

# 神木市永兴街道办事处 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）主要职能。

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。

神木市永兴街道办事处属行政单位，下设“六办三中心。”“六办”即党政办公室、人大办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。均为我办下属行政单位。街道办事处设立1个党群服务中心，1个

网格化管理服务中心，1个农业农村综合服务中心，均为我办下属事业单位。

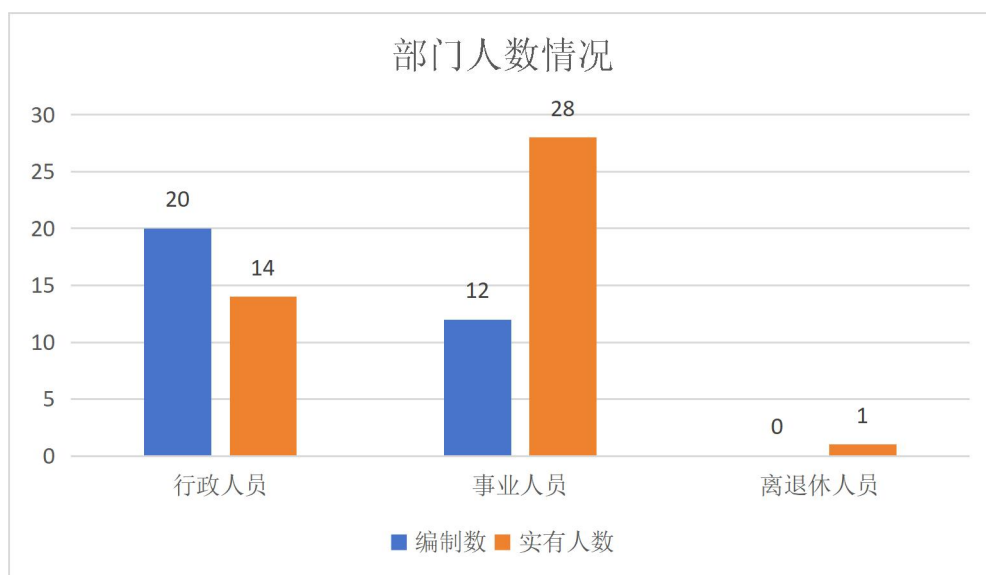
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	神木市永兴街道办事处

## 三、部门人员情况

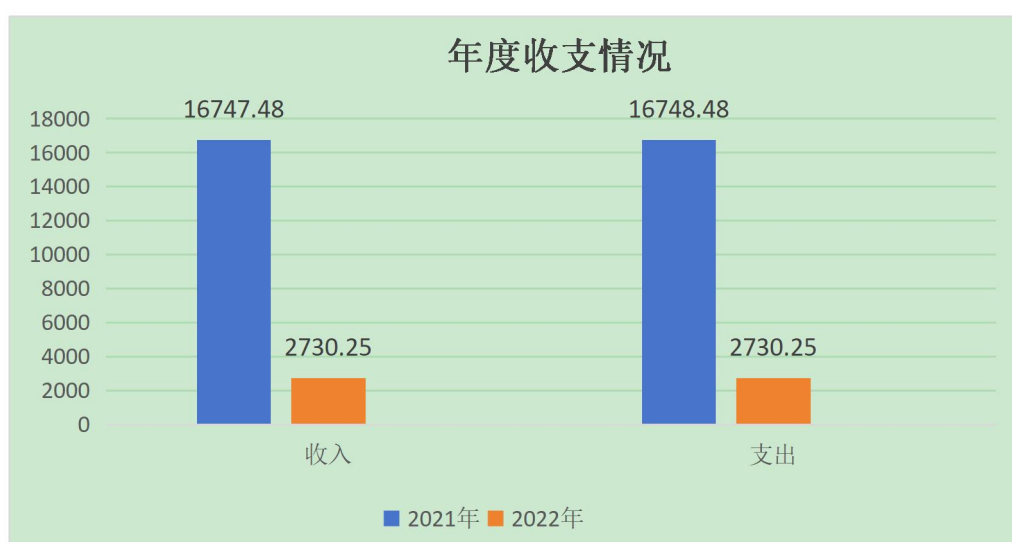
截至2022年底，本部门（单位）人员编制32人，其中行政编制20人、事业编制12人；实有人员42人，其中行政14人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

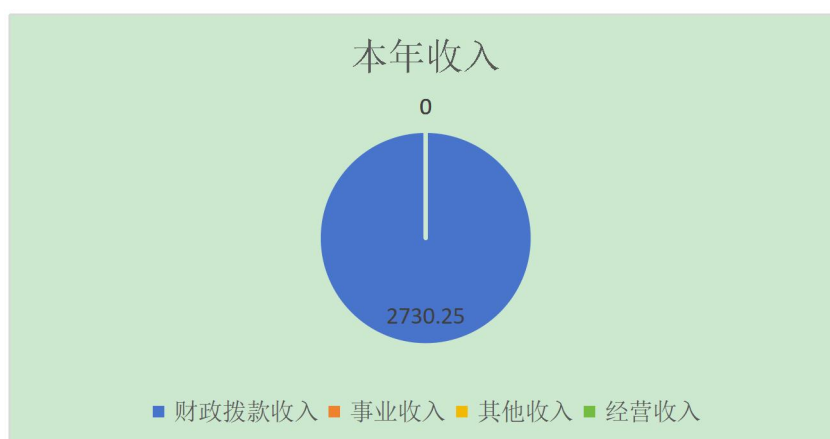
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2730.25 万元，与上年相比收、支总计减少 14017.23 万元，下降 83.7%。主要原因是 22 年未安排泥河拆迁补偿款，城乡社区收支减少。



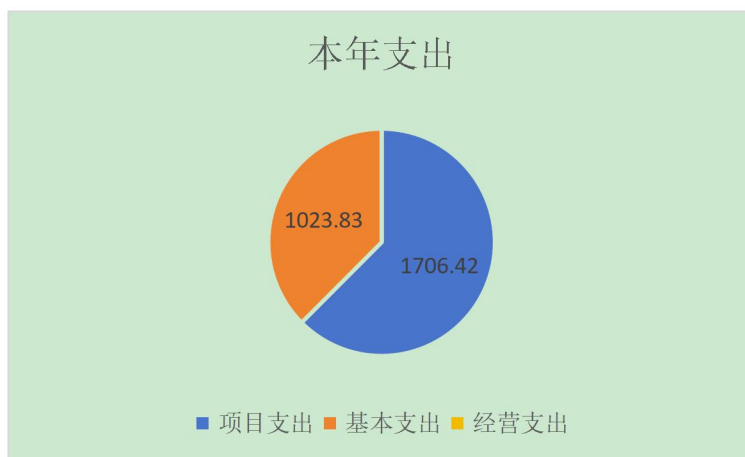
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2730.25 万元，其中：财政拨款收入 2730.25 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



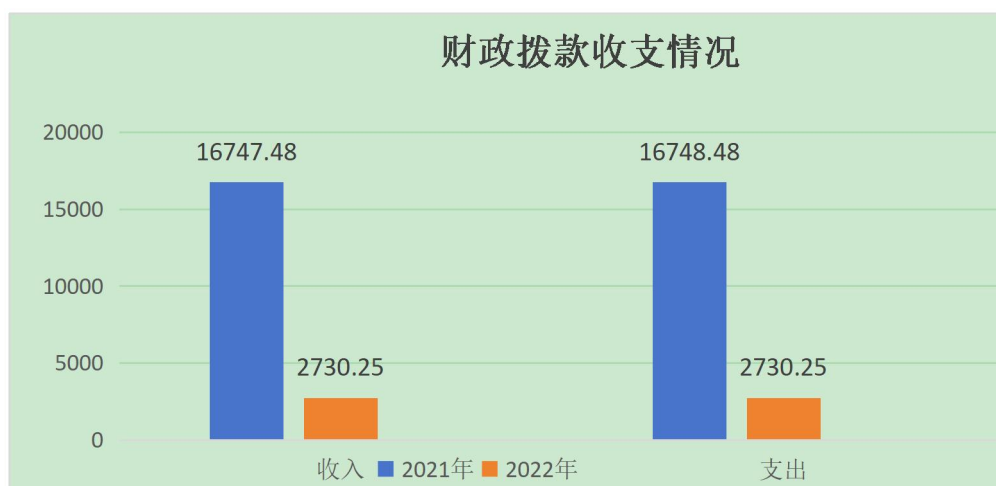
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2730.25 万元，其中：基本支出 1023.83 万元，占 37.5%；项目支出 1706.42 万元，占 62.5%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

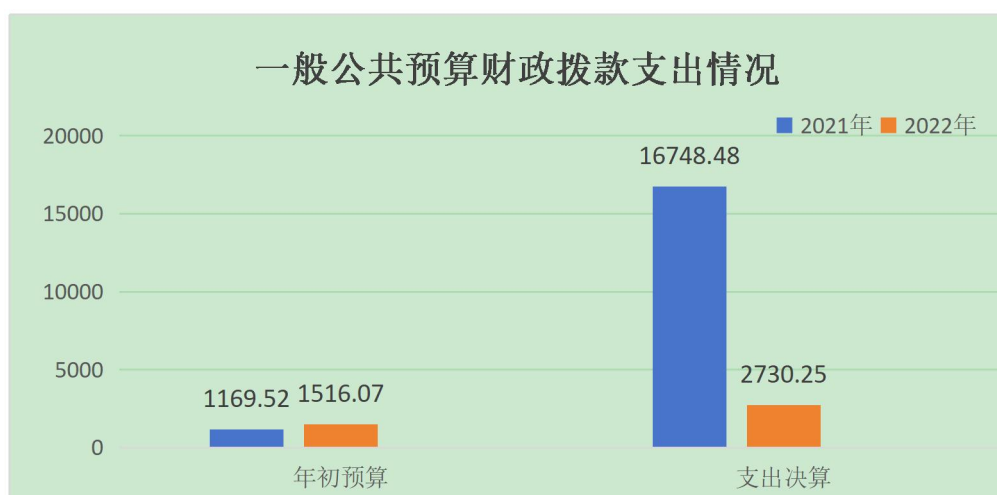
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2730.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14017.23 万元，下降 83.7%。主要原因是 22 年未安排泥河拆迁补偿款，且因为疫情原因，影响了项目进度。





## 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 1516.07 万元，支出决算 2730.25 万元，完成年初预算的 180.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14017.23 万元，下降 83.7%，主要原因是 22 年未安排泥河拆迁补偿款，且因为疫情原因，影响项目进度。



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（项）。

年初预算 606.5 万元，支出决算 892.8 万元，完成年初预算的 147.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算将职业年金与医疗保险包含在内，且年中有调整预算。

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 268 万元，支出决算 233.18 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未展开。

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

年初预算 37.51 万元，支出决算 54.52 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未体现退役军人的养老保险，且养老保险计算基数改变，需补交部分养老保险。

**4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。**

年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**5. 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 220 万元，支出决算 257.27 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增专项项目。

**6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。**

年初预算 20 万元，支出决算 15.71 万元，完成年初预算

的 78.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目已完工，剩余资金已交回。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 26.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增专项项目。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 313.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增专项项目。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 366.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增专项项目。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 13.2 万元，支出决算 305.49 万元，完成年初预算的 2314.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增多个扶贫项目。

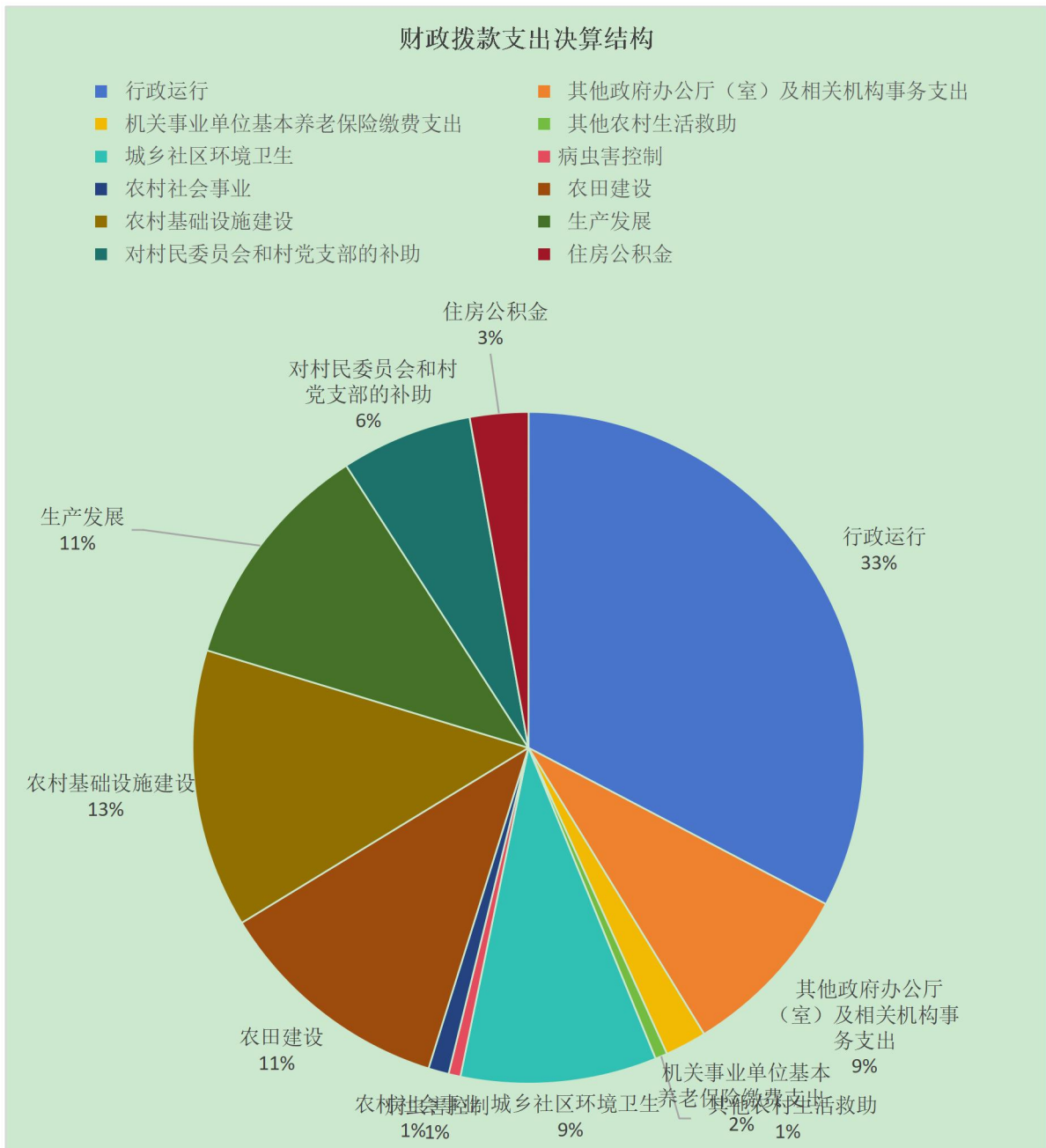
**11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算 252 万元，支出决算 172.61 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，

部分工作未展开。

## 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.1 万元，支出决算 76.51 万元，完成年初预算的 254%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，需追加资金，且住房公积金缴纳基数变化，需补交住房公积金。



## 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 1023.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 879.4 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、生活补助。

(二) 公用经费 144.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

#### **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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.3 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 85 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 116.53 万元，支出决算 144.43 万元，完成预算的 124%。支出决算比上年增加 18.87 万元，主要原因是本年度单位履职尽责任务增加，相应费用增加。

## 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 69.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元、政府采购服务支出 53.73 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 69.98 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 69.98 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 2 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 2 辆，主要是市政环卫车辆及封山禁牧车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，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 22 个，涉及预算资金 1867.39 万元，占部门



预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，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市政环卫经费、农村税费改革转移支付资金、劝导员经费等 22 个项目支出绩效自评结果。

1. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 184.06 万元，完成预算的 92.03%。项目绩效目标完成情况：2022 年街道办的环境卫生打扫；11 个行政村垃圾清运；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，改善居民生活环境。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市政环卫经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	200	200	184.06	10	92.03%	9.2
		其中：财政拨款	200	200	184.06	—		—
		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；11 个行政村垃圾清运；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， 改善居民生活环境				2022 年街道办环境卫生打扫；11 个行政 村垃圾清运；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， 改善居民生活环境			
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：环卫人员数 量	≥30 人	≥30 人	5	5	
			指标 2：环卫车维护 数量	=2 辆	=2 辆	5	5	
			指标 3：费用覆盖行 政村数量	=11 个	=11 个	5	5	
			指标 4：委托业务次 数	≥10 次	≥10 次	5	5	
		质量指标	指标 1：环卫人工 资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：道路清扫验 收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：环卫人工 资发放及时性	及时	及时	10	8	因疫情影响， 部分工资未 及时发放
			指标 2：环境卫生打 扫及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：环卫人员人 均工资成本	≤35000 元/ 年	≤35000 元/ 年	5	5	
			指标 2：预算控制数	≤200 万	≤200 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：当地环境整 洁率	≥80%	≥80%	5	5	
		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	5	5		

			指标 1: 财务费用支出档案健全性	健全	健全	5	5	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分							97.2	
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. 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 252 万元, 执行数 172.62 万元, 完成预算的 68.5%。项目绩效目标完成情况: 发放村干部、离任村干部工资, 以及对村组的补助和义务兵优待金, 提高村干部收入, 保证各行政村基本工作顺利开展。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	252	252	172.62	10	68.5%	6.9	
	其中: 财政拨款	252	252	172.62	—		—	
	其他资金	252	252		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放村干部、离任村干部工资, 以及对村组的补助和义务兵优待金, 提高村干部收入, 保证各行政村基本工作顺利开展			发放村干部、离任村干部工资, 以及对村组的补助和义务兵优待金, 提高村干部收入, 保证各行政村基本工作顺利开展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部人数	≥140 人	≥140 人	4	4	
			指标 2: 离任村干部人数	≥70 人	≥70 人	4	4	
			指标 3: 补助村委会数量	=11 个	=11 个	4	4	
			指标 4: 义务兵人数	=7 人	=7 人	4	4	
	质量指标		指标 1: 村干部工资发放准确率	=100%	=100%	4	4	
指标 2: 离任村干部工资发放准确率			=100%	=100%	4	4		

			指标 3: 村委会补助发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			指标 4: 义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性	及时	及时	4	3	因疫情影响,部分工资未 及时发放
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性	及时	及时	4	3	因疫情影响,部分工资未 及时发放
			指标 3: 村委会补助发放及时性	及时	及时	4	3	因疫情影响,部分工资未 及时发放
			指标 4: 义务兵优待金发放及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资成本	≤10800 元/ 年	≤10800 元/ 年	4	4	
			指标 2: 离任村干部人均工资成本	≤3600 元/年	≤2800 元/ 年	4	4	
			指标 3: 每个村委会补助成本	≤25000 元/ 村	≤25000 元/ 村	4	4	
			指标 4: 义务兵人均优待金成本	≤50000 元/ 年	≤50000 元/ 年	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村干部收入水平	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≥5%	≥5%	2	2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工资表管理完备性	完备	完备	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 离任村干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3: 村委会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 4: 义务兵满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							93.9	
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. 劝导员经费资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强对乡镇农村交通安全宣传，快速处理轻微的交通事故。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劝导员经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请 11 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 11 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	=11 人	=11 人	10	10	
		质量指标	指标 1：劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：劝导员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：劝导员人均工资成本	≤4500 元/年	≤4500 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率	≥0%	≥0%	10	10	
			指标 2：事故发生减少率	≥20%	≥20%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：人员档案管理健全性	健全	健全	10	10		
			指标 2：合同归档完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：交通劝导员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 社区经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.68 万元，执行数 23.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了社区运行制度，方便群众日常，提高服务质量。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	23.68	23.68	23.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.68	23.68	23.68	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量				为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量			
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：社区数量	=2 个	=2 个	5	5	
			指标 2：社区工作人员数量	=3 个	=3 个	5	5	
			指标 3：制作标语数量	≥30 个	≥30 个	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：广告牌验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 3：标语验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标 1：社区人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：宣传活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3：购买办公用品及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：社区人均工资发放成本	≤30000 元/年	≤30000 元/年	5	5	
			指标 2：社区办公用品总成本	≤60000 元/年	≤60000 元/年	5	5	
			指标 3：标语制作成本	≤300 元/个	≤300 元/个	5	5	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率	≥0%	≥0%	5	5		
		指标 2: 提高工作效率	提高	提高	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	5	5		
		指标 2: 合同归档完备性	完备	完备	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区群众满意度	≥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。

5. 农村公路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 0 万元，受疫情影响，项目未完结。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，进行数据收集，统筹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		农村公路养护经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	34	34	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	34	34	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，进行数据收集，统筹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	≥30 公里	≥30 公里	10	10	
			指标 2: 维修覆盖村社	=11 个村	=11 个村	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程一次验	≥80%	≥80%	10	10	

	时效指标	收合格率						
		指标 1: 公路维修验收及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2: 公路维修计划完成及时性	及时	及时	10	9	受疫情影响,项目未完结	
	成本指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 运输次数增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升农村公路设施完好度	≥5%	≥5%	5	4	受疫情影响,项目未完结
			指标 2: 车辆通行增长率	≥10%	≥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	5	5		
	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%	5	5	
总分						88		
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. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 15.71 万元, 执行数 15.71 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 减少了动物疫病死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	15.71	15.71	15.71	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	15.71	15.71	15.71	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 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, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用				
绩	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



效 指 标								因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 防疫人员	≥8 人	≥8 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	5	5		
			指标 2: 防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	5	5		
			指标 3: 保险理赔率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标 1: 防疫人员人均工资成本	≤13000 元/年	≤13000 元/年	5	5		
			指标 2: 防疫物资总成本	≤80000 元/年	≤80000 元/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升养殖户收益率	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	5	5		
			指标 1: 动物疫病死亡率	≤3%	≤3%	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 牲畜防疫档案健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2: 防疫员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 9.4%。项目绩效目标完成情况：保障了我镇人大工作顺利开展，充分履行人大代表职能，务实作为，全力做好人大工作。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大工作经费						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	7	7	0.66	10	9.4%	1	
	其中：财政拨款	7	7	0.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我街道办共有人大代表9人,保障了我镇人大工作顺利开展,充分履行人大代表职能,务实作为,全力做好人大工作			我街道办共有人大代表9人,保障了我镇人大工作顺利开展,充分履行人大代表职能,务实作为,全力做好人大工作				
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	
			指标 2: “代表之家”个数	=1 个	=1 个	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	及时	及时	10	8	因疫情原因,未及时发现补助
		成本指标	指标 1: 人均补助成本	≤2400 元/年	≤2400 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 减低离职率	降低	降低	5	5	
			指标 2: 提高工作效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	指标 2: 工资表管理完备性		完备	完备	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							89
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. 泥河社区租房费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了社区工作效率，保障了泥河社区正常运转。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		泥河社区租房费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	29.8	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.8	29.8	29.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，办事处在泥河村租赁场地用于泥河社区日常办公，提高社区工作效率，保障了泥河社区正常运转。				为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，办事处在泥河村租赁场地用于泥河社区日常办公，提高社区工作效率，保障了泥河社区正常运转。			
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：租赁房屋面积	=832.5 m <sup>2</sup>	=832.5 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标 1：办公场地验收合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标 1：租赁费用给付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：泥河社区场地租赁成本	≤358 元/平方米	≤358 元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：合同归档完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区群众满意度	≥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。								

9. 自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给与受灾严重的群众一些补助，用于后续经营发展。

### 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		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生产生活造成一定困难，现给与受灾严重的群众一些补助，用于后续经营发展				因严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生产生活造成一定困难，现给与受灾严重的群众一些补助，用于后续经营发展			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补助受灾群众数量	=2 人	=2 人	10	10	
			指标 2：补助受灾农业公司数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：补助资金发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：人均补助成本	≤30000 元/年	≤30000 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少村民经济损失率	≤50%	≤50%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：人员档案管理健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受灾群众满意度	≥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。								

10. 宅基地拆迁补偿款差价项目支出绩效自评综述：全年预算数 108.3 万元，执行数 108.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对拆除贾志胜、王治华、张万珍等三户的房屋和附属设施，占地面积 2.5 亩，补偿宅基地并补齐拆迁差价。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宅基地拆迁补偿款差价						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	108.3	108.3	108.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	108.3	108.3	108.3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提前拆除贾志胜、王治华、张万珍等三户的房屋和附属设施，占地面积 2.5 亩，补偿宅基地并补齐拆迁差价。				提前拆除贾志胜、王治华、张万珍等三户的房屋和附属设施，占地面积 2.5 亩，补偿宅基地并补齐拆迁差价。			
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：补偿户数	=3 户	=3 户	10	10	
			指标 1：补偿户数	=2.5 亩	=2.5 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：补偿款发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1：补偿款支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1：补偿款发放成本	≥133 万元	≥133 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高村民收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：合同归档完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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. 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 62.81 万元，执行数 62.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障街道办正常运行，保持冬季正常供暖，使用了清洁能源可以减少空气污染，避免资源浪费。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001		实施单位	神木市永兴街道办事处			
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	62.81	62.81	62.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	62.81	62.81	62.81	—		—
		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买燃料数量	≦330000 方	≦330000 方	10	10	
		质量指标	指标 1：燃料验收合格率	≧98%	≧98%	10	10	
		时效指标	指标 1：购买燃料及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：燃料购买成本	≦1.97 元/方	≦1.97 元/方	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：取暖费用降低率	≧10%	≧10%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标 1：提高当地空气指数	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：合同归档完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 环卫设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.81 万元，执行数 10.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：改善了居民的生活条件，增加大型垃圾箱 25 个，避免路边垃圾堆积，减少污染，保持路面清洁。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫设备购置费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	10.81	10.81	10.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.81	10.81	10.81	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善居民的人居条件，增加大型垃圾箱 25 个，可以避免路边垃圾堆积，减少污染，保持路面清洁。				为改善居民的人居条件，增加大型垃圾箱 25 个，可以避免路边垃圾堆积，减少污染，保持路面清洁。			
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：购买垃圾箱个数	=25 个	=25 个	10	10	
		质量指标	指标 1：垃圾箱验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：购买垃圾箱及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：垃圾箱购买成本	≤8000 元/个	≤8000 元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：当地环境整洁率	≥50%	≥50%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：合同归档完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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. 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 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001		实施单位	神木市永兴街道办事处			
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	13.2	13.2	13.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	13.2	13.2	13.2	—		—
		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				
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：网格员人数	=110 人	=11 人	10	10	
		质量指标	指标 1：网格员工资发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：网格员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：网格员人均工资成本	=1200 元/年	≤4500 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率	≥0%	≥0%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		指标 1：人员档案管理健全性	健全	健全	10	10
	指标 2：合同归档完备性			完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：网格员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



14. 七里庙村玉米及小杂粮种植基地排水设施工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 265.4 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：为斗崩沟小组 1000 余亩土地上建设配套的排水设施，共建设排洪渠 6 处，同时建设 500 米排水渠，有助于当地农业种植发展，提高农民收入。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		七里庙村玉米及小杂粮种植基地排水设施工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	270	270	265.4	10	98.3%	9.8
		其中：财政拨款	270	270	265.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为斗崩沟小组 1000 余亩土地上建设配套的排水设施，共建设排洪渠 6 处，同时建设 500 米排水渠，有助于当地农业种植发展，提高农民收入				为斗崩沟小组 1000 余亩土地上建设配套的排水设施，共建设排洪渠 6 处，同时建设 500 米排水渠，有助于当地农业种植发展，提高农民收入			
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：建设渠道数量	=6 处	=6 处	10	10	
			指标 2：建设渠道长度	≥ 680m	≥ 680m	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	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：带动当地经济效益增加额	≥ 5 万元/年	≥ 5 万元/年	10	10	
		社会效益指标	指标 1：受益人数	≥ 120 人	≥ 120 人	5	5	
			指标 1：基础设施投入覆盖率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：水渠正常使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分							99.8	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

15. 七里庙村人居环境改善提升工程项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 180 万元，执行数 176.82 万元，完成预算的 98.23%。  
项目绩效目标完成情况：为七里庙村人居环境进行提升改造，包括七里庙小组和高庄小组的红砖硬化，提升了居民的生活质量，美化了居住环境，为后期产业发展和居民出行奠定基础。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		七里庙村人居环境改善提升工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	180	180	176.82	10	98.23%	9.8	
	其中：财政拨款	180	180	176.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	七里庙村人居环境进行提升改造，包括七里庙小组和高庄小组的红砖硬化，提升了居民的生活质量，美化了居住环境，为后期产业发展和居民出行奠定基础。			七里庙村人居环境进行提升改造，包括七里庙小组和高庄小组的红砖硬化，提升了居民的生活质量，美化了居住环境，为后期产业发展和居民出行奠定基础。				
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 1：七里庙小组红砖硬化面积	=18247 m <sup>2</sup>	=18247 m <sup>2</sup>	10	10	
			指标 2：高庄小组红砖硬化面积	=13500 m <sup>2</sup>	=13500 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	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						
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	指标 1：道路正常使用	≥20 年	≥20 年	10	10			

			用年限					
	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							99.8	
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. 永兴街道办亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 62.69 万元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况：对七里庙村、曹庄村、西坨村实施亮化工程，共计安装路灯 240 盏，方便了居民出行，改善了村民的居住环境。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		永兴街道办亮化工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	65	65	62.69	10	96.45%	9.7
		其中：财政拨款	65	65	62.69	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对七里庙村、曹庄村、西坨村实施亮化工程，共计安装路灯 240 盏，方便了居民出行，改善了村民的居住环境				对七里庙村、曹庄村、西坨村实施亮化工程，共计安装路灯 240 盏，方便了居民出行，改善了村民的居住环境			
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: 安装路灯数量	=240 盏	=240 盏	10	10	
			指标 2: 涉及行政村数量	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	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						
社会效益指标		指标 1: 受益人数	≥300 人	≥300 人	10	10		
	指标 2: 基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10			

	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 路灯正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.7	
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. 永兴街道各村组亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 37.3 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：对李家沟村、曹庄村、小寨村实施亮化工程，共计安装路灯 140 盏，方便了居民出行，改善了村民的居住环境。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		永兴街道各村组亮化工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	38	38	37.3	10	98.16%	9.8
		其中：财政拨款	38	38	37.3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对李家沟村、曹庄村、小寨村实施亮化工程，共计安装路灯 140 盏，方便了居民出行，改善了村民的居住环境				对李家沟村、曹庄村、小寨村实施亮化工程，共计安装路灯 140 盏，方便了居民出行，改善了村民的居住环境			
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: 安装路灯数量	=140 盏	=140 盏	10	10	
			指标 2: 涉及行政村数量	=3 个	=3 个	10	10	
			指标 3: 灯杆高度	=6 米	=6 米	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	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						
社会效益		指标 1: 受益人数	≥300 人	≥300 人	5	5		

	指标	指标 2: 基础设施投入覆盖率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 路灯正常使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						99.8	
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. 小寨村基本农田建设项目项目支出绩效自评综述: 全年预算数 1.9853 万元, 执行数 1.9853 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 平整小寨村土地 554.33 亩以及土地深翻, 提高了粮食产量以及村民收入。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小寨村基本农田建设项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	1.9853	1.9853	1.9853	10	100%	10
		其中: 财政拨款	1.9853	1.9853	1.9853	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	平整小寨村土地 554.33 亩以及土地深翻, 提高了粮食产量以及村民收入				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: 平整土地面积	≥ 554 亩		10	10	
			指标 2: 土地深翻面积	≥ 554 亩		10	10	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%		10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月		10	10	
		成本指标	指标 1: 三算一致性	一致		10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动当地经济效益增加额	≥ 10 万元/年		10	10		

	社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥200 人		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年		5	5	
		指标 2: 运营管理制度健全性	健全		5	5	
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%		10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

19. 小寨村农业产业道路项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.761 万元，执行数 0.761 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建小寨村山地苹果园砭道路 624.048 米，方便交通出行，增加产品输出，保障该地区经济发展。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		小寨村农业产业道路项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001		实施单位	神木市永兴街道办事处			
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	0.761	0.761	0.761	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.761	0.761	0.761	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	新建小寨村山地苹果园砭道路 624.048 米，方便交通出行，增加产品输出，保障该地区经济发展			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: 新建道路长度	=624.048 米		10	10	
			指标 2: 路基宽度	=4 米		10	10	
			指标 3: 路面宽度	=3.5 米		10	10	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%			10	10	
时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月			10	10		

	成本指标	指标 1: 三算一致性	一致		10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动当地经济效益增加额	$\geq 10$ 万元/年		5	5	
		指标 2: 受益人口总收入增加额	$\geq 10$ 万元/年		5	5	
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	$\geq 100$ 人		5	5	
		指标 2: 增加就业人数	$\geq 40$ 人		5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	$\geq 20$ 年					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	$\geq 90\%$		10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

20. 草条沟村基本农田灌溉项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 86.63 万元，执行数 86.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建两座高位水池以及两座曹井用于农田灌溉，有助于当地农业种植发展，提高农民收入。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	草条沟村基本农田灌溉项目							
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处			
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	86.63	86.63	86.63	10	100%	10	
	其中：财政拨款	86.63	86.63	86.63	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	新建两座高位水池以及两座曹井用于农田灌溉，有助于当地农业种植发展，提高农民收入			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: 高位水池个数	=2 座		10	10	
			指标 2: 修建集水曹	=2 座		5	5	

		井个数						
		指标 3: 上水管道长度	≥960 米		5	5		
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%		10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月		10	10	
		成本指标	指标 1: 三算一致性	一致		10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动当地经济效益增加额	≥10 万元/年		10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥200 人		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 高位水池与曹井正常使用年限	≥10 年		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%		10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

21. 草条沟村集体经济养殖场项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.8928 万元，执行数 26.8928 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建牛棚 1 座（3 间），储草间 1 座（3 间），育牛车间一座等，提高了村民养殖收入。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		草条沟村集体经济养殖场项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
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	26.8928	26.8928	26.8928	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.8928	26.8928	26.8928	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善草条沟村畜牧养殖环境，现新建牛棚 1 座（3 间），储草间 1 座（3 间），育牛车间一座等，提高了村民养殖收入			已完工				
绩效	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: 新建牛棚面	≥4433 平方		5	5	



指标			积	米				
			指标 2: 新建储草间面积	≥493 平方米		5	5	
			指标 3: 新建育牛车 间面积	≥173 平方米		5	5	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%		10	10		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月		10	10		
	成本指标	指标 1: 三算一致性	一致		10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动当地经济效益增加额	≥5 万元/年		5	5		
		指标 2: 受益人口总收入增加额	≥5 万元/年		5	5		
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥100 人		5	5		
		指标 2: 增加就业人数	≥50 人		10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥10 年		5	5		
指标 2: 运营管理制度健全性		健全		5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥80%		10	10		
总分						100		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

22. 草条沟村节水灌溉工程项目支出绩效自评综述: 全年预算数 420 万元, 执行数 313.1 万元, 完成预算的 74.55%。项目绩效目标完成情况: 在现有高标准农田上实施节水灌溉工程项目, 项目包括修建高位蓄水池和铺设水管等, 提高了农田灌溉效率, 节约水资源, 增加村民农业收入。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	草条沟村节水灌溉工程						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处 721001			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	420	420	313.1	10	74.55%	7.5
		其中：财政拨款	420	420	313.1	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目包括修建高位蓄水池和铺设水管等，提高了农田灌溉效率，节约水资源，增加村民农业收入				项目包括修建高位蓄水池和铺设水管等，提高了农田灌溉效率，节约水资源，增加村民农业收入			
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：修建蓄水池数量	=3 座	=3 座	10	10	
			指标 2：铺设水管长度	≥9500 米	≥9500 米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	8	8	受疫情影响，项目未完工
		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						
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：灌溉设施正常使用年限	≥10 年	≥10 年	20	20	
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								
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 1867.39 万元，执行数 1614.04 万元，完成预算的 86.43%。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。

## 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)×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	2	部分资金支付进度慢
		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	有结余
		“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	
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

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) 8512801。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	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	



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2730.25	一、一般公共服务支出	32	1125.98
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	70.52
	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	257.27
	12		十二、农林水支出	43	1199.97
	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	76.51
	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	53	0.00

			急管理支出		
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2730.25	<b>本年支出合计</b>	58	2730.25
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	
<b>总计</b>	31	2730.25	<b>总计</b>	62	2730.25

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

部门：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 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		2730.25	2730.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1125.98	1125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1125.98	1125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	892.8	892.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825 02	其他农村生活救 助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 01	城乡社区环境卫 生	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1199.98	1199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 08	病虫害控制	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 26	农村社会事业	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 53	农田建设	313.1	313.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	671.68	671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04	设							
21305 05	生产发展	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会和 村党支部的补助	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	76.51	76.51	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：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2730.25	1023.83	1706.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1125.98	892.8	233.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.98	892.8	233.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	892.8	892.8	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	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.52	54.52	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	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	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.27	0.00	257.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	257.27	0.00	257.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	257.27	0.00	257.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1199.98	0.00	1199.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.68	0.00	355.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	313.1	0.00	313.1	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接	671.68	0.00	671.68	0.00	0.00	0.00

	乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172.62	0.00	172.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.62	0.00	172.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般 公共预算 财政拨款	1	2730.25	一、一般公共 服务支出	33	1125.98	1125.98	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	70.52	70.52	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	257.27	257.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	1199.97	1199.97	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	76.51	76.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	2730.25	<b>本年支出合计</b>	59	2730.25	2730.25	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	31	0.00		63				



本经营预 算财政拨 款								
<b>总计</b>	32	2730.25	<b>总计</b>	64	2730.25	2730.25	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： 神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2730.25	1023.83	1706.42
201	一般公共服务支出	1125.98	892.8	233.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.98	892.8	233.18
2010301	行政运行	892.8	892.8	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.18	0.00	233.18
208	社会保障和就业支出	70.52	54.52	16.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00
20825	其他生活救助	16.00	0.00	16.00
2082502	其他农村生活救助	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	257.27	0.00	257.27
21205	城乡社区环境卫生	257.27	0.00	257.27
2120501	城乡社区环境卫生	257.27	0.00	257.27
213	农林水支出	1199.98	0.00	1199.98
21301	农业农村	355.68	0.00	355.68
2130108	病虫害控制	15.71	0.00	15.71
2130126	农村社会事业	26.87	0.00	26.87
2130153	农田建设	313.1	0.00	313.1
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	671.68	0.00	671.68
2130504	农村基础设施建设	366.19	0.00	366.19
2130505	生产发展	305.49	0.00	305.49
21307	农村综合改革	172.62	0.00	172.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.62	0.00	172.62
221	住房保障支出	76.51	76.51	0.00
22102	住房改革支出	76.51	76.51	0.00
2210201	住房公积金	76.51	76.51	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）：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.8	302	商品和服务支出	144.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	196.83	30201	办公费	20.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	138.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	36.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.68	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	54.52	30206	电费	13.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	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	0.00	30211	差旅费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	209.28	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	22.6	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	0.30	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	22.6	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.76	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.78			
			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	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		879.4	公用经费合计				144.43	

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：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市永兴街道办事处（本级）

金额单位：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					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00
决算数	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	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。