

神木市滨河新区街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）机构设置

神木市滨河新区街道办事处属行政单位，下设即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室，均为我街道内设机构。党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子），网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子）、农业农村综合服务中心，均为我街道下属事业单位。

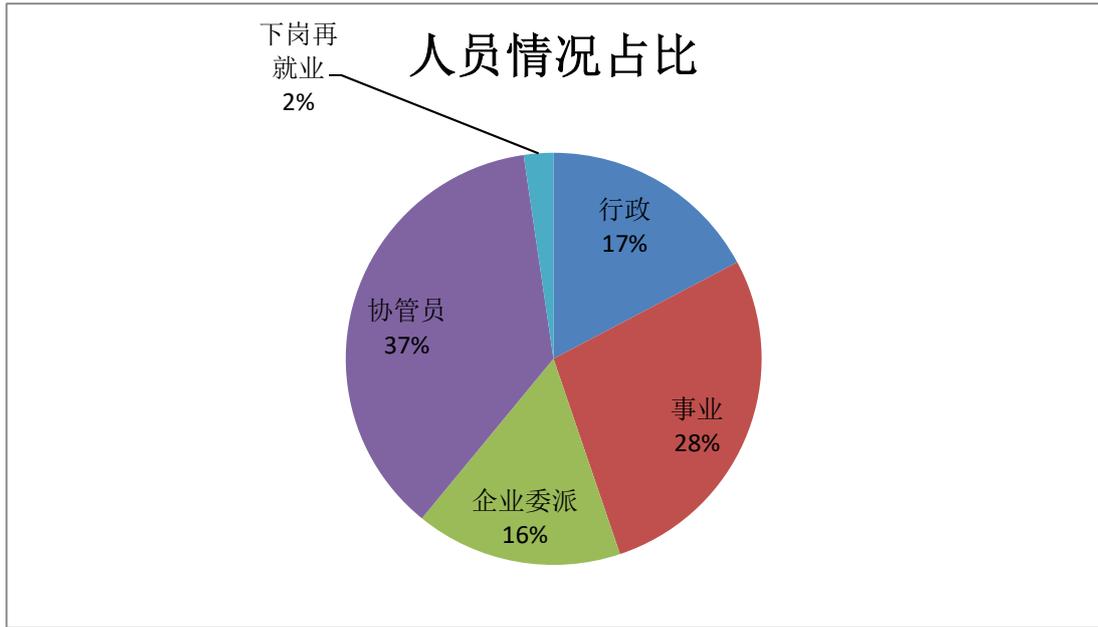
二、部门决算单位构成

纳入本街道 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	神木市滨河新区街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本街道办人员编制 39 人，其中行政编制 15 人、事业编制 24 人；实有人员 87 人，其中行政人员 15 人，事业人员 24 人，企业委派退役军人 14 人，协管员 32 人，下岗职工再就业人员 2 人。人员情况占比如下图：



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费、培训费、会议费，已公开空白表

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府基金收支业务， 已公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营收支 业务，已公开空白表

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总） 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,645.23	一、一般公共服务支出	1,681.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	64.22
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.61
		九、卫生健康支出	25.91
		十、节能环保支出	93.60
		十一、城乡社区支出	1,848.50
		十二、农林水支出	413.19
		十三、交通运输支出	27.78
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,645.23	本年支出合计	4,323.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.39	年末结转和结余	398.99
收入总计	4,722.62	支出总计	4,722.62

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

收入决算表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2020年

批复02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
合计		4,645.23	4,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,766.56	1,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.56	1,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.49	654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	488.78	488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,013.28	2,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	60.00	60.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2020年

批复03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,323.64	747.42	3,576.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.31	652.38	1,028.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.31	652.38	998.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	652.38	652.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	516.68	0.00	516.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.25	0.00	482.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	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	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,848.51	0.00	1,848.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	234.09	0.00	234.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.09	0.00	234.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	579.14	0.00	579.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	579.14	0.00	579.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.19	0.00	413.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	256.88	0.00	256.88	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	63.74	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.14	0.00	73.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	141.31	0.00	141.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	141.31	0.00	141.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2020年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,645.23	一、一般公共服务支出	1,681.31	1,681.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.22	64.22	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	93.60	93.60	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,848.50	1,848.50	0.00	0.00
		十二、农林水支出	413.19	413.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	27.78	27.78	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,645.23	支出总计	4,323.64	4,323.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.39	年末财政拨款结转和结余	398.99	398.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	77.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,722.62	总计	4,722.62	4,722.62	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表
金额单位：万元

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2020年

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,323.64	747.42	594.67	152.75	3,576.22	
201	一般公共服务支出	1,681.31	652.38	499.64	152.75	1,028.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.31	652.38	499.64	152.75	998.93	
2010301	行政运行	652.38	652.38	499.64	152.75	0.00	
2010302	一般行政管理事务	516.68	0.00	0.00	0.00	516.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.25	0.00	0.00	0.00	482.25	
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.22	0.00	0.00	0.00	64.22	
20701	文化和旅游	64.22	0.00	0.00	0.00	64.22	
2070108	文化活动	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2070199	其他文化和旅游支出	36.22	0.00	0.00	0.00	36.22	
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	
211	节能环保支出	93.60	0.00	0.00	0.00	93.60	
21104	自然生态保护	93.60	0.00	0.00	0.00	93.60	
2110402	农村环境保护	93.60	0.00	0.00	0.00	93.60	
212	城乡社区支出	1,848.51	0.00	0.00	0.00	1,848.51	
21202	城乡社区规划与管理	28.28	0.00	0.00	0.00	28.28	
2120201	城乡社区规划与管理	28.28	0.00	0.00	0.00	28.28	
21203	城乡社区公共设施	234.09	0.00	0.00	0.00	234.09	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.09	0.00	0.00	0.00	234.09	
21205	城乡社区环境卫生	579.14	0.00	0.00	0.00	579.14	
2120501	城乡社区环境卫生	579.14	0.00	0.00	0.00	579.14	
21299	其他城乡社区支出	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	
2129901	其他城乡社区支出	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	
213	农林水支出	413.19	0.00	0.00	0.00	413.19	
21301	农业农村	256.88	0.00	0.00	0.00	256.88	
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2130142	农村道路建设	63.74	0.00	0.00	0.00	63.74	
2130199	其他农业农村支出	73.14	0.00	0.00	0.00	73.14	
21305	扶贫	141.31	0.00	0.00	0.00	141.31	
2130504	农村基础设施建设	141.31	0.00	0.00	0.00	141.31	
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
214	交通运输支出	27.78	0.00	0.00	0.00	27.78	
21401	公路水路运输	27.78	0.00	0.00	0.00	27.78	
2140106	公路养护	27.78	0.00	0.00	0.00	27.78	
221	住房保障支出	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22403	森林消防事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2240399	其他森林消防事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2020年

批复06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		747.42	594.67	152.75	
301	工资福利支出	594.65	594.67	0.00	
30101	基本工资	121.00	121.00	0.00	
30102	津贴补贴	66.96	66.96	0.00	
30103	奖金	9.63	9.63	0.00	
30107	绩效工资	86.62	86.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	
30113	住房公积金	31.51	31.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	211.94	211.94	0.00	
302	商品和服务支出	152.75	0.00	152.75	
30201	办公费	74.44	0.00	74.44	
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00	
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00	
30239	其他交通费用	10.31	0.00	10.31	
30299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2020年

批复07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2020年

批复08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

2021年7月

批复09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

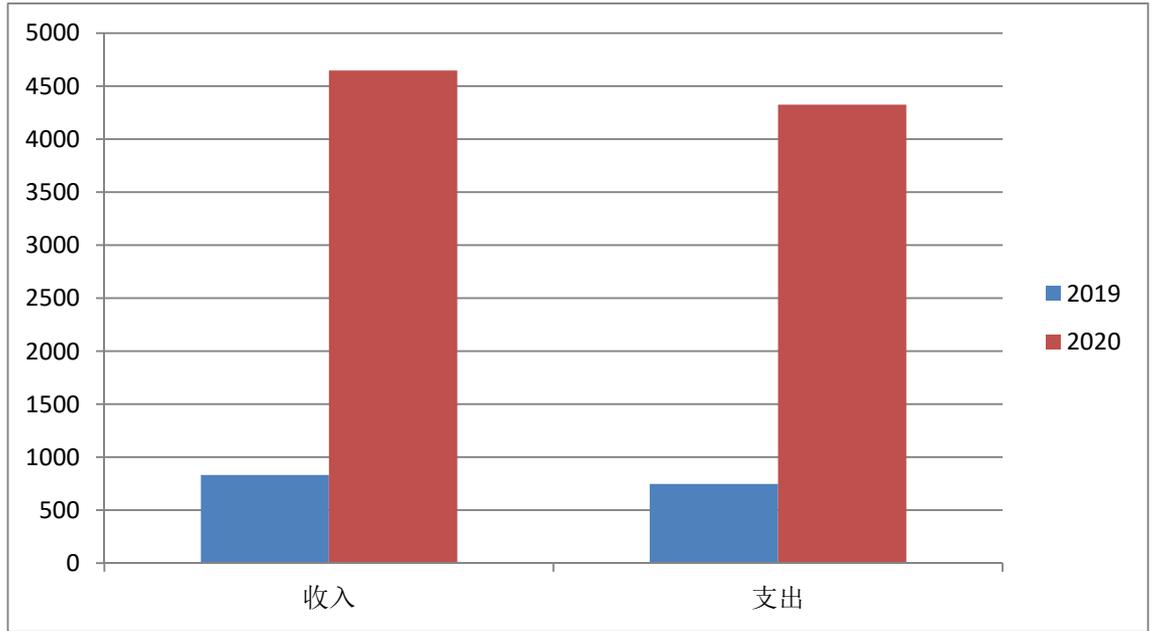
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出总体情况说明

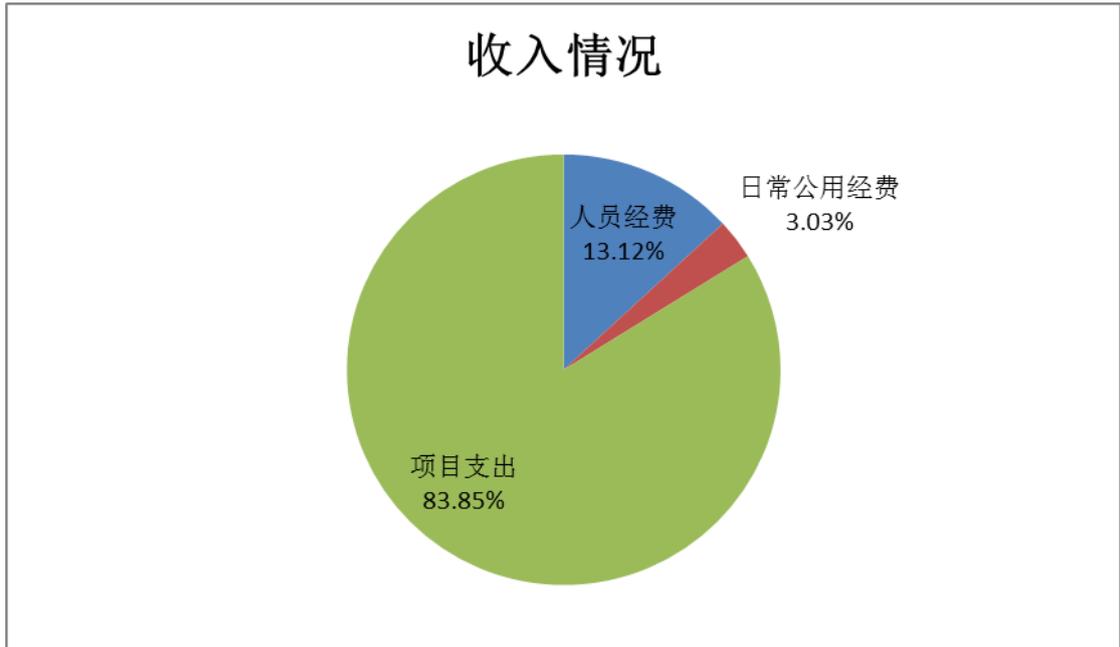
2020 年滨河新区街道办事处本年度决算列报收入为 4645.23 万元，其中财政拨款收入 4645.23 万元，上年度决算列报收入 831.43 万元，与上年相比增加 3813.8 万元。增加原因主要为：滨河新区街道办事处于 2019 年 7 月份成立，收入预算以实际成立时间为准，未进行全年收入预算；调入人员大幅增加；本年度项目支出预算较上年相比大幅增加。

本年度财政决算列报支出为 4323.64 万元，其中财政拨款支出 4323.64 万元，上年度决算列报支出 748.67 万元，与上年相比增加 3574.97 万元。增加原因主要为：滨河新区街道办事处于 2019 年 7 月份成立，支出预算以实际成立时间为准，未进行全年支出预算；调入人员大幅增加；本年度项目支出预算较上年相比大幅增加。



二、本年度收入决算情况说明

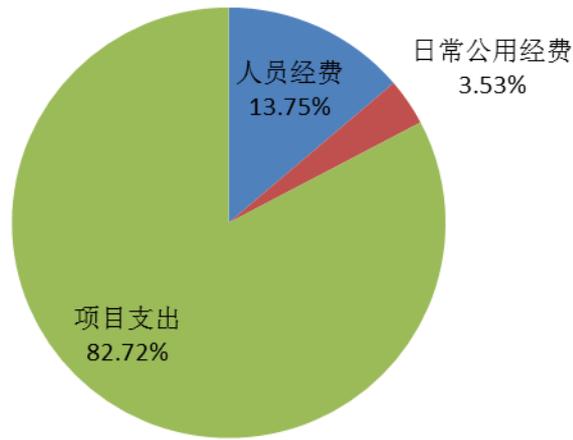
2020年神木市滨河新区街道办事处决算列报收入合计4645.23万元,其中:财政拨款收入4645.23万元,占比100%。基本支出750.46万元(人员经费609.56万元,占总收入的13.12%;日常公用经费140.9万元,占总收入的3.03%),占总收入的16.15%;项目支出3894.77万元,占总收入的83.85%。如下图:



三、本年度支出决算情况说明

2020年滨河新区街道办事处决算列报支出合计4323.64万元，其中财政拨款支出4323.64万元。基本支出747.42万元（人员经费594.67万元，占总支出的13.75%；日常公用经费152.75万元，占总支出的3.53%），占总支出的17.28%；项目支出3576.22万元，占总支出的82.72%。如下图：

支出情况

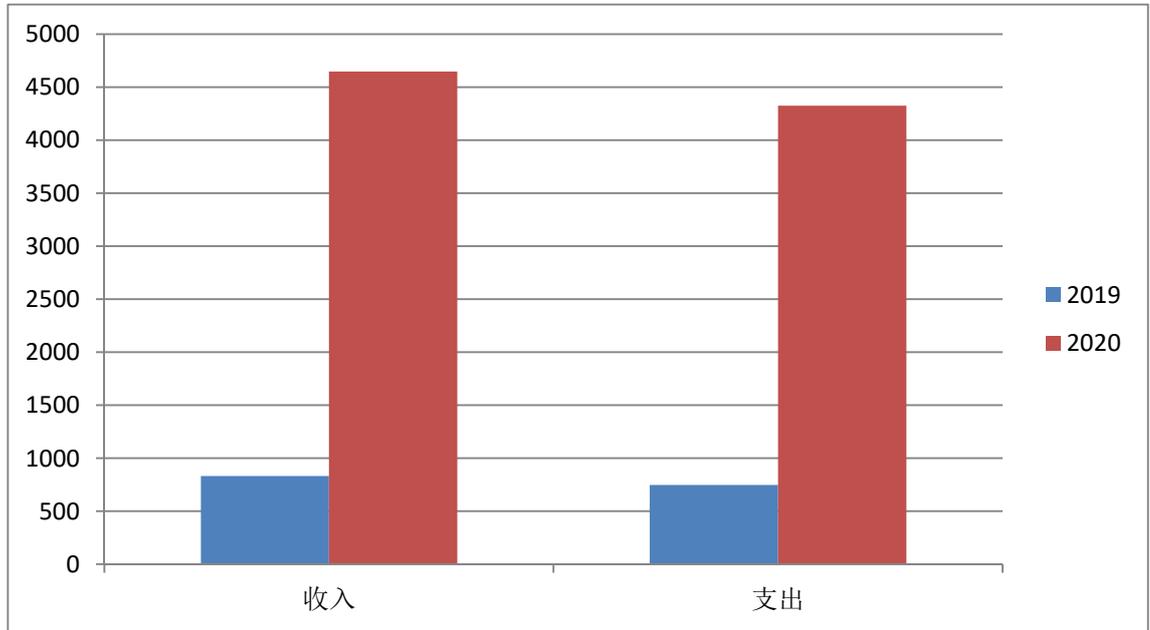


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 4645.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4645.23 万元，上年度财政拨款收入 831.43 万元，与上年相比增加 3813.8 万元。增加原因主要为：滨河新区街道办事处于 2019 年 7 月份成立，收入预算以实际成立时间为准，未进行全年收入预算；调入人员大幅增加；本年度项目支出预算较上年相比大幅增加。

本年度财政拨款支出为 4323.64 万元，其中一般公共预算财政支出 4323.64 万元，上年度支出 748.67 万元，与上年相比增加 3574.97 万元。增加原因主要为：滨河新区街道办事处于 2019 年 7 月份成立，支出预算以实际成立时间为

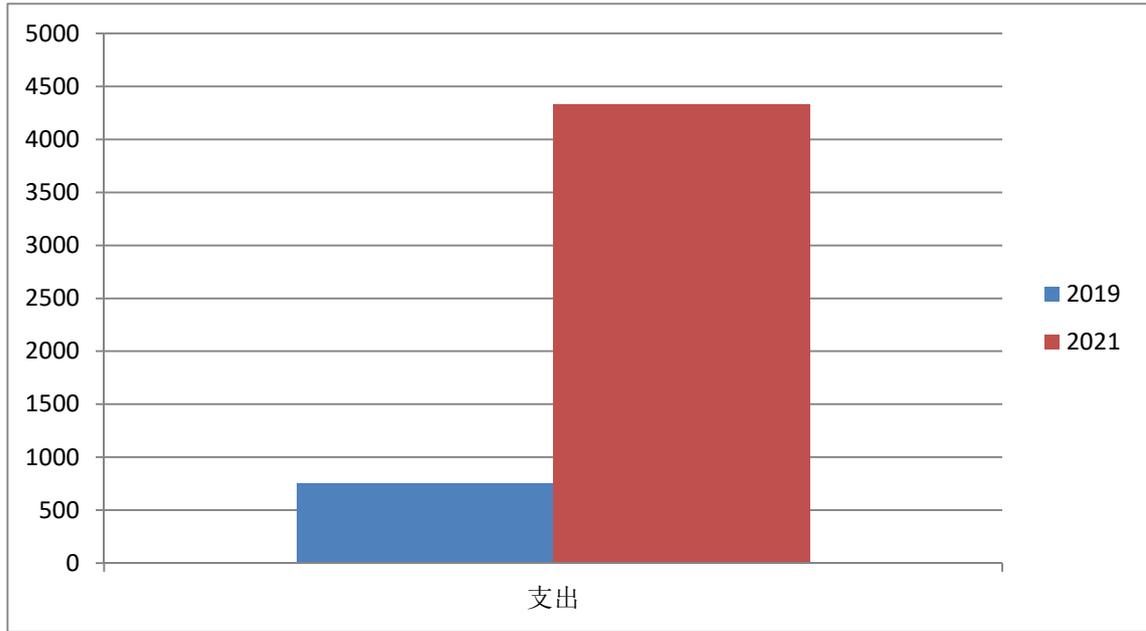
准，未进行全年支出预算；调入人员大幅增加；本年度项目支出预算较上年相比大幅增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款决算总体情况说明

2020年滨河新区街道办事处财政拨款支出4323.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长3574.97万元，增长477.5%，增长原因主要为：滨河新区街道办事处于2019年7月份成立，支出预算以实际成立时间为准，未进行全年支出预算；调入人员大幅增加；本年度项目支出预算较上年相比大幅增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

本年度财政拨款支出预算为 4645.23 万元，支出决算为 4323.64 万元，完成支出预算的 93.1%。按政府功能分类科目划分，其中：

1、一般公共服务支出预算为 1766.56 万元，支出决算为 1681.31 万元，完成支出预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因为：项目已完工，待决算审计。

2、文化旅游体育与传媒支出预算为 78.00 万元，支出决算为 64.22 万元，完成支出预算的 82.33%。决算数小于预算数的主要原因为：项目已完工，待决算审计。

3、社会保障及就业支出预算为 38.55 万元，支出决算为 37.61 万元，完成支出预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因为：代扣养老保险个人部分。

4、卫生健康支出预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成支出预算的 100%。

5、节能环保支出预算为 93 万元，支出决算为 93.60 万元。完成支出预算的 100.64%。超出原因为：上年有结余。

6、城乡社区支出预算为 2013.28 万元，支出决算为 1848.51 万元，完成支出预算的 91.81%。决算数小于预算数的主要原因：部分环境治理项目未完工。

7、农林水支出预算为 465.00 万元，支出决算为 413.19 万元，完成支出预算的 88.86%。决算数小于预算数的主要原因为：项目已完工，待决算审计，暂未形成支出。

8、交通运输支出预算为 33.43 万元，支出决算为 27.78 万元，完成支出预算的 83.10%。决算数小于预算数的主要原因为：项目已完工，待决算审计，暂未形成支出。

9、住房保障支出预算为 31.51 万元，决算支出为 31.51 万元。完成支出预算的 100%。

10、灾害预防及应急管理支出预算为 100.00 万元，支出决算为 100 万元。完成支出预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出为 747.42 万元，按支出经济分类，人员经费 594.67 万元；公用经费 152.75 万元。

人员经费 594.67 万元，主要包括基本工资 121.00 万元；津贴补贴 66.96 万元；奖金 9.63 万元；绩效工资 86.62 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 37.61 万元；职工基本养老保险 18.13 万元；公务员医疗补助缴费 7.78 万元；其他社会保险保障 3.47 万元；住房公积金 31.51 万元；其他工资福利支出 211.94 万元。

日常公用经费 152.75 万元，主要包括办公费 74.44 万元；差旅费 6.00 万元；维修费 10.00 万元；委托业务费 35.00 万元；其他交通费用 10.31 万元；其他商品和服务支出 17.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空白表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生“三公”经费财政拨款支出，已公开空白表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生因公出国（境）支出，已公开空白表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生公务用车购置费用支出，已公开空白表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生公务用车运行维护费用支出，已公开空白表。

4. 公务接待费支出情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生公务接待费支出，已公开空白表。

(三) 培训费支出情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生培训费支出，已公开空白表。

(四) 会议费支出情况说明。

截止 2020 年末，本单位暂未发生会议费支出，已公开空白表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

截止 2020 年末，本单位暂无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空白表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

截止 2020 年末，本单位暂无国有资本经营预算财政拨款收入支出，已公开空白表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位机关运行经费预算为140.90万元，支出决算为152.75万元，完成预算的108.41%。决算数较预算数增加11.85万元，主要原因为：上年度机关运行经费有结余。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共498.20万元，其中政府采购货物类支出255.00万元、政府采购工程支出135.70万元、政府采购服务类支出107.50万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位其他用车6辆，其中环卫工具车辆6辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金1075.83万元、占全年项目支出总额的30.08%。

(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环卫车辆、社会治安巡逻经费、李家梁村应急吸污经费、村级公路养护资金、基层政权建设经费、农村税费改革转移支付、畜牧防疫经费、社区阵地建设经费、市政环卫等15个项目绩效自评结果。

(1) 环卫车辆绩效自评综述：自评的分 100 分。项目全年预算数 212.2 万元，执行数 212.2 万元，完成率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年环卫工具车辆购置顺利完成。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		购买环卫车辆经费						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	212.2	212.2	212.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.2	212.2	212.2	—		—	
	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			
	2020年环卫工作顺利完成				2020年环卫工作顺利完成			
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：购置车辆数量	6辆	6辆	15%	15	
		质量指标	指标1：设备质量	验收合格	验收合格	15%	15	
		时效指标	指标1：购置是否在规定时间内完成	2020年5月前完成	2020年5月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1：车辆购置价格预算控制数	212.2万元	212.2万元	5%	5	
			指标2：购置吸污车价格预算控制数	55.04万元	55.04万元	3%	3	
	指标3：购置摆臂式垃圾车价格预算控制数		45.04万元	45.04万元	2%	2		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：将总成本控制在预算内	212.2万元以内	212.2万元	10%	10	
		生态效益指标	指标1：美化环境	100%	100%	10%	10	
		可持续影响指标	指标1：设备利用率	100%	100%	10%	10	
满意度	服务对象或受益者满意度	指标1：服务对象满意度	≥100%	≥100%	10%	10		
总分						100	100	

(2) 社会治安巡逻经费绩效自评综述：自评的分 86 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 10.55 万元，完成率 26%。

项目绩效目标完成情况：2020年社会治安工资顺利完成。发现问题及原因：受疫情影响，项目延迟完成。下一步改进措施：提前规划，尽快完成。

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会治安巡逻经费						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	10.55	10	26%	3	
	其中:当年财政拨款	40	40	10.55	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年社会治安工作顺利完成			2020年社会治安工作顺利完成				
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: 治安覆盖村社数量	9个	9个	15%	15	
		质量指标	指标1: 对治安工作进行考核	考核合格	考核合格	15%	15	
		时效指标	指标1: 项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	40万元	10.55万元	10%	3	受疫情影响,项目延
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: 将总成本控制在预算内	40万元以内	10.55万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1: 对街道治安、化解矛盾纠纷等的促进作用	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		可持续影响指标	指标1: 对街道安全稳定发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10%	10	
满意度	服务对象或受益者满意	指标1: 群众满意度	≥100%	≥100%	10%	10		
总分						100	86	

(3)李家梁村应急吸污经费绩效自评综述: 自评的分100分。项目全年预算数45万元, 执行数45万元, 完成率100%。项目绩效目标完成情况: 2020年创卫工作顺利完成。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		李家梁村应急吸污工作经费							
主管部门		神木市滨河新区街道办事处		实施单位	神木市滨河新区街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—	
		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					
	2020年创卫工作顺利完成			2020年创卫工作顺利完成					
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：吸污河道数量		1条	1条	15%	15	
		质量指标	指标1：污水治理质量		符合合同要求	符合合同要求	15%	15	
		时效指标	指标1：治理完成时间		2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数		45万元	45万元	10%	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：将总成本控制在预算内		45万元以内	45万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1：群众生活质量提升程度		有所提升	有所提升	10%	10	
		生态效益指标	指标1：对河道水体、道路、空气质量的改善情况		有所改善	有所改善	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		≥100%	≥100%	10%	10	
总分						100	100		

(4) 村级公路养护资金绩效自评综述：自评的分 96 分。
 项目全年预算数 33.43 万元，执行数 27.78 万元，完成率 83%。
 项目绩效目标完成情况：2020 年公路养护顺利完成。发现问

题及原因：受疫情影响，项目延迟完成。下一步改进措施：
提前规划，尽快完成。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		村级公路养护资金						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处		实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	33.43	33.43	27.78	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	33.43	33.43	27.78	—		—	
	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				
	2020年公路养护工作顺利完成			2020年公路养护工作顺利完成				
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：维修覆盖村数量	7个	7个	15%	15	
		质量指标	指标1：公路维修完成率	≥100%	≥100%	15%	15	
		时效指标	指标1：项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	33.43万元	27.78万元	10%	8	受疫情影响，项目推后完成
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1：对提升当地旅游等经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		社会效益指标	指标1：提升农村公路养护管理水平	有提高	有提高	10%	10	
		可持续影响指标	指标1：对提升村组互通车的作用	有促进作用	有促进作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
	总分						100	96

(5)基层政权建设经费自评综述：自评的分100分。项目全年预算数37.5万元，执行数37.5万元，完成率100%。
目绩效目标完成情况：2020年基层工作顺利完成。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		基层政权建设经费						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处		实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	37.5	37.5	37.5	—		—
		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			
	2020年基层工作顺利完成				2020年基层工作顺利完成			
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:制作印刷宣传品数量	50000张	50000张	15%	15	
		质量指标	指标1:宣传品发放率	≥100%	≥100%	10%	10	
			指标2:宣传覆盖率	≥100%	≥100%	5%	5	
		时效指标	指标1:项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
	成本指标	指标1:项目预算控制数	37.5万元	37.5万元	10%	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1:将总成本控制在预算内	37.5万元以内	37.5万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1:提高群众办事效率	有提高	有提高	10%	10	
		可持续影响指标	指标1:提高群众对国家政策、法律法规的认知度	有提高	有提高	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	≥100%	≥100%	10%	10	
总分						100	100	

(6)农村税费改革转移支付绩效自评综述: 自评的分92分。项目全年预算数198.9万元,执行数136.69万元,完成率69.00%。项目绩效目标完成情况:2020年社会治安工

资顺利完成。发现问题及原因：保证金未结清。下一步改进措施：尽快通知，尽快完成。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年农村税费改革转移工作顺利完成				2020年农村税费改革转移工作顺利完成			
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: 全年转移支付金额	198.9万元	136.69万元	10%	7	保证金未结清
			指标2: 家属优待金	20.5万元	20.5万元	5%	5	
		质量指标	指标1: 转移支付预算执行率	≥100%	≥100%	15%	15	
		时效指标	指标1: 项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	198.9万元	136.69万元	5%	3	保证金未结清
			指标2: 村书记、主任工资	2000元/月	2000元/月	3%	3	
			指标3: 小组长工资	3000元/年	3000元/年	2%	2	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 对农业和农村经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		社会效益指标	指标1: 维持农村社会稳定	农村社会稳定发展	农村社会稳定发展	10%	10	
		可持续影响指标	指标1: 保证农村工作正常开展	正常开展	正常开展	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	≥100%	≥100%	10%	10		
总分						100	92	保证金未结清

(7) 畜牧防疫经费绩效自评综述：自评的分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成率100%。目绩效目标完成情况：2020年畜牧防疫工作顺利完成。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		畜牧防疫经费						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（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	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年畜牧防疫工作顺利完成				2020年畜牧防疫工作顺利完成			
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：全年防疫救治工作开展次数	4个	4个	15%	15	
		质量指标	指标1：依据防疫要求，确保高质量完成年度防疫任务	已完成	已完成	15%	15	
		时效指标	指标1：项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	15万元	15万元	10%	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：提高当地畜牧业产值，推动经济发展	有提高	有提高	10%	10	
		社会效益指标	指标1：避免动物疫病死亡损失，促进当地畜牧产业健康发展	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		生态效益指标	指标1：稳定畜牧业生态系统，促进畜牧业健康发展	有促进作用	有促进作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
总分						100	100	

(8) 社区阵地建设经费绩效自评综述：自评的分 100 分。

项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成率 100%。

目绩效目标完成情况：2020 年社区阵地建设顺利完成。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	社区阵地建设经费							
主管部门	神木市滨河新区街道办事处				实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年社区阵地建设顺利完成				2020年社区阵地建设顺利完成			
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: 阵地建设社区数量	2个	2个	15%	15	
		质量指标	指标1: 社区阵地建设经费利用及时性	及时	及时	10%	10	
			指标2: 社区阵地建设经费使用到位率	100%	100%	5%	5	
		时效指标	指标1: 项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	180万元	180万元	10%	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 将总成本控制在预算内	40万元以内	40万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1: 营造良好的办事服务环境, 提高群众办事效率	有提高	有提高	10%	10	
		可持续影响指标	指标1: 推动政务服务更加便捷、优质、高效	有推动作用	有推动作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
总分						100	100	

(9) 社区办公及服务群众专项经费绩效自评综述: 自评的分 100 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成率 100%。目绩效目标完成情况: 2020 年社区工作顺利完成。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	社区办公及服务群众专项经费							
主管部门	神木市滨河新区街道办事处			实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年社区工作顺利完成			2020年社区工作顺利完成				
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：办公经费社区数量	2个	2个	15%	15	
		质量指标	指标1：社区办公经费利用及时性	及时	及时	15%	15	
		时效指标	指标1：项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	30万元	30万元	10%	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：将总成本控制在预算内	30万元以内	30万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1：营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率	有提高	有提高	10%	10	
		可持续影响指标	指标1：推动政务服务更加便捷、优质、高效	有推动作用	有推动作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
总分						100	100	

(10) 新光社区办公场所租赁专项资金绩效自评综述：自评的分100分。项目全年预算数24万元，执行数24万元，

完成率 100%。目绩效目标完成情况：2020 年社区工作顺利完成。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		新光社区办公场所租赁专项资金						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处		实施单位		神木市滨河新区街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24	24	24	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年社区工作顺利完成			2020年社区工作顺利完成				
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:租用面积	630m ²	630m ²	15%	15	
		质量指标	指标1:考核结果	考核合格	考核合格	15%	15	
		时效指标	指标1:项目完成时间	全年	全年	10%	10	
		成本指标	指标1:项目预算控制数	24万元	24万元	10%	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:将总成本控制在预算内	24万元以内	24万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1:满足单位办公需要	满足	满足	10%	10	
		可持续影响指标	指标1:对促进社区发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
	总分					100	100	

(11) 市政环卫经费绩效自评综述：自评的分 100 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成率 100%。目标绩效目标完成情况：2020 年市政环卫工作顺利完成。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年市政环卫工作顺利完成				2020年市政环卫工作顺利完成			
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: 全年车辆维护数量	6辆	6辆	15%	15	
		质量指标	指标1: 环境维护验收情况	验收合格	验收合格	15%	15	
		时效指标	指标1: 项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	280万元	280万元	10%	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 将总成本控制在预算内	280万元以内	280万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1: 对提高街道知名度的促进作用	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		可持续影响指标	指标1: 群众对参与维护公共卫生的社会意识的促进作用	有促进作用	有促进作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
	总分					100	100	

(12) 森林防火经费绩效自评综述：自评的分 100 分。项

目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成率 100%。目绩效目标完成情况：2020 年森林防火工作顺利完成。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处		实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (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	—		—	
	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				
	2020年森林防火工作顺利完成			2020年森林防火工作顺利完成				
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: 覆盖村数量	7个	7个	15%	15	
		质量指标	指标1: 安排专人巡视, 防范森林着火	降低失火概率	降低失火概率	15%	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	40万元	40万元	10%	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1: 促进消费, 促进就业	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		社会效益指标	指标1: 加强森林消防工作, 减少相关事故发生率, 改善民生生活安全质量	有所改善	有所改善	10%	10	
		生态效益指标	指标1: 减少森林火灾发生率, 提高生态环境	森林火灾发生率有所减少	森林火灾发生率有所减少	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	≥100%	≥100%	10%	10	
	总分						100	100

(13) 交通劝导员补助绩效自评综述：自评的分 100 分。
项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成率 100%。
目绩效目标完成情况：2020 年交通劝导工作顺利完成。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		交通劝导员补助						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处		实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—		—	
	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				
	2020年交通劝导工作顺利完成			2020年交通劝导工作顺利完成				
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：聘用劝导员人数	8人	8人	15%	15	
		质量指标	指标1：能够强化道路交通安全管理，降低安全风险	有效降低	有效降低	15%	15	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1：按照交通部门文件精神，给劝导员相应待遇	7.6万元	7.6万元	10%	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1：促进就业	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		社会效益指标	指标1：对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		可持续影响指标	指标1：对道路安全的促进作用	有促进作用	有促进作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
	总分						100	100

(14)租用火车站 LED 显示屏专项资金绩效自评综述：自评的分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成率 100%。目绩效目标完成情况：2020 年宣传工作顺利完成。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		租用火车站巨型LED显示屏专项资金						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年宣传工作顺利完成				2020年宣传工作顺利完成			
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：租用数量	1块	1块	15%	15	
		质量指标	指标1：对宣传工作进行考核	考核合格	考核合格	15%	15	
		时效指标	指标1：项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	10万元	10万元	10%	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：将总成本控制在预算内	10万元以内	10万元	10%	10	
		社会效益指标	指标1：满足日常宣传需要	满足	满足	10%	10	
		可持续影响指标	指标1：对街道宣传的促进作用	有促进作用	有促进作用	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	≥100%	≥100%	10%	10	
	总分						100	100

(15) 创建 4A 级城市景区宣传推广经费绩效自评综述：
 自评的分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 36.22 万元，完成率 72%。项目绩效目标完成情况：2020 年社会治安工资顺利完成。发现问题及原因：质保金未结清。下一步改进措施：尽快通知，尽快完成。

项目支出绩效自评表
 (2020 年度)

项目名称		创建4A级城市景区宣传推广经费						
主管部门		神木市滨河新区街道办事处			实施单位		神木市滨河新区街道办事处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	36.22	10	72%	7	
	其中:当年财政拨款	50	50	36.22	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年宣传工作顺利完成				2020年宣传工作顺利完成			
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:租用大型LED屏	1块	1块	15%	15	
		质量指标	指标1:宣传质量	符合要求	符合要求	15%	15	
		时效指标	指标1:项目是否在规定时间内完成	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10%	10	
		成本指标	指标1:项目预算控制数	50万元	36.22万元	10%	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进作用	10%	10	
		社会效益指标	指标1:提高认知度	有所提升	有所提升	10%	10	
		可持续影响指标	指标1:对促进文化旅游产业的促进作用	有促进作用	有促进作用	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	≥100%	≥100%	10%	10		
总分						100	97	

(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98分。单位整体支出全年预算数4645.23万元，执行数4323.64万元，完成预算的93.08%。本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足。我办事处将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算编制，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \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	实际在职人数多于编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额 \times 100%〕	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，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	
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	2	预算有结余
		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） \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。