

神木市滨河新区街道办事处（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市滨河新区街道办事处（本级）部门的主要职责是：依据《榆林市人民政府关于同意调整神木市部分乡镇行政区划的批复》（榆政函〔2018〕11号）、神木市机构编制委员会关于印发《神木市深化街道体制改革实施方案》（神编发〔2020〕13号）的通知，滨河新区街道办事处于2019年7月27日正式挂牌成立，驻地神木市滨河新区新秦大街，东至石店路西、南至五龙口与鸳鸯塔大桥、西至李家梁村、北至赵仓峁村。辖区总面积约156平方公里，常住人口6.5万人，辖新光、新元、红柠、鸳鸯塔4个社区及水磨河、红柳林、骆驼场、王家沟、常家沟、赵仓峁及李家梁7个行政村共43个小组。街道党工委是神木市委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是神木市政府的派出机关（正科级建制），依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：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

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

依据神编发〔2020〕13号文件精神,我街道单位性质为行政单位正科级建制,严格按照上级要求设置机构。即党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、社会治理办公室,均为街道办事处内设机构。设立党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心,为街道办事处下属事业单位,副科级建制,经费财政全额预算。

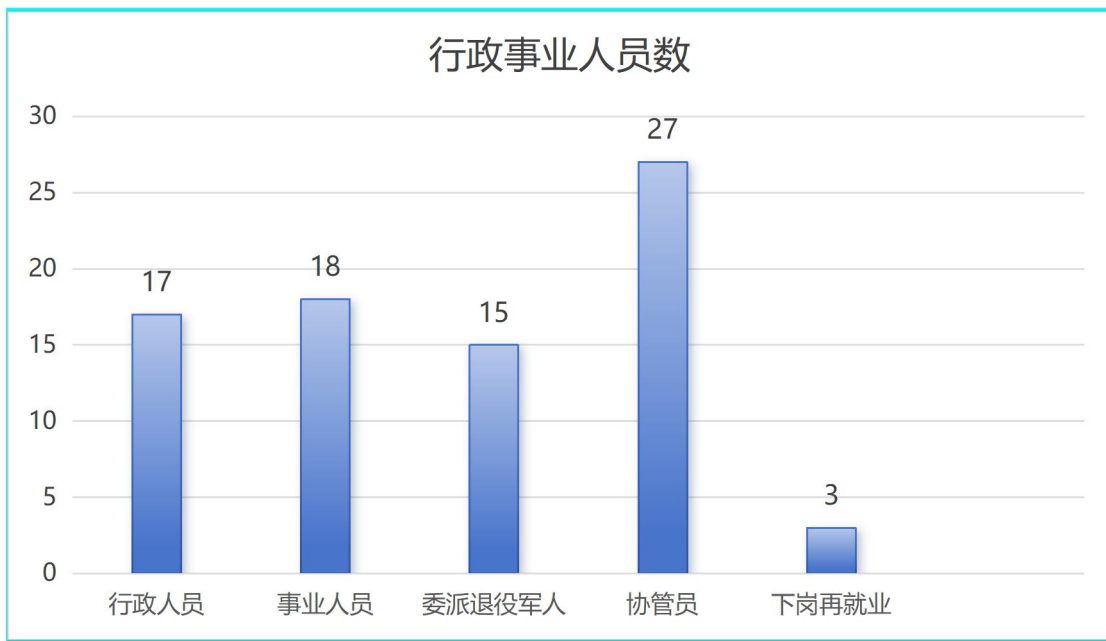
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市滨河新区街道办事处（本级）

三、部门（单位）人员情况

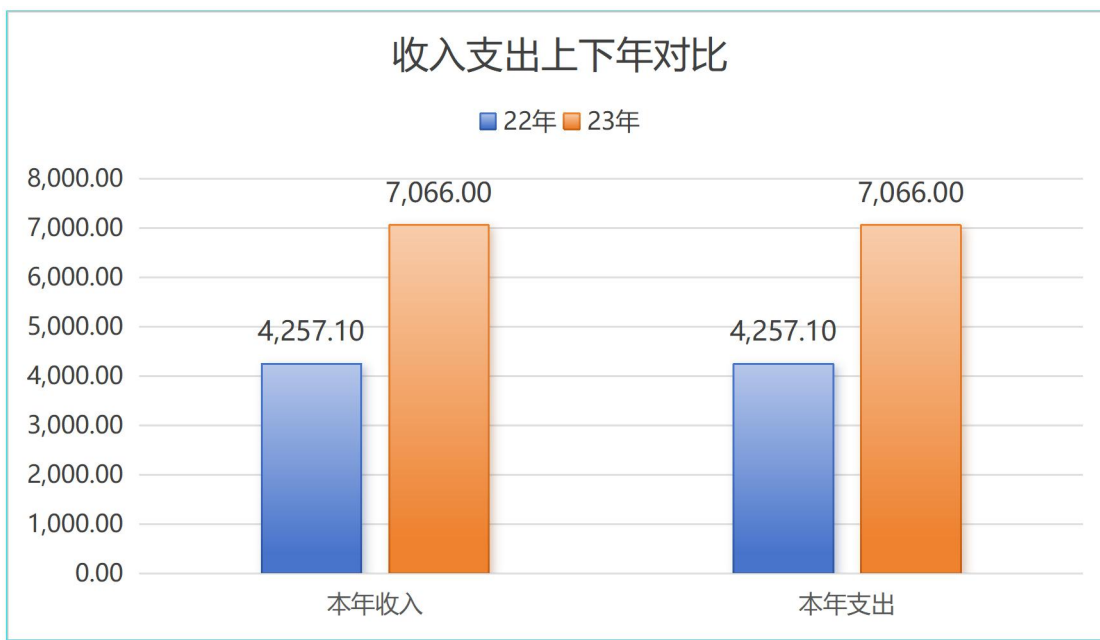
截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 17 人、事业编制 13 人；实有人员 35 人，其中行政 17 人、事业 18 人、企业委派退役军人 15 人，协管员 27 人，下岗职工再就业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

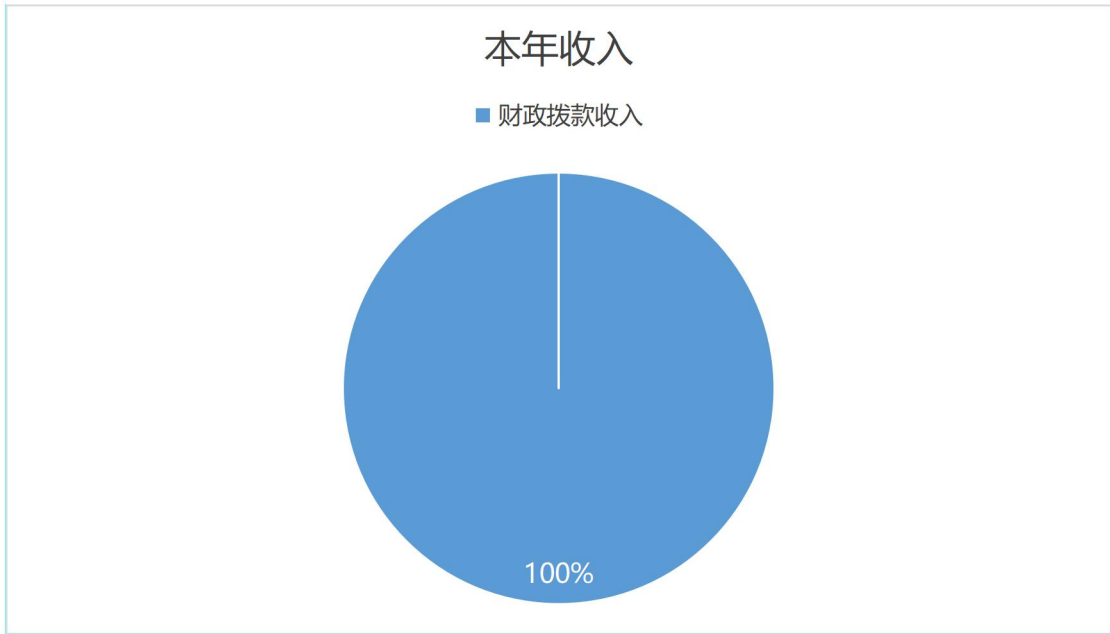
2023 年度收入总计、支出总计均为 7066.00 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2808.90 万元，增长 65.98%。主要是裸露土地治理项目，水磨合市政改造提升工程等收支增加。



(单位万元)

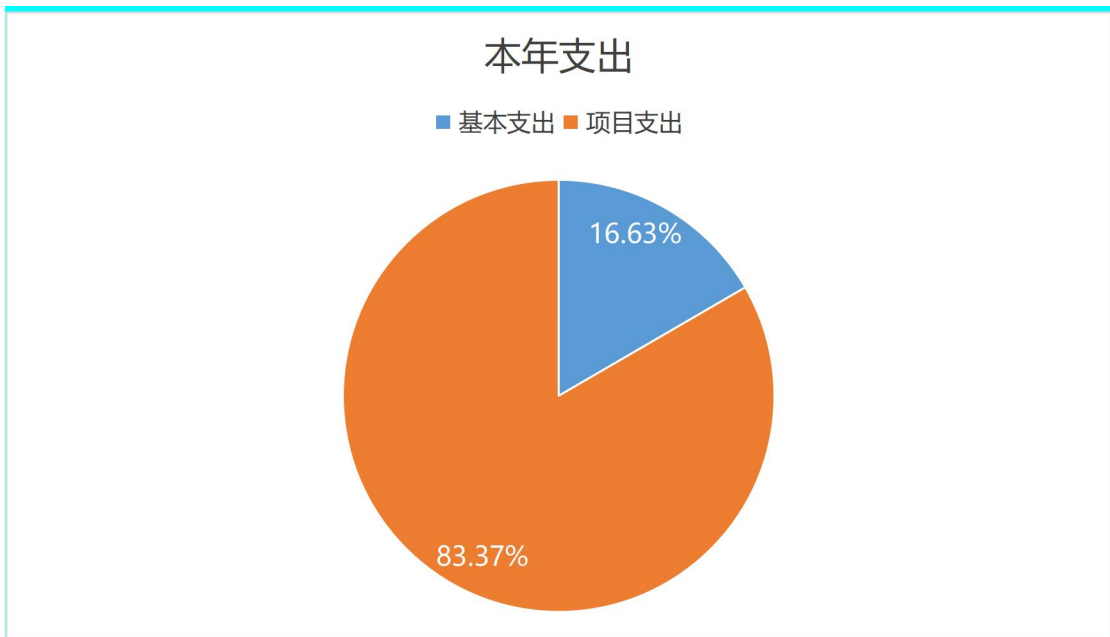
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7066.00 万元，其中：财政拨款收入 7066.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7066.00 万元，其中：基本支出 1175.17 万元，占 16.63%；项目支出 5890.83 万元，占 83.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

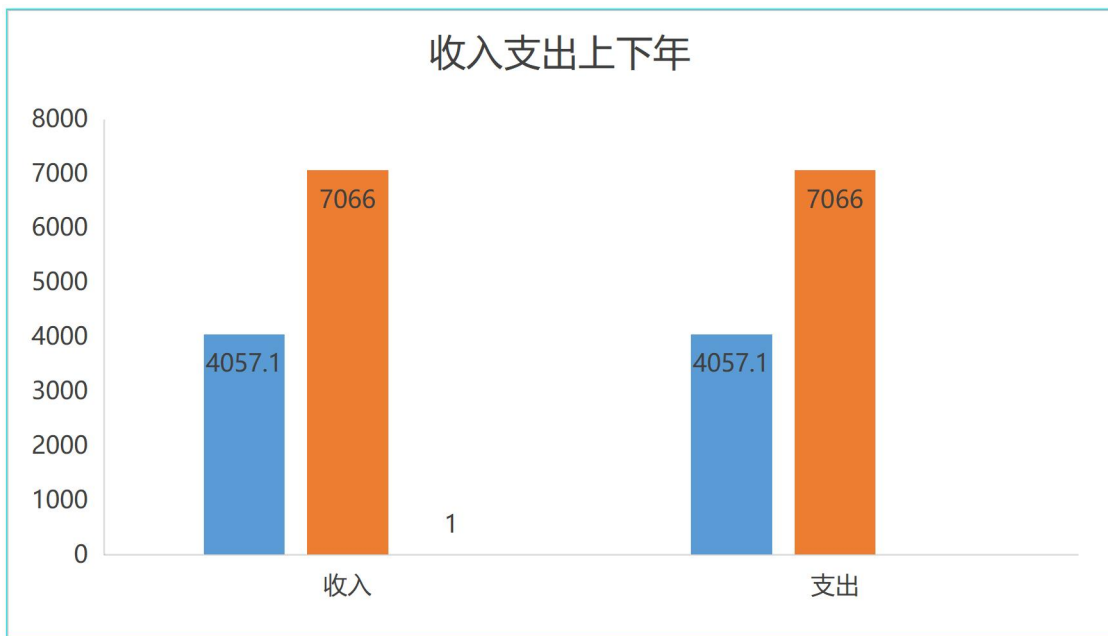


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7066.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2808.90 万元，增长 65.98%。主要原因是增加裸露土地治理项目，水磨合市政改造提升工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3141.89 万元，支出决算 7066.00 万元，完成年初预算的 224.90%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2808.90 万元，增长 65.98%，主要原因是增加裸露土地治理项目，水磨合市政改造提升工程等



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加创建全国文明城市工作项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加黄土魂神木年秧歌展演活动。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.64 万元,支出决算为 46.64 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:当年预算已全部形成支出。

4. 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)。年初预算为 472.00 万元,支出决算为 789.04 万元,完成年初预算的 167.17%,决算数大于预算数的主要原因是:增加社区网格员公用经费、社区网格员和辅助人员目标责任考核奖等。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 14.00 万元,支出决算为 118.00 万元,完成年初预算的 842.86%,决算数大于预算数的主要原因是:增加骆驼场村道路硬化项目支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 471.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加村组人居环境整治项目及公共基础设施建设项目。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.89 万元,支出决算为 59.02 万元,完成年初预算的 111.59%,决算数大于预算数的主要原因是:养老保险基数调整及人员变动。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 25.01

万元,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金基数调整及人员变动。

9. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 25.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加水磨河村五组饮水工程项目。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 229.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加 632 亩裸露土地治理费用项目。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境大气保护(项)。年初预算为 90.00 万元,支出决算为 1380.94 万元,完成年初预算的 1534.38%,决算数大于预算数的主要原因是:增加店红路滨河新区段人居环境治理工程等。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 110.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:常家沟、王家沟村乡村旅游示范村建设项目等。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 772.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加水磨河市政综合改造提升工程。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 108.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加王家沟村集体经济养殖场配套设施项目。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1687.54 万元,支出决算为 1044.50 万元,

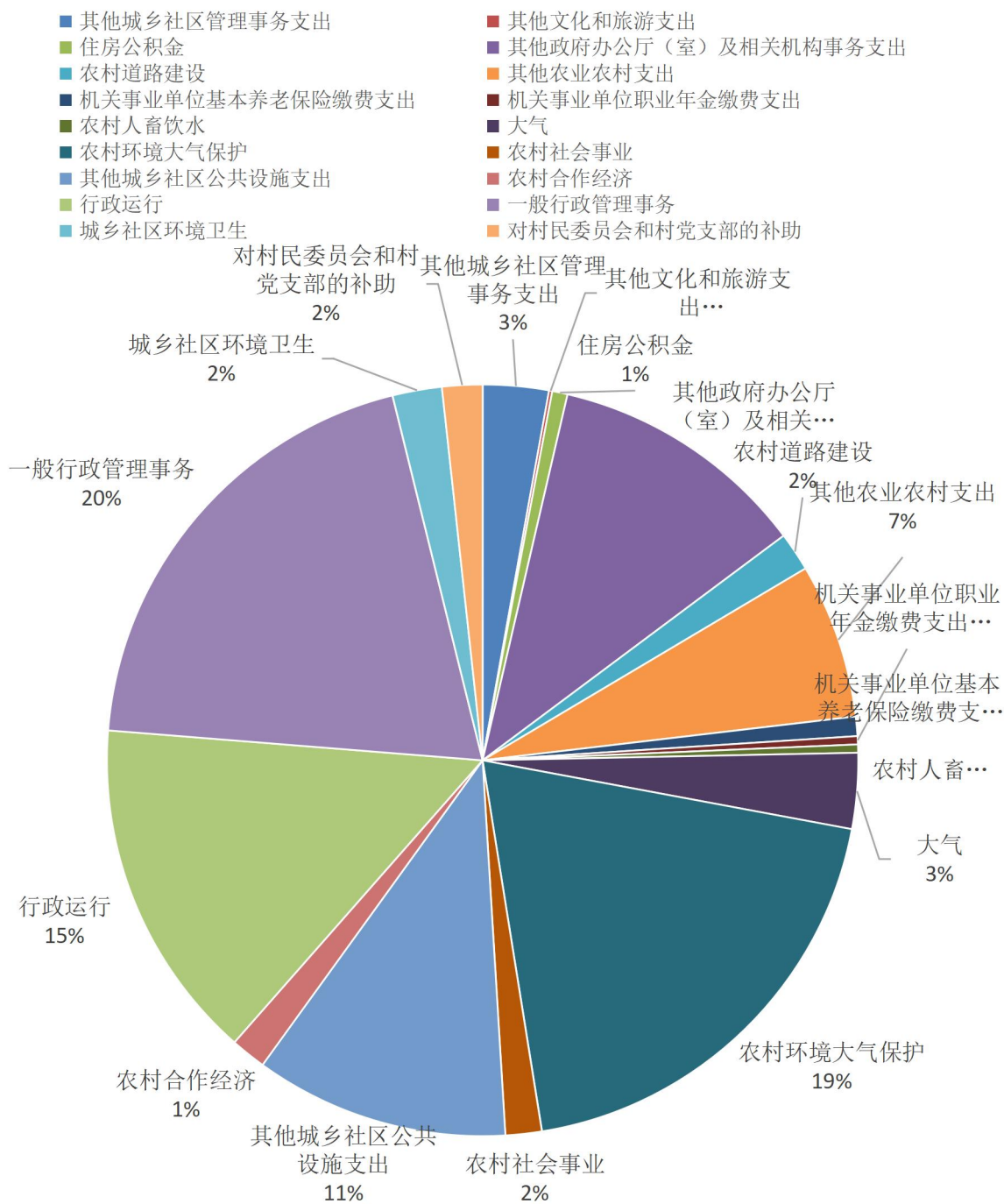
完成年初预算的 61.89%，决算数小于预算数的主要原因是：项目留余质保金。

16. 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)。年初预算为 506.48 万元，支出决算为 1404.42 万元，完成年初预算的 277.29%，决算数大于预算数的主要原因是：增加安全滨河建设专项经费及辖区小区提升改造资金。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：当年预算已全部形成支出。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 122.34 万元，支出决算为 122.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：当年预算已全部形成支出。

财政拨款支出决算结构



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1175.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1033.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 141.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本（部门/单位）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本（部门/单位）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 48.09%。决算数小于预算数的主要原因是应急事件减少公务车使用次数。。决算数较上年减少的主要原因是应急事件减少公务车使用次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 48.09%，决算数较预算数减少 2.08 万元，主要原因是应急事件减少公务车使用次数。主要用于应急事件处理等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 141.72 万元，支出决算 141.72 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 1.65 万元，主要原因是日常经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 261.28 万元，其中：政府采购货物支出 130.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 8 辆，主要是轿车、装载机、摆臂式垃圾车、皮卡除雪车、陕汽 12T 自卸车、18T 吸污车、车箱可卸式垃圾车、清洁卫生车辆、吸尘车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

本单位在部门决算中反映等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2622.53 万元，占部门预算项目支出总额的 44.52%。

(二) 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 97.6 分，全年预算数 8127.639 万元，执行数 7066 万元，完成预算的 86.94%。本年度本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。

神木市滨河新区街道办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市滨河新区街道办事处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	重点工作一：文化旅游支出	项目 1：省级文化旅游名街创建经费修改	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00		—	100%	—
	重点工作二：城乡社区支出	项目 2：市政环卫经费	已完成	150.00	150.00		150.00	150.00		—	100%	—
		项目 3：市政环卫经费补充修改	已完成	150.00	150.00		150.00	150.00		—	100%	—
		项目 4：滨河新区街道污水管网泵站运行费用补充	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—
		项目 5：滨河新区街道污水管网泵站运行费用	已完成	3.62	3.62		3.62	3.62		—	100%	—

重点工作三： 农林水支出	项目 6：公共设施维修改造等专项经费	已完成	72.25	72.25	72.25	72.25	—	100%	—
	项目 7：农村税费改革转移支付资金	已完成	150.00	150.00	150.00	150.00	—	100%	—
	项目 8：滨河新区街道王家沟村集体经济养殖场配套设施项目	已完成	108.00	108.00	108.00	108.00	—	100%	—
	项目 9：滨河新区街道骆驼场村道路硬化项目	已完成	99.00	99.00	94.01	94.01	—	94.96%	—
	项目 10：606 亩裸露土地治理费用项目	已完成	330.00	330.00	256.49	256.49	—	77.72%	—
重点工作四： 一般公共服务支出	项目 11：群众文化活动专项经费	已完成	30.00	30.00	5.47	5.47	—	18.23%	—
	项目 12：退役军人服务站工作经费	已完成	5.00	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	项目 13：农村道路交通安全劝导员专项经费	已完成	7.60	7.60	7.60	7.60	—	100%	—
	项目 14：防返贫动态检测网格员补助资金	已完成	8.04	8.04	8.04	8.04	—	100%	—
	项目 15：小区产权办理推进工作专项经费	已完成	50.00	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	项目 16：弥补 22 年农村税费改革转移支付资金修改	已完成	15.00	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
	项目 17：财力性转移支付	已完成	100.00	100.00	100.00	100.00	—	100%	—

资金修改										
项目 18: 省级政务示范建设经费	已完成	10.49	10.49		10.49	10.49		—	100%	—
项目 19: 村级公路养护资金	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	—
项目 20: 补充村级公路养护资金	已完成	14.00	14.00		14.00	14.00		—	100%	—
项目 21: 动物防疫防控专项经费	已完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100%	—
项目 22: 滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费	已完成	140.00	140.00		140.00	140.00		—	100%	—
项目 23: 常家沟乡村旅游示范项目	已完成	30.00	30.00		16.92	16.92		—	56.4%	—
项目 24: 便民大厅装修改造及省级政务公开示范基地建设项目	已完成	44.96	44.96		44.96	44.96		—	100%	—
项目 25: 滨河新区街道污水管网泵站运行费用补充	已完成	50.00	50.00		50.00	50.00		—	100%	—
项目 26: 滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00		—	100%	—
项目 27: 安全滨河建设专项经费补充修改 1	已完成	90.00	90.00		90.00	90.00		—	100%	—

项目 28:镇街 人大工作经 费补充	已完成	5.84	5.84		5.84	5.84		—	100%	—
项目 29:辖区 小区提升改 造资金	已完成	80.00	80.00		79.64	79.64		—	99.5 5%	—
项目 30:营商 环境综合提 升经费	已完成	90.00	90.00		90.00	90.00		—	100%	—
项目 31:党群 服务阵地建 设项目专项 经费	已完成	19.00	19.00		19.00	19.00		—	100%	—
项目 32:安全 滨河建设专 项经费	已完成	67.83	67.83		67.83	67.83		—	100%	—
项目 33:王家 沟乡村振兴 示范项目	已完成	120.00	120.00		113.70	113.70		—	100%	—
项目 34:垃圾 转运站建设 经费	已完成	7.27	7.27		7.27	7.27		—	100%	—
项目 35:智慧 社区平台运 行经费	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—
项目 36:社区 办公及服务 群众专项经 费	已完成	60.00	60.00		60.00	60.00		—	100%	—
项目 37:新光 社区及鸳鸯 塔社区党群 服务驿站办 公场所租赁 专项经费	已完成	92.00	92.00		92.00	92.00		—	100%	—
项目 38:王家 沟村文化广 场	已完成	29.42	29.42		29.42	29.42		—	100%	—
项目 39:便民 大厅运行经 费	已完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100%	—
项目 40:镇街 人大工作经 费	已完成	5.54	5.54		5.54	5.54		—	100%	—
项目 41:农村 税费改革转	已完成	107.34	107.34		107.34	107.34		—	100%	—

移支付资金 补充修改 1										
项目 42: 垃圾 中转站运行 经费	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—
项目 43: 追加 工资	已完成	39.12	39.12		39.12	39.12		—	100%	—
项目 44: 追加 工资	已完成	23.18	23.18		23.18	23.18		—	100%	—
项目 45: 追加 工资	已完成	27.51	27.51		27.51	27.51		—	100%	—
项目 46: 2022 年年终奖	已完成	93.48	93.48		93.48	93.48		—	100%	—
项目 47: 李光 雄 2021 年 1-6 月目标责 任考核奖	已完成	1.80	1.80		1.80	1.80		—	100%	—
项目 48: 2023 年网格员公 用经费	已完成	209.00	209.00		209.00	209.00		—	100%	—
项目 49: 2023 年年终奖	已完成	57.24	57.24		57.24	57.24		—	100%	—
项目 50: 2022 年财政所工 作经费	已完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100%	—
项目 51: 乡村 文化大礼堂、 红白理事大 厅建设项目	已完成	40.00	40.00		20.00	20.00		—	50%	—
项目 52: 创建 全国文明城市 工作项目	已完成	200.00	200.00		200.00	200.00		—	100%	—
项目 53: 村级 公路养护继 续使用资金	已完成	9.99	9.99		9.99	9.99		—	100%	—
项目 54: 财政 所工作经费	已完成	8.00	8.00		6.83	6.83		—	85.3 8%	—
项目 55: 社区 人员工资及 工伤保险	已完成	41.84	41.84		41.84	41.84		—	100%	—
项目 56: 632 亩裸露土地 治理费用项 目	已完成	129.80	129.80		129.80	129.80		—	100%	—
项目 57: 王家	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—

沟村乡村振兴重点村建设项目										
项目 58: 店红路滨河新区段人居环境治理工程	已完成	600.00	600.00		588.50	588.50		—	98.08%	—
项目 59: 滨河新区农村税费改革转移支付资金	已完成	61.16	61.16		61.16	61.16		—	100%	—
项目 60: 智能档案管理运行平台	已完成	23.90	23.90		23.90	23.90		—	100%	—
项目 61: 网格员伙食补助	已完成	110.92	110.92		67.66	67.66		—	61%	—
项目 62: 滨河新区 2022 年裸露土地治理项目	已完成	375.95	375.95		375.95	375.95		—	100%	—
项目 63: 补发网格员和选调生奖金	已完成	4.26	4.26		4.26	4.26		—	100%	—
项目 64: 非法搭建彩钢房拆除资金支持的项目	已完成	70.00	70.00		70.00	70.00		—	100%	—
项目 65: 五级五长“三访三问”工作	已完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100%	—
项目 66: 黄土魂神木年秧歌展演活动	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
项目 67: 社区网格员和辅助人员目标责任考核奖	已完成	96.60	96.60		76.30	76.30		—	78.99%	—
项目 68: 水磨河村五组饮水工程项目	已完成	25.00	25.00		25.00	25.00		—	100%	—
项目 69: 2023 年伙食补助	已完成	45.65	45.65		45.65	45.65		—	100%	—
项目 70: 养老保险	已完成	52.89	52.89		52.89	52.89		—	100%	—
项目 71: 事业	已完成	1.57	1.57		1.57	1.57		—	100%	—

	单位人员失业保险									
	项目 72: 退役军人工资及津贴	已完成	181.58	181.58	181.58	181.58		—	100%	—
	项目 73: 行政人员工资、津贴及基础绩效奖	已完成	149.88	149.88	149.88	149.88		—	100%	—
	项目 74: 下岗再就业	已完成	11.83	11.83	11.83	11.83		—	100%	—
	项目 75: 一个月奖金工资	已完成	10.50	10.50	10.50	10.50		—	100%	—
	项目 76: 住房公积金	已完成	46.64	46.64	46.64	46.64		—	100%	—
	项目 77: 三费	已完成	9.98	9.98	9.98	9.98		—	100%	—
	项目 78: 事业人员工资、津贴及基础绩效奖	已完成	180.63	180.63	180.63	180.63		—	100%	—
	项目 79: 工伤保险	已完成	0.68	0.68	0.68	0.68		—	100%	—
	项目 80: 医疗保险及大病统筹	已完成	24.61	24.61	24.61	24.61		—	100%	—
	项目 81: 职业年金	已完成	26.44	26.44	26.44	26.44		—	100%	—
	项目 82: 公用经费	已完成	143.80	143.80	141.72	141.72		—	100%	—
重点工作五: 基础设施	项目 83: 水磨河市政综合改造提升工程	已完成	1,200.00	1,200.00	772.20	772.20		—	100%	—
	项目 84: 滨河新区村组人居环境整治项目	已完成	400.00	400.00	349.98	349.98		—	100%	—
	项目 85: 滨河新区公共基础设施建设项目	已完成	400.00	400.00	121.10	121.10		—	30.28%	—
	项目 86: 常家沟村乡村旅游示范村建设项目	已完成	50.00	50.00	50.00	50.00		—	100%	—

	金额合计	8043.64	8043.64	0	7066	7066		10		9.5	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况						
	本单位积极推进预算绩效管理工作，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，从而提高了资金使用效益。				2023年，街道实施了水磨河旧村综合提升改造项目、滨河新区标准化社区建设项目、互助幸福院建设项目、滨河新区街道农村基础设施建设项目等基本建设项目，完成投资7222.95万元；村组人居环境整治项目、滨河新区公共基础设施建设项目、水磨河市政综合提升项目等一般债券项目，完成投资1243.28万元；滨河新区街道王家沟村集体经济养殖场配套设施项目、滨河新区街道骆驼场村道路硬化项目等巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目，完成投资202.01万元；以及其他一般公共预算所形成的投资与支出1725.68万元。上述项目的实施，有力推动了街道公共基础设施的提档升级，增强了群众幸福感和获得感的同时，也充分发挥了广阔的社会效益与经济效益。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	任务1实际完成率	≥100%	=100%	2	2				
			任务2实际完成率	≥100%	=100%	2	2				
			任务3实际完成率	≥100%	=94.54%	2	1.94				
			任务4实际完成率	≥100%	=96.5%	2	1.96				
			任务5实际完成率	≥100%	=82.57%	2	1.80				
		质量指标	任务1：质量达标率	≥100%	=100%	2	2				
			任务2：质量达标率	≥100%	=100%	2	2				
			任务3：质量达标率	≥100%	=100%	2	2				
			任务4：质量达标率	≥100%	=100%	2	2				
			任务5：质量达标率	≥100%	=100%	2	2				
		时效指标	任务1：完成及时率	≥100%	=100%	2	2				
			任务2：完成及时率	≥100%	=100%	2	2				
			任务3：完成及时率	≥100%	=100%	2	2				
			任务4：完成及时率	≥100%	=100%	2	2				
			任务5：完成及时率	≥100%	=100%	2	2				
		成本指标	公用经费控制率	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数	日常公用经费	日常公用经费	5	5			
				“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数	“三公”经费	“三公”经费	5	5			

		项目预算控制率	项目预算控制率	=83.72%	10	8.4
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	动物疫情发生控制率	=100%	=100%	6	6
		滨河新区街道办事处村组安装路灯数量	≧50 盏	=50 个	6	6
		突出信访问题化解率	=100%	=100%	6	6
		政策知晓率	≧90%	≧90%	6	6
	生态效益指标	绿化管护率	≧100%	=100%	6	6
	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧95%	≧95%	10	10
总分					100	97.6

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等 15 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	滨河新区村组人居环境整治项目						
主管部门	滨河新区街道办事处		实施单位	滨河新区街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	349.982	5	87.5%	4
	其中：当年财政拨款	400	400	349.982	5	87.5%	4

		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施提升滨河新区村组人居环境，修复道路，便于村民出行，提升生活水平。				项目的实施提升滨河新区村组人居环境，修复道路，便于村民出行，提升生活水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	砼硬化面积	≥4000 m ²	=4000 m ²	10	10	
			篱笆墙长度	≥2000m	=2000m	10	10	
			安装路灯数量	≥50 盏	=50 盏	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	工程开展时间	=7 月份	=7 月份	5	5
		工程验收时间		=12 月份	=12 月份	5	5	
		成本指标	预算变更率	≤0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于周边居民出行	方便出行	方便出行	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥90%	=90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5		
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水磨河市政综合改造提升工程						
主管部门	滨河新区街道办事处		实施单位	滨河新区街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	1200	1200	772.2	5	64.35%	3
	其中：当年财政拨款	1200	1200	772.2	5	64.35%	3
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便出行，带动产业发展。				方便出行，带动产业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	硬化路面面积	≥ 6000 m ²	=6000 m ²	10	10	
			巷道及人行道铺装面积	≥ 12000 m ²	=12000 m ²	10	10	
			绿化面积	≥ 2000 m ²	=2000 m ²	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程开展时间	=8 月份	=8 月份	5	5	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	5	5	
		成本指标	预算变更率	≤ 0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	=15 年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度	周边居民满意度	$\geq 90\%$	=90%	5	5	
非服务对象或非受益		非周边居民满意度	$\geq 95\%$	=95%	5	5		

总分	100	96	
----	-----	----	--

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		非法搭建彩钢房拆除资金支持的项目						
主管部门		滨河新区街道办事处		实施单位		滨河新区街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	5	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拆除非法搭建的彩钢房			拆除非法搭建的彩钢房				
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	非法搭建彩钢房数量	≥92 处	=92 处	10	10	
			总建筑面积	≥10716 m ²	=10716 m ²	10	10	

		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开展时间	=10月份	=10月份	5	5	
			工程验收时间	=2月份	=2月份	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民生命财产安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	消除了火灾隐患	消除	消除	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	=15年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益对象	周边居民满意度	≥80%	=80%	5	5	
		非服务对象或非受益者	非周边居民满意度	≥85%	=85%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	常家沟村乡村旅游示范村建设项目		
主管部门	滨河新区街道办事处	实施单位	滨河新区街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	5	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施完善基础设施覆盖。			项目的实施完善基础设施覆盖。				
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	防滑地砖楼面面积	≥ 800 m ²	=800 m ²	10	10	
			金属平开窗面积	≥ 150 m ²	=150 m ²	5	5	
			墙面抹灰面积	≥ 1000 m ²	=1000 m ²	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开展时间	=8 月份	=8 月份	5	5	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	5	5	
		成本指标	预算变更率	$\leq 0\%$	=0%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
	社会效益指标	完善社会养老服务体系	完善	完善	15	15		

满意度指标 (10%)	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	=15年	15	15	
	服务对象或受益对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	=90%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分					100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	王家沟村乡村振兴重点村建设项目							
主管部门	滨河新区街道办事处		实施单位	滨河新区街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	5	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施完善基础设施覆盖。			项目的实施完善基础设施覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院内铺装面积	≥500 m ²	=500 m ²	10	10	

	(50%)		金属平开窗面积	≥ 150 m^2	$=150 m^2$	5	5	
			墙面抹灰面积	≥ 1200 m^2	$=1200$ m^2	5	5	
		质量指 标	验收合格率	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
		时效指 标	工程开展时间	$=7$ 月份	$=7$ 月份	5	5	
			工程验收时间	$=10$ 月 份	$=10$ 月 份	5	5	
		成本指	预算变更率	$\leq 0\%$	$=0\%$	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	完善基础设施建设	完善	完善	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指	工程使用年限	≥ 15 年	$=15$ 年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受	周边居民满意度	$\geq 90\%$	$=90\%$	5	5	
		非服务 对象或 非受益 者满意	非周边居民满意度	$\geq 95\%$	$=95\%$	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	滨河新区王家沟村集体经济养殖场配套设施项目						
主管部门	滨河新区街道办事处			实施单位	滨河新区街道办事处		
项目资金（万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	108	108	108	5	100%	5

	其中：当年财政拨款	108	108	108	5	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	壮大村集体经济，带动产业发展。增加村民收入。			壮大村集体经济，带动产业发展。增加村民收入。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	排洪渠长度	≥500m	=500m	10	10	
			场平硬化面积	≥2000 m ²	=2000 m ²	5	5	
			道路防护栏长度	≥30m	=30m	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	工程开展时间	=3 月份	=3 月份	5	5
		工程验收时间		=12 月份	=12 月份	5	5	
		成本指标	预算变更率	≤0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	增加村民收入	≥200 元	=200 元	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	=15 年	15	15	
	满意度指标	服务对象或受	周边居民满意度	≥90%	=90%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		滨河新区骆驼场村道路硬化项目						
主管部门		滨河新区街道办事处			实施单位	滨河新区街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	99	99	94.01	5	94.96%	4	
	其中：当年财政拨款	99	99	94.01	5	94.96%	4	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便出行，带动产业发展。				方便出行，带动产业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	混凝土道路长度	≥0.72km	=0.72km	10	10	

	(50%)		排水渠长度	$\geq 200m$	$=200m$	5	5	
			道路防护栏长度	$\geq 300m$	$=300m$	5	5	
		质量指标	验收合格率	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
			时效指标	工程开展时间	$=3$ 月份	$=3$ 月份	5	5
		工程验收时间		$=12$ 月份	$=12$ 月份	5	5	
		成本指标	预算变更率	≤ 0	$=0$	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村基础设施覆盖率	$\geq 2\%$	$=2\%$	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	$=15$ 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象	周边居民满意度	$\geq 90\%$	$=90\%$	5	5	
		非服务对象或非受益者	非周边居民满意度	$\geq 95\%$	$=95\%$	5	5	
总分						100	98	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	‘黄土魂神木年’秧歌展演活动						
主管部门	滨河新区街道办事处			实施单位	滨河新区街道办事处		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	

	年度资金总额	10	10	10	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	5	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升文化价值			提升文化价值				
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	秧歌展演次数	≥20次	=20次	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开展时间	=1月份	=1月份	10	10	
工程验收时间	=2月份		=2月份	10	10			
成本指标	预算变更率	≤0	=0	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文化价值	提升文化价值	提升文化价值	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指						

满意度 指标 (10%)	服务对象或受	周边居民满意度	≥90%	=90%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村文化大礼堂、红白理事大厅建设项目							
主管部门	滨河新区街道办事处		实施单位	滨河新区街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	20	5	50%	3	
	其中：当年财政拨款	40	40	20	5	50%	3	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施提升人居环境，完善基础设施覆盖。			项目的实施提升人居环境，完善基础设施覆盖。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

指标	标	标		标值	成值			及改进措施	
产出指标 (50%)	数量指标	新建乡村礼堂的数量	=1处	=1处	5	5			
		红白理事大厅	=1处	=1处	5	5			
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10			
		工程开展时间	=7月份	=7月份	10	10			
	时效指标	工程验收时间	=12月份	=12月份	10	10			
		成本指标	预算变更率	≤0%	=0%	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	重现文化自信	重现文化自信	重现文化自信	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	=15年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象	周边居民满意度	≥90%	=90%	5	5		
		非服务对象或非受益者	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5		
总分						100	96		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	632 亩裸露土地治理费用项目		
主管部门	滨河新区街道办事处	实施单位	滨河新区街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	129.8	129.8	129.8	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	129.8	129.8	129.8	5	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施提升生态文明建设，提升人居环境，便于出行。			已验收已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	覆盖防尘网面积	≥632亩	=632亩	5	5	
			建设围挡加装仿真草坪长度	≥260m	=260m	5	5	
			清理建筑垃圾和生活垃圾面积	≥619亩	=619亩	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程开展时间	=12月份	=12月份	10	10	
			工程验收时间	=1月份	=1月份	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	生态文明建设	推进	推进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	=10年	15	15	
	满意度指标	服务对象或受	周边居民满意度	≥90%	=90%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		606 亩裸露土地治理费用项目						
主管部门		滨河新区街道办事处			实施单位	滨河新区街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	256.489988	5	77.72%	4	
	其中：当年财政拨款	330	330	256.489988	5	77.72%	4	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施提升生态文明建设，提升人居环境，便于出行。			已验收已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	裸露土地面积	≥606 亩	=606 亩	5	5	
			人工绿化数量	≥8 宗	=8 宗	5	5	
			文化挡墙长度	≥958m	=958m	5	5	

		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程开展时间	=11月份	=11月份	10	10	
			工程验收时间	=1月份	=1月份	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态文明建设	推进	推进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	=10年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	周边居民满意度	≥90%	=90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分						100	98	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	滨河新区公共基础设施建设项目						
主管部门	滨河新区街道办事处		实施单位	滨河新区街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	121.1	5	60.55%	3

	其中：当年财政拨款	200	200	121.1	5	60.55%	3	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施加强基础设施建设，改善环境，服务群众，提升居民生活幸福感。			项目的实施加强基础设施建设，改善环境，服务群众，提升居民生活幸福感。				
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	旧道路拓宽长度	≥580m	=580m	5	5	
			雨水管网长度	≥460m	=460m	5	5	
			水泥砖铺装面积	≥4900 m ²	=4900 m ²	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程开展时间	=8 月份	=8 月份	10	10	
			工程验收时间	=6 月份	=6 月份	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善生活环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	=10 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象	周边居民满意度	≥98%	=98%	5	5	
非服务对象或非受益者		非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5		

总分	100	96	
----	-----	----	--

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		滨河新区 2022 年裸露土地治理项目						
主管部门		滨河新区街道办事处		实施单位	滨河新区街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	375.95	375.95	375.95	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	375.95	375.95	375.95	5	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善社会环境，提高居民生活质量，改善居民居住条件。			改善社会环境，提高居民生活质量，改善居民居住条件。				
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	地表治理数量	≥8 处	=8 处	5	5	
			文化墙数量	≥2 个	=2 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	工程开展时间	=3 月份	=3 月份	10	10
		工程验收时间		=10 月份	=10 月份	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	改善社会环境	改善	改善	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	=10年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象满意度	周边居民满意度	≥98%	=98%	5	5	
		非服务对象或非受益对象满意度	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	创建全国文明城市工作项目						
主管部门	滨河新区街道办事处		实施单位	滨河新区街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	200	200	200	5	100%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目的实施加强社区设施建设，改善社区环境，服务群众，提升居民生活幸福感。			项目的实施加强社区设施建设，改善社区环境，服务群众，提升居民生活幸福感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	文化墙打造数量	≥4 堵	=4 堵	5	5		
			新时代文明实践站阵地提升改造数量	≥4 处	=4 处	5	5		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工程开展时间	=1 月份	=1 月份	10	10	
				工程验收时间	=12 月份	=12 月份	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
社会效益指标	改善社区环境			改善	改善	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指标	工程使用年限			≥10 年	=10 年	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象		周边居民满意度	≥98%	=98%	5	5		
	非服务对象或非受益者		非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5		
总分						100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水磨河村五组饮水工程项目						
主管部门		滨河新区街道办事处			实施单位	滨河新区街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	5	100%	5
		其中：当年财政拨款	25	25	25	5	100%	5
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施增加供水设施，改善村民生活，服务群众，提升居民生活幸福感。				项目的实施增加供水设施，改善村民生活，服务群众，提升居民生活幸福感。			
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	新接安装水表户数	≥50户	=50户	5	5	
			土建部分开挖	≥960m ³	=960m ³	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	工程开展时间	=9月份	=9月份	10	10
		工程验收时间		=11月份	=11月份	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民生活	改善	改善	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指	工程使用年限	≥10年	=10年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受	周边居民满意度	≥98%	=98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意	非周边居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市滨河新区街道办事处的决算数据反映一个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128559688。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,660,011.43	一、一般公共服务支出	32	32,379,701.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	100,000.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	840,280.48
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	16,107,399.88
	11		十一、城乡社区支出	42	11,222,000.00
	12		十二、农林水支出	43	9,544,220.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	466,409.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	70,660,011.43	本年支出合计	58	70,660,011.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	70,660,011.43	总计	62	70,660,011.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,660,011.43	70,660,011.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	32,379,701.59	32,379,701.59	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,379,701.59	32,379,701.59	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	10,445,035.59	10,445,035.59	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	14,044,230.00	14,044,230.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7,890,436.00	7,890,436.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	840,280.48	840,280.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	840,280.48	840,280.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,186.96	590,186.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,093.52	250,093.52	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	16,107,399.88	16,107,399.88	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2,298,000.00	2,298,000.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	2,298,000.00	2,298,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	13,809,399.88	13,809,399.88	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	13,809,399.88	13,809,399.88	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	11,222,000.00	11,222,000.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7,722,000.00	7,722,000.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,722,000.00	7,722,000.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9,544,220.00	9,544,220.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	8,070,820.00	8,070,820.00	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	1,080,000.00	1,080,000.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	1,180,000.00	1,180,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	4,710,820.00	4,710,820.00	0	0	0	0	0
21303	水利	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1,223,400.00	1,223,400.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,223,400.00	1,223,400.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	466,409.48	466,409.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	466,409.48	466,409.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466,409.48	466,409.48	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,660,011.43	11,751,725.55	58,908,285.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	32,379,701.59	10,445,035.59	21,934,666.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,379,701.59	10,445,035.59	21,934,666.00	0	0	0
2010301	行政运行	10,445,035.59	10,445,035.59	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	14,044,230.00	0	14,044,230.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7,890,436.00	0	7,890,436.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	840,280.48	840,280.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	840,280.48	840,280.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,186.96	590,186.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,093.52	250,093.52	0	0	0	0
211	节能环保支出	16,107,399.88	0	16,107,399.88	0	0	0
21103	污染防治	2,298,000.00	0	2,298,000.00	0	0	0
2110301	大气	2,298,000.00	0	2,298,000.00	0	0	0

21104	自然生态保护	13,809,399.88	0	13,809,399.88	0	0	0
2110402	农村环境保护	13,809,399.88	0	13,809,399.88	0	0	0
212	城乡社区支出	11,222,000.00	0	11,222,000.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7,722,000.00	0	7,722,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,722,000.00	0	7,722,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
213	农林水支出	9,544,220.00	0	9,544,220.00	0	0	0
21301	农业农村	8,070,820.00	0	8,070,820.00	0	0	0
2130124	农村合作经济	1,080,000.00	0	1,080,000.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	1,180,000.00	0	1,180,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	4,710,820.00	0	4,710,820.00	0	0	0
21303	水利	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	1,223,400.00	0	1,223,400.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,223,400.00	0	1,223,400.00	0	0	0
221	住房保障支出	466,409.48	466,409.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	466,409.48	466,409.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466,409.48	466,409.48	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,660,011.43	一、一般公共服务支出	33	32,379,701.59	32,379,701.59	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100,000.00	100,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	840,280.48	840,280.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	16,107,399.88	16,107,399.88	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11,222,000.00	11,222,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	9,544,220.00	9,544,220.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	466,409.48	466,409.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	70,660,011.43	本年支出合计	59	70,660,011.43	70,660,011.43	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	70,660,011.43	总计	64	70,660,011.43	70,660,011.43	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70,660,011.43	11,751,725.55	58,908,285.88
201	一般公共服务支出	32,379,701.59	10,445,035.59	21,934,666.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,379,701.59	10,445,035.59	21,934,666.00
2010301	行政运行	10,445,035.59	10,445,035.59	0
2010302	一般行政管理事务	14,044,230.00	0	14,044,230.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7,890,436.00	0	7,890,436.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00
208	社会保障和就业支出	840,280.48	840,280.48	0

20805	行政事业单位养老支出	840,280.48	840,280.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,186.96	590,186.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,093.52	250,093.52	0
211	节能环保支出	16,107,399.88	0	16,107,399.88
21103	污染防治	2,298,000.00	0	2,298,000.00
2110301	大气	2,298,000.00	0	2,298,000.00
21104	自然生态保护	13,809,399.88	0	13,809,399.88
2110402	农村环境保护	13,809,399.88	0	13,809,399.88
212	城乡社区支出	11,222,000.00	0	11,222,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,000,000.00	0	2,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	7,722,000.00	0	7,722,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,722,000.00	0	7,722,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	0	1,500,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	0	1,500,000.00
213	农林水支出	9,544,220.00	0	9,544,220.00
21301	农业农村	8,070,820.00	0	8,070,820.00
2130124	农村合作经济	1,080,000.00	0	1,080,000.00

2130126	农村社会事业	1,100,000.00	0	1,100,000.00
2130142	农村道路建设	1,180,000.00	0	1,180,000.00
2130199	其他农业农村支出	4,710,820.00	0	4,710,820.00
21303	水利	250,000.00	0	250,000.00
2130335	农村人畜饮水	250,000.00	0	250,000.00
21307	农村综合改革	1,223,400.00	0	1,223,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,223,400.00	0	1,223,400.00
221	住房保障支出	466,409.48	466,409.48	0
22102	住房改革支出	466,409.48	466,409.48	0
2210201	住房公积金	466,409.48	466,409.48	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,334,489.19	302	商品和服务支出	1,417,236.36	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,700,176.97	30201	办公费	259,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	680,090.00	30202	印刷费	120,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,444,877.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	456,500.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	753,502.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590,186.96	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	250,093.52	30207	邮电费	96,230.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	463,621.32	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	39,935.00	30211	差旅费	86,965.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	466,409.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,489,096.94	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	150,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	481,424.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	10,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19,236.36	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	108,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	61,181.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,334,489.19	公用经费合计				1,417,236.36	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市滨河新区街道办事处（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
决算数	19,236.36	0	19,236.36	0	19,236.36	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，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。

