

# 神木市西沟街道办事处 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

1. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政；
2. 拟定和实施本街道农业、农村经济发展规划、年度计划；
3. 负责本街道企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4. 管理和指导本街道农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；
5. 指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
6. 指导和管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7. 拟定和实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；
8. 拟定本街道民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、特困供养、残联等

工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作；

9. 搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11. 编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12. 建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

## （二）内设机构

西沟街道办事处共有三个下属机构，分别为网络化管理服务中心、党群服务中心、农业农村服务中心。

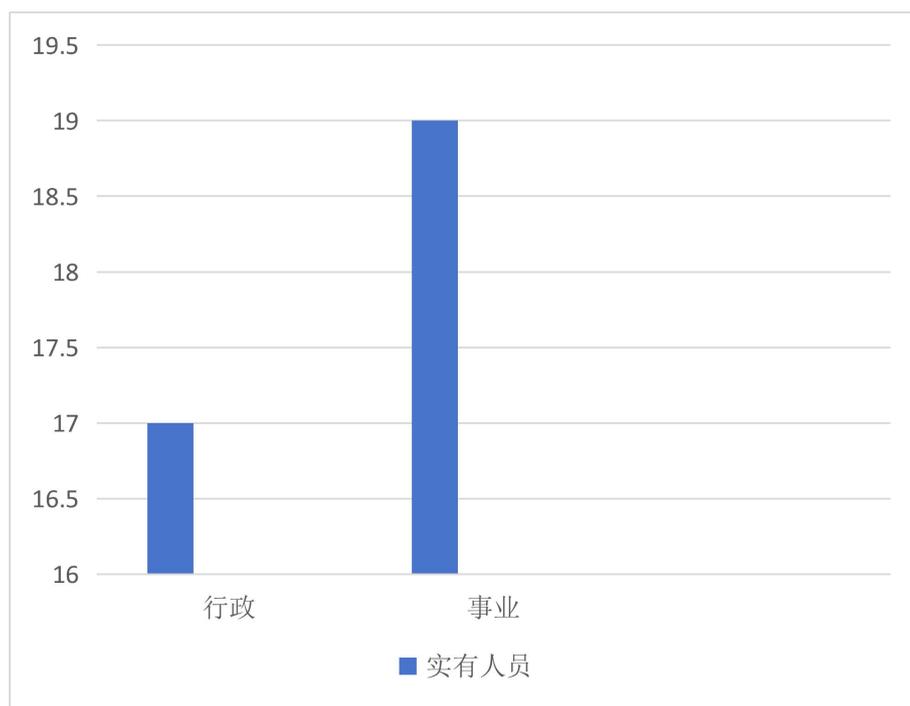
## 二、部门决算单位构成

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 1 个：

序号	单位名称
1	神木市西沟街道办事处

### 三、单位人员情况

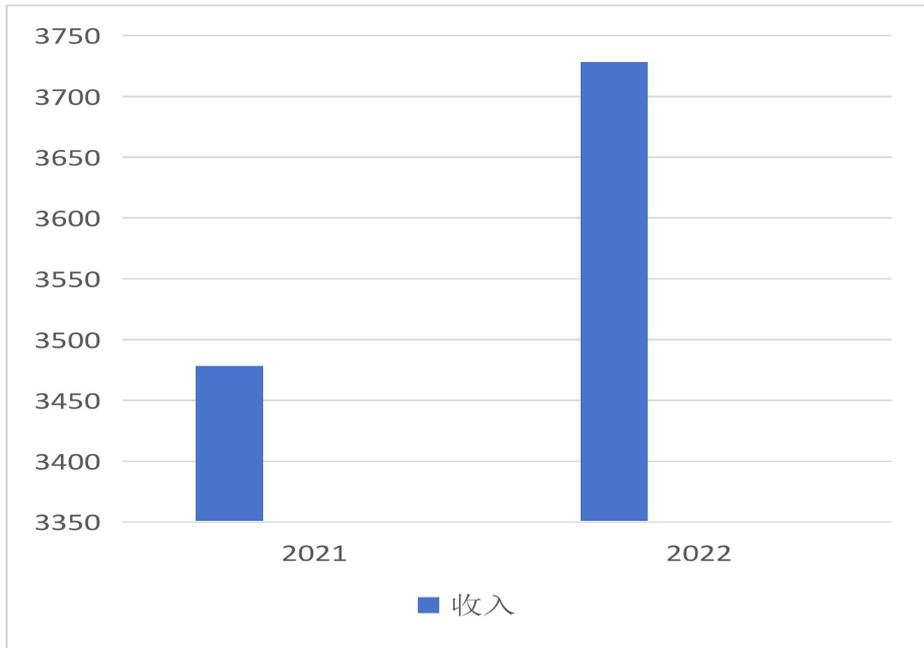
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 17 人、事业编制 19 人；实有人员 36 人，其中行政 17 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人。



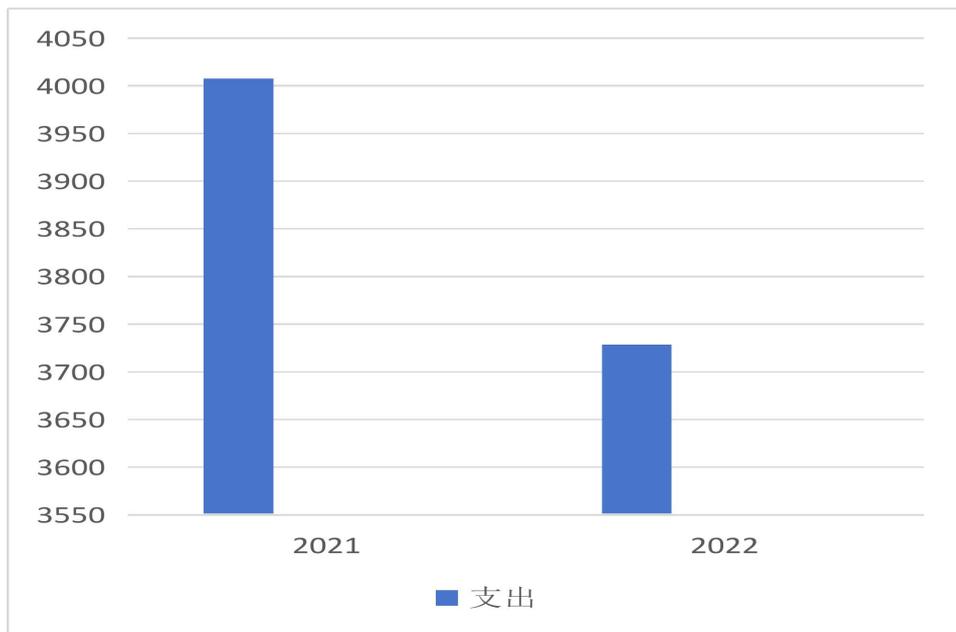
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 3728.34 万元，与上年相比收总计增加 249.9 万元，增长 7.18%。主要是刚性预算增加，项目增多。

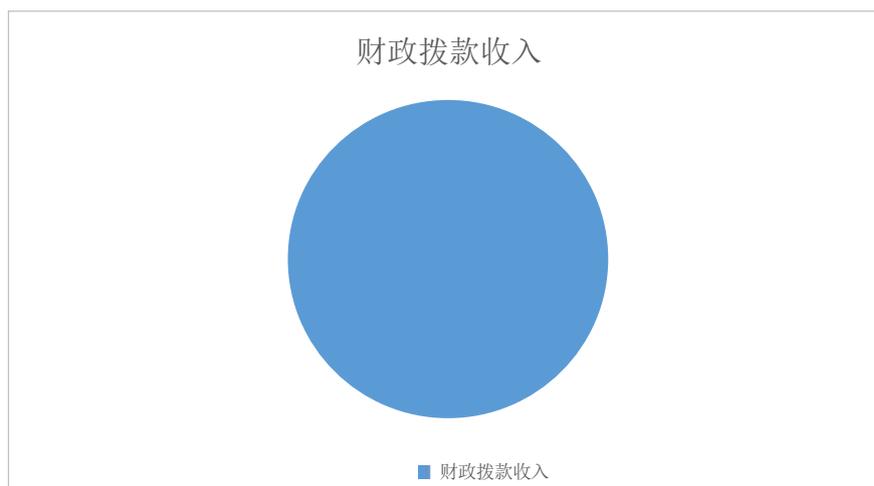


2022 年度支出总计为 3728.34 万元，与上年相比支总计减少 279.1 万元，减少 6.96%。主要是压缩非刚性预算，项目减少。



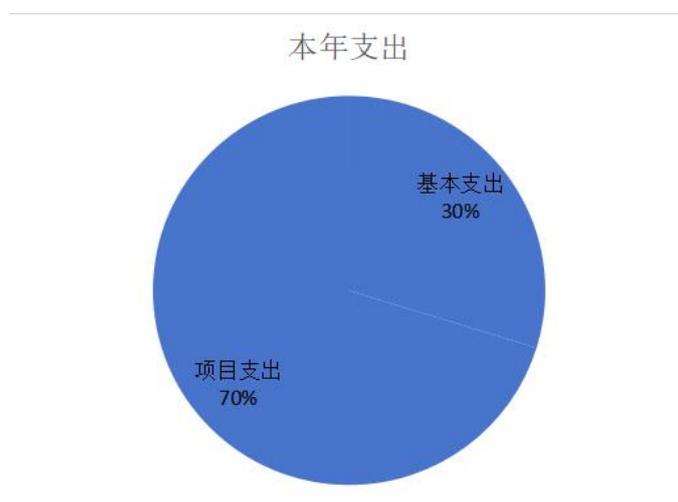
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3728.34 万元，其中：财政拨款收入 3728.34 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%。



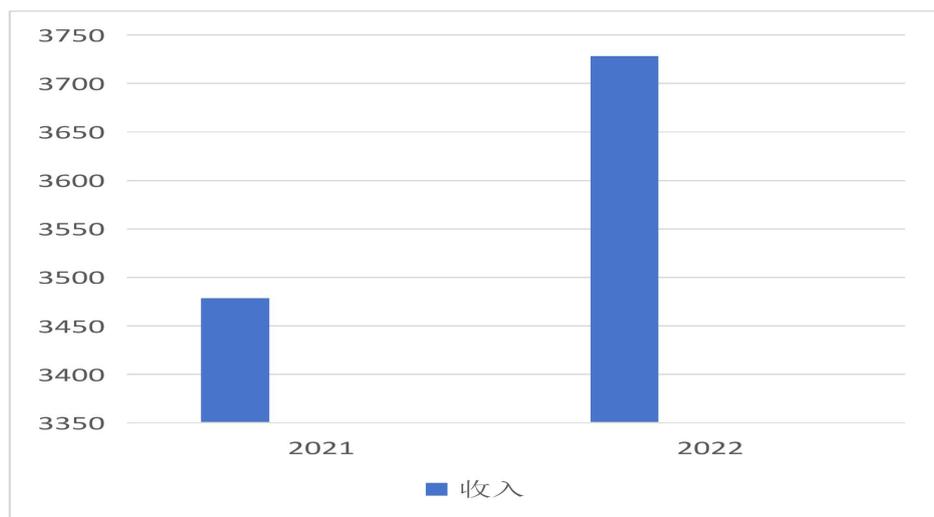
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3728.34 万元，其中：基本支出 1109.85 万元，占 29.77%；项目支出 2618.48 万元，占 70.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

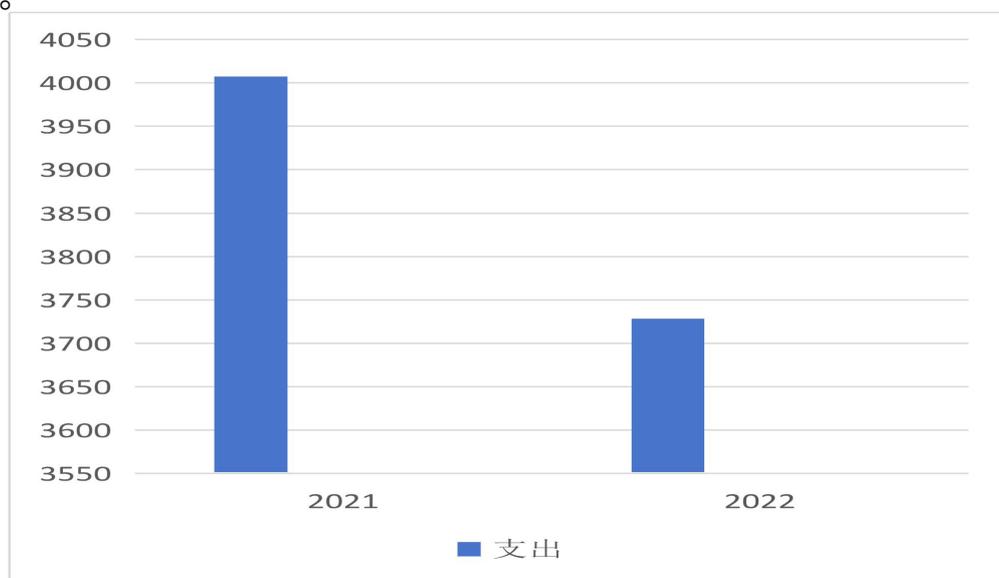


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 3728.34 万元，与上年相比收总计增加 249.9 万元，增长 7.18%。主要是刚性预算增加，项目增多。

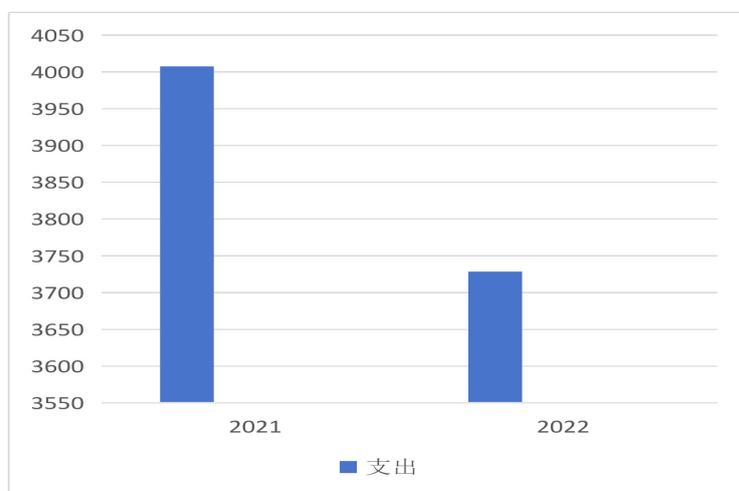


2022 年度支出总计为 3728.34 万元，与上年相比支总计减少 279.1 万元，减少 6.96%。主要是压缩非刚性预算，项目减少。



## 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 1766.26 万元，支出决算 3728.34 万元，完成年初预算的 211.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 279.1 万元，下降 6.96%，主要原因是压缩非刚性预算，项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 591.6498 万元，支出决算 1001.67 万元，完成年初预算的 169.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

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（项）。

年初预算 514.7 万元，支出决算 452.39 万元，完成年初预算的 87.89%。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）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是未单独列支。

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

年初预算为 40.3395 万元，支出决算为 39.46 万元，完成预算的 97.82%。决算数小于年初预算数主要原因是人员数减少。

5. 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）。

年初预算为 20.1707 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 97.72%。决算数小于年初预算数主要原因是人员数减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目资金。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 166.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目资金。

8. 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）。

年初预算为 260 万元，支出决算为 234.90 万元，完成预算的 90.35%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 111.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 124 万元，支出决算为 86.31 万元，完成预算的 69.6%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

11. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1053.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

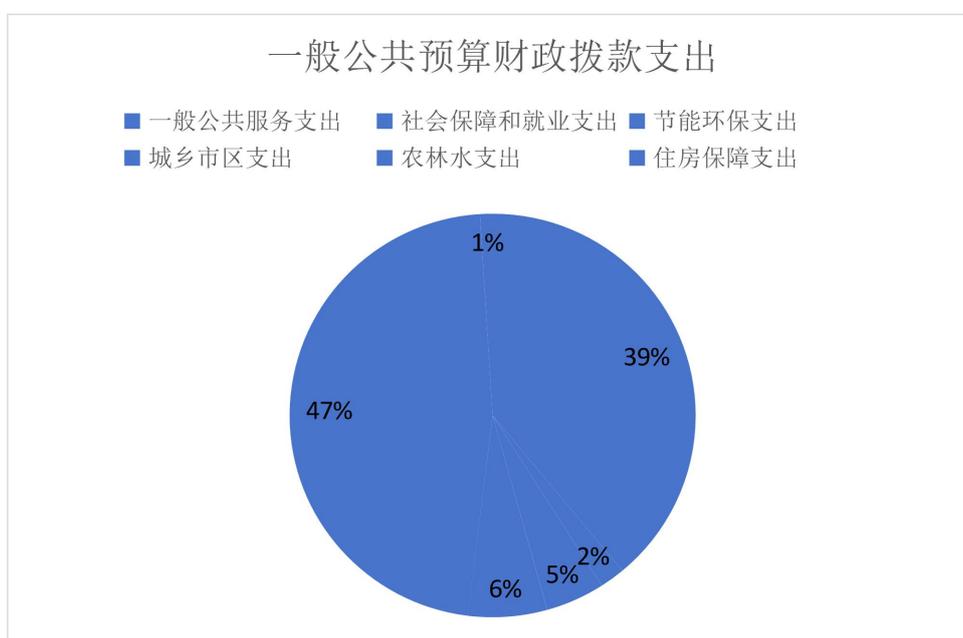
年初预算为 0 万元，支出决算为 501 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33.4 万元，支出决算为 35.01 万元，完成预算的 104.82%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。



## 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 1109.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 948.5 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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 161.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

### **(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 0.15 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数主要原因是节约开支。

#### **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 0.15 万元，完成预算的 30%，决算数小于预算数主要原因是节约开支。

国内公务接待支出 0.15 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 5 个，来宾 38 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是单位组织培训传统文化及财税讲座。决算数较上年增加的主要原因是单位组织培训传统文化及财税讲座。

#### (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 110.68 万元，支出决算 161.35 万元，完成预算的 146%。支出决算比上年增加 26.54 万元，主要原因是人员增加。

### 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 205 万元，其中：政府采购货物支出 180 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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 9 辆，主要是（简单列举主要类型）。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17335.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 662.03%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映财力性转移支付、上榆树崙工业集中区污水处理厂运行经费、上榆树崙工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费、西沟集中供水工程运行经费、四卜树农业园区和上榆树崙工业园区管理费、社区工作经费、镇街人大工作经费、农村道路交通安全劝导员专项经费、农村道路养护费、防疫专项经费、农村税费改革转移支付资金、环卫经费、防返贫动态检测网格员补助资金、自然灾害救助资

金、基层政权建设、行政事业单位取暖补贴、西沟街道丰家塔片区人居环境整治项目、西沟街道芹河综合治理工程项目、西沟街道沙石岭移民新村基础设施项目、西沟街道四卜树生态农业示范园区服务中心工程项目、西沟街道四卜树易经谷项目、灰昌沟村基本农田灌溉续建工程项目、灰昌沟村甜玉米加工厂续建项目、灰昌沟村大棚水电保温设施工程项目、三道河村中草药种植基地建设项目、四卜树示范园大棚改造维修工程项目、圪柳沟五组道路项目、四卜树村二组通村道路工程项目、二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目、上榆树峁工业集中区排水渠维修工程、神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设、雨则古梁村瓜地渠小组道路硬化、西沟街道风电光伏基地项目等 33 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 财力性转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财力性转移支付						
主管部门	神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	44	44	44	10	100%

	其中：当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—	
	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			
	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡				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：劳务人数	=10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	指标 1：转移支付预算执行率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：人均劳务成本	≤24000 元	=24000 元	10	10	
			指标 2：办公经费总成本	≤100000 元	=100000 元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：工作效率提升率	≥10%	=10%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：资金管理办法完备性	完备	完备			

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	=98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

2. 上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 91.6 万元，执行数 91.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升了人们的精神生活，进而提高人们工作热情和生活幸福感。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费						
主管部门	神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	91.6	91.6	91.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	91.6	91.6	91.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	为了保证上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要			完成			

	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: 上榆树岭工业集中区污水处理雇佣人数	=9 人	=9 人	5	5			
			指标 2: 用电数量	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	5	5			
			指标 2: 污水处理达标率	≥95%	=95%	5	5			
		时效指标	指标 1: 车辆维修及时性	及时	及时	5	5			
		成本指标	指标 1: 日常维修保养总成本	≤10 万元	=10 万元	5	5			
			指标 2: 日常维护成本	≤10 万	=10 万	5	5			
			指标 3: 人均雇佣司机成本	≤3500 元/月	=3500 元/月	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	指标 1: 污水处理达标率	≥ 90%	= 90%	15	15	
可持续影响指标	指标 1: 资金管理辦法完备性			完备	完备	15	15			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10			
	非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	100			

3. 上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 149.9 万元，执行数 149.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升人们的精神生活，提高人们工作热情和生活幸福感。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	149.9	149.9	149.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.9	149.9	149.9	—	100%	—	
	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				
	上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众			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：垃圾处理厂雇佣人员	=23 人	=23 人	10	10	
			指标 2：燃油车辆	=5 辆车	=5 辆车	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：环境卫生达标率	≥95%	=95%	5	5	
		时效指标	指标 1：车辆维修及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：工资发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1：日常维修保养总成本	≤10 万元	=10 万元	5	5		
		指标 2：汽车燃油成本	≤10 万	=10 万	5	5		
		指标 3：人均雇佣司机成本	≤6000 元/月	=6000 元/月	5	5		

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 周边环境卫生整 改率	≥ 90%	= 90%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	指标 1: 资金管理办法完 备性	完备	完备	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标								
总分					100	100		

4. 西沟集中供水工程运行经费项目绩效自评综述: 全年预  
算数 62.54 万元, 执行数 62.54 万元, 完成预算的 100%。项  
目绩效目标完成情况: 保证西沟集中供水工程运行, 解决供辖  
区水的供应。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西沟集中供水工程运行经费项目						
主管部门	神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	62.54	62.54	62.54	10	100%	10
	其中: 当年财 政拨款	62.54	62.54	62.54	—	100%	—
	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			
	保证园区正常运行				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: 管理园区数	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指 标	指标 1: 园区正常运转 率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指 标	指标 1: 基础设施建设 及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 资金到位及时 性	及时	及时	5	5	
		成本指 标	指标 1: 管理费总成本	≤ 50000 元	=50000 元	5	5	
			指标 2: 人均工资成本	≤5500 元/月	=5500 元/月	5	5	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1: 提升当地企业 财务管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	指标 1: 财务制度办法 健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2: 属于满意度指 标	≥98%	=98%	10	10		
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%	=98%	10	10		

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

5. 四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费项目绩效自评综述：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：全面提升了人们的精神生活，进而提高人们工作热情和生活幸福感。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费							
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处			
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	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	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					
	保证园区正常运行			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	
	(50%)	产出指标	数量指标	指标 1：管理园区数	=1 个	=1 个	15	15	
			质量指标	指标 1：园区正常运转率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指标	指标 1：基础设施建设及时性	及时	及时	5	5		
			指标 2：资金到位及时	及时	及时	5	5		

			性					
		成本指标	指标 1: 管理费总成本	$\leq 50000$ 元	$=50000$ 元	5	5	
			指标 2: 人均工资成本	$\leq 5500$ 元/月	$=5500$ 元/月	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升当地企业财务管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 财务制度办法健全性	健全	健全	10	10	
		指标 2: 属于满意度指标	$\geq 98\%$	$=98\%$	10	10		
	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	$\geq 98\%$	$=98\%$	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

6. 社区工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为方便群众日常生活, 完善社区运行制度, 提高服务质量。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区工作经费		
主管部门	神木市西沟街道办事处	实施单位	神木市西沟街道办事处

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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为方便群众日常生活,完善社区运行制度,提高服务质量			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:社区数量	=1个	1个	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:社区人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:人均工资成本	≤2500元/月	=2500元/月	10	10	
			指标2:社区运行成本	≤15万元	=15万元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	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:提高工作效率	提高	提高	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标(10%)	可持续影响指标	指标1:合同归档完备性	完备	完备	10	10	
		服务对象或受益者满意度指标	指标1:社区群众满意度	≥90%	=90%	10	10	

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

7. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，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		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	7	7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	7	7	0	—	0%	—	
	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				
	我街道办共有人大代表 6 人，保障了我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作			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：人大代表人数	=6 人	=6 人	15	15	
		质量指标	指标 1：补助发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1：补助发放及时	及时	及时	10	10	

		标	性					
		成本指标	指标 1: 人均补助成本	$\leq 2400$ 元/年	$=2400$ 元/年	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 减低离职率	降低	降低	10	10	
			指标 2: 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: 工资表管理完备性	完备	完备	10	10		
	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	$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	90	

8. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数 6 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。  
项目绩效目标完成情况: 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	神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	6	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0%	—	
	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			
	聘请6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				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：劝导员人数	=6人	=6人	15	15	
		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	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1：人均工资成本	≤10000元/年	=10000元/年	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	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：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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 交通劝导员满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	90	

9. 农村道路养护费项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。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	农村道路养护费						
主管部门	神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	38	38	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	38	38	0	—	0%	—
	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			
	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				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: 全年维修公路面 积	$\geq$ 126.7 公里	=126.7 公里	15	15	
			指标 2: 维修覆盖村社	=13 个 村	=13 个 村	15	15	
		质量指 标	指标 1: 工程一次验收合 格率	$\geq$ 80%	=80%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 公路维修及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 公路维修完成性	$\geq$ 90%	=90%	5	5	
		成本指 标	指标 1: 超预算率	=0	=0	5	5	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 运输次数增长率	$\geq$ 10%	=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%	=5%	10	10	
			指标 2: 车辆通行增长率	$\geq$ 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	$\geq$ 10 年	=10 年	5	5		
满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 周围群众满意度	$\geq$ 90%	=90%	10	10		
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标							
总分						100	90	

10. 防疫专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.94 万元，完成预算的 99.76%。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		防疫专项经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	25	25	24.94	10	99.76%	9.976	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.94	—	99.76%	—	
	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				
	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			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：防疫人员	≥13 人	=13 人	10	10	
			指标 2：牲畜死亡降低率	≥10%	=10%	10	10	
			指标 3：防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	指标 1：保险理赔率	=100%	=100%	10	10	
时效指标	指标 1：防疫人员工资发放及时性	及时	及时	5	5			

	成本指标	指标 1: 防疫人员人均工资成本	≤9500元/人	=9500元/人	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提升养殖户收益率	≥92%	=92%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	5	5	
		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	促进	促进	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.976		

11. 农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述: 全年预算数 262 万元, 执行数 257 万元, 完成预算的 98.09%。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	神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	262	262	257	10	98.09%	9.809	
	其中：当年财政拨款	262	262	257	—	98.09%	—	
	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				
	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			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：村干部人数	≥140人	=140人	5	5	
			指标 2：离任村干部人数	≥36人	=36人	5	5	
			指标 3：补助村委会数量	=13个	=13个	5	5	
			指标 4：义务兵人数	=6人	=6人	5	5	
	产出指标 (50%)	质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3：村委会补助发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	3	3	
	产出指标 (50%)	时效指标	指标 1：村干部工资发放及时性	及时	及时	2	2	
			指标 2：离任村干部工资发放及时性	及时	及时	2	2	
			指标 3：村委会补助发放及时性	及时	及时	2	2	
			指标 4：义务兵优待金发放及时性	及时	及时	2	2	
	产出指标 (50%)	成本指标	指标 1：村干部人均工资成本	≤10600元/年	=10600元/年	2	2	

			指标 2: 离任村干部人均工资成本	≤2800元/年	=2800元/年	2	2		
			指标 3: 每个村委会补助成本	≤25000元/村	=25000元/村	2	2		
			指标 4: 义务兵人均优待金成本	≤40000元/人	=40000元/人	2	2		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提高村干部收入水平	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≥5%	=5%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	指标 1: 工资管理制度完备性	完备	完备	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≥80%	=80%	2	2		
			指标 2: 离任村干部满意度	≥80%	=80%	2	2		
			指标 3: 村委会满意度	≥80%	=80%	3	3		
			指标 4: 义务兵满意度	≥80%	=80%	3			
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	99.809		

12. 环卫经费项目绩效自评综述: 全年预算数 240 万元, 执行数 234.9031 万元, 完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况: 13 个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 购买环卫物资及 10 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		环卫经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	240	240	234.9031	10	97.88%	9.788	
	其中：当年财政拨款	240	240	234.9031	—	97.88%	—	
	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				
	2022年街道办环境卫生打扫；13个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及10辆环卫车正常运行维护			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：环卫人员数量	≥61人	=61人	5	5	
			指标2：环卫车维护数量	=10辆	=10辆	5	5	
			指标3：费用覆盖行政村数量	=13人	=13人	5	5	
			指标4：委托业务次数	≥7次	=7次	5	5	
	质量指标	指标1：环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5		
		指标2：道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	指标1：环卫人员工资发放及时性	及时	及时	5	5		
		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：市政电费成本		=0.6247元/度	=0.6247元/度	5	5			

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 改善当地环境 质量	改善	改善	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	指标 1: 工资管理制度 完备性	完备	完备	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 环卫工人群众 满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
总分					100	99.788		

13. 防返贫动态检测网格员补助资金项目绩效自评综述：  
全年预算数 12.96 万元，执行数 9.72 万元，完成预算的 75%。  
项目绩效目标完成情况：加强网格员队伍管理建设，扎牢织密  
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	防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门	神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	12.96	12.96	9.72	10	75%	7.5
	其中：当年财政	12.96	12.96	9.72	—	75%	—

	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			
	通过救助，切实解决受灾群众实际困难				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	受灾户数	1户	1户	15	15	
		质量指标	资金支付完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	自然灾害救助资金	=6万	=6万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻群众损失	减轻	减轻	10	10	
			群众上访降低率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	救助持续发挥作用期限	当年	当年	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受灾群众满意率	98%	98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97.5	

14. 自然灾害救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过救助，切实解决受灾群众实际困难。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	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			
	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡				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	职工人数	=79 人	=79 人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	人均经费	≥3948 元	=3948 元	15	15	
绩效指标（30%）	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1：工作效率提升率	≥10%	=10%	15	15		
		生态效益指标						

	可持续影响指标	指标 1: 资金管理办法完备性	完备	完备	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	=98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

15. 基层政权建设项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 42.0914 万元，完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况：弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层政权建设							
主管部门	神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处				
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	45	42.0914	10	93.54%	9.354	
	其中：当年财政拨款	45	45	42.0914	—	93.54%	—	
	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				
	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡			完成				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

指标	标	标		标值	成值			及改进措施
产出指标 (50%)	数量指标	职工人数		=79 人	=79 人	10	10	
	质量指标	专款专用率		=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	15	15	
	成本指标	人均经费		≥3948 元	=3948 元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率	≥10%	=10%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 资金管理办法完备性	完备	完备	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	=98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99.354	

16. 行政事业单位取暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数 55.7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率。

## 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		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	55.7	55.7	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	55.7	55.7	0	—	0%	—
		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			
	保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率				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	供热面积	$\geq 13674.1 \text{ m}^2$	=13674.1 $\text{m}^2$	15	15	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	供热费发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	取暖补贴拨付及时性	时性	时性	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	供热补助标准	=6元/ $\text{m}^2$	=6元/ $\text{m}^2$	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	办公效率提升率	$\geq 50\%$	=50%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	供热持续发挥作用期限	5.5月	5.5月	5	5	
		人民群众满意率	$\geq 95\%$	=95%	5	5		

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	90		

17. 西沟街道丰家塔片区人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施丰家塔片区服务中心室外工程、物流园文化墙美化工程、丰家塔村级工程、亮化工程、过境路挡墙护坡等工程。完善基础设施，带动城镇经济发展。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西沟街道丰家塔片区人居环境整治项目							
主管部门	神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	1700	1700	1700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1700	1700	1700	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划，实施丰家塔片区服务中心室外工程、物流园文化墙美化工程、丰家塔村级工程、亮化工程、过境路挡墙护坡等工程。完善基础设施，带动城镇经济发展			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	花岗岩硬化面积	$\geq 3735 \text{ m}^2$	=3735 m <sup>2</sup>	5	5		
		混凝土硬化面积	$\geq 4383 \text{ m}^2$	=4383 m <sup>2</sup>	5	5		
		美化物流园文化墙长度	$\geq 380 \text{ m}$	=380m	4	4		
		美化物流园文化墙高度	$\geq 2.2 \text{ m}$	=2.2m	4	4		
		村内住宅巷道改造面积	$\geq 5585.8 \text{ m}^2$	=5585.8 m <sup>2</sup>	4	4		
		新建停车场数量	$\geq 3 \text{ 个}$	=3 个	4	4		
		购置路灯数量	$\geq 15 \text{ 盏}$	=15 盏	4	4		
	质量指标	工程一次性验收合格率	$\geq 100 \%$	=100%	5	5		
	时效指标	项目开工及时性	及时	及时	5	5		
		项目完工及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	超预算率	$\geq 0$	=0	5	5		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对当地旅游发展的促进作用	促进	促进	10	10
社会效益指标			优化市政形象	优化	优化	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标			项目使用年限	$\geq 10 \text{ 年}$	=10 年	10	10	
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

18. 西沟街道芹河综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 1150 万元，执行数 1150 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况:按照项目规划,实施芹河综合治理工程,新建磨连石组、丰家塔段、王家塔、响水河河堤护坡工程。完善基础设施,带动城镇经济发展。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西沟街道芹河综合治理工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	1150	1150	1150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	550	550	550	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划,实施芹河综合治理工程,新建磨连石组、丰家塔段、王家塔、响水河河堤护坡工程。完善基础设施,带动城镇经济发展。			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	磨连石组新建河堤挡墙长度	≥354.9m	=354.9m	3	3	
			磨连石组新建河堤挡墙高度	≥6-6.5m	=6-6.5m	3	3	
			新建磨连石新桥桥头河堤挡墙长度	≥10m	=10m	3	3	
			新建磨连石新桥桥头河堤挡墙高度	≥8.5m	=8.5m	3	3	
			新建丰家塔段河堤挡墙长度	≥211m	=211m	3	3	

绩效 指标		新建丰家塔段河堤挡墙高度	$\geq 6.5$ m-7m	=6.5m -7m	3	3		
		新建河堤挡墙背后场地微地形整理面积	$\geq 5.7$ 3 亩	=5.73 亩	3	3		
		新建王家塔段河堤挡墙长度	$\geq 476$ .7m	=476. 7m	3	3		
		新建王家塔段河堤挡墙长度	$\geq 3$ m- 10.5m	=3m-1 0.5m	3	3		
		新建响水河段护坡长度	$\geq 277$ .9m	=277. 9m	3	3		
	质量指 标	工程一次性验收合格率	$\geq 100$ %	=100%	5	5		
	时效指 标	项目开工及时性	及时	及时	5	5		
		项目完工及时性	及时	及时	5	5		
	成本指 标	超预算率	$\geq 0$	=0	5	5		
	效益指 标 (30%)	经济效益指标	对当地旅游发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		项目使用年限	$\geq 10$ 年	=10 年	10	10		
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

19. 西沟街道沙石岭移民新村基础设施项目绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施沙石岭移民新村基础设施项目，修缮室外给、排水管网、室外电气、围墙、大门等附属设施，完善基础设施，改善人居环境。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西沟街道沙石岭移民新村基础设施项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划，实施沙石岭移民新村基础设施项目，修缮室外给、排水管网、室外电气、围墙、大门等附属设施，完善基础设施，改善人居环境			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	购置 DN50 塑料管数量	$\geq 202$ m	=202m	5	5	
			购置双壁波纹管数量	$\geq 150$ m	=150m	5	5	
			购置电气配管数量	$\geq 442.88$ m	=442.88m	5	5	
			购置电力电缆数量	$\geq 442.88$ m	=442.88m	5	5	
			购置水泥混凝土数量	$\geq 2899.64$ m <sup>2</sup>	=2899.64 m <sup>2</sup>	5	5	
			购置车辆自动识别系统数量	$\geq 1$ 套	=1 套	5	5	
质量指标	工程一次性验收合格	$\geq 100$	=100%	5	5			

		标	格率	%				
		时效指	项目开工及时性	及时	及时	5	5	
		标	项目完工及时性	及时	及时	5	5	
		成本指	超预算率	$\geq 0$	$=0$	5	5	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	优化市政形象	优化	优化	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	项目使用年限	$\geq 10$ 年	$=10$ 年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
总分						100	100	

20. 西沟街道四卜树生态农业示范园区服务中心工程项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施四卜树生态农业示范园区服务中心工程，新建并完善基础设施，提高管理效率。发展当地旅游经济。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西沟街道四卜树生态农业示范园区服务中心工程		
主管部门	神木市西沟街道办事处	实施单位	神木市西沟街道办事处

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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划，实施四卜树生态农业示范园区服务中心工程，新建并完善基础设施，提高管理效率。发展当地旅游经济			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	新建管理中心面积	$\geq 3541 \text{ m}^2$	=3541 $\text{m}^2$	4	4	
			新建大门数量	$\geq 1$ 个	=1 个	4	4	
			新建公厕数量	$\geq 1$ 座	=1 座	4	4	
			新建围墙长度	$\geq 348 \text{ m}$	=348m	4	4	
			新建生态停车场面积	$\geq 2600 \text{ m}^2$	=2600 $\text{m}^2$	4	4	
			绿化面积	$\geq 3000 \text{ m}^2$	=3000 $\text{m}^2$	4	4	
			砼硬化面积	$\geq 13000 \text{ m}^2$	=13000 $\text{m}^2$	3	3	
			消防水池面积	$\geq 222 \text{ m}^2$	=222 $\text{m}^2$	3	3	
	质量指标	工程一次性验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	5	5		
	时效指标	项目开工及时性	及时	及时	5	5		
		项目完工及时性	及时	及时	5	5		
成本指标	超预算率	$\geq 0$	=0	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	对当地旅游发展的促进作用	促进	促进	10	10	
	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	10	10		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目使用年限	$\geq 10$ 年	=10年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

21. 西沟街道四卜树易经谷项目绩效自评综述：全年预算数 6589 万元，执行数 6589 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施西沟街道四卜树易经谷项目，完善基础设施，带动城镇经济发展。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西沟街道四卜树易经谷项目						
主管部门	神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
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	6589	6589	6589	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—
	上年结转资金	5689	5689	5689	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	按照项目规划，实施西沟街道四卜树易经谷项目，完善基础设施，带动城镇经济发			完成			

		展						
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	驿站内环线彩色道路硬化长度	≥3.5 km	=3.5km	4	4	
			驿站外环线道路硬化长度	≥2.5 km	=2.5km	4	4	
			购置路灯数量	≥200 盏	=200 盏	4	4	
			新建生态停车场面积	≥35000 m <sup>2</sup>	=35000 m <sup>2</sup>	3	3	
			新建入园广场面积	≥12000 m <sup>2</sup>	=12000 m <sup>2</sup>	3	3	
			新建驿站数量	≥64 个	=64 个	3	3	
			野营露营基地面积	≥35000 m <sup>2</sup>	=35000 m <sup>2</sup>	3	3	
			新建太极广场服务设施面积	≥6000 m <sup>2</sup>	=6000 m <sup>2</sup>	3	3	
			新建太极门及游客服务中心	≥4000 m <sup>2</sup>	=4000 m <sup>2</sup>	3	3	
			质量指标	工程一次性验收合格率	≥100 %	=100%	5	5
	时效指标	项目开工及时性	及时	及时	5	5		
		项目完工及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	超预算率	≥0	=0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	=10 年	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指 标	周围群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
	非服务 对象或 非受益 者满 意度指 标						
总分					100	100	

22. 灰昌沟村基本农田灌溉续建工程项目绩效自评综述：  
全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，灰昌沟村基本农田灌溉续建工程，改善村集体经济生产条件，为农民增加收入。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	灰昌沟村基本农田灌溉续建工程							
主管部门	神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划，灰昌沟村基本农田灌溉续建工程，改善村集体经济生产条件，为农民增加收入			完成				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

指标	标	标		标值	成值			及改进措施
产出指标 (50%)	数量指标	覆盖排洪渠长度		$\geq 66m$	$=66m$	15	15	
		可灌溉农田面积		$\geq 100$ 亩	$=100$ 亩	15	15	
	质量指标	项目验收合格率		$\geq 100\%$	$=100\%$	5	5	
	时效指标	任务完成及时率		$\geq 100\%$	$=100\%$	5	5	
	成本指标	新建蓄水池成本		$\leq 12.23$	$=12.23$	5	5	
		新建排洪渠成本		$\leq 0.22$	$=0.22$	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	$\geq 3200$ 公斤	$=3200$ 公斤	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	$\geq 58$ 人	$=58$ 人	5	5	
			受益建档立卡户数	$\geq 25$ 户	$=25$ 户	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	建设工程使用年限		$\geq 20$ 年	$=20$ 年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度		$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

23. 灰昌沟村甜玉米加工厂续建项目绩效自评综述：全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：按照项目规划，实施灰昌沟村甜玉米加工厂续建项目，改善村集体经济生产条件，为农民增加收入。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灰昌沟村甜玉米加工厂续建项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	216	216	216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	216	216	216	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划,实施灰昌沟村甜玉米加工厂续建项目,改善村集体经济生产条件,为农民增加收入			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	新建、改建无菌车间面积	$\geq 300$ m <sup>2</sup>	=300 m <sup>2</sup>	15	15	
			新建挡墙长度	$\geq 60$ m	=60m	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
		时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
成本指标	购置设备成本		$\leq 150.3$ 万元/套	=150.3 万元/套	5	5		

			新建车间成本	$\leq 65.7$ 万元/座	=65.7 万元/座	5	5	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	带动增加建档立卡 人口全年总收入	$\geq 1$ 万元	=1万 元	10	10	
		社会效 益指标	带动建档立卡人数	$\geq 58$ 人	=58人	5	5	
			带动建档立卡户数	$\geq 25$ 户	=25户			
		生态效 益指标						
	可持 续 影响 指 标	建设工程使用年限	$\geq 20$ 年	=20年	10	10		
满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10		
	非服 务 对 象 或 非 受 益 者 满 意 度 指 标			=300 m <sup>2</sup>				
总分						100	100	

24. 灰昌沟村大棚水电保温设施工程项目绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施灰昌沟村大棚水电保温设施工程，改善村集体经济生产条件，为农民增加收入。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	灰昌沟村大棚水电保温设施工程		
主管部门	神木市西沟街道办事处	实施单位	神木市西沟街道办事处

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	54	54	54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划,实施灰昌沟村大棚水电保温设施工程,改善村集体经济生产条件,为农民增加收入			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	新建检查井数量	$\geq 2$ 座	=2座	15	15	
			新建蓄水池数量	$\geq 12$ 个	=12个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
		成本指标	大棚水电保温设施成本	$\leq 4.5$ 万元/	=4.5万元/	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	带动增加建档立卡人口全年总收入	$\geq 10000$	=10000元	10	10	
		社会效益指标	带动建档立卡人数	$\geq 58$ 人	=58人	5	5	
			带动建档立卡户数	$\geq 25$ 户	=25户	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程寿命	$\geq 20$ 年	=20年	10	10		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		

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

25. 三道河村中草药种植基地建设项目绩效自评综述：  
全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划实施三道河村中草药种植基地建设项目，改善村集体经济生产条件，为农民增加收入。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三道河村中草药种植基地建设项目							
主管部门	神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划实施三道河村中草药种植基地建设项目,改善村集体经济生产条件,为农民增加收入			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	覆土面积	≥200亩	=200亩	15	15	
			覆土深度	≥40cm	=40cm	15	15	

			m				
	质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
	时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
	成本指标	覆土成本	$\leq 0.27$ 万元/亩	=0.27万元/亩	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	$\geq 3500$ 公斤	=3500公斤	10	10
		社会效益指标	受益建档立卡人数	$\geq 24$ 人	=24人	5	5
			受益建档立卡户数	$\geq 10$ 户	=10户	5	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	工程寿命	$\geq 5$ 年	=5年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10
非服务对象或非受益者满意度指标				=200亩			
总分					100	100	

26. 四卜树示范园大棚改造维修工程项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施四卜树示范园大棚改造维修工程，改善村集体经济生产条件，为农民增加收入

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		四卜树示范园大棚改造维修工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	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				
	按照项目规划，实施四卜树示范园大棚改造维修工程，改善村集体经济生产条件，为农民增加收入			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	升级改造大棚数量	≥60座	=60座	15	15	
			水电改造线路长度	≥2km	=2km	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	=100%	5	5	
			购买材料及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	维修大棚成本	≤3万元/座	=3万元/座	5	5			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	带动增加建档立卡人口全年总收入	≥10000万	=10000万	10	10	
		社会效益指标	带动建档立卡人数	≥65人	=65人	5	5	
	带动建档立卡户数		≥26人	=26人	5	5		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程寿命	$\geq 5$ 年	=5年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

27. 圪柳沟五组道路项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划实施通村道路工程，排除道路安全隐患，提升村民出行质量。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	圪柳沟五组道路							
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	按照计划实施通村道路工程，排除道路安全隐患，提升村民出行质量。			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	数量指标	新建道路长度	$\geq 1.266$ km	=1.266km	15	15	

	(50%)			m				
			路基路面宽度	$\geq 4m$	$=4m$	15	15	
		质量指标	工程一次性验收合格率	$\geq 100\%$	$=100\%$	5	5	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5
		购买材料及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	超预算率	$=0$	$=0$	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
			对当地交通运输发展的促进	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	提高居民出行质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设工程使用年限	$\geq 20$ 年	$=20$ 年	10	10	
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	100		

28. 四卜树村二组通村道路工程项目绩效自评综述: 全年预算数 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 能够带动村内集体经济增长, 改善基础设施的配置。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	四卜树村二组通村道路工程
------	--------------

主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	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				
	能够带动村内集体经济增长，改善基础设施的配置。			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	硬化道路面积	$\geq 3590$ 平方米	=3590平方米	5	5	
			硬化道路长度	$\geq 740$ 米	=740米	5	5	
			硬化道路宽度	$\geq 5$ 米	=5米	5	5	
			管涵长度	$\geq 60$ 米	=60米	5	5	
			挡墙长度	$\geq 30$ 米	=30米	5	5	
		质量指标	硬化道路验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			管涵验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			挡墙验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	硬化道路完工时间	=2022.9.30	=2022.9.30	5	5	
			管涵完工时间	=2022.9.10	=2022.9.10	5	5	
	挡墙顶完工时间		=2022.9.10	=2022.9.10	5	5		

		成本指标	硬化道路每平米成本	$\leq 126$ 元	=126 元	5	5	
			管涵每米成本	$\leq 600$ 元	=600 元	5	5	
			挡墙每米顶成本	$\leq 280$ 元	=280 元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善基础设施后受益人数	$\geq 1000$ 人	=1000 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路使用年限	$\geq 20$ 年	=20 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

29. 雨则古梁村瓜地渠小组道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 40 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：能够带动村内集体经济增长，改善基础设施的配置。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	雨则古梁村瓜地渠小组道路硬化		
主管部门	神木市西沟街道办事处	实施单位	神木市西沟街道办事处

		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	76	76	40	10	53%	5.3	
	其中:当年财 政拨款	76	76	40	—	53%	—	
	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				
	能够带动村内集体经济增长,改善基础设施的 配置。			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	新建道路长度	$\geq$ 1.209 KM	=1.20 9KM	10	10	
			新建道路路基宽度	$\geq$ 4.5M	=4.5M	10	10	
			新建道路路面宽度	$\geq$ 4M	=4M	10	10	
		质量指 标	项目工程验收合格 率	$\geq$ 100%	=100%	5	5	
		时效指 标	项目工程完成及时 率	$\geq$ 100%	=100%	5	5	
		成本指 标	预算控制数	$\leq$ 76 万	=76 万	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标	对当地运输发展的 促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	提升农村公路设施 完好度	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	道路使用年限	$\geq$ 10 年	=10 年	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	95.3	

30. 西沟街道风电光伏基地项目绩效自评综述:全年预算数 24.0779 万元,执行数 24.0779 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:能够带动村内集体经济增长,改善基础设施的配置。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西沟街道风电光伏基地						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	24.0779	24.0779	24.0779	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24.0779	24.0779	24.0779	—	100%	—	
	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				
	能够带动村内集体经济增长,改善基础设施的配置。			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	数量指标	指标 1: 场地平整土方数量	=23670m <sup>3</sup>	=23670m <sup>3</sup>	5	5	

(50%)		指标 2: 道路砂砾数量	=907.5m <sup>3</sup>	=907.5m <sup>3</sup>	5	5		
		指标 3: 平整道路土方数量	=6600m <sup>3</sup>	=6600m <sup>3</sup>	5	5		
		指标 4: 项目展板面积	=206m <sup>2</sup>	=206m <sup>2</sup>	5	5		
		指标 5: 新建道路长度	=1.1KM	=1.1KM	5	5		
		指标 6: 新建道路宽度	=5.5m	=5.5m	5	5		
	质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 项目开工及时性	及时	及时	5	5		
		指标 2: 项目完成及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	5	5		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 对当地交通发展的促进作用	促进	促进	5	5
社会效益指标			指标 1: 优化市政形象	优化	优化	5	5	
生态效益指标			指标 1: 优化辖区人居环境	优化	优化	10	10	
可持续影响指标			指标 1: 整治工程工程有效年限	≧5年	=5年	10	10	
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≧90%	=90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

31. 神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目  
 神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 3786.459 万元，执行数 3786.459 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够带动村内集体经济增长，改善基础设施的配置。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	3786.459	3786.459	3786.459	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3786.459	3786.459	3786.459	—	100%	—	
	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				
	能够带动村内集体经济增长，改善基础设施的配置。			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	拆除建筑面积	=1262	=1262	10	10	
				1.53 m <sup>2</sup>	1.53 m <sup>2</sup>			
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	
				及时	及时			
	时效指标	项目开工及时性	及时	及时	10	10		
项目完工及时性			及时	及时			10	10
成本指标	超预算率	=0	=0	5	5			
		改造房屋标准	=3000元/m <sup>2</sup>			=3000元/m <sup>2</sup>	5	5

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	对当地经济发展的 促进作用	促进	促进	5	5	
		社会效 益指标	优化市政形象	优化	优化	5	5	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	项目使用年限	$\geq 10$ 年	$=10$ 年	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	改造房屋居民满意 度	$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10	
总分						100	100	

32. 上榆树峁工业集中区排水渠维修工程项目绩效自评综述：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：改善村集体经济生产条件，为农民增加收入。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上榆树峁工业集中区排水渠维修工程
------	------------------

主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	50	50	50	—	100%	—	
	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				
	改善村集体经济生产条件,为农民增加收入			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	采购 C15 混凝土垫层数量	$\geq 60m^3$	=60m <sup>3</sup>	10	10	
			采购 C25 混凝土垫层数量	$\geq 334m^3$	=334m <sup>3</sup>	10	10	
			采购非预应力钢筋	$\geq 21$ 吨	=21吨	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100\%$	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	$\leq 53$ 万	=53万	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村排水渠设施完好度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	$\geq 10$ 年	=10年	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

33. 二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善村集体经济生产条件，为农民增加收入。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目							
主管部门	神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处				
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	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				
	改善村集体经济生产条件，为农民增加收入			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	数量指标	拆除建筑面积	≥	=3333	10	10	

	(50%)			3333 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
		质量指 标	工程一次性验收合 格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指 标	项目开工及时性	及时	及时	10	10	
			项目完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指 标	超预算率	=0	=0	10	10	
改造房屋标准	=3000 元/m <sup>2</sup>		=3000 元/m <sup>2</sup>	10	10			
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	对当地经济发展的 促进作用	促进	促进	5	5	
		社会效 益指标	优化市政形象	优化	优化	5	5	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	项目使用年限	≥ 10 年	=10 年	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	周围群众满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
			改造房屋居民满意 度	≥ 90%	=90%	5	5	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
总分						100	100	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分，单位整体支出全年预算数 17335.24 万元，执行数 16415.28 万元，完成预算的 94.69%。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：针对这些不足，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，不断规范和强化资金使用管理。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	部分专项资金支付进度慢
		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	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	2	预算资金及会计核算的管理制度不完整

过 程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未启用 公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
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进行选择的进行设置,并将其细化为相应	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	

	生态效益	的个性化指标。			5	
	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>95</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。						

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8662008。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	否	

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处（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	3,728.34	一、一般公共服务支出	32	1,454.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	175.74
	11		十一、城乡社区支出	42	234.90
	12		十二、农林水支出	43	1,755.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,728.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,728.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,728.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,728.34</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	1,454.05	1,454.05					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.05	1,454.05					
2010301			行政运行	1,001.67	1,001.67					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.39	452.39					
208			社会保障和就业支出	73.18	73.18					
20805			行政事业单位养老支出	73.18	73.18					
2080501			行政单位离退休	14.01	14.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
211			节能环保支出	175.74	175.74					
21103			污染防治	9.68	9.68					
2110301			大气	9.68	9.68					
21104			自然生态保护	166.06	166.06					
2110402			农村环境保护	166.06	166.06					
212			城乡社区支出	234.90	234.90					
21205			城乡社区环境卫生	234.90	234.90					
2120501			城乡社区环境卫生	234.90	234.90					
213			农林水支出	1,755.45	1,755.45					
21301			农业农村	197.60	197.60					
2130142			农村道路建设	111.29	111.29					
2130199			其他农业农村支出	86.31	86.31					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,557.85	1,557.85					
2130504			农村基础设施建设	1,053.58	1,053.58					
2130505			生产发展	501.00	501.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.27	3.27					
221			住房保障支出	35.01	35.01					
22102			住房改革支出	35.01	35.01					
2210201			住房公积金	35.01	35.01					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处（汇总）

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,728.34</b>	<b>1,109.85</b>	<b>2,618.48</b>			
201			一般公共服务支出	1,454.05	1,001.67	452.39			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.05	1,001.67	452.39			
2010301			行政运行	1,001.67	1,001.67				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.39		452.39			
208			社会保障和就业支出	73.18	73.18				
20805			行政事业单位养老支出	73.18	73.18				
2080501			行政单位离退休	14.01	14.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
211			节能环保支出	175.74		175.74			
21103			污染防治	9.68		9.68			
2110301			大气	9.68		9.68			
21104			自然生态保护	166.06		166.06			
2110402			农村环境保护	166.06		166.06			
212			城乡社区支出	234.90		234.90			
21205			城乡社区环境卫生	234.90		234.90			
2120501			城乡社区环境卫生	234.90		234.90			
213			农林水支出	1,755.45		1,755.45			
21301			农业农村	197.60		197.60			
2130142			农村道路建设	111.29		111.29			
2130199			其他农业农村支出	86.31		86.31			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,557.85		1,557.85			
2130504			农村基础设施建设	1,053.58		1,053.58			
2130505			生产发展	501.00		501.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.27		3.27			
221			住房保障支出	35.01	35.01				
22102			住房改革支出	35.01	35.01				
2210201			住房公积金	35.01	35.01				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处（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	<b>3,728.34</b>	一、一般公共服务支出	33	1,454.05	1,454.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.18	73.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	175.74	175.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	234.90	234.90		
	12		十二、农林水支出	44	1,755.45	1,755.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.01	35.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,728.34</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,728.34</b>	<b>3,728.34</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>3,728.34</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,728.34</b>	<b>3,728.34</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				3,728.34	1,109.85	2,618.48	3,728.34	1,109.85	2,618.48				
201		一般公共预算支出				1,454.05	1,001.67	452.39	1,454.05	1,001.67	452.39				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				1,454.05	1,001.67	452.39	1,454.05	1,001.67	452.39				
2010301		行政运行				1,001.67	1,001.67		1,001.67	1,001.67					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				452.39		452.39	452.39		452.39				
208		社会保障和就业支出				73.18	73.18		73.18	73.18					
20805		行政事业单位养老支出				73.18	73.18		73.18	73.18					
2080501		行政单位离退休				14.01	14.01		14.01	14.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				39.46	39.46		39.46	39.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				19.71	19.71		19.71	19.71					
211		节能环保支出				175.74		175.74	175.74		175.74				
21103		污染防治				9.68		9.68	9.68		9.68				
2110301		大气				9.68		9.68	9.68		9.68				
21104		自然生态保护				166.06		166.06	166.06		166.06				
2110402		农村环境保护				166.06		166.06	166.06		166.06				
212		城乡社区支出				234.90		234.90	234.90		234.90				
21205		城乡社区环境卫生				234.90		234.90	234.90		234.90				
2120501		城乡社区环境卫生				234.90		234.90	234.90		234.90				
213		农林水支出				1,755.45		1,755.45	1,755.45		1,755.45				
21301		农业农村				197.60		197.60	197.60		197.60				
2130142		农村道路建设				111.29		111.29	111.29		111.29				
2130199		其他农业农村支出				86.31		86.31	86.31		86.31				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴				1,557.85		1,557.85	1,557.85		1,557.85				
2130504		农村基础设施建设				1,053.58		1,053.58	1,053.58		1,053.58				
2130505		生产发展				501.00		501.00	501.00		501.00				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				3.27		3.27	3.27		3.27				
221		住房保障支出				35.01	35.01		35.01	35.01					
22102		住房改革支出				35.01	35.01		35.01	35.01					
2210201		住房公积金				35.01	35.01		35.01	35.01					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门/单位：神木市西沟街道办事处（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.53	302	商品和服务支出	161.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.43	30201	办公费	17.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150.33	30202	印刷费	6.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	301.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	25.01	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	10.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	64.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		948.50	公用经费合计					161.35

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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	0.5					0.5		0
决算数	0.15					0.15		3

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。