

神木市西沟街道办事处（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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市西沟街道办事处（本级）部门的主要职责是：

1. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政；
2. 拟定和实施本街道农业、农村经济发展规划、年度计划；
3. 负责本街道企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4. 管理和指导本街道农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；
5. 指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
6. 指导和管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7. 拟定和实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；
8. 拟定本街道民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、特困供养、残联等工作，建

立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作；

9. 搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11. 编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12. 建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）内设机构

西沟街道办事处共有三个下属机构，分别为网络化管理服务中心、党群服务中心、农业农村服务中心。

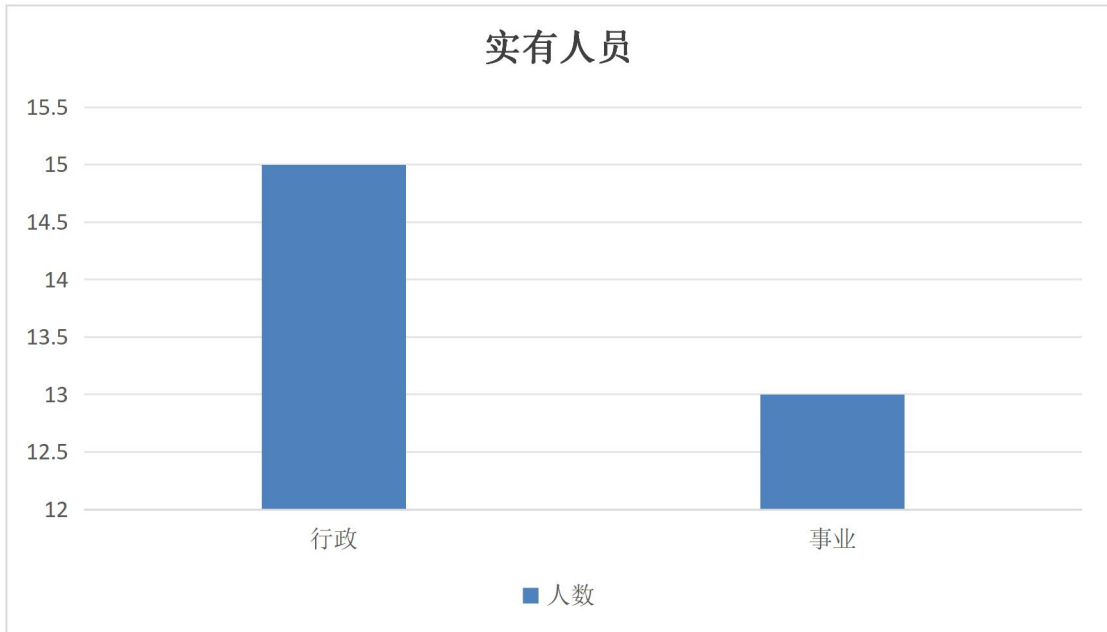
二、部门决算单位构成

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	神木市西沟街道办事处（本级）

三、部门（单位）人员情况

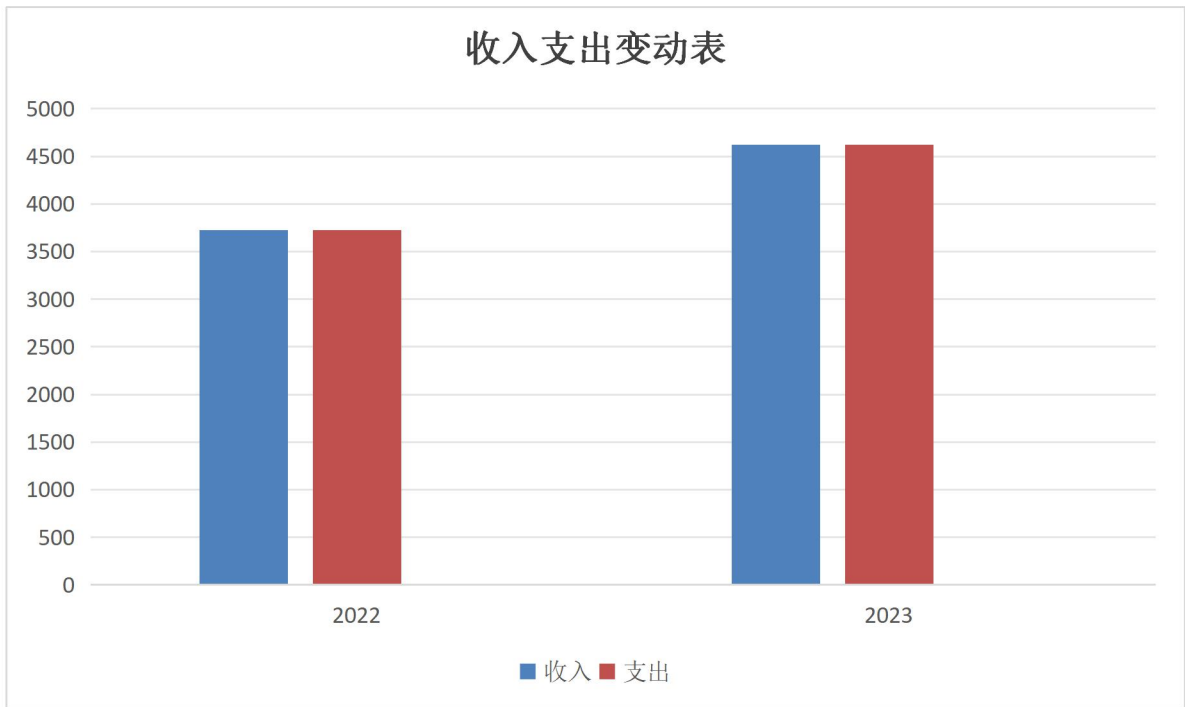
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 15 人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中行政 15 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

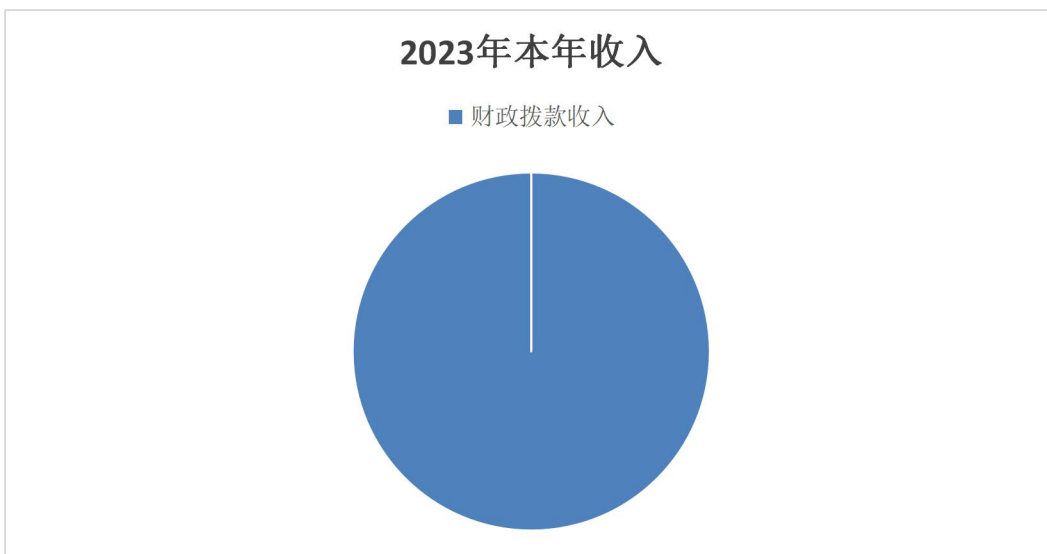
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4619.01 万元，与上年相比收入、支出总计增加 890.67 万元，增长 23.89%。主要是刚性预算、项目收支增加。



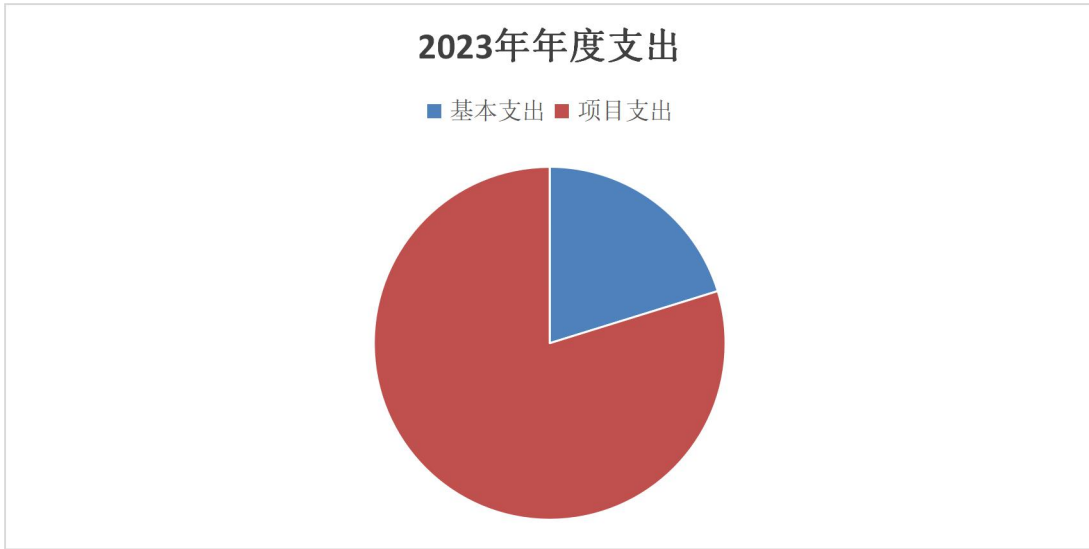
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4619.01 万元，其中：财政拨款收入 4619.01 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 4619.01 万元，其中：基本支出 934.39 万元，占 20.23%；项目支出 3684.62 万元，占 79.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

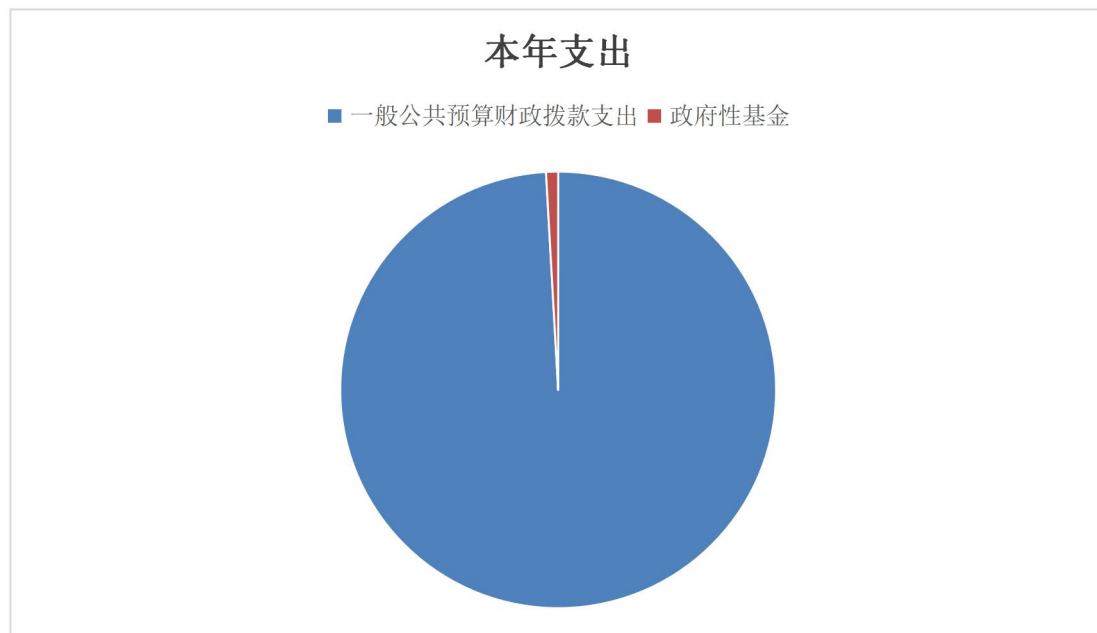
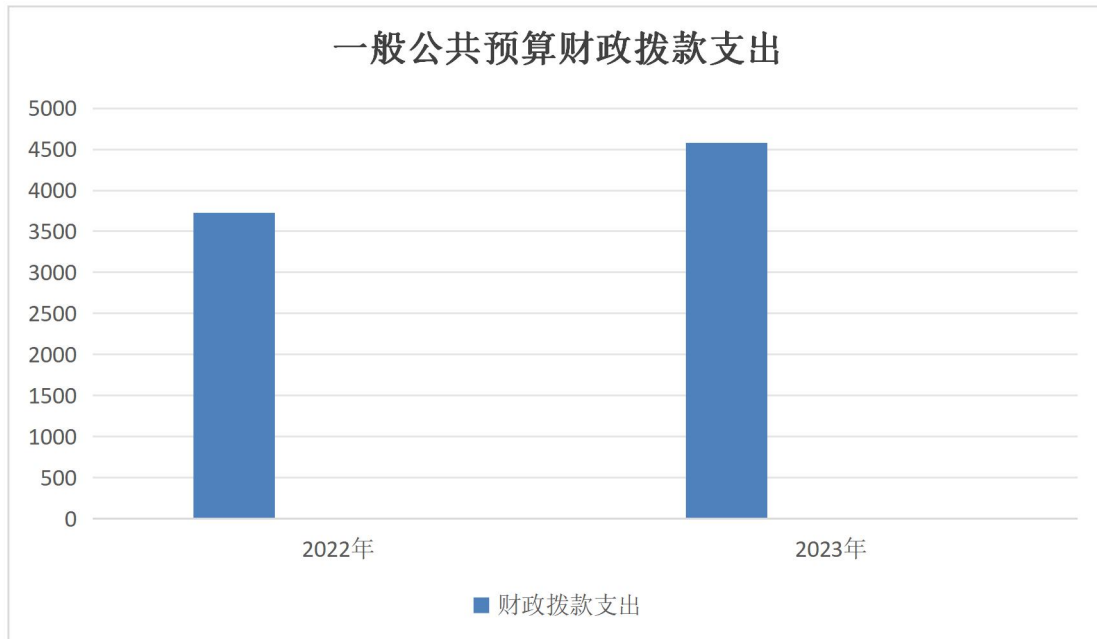


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4619.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 890.67 万元，增长 23.89%。主要原因是刚性预算增加，项目增加。

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 1931.89 万元，支出决算 4577.93 万元，完成年初预算的 236.97%，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 849.59 万元，增长 22.79%，主要原因是刚性预算增加，项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为38.00万元，支出决算为154.71万元，完成年初预算的407.13%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

2. 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 311.26 万元，支出决算为 308.26 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是：节省项目开支。

3. 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 659.98 万元，支出决算为 815.85 万元，完成年初预算的 123.62%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

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 497.88 万元，支出决算为 564.81 万元，完成年初预算的 113.44%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 191.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 61.82 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 68.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员调动调整。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 1783.26 万元，完成年初预算的 10211.90%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

10. 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 24.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人员调动调整。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 52.70 万元，支出决算为 118.08 万元，完成年初预算的 224.06%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

12. 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 240.00 万元，支出决算为 345.10 万元，完成年初预算的 143.79%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

13. 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 52.79 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员调动调整。

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 934.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 780.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 154.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 41.08 万元，支出决算 41.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。本年支出决算 41.08 万元,主要用于：城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.5 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因是节省不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是节省不必要开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是节省不必要开支。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本部门与上级部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导培训发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 9 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 5.47 万元，决算数较预算数增加 5.47 万元，主要原因是年中追加预算。决算数较上年增加的主要原因是单位组织相关培训。主要用于培训相关工作人员职业技能。

(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 109.24 万元，支出决算 154.06 万元。支出决算比上年减少 7.29 万元，主要原因是节省开支。

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 1026.23 万元，其中：政府采购货物支出 291.10 万元、政府采购工程支出 735.13 万元、政府采购服务支出 0.00 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 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 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 9 辆，主要是环卫作业车。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，总体绩效目标情况良好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效展开。

本单位在部门决算中反映财力性转移支付等 41 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3684.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 99.5 分，全年预算数 3702.7283 万元，执行数 3684.62 万元，完成预算的 99.5 %。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我街道将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

西沟街道办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		西沟街道办事处									
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			
任务 1	财力性转移支付资金	已完成	102.91	102.91		102.91	102.91		-	100%	-
任务 2	镇街人大工作经费	未完成	11.88	11.88		10.42	10.42		-	87.7%	-
任务 3	农村道路交通安全劝导员专项经费	已完成	12	12		12	12		-	100%	-
任务 4	防返贫动态检测网格员补助资金	未完成	16.2	16.2		15.17	15.17		-	93.64%	-
任务 5	退役军人服务站工作经费	已完成	5	5		5	5		-	100%	-
任务 6	自然灾害救助资金	已完成	3	3		3	3		-	100%	-
任务 7	防疫专项经费	已完成	30	30		30	30		-	100%	-
任务 8	上榆树崙工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费	未完成	149.9	149.9		149.3	149.3		-	99.60%	-
任务 9	上榆树崙工业集中区污水处理厂运行经费	已完成	91.6	91.6		91.6	91.6		-	100%	-
任务 10	社区工作经费	已完成	15	15		15	15		-	100%	-
任务 11	四卜树农业园区和上榆树崙工业园区管理费	已完成	20	20		20	20		-	100%	-

年度主要任务完成情况

任务 12	西沟集中供水工程运行经费	已完成	62.54	62.54		62.54	62.54		-	100%	-
任务 13	行政事业单位取暖补贴	已完成	118.08	118.08		118.08	118.08		-	100%	-
任务 14	环卫经费	已完成	245.1	245.1		245.1	245.1		-	100%	-
任务 15	四卜树村蔬菜大棚建设项目	已完成	41.08	41.08		41.08	41.08		-	100%	-
任务 16	农村道路养护费	已完成	38	38		38	38		-	100%	-
任务 17	农村税费改革转移支付资金	已完成	308.26	308.26		308.26	308.26		-	100%	-
任务 18	黑石岩村蔬菜大棚后背加固工程	未完成	20	20		18.97	18.97		-	94.85%	-
任务 19	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	已完成	17.46	17.46		17.46	17.46		-	100%	-
任务 20	西沟街道圪柳沟村玉米种植基地渠道项目	未完成	8.5877	8.5877		8.1	8.1		-	94.32%	-
任务 21	西沟街道头道河村集体经济小作坊项目	未完成	126	126		119.1	119.1		-	94.52%	-
任务 22	神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目	已完成	1000	1000		1000	1000		-	100%	-
任务 23	神木市 2023 年度西沟街道三道河村蔬菜大棚建设项目	未完成	135	135		128.4	128.4		-	95.11%	-

任务 24	基层政权	已完成	47.9	47.9		47.9	47.9		-	100%	-
任务 25	人居环境治理工作经费	已完成	191.3	191.3		191.3	191.3		-	100%	-
任务 26	创建文明城市工作经费	已完成	100	100		100	100		-	100%	-
任务 27	蛇圪塔通村道路工程	已完成	6.71	6.71		6.71	6.71		-	100%	-
任务 28	雨则古梁胶泥圪崂小组同组道路工程	已完成	110	110		110	110		-	100%	-
任务 29	灰昌沟甜玉米加工厂冷藏库项目	已完成	5.3445	5.3445		5.3445	5.3445		-	100%	-
任务 30	四卜树温室大棚工程	已完成	0.4073	0.4073		0.4073	0.4073		-	100%	-
任务 31	四卜树幼儿园门前场地平整工程	已完成	18	18		18	18		-	100%	-
任务 32	灰昌沟基本农田灌溉续建项目	已完成	0.3525	0.3525		0.3525	0.3525		-	100%	-
任务 33	沙石岭村将庄则小组平整土地	已完成	30	30		30	30		-	100%	-
任务 34	农村公益事业发展专项补助资金	已完成	80	80		80	80		-	100%	-
任务 35	神木市荣登阳农牧有限公司种猪改良项目	已完成	50	50		50	50		-	100%	-
任务 36	四卜树道路硬化补助资金	已完成	40	40		40	40		-	100%	-
任务 37	四卜树集体经济智慧农业系统工程	已完成	402.2	402.2		402.2	402.2		-	100%	-

	任务 38	四卜树农田 高效节水灌 溉工程	已完 成	2.2	2.2		2.2	2.2		-	100%	-
	任务 39	四卜树增昊 实业发展有 限公司科普 馆项目	已完 成	30	30		30	30		-	100%	-
	任务 40	四卜树示范 园大棚改造 维修工程	已完 成	3	3		3	3		-	100%	-
	任务 41	第一书记驻 村工作队经 费	已完 成	7.716 3	7.716 3		7.71 63	7.716 3		-	100%	-
	金额合计			3702.73	3702.7 3		3684. 62	3684.6 2		10	99.5%	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					
	扎实做好基层党建、廉政建设、安全生产、创文创卫等工作，城镇社会和谐稳定；扎实推进人居环境治理，提高镇区群众幸福指数。						部分完成					
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	保障职工人数			≥97	=97	10	10			
			项目个数			≥41	=41	5	5			
			质量指标	工资福利按时发放率			≥95%	=95%	5	5		
		工程验收合格率			≥98%	=98%	5	5				
		办公设备购置合格率			≥97%	=97%	5	5				
		时效指标	预算支出进度			≥99.5%	=99.5%	5	5			
			公用经费控制率			≥97%	=97%	5	5			
		成本指标	预算控制数			≤3684.62万元	=3684.62万元	5	5			
			费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标		……								
社会效益指标		……										
生态效益指标		美化生态环境			美化	美化	15	15				

		可持续影响指标	提升政府管理水平	提升	提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	10	10
总分						100	99.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财力性转移支付等 41 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

财力性转移支付绩效自评综述：财力性转移支付自评得分 100 分。项目全年预算数 102.91 万元，执行数 102.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于本部门发生的日常开支。

镇街人大工作经费绩效自评综述：镇街人大工作经费自评得分 98.7 分。项目全年预算数 11.88 万元，执行数 10.42 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：加强镇街人大工作，保障工作经费。

农村道路交通安全劝导员专项经费绩效自评综述：农村道路交通安全劝导员专项经费自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成安全劝导日常工作。

防返贫动态检测网格员补助资金绩效自评综述：防返贫动态检测网格员补助资金自评得分 99.4 分。项目全年预算数 16.2 万元，执行数 15.17 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：完成防返贫动态检测网格员日常工作。

退役军人服务站工作经费绩效自评综述：退役军人服务站工作经费自评得分 100 分。项目全年预算数 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：用于退役军人服务站工作开支。

自然灾害救助资金绩效自评综述：自然灾害救助资金自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防范自然灾害成效显著。

动物防疫专项经费绩效自评综述：动物防疫专项经费自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防范疫情成效显著。

上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费绩效自评综述：上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费自评得分 99.6 分。项目全年预算数 149.9 万元，执行数 149.3 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行正常。

上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费绩效自评综述：上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费自评得分 100 分。项目全年预算数 91.6 万元，执行数 91.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上榆树峁工业集中区污水处理厂运行正常。

社区工作经费绩效自评综述：社区工作经费自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区工作正常展开。

四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费绩效自评综述：四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费自评得分 100 分。项目全年预

算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树农业园区和上榆树岭工业园区正常运行。

西沟集中供水工程运行经费绩效自评综述：西沟集中供水工程运行经费自评得分 100 分。项目全年预算数 62.54 万元，执行数 62.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西沟集中供水工程运行正常。

行政事业单位取暖补贴绩效自评综述：行政事业单位取暖补贴自评得分 100 分。项目全年预算数 118.08 万元，执行数 118.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：行政事业单位取暖运行正常。

环卫经费绩效自评综述：环卫经费自评得分 100 分。项目全年预算数 245.1 万元，执行数 245.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫相关工作运行正常。

四卜树村蔬菜大棚建设项目绩效自评综述：四卜树村蔬菜大棚建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 41.08 万元，执行数 41.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树村蔬菜大棚建设项目完成。

农村道路养护费绩效自评综述：农村道路养护费自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村道路养护费相关工作完成度高。

农村税费改革转移支付资金绩效自评综述：农村税费改革转移支付资金自评得分 100 分。项目全年预算数 308.26 万元，执行数 308.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村税费改革转移相关工作完成度高。

黑石岩村蔬菜大棚后背加固工程绩效自评综述：黑石岩村蔬菜大棚后背加固工程自评得分 99.49 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.97 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：黑石岩村蔬菜大棚后背加固工程完成。

粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费绩效自评综述：粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费自评得分 100 分。项目全年预算数 17.46 万元，执行数 17.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：粘土砖厂强制拆除采坑平整专项完成。

西沟街道圪柳沟村玉米种植基地渠道项目绩效自评综述：西沟街道圪柳沟村玉米种植基地渠道项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 8.5877 万元，执行数 8.1 万元，完成预算的 94.32%。项目绩效目标完成情况：西沟街道圪柳沟村玉米种植基地渠道项目基本完成。

西沟街道头道河村集体经济小作坊项目绩效自评综述：西沟街道头道河村集体经济小作坊项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 119.1 万元，完成预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：西沟街道头道河村集体经济小作坊项目基本完成。

神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目绩效自评综述：神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目完成。

神木市 2023 年度西沟街道三道河村蔬菜大棚建设项目绩效自评综述：神木市 2023 年度西沟街道三道河村蔬菜大棚建设项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 128.4 万元，完成预算的 95.11%。项目绩效目标完成情况：神木市 2023 年度西沟街道三道河村蔬菜大棚建设项目基本完成。

基层政权绩效自评综述：基层政权自评得分 100 分。项目全年预算数 47.9 万元，执行数 47.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层政权相关工作成效显著。

人居环境治理工作经费绩效自评综述：人居环境治理工作经费自评得分 100 分。项目全年预算数 191.3 万元，执行数 191.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人居环境治理工作经费相关工作成效显著。

创建文明城市工作经费绩效自评综述：创建文明城市工作经费自评得分 100 分。项目全年预算数 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：创建文明城市工作经费相关工作成效显著。

蛇圪塔通村道路工程绩效自评综述：蛇圪塔通村道路工程自评得分 100 分。项目全年预算数 6.71 万元，执行数 6.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：蛇圪塔通村道路工程完成。

雨则古梁村胶泥圪崂小组通组道路工程绩效自评综述：雨则古梁村胶泥圪崂小组通组道路工程自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：雨则古梁村胶泥圪崂小组通组道路工程工程完成。

灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目绩效自评综述：灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.3445 万元，执行数 5.3445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目工程完成。

四卜树村温室大棚工程绩效自评综述：四卜树村温室大棚工程自评得分 100 分。项目全年预算数 0.4073 万元，执行数 0.4073 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树村温室大棚工程完成。

四卜树幼儿园门前场地平整工程绩效自评综述：四卜树幼儿园门前场地平整工程自评得分 100 分。项目全年预算数 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：四卜树幼儿园门前场地平整工程完成。

灰昌沟村基本农田灌溉续建工程绩效自评综述：灰昌沟村基本农田灌溉续建工程自评得分 100 分。项目全年预算数 0.3525 万元，执行

数 0.3525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灰昌沟村基本农田灌溉续建工程完成。

沙石岭村将庄则小组平整土地绩效自评综述：沙石岭村将庄则小组平整土地自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沙石岭村将庄则小组平整土地完成。

农村公益事业发展专项补助资金绩效自评综述：农村公益事业发展专项补助资金自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公益事业发展专项基本完成。

神木市荣登阳农牧有限公司种猪改良项目绩效自评综述：神木市荣登阳农牧有限公司种猪改良项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：神木市荣登阳农牧有限公司种猪改良项目完成。

四卜树道路硬化补助资金绩效自评综述：四卜树道路硬化补助资金自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树道路硬化工程完成。

四卜树集体经济智慧农业系统工程绩效自评综述：四卜树集体经济智慧农业系统工程自评得分 100 分。项目全年预算数 402.2 万元，执行数 402.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树集体经济智慧农业系统工程完成。

四卜树农田高效节水灌溉工程绩效自评综述：四卜树农田高效节水灌溉工程自评得分 100 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树农田高效节水灌溉工程完成。

四卜树增昊实业发展有限公司科普馆项目绩效自评综述：四卜树增昊实业发展有限公司科普馆项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树增昊实业发展有限公司科普馆项目完成。

四卜树示范园大棚改造维修工程绩效自评综述：四卜树示范园大棚改造维修工程自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四卜树示范园大棚改造维修工程完成。

第一书记驻村工作队经费绩效自评综述：第一书记驻村工作队经费自评得分 100 分。项目全年预算数 7.7163 万元，执行数 7.7163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一书记驻村工作队经费完

附件 1

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		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	102.91	102.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	102.91	102.91	—	100%	—
		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	劳务人数	=10 人	=10 人	5	5	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥98%	=98%	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	每年 4 月	每年 4 月	5	5	
		成本指标	人均劳务成本	≤25000	=25000 元	5	5	
办公经费总成本	≤600000		=600000					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	工作效率提升率	≥10%	=10%	5	5	
		生态效益指标				5	5	

		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	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	$\geq 98\%$	$= 98\%$	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	4.88	11.88	10.42	10	87.7%	8.7
		其中：当年财政拨款	4.88	11.88	10.42	—		—
		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	指标 1：人大代表人数	=6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	指标 1：补助发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		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	=2400 元/	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	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: 工资表管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	98.7

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	12	12	—	100%	—
		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	指标 1：劝导员人数	=6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：人均工资成本	≦10000	=10000 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率	≧0%	=100%	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：合同归档完备性	完备	完备	10	10		

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 交通劝导员满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	100

附件 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		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	12.96	16.2	15.17	10	93.64%	9.4
		其中：当年财政拨款	12.96	16.2	15.17	—	93.64%	—
		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	网格员人数	=108 人	=108 人	10	10	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人均成本	=1200 元/	=1200 元/	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防止脱贫户返贫	防止	防止	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	网格员满意度	$\geq 98\%$	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	99.4

附件 1

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		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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	服务对象人员	≥208 人	=208 人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	每季度	每季度	10	10	
		成本指标	退役军人服务站成本	≤5 万元	=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	工作效率提升率	≥10%	=10%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	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	$\geq 95\%$	=95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	办事群众满意度	$\geq 95\%$	=95%	5	5	
总分						100	100	100

附件 1

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		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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	受灾户数	=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	自然灾害救助资金	=3 万	=3 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻群众损失	减轻	减轻	10	10	
			群众上访降低率	=100%	=100%	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	救助持续发挥作用期限	一年	一年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受灾群众满意率	98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		动物防疫专项经费							
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处				
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		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	防疫人员	≥13 人	=13 人	10	10		
		质量指标	保险理赔率		=100%	=100%	10	10	
			防疫员补助足额发放率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性		每月	每月	10	10	
成本指标	防疫人员人均工资成本		≤9500 元	=9500 元/	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提升养殖户收益率	≥92%	=92%	5	5		
		社会效益指标	全镇畜牧产品安全率		=100%	=100%	5	5	
	牲畜死亡降低率			≥10%	=10%	5	5		
	控制疫情，促进经济发展			促进	促进	5	5		
		动物疫病死亡率		≤3%	=3%	5	5		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	149.9	149.9	149.3	10	99.6%	9.6
		其中：当年财政拨款	149.9	149.9	149.3	—	99.6%	—
		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	垃圾处理厂雇佣人员	=23 人	=23 人	5	5	
			燃油车辆	=5 辆车	=5 辆车	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			环境卫生达标率	≥95%	=95%	5	5	
			工资发放及时性	每月	每月	5	5	
		成本指标	日常维修保养总成本	≤10 万元	=10 万元	10	10	
			汽车燃油成本	≤10 万元	=10 万元	10	10	
	人均雇佣司机成本		≤6000 元	=6000 元/	5	5		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					

		社会效益指标	周边环境卫生整改率	$\geq 90\%$	= 90%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	99.6	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费							
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处			
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	91.6	91.6	91.6	10	100%		
		其中：当年财政拨款	91.6	91.6	91.6	—	100%	—	
		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	上榆树峁工业集中区污水处理厂雇佣人数	=9 人	=9 人	10	10		
		质量指标	工资发放准确率		=100%	=100%	10	10	
			污水处理达标率		≥95%	=95%	7	7	
		时效指标	工资发放及时性		每月	每月	7	7	
		成本指标	日常维修保养总成本		≤10 万元	=10 万元	7	7	
			日常维护成本		≤10 万元	=10 万元	5	5	
			人均雇佣司机成本		≤3500 元	=3500 元/	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							

	社会效益指标	污水处理达标率	$\geq 90\%$	= 90%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	100

附件 1

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		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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	指标 1：社区数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：社区人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：人均工资成本	≤2500 元/月	=2500 元/月	10	10	
			指标 2：社区运行成本	≤15 万元	=15 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	指标 1：就业人数增长率	≥0%	=100%	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: 合同归档完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 社区群众满意度	≧90%	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
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		四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费								
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	20	—	100%	—	
		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	管理园区数		=1 个	=1 个	10	10		
		质量指标	园区正常运转率		≥95%	=95%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性		每年 4 月	每年 4 月	10	10		
		成本指标	管理费总成本		≤50000	=50000 元	10	10		
人均工资成本			≤5500 元	=5500 元/	10	10				
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标								
		社会效益指标	提升当地企业财务管理水平		提升	提升	15	15		
		生态效益指标								

		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		西沟集中供水工程运行经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	62.54	62.54	62.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.54	62.54	62.54	—	100%	—
		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	购置药水数量	=5 万	=5 万	10	10	
			园区集中供水雇佣人数	=6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			供水辖区达标率	≥95%	=95%	10	10	
			工资发放及时性	每月	每月	5	5	
		成本指标	购置药水总成本	≤50000	=50000 元	5	5	
			人均工资成本	≤36000		5	5	
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标					
社会效益指标			提升辖区供水效率	提升	提升	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
	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	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴							
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处			
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	118.08	118.08	118.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	118.08	118.08	118.08	—	100%	—	
		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	供热面积	$\geq 7435 \text{ m}^2$	=7435 m ²	10	10		
		质量指标	供热覆盖率		=100%	=100%	10	10	
			供热费发放率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	取暖补贴拨付及时性		每年 4 月	每年 4 月	10	10	
成本指标	供热补助标准		=6 元/m ²	=6 元/m ²	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益	办公效率提升率	$\geq 50\%$	=50%	15	15		
		生态效益指标							

		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限	=5.5月	=5.5月	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意率	≥95%	=95%	5	5	
			干部职工满意率	≥95%	=95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意						
总分						100	100	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	240	245.1	245.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	245.1	245.1	—	100%	—
		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	环卫人员数量	≥61 人	=61 人	5	5	
			环卫车维护数量	=10 辆	=10 辆	5	5	
			费用覆盖行政村数量	=13 人	=13 人	5	5	
			委托业务次数	≥7 次	=7 次	5	5	
		质量指标	环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%			
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	环卫人员工资发放及时性	每月	每月	5	5	
			环境卫生打扫及时性	每月	每月	5	5	
	成本指标	环卫人员人均工资成本	≤ 35000	=35000 元	5	5		
市政电费成本		=0.6247	=0.6247	5	5			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益	改善当地环境质量	改善	改善	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象	环卫工人群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度西沟街道四卜树村蔬菜大棚建设项目							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	41.08	41.08	41.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.08	41.08	41.08	—	100%	—	
	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				
	新建温室大棚 3 座（每座 123m*12m*4m）。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建大棚数量	3 座	=3 座	5	5	
			采购电动卷膜器数量	2 套	=2 套	5	5	
			采购钢檀条数量	4.63 吨	=4.63 吨	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2023 年 7 月前	2023 年 7 月	5	5	
			项目完工及时性	2023 年 11 月前	2023 年 11 月	5	5	
成本指标	新建大棚成本	≤33.3 万元/座	=33.3 万元/座	15	15			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	带动户均增收	≧250 元	=250 元	10	10	
		社会效益 指标	项目受益人数	1101 人	=1101 人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	工程寿命	≧20 年	=20 年	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	≧90%	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
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		农村道路养护费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	38	38	38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		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	指标 1：全年维修公路面积	≥ 126.7 公里	=126.7 公里	10	10	
			指标 2：维修覆盖村社	=13 个村	=13 个村	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	$\geq 80\%$	=80%	5	5	
			时效指标	指标 1：公路维修及时性	及时	及时	10	10
		指标 2：公路维修完成性		$\geq 90\%$	=90%	5	5	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：运输次数增长率	$\geq 10\%$	=10%	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 提升农村公路设施完好	$\geq 5\%$	=5%	15	15	
		指标 2: 车辆通行增长率	$\geq 10\%$	=10%	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	≥ 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	指标 1: 周围群众满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10
非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100	100

附件 1

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		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	308.26	308.26	308.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	308.26	308.26	308.26	—	100%	—
		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	≥140 人	=140 人	3	3	
			离任村干部人数	≥36 人	=36 人	3	3	
			补助村委会数量	=13 个	=13 个	3	3	
			义务兵人数	=6 人	=6 人	3	3	
		质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			村委会补助发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	村干部工资发放及时性	每季度	每季度	3	3		
		离任村干部工资发放及时性	每季度	每季度	3	3		
		村委会补助发放及时性	每季度	每季度	3	3		

			义务兵优待金发放及时性	每季度	每季度	3	3	
		成本指标	村干部人均工资成本	≤10600	=10600元	3	3	
			离任村干部人均工资成本	≤2800元	=2800元/	3	3	
			每个村委会补助成本	≤25000	=25000元	3	3	
			义务兵人均优待金成本	≤40000	=40000元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	提高村干部收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	降低离职率	≥5%	=5%	10	10	
		生态效益						
		可持续影	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	村干部满意度	≥80%	=80%	2	2	
			离任村干部满意度	≥80%	=80%	2	2	
			村委会满意度	≥80%	=80%	2	2	
			义务兵满意度	≥80%	=80%	4	4	
	非服务对象 或非受 益者满意 度指标							
总分						100	100	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		黑石岩村蔬菜大棚后背加固工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	18.97	10	94.85%	9.49
		其中：当年财政拨款	20	20	18.97	—	94.85%	—
		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				
	现有 9 座大棚后背加固 500mm 砖墙及土方回填。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	采购实心砖墙数量	357.5m ³	=357.5m ³	5	5	
			采购净砂数量	20m ³	=20m ³	5	5	
			采购水泥数量	26163KG	=26163KG	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目开工及时性	2023 年 3 月前	2023 年 3 月	5	5	
			项目完工及时性	2023 年 4 月前	2023 年 4 月	5	5	
	成本指标	大棚后背加固成本	2.22 万元/座	=2.22 万元/座	10	10		
超预算率		0	0	10	10			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	带动户均增收	≥500 元	=500 元	10	10	
		社会效益 指标	项目受益人数	920 人	=920 人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	工程寿命	≥20 年	=20 年	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	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	99.49	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		西沟街道圪柳沟村玉米种植基地渠道项目						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	8.5877	8.5877	8.1	10	94.32%	9.43
		其中：当年财政拨款	8.5877	8.5877	8.1	—	94.32%	—
		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				
	新建疏浚渠道 430 米。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建疏浚渠道	430 米	=430 米	5	5	
			渠道清淤数量	2700m ³	=2700m ³	5	5	
			弃土数量	750m ³	=750m ³	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2023 年 7 月前	2023 年 7 月	5	5	
			项目完工及时性	2023 年 8 月前	2023 年 8 月	5	5	
		成本指标	新建渠道成本	≤0.2 万元/m	=0.2 万元/m	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动户均增收	≥50 元	=50 元	10	10	

	社会效益指标	项目受益人数	394 人	=394 人	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程寿命	≧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	群众满意度	≧90%	=90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.43	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		西沟街道头道河村集体经济小作坊项目						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	126	126	119.1	10	94.52%	9.45
		其中：当年财政拨款	126	126	119.1	—	94.52%	—
		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			
	1. 豆腐坊改造 300 平方米配套。加工设备：真空包装设备 2 台，做豆腐设备 1 台等。 2. 新建粉坊 350 平方米。附属工程：配套加工设备：做粉设备一台。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	采购真空包装设备数量	2 台	=2 台	5	5	
			采购做豆腐设备	1 台	=1 台	5	5	
			豆腐坊改造面积	300 m ²	=300 m ²	5	5	
			新建粉坊面积	350 m ²	=350 m ²	5	5	
			采购做粉设备数量	1 台	=1 台	5	5	
	质量指标	工程一次性验收合格率	100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目开工及时性	2023 年 5 月前	2023 年 5 月	5	5	
	项目完工及时性		2023 年 8 月前	2023 年 8 月	5	5		

		成本指标	原建筑改造成本	≤ 0.05 万/ m ²	=0.05 万/ m ²	5	5	
			新建粉坊成本	≤ 0.14 万 元/m ²	=0.14 万元 /m ²	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	带动户均增收	≥ 500 元	=500 元	10	10	
		社会效益 指标	项目受益人数	820 人	=820 人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	工程寿命	≥ 20 年	=20 年	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	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	99.45	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2023 年度西沟街道三道河村蔬菜大棚建设项目						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	135	135	128.4	10	95.11%	9.5
		其中：当年财政拨款	135	135	128.4	—	95.11%	—
		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				
	三道河村新建 5 座大棚，其中 1#-4#大棚长 83m，宽 10m，高 4.5m，5#大棚长 46m，宽 13m，高 4.5m，土方回填。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建蔬菜大棚数量	5 座	=5 座	5	5	
			采购手动卷膜器数量	2 套	=2 套	5	5	
			采购保温被面积	1308 m ²	=1308 m ²	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2023 年 9 月前	2023 年 9 月	5	5	
			项目完工及时性	2023 年 11 月前	2023 年 11 月	5	5	
成本指标	新建大棚成本	≤26.8 万元/座	=26.8 万元/座	15	15			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动户均增收	≥250 元	=250 元	10	10	

		社会效益指标	项目受益人数	1121 人	=1121 人	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目使用年限	≧20 年	=20 年	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	≧90%	=90%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99.5		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	17.46	17.46	17.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.46	17.46	17.46	—	100%	—
		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	拆除砖砌体	$\geq 962\text{m}^3$	=962m ³	5	5	
			废弃砖石外运	$\geq 8391\text{m}^3$	=8391m ³	5	5	
			拆除砖砌体	$\geq 1233\text{m}^3$	=1233m ³	5	5	
			废弃砖石外运	$\geq 9391\text{m}^3$	=9391m ³	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2022 年 1 月	2022 年 1 月	10	10	
			项目完工及时性	2022 年 1 月	2022 年 1 月	5	5	
		成本指标	超预算率	=0	=0	5	5	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决全市生态环境质量问题	解决	解决	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	周围群众满意度	≧90%	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	100

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		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				
	对丰家塔村芹河河堤西侧 12621.53 m ² 原有住宅和商业建筑进行拆除，拆除补贴参照古城改造标准对现有房屋予以 3000 元/m ² 补贴，费用共计 3786.459 万元。同时在原址上修建沿街仿古商业建筑，并对沿街仿古商业建筑配套的雨水、污水等管网及河道周边基础设施进行提升改造。实施二郎山景区沿街商业及周边基础设施建设项目，完善基础设施，带动城镇经济发展。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	拆除建筑面积	=12621.53 m ²	=12621.53 m ²	10	10	
		质量指标	工程一次性验收合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	10	10	
			项目完工及时性	2023 年 11 月前	2023 年 11 月前	10	10	

			超预算率	0	=0	5	5	
		成本指标	改造房屋标准	≤3000 元/ m ²	≤3000 元/ m ²	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	优化市政形象	优化	优化	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	项目使用年限	≥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	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			改造房屋居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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		基层政权						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	47.9	47.9	47.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.9	47.9	47.9	—	100%	—
		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				
	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	职工人数	=79	=79	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	=100%	10	10	
			项目完工及时性	2023 年 11 月前	2023 年 11 月前	15	15	
		成本指标	人均经费	≧3949 元	≧3949 元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作提升率	≧10%	≧10%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金管理办法完备性	完备	=完备	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 98\%$	=98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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		人居环境治理工作经费							
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处				
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	191.3	191.3	191.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	191.3	191.3	191.3	—	100%	—		
	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					
	围绕“乡风文明，村容整洁”要求，建立农村人居环境政治长效机制，提高群众综合素质，有效整治家庭环境卫生，摒弃不良卫生习惯，形成健康文明的生活方式和积极向上的社会风气，培育新农民、倡导新风尚、共享新生活，不断推动和谐农村建设			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	受益村数	13个行政村	13个行政村	20	20		
		质量指标	工程验收合格率		100%	=100%	15	15	
			项目完工及时性		及时	及时	15	15	
成本指标									
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	是否优化	优化	优化	15	15		
		社会效益指标							

		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	周围群众满意度	≥98%	=98%	25	25		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		创建文明城市工作经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	<p>对怡园小区进行庭院混凝土硬化，钢结构摩托车棚，采购微型消防柜，安装监控设备等。实施该项目能够改善基础设施的配置，有利于发展经济改善人居环境。对磨连石活动室进行排洪工程，主要建设内容为浆砌块石拦水墙，村委会房后实心砖墙，混凝土管道铺设，恢复 20cm 后混凝土路面等，实施该项目能够改善基础设施的配置，有利于发展经济改善人居环境。人行道块料铺设 6cm 灰色渗水砖面层，10cm 混凝土垫层；砌墙砖，墙体厚度 370 mm，墙体高度 800 mm，抹灰涂料。能够改善基础设施的配置，有利于发展经济改善人居环境。吴家塔墙面一般抹灰、喷刷涂料，新建水泥混凝土砖墙。能够改善基础设施的配置，有利于发展经济改善人居环境。</p>			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	硬化庭院面积	≥2995 m ²	≥2995 m ²	15	15	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	15	15	

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	超预算率	≥ 0	≥ 0	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高公共设施完好度	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	正常使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 98\%$	$=98\%$	10	10	
非服务对象 或非受益者 满意度指 标		指标 1:						
总分						100	100	

		可持续影响指标	指标 1: 建设工程使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		雨则古梁村胶泥圪崂小组通组道路工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		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			
	胶泥圪崂小组通组道路工程位于神木市西沟街道办事处辖区内，该通村路设计起点处起山，环山一圈后回到村内，主线设计全长 1.324 千米，；于主线设计里程 K0+790 处增设 112 米长的支线，项目所在区域为风积沙地区，路基宽度采用 5.5 米，路面宽度采用 5.0 米，水泥混凝土路面				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	公路全长	=1.324 千米	=1.324 千米	15	15	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	土方填筑	=9.4 元/	=9.4 元/	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5		
	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 建设工程使用年限	≥25 年	≥25 年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	5.3445	5.3445	5.3445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.3445	5.3445	5.3445	—	100%	—
		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			
	新建 300 m ² 甜玉米冷藏库，配套已建甜玉米厂，为村内集体经济的发展奠定了基础。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建冷藏库面积	≥300 m ²	≥300 m ²	15	15	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	新建冷藏库成本	≤0.25万	≤0.25万	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	带动增加建档立卡人口全年总收入	≥1万元	≥1万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥63人	≥63人	10	10	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	工程寿命	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		四卜树村温室大棚工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	0.4073	0.4073	0.4073	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4073	0.4073	0.4073	—	100%	—
		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				
	新建温室大棚 12 座。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：新建温室大棚数量	=12 座	=12 座	15	15	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标	带动增加建档立卡人口全年总收入	≥1 万元	≥1 万元	15	15		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1：大棚使用年限	≥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	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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		四卜树幼儿园门前场地平整工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		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				
	平整土地 133.1 亩，需挖土方 102137.7m ³ ，回填土方 101697.9m ³ 。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：挖出土方数	=102137.7m ³	=102137.7m ³	5	5	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	15	15	
效益指标（30%）	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1：推进当地乡村振兴战略推进	促进	促进	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 平整土地保持硬化年限	≥ 20 年	≥ 20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		灰昌沟村基本农田灌溉续建工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	0.3525	0.3525	0.3525	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3525	0.3525	0.3525	—	100%	—
		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				
	为改善村集体经济生产条件，为农民增加收入，拟实施灰昌沟村基本农田灌溉续建工程，主要建设内容：灰昌沟村芹河北岸排洪渠覆盖 DN1500mm 的钢筋混凝土管（2 级），排洪渠长 66m，C25 片石砼挡墙 22m 和甜玉米加工厂蓄水池长 4m 宽 2.9m 高 2.4m 一座，可灌溉农田 100 亩。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	覆盖排洪渠长度	=66m	=66m	10	10	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	新建蓄水池成本	≤ 12.23	≤ 12.23	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥ 3200 公 斤	≥ 3200 公 斤	10	10		
	社会效益指标	受益建档立卡人数	=58 人	=58 人	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设工程使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		沙石岭村将庄则小组平整土地						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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			
	沙石岭村将庄则小组平整土地				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标						
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标						
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡人数	=58 人	=58 人	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设工程使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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		农村公益事业发展专项补助资金						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		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			
	本项目为新建活动室工程项目地点位于神木市丰家塔村磨连石，项目范围包括新建活动室的土建、电气、给排水、采暖等工程。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	机械挖土方	≥ 3716.8m ³	≥ 3716.8m ³	15	15	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
效益指标（30%）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	5	5		
	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	10	10		
	生态效益指标							

		可持续影响指标	项目使用期限	=30 年	=30 年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		周围群众满意度	≧90%	≧90%	15	15	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		神木市荣登阳农牧有限公司种猪改良项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		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			
	该项目计划采购 40 头纯种大白母猪，每头 4800 元，合计 192000 元；40 头纯种长白母猪，每头 4800 元，合计 192000 元；20 头杜洛克公猪，每头 5800 元，合计 116000 元，共投资 50 万元，均用于种猪品种改良。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	种猪改良	≥100 头	≥100 头	10	10	
		质量指标	种猪品种合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	种猪供应及时性	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
		成本指标	每头种母猪单价	≤4800 元	≤4800 元	10	10	
绩效指标 (30%)	经济效益指标	优化种猪品种	优化	优化	10	10		
	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	正常效用年限	≤3年	≤3年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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		四卜树道路硬化补助资金							
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处			
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	—	100%	—	
		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				
		四卜树道路硬化补助资金			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标							
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	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：超预算率	=0	=0	15	15		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	15	15		
		社会效益指标	指标 1：提高居民出行质量	提高	提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：建设工程使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15		

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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	四卜树集体经济智慧农业系统工程						
主管部门	神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
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	402.2	402.2	402.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	402.2	402.2	402.2	—	100%	—
	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			
	<p>通过项目的实施,建成功能完备、性能可靠的较高水平、较高规格农业物联网系统。具体如下:</p> <p>(1) 建设农业园区管理化智慧农业管理系统1套;</p> <p>(2) 建设大棚农作物长势监测系统129套;</p> <p>(3) 建设大棚水肥一体化灌溉管理系统129套;</p> <p>(4) 建设大棚土壤、环境监测系统129套;</p> <p>(5) 建设园区景观公园视频图像处理系统1套;</p> <p>(6) 建设云端数据中心资源池1套;</p> <p>(7) 建设互联网宽带接入服务 1 项;</p>			完成			

	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	农业管理平台系统	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	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: 超预算率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 提高居民出行质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 建设工程使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		四卜树农田高效节水灌溉工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	2.2	2.2	2.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	100%	—
		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				
	四卜树农田高效节水灌溉工程			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标						
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	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：超预算率	=0	=0	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标 1：提高居民出行质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：建设工程使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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		四卜树增昊实业发展有限公司科普馆项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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				
	四卜树增昊实业发展有限公司科普馆项目			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标						
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	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：超预算率	=0	=0	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标 1：提高居民出行质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：建设工程使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
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		四卜树示范园大棚改造维修工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	为改善村集体经济生产条件，为农民增加收入，拟实施四卜树示范园大棚改造维修工程：数量 60 座，维修内容：棉被，钢结构，水电设施以及周边环境整治等。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	水电改造线路长度	=2km	=2km	5	5	
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	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	维修大棚成本	≤3 万元/	≤3 万元/	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	15	15		
	社会效益指标	指标 1：提高居民出行质量	提高	提高	15	15		
	生态效益指标							

		可持续影响指标	工程寿命	≥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	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
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		2023 年第一书记、驻村工作队经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	7.7163	7.7163	7.7163	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.7163	7.7163	7.7163	—	100%	—
		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				
	西沟街道有 2 个驻村工作队，分别为灰昌沟村和圪柳沟村，			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	驻村工作队数量	≥2 个	≥2 个	5	5	
		质量指标	资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	每村第一书记、驻村工作队经费	≤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	提升人员工作积极性	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	提高居民群众的幸福感	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
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. 的决算数据反映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：09128662008。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	否	
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：神木市西沟街道办事处（本级）

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	45,779,316.67	一、一般公共服务支出	32	13,806,557.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	410,800.00	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	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	665,478.24
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	3,094,080.12
	11		十一、城乡社区支出	42	3,861,768.52
	12		十二、农林水支出	43	24,242,232.00
	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	520,000.00
	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	46,190,116.67	本年支出合计	58	46,190,116.67
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	46,190,116.67	总计	62	46,190,116.67

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：神木市西沟街道办事处（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		46,190,116.67	46,190,116.67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	13,806,557.79	13,806,557.79	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,806,557.79	13,806,557.79	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,158,464.85	8,158,464.85	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,648,092.94	5,648,092.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	665,478.24	665,478.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	665,478.24	665,478.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,400.00	424,400.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,078.24	241,078.24	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3,094,080.12	3,094,080.12	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1,180,817.90	1,180,817.90	0	0	0	0	0
2110301	大气	1,180,817.90	1,180,817.90	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,913,262.22	1,913,262.22	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,913,262.22	1,913,262.22	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,861,768.52	3,861,768.52	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,450,968.52	3,450,968.52	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,450,968.52	3,450,968.52	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410,800.00	410,800.00	0	0	0	0	0

2120814	农业生产发展支出	410,800.00	410,800.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	24,242,232.00	24,242,232.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4,629,700.00	4,629,700.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	1,547,100.00	1,547,100.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3,082,600.00	3,082,600.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19,612,532.00	19,612,532.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,702,743.00	1,702,743.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	17,832,626.00	17,832,626.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77,163.00	77,163.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00	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：神木市西沟街道办事处（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		46,190,116.67	9,343,943.09	36,846,173.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	13,806,557.79	8,158,464.85	5,648,092.94	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,806,557.79	8,158,464.85	5,648,092.94	0	0	0
2010301	行政运行	8,158,464.85	8,158,464.85	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5,648,092.94	0	5,648,092.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	665,478.24	665,478.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	665,478.24	665,478.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,400.00	424,400.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,078.24	241,078.24	0	0	0	0
211	节能环保支出	3,094,080.12	0	3,094,080.12	0	0	0
21103	污染防治	1,180,817.90	0	1,180,817.90	0	0	0
2110301	大气	1,180,817.90	0	1,180,817.90	0	0	0
21104	自然生态保护	1,913,262.22	0	1,913,262.22	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,913,262.22	0	1,913,262.22	0	0	0
212	城乡社区支出	3,861,768.52	0	3,861,768.52	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,450,968.52	0	3,450,968.52	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	3,450,968.52	0	3,450,968.52	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410,800.00	0	410,800.00	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	410,800.00	0	410,800.00	0	0	0
213	农林水支出	24,242,232.00	0	24,242,232.00	0	0	0
21301	农业农村	4,629,700.00	0	4,629,700.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	1,547,100.00	0	1,547,100.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3,082,600.00	0	3,082,600.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19,612,532.00	0	19,612,532.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,702,743.00	0	1,702,743.00	0	0	0
2130505	生产发展	17,832,626.00	0	17,832,626.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77,163.00	0	77,163.00	0	0	0
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00	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：神木市西沟街道办事处（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	45,779,316.67	一、一般公共服务支出	33	13,806,557.79	13,806,557.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	410,800.00	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	665,478.24	665,478.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	3,094,080.12	3,094,080.12	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,861,768.52	3,450,968.52	410,800.00	0
	12		十二、农林水支出	44	24,242,232.00	24,242,232.00	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	520,000.00	520,000.00	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	46,190,116.67	本年支出合计	59	46,190,116.67	45,779,316.67	410,800.00	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	46,190,116.67	总计	64	46,190,116.67	45,779,316.67	410,800.00	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：神木市西沟街道办事处（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		45,779,316.67	9,343,943.09	36,435,373.58
201	一般公共服务支出	13,806,557.79	8,158,464.85	5,648,092.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,806,557.79	8,158,464.85	5,648,092.94
2010301	行政运行	8,158,464.85	8,158,464.85	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,648,092.94	0	5,648,092.94
208	社会保障和就业支出	665,478.24	665,478.24	0
20805	行政事业单位养老支出	665,478.24	665,478.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,400.00	424,400.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,078.24	241,078.24	0
211	节能环保支出	3,094,080.12	0	3,094,080.12

21103	污染防治	1,180,817.90	0	1,180,817.90
2110301	大气	1,180,817.90	0	1,180,817.90
21104	自然生态保护	1,913,262.22	0	1,913,262.22
2110402	农村环境保护	1,913,262.22	0	1,913,262.22
212	城乡社区支出	3,450,968.52	0	3,450,968.52
21205	城乡社区环境卫生	3,450,968.52	0	3,450,968.52
2120501	城乡社区环境卫生	3,450,968.52	0	3,450,968.52
213	农林水支出	24,242,232.00	0	24,242,232.00
21301	农业农村	4,629,700.00	0	4,629,700.00
2130142	农村道路建设	1,547,100.00	0	1,547,100.00
2130199	其他农业农村支出	3,082,600.00	0	3,082,600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19,612,532.00	0	19,612,532.00
2130504	农村基础设施建设	1,702,743.00	0	1,702,743.00
2130505	生产发展	17,832,626.00	0	17,832,626.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77,163.00	0	77,163.00
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00	0
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00	0
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00	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：神木市西沟街道办事处（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	6,751,176.62	302	商品和服务支出	1,540,646.55	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,350,129.40	30201	办公费	257,159.53	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,001,332.00	30202	印刷费	65,722.08	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	986,463.88	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	385,219.30	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	86,906.00	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	424,400.00	30206	电费	7,353.34	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	241,078.24	30207	邮电费	357.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	244,448.16	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	163,993.32	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	64,586.23	30211	差旅费	9,353.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	520,000.00	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	9,020.22	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	282,620.09	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	1,052,119.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	54,720.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	371.00	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	1,042,637.76	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	421,726.65	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	552,591.17	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	51,000.00	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	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	0	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	9,482.16	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	111,272.00	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		7,803,296.54	公用经费合计				1,540,646.55	

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：神木市西沟街道办事处（本级）

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		0	410,800.00	410,800.00	0	410,800.00	0
212	城乡社区支出	0	410,800.00	410,800.00	0	410,800.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	410,800.00	410,800.00	0	410,800.00	0
2120814	农业生产发展支出	0	410,800.00	410,800.00	0	410,800.00	0

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：神木市西沟街道办事处（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			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：神木市西沟街道办事处（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	371.00	0	0	0	0	371.00	0	0
决算数	371.00	0	0	0	0	371.00	0	54,720.00

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。

第五部分 附 件