

附件 2

神木市滨河新区街道办事处 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）主要职责

依据榆政函（2018）11号《榆林市人民政府关于同意调整神木市部分乡镇行政区划的批复》、神编发（2020）13号神木市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，滨河新区街道办事处于2019年8月21日正式挂牌成立，驻地神木市滨河新区新秦大街，东至石店路西、南至五龙口与鸳鸯塔大桥、西至李家梁村、北至赵仓峁村。辖区总面积约156平方公里，常住人口6.5万人，辖新光、新元、红柠、鸳鸯塔4个社区及水磨河、红柳林、骆驼场、李家梁、赵仓峁、王家沟、常家沟7个行政村共43个小组。

主要职责：依据《党章》《宪法》和《地方各级人民政府组织法》等有关法律、法规。街道办事处的主要职责是：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议。

2、领导和指导本区域的各项工作，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。

3、制定和执行本行政区域内的经济、社会发展计划、行政预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,促进社会进步,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

5、维护宪法和法律,保护各种经济组织的合法权益。

6、加强基层党组织和政权建设,建立健全农村社会化服务体系,切实履行总揽全局、统筹规划、政策指导组织协调、提供服务和监督职能。

7、做好本辖区工作人员的考核、培训工作,对办事处公务员和事业单位工作人员进行综合管理。

8、完成市委、市政府及所属职能部门交办和委办的其它工作任务。

(二) 内设机构

机构设置:依据神编发(2020)13号文件精神,我街道办事处单位性质为行政单位正科级建制,按照“七办三中心”设置机构。“七办”即党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、社会治理办公室,均为街道办事处内设机构。设立党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心,为街道办下属事业单位,副科级建制,经费财政全额预算。

二、部门决算单位构成

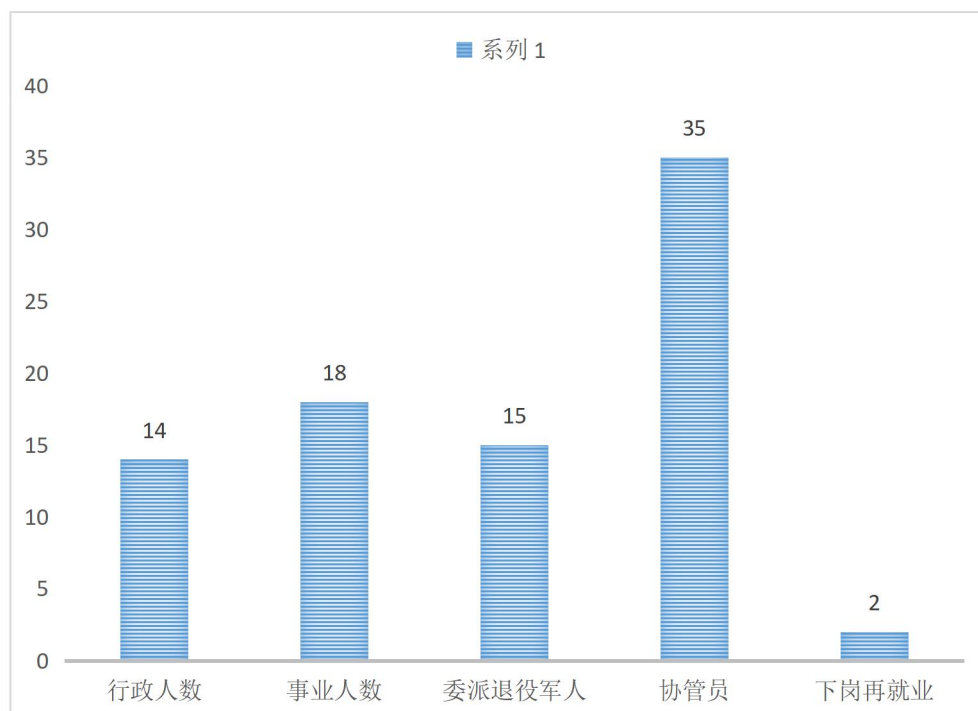
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个预算单位:

序号	单位名称
1	神木市滨河新区街道办事处部门本级（机关）

本单位作为神木市滨河新区街道办事处部门本级（机关）编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

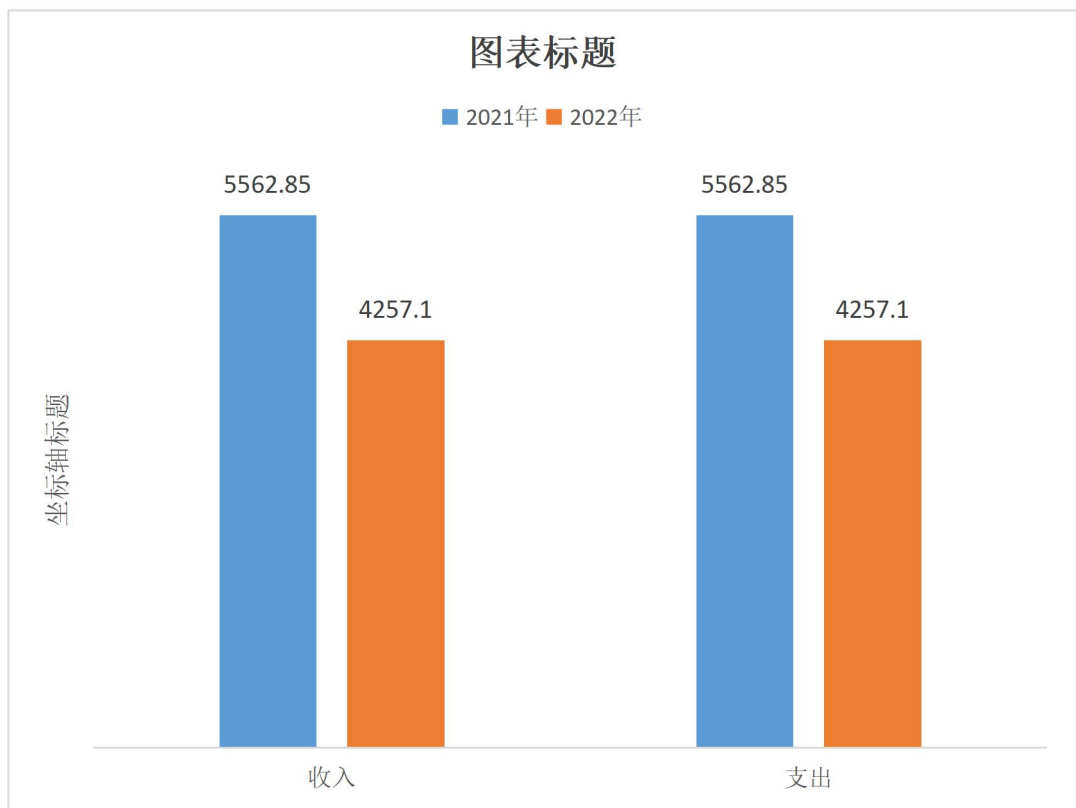
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 30 人，其中行政编制 17 人、事业编制 13 人；实有人员 84 人，其中行政 14 人、事业 18 人，企业委派退役军人 15 人，协管员 35 人，下岗职工再就业人员 2 人。人员情况占比如下图：



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

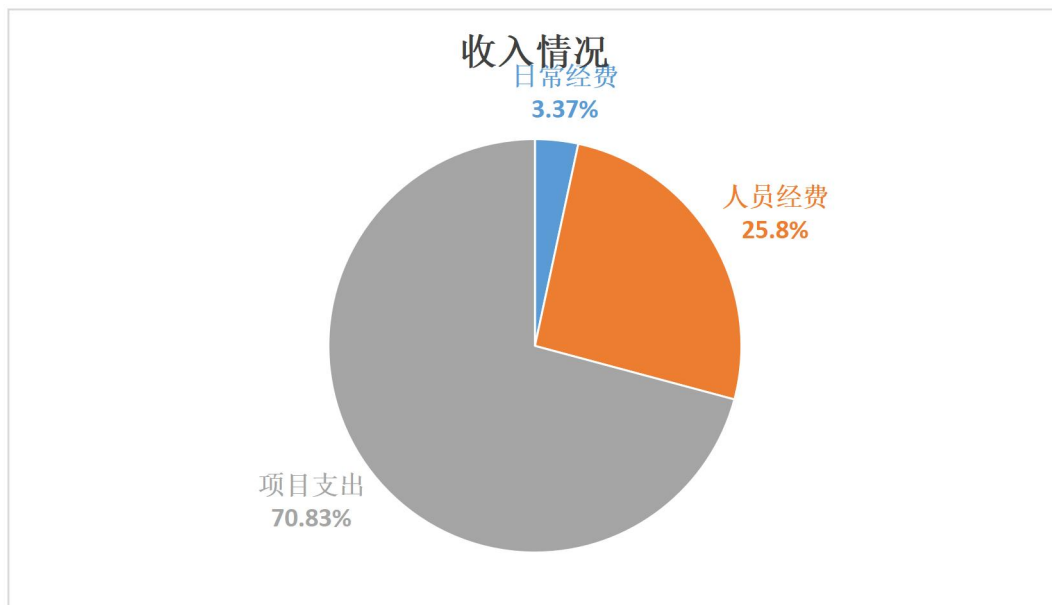
2022 年度收入总计、支出总计均为 4,257.1 万元，与上年相比收、支总计减少 1,305.75 万元，下降 23.47%。主要是受新冠病毒感染项目无法开展收支减少。



二、收入决算情况说明

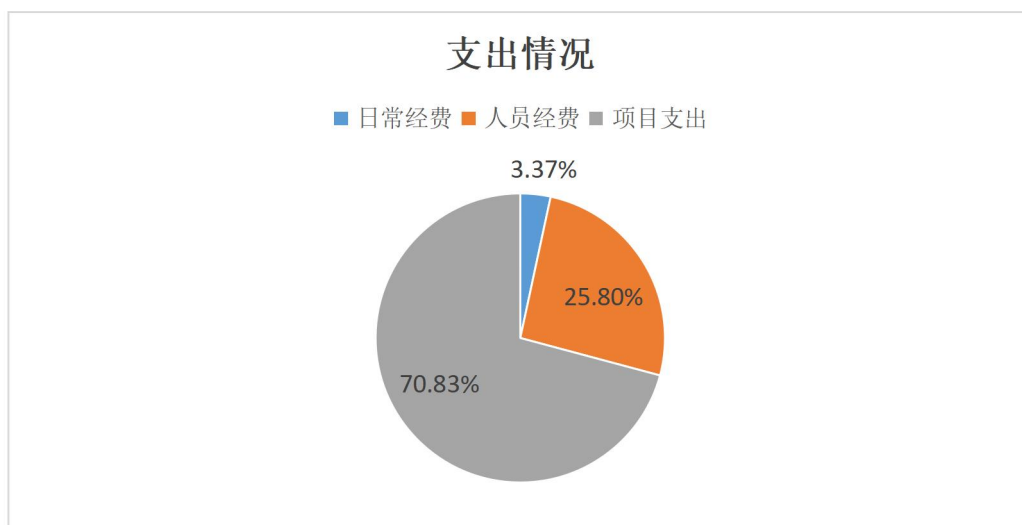
2022 年度本年收入合计 4,257.1 万元，其中：财政拨款收入 4,257.1 万元，占 100%；基本支出 1241.74 万元（人员经费 1098.37 万元，占总收入的 25.8%；日常公用经费 143.37 万元，占总收入的 3.37%），占总收入的 29.17%；项目支出

3015.36 万元，占总收入的 70.83%。



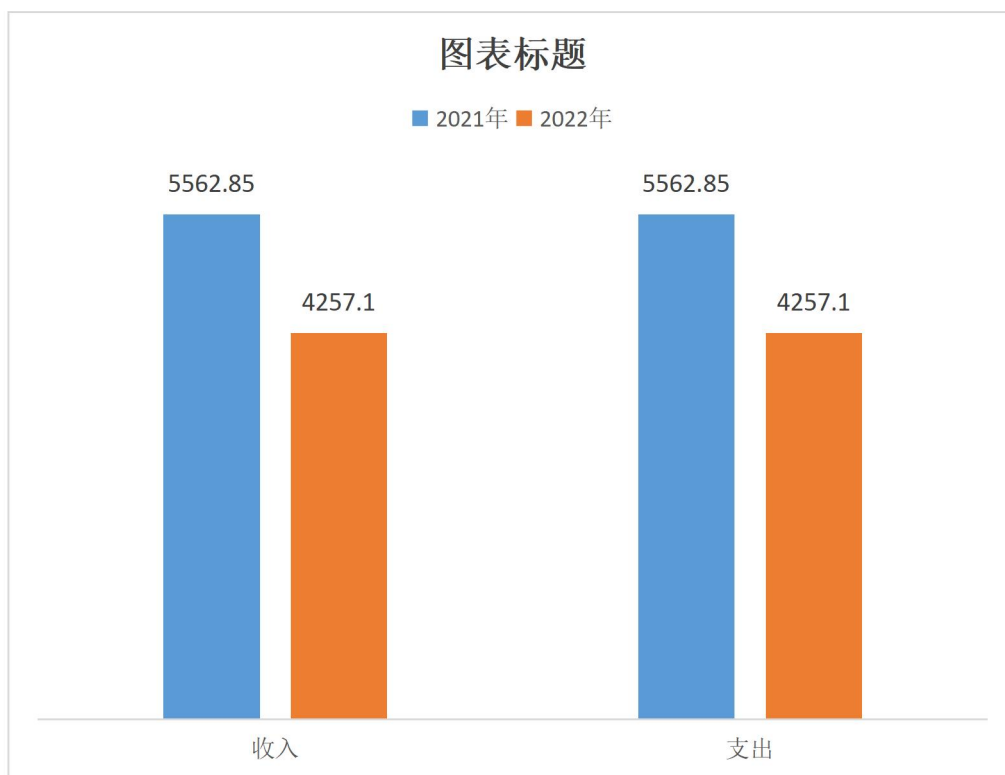
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,257.1 万元，其中：基本支出 1241.74 万元（人员经费 1098.37 万元，占总支出的 25.8%；日常公用经费 143.37 万元，占总支出的 3.37%），占总支出的 29.17%；项目支出 3015.36 万元，占 70.83%。



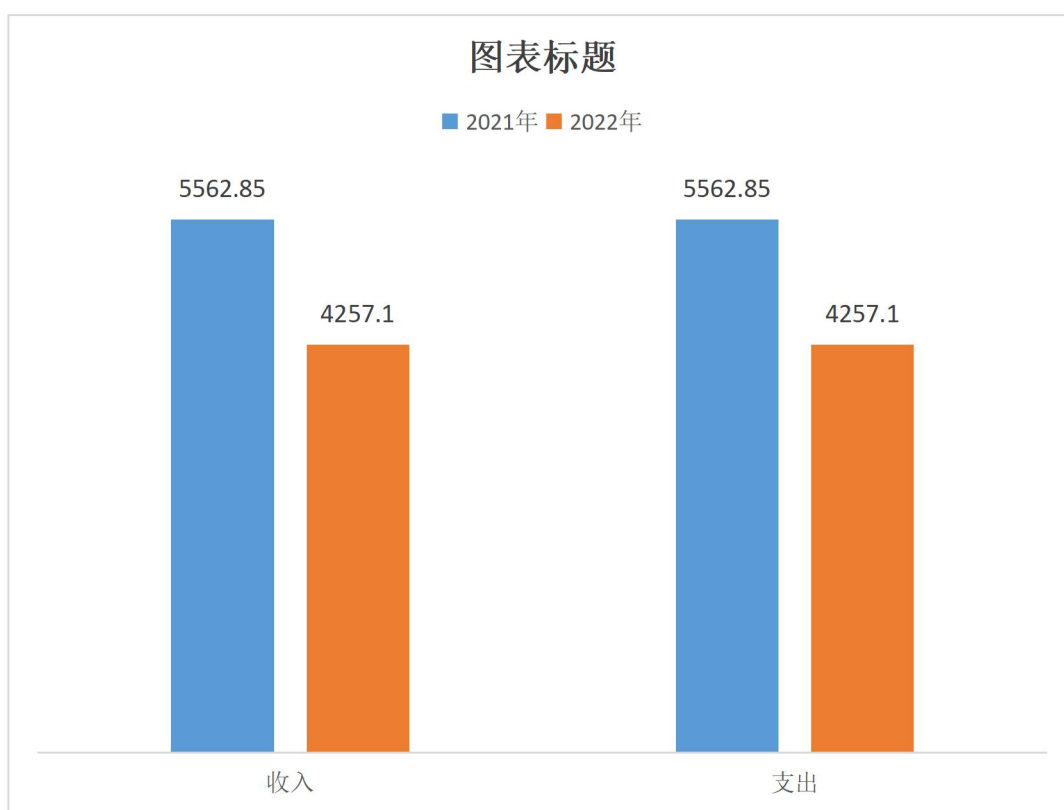
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,257.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,305.75 万元，下降 23.47%。主要是受新冠病毒感染项目无法开展收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,257.1 万元，支出决算 4,257.1 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 1,305.75 万元，下降 23.47%，主要原因是受新冠病毒感染项目无法开展收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算 1075.94 万元，支出决算 1075.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算 531.68 万元，支出决算 531.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算 1050.88 万元，支出决算 1050.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

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

年初预算 55.36 万元，支出决算 55.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算 22.14 万元，支出决算 22.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

6. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出。

年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

7. 农林水支出农业农村农村道路建设支出。

年初预算 24.01 万元，支出决算 24.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

8. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设支出。

年初预算 401.7 万元，支出决算 401.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

9. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

年初预算 540.08 万元，支出决算 540.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

10. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

11. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部补助支出。

年初预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形

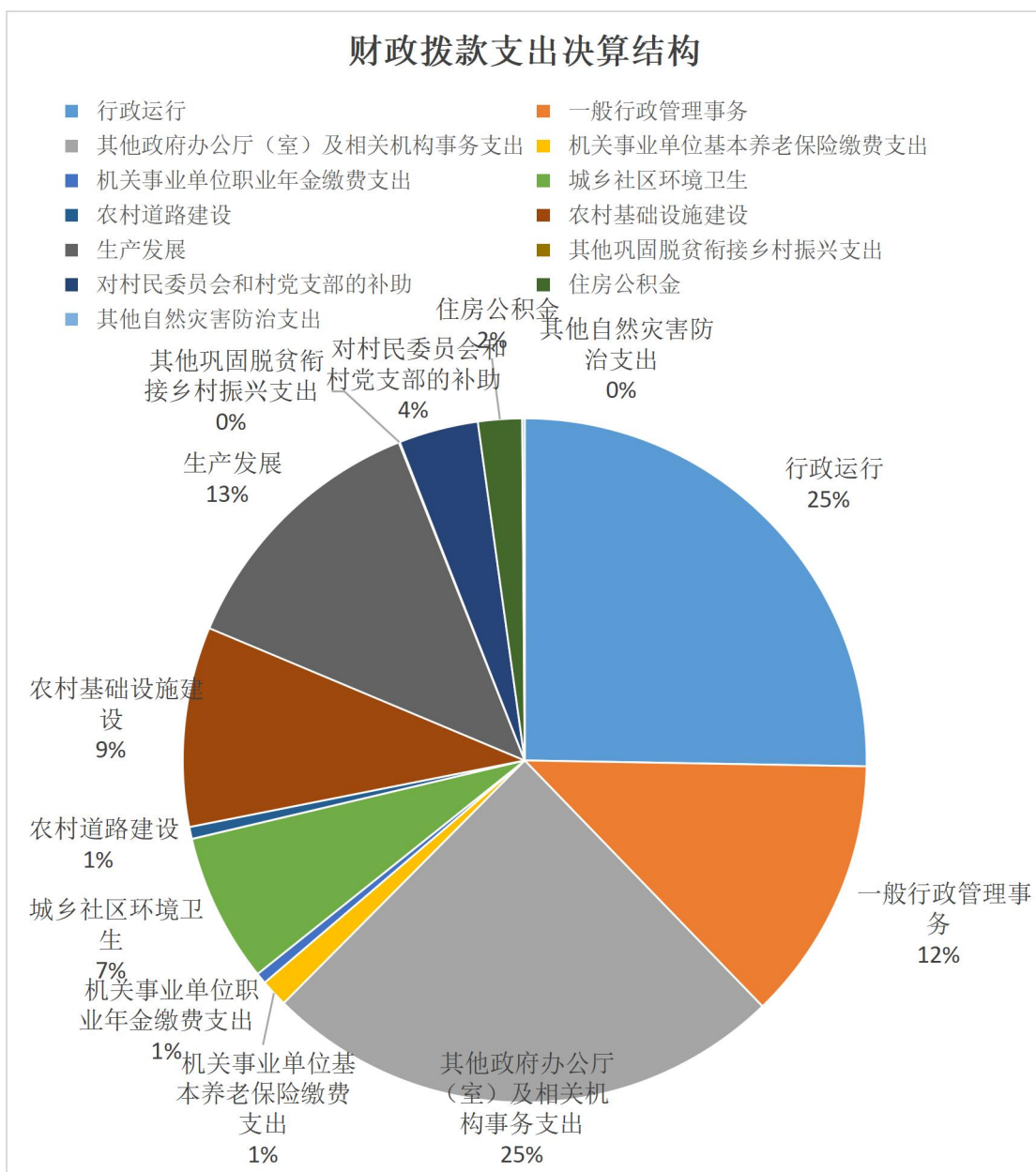
成支出。

12. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出。

年初预算 88.31 万元，支出决算 88.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

13. 灾害防治及应急管理支出自然灾害防治其他自然灾害防治支出。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,098.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；伙食补助；绩效工资；机关事业单位基本养

老保险缴费；职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费；其他社会保险保障；住房公积金；其他工资福利支出。

（二）公用经费 143.37 万元，主要包括：办公费；电费；邮电费；差旅费；维修（护）费；劳务费；委托业务费；工会经费；公务用车运行维护费；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决算情况说明

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

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 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

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 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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 143.37 万元，支出决算 143.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.88 万元，主要原因是受新冠病毒感染减少支出。

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 247.15 万元，其中：政府采购货物支出 231.65 万元、政府采购工程支出 15.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 247.15 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 247.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 9 辆，其中副部长（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要类型有轿车、装载机、摆臂式垃圾车、皮卡除雪车、陕汽 12T 自卸车、18T 吸污车、车箱可卸式垃圾车、清洁卫生车辆、吸尘车。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，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专业的绩效编制人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1503.03 万元，占部门预算项目支出总额的 49.85%。

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

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安全滨河建设专项项目、防疫防控专项经费、社会治安巡逻经费、滨河新区铁路沿线环境综合治理费用、镇街人大工作经费、农村道路交通安全劝导员专项经费、滨河新区营商环境综合提升经费、防反贫动态检测网络补助资金、运转经费、基层政权建设经费、垃圾转运站建设项目、新光社区及鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁专项资金、省级旅游城市创建经费、滨河新区农村税费改革转移支付资金、省级政务示范建设经费、滨河新区市政环卫经费、村级公路养护资金、自然灾害救助资金等 18 个项目支出绩效自评结果。

1. 安全滨河建设专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.17 万元，执行数 22.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强安全滨河建设步伐，提高企业安全意识，

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安全滨河建设专项经费						
主管部门及代码	神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.17	22.17	22.17	10	100%	10
	其中：财政拨款	22.17	22.17	22.17	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

有效降低潜在安全风险。

总体目标	加强安全滨河建设步伐，提高企业安全意识，有效降低潜在安全风险				已完工				
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	指标 1: 房屋安全鉴定面积	≥12510 平方米	≥12510 平方米	10	10		
			指标 2: 危化企业、工矿企业安全鉴定数量	≥120 个	≥120 个	10	10		
			指标 3: 全年常态化安全摸排次数	≥6 次	≥6 次	10	10		
		质量指标	指标 1: 安全排查企业合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 安全排查及时性	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低安全事故成本	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 有效降低企业安全风险	降低	降低	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 发挥安全长效机制	发挥	发挥	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥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. 防疫防控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 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项经费							
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%		
		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				
	减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用				减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，支出防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：防疫人员	≥8 人	≥8 人	10	10		
		质量指标	指标 1：牲畜死亡降低率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2：防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：防疫人员工资发放及时性	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升养殖户收益率	≥92%	≥92%	10	10		
		社会效益指标	指标 1：全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1：动物疫病死亡率	≤3%	≤3%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：控制疫情，促进经济发展	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	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. 社会治安巡逻经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会治安网格化管理，加大社会治安宣传，提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险，实现网格化管理目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社会治安巡逻经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%		
	其中：财政拨款	140	140	140	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治安网格化管理，加大社会治安宣传，能够提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险，实现网格化管理目标				社会治安网格化管理，加大社会治安宣传，提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险，实现网格化管理目标			
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	指标 1：治安覆盖村居数量	=11 个	=11 个	10	10	
			指标 2：巡逻人员数量	=20 人	=20 人	5	5	

			指标 3: 社会治安多媒体宣传数量	≥80 次	≥80 次	10	10	
	质量指标		指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 宣传活动参与率	≥85%	≥82%	10	10	
	时效指标		指标 1: 宣传的及时性	=100%	=100%	5	5	
	成本指标		指标 1: 超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升街道治安, 化解矛盾纠纷	≥4%	≥3	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 降低治安案件发生率	降低	降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥93%	≥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. 滨河新区铁路沿线环境综合治理费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清运垃圾、修建环保厕所、安装铁艺围栏、彩钢皮包旧窑院。

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经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33	33	33	10	100%	
		其中：财政拨款	33	33	33	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	清运垃圾、修建环保厕所、安装铁艺围栏、彩钢皮包旧窑院				清运垃圾、修建环保厕所、安装铁艺围栏、彩钢皮包旧窑院			
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	指标 1：垃圾清运方量	≥18810 方	≥18800 方	10	10	
			指标 2：购买环保彩钢房	5 个	5 个	10	10	
			指标 3：拆除违章建筑、破旧房屋	≥2280 m ²	≥2280 m ²	5	5	
		质量指标	指标 1：环境整洁率	≥96%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完工及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低环境及空气治理费用	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升居民生活质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保持环境整洁	保持	保持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.64 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.64	2.64	2.64	10	100%	
		其中：财政拨款	2.64	2.64	2.64	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：人大代表人数	=9 人	=9 人	10	10	
		质量指标	指标 1：补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		指标 1：人民代表工作效率提升率	≥10%	≥10%	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	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. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目
 绩效目标完成情况：聘请 8 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全
 宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理。

。

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	神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	
	其中：财政拨款	7.6	7.6	7.6	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	聘请 8 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理			聘请 8 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理			

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	指标 1: 劝导员人数	=8 人	=8 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 就业人数增长率	≥3%	≥3%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	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. 滨河新区营商环境综合提升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：加强安全滨河建设步伐，提高企业安全意识，有效降低潜在安全风险。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滨河新区营商环境综合提升经费							
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90	90	90	10	100%		
		其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境				提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境				
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	指标 1：营商环境宣讲活动	8 次	8 次	10	10		
			指标 2：视频设备采购	1 批	1 批	10	10		
			指标 3：营商环境宣讲培训验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	指标 1：视频设备验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			指标 2：宣传手册印制验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	指标 1：视频设备购买及时性	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2：宣传手册印制及时性	≥95%	≥95%	5	5		
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：提高营商环境建设水平	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	指标 1：提升居民生活质量	提升	提升	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		指标 1：增强营商环境	增强	增强	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	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. 防反贫动态检测网络补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.04 万元，执行数 8.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		防反贫动态检测网络补助资金						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.04	8.04	8.04	10	100%	
		其中：财政拨款	8.04	8.04	8.04	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网				100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			
绩效 指	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	指标 1：网格员人数	=67 人	=67 人	20	20	

标		质量指标	指标 1: 补助资金 发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 补助资金 发放及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算 率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 网格员 工作效率提升 率	≥50%	≥50%	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 补助持 续发挥作用期 限	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群 众满意度	≥95%	≥95%	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. 运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位各项工作稳步推进，该项资金主要用于日常办公用品采购、办公设备购置、办公场所维修维护等，用于满足日常办公及运转需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98	98	98	10	100%	
		其中：财政拨款	98	98	98	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位各项工作稳步推进，该项资金主要用于日常办公用品采购、办公设备购置、办公场所维修维护等，用于满足日常办公及运转需求。				确保单位各项工作稳步推进，该项资金主要用于日常办公用品采购、办公设备购置、办公场所维修维护等，用于满足日常办公及运转需求。			
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	指标 1：办公电脑	≥ 20 台	≥ 20 台	10	10	
			指标 2：大型一体打印机	≥ 5 台	≥ 5 台	10	10	
			指标 3：彩印机	=14 台	=14 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备质量验收达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：设备购置的及时性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		成本指标	指标 1：超预算	=0	=0	5	5	

			率					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 提升工作效率	提升	提升	15	15		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 设备使用期限	≥4 年	≥4 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	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. 基层政权建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.5 万元，执行数 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：滨河新区街道 2022 年进一步提升了新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层政权建设经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10	100%	
		其中：财政拨款	37.5	37.5	37.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	滨河新区街道将于 2022 年进一步提升新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平				滨河新区街道 2022 年进一步提升了新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平			
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	指标 1：租用面积	≥890 m ²	≥890 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：支付新光社区办公场所租金准确率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：提供的公共服务达标率	=100%	=100%			
		时效指标	指标 1：光社区办公场所租赁及时性	=100%	=100%	15	15	
成本指标	指标 1：办公场	≤34000	≤34000	10	10			

		地租赁成本	元/月	元/月			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≥5%	≥5%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 提升新光社区工作人员办公环境, 提升群众办事环境	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥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. 垃圾转运站建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 72.73 万元，执行数 72.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高街道辖区内人居环境治理水平，进一步加强垃圾处理转运能力建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾转运站建设项目						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.73	72.73	72.73	10	100%	
		其中：财政拨款	72.73	72.73	72.73	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实提高街道辖区内人居环境治理水平，进一步加强垃圾处理转运能力建设				提高街道辖区内人居环境治理水平，进一步加强垃圾处理转运能力建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设垃圾中转站数量	≥1 座	≥1 座	20	20	
		质量指标	指标 1：垃圾转运设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完工及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低垃圾处理费用	降低	降低	10	10	
社会效益指标		指标 1：提升居民生活质量	提升	提升	10	10		

		生态效益指标	指标 1: 提升人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保持环境整洁	保持	保持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

12. 新光社区及鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：滨河新区街道 2022 年进一步提升了新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新光社区及鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁专项资金						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51	51	51	10	100%	
		其中：财政拨款	51	51	51	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	滨河新区街道将于 2022 年进一步提升新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平				滨河新区街道 2022 年进一步提升了新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平			
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	指标 1：租用面积	≥890 m ²	≥890 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：支付新光社区办公场所租金准确率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：提供的公共服务达标率	=100%	=100%			
		时效指标	指标 1：光社区办公场所租赁	=100%	=100%	15	15	

			及时性					
		成本指标	指标 1: 办公场地租赁成本	≦ 34000 元/月	≦ 34000 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≧ 5%	≧ 5%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提升新光社区工作人员办公环境, 提升群众办事环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≧ 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. 省级旅游城市创建经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级旅游城市创建经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240	240	240	10	100%	
		其中：财政拨款	240	240	240	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全面加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识				全面加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识			
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	指标 1：区域总体规划面积	≥156 平方公里	≥156 平方公里	10	10	
			指标 2：居民小区垃圾分类试点数量	=10 处	=10 处	10	10	
			指标 3：休闲健身设施配备（整体配套）	=6 处	=6 处	10	10	

	质量指标	指标 1: 提供的公共产品合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 省级旅游城市创建经费下达及时性	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 提升城市景区人文环境质量	提升	提升	15	15	
		指标 2: 提升城市景区居民居住质量	提升	提升	15	15	
	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	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	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. 滨河新区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 181.84 万元，执行数 181.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河新区街道 2022 年进一步巩固了农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滨河新区农村税费改革转移支付资金						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	181.84	181.84	181.84	10	100%	
		其中:财政拨款	181.84	181.84	181.84	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	滨河新区街道将于 2022 年进一步巩固农村党建工作,提升村干部为群众服务的能力,全心全力致力于新农村建设				滨河新区街道 2022 年进一步巩固了农村党建工作,提升村干部为群众服务的能力,全心全力致力于新农村建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部人数	≥121 人	≥121 人	10	10	
			指标 2: 离任村干部人数	≥24 人	≥24 人	2	2	
			指标 3: 补助村委会数量	=7 个	=7 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 村干部工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性	=100%	=100%	3	3	
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资成本	≤10600 元/年	≤10600	5	5	
			指标 2: 离任	≤2800	≤2800	5	5	

			村干部人均 工资成本	元/年	元			
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	指标 1: 降低 离职率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	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	指标 1: 村干 部满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
		指标 2: 离任 村干部满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
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。								

15. 省级政务示范建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 169.5 万元，执行数 169.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政务正常开展，有效便捷推行了各项实施政策，便于居民对于政策的了解及解读。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	省级政务示范建设经费						
主管部门及代码	神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数	数				
		年度资金总额	169.5	169.5	169.5	10	100%	
		其中:财政拨款	169.5	169.5	169.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政务正常开展,有效便捷推行各项实施政策,便于居民对于政策的了解及解读				保障政务正常开展,有效便捷推行了各项实施政策,便于居民对于政策的了解及解读			
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	指标 1: 智慧政 务大厅建设 面积	≥ 3650 m ²	≥ 3600 m ²	10	10	
			指标 2: 智慧宣 传屏	≥ 8 套	≥ 8 套	10	10	
			指标 3: 办公电 脑采购数量	≥ 26 台	≥ 26 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 智能化 设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完善智 慧平台建设	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 超预 算率	=0	=0	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提高营 商环境建设 水平	提升	提升	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 提升为 民服务水平	提升	提升	15	15	
		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	指标 1: 受益 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	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. 滨河新区市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年街道办环境卫生打扫；7 个行政村垃圾清运，4 个城市社区垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滨河新区市政环卫经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%		
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年街道办环境卫生打扫；7 个行政村垃圾清运，4 个城市社区垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。				2022 年街道办环境卫生打扫；7 个行政村垃圾清运，4 个城市社区垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。			
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	指标 1：环卫人员数量	≥62 人	≥62 人	5	5	
			指标 2：环卫车维护数量	=10 辆	=10 辆	10	10	
			指标 3：费用覆盖行政村数量	=7 个	=7 个	5	5	

		质量指标	指标 1: 环卫工人工资发放准确率	=100%		5	5	
			指标 2: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%		5	5	
		时效指标	指标 1: 环卫工人工资发放及时性			5	5	
			指标 2: 环境卫生打扫及时性			5	5	
		成本指标	指标 1: 环卫工人人均工资成本			5	5	
			指标 2: 市政电费成本			5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 镇街居民满意度	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 环卫车辆养护机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人群众满意度	≥95%	≥95%	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. 村级公路养护资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的清理排查农村公路路面技术状况，及有效管理农村公路养护。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级公路养护资金						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	
		其中：财政拨款	24	24	24	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护				有效的清理排查农村公路路面技术状况，及有效管理农村公路养护			
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	指标 1：全年维修公路面积	≥ 11.014 公里	≥ 11.004 公里	10	10	
			指标 2：维修覆盖村社	=7 个村	=7 个村	15	15	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	≥ 95	≥ 95%	10	10	
		时效指标	指标 1：公路维修及时性	≥ 95%	≥ 95%	5	5	

			指标 2: 公路 维修完成性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	成本指标		指标 1: 超预 算率	=0	=0	5	5	
效益指标	经济效益 指标		指标 1: 运输 次数增长率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	10	10	
	社会效益 指标		指标 1: 提升 农村公路设 施完好度	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	5	5	
			指标 2: 车辆 通行增长率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	5	5	
	生态效益 指标							
	可持续影 响 指标		指标 1: 道路 正常使用年 限	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 受益 群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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. 自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：滨河新区街道辖区内因干旱、冰雹、大风等灾害性天气导致的农作物、农业基础设施受损进行的专项救助。

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		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	滨河新区街道辖区内因干旱、冰雹、大风等灾害性天气导致的农作物、农业基础设施受损进行的专项救助。				滨河新区街道辖区内因干旱、冰雹、大风等灾害性天气导致的农作物、农业基础设施受损进行的专项救助。			
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	指标 1: 自然灾害受损救助村	≥2 个行政村	≥2 个行政村	20	20	
		质量指标	指标 1: 灾害救助金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 灾害救助金发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预	=0	=0	10	10	

		算率					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低受灾人经济损失	降低	降低	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 解决受灾群众实际困难	解决	解决	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 降低自然灾害受损率	降低	降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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 4,257.1 万元，执行数 4,257.1 万元，完成预算的 100%。本年度本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。我办事处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，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	4	实际在职人数多余编制人数
		“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，	按照相关规定，足额下达。	3	3	

			不得分。			
		“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	1	公务卡使用较少
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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	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	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不

为零。

3. 本部门无代管。

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：（单婵）18700223140。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

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金收支业务，已公开空白表

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，已公开空白表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：神木市滨河新区街道办事处（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4257.1	一、一般公共服务支出	32	2658.5
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	77.5
	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	300
	12		十二、农林水支出	43	1127.79
	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	48	0.00

			出			
	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	88.31	
	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	5	
	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	4257.1	本年支出合计	58	4257.1
	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	4257.1	总计	62	4257.1

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：
元

部门：神木市滨河新区街道办事处（本级）

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		4257.1	4257.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2658.51	2658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2658.51	2658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	1075.94	1075.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	531.68	531.68	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	1050.89	1050.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.5	77.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.5	77.5	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	55.36	55.36	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1127.79	11,27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	943.78	943.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	401.7	401.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	540.08	540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160	160	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	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	5	5	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：神木市滨河新区街道办
事处（本级）

金额单位：元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4257.1	1241.75	3015.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2658.51	1075.94	1582.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2658.51	1075.94	1582.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1075.94	1075.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	531.68	0.00	531.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.89	0.00	1050.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.5	77.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.5	77.5	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	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00

	卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1127.79	0.00	1127.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	943.78	0.00	943.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	401.7	0.00	401.7	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	540.08	0.00	540.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5	0.00	5	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

部门：神木市滨河新区街道
办事处（本级）

公开
04表
金额单
位：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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4257.1	一、一般公共服务支出	33	2658.5	2658.5	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	77.5	77.5	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	300	300	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1127.79	1127.79	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	88.31	88.31	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	5	5	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	4257.1	本年支出合计	59	4257.1	4257.1	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	4257.1	总计	64	4257.1	4257.1	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

部门：神

公开 05 表
金额单位：

木市滨河
新区街道
办事处
(本级)

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		4257.1	1241.75	3015.36
201	一般公共服务支出	2658.5	1075.94	1582.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2658.5	1075.94	1582.57
2010301	行政运行	1075.94	1075.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	531.68	0.00	531.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1050.89	0.00	1050.89
208	社会保障和就业支出	77.5	77.5	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.5	77.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	55.36	55.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00
212	城乡社区支出	300	0.00	300
21205	城乡社区环境卫生	300	0.00	300
2120501	城乡社区环境卫生	300	0.00	300
213	农林水支出	1127.79	0.00	1127.79
21301	农业农村	24	0.00	24
2130142	农村道路建设	24	0.00	24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	943.78	0.00	943.78
2130504	农村基础设施建设	401.7	0.00	401.7
2130505	生产发展	540.08	0.00	540.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2	0.00	2
21307	农村综合改革	160	0.00	160
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160	0.00	160
221	住房保障支出	88.31	88.31	0.00
22102	住房改革支出	88.31	88.31	0.00
2210201	住房公积金	88.31	88.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5	0.00	5
22406	自然灾害防治	5	0.00	5
2240699	其他自然灾害防治支出	5	0.00	5

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
市滨河新区街道办事处
处（本级）

金额单位：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	1098.37	302	商品和服务支出	143.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.57	30201	办公费	26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	260.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	22.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	71.2	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	2.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.31	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	329.51	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	48.25	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.8	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.4	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	3.56			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.2			—
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	21.68			

				出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1098.37	公用经费合计				143.37	

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：神木市滨河新区街道办事处（本级）

金额单位：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：神木市滨河新区街道办事处（本级）

金额单位：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）：神木市滨河新区街道办事处（本级）

金额单位：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	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
决算数	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。