

神木市永兴街道办事处 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：已签审

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、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）内设机构。

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

网格化管理服务中心，1个农业农村综合服务中心，均为我办下属事业单位。

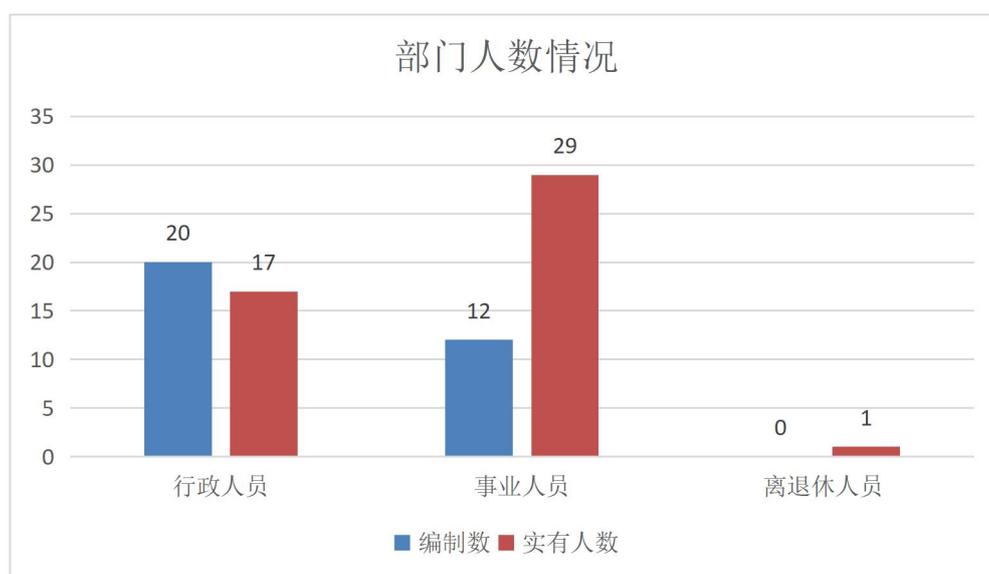
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市永兴街道办事处

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制20人、事业编制12人；实有人员46人，其中行政17人、事业29人。单位管理的离退休人员1人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市永兴街道办事处

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	5020.95	1. 一般公共服务支出	3187.60
2. 政府性基金预算财政拨款	11294.57	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	54.90
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	157.00
		11. 城乡社区支出	11525.36
		12. 农林水支出	1209.46
		13. 交通运输支出	557.57
		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	55.59
		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	16315.52	本年支出合计	16747.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	431.95	年末结转和结余	
收入总计	16747.48	支出总计	16747.48

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

编制部门：神木市永兴街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		16315.52	16315.52						
201	一般公共服务支出	3036.47	3036.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3036.47	3036.47						
2010301	行政运行	387.87	387.87						
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2010350	事业运行	161.75	161.75						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2471.85	2471.85						
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90						
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90						
211	节能环保支出	79.90	79.90						
21103	污染防治	39.90	39.90						
2110301	大气	39.90	39.90						
21105	天然林保护	40.00	40.00						
2110501	森林管护	40.00	40.00						
212	城乡社区支出	11462.51	11462.51						
21205	城乡社区环境卫生	167.94	167.94						
2120501	城乡社区环境卫生	167.94	167.94						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11294.57	11294.57						

2120801	征地和拆迁补偿支出	11294.57	11294.57						
213	农林水支出	1074.66	1074.66						
21301	农业农村	310.00	310.00						
2130108	病虫害控制	15.00	15.00						
2130126	农村社会事业	25.00	25.00						
2130153	农田建设	200.00	200.00						
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00						
21305	扶贫	544.66	544.66						
2130504	农村基础设施建设	31.10	31.10						
2130505	生产发展	511.56	511.56						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	220.00	220.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00						
214	交通运输支出	551.50	551.50						
21401	公路水路运输	551.50	551.50						
2140102	一般行政管理事务	517.50	517.50						
2140106	公路养护	34.00	34.00						
221	住房保障支出	55.59	55.59						
22102	住房改革支出	55.59	55.59						
2210201	住房公积金	55.59	55.59						

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

编制部门：神木市永兴街道办事处

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		16747.48	670.65	16076.82			
201	一般公共服务支出	3187.60	560.16	2627.44			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3186.38	560.16	2626.22			
2010301	行政运行	398.41	398.41				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	161.75	161.75				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2611.22		2611.22			
20111	纪检监察事务	1.22		1.22			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.22		1.22			
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90				
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.90	54.90				
211	节能环保支出	157.00		157.00			
21103	污染防治	39.90		39.90			
2110301	大气	39.90		39.90			
21104	自然生态保护	66.00		66.00			
2110402	农村环境保护	66.00		66.00			
21105	天然林保护	51.10		51.10			
2110501	森林管护	51.10		51.10			
212	城乡社区支出	11525.36		11525.36			
21202	城乡社区规划与管理	22.85		22.85			
2120201	城乡社区规划与管理	22.85		22.85			
21205	城乡社区环境卫生	207.94		207.94			

2120501	城乡社区环境卫生	207.94		207.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11294.57		11294.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11294.57		11294.57			
213	农林水支出	1209.46		1209.46			
21301	农业农村	411.14		411.14			
2130108	病虫害控制	17.01		17.01			
2130126	农村社会事业	75.00		75.00			
2130153	农田建设	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	119.13		119.13			
21303	水利	12.00		12.00			
2130314	防汛	12.00		12.00			
21305	扶贫	566.20		566.20			
2130504	农村基础设施建设	52.64		52.64			
2130505	生产发展	511.56		511.56			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	220.12		220.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.12		220.12			
214	交通运输支出	557.57		557.57			
21401	公路水路运输	557.57		557.57			
2140102	一般行政管理事务	517.50		517.50			
2140106	公路养护	40.07		40.07			
221	住房保障支出	55.59	55.59				
22102	住房改革支出	55.59	55.59				
2210201	住房公积金	55.59	55.59				

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：神木市永兴街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	5020.95	1. 一般公共服务支出	3187.60	3187.60		
2. 政府性基金预 算财政拨款	11294.57	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	54.90	54.90		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	157.00	157.00		
		11. 城乡社区支出	11525.36	230.79	11294.57	
		12. 农林水支出	1209.46	1209.46		
		13. 交通运输支出	557.57	557.57		
		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	55.59	55.59		
		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	16315.52	本年支出合计	16747.48	5452.90	11294.57	
年初财政拨款 结转和结余	431.95	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	431.95					
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	16747.48	支出总计	16747.48	5452.90	11294.57	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市永兴街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5452.90	670.65	4782.25
201	一般公共服务支出	3187.60	560.16	2627.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3186.38	560.16	2626.22
2010301	行政运行	398.41	398.41	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010350	事业运行	161.75	161.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2611.22		2611.22
20111	纪检监察事务	1.22		1.22
2011199	其他纪检监察事务支出	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	54.90	54.90	
211	节能环保支出	157.00		157.00
21103	污染防治	39.90		39.90
2110301	大气	39.90		39.90
21104	自然生态保护	66.00		66.00
2110402	农村环境保护	66.00		66.00
21105	天然林保护	51.10		51.10
2110501	森林管护	51.10		51.10
212	城乡社区支出	230.79		230.79
21202	城乡社区规划与管理	22.85		22.85

2120201	城乡社区规划与管理	22.85		22.85
21205	城乡社区环境卫生	207.94		207.94
2120501	城乡社区环境卫生	207.94		207.94
213	农林水支出	1209.46		1209.46
21301	农业农村	411.14		411.14
2130108	病虫害控制	17.01		17.01
2130126	农村社会事业	75.00		75.00
2130153	农田建设	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	119.13		119.13
21303	水利	12.00		12.00
2130314	防汛	12.00		12.00
21305	扶贫	566.20		566.20
2130504	农村基础设施建设	52.64		52.64
2130505	生产发展	511.56		511.56
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	220.12		220.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.12		220.12
214	交通运输支出	557.57		557.57
21401	公路水路运输	557.57		557.57
2140102	一般行政管理事务	517.50		517.50
2140106	公路养护	40.07		40.07
221	住房保障支出	55.59	55.59	
22102	住房改革支出	55.59	55.59	
2210201	住房公积金	55.59	55.59	

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：神木市永兴街道办事处

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		670.65	545.09	125.56	
301	工资福利支出	522.66	522.66		
30101	基本工资	197.86	197.86		
30102	津贴补贴	35.97	35.97		
30106	伙食补助费	29.18	29.18		
30107	绩效工资	48.02	48.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	54.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96		
30113	住房公积金	55.59	55.59		
30199	其他工资福利支出	64.17	64.17		
302	商品和服务支出	125.56		125.56	
30201	办公费	46.00		46.00	
30206	电费	5.98		5.98	
30207	邮电费	2.10		2.10	
30211	差旅费	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	3.02		3.02	
30217	公务接待费	0.55		0.55	
30226	劳务费	9.60		9.60	
30227	委托业务费	10.22		10.22	
30228	工会经费	4.20		4.20	
30239	其他交通费用	11.94		11.94	
30299	其他商品和服务支出	29.45		29.45	

303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43		
30305	生活补助	15.70	15.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.73	6.73		

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

部门：神木市永兴街道办事处

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	0.55		0.55					
决算数	0.55		0.55					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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			11294.57	11294.57		11294.57	
212	城乡社区支出		11294.57	11294.57		11294.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11294.57	11294.57		11294.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11294.57	11294.57		11294.57	

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

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

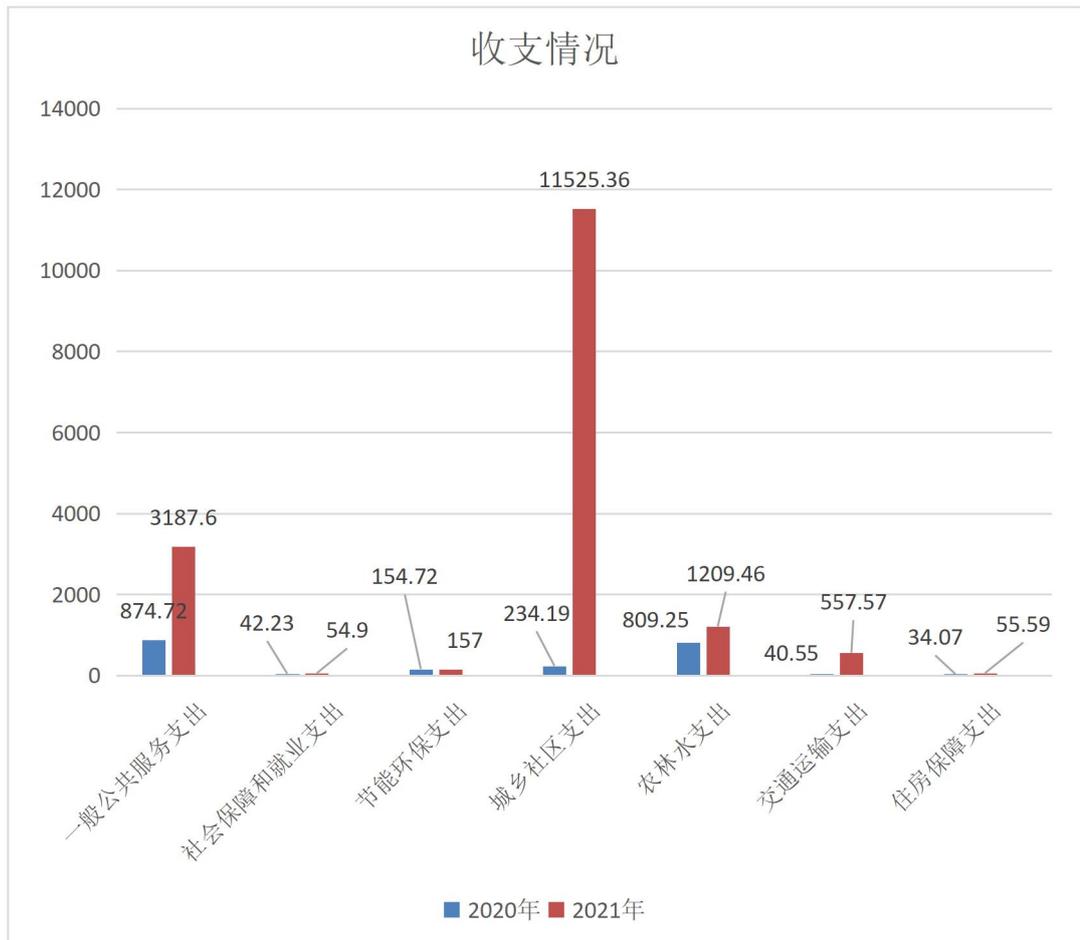
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

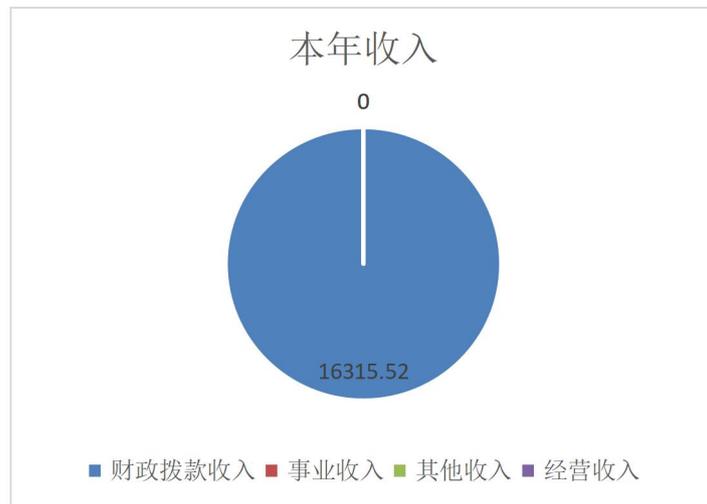
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 16747.48 万元，与上年相比收、支总计增加 14125.8 万元，增长 538.8%。主要是城乡社区支出的收支增加。



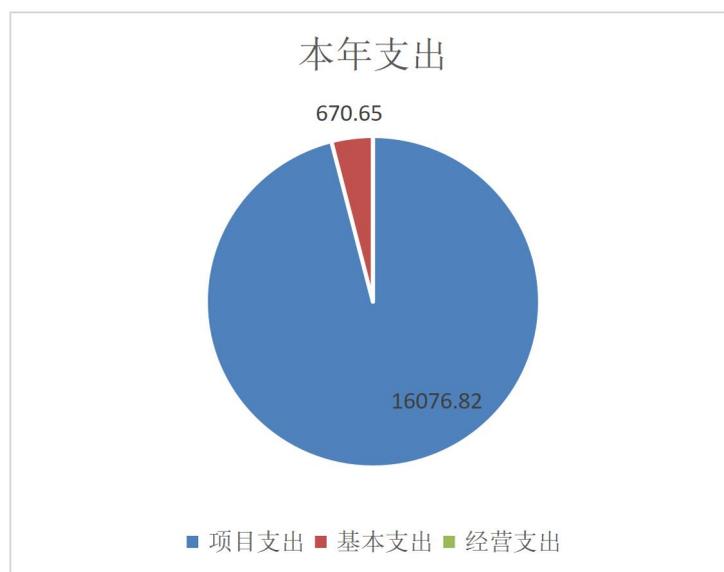
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16315.52 万元，其中：财政拨款收入 16315.52 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



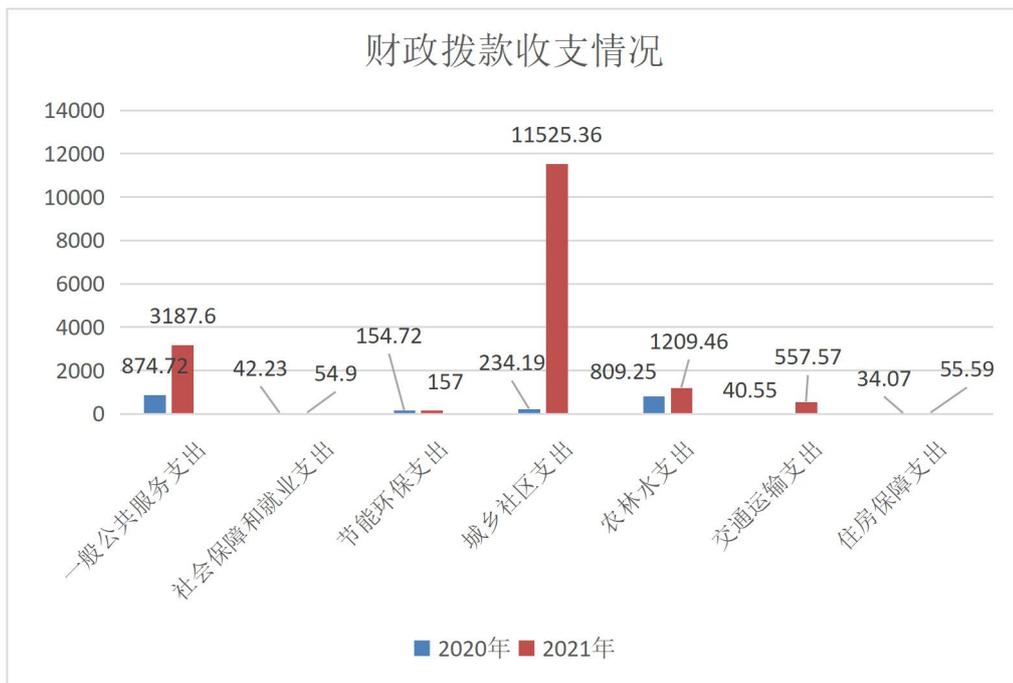
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 16747.48 万元，其中：基本支出 670.65 万元，占 4%；项目支出 16076.82 万元，占 96%；无经营支出。



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、支出总计均为 16747.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 14125.8 万元，增长 538.8%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 16747.48 万元，支出决算 16747.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14125.8 万元，增长 538.8%，主要原因是项目增加。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算 398.41 万元，支出决算 398.41 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。 预算 161.75 万元，支出决算 161.75 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 预算 2611.22 万元，支出决算 2611.22 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 54.9 万元，支出决算 54.9 万元，完成预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 39.9 万元，支出决算 39.9 万元，完成预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 66 万元，支出决算 66 万元，完成预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。预算 51.01 万元，支出决算 51.01 万元，完成预算的 100%。

10. 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）。预算 22.85 万元，支出决算 22.85 万元，完成预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 207.94 万元，支出决算 207.94 万元，完成预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。预算 11294.57 万元，支出决算 11294.57 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 17.01 万元，支出决算 17.01 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。预算 75 万元，支出决算 75 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 119.13 万元，支出决算 119.13 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 52.64 万元，支出决算 52.64 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 511.56 万元，支出决算 511.56 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

21. 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）。预算 220.12 万元，支出决算 220.12 万元，完成预算的 100%。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）。预算 517.5 万元，支出决算 517.5 万元，完成预算的 100%。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算 40.07 万元，支出决算 40.07 万元，完成预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 55.59 万元，支出决算 55.59 万元，完成预算的 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 670.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 545.09 万元，主要包括：基本工资 197.86 万元；津贴补贴 35.97 万元；伙食补助费 29.18 万元；绩效工资 48.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.90 万元；职工基本医疗保险缴费 36.96 万元；住房公积金 55.59 万元；其他工资福利支出 64.17 万元；生活补助 15.7 万元；其他对个人和家庭的补助 6.73 万元。

（二）公用经费 125.56 万元，主要包括：办公费 46 万元；电费 5.98 万元；邮电费 2.1 万元；差旅费 2.5 万元；维修（护）费 3.02 万元；公务接待费 0.55 万元；劳务费 9.6 万元；委托业务费 10.22 万元；工会经费：4.2 万元；其他交通费用 11.94 万元；其他商品服务支出 29.45 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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。

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。

本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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本街道与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 192 人次。

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为零，收入决算 11294.57 万元，支出决算 11294.57 万元，年末结转和结余为零。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 11294.57 万元，主要用于支付泥河拆迁款。

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 125.56 万元，支出决算 125.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.7 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 64.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 64.6 万元。无授予中小企业合同金额。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0

辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 39 个，涉及预算资金 13319.14 万元，占部门预算项目支出总额的 72.76%。

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，本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的开展。

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泥河村院寨组基本农田灌溉项目、草条沟集体经济养殖场项目、草条沟农业产业道路项目、草条沟基本农田灌溉项目、小寨村基本农田建设项目、小寨农业产业道路项目、永阳路沿线人居环境提升改造、草条沟村基础设施及产业项目、草条沟村集体经济养殖场基础设施提

升项目、农田综合治理、城市规划区裸露土地治理费用、社区经费、人大工作经费、劝导员经费、森林防火经费、农村公路养护经费、防疫工作经费、农村税费改革转移支付、环卫经费、永阳路改造提升工程、永兴街道永栏路支线乔庄至杨城段和草条沟至燕峁段提升改造工程、永兴街道泥河村二堂水暖气工程、永兴北出口整体环境治理工程、三堂、马梁湾污水处理站建设项目、二堂村小微企业集中安置项目、永兴西路土地补偿项目、泥河片区土地征迁项目费用、神木市永兴街道办事处乡村振兴规划及永兴村村庄规划编制费用、2021年三馆免费开放补助资金、永兴办公楼及门房改造项目、永兴日间照料中心项目、泥河拆迁补偿款、永兴街道李家沟道路工程、泥河片区石材厂安置、高庄煤矿永久性封闭项目工程、梅庄煤矿永久性封闭项目工程、柳沟村阳石畔组活动室新建及院落硬化项目、第一书记、驻村工作队经费、财政所工作经费等 39 个项目支出绩效自评结果。

1. 泥河村院寨组基本农田灌溉项目支出绩效自评综述: 全年预算数 150 万元, 执行数 146.24 万元, 完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况: 新建两座高位水池以及一座低位蓄水坝用于农田灌溉, 有助于当地农业种植发展, 提高农民收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		泥河村院寨组基本农田灌溉项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	146.24	10	97.5%	9.8	
	其中: 财政拨款	150	150	146.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建两座高位水池以及一座低位蓄水坝用于农田灌溉, 有助于当地农业种植发展, 提高农民收入			新建两座高位水池以及一座低位蓄水坝用于农田灌溉, 有助于当地农业种植发展, 提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建高位水池数量	=2 座	=2 座	4	4	
			指标 2: 铺设输水管道长度	≥4880 米	≥4880 米	4	4	
			指标 3: 上水管道长度	≥1000 米	≥1000 米	4	4	
			指标 4: 节水灌溉总面积	≥1000 亩	≥1000 亩	4	4	
			指标 5: 闸阀井数量	=8 座	=8 座	4	4	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	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: 带动当地经济效益增加额	≥10 万元/年	≥10 万元/年	10	10	
社会效益指标		指标 1: 受益人数	≥200 人	≥200 人	10	10		
生态效益指标								

		可持续影响指标	指标 1: 高位水池与低位蓄水坝的正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 草条沟集体经济养殖场项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善草条沟村畜牧养殖环境，现新建牛棚 1 座（3 间），储草间 1 座（3 间），育牛车间一座等，提高了村民养殖收入。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		草条沟集体经济养殖场项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180	180	180	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善草条沟村畜牧养殖环境，现新建牛棚 1 座（3 间），储草间 1 座（3 间），育牛车间一座等，提高了村民养殖收入			为改善草条沟村畜牧养殖环境，现新建牛棚 1 座（3 间），储草间 1 座（3 间），育牛车间一座等，提高了村民养殖收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建牛棚面积	≥4433 平方米	≥4433 平方米	10	10	
			指标 2: 新建储草间面积	≥493 平方米	≥493 平方米	5	5	
			指标 3: 新建育牛车间面积	≥173 平方米	≥173 平方米	5	5	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
时效指标	指标 1: 项目完成及	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10			

	成本指标	时性		月				
		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: 带动当地经济效益增加额	≥5 万元/年	≥5 万元/年	5	5	
			指标 2: 受益人口总收入增加额	≥5 万元/年	≥5 万元/年	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥100 人	≥100 人	5	5	
			指标 2: 增加就业人数	≥50 人	≥50 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	指标 2: 运营管理制度健全性		健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	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. 草条沟农业产业道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 189.5 万元，执行数 189.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建道路全长 3.795 公里，方便交通出行，增加产品输出，保障该地区经济发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	草条沟农业产业道路项目						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	189.5	189.5	189.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	189.5	189.5	189.5	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新建道路全长 3.795 公里，方便交通出行，增加产品输出，保障该地区经济发展			新建道路全长 3.795 公里，方便交通出行，增加产品输出，保障该地区经济发展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 新建道路长度	=3.795 公里	=3.795 公里	10	10		
			指标 2: 路基宽度	=4.5 米	=4.5 米	5	5		
			指标 3: 路面宽度	=4 米	=4 米	5	5		
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	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: 带动当地经济效益增加额	≥10 万元/年	≥10 万元/年	5	5		
			指标 2: 受益人口总收入增加额	≥10 万元/年	≥10 万元/年	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥200 人	≥200 人	5	5		
			指标 2: 增加就业人数	≥80 人	≥80 人	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	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. 草条沟基本农田灌溉项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 159.2 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：新建两座高位水池以及两座曹井用于农田灌溉，有助于当地农业种植发展，提高农民收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	草条沟基本农田灌溉项目						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	159.2	10	99.5%

	其中：财政拨款	160	160	159.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建两座高位水池以及两座曹井用于农田灌溉，有助于当地农业种植发展，提高农民收入			新建两座高位水池以及两座曹井用于农田灌溉，有助于当地农业种植发展，提高农民收入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：高位水池个数	=2 座	=2 座	10	10	
			指标 2：修建集水曹井个数	=2 座	=2 座	5	5	
			指标 3：上水管道长度	≥960 米	≥960 米	5	5	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	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：带动当地经济效益增加额	≥10 万元/年	≥10 万元/年	10	10	
		社会效益指标	指标 1：受益人数	≥200 人	≥200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：高位水池与曹井正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	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. 小寨村基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 176.14 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：平整小寨村土地 554.33 亩以及土地深翻，提高了粮食产量以及村民收入。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	小寨村基本农田建设项目
------	-------------

主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	176.14	10	97.86%	9.8
		其中：财政拨款	180	180	176.14	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	平整小寨村土地 554.33 亩以及土地深翻，提高了粮食产量以及村民收入				平整小寨村土地 554.33 亩以及土地深翻，提高了粮食产量以及村民收入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标 1：平整土地 面积	≥ 554 亩	≥ 554 亩	10	10	
			指标 2：土地深翻 面积	≥ 554 亩	≥ 554 亩	10	10	
		质量 指标	指标 1：工程一次 验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：项目完成 及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	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：带动当地 经济效益增加额	≥ 10 万元/ 年	≥ 10 万元 /年	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：受益人数	≥ 200 人	≥ 200 人	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指 标	指标 1：正常使用 年限	≥ 20 年	≥ 20 年	5	5	
	指标 2：运营管理 制度健全性		健全	健全	5	5		
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：周围群众 满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分						100	99.8
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 小寨农业产业道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：新建小寨村山地苹果园砭道路 624.048 米，方便交通出行，增加产品输出，保障该地区经济发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小寨农业产业道路项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	46.5	10	96.88%	9.7
		其中：财政拨款	48	48	46.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建小寨村山地苹果园砟道路624.048米,方便交通出行,增加产品输出,保障该地区经济发展				新建小寨村山地苹果园砟道路624.048米,方便交通出行,增加产品输出,保障该地区经济发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建道路长度	=624.048 米	=624.048 米	10	10	
			指标 2: 路基宽度	=4 米	=4 米	5	5	
			指标 3: 路面宽度	=3.5 米	=3.5 米	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	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: 带动当地经济效益增加额	≥10 万元/年	≥10 万元/年	5	5	
			指标 2: 受益人口总收入增加额	≥10 万元/年	≥10 万元/年	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥100 人	≥100 人	5	5	
			指标 2: 增加就业人数	≥40 人	≥40 人	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 永阳路沿线人居环境提升改造支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：我街道办对永阳路沿线人居环境进行提升改造，包括河道治理，道路改造、绿化和文化广场的建设，提升了居民的生活质量，美化了居住环境，为后期产业发展和居民出行奠定基础。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永阳路沿线人居环境提升改造						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我街道办对永阳路沿线人居环境进行提升改造，包括河道治理，道路改造、绿化和文化广场的建设，提升了居民的生活质量，美化了居住环境，为后期产业发展和居民出行奠定基础。			我街道办对永阳路沿线人居环境进行提升改造，包括河道治理，道路改造、绿化和文化广场的建设，提升了居民的生活质量，美化了居住环境，为后期产业发展和居民出行奠定基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：河道治理毛石挡墙长度	=15m	=15m	4	4	
			指标 2：河道治理砖砌挡墙长度	=38.07m	=38.07m	4	4	
			指标 3：道路环境提升工程人行道铺设面积	=1141.47 m ²	=1141.47 m ²	4	4	
			指标 4：道路环境提升工程绿化面积	=103.59 m ²	=103.59 m ²	4	4	
			指标 5：文化广场建设人行道铺设面积	=481.39 m ²	=481.39 m ²	4	4	
			指标 6：文化广场建设防护墙长度	=45.92m	=45.92m	4	4	
			指标 7：文化广场建设排洪渠长度	=78.01m	=78.01m	4	4	
			指标 8：道路绿化工程绿化面积	=235.9 m ²	=235.9 m ²	4	4	
			指标 9：道路绿化工程路牙铺设长度	=151.1m	=151.1m	4	4	
	质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	5	5		
时效指标	指标 1：项目完成及时性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5			

	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 植被覆盖增长率	≥10%	≥10%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	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. 草条沟村基础设施及产业项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平整草条沟村场地面积共计 43.4 亩。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		草条沟村基础设施及产业项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	平整草条沟村土地 43.4 亩以及土地深翻，提高了粮食产量以及村民收入			平整草条沟村土地 43.4 亩以及土地深翻，提高了粮食产量以及村民收入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 挖弃土方数量	=184815.54 m ³	=184815.5 4m ³	5	5	
			指标 2: 回填土方数量	=79895.04m ³	=79895.04 m ³	5	5	
			指标 3: 平整场地面积	=43.4 亩	=43.4 亩	10	10	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
时效指标	指标 1: 项目完成及	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10			

		时性		月			
	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: 带动当地经济效益增加额	≥5 万元/年	≥5 万元/年	5	5	
		指标 2: 受益人口总收入增加额	≥5 万元/年	≥5 万元/年	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥80 人	≥80 人	5	5	
		指标 2: 增加就业人数	≥50 人	≥50 人	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
指标 2: 运营管理制度健全性		健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	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. 草条沟村集体经济养殖场基础设施提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 152.6578 万元，执行数 111.3 万元，完成预算的 72.91%。项目绩效目标完成情况：为发展集体经济，草条沟村今年新建了集体养殖牛棚，为完善牛棚基础设施，计划实施集体经济养殖场基础设施提升项目，改善了草条沟村畜牧养殖环境，提高了村民养殖收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	草条沟村集体经济养殖场基础设施提升项目						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	152.6578	152.6578	111.3	10	72.91%	7.3
	其中：财政拨款	152.6578	152.6578	111.3	—		—

		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为发展集体经济，草条沟村今年新建了集体养殖牛棚，为完善牛棚基础设施，计划实施集体经济养殖场基础设施提升项目，改善了草条沟村畜牧养殖环境，提高了村民养殖收入				为发展集体经济，草条沟村今年新建了集体养殖牛棚，为完善牛棚基础设施，计划实施集体经济养殖场基础设施提升项目，改善了草条沟村畜牧养殖环境，提高了村民养殖收入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 架设高压电线长度	=1200m	=1200m	5	5		
			指标 2: 铺设供水管线长度	=900m	=900m	5	5		
			指标 3: 变压器数量	=1 台	=1 台	5	5		
			指标 4: 牛棚硬化面积	=3680 m ²	=3680 m ²	5	5		
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动当地经济效益增加额	≥5 万元/年	≥5 万元/年	5	5		
			指标 2: 受益人口总收入增加额	≥5 万元/年	≥5 万元/年	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥80 人	≥80 人	5	5		
			指标 2: 增加就业人数	≥50 人	≥50 人	5	5		
		生态效益指标							
可持续影响指标		指标 1: 正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5			
	指标 2: 运营管理制度健全性	健全	健全	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	97.3		
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。									

10. 农田综合治理支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，

执行数 0 万元，项目未实施，未完成预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农田综合治理						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	0	10		
		其中：财政拨款	200	200		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过农田综合治理，草条沟村耕地面积增加，扩大了产业规模，提高村民收入，促进了该地区的农业发展				通过农田综合治理，草条沟村耕地面积增加，扩大了产业规模，提高村民收入，促进了该地区的农业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：平整土地亩数	=887.87 亩		10		
			指标 2：挖填土方数量	=578394.8 立方米		10		
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%		10		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2020 年 12 月		10		
		成本指标	指标 1：超预算率	=0		10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动当地经济效益增加额	≥5 万元/年		5		
			指标 2：受益人口总收入增加额	≥5 万元/年		5		
		社会效益指标	指标 1：受益人数	≥200 人		10		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：正常使用年限	≥10 年		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%		10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 城市规划区裸露土地治理费用支出绩效自评综述：全年预算数 17.9374 万元，执行数 17.9374 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，需铺设绿网，并喷洒草籽，有效治理裸露土地。

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		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.9374	17.9374	17.9374	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.9374	17.9374	17.9374	—		—
		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，需铺设绿网，并喷洒草籽，有效治理裸露土地				为美化居民生活环境，减少空气污染，需铺设绿网，并喷洒草籽，有效治理裸露土地			
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	10	10	
		质量指标	指标 1：植草成活率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：裸露土地治理总成本	≤179374 元/年	≤179374 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：植被覆盖增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提高当地空气指数	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：裸露土地治理长效运行机构健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当地群众满	≥90%	≥90%	10	10		

			意度					
总分						100	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. 社区经费支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 15%。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		社区经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	4.5	10	15%	1.5	
	其中：财政拨款	30	30	4.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量				为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：社区数量	=2 个	=2 个	4	4	
			指标 2：社区工作人员数量	=3 个	=3 个	4	4	
			指标 3：制作标语数量	≥30 个	≥30 个	4	4	
	产出指标	质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：广告牌验收合格率	≥98%	≥98%	4	4	
			指标 3：标语验收合格率	≥98%	≥98%	4	4	
	产出指标	时效指标	指标 1：社区人员工资发放及时性	及时	及时	4	4	
			指标 2：宣传活动开展及时性	及时	及时	4	4	
			指标 3：购买办公用品及时性	及时	及时	4	4	

	成本指标	指标 1: 社区人均工资发放成本	≤30000 元/年	≤30000 元/年	4	4	
		指标 2: 社区办公用品总成本	≤60000 元/年	≤60000 元/年	5	5	
		指标 2: 标语制作成本	≤300 元/个	≤300 元/个	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率	≥0%	≥0%	10	10	
		指标 2: 提高工作效率	提高	提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	5	5	
		指标 2: 合同归档完备性	完备	完备	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91.5	
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. 人大工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 4.346 万元，完成预算的 62.09%。项目绩效目标完成情况：我街道办共有人大代表 6 人，保障了我镇人大工作顺利开展，充分履行人大代表职能，务实作为，全力做好人大工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人大工作经费						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	4.346	10	62.09%	6.2
	其中：财政拨款	7	7	4.346	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	我街道办共有人大代表 6 人，保障了我镇人大工作顺利开展，充分履行人大代表职能，务实作为，全力做好人大工作				我街道办共有人大代表 6 人，保障了我镇人大工作顺利开展，充分履行人大代表职能，务实作为，全力做好人大工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大代表人数	=6 人	=6 人	10	10		
			指标 2: “代表之家”个数	=1 个	=1 个	10	10		
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标 1: 人均补助成本	≤2400 元/年	≤2400 元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 减低离职率	降低	降低	10	10		
			指标 2: 提高工作效率	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	5	5		
	指标 2: 工资表管理完备性		完备	完备	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	96.2	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 劝导员经费支出绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请 11 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劝导员经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请 11 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传， 交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理				聘请 11 名交通劝导员，加强对乡镇农村 交通安全宣传，交通违法纠违劝导 和轻微的交通事故快速处理			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：劝导员人数	=11 人	=11 人	10	10	
		质量指标	指标 1：劝导员工资 发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：劝导员工资 发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：劝导员人均 工资成本	≤4500 元/ 年	≤4500 元/ 年	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：就业人数增 长率	≥0%	≥0%	10	10	
			指标 2：事故发生减 少率	≥20%	≥20%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标		指标 1：人员档案管 理健全性	健全	健全	5	5	
指标 2：合同归档完 备性			完备	完备	5	5		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：交通劝导员 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	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。								

15. 森林防火经费支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，
执行数 38 万元，完成预算的 95%。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		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	38	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	40	40	38	—		—
		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				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			
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	5	5	
			指标 2: 宣传手册数量	≥4000 册	≥4000 册	5	5	
			指标 3: 检查站点个数	=4 个	=4 个	5	5	
			指标 4: 灭火物资批次	=4 批次	=4 批次	5	5	
		质量指标	指标 1: 巡逻人员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 灭火物资质量达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 3: 宣传手册质量达标率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	指标 1: 巡逻人员工资发放及时性	及时	及时	4	4	
			指标 2: 宣传手册发放及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	指标 1: 巡逻人员人均工资成本	≤1700 元/年	≤1700 元/年	4	4	
			指标 2: 单册宣传手册购买成本	≤10 元/册	≤10 元/册	2	2	
			指标 3: 灭火物资购买成本	≤16 万元	≤16 万元	2	2	
		效益指标	经济效益	指标 1: 森林经济损	≥5%	≥5%	10	10

	指标	失降低率					
	社会效益指标	指标 1: 火灾发生减少率	≥8%	≥8%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巡查人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

16. 农村公路养护经费支出绩效自评综述：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：用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路养护经费							
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	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				
	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行			用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年维修公路面积	≥30 公里	≥30 公里	10	10	
			指标 2: 维修覆盖村社	=11 个村	=11 个村	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	≥80%	≥80%	10	10	
	时效指标	指标 1: 公路维修验收	及时	及时	5	5		

			收及时性					
			指标 2: 公路维修计划完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 运输次数增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升农村公路设施完好度	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2: 车辆通行增长率	≥10%	≥10%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	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。								

17. 防疫工作经费支出绩效自评综述：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：减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防疫工作经费						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	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			
	减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用			减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 防疫人员	≥8 人	≥8 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	10	10	
			指标 2: 防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3: 保险理赔率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 防疫人员人均工资成本	≤15000 元/年	≤15000 元/年	5	5	
			指标 2: 防疫物资总成本	≤30000 元/年	≤30000 元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升养殖户收益率	≥92%	≥92%	10	10	
		社会效益指标	指标 2: 全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	10	10	
			指标 1: 动物疫病死亡率	≤3%	≤3%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 牲畜防疫档案健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 防疫员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	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。								

18. 农村税费改革转移支付支出绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 218.5 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	220	220	218.5	10	99.32%	9.9	
		其中：财政拨款	220	220	218.5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展				发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析	
	产出指标	数量指标	指标 1：村干部人数	≥130 人	≥130 人	2	2		
			指标 2：离任村干部人数	≥65 人	≥65 人	2	2		
			指标 3：补助村委会数量	=11 个	=11 个	2	2		
			指标 4：义务兵人数	=10 人	=10 人	2	2		
		质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	=100%	4	4		
			指标 2：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	4	4		
			指标 3：村委会补助发放准确率	=100%	=100%	4	4		
			指标 4：义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	指标 1：村干部工资发放及时性	及时	及时	4	4		
			指标 2：离任村干部工资发放及时性	及时	及时	4	4		
			指标 3：村委会补助发放及时性	及时	及时	4	4		
			指标 4：义务兵优待金发放及时性	及时	及时	4	4		
		成本指标	指标 1：村干部人均工资成本	≤10600 元/年	≤10600 元/年	3	3		
			指标 2：离任村干部人均工资成本	≤2800 元/年	≤2800 元/年	3	3		
			指标 3：每个村委会补助成本	≤25000 元/村	≤25000 元/村	2	2		
			指标 4：义务兵人均优待金成本	≤40000 元/年	≤40000 元/年	2	2		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：提高村干部收入水平	提高	提高	10	10	

满意度指标	社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≥5%	≥5%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 工资表管理完备性	完备	完备	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≥80%	≥80%	4	4	
		指标 2: 离任村干部满意度	≥80%	≥80%	2	2	
		指标 3: 村委会满意度	≥80%	≥80%	2	2	
		指标 4: 义务兵满意度	≥80%	≥80%	2	2	
	总分					100	99.9
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

19. 环卫经费支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 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；11 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年街道办环境卫生打扫；11 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护			2021 年街道办环境卫生打扫；11 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护				
绩效指	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	≥27 人	≥27 人	5	5	

标		指标 2: 环卫车维护数量	=2 辆	=2 辆	5	5			
		指标 3: 费用覆盖行政村数量	=11 个	=11 个	5	5			
		指标 4: 委托业务次数	≥7 次	≥7 次	5	5			
		质量指标	指标 1: 环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5		
			指标 2: 道路清扫验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 环卫人员工资发放及时性	及时	及时	5	5		
			指标 2: 环境卫生打扫及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 1: 环卫人员人均工资成本	≤35000 元/年	≤35000 元/年	5	5		
			指标 2: 市政电费成本	=0.6247 元/度	=0.6247 元/度	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	指标 1: 当地环境整洁率	≥80%	≥80%	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	指标 1: 环卫车辆养护机制健全性	健全	健全	10	10	
				指标 1: 财务费用支出档案健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	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。

20. 永杨路改造提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障居民出行安全，对永杨路进行改造提升，修补破损路面，刷坡处理土方，落石段，重置标线，完善路面设施，减少该道路交通事故率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永杨路改造提升工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障居民出行安全，对永杨路进行改造提升，修补破损路面，刷坡处理土方，落石段，重置标线，完善路面设施，减少该道路交通事故率				为保障居民出行安全，对永杨路进行改造提升，修补破损路面，刷坡处理土方，落石段，重置标线，完善路面设施，减少该道路交通事故率			
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：重置标线道路全长	=15km	=15km	10	10	
			指标 2：改造路段全长	=2.33km	=2.33km	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：重置标线完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：改造路段完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：运输次数增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：交通事故减少率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：道路使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	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。								

21. 永兴街道永栏路支线乔庄至杨城段和草条沟至燕峁段提升改造工程支出绩效自评综述：全年预算数 850 万元，执行数 810 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：对永栏路支线乔庄至杨城段和永栏路支线进行改造提升，该项目增加群众收入，为产业发展奠定必要的基础。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永兴街道永栏路支线乔庄至杨城段和草条沟至燕峁段提升改造工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850	850	810	10	95.3%	9.5	
	其中：财政拨款	850	850	810	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现乡村振兴，带动村组均衡发展，对永栏路支线乔庄至杨城段和永栏路支线进行改造提升，该项目增加群众收入，为产业发展奠定必要的基础				为实现乡村振兴，带动村组均衡发展，对永栏路支线乔庄至杨城段和永栏路支线进行改造提升，该项目增加群众收入，为产业发展奠定必要的基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：改造提升路段长度	=10.85km	=10.85km	10	10	
			指标 2：新建路段长度	=6.897km	=6.897km	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：改造提升路段完成及时性	及时	及时	5	5
		指标 2：新建路段完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：三算一致性	一致	一致	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：当地经济增长率	≥20%	≥20%	10	10	
社会效益指标		指标 1：基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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。								

22. 永兴街道泥河村二堂水暖气工程支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，未安排项目资金。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		永兴街道泥河村二堂水暖气工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决二堂村冬季空气污染和居民吃水问题，预计将全面覆盖天然气及供水系统，该项目有利于节约能源并减少污染，切实提升居民幸福指数			为解决二堂村冬季空气污染和居民吃水问题，预计将全面覆盖天然气及供水系统，该项目有利于节约能源并减少污染，切实提升居民幸福指数				
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: 村组天然气管道长度	≥39.5km		10		
			指标 2: 天然气管道阀门井数量	≥12 座		10		
			指标 3: 供水管道长度	≥800m		5		
			指标 4: 检查井数量	≥20 个		5		
	质量指标	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%		5		
			时效指标	指标 1: 供水系统完成及时性	及时		5	
指标 2: 天然气管道				及时		5		

			工程完成及时性					
	成本指标		指标 1: 三算一致性	一致		5		
效益指标	经济效益指标		指标 1: 能源损耗降低率	≥10%		5		
	社会效益指标		指标 1: 乡镇居民返乡居住提高率	≥5%		10		
			指标 2: 基础设施投入覆盖率	≥10%		10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标		指标 1: 管道正常使用年限	≥30 年		5		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 周围群众满意度	≥90%		10		
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。								

23. 永兴北出口整体环境治理工程支出绩效自评综述：全年预算数 1440 万元，执行数 1440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对永兴北出口进行环境整改，全长 1.5km，主要包括路面结构优化及路边绿化、亮化工程，方便群众出行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永兴北出口整体环境治理工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1440	1440	1440	10	%		
	其中：财政拨款	1440	1440	1440	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善街道办人居环境，对永兴北出口进行环境整改，全长 1.5km，主要包括路面结构优化及路边绿化、亮化工程，方便群众出行				为改善街道办人居环境，对永兴北出口进行环境整改，全长 1.5km，主要包括路面结构优化及路边绿化、亮化工程，方便群众出行			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 路面结构优	=1.493km	=1.493km	5	5	

指 标		化及绿化总长度						
		指标 2: 边坡植草数量	≥20 万棵	≥20 万棵	5	5		
		指标 3: 铺设草皮面积	≥15000 平方米	≥15000 平方米	5	5		
		指标 4: 路灯安装数量	≥170 盏	≥170 盏	5	5		
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	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: 运输次数增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 永兴北出口环境整改率	≥60%	≥60%	5	5	
			指标 2: 基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	5	5	
生态效益指标		指标 1: 植被覆盖增长率	≥20%	≥20%	5	5		
可持续影响指标		指标 1: 道路正常使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	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。								

24. 三堂、马梁湾污水处理站建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建两座污水处理站，解决 600 余人生活污水直排问题，改善群众人居环境，提高人民生活水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三堂、马梁湾污水处理站建设项目		
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处	实施单位	神木市永兴街道办事处

				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		120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款		120	120	120	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修建两座污水处理站，解决 600 余人生活污水直排问题，改善群众人居环境，提高人民生活水平				修建两座污水处理站，解决 600 余人生活污水直排问题，改善群众人居环境，提高人民生活水平				
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：污水处理站个数	=2 座	=2 座	5	5		
			指标 2：污水收集管道长度	≥2200 米	≥2200 米	5	5		
			指标 3：解决污水处理问题人数	≥600 人	≥600 人	5	5		
			指标 4：变压器购买数量	=2 个	=2 个	5	5		
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			指标 2：变压器质量达标率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标 1：设备购买及时性	及时	及时	5	5		
	指标 2：三算一致性		一致	一致	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：乡镇居民返乡居住提高率	≥5%	≥5%	10	10		
		生态效益指标	指标 1：污水直排减少率	≥60%	≥60%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：污水处理站正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	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。									

25. 二堂村小微企业集中安置项目支出绩效自评综述：全年预算数 620 万元，执行数 582 万元，完成预算的 93.87%。项目绩效目标完成情况：集中安置 150 多户小微企业，做好配套设施处理，改善企业安置环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		二堂村小微企业集中安置项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	620	620	582	10	93.87%	9.4
		其中：财政拨款	620	620	582	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集中安置 150 多户小微企业，做好配套设施处理，改善企业安置环境				集中安置 150 多户小微企业，做好配套设施处理，改善企业安置环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：项目占地亩数	=534 亩	=534 亩	5	5	
			指标 2：安置小微企业数量	≥150 户	≥150 户	5	5	
			指标 3：室外硬化面积	=24400 平方米	=24400 平方米	5	5	
			指标 4：进场道路硬化长度	≥717 米	≥717 米	5	5	
			指标 5：排水落雨井及检查井个数	≥110 座	≥110 座	5	5	
			指标 6：修建污水处理站个数	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	5	5	
	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：当地经济收入增长率	≥20%	≥20%	5	5		

	社会效益指标	指标 1: 小微企业环境整改率	≥40%	≥40%	10	10	
		指标 2: 基础设施投入覆盖率	≥10%	≥10%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5	
		指标 2: 运营管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 小微企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	99.4	
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。							

26. 永兴西路土地补偿项目支出绩效自评综述：全年预算数 4294.573 万元，执行数 4294.573 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快泥河片区开发，为全市经济社会发展提供用地保障；解决历史遗留问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	永兴西路土地补偿项目							
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4294.573	4294.573	4294.573	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4294.573	4294.573	4294.573	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加快泥河片区开发,为全市经济社会发展提供用地保障；2、解决历史遗留问题			1、加快泥河片区开发,为全市经济社会发展提供用地保障；2、解决历史遗留问题				
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: 拆迁户数	≥500 户	≥500 户	10	10	
			指标 2: 拆迁占地面积	≥436.69 亩	≥436.69 亩	10	10	
质量指标	指标 1: 工程一次验	=100%	=100%	10	10			

		收合格率						
		时效指标	指标 1: 拆迁款项发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2: 拆迁面积完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加拆迁户经济收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高拆迁户的生活水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 拆迁补偿机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 拆迁户群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	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。								

27. 泥河片区土地征迁项目费用支出绩效自评综述：全年预算数 1815 万元，执行数 843.44 万元，完成预算的 46.47%。项目绩效目标完成情况：加快泥河片区开发，为全市经济社会发展提供用地保障；解决历史遗留问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	泥河片区土地征迁项目费用						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1815	1815	843.44	10	46.47%	4.7
	其中：财政拨款	1815	1815	843.4	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加快泥河片区开发,为全市经济社会发展提供用地保障; 2、解决历史遗留问题			1、加快泥河片区开发,为全市经济社会发展提供用地保障; 2、解决历史遗			

					留问题			
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: 拆迁户数	≥500 户	≥500 户	5	5	
			指标 2: 拆除房屋面积	≥55000 m ²	≥55000 m ²	5	5	
			指标 3: 拆除附属设施面积	≥130000 m ²	≥130000 m ²	5	5	
		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: 拆迁完成及时性	及时	及时	5	5
		指标 2: 占地面积完成及时性		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: 增加拆迁户收入经济收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高拆迁户的生活水平	提高	提高	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		指标 1: 拆迁补偿机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 拆迁户群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	94.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

28. 神木市永兴街道办事处乡村振兴规划及永兴村村庄规划编制项目支出绩效自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在永兴街道办事处乡村振兴规划的指导下, 结合现状, 深化产业项目布局, 细化基础设施“六覆盖”与公共服务设施“七提升”的配套建设, 整治村容村貌, 明确具体实施步骤。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	神木市永兴街道办事处乡村振兴规划及永兴村村庄规划编制项目							
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在永兴街道办事处乡村振兴规划的指导下，结合现状，深化产业项目布局，细化基础设施“六覆盖”与公共服务设施“七提升”的配套建设，整治村容村貌，明确具体实施步骤			在永兴街道办事处乡村振兴规划的指导下，结合现状，深化产业项目布局，细化基础设施“六覆盖”与公共服务设施“七提升”的配套建设，整治村容村貌，明确具体实施步骤				
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: 规划文件编制个数	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2020 年 6 月	2020 年 6 月	10	10	
			指标 2: 支付及时性及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 规划编制费用	=45 万元	=45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标		指标 1: 乡村振兴规划档案健全性	健全	健全	15	15	
指标 2: 合同归档完备性			完备	完备	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	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。								

29. 2021年三馆免费开放补助资金支出绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为实现和保障人民群众基本文化权益，免费开放三馆，购置书籍，丰富了居民的业余生活，促进了社会的和谐稳定发展。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年三馆免费开放补助资金						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我街道办为进一步提高对全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，免费开放三馆，购置书籍，丰富了居民的业余生活，促进了社会的和谐稳定发展				我街道办为进一步提高对全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，免费开放三馆，购置书籍，丰富了居民的业余生活，促进了社会的和谐稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：购买书籍数量	≥1500本	≥1500本	10	10	
		质量指标	指标1：书籍质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1：购买书籍成本	≤35元/本	≤35元/本	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：居民学习时间增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：书籍正常使用年限	≥3年	≥3年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总分	100	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。			

30. 永兴办公楼及门房改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 177 万元，执行数 160.5 万元，完成预算的 90.65%。项目绩效目标完成情况：完善基础设施，提升人居环境；改善办公环境，提升工作效率；支付姜文华工伤补助裁定。。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		永兴办公楼及门房改造项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位		神木市永兴街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	177	177	160.5	10	90.65%	9.1
		其中：财政拨款	177	177	160.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善基础设施，提升人居环境；改善办公环境，提升工作效率；支付姜文华工伤补助裁定。				完善基础设施，提升人居环境；改善办公环境，提升工作效率；支付姜文华工伤补助裁定。			
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：花岗岩广场建设面积	=817.87 m ²	=817.87 m ²	3	3	
			指标 2：永兴市场排水维修长度	=88m	=88m	3	3	
			指标 3：泥河文化墙长度	=32.8m	=32.8m	3	3	
			指标 4：三堂环境治理铺设管道长度	=99m	=99m	3	3	
			指标 5：西孤村养殖发展规划设计成本	=3.8 万元	=3.8 万元	3	3	
			指标 6：永兴街道垃圾填埋场地勘探成本	=4.38 万元	=4.38 万元	3	3	
			指标 7：办公楼改造断桥封闭面积	=130 m ²	=130 m ²	3	3	

		指标 8: 新建门房面积	=15 m ²	=15 m ²	3	3		
		指标 9: 会议室铺设吸音墙面面积	=88.86 m ²	=88.86 m ²	3	3		
		指标 10: 工伤补助金额	=23.36 万元	=23.36 万元	3	3		
		指标 11: 变压器数量	=1 个	=1 个	3	3		
		指标 12: 购买办公用品成本	=46.12 万元	=46.12 万元	3	3		
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 地面垃圾减少率	≥30%	≥30%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	指标 2: 财务费用支出档案健全性		健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标 2: 工作人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	99.1		
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。								

31. 永兴日间照料中心项目支出绩效自评综述: 全年预算数 72 万元, 执行数 70 万元, 完成预算的 96.87%。项目绩效目标完成情况: 在永兴街道办事处乡村振兴规划的指导下, 对永兴街道办事处境内人居环境进行提升改造, 完善基础设施, 提升了居民的生活质量, 美化了居住环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永兴日间照料中心项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72	72	70	10	96.87%	9.7
		其中：财政拨款	72	72	70	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在永兴街道办事处乡村振兴规划的指导下，对永兴街道办事处境内人居环境进行提升改造，完善基础设施，提升了居民的生活质量，美化了居住环境。				在永兴街道办事处乡村振兴规划的指导下，对永兴街道办事处境内人居环境进行提升改造，完善基础设施，提升了居民的生活质量，美化了居住环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：日间照料中心建筑面积	=941.07 m ²	=941.07 m ²	5	5	
			指标 2：文化广场修建戏台面积	=116.81 m ²	=116.81 m ²	5	5	
			指标 3：水井防护墙厚度	=0.5m	=0.5m	5	5	
			指标 4：钢筋混凝土涵洞长度	=45m	=45m	5	5	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：正常使用年限	≥10 年	≥10 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

32. 泥河拆迁补偿款支出绩效自评综述：全年预算数 7000 万元，执行数 3019 万元，完成预算的 43.13%。项目绩效目标完成情况：按照街道办事处规划，拨付泥河个体工商户拆迁补偿款，推动泥河片区开发及建设，为城市规划与后期产业发展奠定基础。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		泥河拆迁补偿款						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7000	7000	3019	10	43.13%	4.3
		其中：财政拨款	7000	7000	3019	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照街道办事处规划，拨付泥河个体工商户拆迁补偿款，推动泥河片区开发及建设，为城市规划与后期产业发展奠定基础				按照街道办事处规划，拨付泥河个体工商户拆迁补偿款，推动泥河片区开发及建设，为城市规划与后期产业发展奠定基础			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补偿户数	=387 户	=387 户	10	10	
		质量指标	指标 1：补偿款发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补偿款支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：补偿款发放成本	≦7000 万元	≦7000 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：当地经济增长率	≧20%	≧20%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≧40%	≧40%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当地群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

总分	100	94.3	
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。			

33. 永兴街道李家沟道路工程支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照街道办事处规划，现新建道路 5.612 公里，提升了居民的生活质量，为后期产业发展和居民出行奠定基础。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		永兴街道李家沟道路工程						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照街道办事处规划，现新建道路 5.612 公里，提升了居民的生活质量，为后期产业发展和居民出行奠定基础。				按照街道办事处规划，现新建道路 5.612 公里，提升了居民的生活质量，为后期产业发展和居民出行奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：新建道路长度	=5.612 公里	=5.612 公里	5	5	
			指标 2：标志牌数量	=26 个	=26 个	5	5	
			指标 4：护栏长度	=1680m	=1680m	5	5	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：当地经济增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10	
生态效益指标								

	可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	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。

34. 泥河片区石材厂安置支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我街道计划对泥河片区的石材厂进行了统一搬迁安置，改善了企业安置环境，减少环境污染，提高了当地经济增长。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		泥河片区石材厂安置						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我街道计划对泥河片区的石材厂进行了统一搬迁安置，改善了企业安置环境，减少环境污染，提高了当地经济增长				我街道计划对泥河片区的石材厂进行了统一搬迁安置，改善了企业安置环境，减少环境污染，提高了当地经济增长			
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: 铁皮成品房数量	=2 座	=2 座	10	10	
			指标 2: 铺设电缆线长度	=200m	=200m	10	10	
			指标 3: 铺设塑料 PE 管长度	=810m	=810m	10	10	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10		
时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5			

	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 当地经济增长率	≥5%	≥5%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5	
指标 2: 运营管理制度健全性		健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	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。							

35. 高庄煤矿永久性封闭项目工程支出绩效自评综述: 全年预算数 60.4 万元, 执行数 58 万元, 完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况: 我街道办为推进退出煤矿关闭工作, 对神木县永兴乡高庄煤矿等关停煤矿的主、副、风井口进行封堵, 现已封堵完毕, 并扎实做好关停煤矿企业安全生产工作, 保障人民群众生命财产安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高庄煤矿永久性封闭项目工程						
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.4	60.4	58	10	96.04%	9.6
	其中: 财政拨款	60.4	60.4	58	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我街道办为推进退出煤矿关闭工作, 对神木县永兴乡高庄煤矿等关停煤矿的主、副、风井口进行封堵, 现已封堵完毕, 并扎实做好关停煤矿企业安全生产工作, 保障人民群众生命财产安全			我街道办为推进退出煤矿关闭工作, 对神木县永兴乡高庄煤矿等关停煤矿的主、副、风井口进行封堵, 现已封堵完毕, 并扎实做好关停煤矿企业安			

					全生产工作，保障人民群众生命财产 安全			
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: 关闭竖井个数	=2 座	=2 座	5	5	
			指标 2: 关闭主井个数	=2 座	=2 座	5	5	
			指标 3: 关闭副井个数	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 4: 拆除混砖结构建筑面积	=368 m ²	=368 m ²	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 安全隐患排除率	≥5%	≥5%	10	10	
生态效益指标		指标 1: 土地资源破坏率	≤10%	≤10%	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 封堵费用支出档案健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.6	
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。								

36. 梅庄煤矿永久性封闭项目工程支出绩效自评综述：全年预算数 78.2 万元，执行数 76.5 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：我街道办为推进退出煤矿关闭工作，对神木县永兴乡梅庄煤矿等关停煤矿的主、副、风井口进行封堵，现已封堵完毕，并扎实做好关停煤矿企业安全生产工作，保障人民群众生命财产安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	梅庄煤矿永久性封闭项目工程							
主管部门及代码	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.2	78.2	76.5	10	97.76%	9.8	
	其中：财政拨款	78.2	78.2	76.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我街道办为推进退出煤矿关闭工作，对神木县永兴乡梅庄煤矿等关停煤矿的主、副、风井口进行封堵，现已封堵完毕，并扎实做好关停煤矿企业安全生产工作，保障人民群众生命财产安全			我街道办为推进退出煤矿关闭工作，对神木县永兴乡梅庄煤矿等关停煤矿的主、副、风井口进行封堵，现已封堵完毕，并扎实做好关停煤矿企业安全生产工作，保障人民群众生命财产安全				
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: 拆除混砖结构建筑面积	=2219 m ²	=2219 m ²	5	5	
			指标 2: 关闭主井个数	=2 座	=2 座	5	5	
			指标 3: 关闭副井个数	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 4: 拆除钢结构建筑面积	=2160 m ²	=2160 m ²	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 安全隐患排除率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 土地资源破坏率	≤10%	≤10%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 封堵费用支出档案健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	99.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。			

37. 柳沟村阳石畔组活动室新建及院落硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，项目未施工，未完成预算。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		柳沟村阳石畔组活动室新建及院落硬化项目						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50		10	%		
	其中：财政拨款	50	50		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永兴街道办事处新建柳沟村阳石畔组文化活动室，共计二层，共计 12 间，主要内容包括土建、排水、电气以及附属工程等建设内容			永兴街道办事处新建柳沟村阳石畔组文化活动室，共计二层，共计 12 间，主要内容包括土建、排水、电气以及附属工程等建设内容				
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：铺设电线长度	=1890m		5		
			指标 2：铺设室内水管长度	=20m		5		
			指标 3：旱厕数量	=4 个		5		
			指标 4：室内面积	=380 m ²		5		
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%		10		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月		10		
	成本指标	指标 1：超预算率	=0		10			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥5%		10		
生态效益指标								

	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年		10		
		指标 2: 财务费用支出档案健全性	健全		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	≥95%		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。							

38. 第一书记、驻村工作队经费支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障扶贫工作顺利进行，将 2021 年贫困村第一书记、驻村工作队经费 2 万元用于购买办公用品，提高办公效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一书记、驻村工作队经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障扶贫工作顺利进行，将 2021 年贫困村第一书记、驻村工作队经费 2 万元用于购买办公用品，提高办公效率			为保障扶贫工作顺利进行，将 2021 年贫困村第一书记、驻村工作队经费 2 万元用于购买办公用品，提高办公效率				
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: 贫困村数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 办公用品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 购买办公用品及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 办公用品总成本	≤2 万元/年	≤2 万元/年	20	20	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高	提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 合同归档完备性	完备	完备	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 第一书记满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 驻村工作队满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	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。							

39. 财政所工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 5 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：永兴街道办事处的财政所经费，用于财政所的日常工作经费，包括办公用品的购买，咨询内控、绩效、预算、决算等业务的劳务费等，保障财政所的日常工作顺利运转。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政所工作经费						
主管部门及代码		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		8	8	5	10	62.5%	6.3	
其中：财政拨款		8	8	5	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永兴街道办事处的财政所经费，用于财政所的日常工作经费，包括办公用品的购买，咨询内控、绩效、预算、决算等业务的劳务费等，保障财政所的日常工作顺利运转			永兴街道办事处的财政所经费，用于财政所的日常工作经费，包括办公用品的购买，咨询内控、绩效、预算、决算等业务的劳务费等，保障财政所的日常工作顺利运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 咨询业务次数	≥10 次	≥10 次	10	10	

标	质量指标	指标 1: 办公用品验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 购买办公用品及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 办公用品总成本	≤5 万元/年	≤5 万元/年	10	10	
			指标 2: 劳务费总成本	≤3 万元/年	≤3 万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 合同归档完备性	完备	完备	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 财政所工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96.3	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 18304.47 万元，执行数 13319.14 万元，完成预算的 72.76%。本年度本部门总体运行情况良好，保障了单位整体正常运转及各项工作的开展，发现的问题及原因有支付进度慢，预算执行有待于进一步加强，下一步改进措施：针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	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	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分资金支付进度慢
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余

过程 (40分)		不得分。			
	“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
	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
	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

过程	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	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	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	标。				
		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指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 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。