

神木市迎宾路街道办事处 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

神木市迎宾路街道办事处主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成各项任务指标。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运

动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市迎宾路街道办事处位于市区南部，下辖迎宾路、农科路、兴南路、驼峰路等 6 个社区，关崖窑、高家塔等 26 个行政村。

二、部门决算单位构成

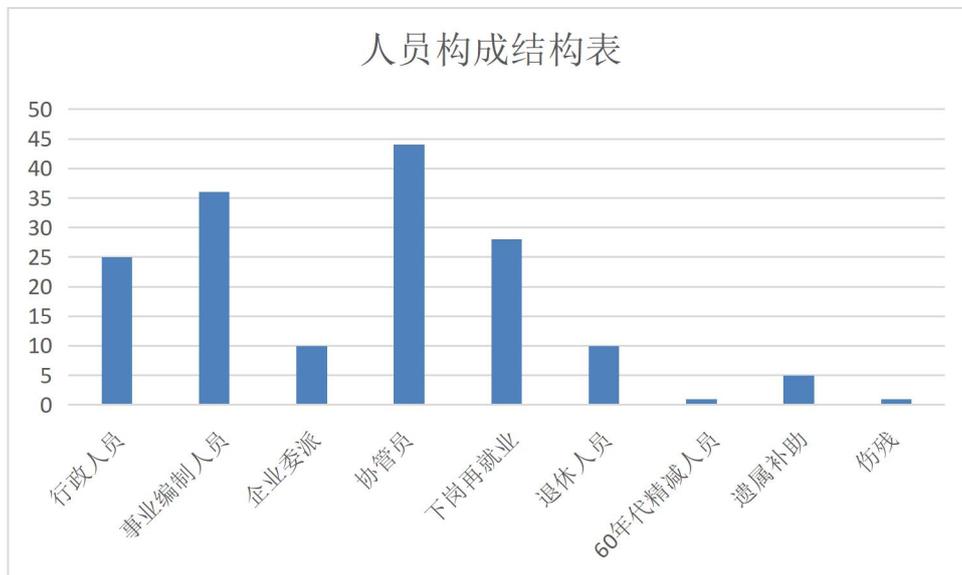
纳入本年度本部门 2021 年度决算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	神木市迎宾路街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年 12 月底，预算单位有 1 个，其中行政编制人员 25 名，事业编制人员 36 名，实际上卡 61 名，企业委派工作人员 10 名，协管员 44 名，下岗再就业人员 28 名，退休人

员 10 名（其中八大员 1 名），60 年代精减人员 1 名，遗属补助人员 5 名，伤残 1 名。



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	是	本单位无三公经费发生, 已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	5609.26	1. 一般公共服务支出	1147.45
2. 政府性基金预算财政拨款	418.14	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.51
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	148.76
		11. 城乡社区支出	529.8
		12. 农林水支出	4087.89
		13. 交通运输支出	686.21
		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	49.2
		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	20.44
		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	6027.4	本年支出合计	6731.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	703.85	年末结转和结余	
收入总计	6731.25	支出总计	6731.25

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：

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		6027.4	6027.4						
201	一般公共服 务支出	912.07	912.07						
20101	人大事务	24.77	24.77						
2010102	一般行政 管理事务	24.77	24.77						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	887.30	887.30						
2010301	行政运行	887.30	887.30						
208	社会保障和 就业支出	61.51	61.51						
20805	行政事业单 位养老支出	61.51	61.51						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	61.51	61.51						
212	城乡社区支 出	418.14	418.14						
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	418.14	418.14						
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出	418.14	418.14						
213	农林水支出	3894.02	3894.02						
21301	农业农村	1807.02	1807.02						

2130126	农村社会 事业	1807.02	1807.02						
21303	水利	563.18	563.18						
2130335	农村人畜 饮水	563.18	563.18						
21305	扶贫	984.94	984.94						
2130504	农村基础 设施建设	553.41	553.41						
2130505	生产发展	431.53	431.53						
21307	农村综合改 革	401.58	401.58						
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	401.58	401.58						
21399	其他农林水 支出	137.30	137.30						
2139999	其他农林 水支出	137.30	137.30						
214	交通运输支 出	686.21	686.21						
21401	公路水路运 输	686.21	686.21						
2140102	一般行政 管理事务	652.61	652.61						
2140106	公路养护	33.60	33.60						
221	住房保障支 出	49.20	49.20						
22102	住房改革支 出	49.20	49.20						
2210201	住房公积 金	49.20	49.20						
224	灾害防治及 应急管理支 出	6.24	6.24						
22403	森林消防事 务	6.24	6.24						
2240399	其他森林消 防事务支出	6.24	6.24						

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：

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		6731.25	1226.37	5504.88			
201	一般公共服务支出	1147.45	1115.65	31.79			
20101	人大事务	24.77	0.00	24.77			
2010102	一般行政管理 事务	24.77	0.00	24.77			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1122.67	1115.65	7.02			
2010301	行政运行	1115.65	1115.65	0.00			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	7.02	0.00	7.02			
208	社会保障和就业 支出	61.51	61.51	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	61.51	61.51	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	61.51	61.51	0.00			
211	节能环保支出	148.76	0.00	148.76			
21104	自然生态保护	148.76	0.00	148.76			
2110402	农村环境保护	148.76	0.00	148.76			
212	城乡社区支出	529.80	0.00	529.80			
21202	城乡社区规划与 管理	3.00	0.00	3.00			
2120201	城乡社区规划 与管理	3.00	0.00	3.00			
21205	城乡社区环境卫	103.70	0.00	103.70			

	生						
2120501	城乡社区环境卫生	103.70	0.00	103.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	418.14	0.00	418.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	418.14	0.00	418.14			
21299	其他城乡社区支出	4.96	0.00	4.96			
2129999	其他城乡社区支出	4.96	0.00	4.96			
213	农林水支出	4087.89	0.00	4087.89			
21301	农业农村	1830.02	0.00	1830.02			
2130122	农业生产发展	23.00	0.00	23.00			
2130126	农村社会事业	1807.02	0.00	1807.02			
21303	水利	566.98	0.00	566.98			
2130314	防汛	3.80	0.00	3.80			
2130335	农村人畜饮水	563.18	0.00	563.18			
21305	扶贫	1031.07	0.00	1031.07			
2130504	农村基础设施建设	597.54	0.00	597.54			
2130505	生产发展	431.53	0.00	431.53			
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00			
21307	农村综合改革	522.51	0.00	522.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522.51	0.00	522.51			
21399	其他农林水支出	137.30	0.00	137.30			
2139999	其他农林水支出	137.30	0.00	137.30			
214	交通运输支出	686.21	0.00	686.21			
21401	公路水路运输	686.21	0.00	686.21			
2140102	一般行政管理事务	652.61	0.00	652.61			

2140106	公路养护	33.60	0.00	33.60			
221	住房保障支出	49.20	49.20	0.00			
22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00			
2210201	住房公积金	49.20	49.20	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.44	0.00	20.44			
22403	森林消防事务	20.44	0.00	20.44			
2240399	其他森林消防事务支出	20.44	0.00	20.44			

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：

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	5609.26	1. 一般公共服务支出	1147.45	1147.45		
2. 政府性基金预 算财政拨款	418.14	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				
		8. 社会保障和就业支出	61.51	61.51		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	148.76	148.76		
		11. 城乡社区支出	529.80	111.66	418.14	
		12. 农林水支出	4087.89	4087.89		
		13. 交通运输支出	686.21	686.21		
		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	49.2	49.2		
		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	20.44	20.44		
		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	6027.4	本年支出合计	6731.25	6313.11	418.14	
年初财政拨款 结转和结余	703.85	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	703.85					
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	6731.25	支出总计	6731.25	6313.11	418.14	

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：

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		小计		
合计		6,313.11	1,226.37	5086.74
201	一般公共服务支出	1,147.44	1,115.65	31.79
20101	人大事务	24.77	0.00	24.77
2010102	一般行政管理事务	24.77	0.00	24.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.67	1,115.65	7.02
2010301	行政运行	1,115.65	1,115.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.02	0.00	7.02
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	0.00
211	节能环保支出	148.76	0.00	148.76
21104	自然生态保护	148.76	0.00	148.76
2110402	农村环境保护	148.76	0.00	148.76
212	城乡社区支出	111.66	0.00	111.66
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	103.70	0.00	103.70
2120501	城乡社区环境卫生	103.70	0.00	103.70
21299	其他城乡社区	4.96	0.00	4.96

	支出			
2129999	其他城乡社区支出	4.96	0.00	4.96
213	农林水支出	4,087.88	0.00	4087.89
21301	农业农村	1,830.02	0.00	1830.02
2130122	农业生产发展	23.00	0.00	23.00
2130126	农村社会事业	1,807.02	0.00	1807.02
21303	水利	566.98	0.00	566.98
2130314	防汛	3.80	0.00	3.80
2130335	农村人畜饮水	563.18	0.00	563.18
21305	扶贫	1031.07	0	1031.07
2130504	农村基础设施建设	597.54	0	597.54
2130505	生产发展	431.53	0	431.53
2130599	其他扶贫支出	2.00	0	2.00
21307	农村综合改革	522.51	0	522.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522.51	0	522.51
21399	其他农林水支出	137.30	0	137.30
2139999	其他农林水支出	137.30	0	137.30
214	交通运输支出	686.21	0	686.21
21401	公路水路运输	686.21	0	686.21
2140102	一般行政管理事务	652.61	0	652.61
2140106	公路养护	33.60	0	33.60
221	住房保障支出	49.20	49.20	0.00
22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00
2210201	住房公积金	49.20	49.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.44	0	20.44
22403	森林消防事务	20.44	0	20.44
2240399	其他森林消防事务支出	20.44	0	20.44

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：

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		1226.37	841.48	384.89	
301	工资福利支出	750.99	750.99		
30101	基本工资	276.25	276.25		
30102	津贴补贴	73.51	73.51		
30103	奖金	16.51	16.51		
30106	伙食补助费	20.83	20.83		
30107	绩效工资	76.17	76.17		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.51	61.51		
30109	职业年金缴费	30.08	30.08		
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.05	34.05		
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	12.77		
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36		
30113	住房公积金	49.2	49.2		
30199	其他工资福利支出	93.74	93.74		
302	商品和服务支出	384.89		384.89	
30201	办公费	384.89	90.49	384.89	
303	对个人和家庭的补助	90.49	90.49		
30305	生活补助	90.49			

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：

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								
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 年本单位收入 6027.4 万元，收入较上年减少了 514.32 万元，主要原因是：减少乡村振兴项目，转移支付等项目。

2021 年本单位支出 6731.25 万元，支出较上年增加了 726.05 万元，主要原因是：上年度项目结余资金本年度形成支出。



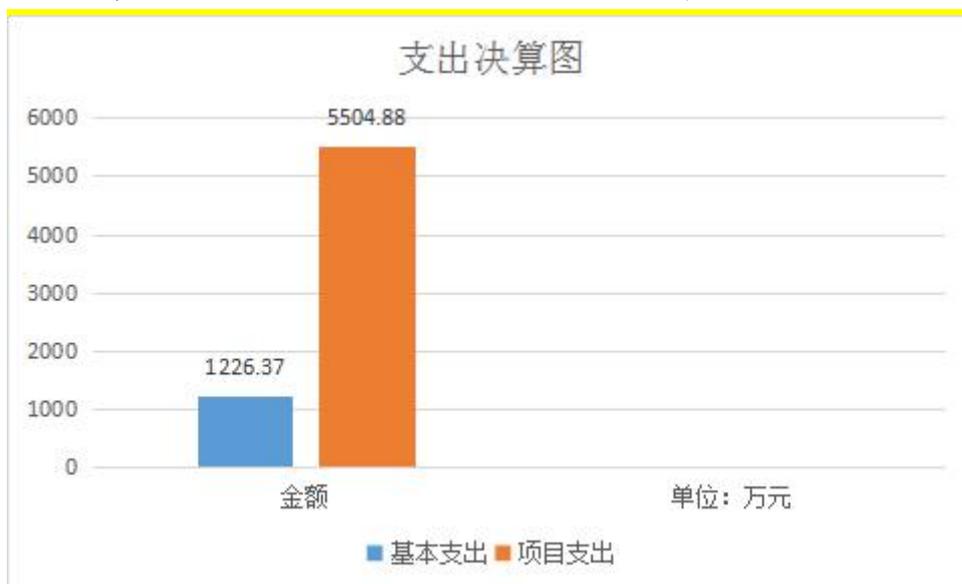
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6731.25 万元，其中：财政拨款收入 6731.25 万元占比 100%。



三、支出决算情况说明

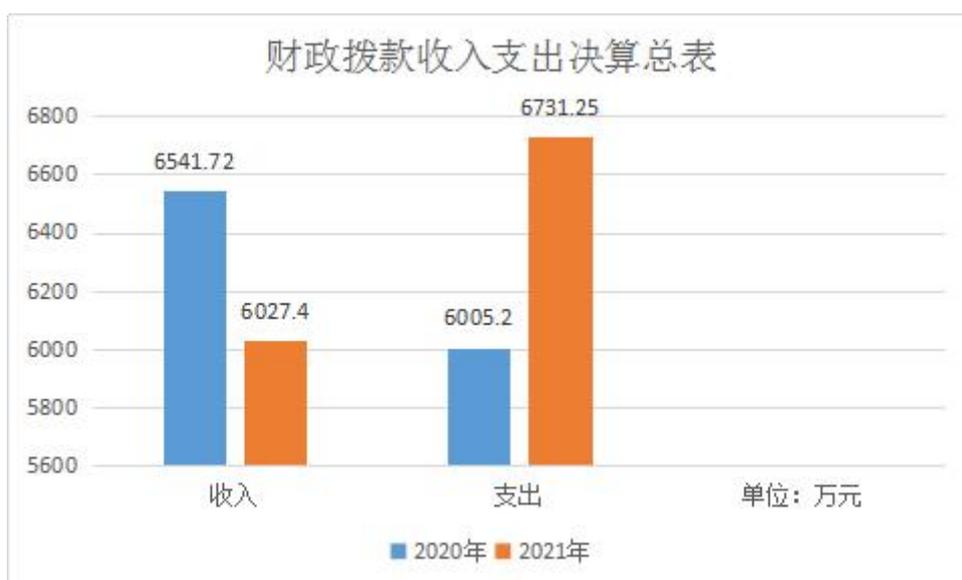
本年度支出合计 6731.25 万元，其中：基本支出 1226.37 万元，占 18.22%；项目支出 5504.88 万元，占 81.78%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

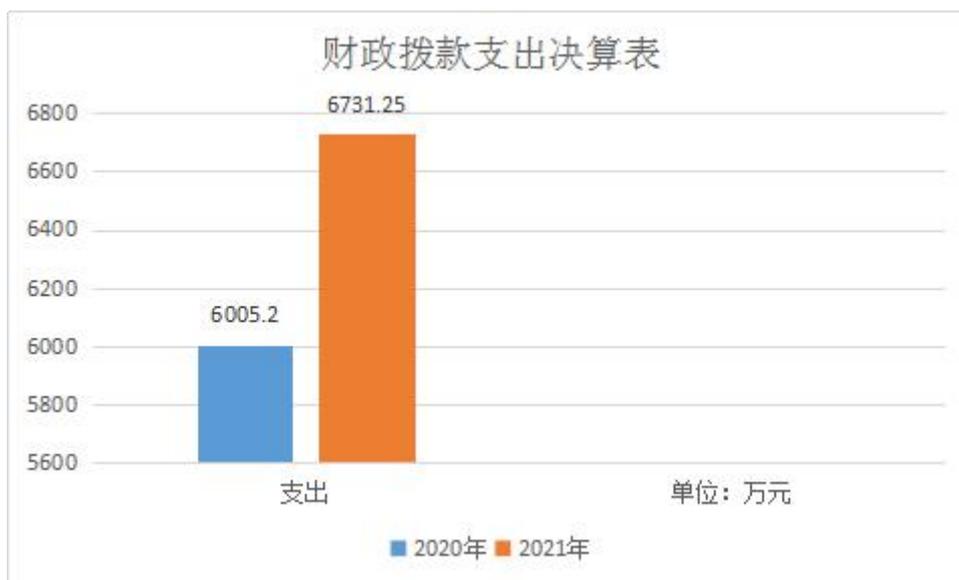
2021 年本单位收入 6027.4 万元，收入较上年减少了 514.32 万元，主要原因是：减少乡村振兴项目，转移支付等项目。

2021 年本单位支出 6731.25 万元，支出较上年增加了 726.05 万元，主要原因是：上年度项目结余资金本年度形成支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算6027.4万元，支出决算6313.11万元，完成预算的104.74%，占本年支出合计的93.79%。与上年相比，财政拨款支出增加726.05万元，增长12.09%，主要原因是上年度项目结余资金本年度形成支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) (2010102)

预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，完成预算的100%。
预算数与决算数持平。

2. 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(2010301)

预算为887.3万元，支出决算为1115.65万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)

预算为 0 万元，支出决算为 7.02 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

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）（2080505）

预算为 61.51 万元，支出决算为 61.51 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）

预算为 0 万元，支出决算为 148.76 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）（2120201）

预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）

预算为 0 万元，支出决算为 103.7 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129999）

预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）

预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）

预算为 1807.02 万元，支出决算为 1807.02 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）

预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）（2130335）

预算为 563.18 万元，支出决算为 563.18 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）

预算为 553.41 万元，支出决算为 597.54 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）（2130505）

预算为 431.53 万元，支出决算为 431.53 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）

预算为 401.58 万元，支出决算为 522.51 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

**17. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
(2139999)**

预算为 137.3 万元，支出决算为 137.3 万元，完成预算的 100%。
预算数与决算数持平。

**18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)
(2140102)**

预算为 652.61 万元，支出决算为 652.61 万元，完成预算的 100%。
预算数与决算数持平。

**19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106
)**

预算为 33.6 万元，支出决算为 33.6 万元，完成预算的 100%。
预算数与决算数持平。

**20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(2210201)**

预算为 49.2 万元，支出决算为 49.2 万元，完成预算的 100%。
预算数与决算数持平。

**21. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林
消防事务支出(2240399)**

预算为 6.24 万元，支出决算为 20.44 万元，决算数大于预算数，
上年度结余本年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类
“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1226.37 万元，包括人员

经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 841.48 万元，主要包括：主要包括基本工资（30101）276.25 万元，津贴补贴（30102）73.51 万元，奖金（30103）16.51 万元，伙食补助费（30106）20.83 万元，绩效工资（30107）76.17 万元，机关单位养老保险缴费（30108）61.51 万元，职业年金缴费（30109）30.08 万元职工基本医疗保险缴费（30110）34.05 万元，公务员医疗补助缴费（30111）12.77 万元，其他社会保障缴费（30112）6.36 万元，住房公积金（30113）49.2 万元，其他工资福利支出（30199）93.74 万元，生活补助（30305）90.49 万元。

（二）公用经费 384.89 万元，主要包括办公费（30201）384.89 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无三公经费发生

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 418.14 万元，支出决算 418.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 418.14 万元，主要用于城市基础设施配套。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 200.18 万元，支出决算 384.89 万元，决算数大于预算数，上年度结余本年形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 490.85 万元，其中：政府采购货物类支出 130.47 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 360.38 万元。授予中小企业合同金额 385.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业

合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，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，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1740.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位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。发现的问题及原因：预算没有全部形成支出，年末资金结余，预算执行有待进一步提升。下一步整改措施：将结合单位实际情况，针对这些不足，认真做好预算编制，不断的规范强化合理安排资金使用管理。

（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麻堰渠村渠道工程、环卫经费、人居环境治理费、财力行转移支付、办公场所租赁费、农村税费改革转移支付、镇街人大工作经费、交通劝导员补贴、裸露土地治理费、体制定额补助经费、社区服务群众及公费森林防火经费、防疫专项经费、

王和平专案组工作经费、新办公楼租金、村级公路养护经费。

1. 麻堰渠村渠道工程项目支出绩效自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数 25 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：区域农业生产，改善了生活环境，受益了村民。发现的问题：部分支出未形成。下一步整改措施：加快预算支出。

2. 环境卫生经费项目绩效自评综述：环境卫生经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：辖区区域保洁，街道干净整洁，改善了人居环境，取得了明显的社会效益。

3. 人居环境治理费项目绩效自评综述：人居环境治理费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 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：辖区区域保洁，街道干净整洁，改善了人居环境，取得了明显的社会效益。

4. 财力转移支付项目绩效自评综述：财力性转移支付资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补了日常运行经费的不足，提高了办事效率。

5. 办公场所租赁费专项经费项目绩效自评综述办公场所租赁费专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96.8 万元，执行数 96.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基层正常运行，提升办事效率，方便居民。

6. 农村税费改革转移支付项目自评得分 100 分。项目全年预算数

517 万元，执行数 517 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足村组发展基本需求，保障村干部工资正常发放到位。

7. 镇街人大工作经费项目自评得分 100。项目全年预算数 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：方便服务群众，行政为民，保障集中办公。

8. 交通劝导员补贴项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 0 万元，未形成支出，项目绩效目标完成情况：目标减少交通事故，提高安全劝导员收入提高，保障群众安全发现的问题及原因：年初预算和实际支出存在差异。下一步改进措施：加快支出进度。

9. 裸露土地治理费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裸露土地易产生扬尘，影响环境质量，从而加大扬尘污染防治力度，改善空气质量，美好城市环境。

10. 体制定额补助经费项目绩效自评综述：体制定额补助经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：保障体制基层正常运行，提升办事效率，方便居民。

11. 社区服务群众及公费项目绩效自评综述：. 四个社区办公和服务专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区正常运行，提升办事效率，方便居民。

12. 森林防火经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：降低植被损坏率，改善森林植被。促进我街道防火工作正常运行，防止森林火灾发生，美化环境。

13. 畜牧防疫专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：完成了 26 个行政村及 12 个养殖户的动物防疫，使得养殖户收入有所提升

14. 王和平专案组工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.6 万元，执行数 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障专案组正常运行，解决了该案矛盾纠纷。

15. 新办公楼租金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 340.5 万元，执行数 340.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：方便服务群众，行政为民，保障集中办公。

16. 农村村级公路养护经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 86 万元，执行数 33.6 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：建设农村公路，有效的清理排查农村公路路面状况，统筹有效管理农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。发现的问题及原因：年初预算和实际支出存在差异。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		村级公路养护费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额	86	86	33.6	10	39%	4	
	其中：当年财政拨款	86	86	33.6	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为建设农村公路，有效的清理排查农村公路路面状况，统筹有效管理农村公路养护，使村民出行更加安全便捷			为建设农村公路，有效的清理排查农村公路路面状况，统筹有效管理农村公路养护，使村民出行更加安全便捷				
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	维修公路里程数	=319.26 公里	=319.26 公里	10	10	
		质量指标	公路养护工作的合格率	=100%	=100%	10	10	
			农村公路养护管理	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	农村公路养护管理成本	≥2600 元	≥2600 元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路设施完好率	≥0%	≥0%	10	10	
		可持续影响指标	农村公路养护管理长效机制	健全	健全	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						94	94	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		环卫经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	260	260	260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境				为了巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	环卫工人数量	=9 人	=9 人	20	20	
			配备环卫车辆	=6 辆	=6 辆			
			环卫工人工资发放率	=100%	=100%			
		质量指标	环卫保洁率	=100%	=100%	10	20	
		时效指标	全年工作完成及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每辆环卫车费用	=5 万/车/年	=5 万/车/年			
	环卫工人工资		=3.6 万/人/年	=3.6 万/人/年	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	道路清洁率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	10	10	
		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	环卫工人满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

(2021 年度)

项目名称		人居环境整治						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，创建一个文明安全的生活环境			加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，创建一个文明安全的生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	开展环境整治村组及社区	=32 个	=32 个	10	5	
		质量指标	环卫保洁率	=100%	=100%	15	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	10	
		成本指标	环境整治村组及社区平均成本	≤0.625 万	≤0.625 万	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	道路清洁率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	20		
		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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		财力性转移支付							
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	96	96	96	96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96	96	96	96	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展				用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	职工人数	=194 人	=194 人	20	20		
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	人均经费	≥4948 元	≥4948 元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办事服务效率	提高	提高	10	10		
			专款专用率	1	1	20	20		
		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	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办公场所租赁费							
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	96.8	96.8	96.8	96.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96.8	96.8	96.8	96.8	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	方便服务群众，行政为民				方便服务群众，行政为民				
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	租赁房屋层数	=四层	=四层	10	10		
			租赁使用面积	=3160 平方米	=3160 平方米	10	10		
		质量指标	租赁服务质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	办公大楼租赁期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	每平方米租赁金额	≥297 元	≥297 元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	容纳人数	≥110 人	≥110 人	30	30		
		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	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		麻堰渠村渠道工程						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	21.5	10	86%	9
		其中：当年财政拨款	25	25	21.5	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为区域农业生产，生活环境改善提供				为区域农业生产，生活环境改善提供中办公			
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	新建渠道长度	=1060 米	=1060 米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	渠道成本标准	≥235 元/米	≥235 元/米	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	受益村民人数	≥300 人	≥300 人	30	30	
		生态效益指标	为区域农业生产，生活环境	改善	改善			
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者	受益村民满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						99	99	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村税费改革及转移支付						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	517	517	517	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	517	517	517	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于转移性支付：村级公务费 58 万元，村干部工资 264.54 万元，征兵经费 1 万元，计生事业费 38.5 万元，义务兵优抚款 116.56 万元，离任村干部工资 38.4 万元			用于转移性支付：村级公务费 58 万元，村干部工资 143.6 万元，征兵经费 1 万元，计生事业费 38.5 万元，义务兵优抚款 116.56 万元，离任村干部工资 38.4 万元				
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	行政村数	=26 个	=26 个	5	5	
			村干部数	=299 人	=299 人	5	5	
			离任村干部	=140 人	=140 人	5	5	
		质量指标	村干部出	=100%	=100%	5	5	
			资金发放足额率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	行政村公务费平均标准	≥2.23 万	≥2.23 万	5	5	
			村干部工资平均标准	≥1.038 万	≥1.038 万	5	5	
			离任村干部生活补贴平均标准	≥0.274 万	≥0.274 万	5	5	
	效益指标（30%）	社会效益指标	提高农村专款专用率	提升	提升	10	10	
				=100%	=100%	10	10	
可持续影响指标		保障专款	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象或受益者	群众知晓	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大工作经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便服务群众，行政为民，保障集中办公				方便服务群众，行政为民，保障集中办公			
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	人大代表数量	=8 层	=8 层	10	10	
		质量指标	计划支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人大工作经费	人大工作经费	≤2 万	≤2 万	10	10
	代表之家建设经费			≤5 万	≤5 万	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	保障人大工作正 常进行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		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	人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村劝导员补贴							
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	1.2	1.2	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好道路交通安全，维护辖区道路交通秩序				做好道路交通安全，维护辖区道路交通秩序				
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	补贴人员数	=2 人	=2 人	10	10		
		质量指标	补贴人员达标率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	补贴人员标准	=6000 元/人/年	=6000 元/人/年	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生减少率		≥0	≥0	10	10	
			补贴发放覆盖率		=100%	=100%	20	20	
	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	补贴人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90		

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		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	76	76	76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76	76	76	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	裸露土地易产生扬尘，影响环境质量，从而加大扬尘污染防治力度，改善空气质量，美好城市环境				裸露土地易产生扬尘，影响环境质量，从而加大扬尘污染防治力度，改善空气质量，美好城市环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	裸露土地治理面积	=309.7 亩	=309.7 亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	裸露土地治理成本标准	≥2453/元	≥2453/元	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	土地利用率	≥98%	≥98%	30	30	
		生态效益指标	提升防沙效果	提升	提升			
		可持续影响指标	裸露土地治理机制及安全性	健全	健全			
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		体制定额补助							
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	20	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于弥补街道经费不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础				用于弥补街道经费不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	职工人数	=194 人	=194 人	10	10		
		质量指标	购买及时率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	20	20		
		成本指标	人均办公成本	≥1030 元	≥1030 元	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10		
			提高办事服务效率	提高	提高	20	20		
		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	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		社区服务群众专项及办公经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社区基础，保障社区工作正常运行				加强社区基础，保障社区工作正常运行			
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	工作经费发放社区数量	=6 个	=6 个	10	10	
			工作经费发放金额	=90 万	=90 万	10	10	
		质量指标	租赁服务质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每个社区发放资金数	=15 万	=15 万	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	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	人员档案管理健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我街道防火工作正常运行，防止森林火灾发生，美化环境				促进我街道防火工作正常运行，防止森林火灾发生，美化环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展森林防火工作村组	=26 个	=26 个	10	10	
		质量指标	开展森林防火工作覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			森林火灾受害率	≤1‰	≤1‰	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	每个行政村平均成本	≥1.5 万	≥1.5 万	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	灾害发生减少率	≥0%	≥0%	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到有效保护	改善	改善	20	20	
		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	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		畜牧防疫专项经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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			
	26个行政村及12个养殖户的动物防疫				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	聘用动物防疫人数	=12人	全部覆盖	10	10	
		质量指标	防疫工作覆盖率	=100%	≥95%	20	20	
		时效指标	畜种死亡发放补助及时率	=100%	1年	10	10	
		成本指标	防疫人员平均收入	=14000元	超预算率≤10%	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	避免动物病疫死亡损失率	≥98%	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		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	人民群众满意度	≥98%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		王和平专案组工作经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	52.6	52.6	52.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.6	52.6	52.6	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支，减少矛盾纠纷				该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支，减少矛盾纠纷			
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	临时聘用人员数量	=8 人	=8 人	10	10	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	临聘人员平均工资	=4600 元/人/月	=4600 元/人/月	20	20	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	涉及纠纷的居民收入增加	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	减少矛盾纠纷，促进社会和谐	改善	改善	20	20	
		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	涉及纠纷事件群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		新办公楼租金						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位		神木市迎宾路街道办事处		
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	340.5	340.5	340.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340.5	340.5	340.5	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便服务群众，行政为民，保障集中办公				方便服务群众，行政为民，保障集中办公			
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	租赁房屋层数	=8 层	=8 层	10	10	
			租赁使用面积	=5096 平米	=5096 平米	10	10	
		质量指标	租赁服务质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公大楼租赁期	2020 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日	2020 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日	10	10	
		成本指标	每平米租赁金额	≥1002 元	≥1002 元	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	容纳人数	≥130 人	≥130 人	30	30	
		生态效益指标						
		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	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 6027.4 万元，执行数 6731.25 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：部分预算没有及时形成支出，，预算执行有待进一步提升。下一步整改措施：将结合单位实际情况，针对这些不足，认真做好预算编制，不断的规范强化合理安排资金使用管理。

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≤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	5		
		“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≥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)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	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≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未启用公务卡	
		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资产有偿使用和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	5	
			省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
			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	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。

本单位 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。