

附件

神木市麟州街道办事处 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

神木市麟州街道办事处（本级）部门的主要职责是：麟州街道办事处属全额财政预算单位，受市委、市政府领导，依据法律、法规的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责如下：

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导并抓好辖区内居民委员会、村委会的工作，支持、帮助居民委员会和村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区、村文化建设，开展文明街道、文明社区（村），文明小区建设活动，组织居民（村民）开展经常性的文化、娱乐和体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安联防工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女和儿童的合法权益。

5.协助有关单位做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区（村）服务工作。

6.会同有关单位做好辖区内常住和流动人口的管理工作。

7.协助武装单位做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作；维护居民（村民）的合法权益，做好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化和净化城市环境，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。

10.协助有关单位做好辖区综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关单位抓好安全生产工作。

12.配合有关单位做好辖区内的“三防”、抢险救灾、疫情防控、安全生产检查和居民迁移等工作。

13.负责辖区内各类创建工作，开展群众性各类创建，管理辖区四米以下巷道环境卫生绿化美化工作，积极开展创建全国文明城市工作，配合市环境保护单位监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

14.开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。

15.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

2023 年度街道共内设机构七个，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室）、城市管理办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、社区发展办公室、平安和社会治理办公室。下属事业单位 3 个，分别是党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心，为副科级建制。

内设机构：

1.党政办公室：主要承担街道党工委和办事处日常事务。具体负责党务、政务公开、机关后勤工作，完成上级和领导交办的其他工作。

2.党建工作办公室：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、全面深化改革、全面从严治党主体责任、党风廉政建设和反腐败、人大、党建带群团建设等工作。

3.城市管理办公室：作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作。具体负责自然资源和规划、生态环保、环境卫生、市场监管、城市管理等工作。

4.社会事务管理办公室：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理及民政、社会保障等综合性事务。具体负责社会救助、老龄、残疾人、医疗保障、就业培训、社会保险、志愿者服务等工作。

5.应急管理办公室：气象预警，统筹协调辖区突发公共事件的应急管理和处置等工作。

6.社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，具体负责文化、科教、创文创卫等工作。

7.平安社会治理办公室：主要承担维护辖区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所。具体负责信访维稳、司法、调解和处理民事纠纷、社区矫正，开展智慧社区管理服务和辖区社会治理工作。

下属事业单位：

1.党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责协调、监督各入驻单位，一窗式受理、一站式审批，一条龙服务，提供咨询代办服务。具体负责辖区范围内退役军人服务管理、待遇保障、开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

2.网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子）。负责街道网格化管理、治安联防、环境卫生监管，汇集社情民意，协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题等工作。

3.农业农村综合服务中心。负责街道农业农村、林业、水利、畜牧和乡村振兴等工作。

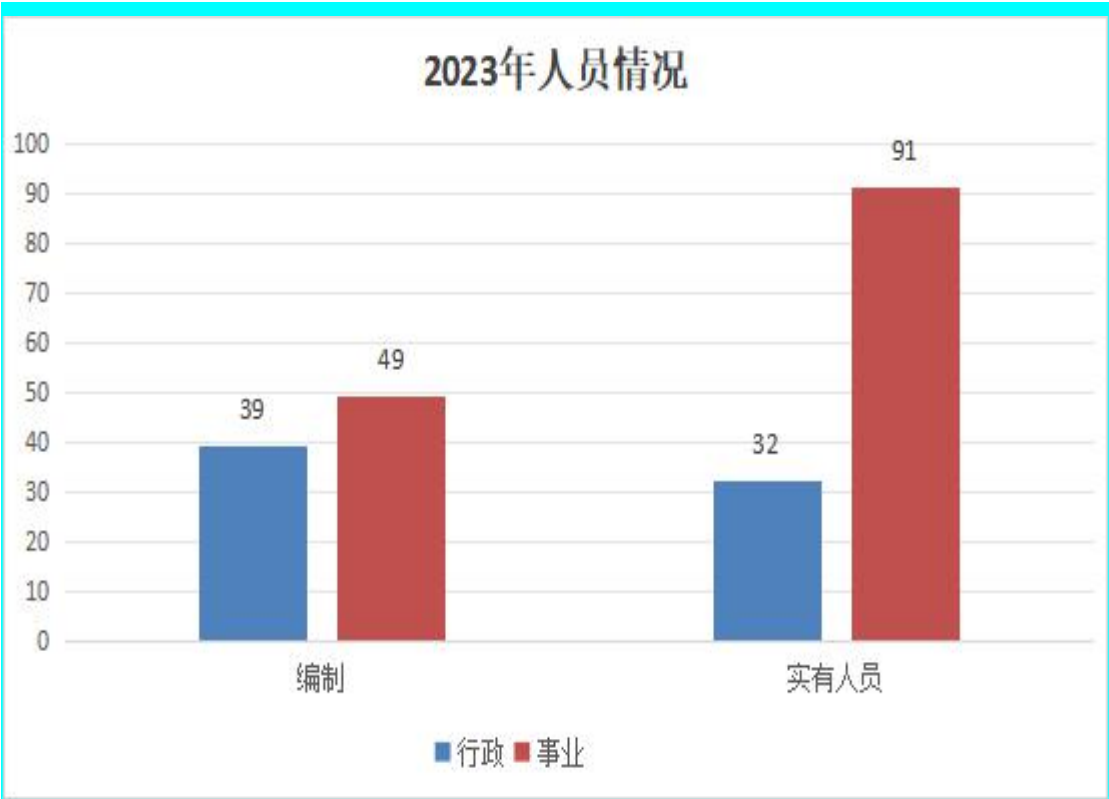
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属一个基层预算单位：

序号	单位名称
1	神木市麟州街道办事处（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 39 人、事业编制 49 人；实有人员 123 人，其中行政 32 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

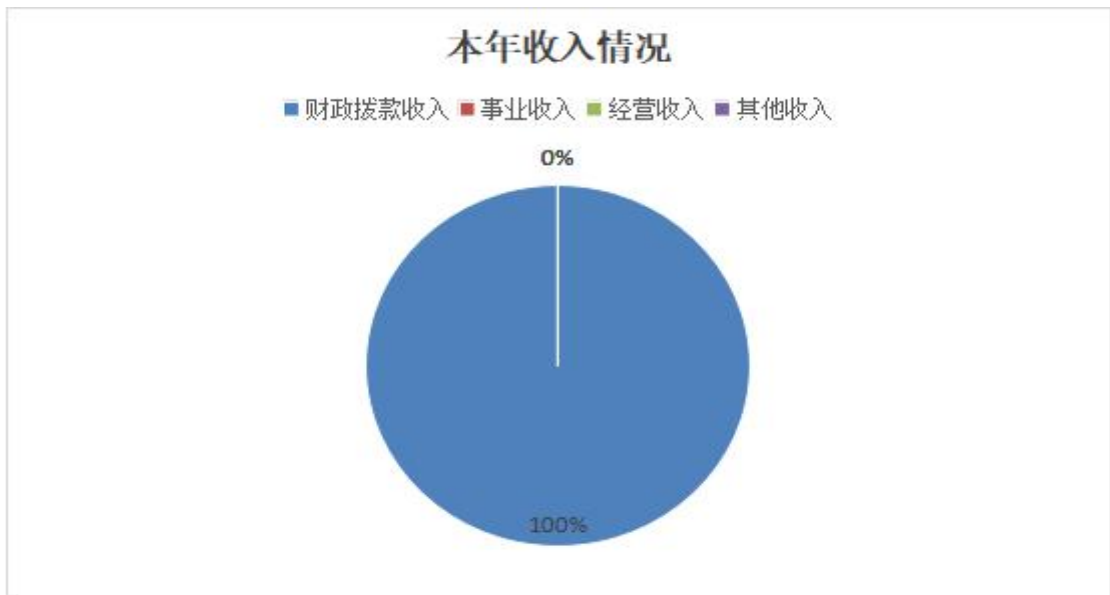
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 11198.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5219.13 万元，增长 87.29%。主要是存在 2022 年继续实施项目及五级五长、三问三访工作经费、公共文化服务体系建设经费、麟州街道社区运转经费等专项项目增加。

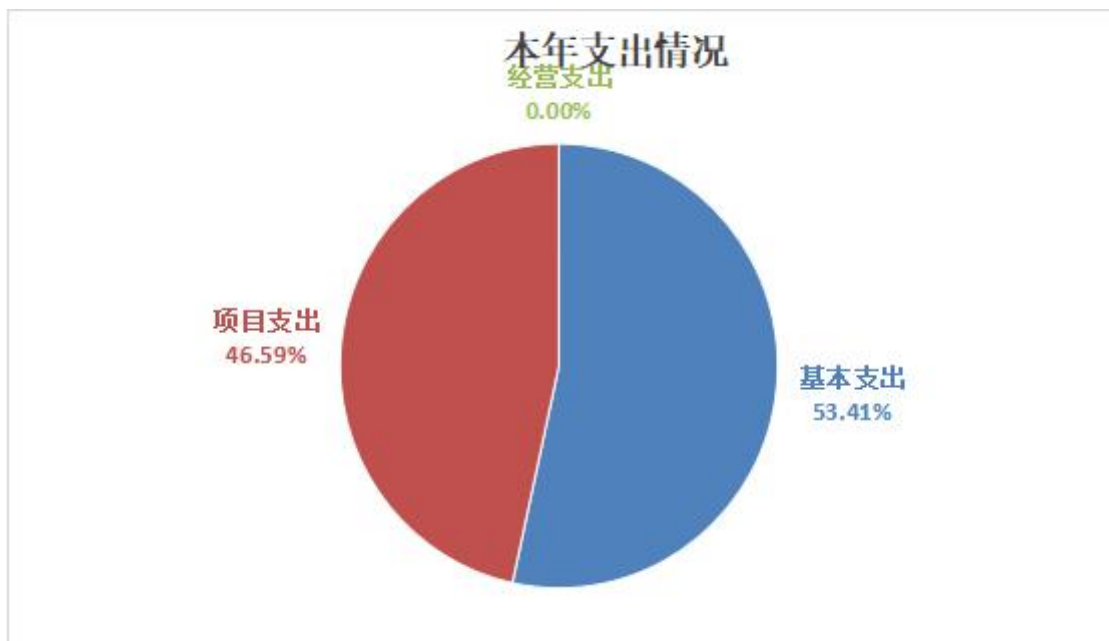
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11198.42 万元，其中：财政拨款收入 11198.42 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 11198.42 万元，其中：基本支出 5981.34 万元，占 53.41%；项目支出 5217.08 万元，占 46.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



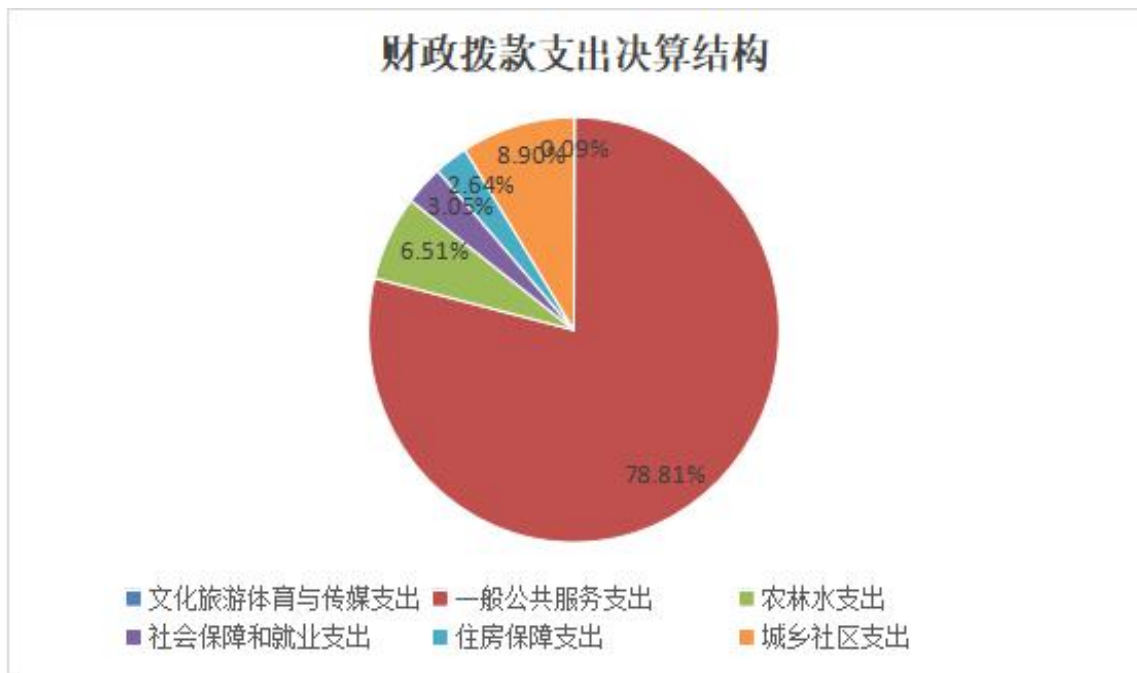
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11198.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5219.13 万元，增长 87.29%。主要原因是存在 2022 年继续实施项目及五级五长、三问三访工作经费、公共文化服务体系建设经费、麟州街道社区运转经费等专项经费的增加。



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 8728.60 万元，支出决算 11198.42 万元，完成年初预算的 128.30%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5219.13 万元，增长 87.29%，主要原因是存在 2022 年继续实施项目及五级五长、三问三访工作经费、公共文化服务体系建设经费、麟州街道社区运转经费等专项经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设经费。

2.一般公共预算支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加五级五长、三问三访工作经费。

3.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 210.00 万元，支出决算为 209.69 万元,完成年初预算的 99.85%,决算数小于预算数的主要原因是：压减不必要支出。

4.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 969.63 万元,支出决算为 728.55 万元,完成年初预算的 75.14%,决算数小于预算数的主要原因是:核减农村税费改革支出。

5.一般公共服务支出(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 5225.59 万元,支出决算为 5221.32 万元,完成年初预算的 99.92%,决算数小于预算数的主要原因是:坚持“过紧日子”原则,压减不必要支出。

6.一般公共服务支出(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 1441.60 万元,支出决算为 3572.58 万元,完成年初预算的 247.82%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安全隐患治理、2022 年城市规划区裸露土地治理费用、石堡塢党群服务中心建设项目、创建全国文明城市工作经费、麟州街道清退白海斌等 23 名临聘人员补偿金等项目。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 15.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是:未单独预算其他养老支出。

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 108.63 万元,支出决算为 108.63 万元,完成年初预算的 100.00%。

9.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 217.26 万元,支出决算为 217.26 万元,完成年初预算的 100.00%。

10.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 316.72 万元,支出决算为 295.94 万元,完成年初预算的 93.44%,决算数小于预算数的主要原因是:调出人员未补缴住房公积金。

11.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 239.18 万元,支出决算为 786.82 万元,完成年初预算的 328.97%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加麟州街道社区运转经费。

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 5981.34 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 5245.12 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 736.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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

本单位 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 373.18 万元，支出决算 736.22 万元，完成预算的 197.28%。支出决算比上年增加 360.92 万元，主要原因是专职全科网格员及协管员人员增多导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 230.66 万元，其中：政府采购货物支出 185.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.17 万元。

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 6 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 6 辆，主要是封山禁牧车辆及环卫用车。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，2023 年神木市麟州街道办事处严格贯彻落实市委、市政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初政府工作报告中的工作目标及财政预算计划，积极履职，强化管理，保障了麟州街道办事处社会管理与发展的基本稳定，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，支出总额控制在预算总额内。

本单位在部门决算中反映防返贫动态检测网格员补助资金等 34 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4836.96 万元，占部门预算项目支出总额的 92.71%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95，全年预算数 11198.42 万元，执行数 11198.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年神木市麟州街道办事处严格贯彻落实市委、市政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初政府工作报告中的工作目标及财政预算计划，积极履职，强化管理，保障了麟州街道办事处社会管理与发展的基本稳定，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，支出总额控制在预算总额内。

发现的问题及原因：1.预算编制有待更加严格完善。预算编制与实际支出仍存在细微差异，且在固定资产和采购方面考虑不

完全。2.固定资产管理有待加强。部分固定资产已达到报废年限仍未及时清理，且公共基础设施等未及时上财政云固定资产系统。3.项目材料管理有待加强。部分项目没有按期完成，项目资料没有集中管理，档案资料的收集、分类、整理、归档、保管还有待提升。面对由于各种因素导致的项目未按时完成等情况应实施监督、及时对接并做相应的调整。

下一步改进措施：1.加强项目经费支出进度监控，及时督促相关办公室落实相关要求，严格控制财政资金使用。2.加强部门间协作和信息交流，做到信息有效沟通，真实反应项目资金收支信息和项目开展情况。3.高度重视政府采购和固定资产配置项目，加强固定资产管理，提高资产使用效率，减少资金浪费。4.加强全局部署，财务分析常态化，确保资金预算编制规模适当，覆盖面完全，加强单位支出预算评价。5.加强政策学习。进一步加强项目管理人员、资金管理人员的相关法律法规学习，做好相关政策解读。

神木市麟州街道办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市麟州街道办事处									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	保障本街道办及社区正常运转，提高服务质量	基本完成	5981.34	5981.34		5981.34	5981.34		—		—
	任务 2	着力优化营商环境，持续增添经济活力	基本完成	170.75	170.75		170.75	170.75		—		—
	任务 3	强化卫生防疫意识，促进疫情防控常态化	基本完成	182.05	182.05		182.05	182.05		—		—
	任务 4	统筹兼顾提品质，打造宜居宜业家园	基本完成	1691.79	1691.79		1691.79	1691.79				
	任务 5	持续推进优生态，构筑绿色发展屏障	基本完成	209.69	209.69		209.69	209.69				
	任务 6	深化社会综合治理，维护社会平安稳定	全部完成	850.14	850.14		850.14	850.14				
	任务 7	保证机关各项正常运转、保障基层工作顺利开展	全部完成	804.66	804.66		804.66	804.66				
	任务 8	持续创建文明城市，努力构建幸福家园	基本完成	800	800		800	800		—		—
	任务 9	尽心尽力厚民生，提升群众幸福感	基本完成	508	508		508	508				
金额合计				11198.42	11198.42		11198.42	11198.42		10		10

	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	2023 年市委下达我街道共性指标 7 项，个性指标 7 大类 35 项。 （一）共性任务，完成更优。从严治党纵深推进。队伍建设德才兼顾。组织建设强基固本。廉政建设筑牢底线。意识形态凝聚合力。法治建设步履不停。民主政治全面推进。 （二）综合质效，进度更快。 （三）创新发展，动力更强。村社融合成效显著。物业管理持续深化。完整社区稳步推进。 （四）协调发展，步伐更稳。隐患治理成果丰硕。退役军人保障有力。文物遗址有效保护。社会治理成效显著。 （五）绿色发展，底色更亮。全面落实林长制。全面深化铁腕治污。全面推进垃圾分类。 （六）开放发展，活力更大。 （七）共享发展，举措更实。推进社会保障体系化。推进养老服务多元化。推进便民服务高效化。 （八）乡村振兴，成色更足。	2023 年市委下达我街道共性指标 7 项，个性指标 7 大类 35 项，圆满完成。

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	保障职工个数	≥123人	工资福利人员经费发放人数 123人	15	15
			专项项目个数	≥34个	专项经费项目 36个		
		质量指标	专项经费正常运行	项目支出率 100%	(5217.08/5217.08)*100%=100%	10	10
			提高行政管理工资福利及日常运转经费支付	基本支出发放完成率 100%	(5981.34/5981.34)*100%=100%		
		时效指标	项目完成进度	≥100%	=100%	10	10
			工资福利及日常运转经费完成进度	≥100%	=100%		
		成本指标	基本经费预算控制率	100%	(5217.08/5217.08)*100%=100%	15	15
			项目预算控制率	100%	(5981.34/5981.34)*100%=100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	三保支出足额安排	足额安排	足额安排	5	5
		社会效益指标	区域内环境空气质量	提高	提高	15	12
			物业服务水平	优良	优良		
			有效预防和控制疾病的传播	控制	控制		
			营造全民参与创建文明城市氛围	≥90%	=90%		
			居民群众的矛盾纠纷得以解决	解决	解决		
		生态效益指标	保护生态环境	降低病媒生物密度	降低病媒生物密度	5	4
		可持续影响指标	保持年限	≥10年	=10年	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映防返贫动态检测网格员补助资金等 34 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

表 1

项目支出（收入）绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	6	7.56	7.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	7.56	7.56	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标								
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	网格员人数	≥50 人	≥50 人	10	10	
		质量指标	网格员工资发放准确率	1	1	10	10	
		时效指标	网格员工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	网格员人均工资成本	≤1200 元/年	≤1200 元/年	20	20	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升工作效率	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标(10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	> 95%	> 95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

表 2

项目支出（收入）绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		动物生物健康防疫专项经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	35.1285	35.1285	30.151	10	83.41%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	25.0225	—		—
		上年结转资金	5.1285	5.1285	5.1285	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	街道及社区防疫次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
			购买防疫物资	≥5 万元	≥5 万元	5	5	
		质量指标	达到相应防疫指标	≥99%	≥99%	10	10	
			口罩合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	网格员工资发放及时性	2023 年 12 月 31	2023 年 12	10	10	

				日前	月 31 日前			
		成本指标	防疫活动支出	≤25 万	≤25 万	5	5	
			防疫物资采购	≤5 万	≤5 万	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提升街道社会经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升居民防疫意识	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 3

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		街道社区党群服务专项						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	35.06	15.738	10	44.89%	5	
	其中：当年财政拨款	20	35.06	15.738	—		—	
	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				
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	基层党建活动次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
		质量指标	党群活动参与率	≥50 人	≥50 人	10	10	
		时效指标	活动验收时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	神华路社区	≤5 万元	≤5 万元	4	4	
			陵园路社区	≤3 万元	≤3 万元	4	4	
			铎山路社区	≤3 万元	≤3 万元	4	4	
			离退休党支部活动	≤4 万元	≤4 万元	4	4	
			“我为群众办实事”活动	≤5 万元	≤5 万元	4	4	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	党群知识知晓率	提升	提升	15	15	
			提升社区工作人员积极性	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度指 标(10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	95	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 4

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		人大工作经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	18.18	35.7869	35.58566	10	99.44%	10
		其中：当年财政拨款	18.18	35.7869	35.58566	—		—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	人大工作计划活动次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
		质量指标	参与人员出勤率	1	1	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	

		成本指标	人大工作经费	≤2 万	≤2 万	5	5		
			代表活动经费	≤6.5 万	≤6.5 万	5	5		
			“代表之家”建设经费	≤2 万	≤2 万	5	5		
			交通通讯补贴	≤7.68 万	≤7.68 万	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障人大工作正常进行	保障	保障	30	30		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
		满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标									
总分					100	100			

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 5

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神华路、惠泉路社区办公租赁专项						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	111	111	110.6859	10	99.72%	10
		其中：当年财政拨款	111	111	110.6859	—		—
		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			
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	社区数量	≥2 个	≥2 个	10	10	
		质量指标	保障社区人员办公条件率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	租赁费支付及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	

		成本指标	神华路社区租赁金额	≤57 万	≤57 万	10	10	
			惠泉路社区租赁金额	≤54 万	≤54 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高社区服务能力	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	租赁年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指 标（10%）	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	100		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 6

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社区工作经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	180	239.178165	229.538865	10	95.97%	10
		其中：当年财政拨款	180	239.178165	229.538865	—		—
		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			
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	服务群众文化活动次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
			群众活动次数	≥30 次	≥30 次	5	5	
			党史教育和其他活动次数	≥50 次	≥50 次	5	5	
		质量指标	活动参与率	1	1	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	

		成本指标	每次活动成本	≤2.4 万	≤2.4 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升基层服务效率	提升	提升	10	10	
			提升基层人民群众文化水平	提升	提升	10	10	
			提升参与者的思想政治文化水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标（10%）	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			参与活动基层群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 7

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年行政事业单位取暖补贴						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	67.1	83.1	66.365	10	79.86%	8
		其中：当年财政拨款	67.1	83.1	66.365	—		—
		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			
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	购买燃料数量	≥81384 方	≥ 81384 方	10	10	
		质量指标	燃料验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	

		时效指标	购买燃料付款及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	燃料购买成本	≤1.97 元/方	≤1.97 元/方	10	10	
购买燃料数量	≥81384 方		≥81384 方	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	取暖费用降低率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	提高当地空气指数	提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	98		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 8

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		政协学习组专项经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	6	6	5.998	10	99.93%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	5.998	—		—
		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			
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	政协活动次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
			书画活动展次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
		质量指标	书画展数量	≥50 件	≥50 件	10	10	

		时效指标	开展活动及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	书画活动展览	≤1 万元	≤1 万元	10	10	
			政协活动	≤2 万元	≤2 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进辖区政协交流于发展	提升	提升	10	10	
			服务辖区群众，促进辖区群众文化发展	提升	提升	10	10	
			提高群众文化水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 9

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		市政环卫经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	210	210	209.686401	10	99.85%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	209.686401	—		—
		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			
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	配备环卫车辆	等于 10 辆	等于 10 辆	10	10	
			环卫司机及工人人数	等于 7 人	等于 7 人	10	10	
		质量指标	符合环境卫生合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	环卫车辆相关费用	≤97.32 万	≤97.32 万	10	10	
			城市创卫、人居环境整治费用	≤84.12 万	≤84.12 万	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提升环境卫生，促进经济发展	提升	提升	10	10		
		社会效益 指标	服务收益人数	≥13 万人	≥13 万人	10	10		
		生态效益 指标	促进环境整体环境改善	提升	提升	10	10		
	可持续影 响指标								
		满意度指 标（10%）	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标									
总分						100	100		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 10

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	672	969.6267	728.5486	10	75.14%	8
		其中：当年财政拨款	672	969.6267	728.5486	—		—
		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			
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	村干部人数	等于 58 人	等于 58 人	5	5	
			书画活动展次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
		质量指标	支付工资及时性	1	1	5	5	
			支付行政村经费的及时性	1	1	5	5	
			支付优待金及时性	1	1	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	村干部及行政村办公经费	≤118.9 万	≤118.9 万	2	2	
			计生工作经费	≤20 万	≤20 万	2	2	

			离任村干部生活补贴	≤5.4 万	≤5.4 万	2	2	
			村级转移支出	≤120 万	≤120 万	2	2	
			征兵工作经费	≤2 万	≤2 万	2	2	
			村集体经济组织服务费	≤30 万	≤30 万	2	2	
			村级文化建设	≤50 万	≤50 万	2	2	
			行政村网络维护费	≤5.6 万	≤5.6 万	1	1	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升村干部工作积极性和社会归属感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	保障村级及各类转移支付相关事业正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者 满意度指标	村民、工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度 指标						
总分						100	98	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 11

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财力性转移支付资金						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	100	216.147274	170.750576	10	78.99%	8
		其中：当年财政拨款	100	216.147274	170.750576	—		—
		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			
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	街道办及社区数量	等于 13 个	等于 13 个	5	5	
			劳务服务人数	≥30 人	≥30 人	5	5	
		质量指标	劳务费用发放准确率	1	1	10	10	
		时效指标	劳务出勤及时性	1	1	10	10	

		成本指标	办公费用成本	≤30 万	≤30 万	5	5	
			劳务费用成本	≤28 万	≤28 万	5	5	
			其他商品和服务	≤22 万	≤22 万	5	5	
			街道社区零星维修费	≤20 万	≤20 万	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务辖区群众	提升	提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	98	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 12

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		公益文化及广场活动专项						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	80	81.5666	81.5666	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	81.5666	81.5666	—		—
		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			
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	街道办及社区数量	等于 13 个	等于 13 个	5	5	
			行政村数量	等于 8 个	等于 8 个	5	5	
		质量指标	活动出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	举办活动的及时性	2023 年内	2023 年内	10	10	
		成本指标	文化活动劳务费	≤12 万	≤12 万	5	5	

			街道文化活动费用	≤38 万	≤38 万	5	5	
			街道各类广场专项活动	≤30 万	≤30 万	10	10	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进辖区政协交流于发展	提升	提升	5	5	
			服务辖区群众，促进辖区群众文化发展	提升	提升	10	10	
			提高群众文化水平	提升	提升	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	提高正确的思想观念	提升	提升	10	10	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 13

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		退役军人服务站工作经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
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	组织各类服务活动	≥20 次	≥20 次	10	10	
			购买办公用及宣传品次数	≥5 次	≥5 次	10	10	
		质量指标	扶持退役士兵就业率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	组织各类服务活动	≤15 万	≤15 万	10	10	

			购买办公用及宣传品	≤5 万	≤5 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	达到体制改革目标，实现街道可持续发展	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	提升退役军人的社会归属感	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年	10	10		
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员及群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 14

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		麟州街道四米巷道改造专项经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	610	610	508	10	83.28%	8.3
		其中：当年财政拨款	610	610	508	—		—
		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			
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	四米以下巷道改造面积	≥29870 m ²	≥29870 m ²	10	10	
		质量指标	年度工程项目验收质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目验收时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	

		成本指标	项目成本	≤610 万	≤610 万	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	街道受益人数	≥90000 人	≥90000 人	10	10	
			受益社区数量	等于 12 个	等于 12 个	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	改造后的四米巷道使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	98.3	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 15

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—
		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			
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	安全治理隐患次数	≥5 次	≥5 次	5	5	
			自然灾害受灾造成的隐患治理	≥15 次	≥15 次	5	5	
		质量指标	治理隐患合格率	1	1	10	10	
		时效指标	治理隐患及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
			受灾困难群众及时救助	及时	及时	5	5	
		成本指标	安全治理隐患	≤5 万元	≤5 万元	10	10	

			自然灾害受灾造成的隐患治理	≤12 万元	≤12 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			服务辖区群众	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	居民满意度	> 95%	> 95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 16

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		北关商住楼外立面瓷砖脱落治理 改造项目						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
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	防盗窗破损恢复	≥1983 个	≥1983 个	5	5	
			屋面排水管	≥3765 个	≥3765 个	5	5	
			外墙保温	≥27506	≥27506	5	5	
			外墙涂料	≥29592 m ²	≥29592 m ²	5	5	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	单位面积成本控制	≤224.62 元 / m³	≤224.62 元 / m³	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低受损失程度	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	小区居民对政府好评度	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染	≥95 %	≥95 %	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥15 年	≥15 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	小区居民满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	附近居民及路人满意度	≥95 %	≥95 %	5	5	
总分					100	100		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 17

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人民路社区党群服务中心升级改造						
主管部门		神木市麟州街道办事处			实施单位	神木市麟州街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 （10%）	执行率	得分
		年度资金总额	96.7909	96.7909	96.7905	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	装修人民路社区党群服务中心 1300 m ²				装修人民路社区党群服务中心 1300 m ²			
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	装修人民路社区党群服务中心	1300 m ²	1300 m ²	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	保障社区人员办公条件率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	工程验收及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
			指标 2:					

								
		成本指标	超预算率	0	0	10	10	
指标 2:								
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	提高社区服务能力	提高	提高	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	社区服务机制健全性	健全	健全			
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社区群众满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
总分						100	100	

表 18

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		采购街道和社区空调专项经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	99.8	99.8	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	99.8	99.8	0	—		—
		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			
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	格力空调挂机数量	=104 台	=104 台	5	5	
			格力空调柜机	=43 台	=43 台	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	项目完成及时性	12 月份前	12 月份前	10	10	
		成本指标	格力空调挂机数量	≤54.21 万元	≤54.21 万元	10	10	
			格力空调柜机	≤38.005 万元	≤38.005 万元	5	5	
			空调辅助材料	≤7.585 万元	≤7.585 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社区服务能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	90	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 19

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		石堡塆村党群服务中心建设项目						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	土地平整面积	=385586 m²	=385586 m²	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			服务设施覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程验收时间	2022 年 10 月份	2022 年 10 月份	10	10	
		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	受益人群	≥200 人	≥200 人	10	10	
			实施综合利用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	设施可使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象 或非受益者满意 度指标						
总分					100	100		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 20

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		五级五长“三问三访”工作经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—
		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			
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	非中心城区社区	=16	=16	10	10	
		质量指标	“三问三访”经费专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	每个社区预算控制数	≤2 万元	≤2 万元	20	20	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						

		社会效益 指标	“五级五长”在党建引领基层治理中的作用	充分发挥	充分发挥	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	100		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 21

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“黄土魂·神木年”秧歌展演活动所需经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
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	中心城区广场	=6	=6	10	10	
		质量指标	展演活动经费专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	

			成本指标	每场演出预算控制数	≤2 万元	≤2 万元	20	20
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	秧歌展演活动在营造欢乐祥和节日氛围、丰富群众精神文化生活的作	充分发挥	充分发挥	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受						

		益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 22

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		财政所工作经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	8	10.06	9.9754	10	99.16%	10
		其中：当年财政拨款	8	10.06	9.9754	—		—
		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			
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	购买办公用品批次	≥10 批	≥10 批	5	5	
			维修次数	≥30 次	≥30 次	5	5	
		质量指标	办公用品购置验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	5	5	
			经费发放截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	

					日			
		成本指标	购买办公用品成本	≤5000 元/批	≤5000 元/批	10	10	
			维修平均成本	≤1000 元/批	≤1000 元/批	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	财政所工作人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	财政所工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受						

		益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 23

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信访维稳经专项经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	100	100	29.9658	10	29.97%	3
		其中：当年财政拨款	100	100	29.9658	—		—
		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			
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	矛盾纠纷	≥80 件	≥80 件	10	10	
			信访案件	≥60 件	≥60 件	10	10	
		质量指标	完成合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月	10	10	

				前	31 日前			
		成本指标	预算控制数	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人群	≥20000 人	≥20000 人	15	15	
			居民群众的矛盾纠纷得以解决	解决	解决	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对						

		象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	93	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 24

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		麟州街道清退白海斌等 23 名临聘人员补偿金						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	64.291	64.291	64.291	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	64.291	64.291	64.291	—		—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	临聘员人数	=23 人	=23 人	10	10	
		质量指标	临聘人员补偿金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	临聘人员补偿金发放及时性	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月	10	10	

				前	31 日前			
		成本指标	经济补偿金	=64.291 万元	=64.291 万元	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位管理效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	补偿人员满意度	> 95%	> 95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 25

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		麟州街道 2023 年创文项目						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800			—		—
		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			
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	文明创建区域面积	≥68.3k m²	≥68.3k m²	5	5	
			惠及人口	≥18.06 万人	≥18.06 万人	5	5	
			整治创文点位	≥15 处	≥15 处	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%	5	5	
			验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			文明城市创建通过率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	=100%	=100%	5	5	

			建成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	平均每处创文点位成本	≤60 万	≤60 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对招商引资环境的改善或提升程度	显著	显著	10	10	
			对人居环境的改善或提升程度	显著	显著	5	5	
			对群众文化素养的提升程度	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	营造全民参与创城氛围	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众对环境卫生的满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 26

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		安全隐患治理							
主管部门		麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处		
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	600	600	92.010964	10	15.33%	2	
		其中：当年财政拨款	600	600	92.010964	—		—	
		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				
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	安全隐患区域		≤2 个	≤2 个	10	10	
			改造外立面面积		≤29852 m²	≤29852 m²	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指	改造及时率		=100%	=100%	10	10	

		标						
		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	城市美观度	提高	提高	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务						

		对象或非受益者满意度指标						
总分						100	92	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 27

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2021 年城市规划区裸露土地治理费用						
主管部门			麟州街道办事处			实施单位		麟州街道办事处	
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	59.6	59.6	59.47284	10	99.79%	10
			其中：当年财政拨款	59.6	59.6	59.47284	—		—
			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			
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	裸露土地数量	≥29 宗	≥29 宗	10	10	
				改造外立面面积	≥84418 m²	≥84418 m²	10	10	
			质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指	治理及时率	=100%	=100%	10	10	

		标						
		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	区域内环境空气质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 28

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年城市规划区裸露土地治理费用						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	451.5856	451.5856	444.083685	10	98.33%	10
		其中：当年财政拨款	451.5856	451.5856	444.083685	—		—
		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			
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	裸露土地数量	≥17 宗	≥17 宗	10	10	
			改造外立面面积	≥24600 m ²	≥24600 m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	治理及时率	=100%	=100%	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	区域内环境空气质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 29

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		麟州街道办 4 米以下巷道提升改造项目						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	1532	1532	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1532	1532	0	—		—
		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			
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	改造总长度	= 11165m	= 11165m	10	10	
			铺装总面积	= 36999 m ²	= 36999 m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	建成及时率	=100%	=100%	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	居民环保意识	提高	提高	10	10	
			人居环境质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	90	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 30

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		麟州街道办病媒生物防制工程						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	150	150	149.983	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	149.983	—		—
		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			
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	病媒生物防制面积	≥85.9 万平方米	≥85.9 万平方米	5	5	
			病媒生物防制次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	防鼠设施合格率	≥97 %	≥97 %	5	5	
			鼠迹阳性率	≤1 %	≤1 %	5	5	
			外环境蚊虫停落指数	≤0.5	≤0.5	5	5	

		时效指标	防制及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	灭鼠	68.72 万元	68.72 万元	5	5	
			灭蚊虫	73 万元	73 万元	5	5	
			灭蟑螂	5.88 万元	5.88 万元	5	5	
			其他材料及安装费	2.4 万元	2.4 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进经济发展	提升健康指数	提升健康指数	5	5	
		社会效益指标	有利于保障人民群众身体健康	保障	保障	5	5	
			减少蚊蝇鼠蟑螂滋扰和危害	减少	减少	5	5	
			有效预防和控制疾病的传播	控制	控制	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	降低病媒生物密度	降低病媒生物密度	5	5	
		可持续影响指标	创优人居环境	创造宜居环境	创造宜居环境	5	5	

	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指 标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
		总分				100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 31

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	9.97811	10	99.78%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.97811	—		—
		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			
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	文学类、国学类书籍	=900 册	=900 册	5	5	
			综合文化服务中心电子大门	=1 项	=1 项	5	5	
		质量指标	公共文化服务体系建设经费使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指	资金支付进度	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前	10	10	

		标		前				
		成本指标	综合文化服务中心电子大门	=5.5 万元	=5.5 万元	10	10	
			购置文学类、国学类书籍约 900 册	=4.5 万元	=4.5 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加站内书籍数量和种类, 提高群众体验感, 丰富群众精神文化生活	充分发挥	充分发挥	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度	服务对	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10

	指标 (10%)	象或受 益者满 意度指 标						
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 32

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第一书记、驻村工作队工作经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	4	4	3.9675	10	99.01%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	1.9802	—		—
		上年结转资金	2	2	1.9873	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	涉及补贴行政村	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	配备第一书记工作队成本	≤1 万/村	≤1 万/村	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥50%	≥50%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	2023 年	2023 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			涉及行政村村民满意度	≥98%	≥98%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 33

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		麟州街道机关和社区物业管理费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	60	905.3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	60	905.3	0	—		—
		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			
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	机关数量	=1 个	=1 个	5	5	
			社区数量	=12 个	=12 个	5	5	
		质量指标	服务质量	≥95%	≥95%	5	5	
			环境卫生每日清扫	≥1 次/日	≥1 次/日	5	5	

		时效指标	突发事件处置完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	机关物业管理费	=303.72 万元	=303.72 万元	10	10	
			社区物业管理费	=601.58 万元	=601.58 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	物业服务水平	优良	优良	10	10	
			单位环境卫生提升	进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设施可使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满	工作人员满意度	> 95%	> 95%	10	10	

		意度指 标						
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
总分						100	90	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

表 34

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		麟州街道社区运转经费						
主管部门		麟州街道办事处			实施单位	麟州街道办事处		
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	60	600	557.279587	10	92.88%	10
		其中：当年财政拨款	60	600	557.279587	—		—
		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			
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	社区数量	=16 个	=16 个	10	10	
		质量指标	提高服务质量	提高	提高	10	10	

		时效指标	完成工作时限	全年	全年	5	5	
			经费支出时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	办公费、办公设备购置及维修维护费	=272 万元	=272 万元	10	10	
			服务群众工作经费	=464 万元	=464 万元	5	5	
			社区工作人员培训及党日活动经费	=64 万元	=64 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成好单位的职能任务, 提高单位公共服务水平	显著提高	显著提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持机构年度内正常运转					

	满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满 意度指 标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
		总分						100

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

(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.神木市麟州街道办事处的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

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：09128319428。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：神木市麟州街道办事处（本级）

单位：元

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	111,984,227.56	一、一般公共服务支出	32	88,259,086.39
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	99,781.10
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,415,400.50
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	9,965,048.53
	12		十二、农林水支出	43	7,285,486.00
	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	2,959,425.04
	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	111,984,227.56	本年支出合计	58	111,984,227.56
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	111,984,227.56	总计	62	111,984,227.56

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：神木市麟州街道办事处（本级）

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		111,984,227.56	111,984,227.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	88,259,086.39	88,259,086.39	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,939,086.39	87,939,086.39	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	52,213,239.66	52,213,239.66	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	35,725,846.73	35,725,846.73	0	0	0	0	0
20132	组织事务	320,000.00	320,000.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	320,000.00	320,000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	99,781.10	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	99,781.10	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	99,781.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,415,400.50	3,415,400.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,415,400.50	3,415,400.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,600.00	2,172,600.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,086,300.00	1,086,300.00	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	156,500.50	156,500.50	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	9,965,048.53	9,965,048.53	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7,868,184.52	7,868,184.52	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,868,184.52	7,868,184.52	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,096,864.01	2,096,864.01	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,096,864.01	2,096,864.01	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7,285,486.00	7,285,486.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	7,285,486.00	7,285,486.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,285,486.00	7,285,486.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,959,425.04	2,959,425.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,959,425.04	2,959,425.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,959,425.04	2,959,425.04	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：神木市麟州街道办事处（本级）

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		111,984,227.56	59,813,415.20	52,170,812.36	0	0	0
201	一般公共服务支出	88,259,086.39	53,438,589.66	34,820,496.73	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,939,086.39	53,438,589.66	34,500,496.73	0	0	0
2010301	行政运行	52,213,239.66	52,213,239.66	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35,725,846.73	1,225,350.00	34,500,496.73	0	0	0
20132	组织事务	320,000.00	0	320,000.00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	320,000.00	0	320,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	0	99,781.10	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	0	99,781.10	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	0	99,781.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,415,400.50	3,415,400.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,415,400.50	3,415,400.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,600.00	2,172,600.00	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,086,300.00	1,086,300.00	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	156,500.50	156,500.50	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,965,048.53	0	9,965,048.53	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7,868,184.52	0	7,868,184.52	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,868,184.52	0	7,868,184.52	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,096,864.01	0	2,096,864.01	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,096,864.01	0	2,096,864.01	0	0	0
213	农林水支出	7,285,486.00	0	7,285,486.00	0	0	0
21307	农村综合改革	7,285,486.00	0	7,285,486.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,285,486.00	0	7,285,486.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,959,425.04	2,959,425.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,959,425.04	2,959,425.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,959,425.04	2,959,425.04	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：神木市麟州街道办事处（本级）

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	111,984,227.56	一、一般公共服务支出	33	88,259,086.39	88,259,086.39	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	99,781.10	99,781.10	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,415,400.50	3,415,400.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9,965,048.53	9,965,048.53	0	0
	12		十二、农林水支出	44	7,285,486.00	7,285,486.00	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	2,959,425.04	2,959,425.04	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	111,984,227.56	本年支出合计	59	111,984,227.56	111,984,227.56	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	111,984,227.56	总计	64	111,984,227.56	111,984,227.56	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：神木市麟州街道办事处（本级）

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		111,984,227.56	59,813,415.20	52,170,812.36
201	一般公共服务支出	88,259,086.39	53,438,589.66	34,820,496.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,939,086.39	53,438,589.66	34,500,496.73
2010301	行政运行	52,213,239.66	52,213,239.66	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,725,846.73	1,225,350.00	34,500,496.73
20132	组织事务	320,000.00	0	320,000.00
2013299	其他组织事务支出	320,000.00	0	320,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	0	99,781.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	0	99,781.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,781.10	0	99,781.10
208	社会保障和就业支出	3,415,400.50	3,415,400.50	0

20805	行政事业单位养老支出	3,415,400.50	3,415,400.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,600.00	2,172,600.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,086,300.00	1,086,300.00	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	156,500.50	156,500.50	0
212	城乡社区支出	9,965,048.53	0	9,965,048.53
21201	城乡社区管理事务	7,868,184.52	0	7,868,184.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,868,184.52	0	7,868,184.52
21205	城乡社区环境卫生	2,096,864.01	0	2,096,864.01
2120501	城乡社区环境卫生	2,096,864.01	0	2,096,864.01
213	农林水支出	7,285,486.00	0	7,285,486.00
21307	农村综合改革	7,285,486.00	0	7,285,486.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,285,486.00	0	7,285,486.00
221	住房保障支出	2,959,425.04	2,959,425.04	0
22102	住房改革支出	2,959,425.04	2,959,425.04	0
2210201	住房公积金	2,959,425.04	2,959,425.04	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：神木市麟州街道办事处（本级）

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	50,810,780.83	302	商品和服务支出	7,362,187.23	310	资本性支出	0
30101	基本工资	9,734,367.49	30201	办公费	1,530,891.34	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	6,032,689.98	30202	印刷费	6,300.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	4,402,900.00	30203	咨询费	6,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	1,069,779.53	3020	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	696,828.00	30205	水费	92,199.22	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,228,372.74	30206	电费	356,241.83	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,134,043.84	30207	邮电费	299,025.75	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,333,120.26	30208	取暖费	130,416.00	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	59,150.64	30211	差旅费	133,713.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,959,425.04	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	1,178,388.92	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	21,160,103.31	3021	租赁费	40,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,640,447.14	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	147,000.50	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
3030	抚恤金	570,166.00	3022	被装购置费	0	31201	资本金注入	0

30305	生活补助	798,280.64	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	28,200.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	968,995.94	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	371,919.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	125,000.00	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	0	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	218,304.00	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	3024	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	2,001,591.52	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			
			3070	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		52,451,227.97	公用经费合计					7,362,187.23

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：神木市麟州街道办事处（本级）

单位：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
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：神木市麟州街道办事处（本级）

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				

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：神木市麟州街道办事处（本级）

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								
决算数								

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。

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。