

神木市滨河新区街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(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 and 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。

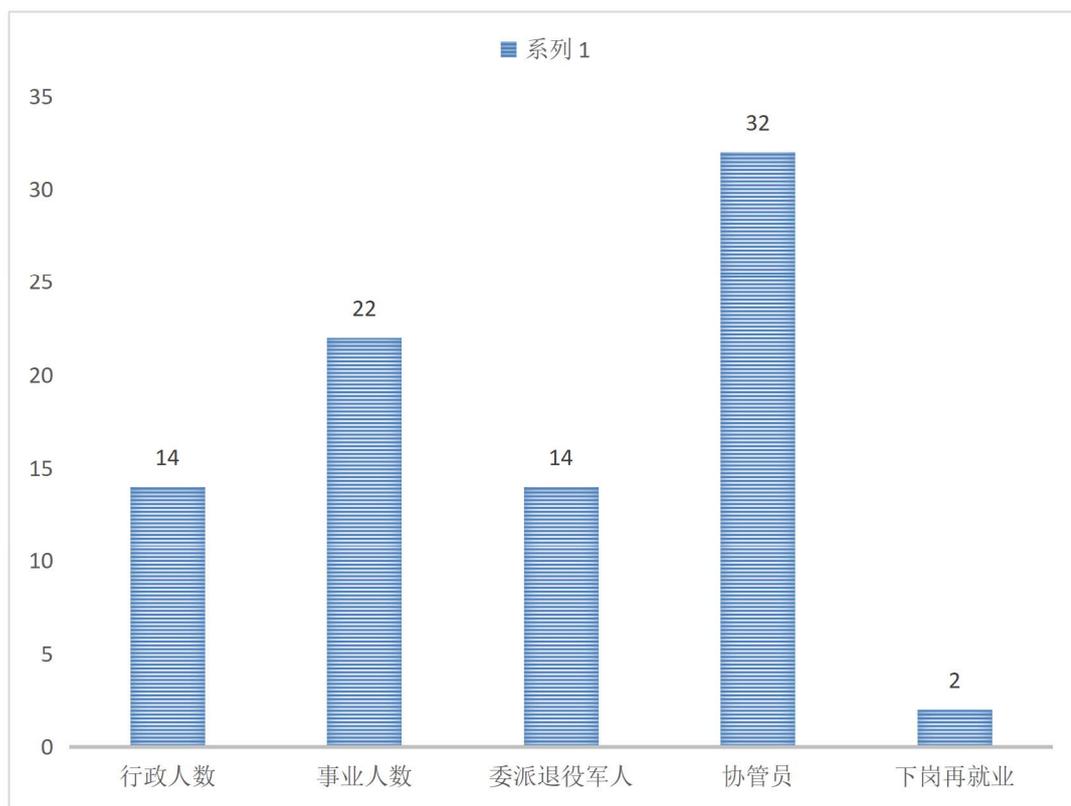
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市滨河新区街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 20 人、事业编制 13 人；实有人员 84 人，其中行政 14 人、事业 22 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 2021 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	否	
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	本单位无国有资本经营收支业务, 已公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5163.87	1. 一般公共服务支出	2660.4
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	373.78
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	54.46
		9. 卫生健康支出	41.72
		10. 节能环保支出	575.3
		11. 城乡社区支出	1078.92
		12. 农林水支出	711.43
		13. 交通运输支出	5.65
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	61.18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5163.87	本年支出合计	5562.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	398.99	年末结转和结余	
收入总计	5562.85	支出总计	5562.85

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：神木市滨河新区街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5163.87	5163.87						
201	一般公共服务支出	2498.37	2498.37						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2498.37	2498.37						
2010301	行政运行	650.91	650.91						
2010302	一般行政管理事务	436.1	436.1						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1411.36	1411.36						
207	文化旅游体育与传媒 支出	360	360						
20701	文化和旅游	360	360						
2070199	其他文化和旅游支出	360	360						
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52						
20805	行政事业单位养老支 出	53.52	53.52						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.52	53.52						
210	卫生健康支出	41.72	41.72						
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72						
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72						
211	节能环保支出	575.3	575.3						
21104	自然生态保护	575.3	575.3						
2110402	农村环境保护	575.3	575.3						
212	城乡社区支出	914.15	914.15						
21203	城乡社区公共设施	111.6	111.6						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	111.6	111.6						
21205	城乡社区环境卫生	532.55	532.55						
2120501	城乡社区环境卫生	532.55	532.55						
21299	其他城乡社区支出	270	270						

2129999	其他城乡社区支出	270	270						
213	农林水支出	659.62	659.62						
21301	农业农村	194.58	194.58						
2130126	农村社会事业	160.58	160.58						
2130142	农村道路建设	34	34						
21302	林业和草原	40	40						
2130234	林业草原防灾减灾	40	40						
21305	扶贫	187.04	187.04						
2130504	农村基础设施建设	88.3	88.3						
2130505	生产发展	98.74	98.74						
21307	农村综合改革	238	238						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238	238						
221	住房保障支出	61.18	61.18						
22102	住房改革支出	61.18	61.18						
2210201	住房公积金	61.18	61.18						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：神木市滨河新区街道办事处

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		5562.85	822.23	4740.63			
201	一般公共服务支出	2660.4	664.87	1995.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2660.4	664.87	1995.53			
2010301	行政运行	664.87	664.87				
2010302	一般行政管理事务	469.97		469.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1525.56		1525.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	373.78		373.78			
20701	文化和旅游	373.78		373.78			
2070199	其他文化和旅游支出	373.78		373.78			

208	社会保障和就业支出	54.46	54.46			
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.46	54.46			
210	卫生健康支出	41.72	41.72			
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72			
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72			
211	节能环保支出	575.3	575.3			
21104	自然生态保护	575.3	575.3			
2110402	农村环境保护	575.3	575.3			
212	城乡社区支出	1078.92	1078.92			
21203	城乡社区公共设施	117.51	117.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.51	117.51			
21205	城乡社区环境卫生	558.41	558.41			
2120501	城乡社区环境卫生	558.41	558.41			
21299	其他城乡社区支出	403	403			
2129999	其他城乡社区支出	403	403			
213	农林水支出	711.43	711.43			
21301	农业农村	235.7	235.7			
2130126	农村社会事业	160.58	160.58			
2130142	农村道路建设	55.26	55.26			
2130199	其他农业农村支出	19.86	19.86			
21302	林业和草原	40	40			
2130234	林业草原防灾减灾	40	40			
21303	水利	8	8			
2130314	防汛	8	8			
21305	扶贫	189.73	189.73			
2130504	农村基础设施建设	90.99	90.99			
2130505	生产发展	98.74	98.74			
21307	农村综合改革	238	238			
2130705	对村民委员会和村党支部的	238	238			

	补助						
214	交通运输支出	5.65		5.65			
21401	公路水路运输	5.65		5.65			
2140106	公路养护	5.65		5.65			
221	住房保障支出	61.18		61.18			
22102	住房改革支出	61.18		61.18			
2210201	住房公积金	61.18		61.18			

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

公开 04 表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	5163.87	1. 一般公共服务支出	2660.4	2660.4		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	373.78	373.78		
		8. 社会保障和就业支出	54.46	54.46		
		9. 卫生健康支出	41.72	41.72		
		10. 节能环保支出	575.3	575.3		
		11. 城乡社区支出	1078.92	1078.92		
		12. 农林水支出	711.43	711.43		
		13. 交通运输支出	5.65	5.65		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	61.18	61.18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5163.87	本年支出合计	5562.85	5562.85		
年初财政拨款 结转和结余	398.99	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	398.99					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5562.85	支出总计	5562.85	5562.85		

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。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）

公开 05 表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处

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		5,562.85	822.23	4,740.63
201	一般公共服务支出	2,660.40	664.87	1,995.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.40	664.87	1,995.53
2010301	行政运行	664.87	664.87	
2010302	一般行政管理事务	469.97		469.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,525.56		1,525.56
207	文化旅游体育与传媒支出	373.78		373.78
20701	文化和旅游	373.78		373.78
2070199	其他文化和旅游支出	373.78		373.78
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
210	卫生健康支出	41.72	41.72	
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	
211	节能环保支出	575.30		575.30
21104	自然生态保护	575.30		575.30
2110402	农村环境保护	575.30		575.30
212	城乡社区支出	1,078.92		1,078.92
21203	城乡社区公共设施	117.51		117.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.51		117.51
21205	城乡社区环境卫生	558.41		558.41
2120501	城乡社区环境卫生	558.41		558.41
21299	其他城乡社区支出	403.00		403.00
2129999	其他城乡社区支出	403.00		403.00
213	农林水支出	711.43		711.43
21301	农业农村	235.70		235.70
2130126	农村社会事业	160.58		160.58
2130142	农村道路建设	55.26		55.26
2130199	其他农业农村支出	19.86		19.86
21302	林业和草原	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00

21303	水利	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
21305	扶贫	189.73		189.73
2130504	农村基础设施建设	90.99		90.99
2130505	生产发展	98.74		98.74
21307	农村综合改革	238.00		238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00		238.00
214	交通运输支出	5.65		5.65
21401	公路水路运输	5.65		5.65
2140106	公路养护	5.65		5.65
221	住房保障支出	61.18	61.18	
22102	住房改革支出	61.18	61.18	
2210201	住房公积金	61.18	61.18	

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）

公开 06 表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处

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		822.23	665.98	156.25	
301	工资福利支出	665.98	665.98		
30101	基本工资	124.55	124.55		
30102	津贴补贴	66.92	66.92		
30103	奖金	14.41	14.41		
30107	绩效工资	80.81	80.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	54.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79		
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94		
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76		
30113	住房公积金	61.18	61.18		
30199	其他工资福利支出	218.16	218.16		
302	商品和服务支出	156.25		156.25	
30201	办公费	27		27	
30202	印刷费	5		5	
30213	维修（护）费	15		15	
30226	劳务费	12.9		12.9	
30227	委托业务费	45		45	
30228	工会经费	5.43		5.43	
30231	公务用车运行维护费	0.27		0.27	
30239	其他交通费用	10.92		10.92	
30299	其他商品和服务支出	34.73		34.73	

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

公开07表

编制部门：神木市滨河新区街道办事处

金额单位：万元

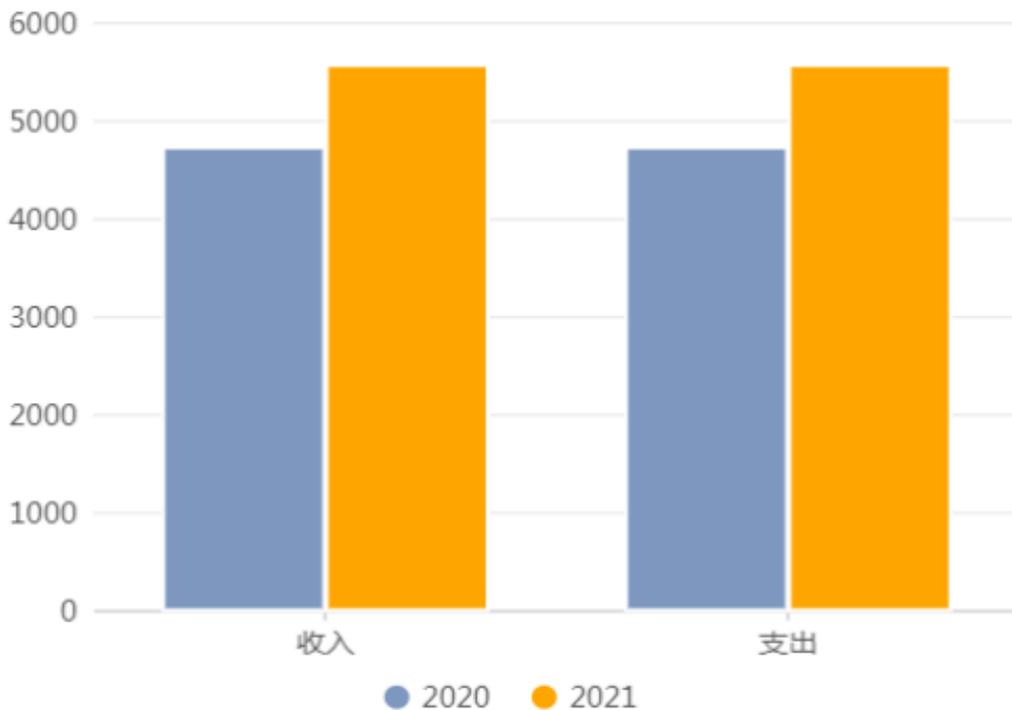
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.25			18.25	17.98	0.27		
决算数	18.25			18.25	17.98	0.27		

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

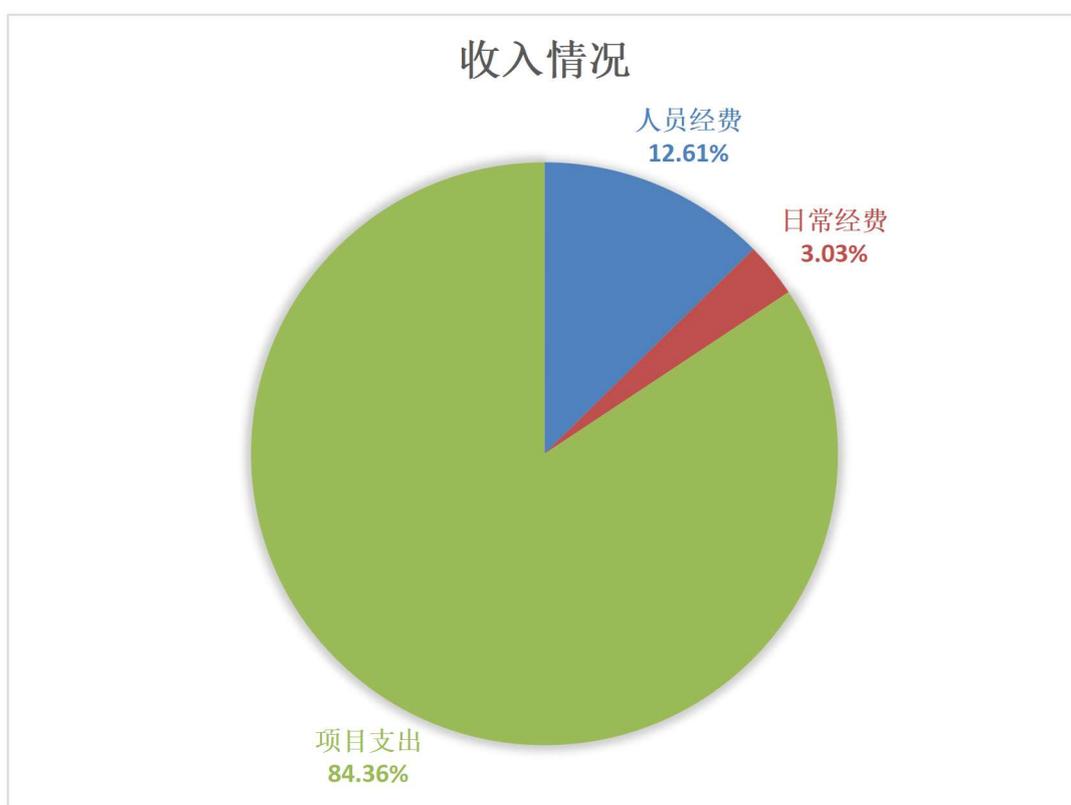
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年滨河新区街道办事处本年度收入、支出总计均为 5562.85 万元,与上年相比收、支总计 4722.62 万元增加 840.23 万元,增长 17.79%。主要是本年度项目支出预算较上年相比大幅增加



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5163.87 万元，其中：财政拨款收入 5163.87 万元，占 100%；基本支出 807.33 万元（人员经费 651.08 万元，占总收入的 12.61%；日常公用经费 156.25 万元，占总收入的 3.03%），占总收入的 15.64%；项目支出 4356.54 万元，占总收入的 84.36%。如下图：



三、支出决算情况说明

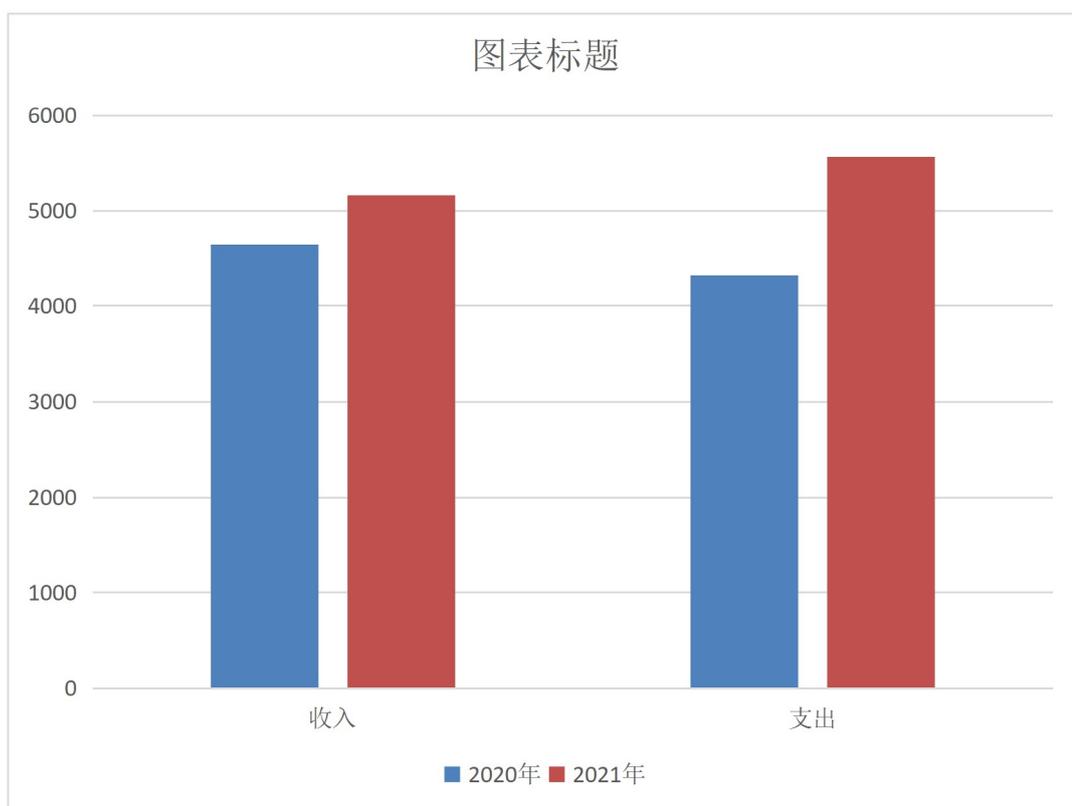
本年度支出合计 5562.85 万元，其中：基本支出 822.23 万元（人员经费 665.98 万元，占总支出的 11.97%；日常公用经费 156.25 万元，占总支出的 2.81%），占 14.78%；项目支出 4740.62 万元，占 85.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

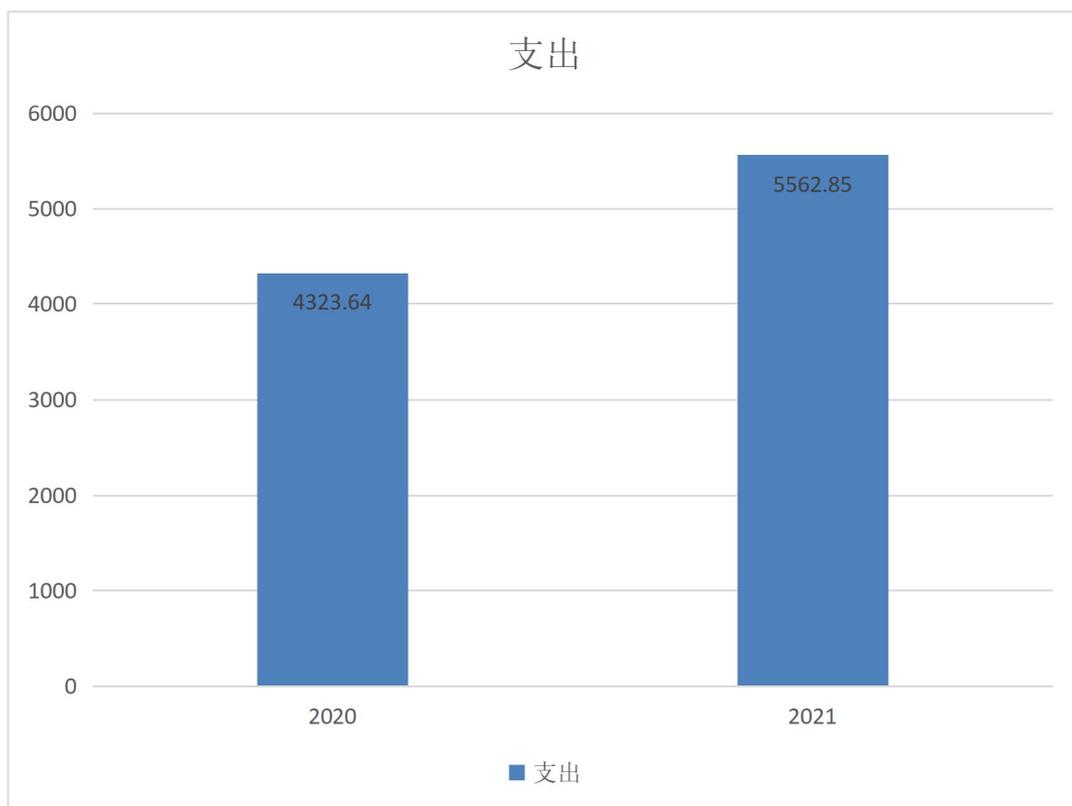
本年度财政拨款收入为 5163.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5163.87 万元，上年度财政拨款收入 4645.23 万元，与上年相比增加 518.64 万元。增加原因主要为：本年度项目支出预算较上年相比大幅增加。

本年度财政拨款支出为 5562.85 万元，其中一般公共预算财政支出 5562.85 万元，上年度支出 4323.64 万元，与上年相比增加 1239.21 万元。增加原因主要为：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

2021年滨河新区街道办事处本年度财政拨款支出预算5163.87万元，年初结转结余资金398.98万元，支出决算5562.85万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出4323.64万元增加1239.21万元，增长28.66%，主要原因是新成立两个城市社区，人员增加，社区阵地建设及运转经费增加，同时按照本年度工作目标任务安排，用于保民生、促发展的一般性项目预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行上年结余为 13.96 万元，本年预算 650.91 万元，支出决算 664.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务上年结余为 33.87 万元，本年预算 436.1 万元，支出决算 469.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出上年结余为 114.20

万元，本年预算 1411.36 万元，支出决算 1525.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出上年结余为 13.78 万元，本年预算 360 万元，支出决算 373.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出上年结余为 0.94 万元，本年预算 53.52 万元，支出决算 54.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出预算 41.72 万元，支出决算 41.72 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

7. 节能环保支出自然生态保护农村环境保护支出预算 575.3 万元，支出决算 575.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

8. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出上年结余为 5.91 万元，本年预算 111.6 万元，支出决算 117.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

9. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出上年结余为 25.86 万元，本年预算 532.55 万元，支出决算 558.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

10. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出上年结余为 133 万元，本年预算 270 万元，支出决算 403 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

11. 农林水支出农业农村农村社会事业支出预算 160.58 万元，支出决算 160.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

12. 农林水支出农业农村农村道理建设支出上年结余为 21.26 万元，本年预算 34 万元，支出决算 55.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

13. 农林水支出农业农村其他农业农村支出上年结余为 19.86 万元，支出决算 19.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

14. 农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾支出预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

15. 农林水支出水利防汛支出上年结余为 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

16. 农林水支出扶贫农村基础设施建设支出上年结余为 2.69 万元，本年预算 88.30 万元，支出决算 90.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

17. 农林水支出扶贫生产发展支出预算 98.74 万元，支出决算 98.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

18. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部补助支出预算 238 万元，支出决算 238 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

19. 交通运输支出公路水路运输公路养护支出上年结余为 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

20. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出预算 61.18 万元，支出决算 61.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算已全部形成支出。

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 822.23 万元，包

括人员经费支 665.98 万元和公用经费 156.25 万元。其中：

（一）人员经费 665.98 万元，主要包括：基本工资 124.55 万元、津贴补贴 66.92 万元、奖金 14.41 万元；绩效工资 80.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.46 万元；职工基本养老保险 30.79 万元；公务员医疗补助缴费 10.94 万元；其他社会保险保障 3.76 万元；住房公积金 61.18 万元；其他工资福利支出 218.16 万元。

（二）公用经费 156.25 万元，主要包括：办公费 27 万元；印刷费 5 万元；维修（护）费 15.00 万元；劳务费 12.9 万元；委托业务费 45.00 万元；工会经费 5.43 万元；公务用车运行维护费 0.27 万；其他交通费用 10.92 万元；其他商品和服务支出 34.73 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18.25 万元，支出决算 18.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目完成支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为神木市滨河新区街道办事处购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是当年预算已全部形成支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0.27 万元，决算数较预算数减少 3.73 万元，主要原因是公务车为下半年购置所发生费用较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 156.25 万元，支出决算 156.25 万元，完成预算的 100%。支出决算等于上年，主要原因是机

关运行经费完成支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 467.95 万元，其中：政府采购货物类支出 396.23 万元、政府采购服务类支出 71.72 万元。授予中小企业合同金额 467.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 8 辆。2021 年当年购置车辆 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专业的绩效编制人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1639.8695 万元，占部门预算项目支出总额的 34.59%。

组织开展 2021 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 2021 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城乡规划区裸露土地治理费用、社区办公及服务群众专项经费、镇街人大工作经费、农村道路交通安全劝导员专项经费、森林防火经费、村级公路养护资金、疫情防控专项经费、农村税费改革转移支付、市政环卫经费、新光社区办公场所租赁专项资金、社会治安巡逻经费、基层政权建设经费、“4A”及城市景区创建经费等 13 个项目支出绩效自评结果。

1. 城乡规划区裸露土地治理费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 486.7695 万元，执行数 486.7695 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为美化居民生活环境，减少空气污染，治理裸露土地。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市规划区裸露土地治理费用						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001		实施单位	神木市滨河新区街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	486.7695	486.7695	486.7695	10	100%	10	
	其中：财政拨款	486.7695	486.7695	486.7695	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为美化居民生活环境，减少空气污染，治理裸露土地			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：绿网覆盖范围	≥25130 平方米	≥25130 平方米	10	10	
			指标 2：喷播植草面积	≥196403 平方米	≥196403 平方米	5	5	
			指标 3：植草成活率	≥80%	≥80%	5	5	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程验收及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡户	19	19	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1：项目可持续发展作用较长	较长	较长	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 社区办公及服务群众专项经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 60 万元，执行数 60 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

（2021 年度）

项目名称		社区办公及服务群众专项经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	10	10	
			指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 1：社区人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	及时	及时	10	10	
		时效指标	指标 1：工程验收及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率	≥0%	≥0%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 镇街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 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了我街道各项工作顺利开展，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

(2021 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	7	—		—
		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，加强了我街道各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作				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: 人大代表人数	=9 人	9 人	30	30	
		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	10	
		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						
		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: 项目可持续发展作用较长	较长	较长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

(2021 年度)

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.6	7.6	7.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请 8 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：劝导员人数	=2755m	=2755m	30	30	
		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	10	10	
		成本指标	指标 1：人均工资成本	一致	一致	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：项目可持续发挥作用较长			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 森林防火经费项目支出绩效自评综述：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：加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：巡逻人员人数	≥ 99 人	99 人	10	10	
			指标 2：宣传手册数量	≥ 8000 册	8000 册	10	10	
		质量指标	指标 1：巡逻人员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：巡逻人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡户	19	19	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 村级公路养护资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的清理排查农村公路路面技术状况，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

(2021 年度)

项目名称		村级公路养护资金						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	34	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	34	34	—		—
		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				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：全年维修公路面积	≥11.004 公里	11.004 公里	10	10	
			指标 2：维修覆盖村社	=7 个村	7 个村	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：公路维修及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡户	19	19	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：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：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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		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				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：防疫人员	≥ 8 人	8 人	20	20	
		质量指标	指标 1：牲畜死亡降低率	≥ 10%	10%	10	10	
		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 1：三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡户	19	19	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 238 万元，执行数 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设。

项目支出绩效自评表

(2021 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		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	238	238	238	10	100%	10
		其中：财政拨款	238	238	238	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设				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：村干部人数	≥121 人	121 人	20	20	
			指标 2：离任村干部人数	≥24 人	24 人	10	10	
		质量指标	指标 1：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：村干部工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡户	19	19	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年街道办环境卫生打扫；7 个行政村垃圾清运，4 个城市社区垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两

辆环卫车正常运行维护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：财政拨款	350	350	350	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	≥47 人	47 人	20	20	
			指标 2：环卫车维护数量	=6 辆	6 辆	10	10	
		质量指标	指标 1：环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：环卫人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡户	19	19	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 新光社区办公场所租赁专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决社区基本办公需求，提升为民服务质量和提高办事效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新光社区办公场所租赁专项资金						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效解决社区基本办公需求，提升为民服务质量和提高办事效率。			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：租用面积	=630 m ²	=630 m ²	30	30	
		质量指标	指标 1：支付新光社区办公场所租金准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：新光社区办公场所租赁及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	指标 1：提升新光社区工作人员办公环境，提升群众办事环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，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. 社会治安巡逻经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会治安网格化管理，加大社会治安宣传，能够提

升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险，实现网格化管理目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会治安巡逻经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：治安覆盖村居数量	=11	=11	20	20	
			指标 2：巡逻人员数量	=20 人	20 人	10	10	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标						
		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：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡户	19	19	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 基层政权建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.5 万元，执行数 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层政权建设抓住服务功能，切实做好服务基

层群众的各项职能和工作，基层政府服务能力全面提升，服务内容更加丰富，服务方式更加便捷，服务体系更加完善。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层政权建设经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37.5	37.5	37.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层政权建设抓住服务功能，切实做好服务基层群众的各项职能和工作，基层政府服务能力全面提升，服务内容更加丰富，服务方式更加便捷，服务体系更加完善			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: 办公设备购置批次	=4 次	=4 次	20	20	
			指标 2: 购置办公家具套数	=2 套	=2 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备质量验收达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标						
		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						
		社会效益指标	指标 1: 提升工作效率	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥作用较长	较长	较长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. “4A” 及城市景区创建经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面加强城市景区宣传推广力度，提高

群众知晓率和参与意识。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“4A”级城市景区创建经费						
主管部门及代码		神木市滨河新区街道办事处 722001			实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10
		其中：财政拨款	260	260	260	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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: 新区文化墙美化平米数	≥ 3280 m ²	≥ 3280 m ²	20	20	
			指标 2: 休闲健身设施配备(整体配套)	=10 处	=10 处	10	10	
		质量指标						
		时效指标	指标 1: “4A”级城市景区创建经费下达及时性	及时	及时	10	10	
		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:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升城市景区人文环境质量	提升	提升	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标	指标 1: 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: 周围群众满意度	≥96%	≥96%	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。								

（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 分，全年预算数 5163.87 万元，执行数 5562.85 万元，完成本年预算的 100%。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：整体绩效指标完成情况有待进一步加强；下一步改进措施：全面加强预算绩效管理，进一步细化整体绩效指标，提高公共财政资金使用效率。

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≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	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≤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]×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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡 使用较 少

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	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进行选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。