的商品服务支出，根据街道体制定额实际需求测算。				主要为街道各类宣传经费支出，街道维修费支出街道科室维修支出，街道社区的商品服务支出，根据街道体制定额实际需求测算。			
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	街道办及社区数量	=13 个	=13 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	维修合格率	≥ 96%	≥ 96%	10	10	
			指标 2:					
时效指标	项目完成及时性	≥ 100%	≥ 100%	10	10			

绩效指标	成本指标	指标 2:						
							
		街道各类宣传经费	≤10 万	≤10 万	10	10		
		街道维修费	≤40 万	≤40 万	5	5		
	街道社区的商品服务	≤21 万	≤21 万	5	5			
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	达到体制改革目标, 实现 街道可持续发展	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
... ..								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标		设立健全改革体制	健全	健全	15	15		
		指标 2:						
							
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%	≥98%	10	10	
	指标 2:							
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	100		

14. 环保专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进优生态，构筑绿色发展屏障。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

14

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环保专项工作经费						
主管部门		神木市麟州街道办事处		实施单位		神木市麟州街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	整治裸漏土地、烟花爆竹禁放、散煤治理、河道（清四乱）			整治裸漏土地、烟花爆竹禁放、散煤治理、河道（清四乱）				
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	整治裸漏土地、烟花爆竹禁放、散煤治理、河	≧5 处	≧5 处	20	20	

			道（清四乱）					
			指标 2:					
							
		质量指标	符合环境卫生合格率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	按时清理及时性	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	单次清理成本	≤ 1 万	≤ 1 万	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提升环境卫生，促进经济发展	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	服务收益人数	≥ 13 万人	≥ 13 万人	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	促进环境整体环境改善	提升	提升	5	5	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	提高公众保护公共卫生意识	提升	提升	5	5	
			指标 2:					
		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%	≥ 98%	10	10

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	100	

15. 麟州街道办事处改造工程-儿童之家项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.99 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

15

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	麟州街道办事处改造工程-儿童之家						
主管部门	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	9.99	9.99	9.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	对房屋内原有装修和门窗拆除更换、水、暖、电改造，并进行功能规划。			对房屋内原有装修和门窗拆除更换、水、暖、电改造，并进行功能规划。			

	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	工程项目	=5 项	=5 项	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目验收时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	土建工程	≤ 6.354917 万	≤ 6.354917 万	5	5	
			强电工程	≤ 0.998364 万	≤ 0.998364 万	5	5	
			弱电工程	≤ 0.353807 万	≤ 0.353807 万	5	5	
			消防工程	≤ 0.015672 万	≤ 0.015672 万	5	5	
			采暖工程	≤ 2.272395 万	≤ 2.272395 万	5	5	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:			
指标 2:								
... ..								
社会效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							

	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	30	30		
		指标 2:						
	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%	≥98%	5	5	
			工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100		

16. 麟州街道办事处办公家具采购项目支出绩效自评综述: 全年预算数 6.50 万元, 执行数 6.50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 项目管理不细致。下一步改进措施: 进一步提升项目精细化管理, 从严落实各项规章制度。

16

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	麟州街道办事处办公家具采购						
主管部门	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	6.50	6.50	6.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更换街道餐厅设备				更换街道餐厅设备			
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	餐桌数量	=8 张	=8 张	3	3	
			餐椅数量	=94 把	=94 把	3	3	
			钢化玻璃数量	=17 块	=17 块	3	3	
			圈椅数量	=3 把	=3 把	3	3	
			小方桌数量	=2 张	=2 张	3	3	
			电动餐桌数量	=1 张	=1 张	3	3	
		质量指标	验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	7	7	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目验收时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	7	7	
			指标 2:					
		成本指标	餐桌总成本	≤ 2.3560 万元	≤ 2.3560 万元	3	3	
			餐椅总成本	≤ 2.3120 万元	≤ 2.3120 万元	3	3	
			钢化玻璃总成本	≤ 0.8580 万元	≤ 0.8580 万元	3	3	
			圈椅总成本	≤ 0.2880 万元	≤ 0.2880 万元	3	3	

			小方桌总成本	≤ 0.0960 万元	≤ 0.0960 万元	3	3	
			电动餐桌总成本	≤ 0.5880 万元	≤ 0.5880 万元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	30	30		
		指标 2:						
	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	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
			指标 2:					
非服务对象 或非受益者 满意度指标		指标 1:						
总分						100	100	

17. 张王庄村农业产业道路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：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		张王庄村农业产业道路项目						
主管部门		神木市麟州街道办事处		实施单位		神木市麟州街道办事处		
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	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	街道四米以下巷道进行管网改造							
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	道路硬化	=651 米	=651 米	20	20	
			指标 2:					
		… …						
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	指标 2:							
… …								

		时效指标	项目验收时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
			服务设施覆盖率	=100%	=100%			
... ..								
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
			指标 2:					
... ..								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	街道受益人数	≥2000人	≥2000人	10	10	
			实施综合利用率	=100%	=100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	设施可使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

18. 育才路社区新建活动室项目支出绩效自评综述：全年预算数 51.93 万元，执行数 49.57 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

18

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		育才路社区新建活动室						
主管部门		神木市麟州街道办事处		实施单位	神木市麟州街道办事处			
		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	51.93	49.57	修建育才路活动室 137 m ² ，社区院子翻新 450 m ²	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	修建育才路活动室 137 m ² ，社区院子翻新 450 m ²			修建育才路活动室 137 m ² ，社区院子翻新 450 m ²				
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	修建育才路活动室	≥ 137 m ²	≥ 137 m ²	10	10		
			社区院子翻新	≥ 450 m ²	≥ 450 m ²	10	10		
								
		质量指标	保障社区人员办公条件率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	工程验收及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	超预算率	0	0	10	10		
			指标 2:						
								
		绩效指标	经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会效益 指标	提高社区服务能力		提高	提高	15	15			
	指标 2:								
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续影 响指标	社区服务机制健全性		健全	健全	15	15			
	指标 2:								

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标 2:	社区群众满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
	非服务对象满意度指标 1:						
总分					100	99.5	

19. 瑞和园小区羽毛球场维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

19

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	瑞和园小区羽毛球场维修工程						
主管部门	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成小区羽毛球馆各项设施维修和屋顶防水处理				完成小区羽毛球馆各项设施维修和屋顶防水处理			
	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	防水面积	=451.22 m ²	=451.22 m ²	10	10	
			投光灯	=16 套	=16 套	10	10	
							
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			服务设施覆盖率	=100%	=100%	5	5	
							
		时效指标	按时施工的及时性	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	不超预算	≤ 预算	≤ 预算	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	受益人群	≥ 200 人	≥ 200 人	10	10	
			实施综合利用率	=100%	=100%	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								

							
		可持续影响指标	设施可使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	小区业主满意度	>95%	>95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	100	

20. 育才路社区会议室装修、院子硬化及下水道改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.88 万元，执行数 31.34 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

20

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	育才路社区会议室装修、院子硬化及下水道改造		
主管部门		实施单位	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		32.88	31.34	10	95.32%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	装修育才路会议室 113 m ² ，社区院子硬化 485 m ²			装修育才路会议室 113 m ² ，社区院子硬化 485 m ²				
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	修建育才路活动室	=113 m ²	=113 m ²	10	10	
			社区院子硬化	=485 m ²	=485 m ²	10	10	
			… …					
		质量指标	保障社区人员办公条件率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	工程验收及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	超预算率	0	0	10	10	
			指标 2:					
			… …					

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高社区服务能力	健全	健全	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	社区服务机制健全性	健全	健全	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社区群众满意程度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
			指标 2:					
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分				100	99.5			

21. 麟州街道瑞泰小区危险化学品处置项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.5 万元，执行数 14 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：受疫情影响支

出进度缓慢。下一步改进措施：按时支付。

21

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		麟州街道瑞泰小区危险化学品处置项目						
主管部门		神木市麟州街道办事处		实施单位		神木市麟州街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	19.5	19.5	14	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	科学妥当处置瑞泰小区危险化学品 20 吨			科学妥当处置瑞泰小区危险化学品 20 吨				
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	清理危化物品数量	≥ 20 吨	≥ 20 吨	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	处理化学品合格率	≥ 100%	≥ 100%	10	10		
指标 2:								

							
		时效指标	项目验收时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	超预算率	小于等于 0	小于等于 0	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	受益人群	≥ 2000 人	≥ 2000 人	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	居民满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
指标 2:								
非服务对象 或非受益者 满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	97.2	

22. 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 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

22

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		神木市麟州街道办事处		实施单位		神木市麟州街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
		年度资金总额		20.8	20.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据预算法及税费改革，办公费支出 4 万，村干部补助 11.52 万，社区妇女经费支出 5.28 万元，总计 20.8 万元			依据预算法及税费改革，办公费支出 4 万，村干部补助 11.52 万，社区妇女经费支出 5.28 万元，总计 20.8 万元					
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	村干部妇女工资发放次数	≥12次	≥12次	10	10		
			妇女办公费发放次数	≥2次	≥2次	10	10		
								
		质量指标	发放资金符合上级标准率	=100%	=100%	5	5		
			指标 2:						
								
		时效指标	按照规定时间发放及时性	=100%	=100%	5	5		
			指标 2:						
								
		成本指标	村干部每月发数金额	≤11.52万	≤11.52万	10	10		
			妇女办公费发放次数	' ≤2万	' ≤2万	10	10		
								
		绩效指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
....									
社会效益指标	提高村干部的工作积极性		提升	提升	10	10			
	提升对服务基层群众服务能力		提升	提升	10	10			
	提升改善农村生活条件		提升	提升	10	10			
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:								

满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	受益者满意度	=100%	=100%	10	10	
		指标 2:					
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

23. 财政所工作经费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 8 万元，执行数 5.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受疫情影响支出进度缓慢。下一步改进措施：按时支付。

23

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	财政所工作经费						
主管部门	神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
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	8	8	5.94	10	74%	7.4
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等				购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等				
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	购买办公用品批次	≥10批	≥10批	10	10		
			维修次数	≥30次	≥30次	10	10		
			… …						
		质量指标	办公用品购置验收合格 率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	经费发放开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5		
			经费发放截止时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5		
			… …						
		成本指标	购买办公用品费用	小于等于5000元/批	小于等于5000元/批	5	5		
			维修平均费用	小于等于1000元/次	小于等于1000元/次	5	5		
			… …						
		效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
… …									
社会效益 指标	财政所工作人员办事效 率提高率		≥50%	≥50%	15	15			
	指标 2:								
… …									

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	财政所工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			办事人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分				100	97.4			

24. 餐厅及院子改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.5 万元，执行数 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

24

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	餐厅及院子改造工程		
主管部门	神木市麟州街道办事处	实施单位	神木市麟州街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45.5	45.5	45.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	街道餐厅及后院改造 1300 平米							
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	后院改造面积	≥ 1300 m ²	≥ 1300 m ²	5	5	
			餐厅内装修吊顶	≥ 578 m ²	≥ 578 m ²	5	5	
			外墙面碰真石漆	≥ 1550 m ²	≥ 1550 m ²	5	5	
			雨搭搭建工程	≥ 125 m ²	≥ 125 m ²	5	5	
		质量指标	验收通过率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	项目验收时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	后院改造	≤ 20.8 万元	≤ 20.8 万元	5	5	
			餐厅内装修吊顶	≤ 12 万元	≤ 12 万元	5	5	
			外墙面碰真石漆	≤ 9.9 万元	≤ 9.9 万元	5	5	

			雨搭搭建工程	≤2.8万元	≤2.8万元	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	30	30		
			指标 2:						
		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	≥98%	≥98%	10	10	
	指标 2:								
非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:								
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，全年预算数 2008.26 万元，执行数 1556.6 万元，完成预算的 77.51%。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，保障了单位总体正常运转及各项工作的开展。发现的问题及原因：支付进度慢，预算执行有待于进一步加强。下一步改进措施：针对不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制和绩效管理，规范和强化财政资金使用效益。

神木市麟州街道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	4.5	我部门实有人员超编制，原因是政府机构改革后安排我单位的事业编制人员

过程 (40分)		“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	4	重点项目支出进度有的因年度投资，项目调整等原因未支付执行到位，加强项目预算管理，加大项目人员配置，完善绩效及支付进度。
	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	三月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	2.5	项目按进度支付，款项当年未支付完毕
		“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	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	2.5	达到报废年限的资产没有及时进行处置
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况	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	24.5	需要继续深入细化,加强基层治理。

		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	全社会固定资产投资总量完成率 农民人均纯收入完成率	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益	新型农村合作医疗参合率 城乡居民养老保险参保率				
		生态效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8314720。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无预算安排

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万
元

部门: 神木市麟州街道办事处(汇
总)

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	5,979.29	一、一般公共服务支出	32	4,933.94
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	224.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	330.03
	12		十二、农林水支出	43	374.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	116.85
	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	5,979.29	本年支出合计	58	5,979.29
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	5,979.29	总计	62	5,979.29

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：神木市麟州街道办事处（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		5,979.29	5,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,933.94	4,933.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,933.94	4,933.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,219.01	4,219.01	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	714.93	714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.37	374.37	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	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	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

公开 03 表

部门：神木市麟州街道办事处（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,979.29	4,559.96	1,419.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,933.94	4,219.01	714.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,933.94	4,219.01	714.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,219.01	4,219.01	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	714.93	0.00	714.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.03	0.00	330.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	209.21	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	209.21	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.37	0.00	374.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.37	0.00	374.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.37	0.00	374.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	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

金额单

位: 万元

部门: 神木市麟州街
街道办事处(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	5,979.29	一、一般公共服务支出	33	4,933.94	4,933.94	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	224.10	224.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	330.03	330.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	374.37	374.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	116.85	116.85	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	5,979.29	本年支出合计	59	5,979.29	5,979.29	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	5,979.29	总计	64	5,979.29	5,979.29	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：神木市麟州街道办事处（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		5,979.29	4,559.96	1,419.33
201	一般公共服务支出	4,933.94	4,219.01	714.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,933.94	4,219.01	714.93
2010301	行政运行	4,219.01	4,219.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	714.93	0.00	714.93
208	社会保障和就业支出	224.10	224.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.10	224.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00
212	城乡社区支出	330.03	0.00	330.03
21201	城乡社区管理事务	120.82	0.00	120.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.82	0.00	120.82
21205	城乡社区环境卫生	209.21	0.00	209.21
2120501	城乡社区环境卫生	209.21	0.00	209.21
213	农林水支出	374.37	0.00	374.37
21307	农村综合改革	374.37	0.00	374.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.37	0.00	374.37
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	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): 神木市麟州街道办事处(汇总)

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	3,984.22	302	商品和服务支出	375.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	754.17	30201	办公费	85.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	405.55	30202	印刷费	2.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	674.06	30203	咨询费	5.13	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	105.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.52	30205	水费	6.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.70	30206	电费	20.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.73	30207	邮电费	10.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.46	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		30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.85	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,598.79	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	200.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.73	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	108.10	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	56.53	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	32.23	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.15	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.69			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	96.48				
			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		4,184.67	公用经费合计				375.29		

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：神木市麟州街道办事处（汇总）

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
单位：万元

部门：神木市麟州街道办事处（汇总）

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：神木市麟州街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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。