

神木市西沙街道办事处（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市西沙街道办事处（汇总）部门的主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运

行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

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

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

(二) 内设机构

神木市西沙街道办事处内设9个机构(六个办公室,三个副科级事业单位),“六办”分别为:党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。三个事业单位分别为: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。

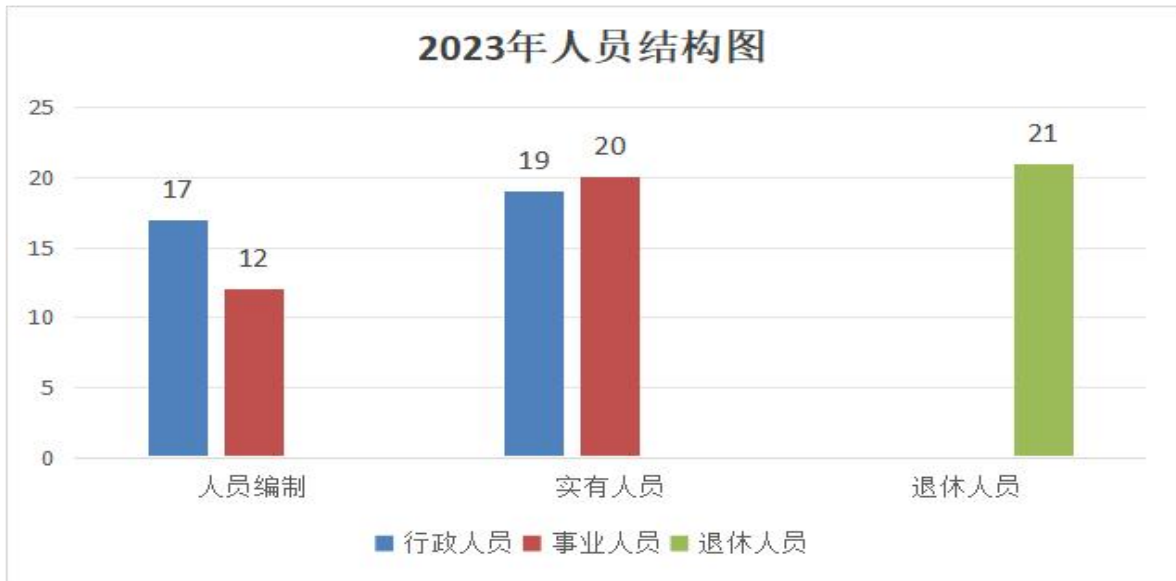
二、部门决算单位构成

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 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市西沙街道办事处（本级）

三、部门（单位）人员情况

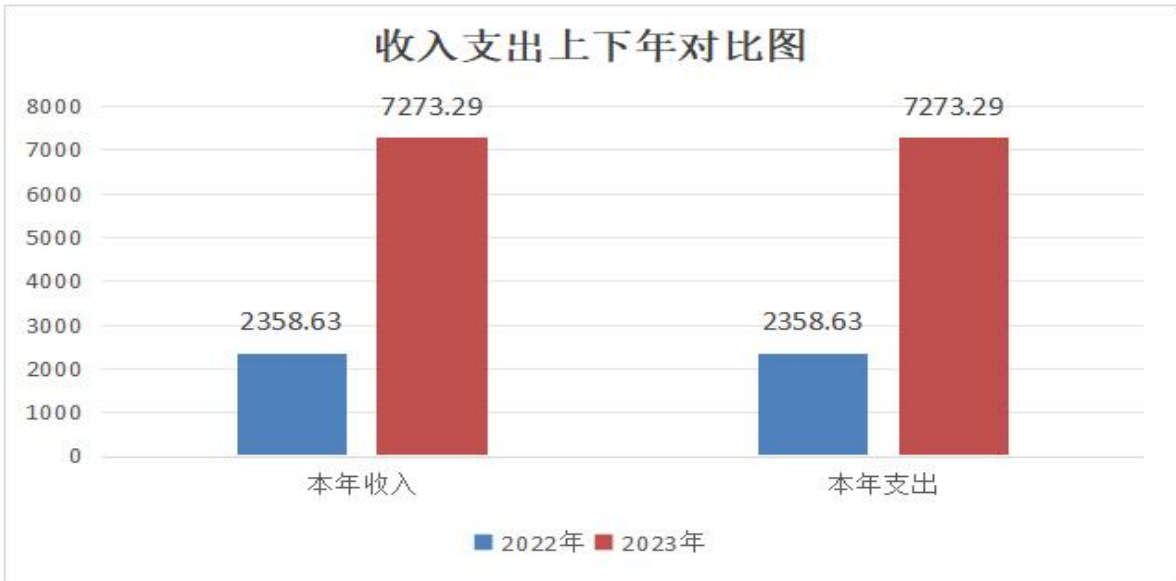
截至 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 17 人、事业编制 12 人；实有人员 39 人，其中行政 19 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

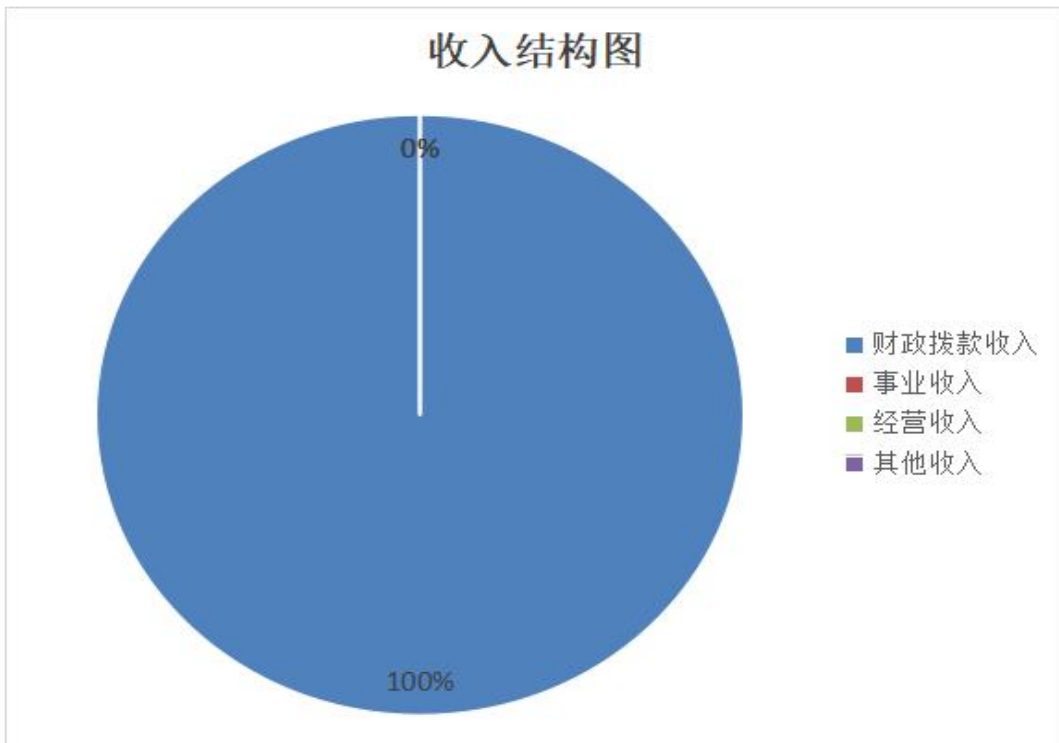
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7273.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4914.66 万元，增长 208.37%。主要是新增社区网格员相应经费支出增加以及投资项目增多收支增加。



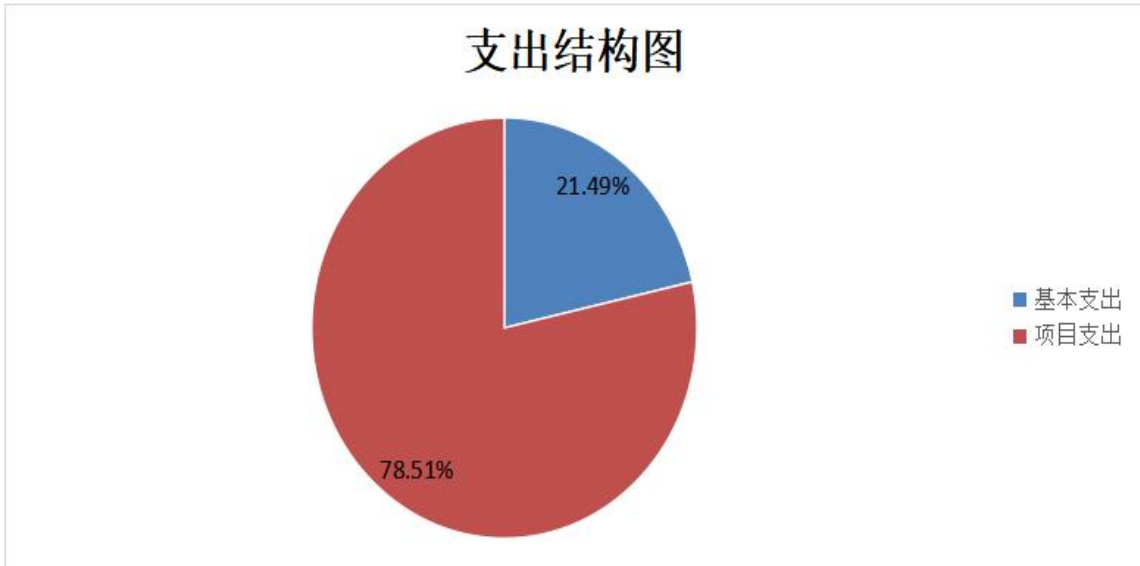
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7273.29 万元，其中：财政拨款收入 7273.29 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%。



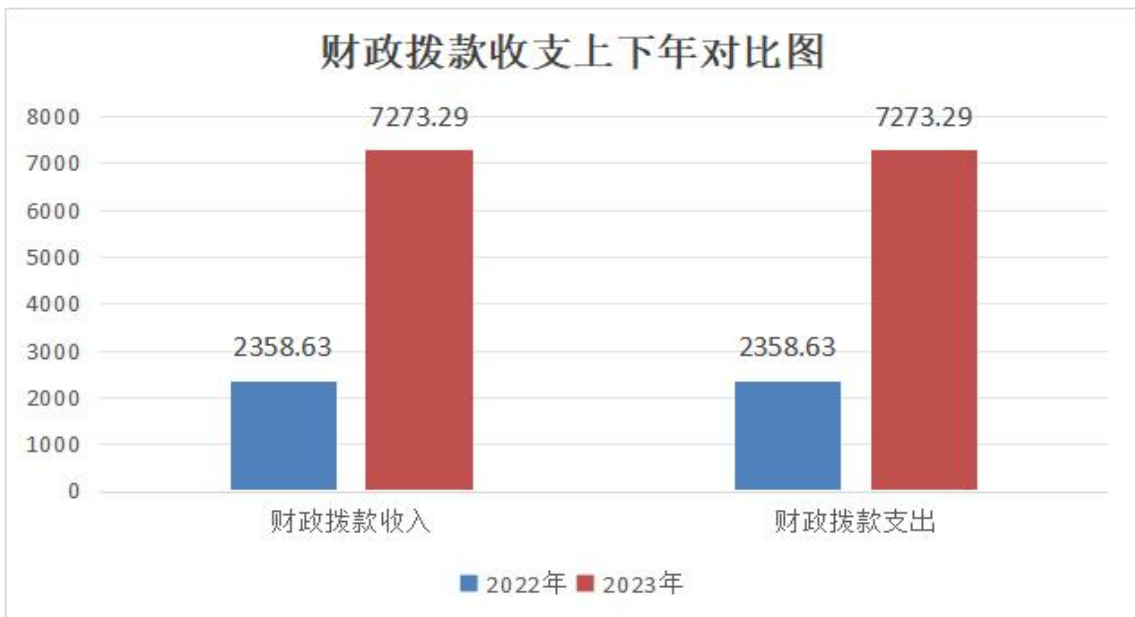
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7273.29 万元，其中：基本支出 1562.74 万元，占 21.49%；项目支出 5710.55 万元，占 78.51%；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 7273.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4914.66 万元，增长 208.37%。主要原因是新增社区网格员经费支出增加以及项目投资增多收支增加。

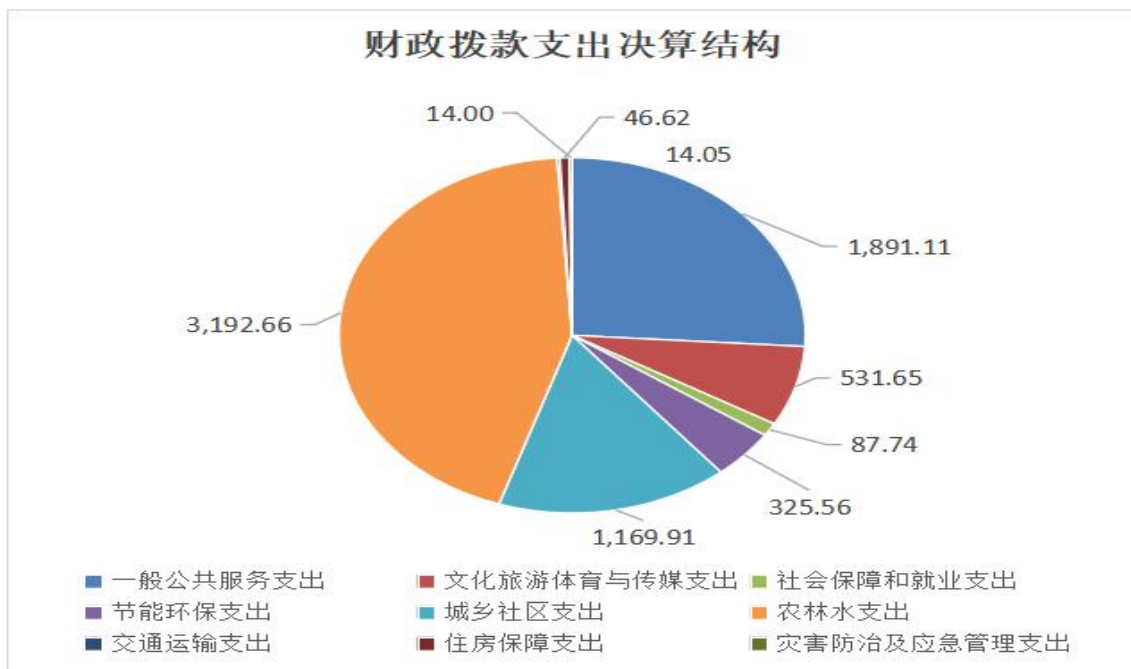


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4613.99万元，支出决算7273.29万元，完成年初预算的157.64%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4914.66万元，增长208.37%，主要原因是新增社区网格员相应经费支出增加以及投资项目增多收支增加。



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 75.65 万元，支出决算为 987.40 万元，完成年初预算的 1305.18%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加铎西村综合提升整治费和前麻家塔小组河堤道路建设项目。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 83.59%，决算数小于预算数的主要原因是：部分功能科目及业务进行调整。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 521.15 万元，支出决算为 833.60 万元，完成年初预算的 159.95%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加西沙街道沈薛家塔、麻家塔村灌溉渠道和田间小道及配套建设项目且支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加街道办榕恒豆奶加工研发项目。

5. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是：部分功能科目及业务进行调整。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 92.81 万元，支出决算为 186.09 万元，完成年初预算的 200.50%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增芦草沟村改造互助幸福院项目。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 60.48 万元,支出决算为 180.75 万元,完成年初预算的 298.86%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加铧滨、隆兴、铧西等社区党群服务中心、日间照料中心改造装修、办公设备及厨房设备采购等项目款。

9. 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 521.67 万元,支出决算为 521.67 万元,完成年初预算的 100.00%。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 7.00 万元,支出决算为 7.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 36.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增乡镇财政所建设配套及惠民资金监管经费 36 万元。

12. 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 373.16 万元,支出决算为 520.82 万元,完成年初预算的 139.57%,决算数大于预算数的主要原因是:追加 2022 年农村税费改革转移支付资金。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 60.49 万元,支出决算为 14.05 万元,完成年初预算的 23.22%,决算数小于预算数的主要原因是:业务已发生,未支付。

14. 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 335.26 万元,支出决算为 801.71 万元,完成年初预

算的 239.13%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增西沙街道城中村新修围墙、清运垃圾、绿化项目及西沙街道垃圾清理和覆绿网等项目。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 514.97 万元，支出决算为 487.87 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是：部分功能科目及业务进行调整。

16. 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 1044.37 万元，支出决算为 1396.25 万元，完成年初预算的 133.69%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年社区网格员、公共辅助人员伙食补助，2022 年行政、事业、企业委派、退役军人、协管员年度考核奖。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 67.92%，决算数小于预算数的主要原因是：部分功能科目及业务进行调整。

18. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 52.69 万元，支出决算为 52.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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 300.00 万元，支出决算为 260.67 万元，完成年初预算的 86.89%，决算数小于预算数的主要原因是：项目已完工，未验收。

20. 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 246.83 万元，支出决算为 399.69 万元，完成年初预算的

161.93%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增西沙街道前麻家塔近郊农业项目和西沙街道铎西村集体经济温室大棚续建项目。

21. 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 68.57 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，未验收。

22. 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 22.40 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是：项目已完工，未验收。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 97.63 万元，完成年初预算的 946.07%，决算数大于预算数的主要原因是：新增铎滨、隆兴、铎西等社区党群服务中心、日间照料中心改造装修、办公设备及厨房设备采购资金。

24. 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 57.31 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动，基数有变化。

25. 未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 28.66 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动，基数有变化。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.98 万元，决算数大

于预算数的主要原因是：年中新增“锣鼓喧天贺新春”秧歌展演活动经费。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.00%。

28. 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51.95万元,支出决算为46.62万元,完成年初预算的89.73%,决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动,基数有变化。

29. 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45.00万元,支出决算为89.82万元,完成年初预算的199.61%,决算数大于预算数的主要原因是：年中新增创建全国文明城市工作经费支付。

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1562.74万元,包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费1298.71万元,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。

(二) 公用经费264.03万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

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

本部门 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

本部门 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%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排“三公”经费支出预算。决算数较上年等于的主要原因是本年度未安排“三公”经费支出预算。

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

主要用于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 130.75 万元，支出决算 264.03 万元，完成预算的 201.93%。支出决算比上年增加 157.42 万元，主要原因是新增社区网格员，相应经费支出增加。

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 284.02 万元，其中：政府采购货物支出 102.68 万元、政府采购工程支出 153.50 万元、政府采购服务支出 27.84 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 12 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 12 辆，主要是环卫用车。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。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、中共神木市委神木市人民政府印发《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》等文件精神，我单位先后出台了《神木市西沙街道办事处预算绩效管理办法》（暂行）、《神木市预算绩效目标管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，单位主要负责人任组长，副组长由单位副科以上领导担任，成员由财政所预算绩效专管员和单位项目办有关人员组成。

本部门坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，新建了铧滨、隆兴社区2个新时代文明实践站，改造了街道实践所和金沙社区等11个实践站，并积极发挥新时代文明实践站载体作用，选树西沙好人、最美家庭等先进典范。抓好年度“一号工程”，推进养老事业高质量发展，投资1445万元新建铧西等6个农村互助幸福院，目前街道7所农村互助幸福院均已正常运行，启动聚福、铧西2个日间照料中心，开工建设金沙日间照料中心。加强民政与社会保障工作，推进街道社工服务站建设。全面推进“创文巩卫”。培育时代新风貌。开展健步走、

健身操等群众性体育运动，推进全民健身。对背街小巷、农贸市场等“重点”场所开展拉网式排查，在辖区内增设公益广告牌和景观小品等。续建改造老龙池小区外立面、园墩圪坨管网、粮库小区背街小巷，实施各小区停车位划线、高家堡停车场街面硬化、粮库商铺外立面改造等创文点位项目。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（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 95.83 分，全年预算数 6647.15 万元，执行数 5710.48 万元，完成预算的 85.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，保障了西沙街道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：预算编制有待更加严格完善。预算编制与实际支出任存在细微差异。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。下一步改进措施：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。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。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。

神木市西沙街道办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市西沙街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	社区工作经费	已全部完成	45	45		45	45		—	100%	—	
	财力性转移支付资金(包含基层政权建设经费)	工作已完成, 预计2024年完成剩余资金支付	130.5	130.5		109.05	109.05		—	83.57%	—	
	社会治安巡逻经费	工作已完成, 预计2024年完成剩余资金支付	72	72		66	66		—	91.67%	—	
	农村税费改革转移支付资金	工作已完成, 预计2024年完成剩余资金支付	373.16	373.16		281.67	281.67		—	75.48%	—	
	动物防疫专项经费	工作已完成, 预计2024年完成剩余资金支付	30	30		25	25		—	83.33%	—	
	镇街人大工作经费	已全部完成	7	7		7	7		—	100%	—	
	2022年社会治安巡逻经费	已全部完成	30	30		30	30		—	100%	—	
	2021年森林防火经费	工作已完成, 预计2024年完成剩余资金支付	12.29	12.29		12.2	12.2		—	99.27%	—	

	退役军人服务站工作经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	5	5		3.4	3.4	—	68%	—
	2022年财力性转移支付	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	27.02	27.02		25.72	25.72	—	95.19%	—
	财政所工作经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	8	8		7.27	7.27	—	90.93%	—
任务2: 保障街道社会保障、城市管理、疫情防控、文明创建、平安建设和应急	环卫经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	200	200		189.12	189.12	—	94.56%	—
	农村道路交通安全劝导员专项经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	3.2	3.2		3.17	3.17	—	99.06%	—
	西沙街道2021年创文费用	已全部完成	521.67	521.67		521.67	521.67	—	100%	—
	自然灾害救助资金	已全部完成	14	14		14	14	—	100%	—
	2022年农村道路交通安全劝导员专项经费	已全部完成	1.61	1.61		1.61	1.61	—	100%	—
	2022年智慧社区平台服务费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	30.24	30.24		27.84	27.84	—	92.06%	—
	创建全国文明城市工作经费	未完成	300	300		44.8	44.8	—	14.93%	—

管理等重点工作开展，更好的服务辖区居民群众	村级公路养护经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	34	34	23.58	4.58	—	13.47%	—
	防返贫动态检测网格员补助资金	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	10.2	10.2	9	9	—	88.24%	—
	张栋死亡赔偿金及抚恤金	已全部完成	240	240	240	240	—	100%	—
	2023年第一书记、驻村工作队工作经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	2	2	0.98	0.98	—	49%	—
	2022年防范贫动态检测网格员补助资金	已全部完成	10.2	10.2	10.2	10.2	—	100%	—
	2022年农村税费改革转移支付资金	已全部完成	239.15	239.15	239.15	239.15	—	100%	—
	2022年村级公路养护经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	26.49	26.49	9.46	9.46	—	35.71%	—
	“锣鼓喧天贺新春”秧歌展演活动经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	10	10	9.98	9.98	—	99.8%	—
	2022年城市文化宣传打造专项资金	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	10.32	10.32	9.13	9.13	—	88.47%	—
	街道办榕恒豆奶加工研发项目	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	60	60	57.57	57.57	—	95.95%	—

任务 3: 加强基础设施 建设, 完善城市功 能、提升城市 形象、方便百 姓生活	2022 年人居 环境治理工 作经费	工作已完 成, 预计 2024 年 完成剩余 资金支付	300	300		260.66	260.66	—	86.89%	—
	芦草沟村改 造互助幸福 院项目	已全部完 成	20	20		20	20	—	100%	—
	2022 年乡镇 财政所建设 配套及惠民 资金监管经 费	已全部完 成	36	36		36	36	—	100%	—
	前麻家塔小 组河堤道路 建设项目	工作已完 成, 预计 2024 年 完成剩余 资金支付	980	980		829.5	829.5	—	84.64%	—
	2022 年第一 书记、工作 队经费(麻家 塔村)	工作已完 成, 预计 2024 年 完成剩余 资金支付	2	2		1.99	1.99	—	99.45%	—
	神木市浩渊 养殖场搬迁	已全部完 成	90	90		90	90	—	100%	—
	西沙街道城 中村新修围 墙、清运垃 圾、绿化项目	已全部完 成	300	300		300	300	—	100%	—
	西沙街道垃 圾清理和覆 绿网	已全部完 成	85.5	85.5		85.5	85.5	—	100%	—
	西沙街道前 麻家塔近郊 农业项目	已全部完 成	81	81		81	81	—	100%	—
	沈薛家塔、麻 家塔村灌溉 渠道和田间 小道及配套 建设项目	工作已完 成, 预计 2024 年 完成剩余 资金支付	520	520		313.6	313.6	—	60.31%	—
	粘土砖厂强 制拆除采坑 平整专项经 费	已全部完 成	52.69	52.69		52.69	52.69	—	100%	—

	铔滨、隆兴、铔西等社区党群服务中心、日间照料中心改造装修、办公设备及厨房设备采购	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	293.8	293.8		241.4	241.4		—	82.16%	—
	铔西村综合提升整治费	已全部完成	90	90		90	90		—	100%	—
	2022年芦苇沟村幸福互助院项目	已全部完成	25	25		25	25		—	100%	—
	2022年铁路公路沿线环境综合整治经费	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	135.26	135.26		123.14	123.14		—	91.04%	—
任务4： 助推乡村振兴发展，发展壮大村集体经济和产业项目	西沙街道铔西村集体经济温室大棚续建项目	已全部完成	72	72		72	72		—	100%	—
	2022年铔西村村集体经济温室大棚项目	已全部完成	196	196		196	196		—	100%	—
	2022年环卫经费	已全部完成	103.95	103.95		103.95	103.95		—	100%	—
	2022年麻家塔村设施农业项目	已全部完成	7.97	7.97		7.97	7.97		—	100%	—
	麻家塔村巷道硬化、修建挡墙及美化亮化、灌溉壕路及石坝修复	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	6.52	6.52		3.54	3.54		—	54.29%	—
	2022年麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司农产品加工项目	已全部完成	60	60		60	60		—	100%	—

2022年麻家塔村近郊农业产业基础配套及提升工程	已全部完成	520	520		520	520		—	100%	—
2022年芦草沟村基本农田灌溉项目	已全部完成	19.01	19.01		19.01	19.01		—	100%	—
2021年海则沟村基本农田灌溉项目	已全部完成	5.03	5.03		5.03	5.03		—	100%	—
2022年海则沟村基本农田灌溉项目	已全部完成	3.16	3.16		3.16	3.16		—	100%	—
2021年铧西村集体经济日光温室大棚项目	已全部完成	9	9		9	9		—	100%	—
2022年海则沟等村通村道路建设专项资金	已全部完成	28.25	28.25		28.25	28.25		—	100%	—
2022年铧西村集体经济日光温室大棚项目	已全部完成	11.56	11.56		11.56	11.56		—	100%	—
2022年燕渠村垃圾治理	已全部完成	34	34		34	34		—	100%	—
2022年沈薛家塔村人饮项目资金	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	30	30		29.96	29.96		—	99.87%	—
2021年沈薛家塔村人居环境治理与道路改造项目	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	8.4	8.4		1.1	1.1		—	13.10%	—
2021年铧西村三组人居环境治理与道路建设项目	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	39	39		38.59	38.59		—	98.95%	—

		2021年滴水崖旧村巷道改造工程	工作已完成，预计2024年完成剩余资金支付	29	29		12.3	12.3		—	42.41%	—
	金额合计			6647.15	6647.15		5710.48	5710.48		10	85.91%	8.59
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					
	<p>本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，从而提高了资金使用效益。</p>						<p>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，推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，从而提高了资金使用效益。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	任务1：实际完成率			100%	82.75%	2.5	2.07			
			任务2：实际完成率			100%	80.74%	2.5	2.02			
			任务3：实际完成率			100%	84.92%	2.5	2.12			
			任务4：实际完成率			100%	97.68%	2.5	2.44			
		质量指标	任务1：质量达标率			100%	100%	2.5	2.5			
			任务2：质量达标率			100%	100%	2.5	2.5			
			任务3：质量达标率			100%	100%	2.5	2.5			
			任务4：质量达标率			100%	100%	2.5	2.5			
		时效指标	任务1：完成及时率			100%	100%	2.5	2.5			
			任务2：完成及时率			100%	100%	2.5	2.5			
			任务3：完成及时率			100%	100%	2.5	2.5			
			任务4：完成及时率			100%	100%	2.5	2.5			
		成本指标	公用经费控制率			日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数	日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数	5	5			
项目预算控制率			项目预算控制率	=85.91%	10	8.59						
效益指标（30分）	经济效益指标										

分)	社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%	100%	6	6
		动物防疫覆盖率	100%	100%	6	6
		环境整治美化覆盖村组覆盖率	100%	100%	6	6
		通村道路畅通率	100%	100%	6	6
	生态效益指标	绿化管护率	100%	100%	6	6
	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10
总分					100	95.83

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区工作经费、社会治安巡逻经费、财力性转移支付、村级公路养护经费、农村劝导员补贴、农村税费及转移支付等 23 个一级项目的绩效自评结果。

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	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	45	45	45	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	45	45		—		—
	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			
	保障铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出。			已完成			

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	工作经费发放社区数量	≤3	=3	20	20	
		质量指标	工作经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	单个社区每年工作经费	≤15万元	=15万元	20	20	
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	提升社区服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
			群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

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		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	189.12	10	94.56%	9.5	
	其中：当年财政拨款	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				
	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村环境整治工作会议等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。			未完成				
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	配备环卫车辆	=11 辆	=11 辆	10	10	
			环卫司机人数	=3 人	=3 人	10	10	
			聘用环卫工人人数	=10 人	=10 人	5	5	
		质量指标	发放工资准确率	=100%	=100%	5	5	
			环卫工作覆盖率	≥98%	=98%	5	5	
		时效指标	卫生清扫及时率	≥98%	=98%	5	5	
		成本指标	环卫工人工资	≤20.16	=20.16	5	5	
			环卫司机工资	≤10.08	=10.08	5	5	
			城市创卫、人居环境整治	≤	=103.7	5	5	
环卫车辆费用			≤66 万	=66 万	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	改善环境促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	环境污染率	≤5%	=5%	5	5	
		生态效益指标	提升优化生态与居住环境	提升	提升	5	5	

	可持续影响指标	持续改善辖区卫生状况	改善	改善	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	西沙居民满意度	≥98%	=98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	99.5	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级公路养护经费						
主管部门		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	34	34	23.58	10	69.35%	6.9
		其中：当年财政拨款	34	34		—		—
		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				
	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断优化生态与居住环境，提升农村道路整体服务水平。该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断优化生态与居住环境，提升农村道路整体服务水平。			未完成				
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	全年养护公路里程数	=141 公里	=141 公里	10	10	
		聘用村级公路养护员数量	=8 人	=8 人	10	10	
	质量指标	公路养护工程合格率	≥98%	=98%			
		村级公路养护率	≥98%	=98%	10	10	
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	每公里养护成本	≤ 2411 元	=2411 元	10	10	
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	行政村通车率	≥98%	=98%	10	10	
		路面完好率	≥95%	=95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	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%	20	20
非服务对象或非受益者满意度指标							
指标 1:							
指标 2:							
总分					100	96.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社会治安巡逻经费						
主管部门		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	72	72	66	10	91.67%	9.2
		其中：当年财政拨款	72	72		—		—
		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			
	用于平安创建社会治安巡逻工作经费 12 万元，聘用治安防护员工资 60 万元，实现社会的平安稳定。				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	聘用治安联防员人数	=20 人	=20 人	10	10	
		质量指标	治安监管率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	工资支付及时率	≥100%	=100%	10	10	
		成本指标	治安联防员工资	≤ 60 万元	=60 万元	10	10	
			治安工作经费	≤ 12 万元	=12 万元	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	社会效益指标	社区犯罪率	≤1%	=1%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	减少违法现象	有效减少	有效减少	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	≥98%	=98%	20	20	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	99.2	

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	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	373.16	373.16	281.67	10	75.48%	7.5
	其中：当年财政拨款	373.16	373.16		—		—
	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			
	用于保障村级运行及各类转移支付资金,用于村干部工资,村级公务费及基础设施建设资金,离任村干部干补贴、计生、征兵经费等。				未完成			
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
	数量指 标		村干部人数	=108 人	=108 人	5	5	
			村组数量	=8 个	=8 个	5	5	
			义务兵补助人数	=18	=18	5	5	
	质量指 标		发放工资补助准确率	=100%	=100%	5	5	
			时效指 标	项目任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10
	产出指 标 (50%)	成本指 标	村干部工资及行政办公 经费	≤ 180.84	=180.8 4 万元	10	10	
			基层武装部工作经费	≤3 万元	=3 万元	10	10	
			计生经费	≤ 7.21 万元	=7.21 万元	5	5	
			离任村干部生活补贴	≤ 11.7 万元	=11.7 万元	5	5	
			行政村网费	≤4.752 万元	=4.752 万元	5	5	
			征兵经费	≤0.5 万 元	=0.5 万 元	5	5	
			村级基本建设支出	≤ 165.158 万元	=165.1 58 万元	5	5	

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	提高村务工作效率	≥98%	=98%	5	5	
			生态效 益指标	指标 1:				
				指标 2:				
							
	可持续 影响指 标	保障村级各类工作正常 运行	保障	保障	5	5		
		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	≥98%	=98%	5	5
			非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
总分						100	97.5	

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	神木市西沙街道办事处			实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	52.69	52.69	52.69	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	52.69	52.69		—		—
	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	根据市政府 2021 年 9 月 1 日出台了《神木市粘土砖厂专项整治行动工作方案》，街道按照榆林市粘土砖厂整治要求，拆除辖区内砖厂 3200 m ² ，拆除后进行土地平整，土方开挖及外运 15930m ³ ，运距 8km，改善全市生态环境。				已完成			
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	拆除砖厂	=3200 m ²	=3200 m ²	10	10	
			平整场地	=960m ³	=960m ³	10	10	
			挖土方	=15930m ³	=15930 m ³	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月 31 日前	2021 年 10 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤52.69 万元	=52.69 万元	10	10	
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	提高土地使用率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	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 1:					
指标 2:								
总分						100	100	

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		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	3.4	10	68%	6.8		
	其中：当年财政拨款	5	5		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为退役军人提供标准化、规范化、精细化服务，不断提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感。			未完成					
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	退役军人及优抚对象人数	=175 人	=175 人	20	20		
			购买办公用品批次	≥3 批次	=3 批次	10	10		
			走访慰问次数	≥6 次	=6 次	10	10		
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	帮扶解困资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	日常办公经费	≤2.5 万元	=2.5 万元	5	5		
			走访慰问费用	≤1 万元	=1 万元	5	5		
			帮扶解困费用	≤1.5 万元	=1.5 万元	5	5		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:									

						
	社会效益指标	有效提升退役士兵士气	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	鼓舞现役军人	鼓舞	鼓舞	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	优抚对象满意率	≥98%	=98%	5	5
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
		指标 2:					
						
总分					100	96.8	

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	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	14	14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14		—		—
	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			
	修复铎西村受灾大棚及救助定富废旧物资回收有限公司火灾损失，解决受灾群众生活困难。			已完成			

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	恢复海则沟村路面路缘石	=80M	=80M	10	10		
			麻瑶路麻家塔段新砌挡墙	=31.54m ³	=31.54m ³	10	10		
			再生资源市场新砌挡墙	=298.48m ³	=298.48m ³	5	5		
			滴水崖沟新砌挡墙	=25.43m ³	=25.43m ³	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	=98%	10	10		
			指标 2:						
								
		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		
			指标 2:						
								
		成本指标	铈西村风灾救助资金	≤4 万元	=4 万元	10	10		
			火灾救助资金	≤10 万元	=10 万元	10	10		
								
		绩效指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会效益指标	保障受灾群众生活		保障	保障	5	5			
	指标 2:								
								
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
								

	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	=98%	5	5	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年铎西村村集体经济温室大棚项目							
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	196	196	196	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	196	196		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目计划在铎西村四组、六组分别新建 10 座温室大棚。共计 20 座。每座大棚长 50 米，宽 8.5 米，高 3.9 米。通过该项目实施可以增强农民收入。			已完成				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

指标	标	标		标值	成值			及改进措施
产出指标 (50%)	数量指标	新建大棚	≥ 20 座	=20座	10	10		
		大棚宽	≥ 8.5 米	=8.5米	10	10		
		大棚高	≥ 3.9 米	=3.9米	5	5		
		大棚长	≥ 50 米	=50米	5	5		
	质量指标	工程达标率	$\geq 90\%$	=90%	5	5		
		指标 2:						
							
	时效指标	任务完成时间	2022.8.31	2022.8.31	5	5		
		指标 2:						
							
	成本指标	预算控制数	≤ 306 万元	=306万元	5	5		
		指标 2:						
.....								
绩效指标	经济效益指标	增加农业收入	≥ 20 万元	=20万元	5	5		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	每百人增加收入	≥ 500 元	=500元	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	提高耕地质量	≥ 50 亩	=50亩	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	项目寿命	≥ 10 年	=10年	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	受益人口满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10		
		指标 2:						

	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年芦草沟村幸福互助院项目						
主管部门		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	25	25		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目是对幸福互助院进行室内、院内维修改造，为生活困难的孤寡老人、留守老人提供提供更好的生活照料、精神慰藉等服务。			已完成				
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	拆除门	=2 樘	=2 樘	10	10	
			拆除旧地板	=148.48 m ²	=148.48 m ²	5	5	
			拆除旧暖气片	=8 组	=8 组	5	5	
			拆除吊顶	=130.01 m ²	=130.01 m ²	5	5	
			防盗门、金属平开门	=6 樘	=6 樘	5	5	
			装饰灯	=14 套	=14 套	5	5	
			开关、插座、分线盒	=42 套	=42 套	5	5	

			塑料管	=67.8m	=67.8m	5	5	
			电气配线	=695m	=695m	5	5	
			人行道块料铺设	=247.2m	=247.2m	5	5	
			新建围墙	=40米	=40米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	=90%	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制数	≤25万元	=25万元	5	5	
			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	提升互助院养老服务水平	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	幸福互助院使用年限	≥10年	=10年	5	5	
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	入住互助院人口满意度	≥95%	=95%	5	5		
		指标 2:						

	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司农产品加工项目						
主管部门		神木市西沙街道办事处		实施单位		神木市西沙街道办事处		
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	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	60	60		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	升级改造厂房，购进先进的加工设备，推动农产品加工业绿色高效发展及提高农产品质量安全。			已完成				
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	设备台数	=6 台	=6 台	10	10	
			厂房翻新	=1500 立方米	=1500 立方米	10	10	
			厂房道路硬化	=50m	=50m	5	5	
			新建蓄水池	=3 个	=3 个	5	5	

			冷库建设	=300 立 方米	=300 立 方米	5	5	
	质量指 标		工程验收合格率	≥90%	=90%	5	5	
			设备合格率	≥95%	=95%	5	5	
							
		时效指 标		项目完成时间	2022.11 .10	2022.1 1.10	5	5
			指标 2:					
	成本指 标		厂房维修改造费用	≤ 133.08	=133.0 8 万元	5	5	
			购置设备费用	≤66.92 万元	=66.92 万元	5	5	
							
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	提高农产品附加值	提高	提高	5	5	
			带动增加受益农户全年 总收入	≥2 万元	=2 万元	5	5	
							
		社会效 益指标	提高食用农产品安全保	提高	提高	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指 标	带动村民及脱贫户群体 增收	≥2 年	=2 年	5	5		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	受益人口满意度	≥95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标		指标 1:						
	指标 2:							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	芦草沟村基本农田灌溉项目							
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	19.01	19.01	19.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	19.01	19.01		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目新建农灌机井 19 眼。直径 550mm，井深 240m，更换 8 台变压器，该项目实施能够合理地取到适合的水量，保证粮食的持续高产，高效节水，合理利用水资源。			已完成				
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	高标准农田建设面积	≥2300 亩	=2300 亩	5	5	
			农灌机井	=19 眼	=19 眼	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	建安费	≤	=248.2	5	5	
	设计费		≤60.26	=60.26	5	5		
独立费用	≤21.47		=21.47	5	5			
效益指标(30%)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥18.4	=18.4	5	5		
		带动增加建档立卡人口全	≥0.12	=0.12	5	5		
							
	社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥11 人	=11 人	5	5		
		受益建档立卡户数	≥5 户	=5 户	5	5		
							
生态效益指标	提高水资源利用率	提高	提高	5	5			
	提高耕地质量	提高	提高	10	10			

满意度 指标 (10%)	可持续 影响指 标					
		项目寿命	≥10年	=10年	10	10	
		指标 2:					
	服务对象或 受益者满 意度指 标					
		受益人口满意度	≥95%	=95%	10	10	
		指标 2:					
						
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:				
		指标 2:					
	总分					100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年麻家塔村近郊农业产业基础配套及提升工程							
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	520	520	520	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	520	520		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施内容包括：改造 300 亩耕地及田间道路渠道整治，沿河道两侧耕地边坡整治，村庄节点居民巷道整治。该项目能促进村集体经济发展，改善居住环境起着重要的、积极的作用。			已完成				
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	耕地改造	≥300 亩	=300 亩	5	5	
			巷道整治	≥275 米	=275 米	5	5	

			混凝土道路	≥ 537.4 米	=537.4 米	5	5	
			渠道整治	≥ 538 米	=538 米	5	5	
			边坡整治	\geq 2064.74 米	=2064. 74 米	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指 标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指 标	预算变更率	=0%	=0%	5	5	
			指标 2:					
							
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	新增粮食和其他作物产能	≥ 1.2 万 公斤	=1.2 万 斤	5	5	
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	改善居住环境	改善	改善	5	5	
			受益人口数	≥ 305 人	=305 人	10	10	
							
	生态效 益指标	提高耕地质量	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续 影响指 标	项目寿命	≥ 10 年	=10 年	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意 度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		西沙街道 2021 年创文费用						
主管部门		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	521.667704	521.667704	521.667704	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	521.667704	521.667704		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施内容包括：创作创文宣传专栏 41 处，2 处创文户外大型广告制作、墙面绿植宣传、环境整治及污水处理、打造新时代文明实践所 14 站。该项目可以为更好宣传西沙街道文明城市起到了积极的作用。			已完成				
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	新建文明实践所	≥14 所	=14 所	5	5	
			创文广告宣传	≥41 处	=41 处	5	5	
			墙面绿植宣传	≥3000 平方米	=3000 平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			环保宣传覆盖率	≥95%	=95%	5	5	
							
	时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		
		指标 2:						
							
成本指	工程变更率	无	无					

			预算控制数	≤ 530.796 5万元	=530.7 965万 元	10	10	
							
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	城市生活垃圾处理率	≥90%	=90%	5	5	
			创文活动知晓率	=100%	=100%	5	5	
			城市文明提升率	≥90%	=90%	10	10	
		生态效 益指标	减少污水排放量	≥5立方 米	=5立方 米	10	10	
			指标 2:					
							
	可持续 影响指 标	影响市民环保意识	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	受益人口满意度	≥95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年燕渠村垃圾治理						
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	34	34	34	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—

	上年结转资金	34	34		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要是对燕渠村党群服务中心墙体野广告及周围垃圾清理，通过实施该项目可以改善燕渠村周边人居环境，提高农民生活质量。			已完成				
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	清理广告条数	≥2854条	=2854条	10	10	
			清洁外墙平米数	≥21530m²	=21530m²	10	10	
			清洁门窗平米数	≥2360m²	=2360m²	5	5	
			清洁内墙平米数	≥1354m²	=1354m²	5	5	
			擦洗玻璃间数	≥863间	=863间	5	5	
			擦洗路面平米数	≥26754m²	=26754m²	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	=90%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	=90%	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算变更率					
			指标 2:					
.....								
绩效	效益指	经济效益指	指标 1:					

		社会效益指标	指标 2:						
								
			提升周边群众幸福感	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10		
								
			指标 1:						
		可持续影响指标	指标 2:						
								
			墙体治理效果保持期限	≥0.5 年	=0.5 年	10	10		
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
				指标 2:					
								
			非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年人居环境治理工作经费						
主管部门	神木市西沙街道办事处			实施单位	神木市西沙街道办事处		
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	300	300	260.66	10	87%	8.7
	其中：当年财政拨款				—		—

	上年结转资金	300	300		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区内重点老旧小区楼道、电梯、车库门前、房前屋后、河道岸边、坡洼地段、公路沿线等生活垃圾、建筑废弃物和淤泥等进行常态化清理，拆除违建搭建房屋、清运垃圾，实现了西沙街道面貌焕然一新，建设美丽宜居西沙。			已完成					
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	制作宣传条幅	=80条	=80条	10	10		
			拆除违建搭建房屋	=2000平方米	=2000平方米	10	10		
			清运垃圾	≥500吨	=500吨	5	5		
			新建围墙	=400m	=400m	5	5		
			栽植苗木	≥1000株	=1000株	5	5		
			墙体美化	=1500平方米	=1500平方米	5	5		
			安装路灯	≥150盏	=150盏	5	5		
			受益行政村数量	=8个	=8个	5	5		
			质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
				指标 2:					
								
	时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	5	5			
		指标 2:							
								

		成本指标	预算控制数	≤300万元	=300万元	5	5	
			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	全民环保意识	提高	提高	5	5	
			激发群众动力	激发	激发	5	5	
							
		生态效益指标	美化辖区环境	美化	美化	5	5	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	持续巩固乡村振兴	持续	持续	5	5		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	=95%	5	5	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	98.7	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年铎西村三组人居环境治理与道路建设项目						
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	39	39	38.59	10	98.95%	9.8

	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金	39	39			—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，可改善铎西村三组人居环境，提高农民生活质量。				未完成			
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	修建道路长度	=724.39米	=724.39米	10	10	
			喷播紫花苜蓿	=41974平方米	=41974平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目按完成及时性	≥95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	超预算概算率	≤5%	=5%	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	项目受益人数	≥155人	=155人	10	10		
		道路正常运转率	=100%	=100%	10	10		
.....								

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	道路使用年限	≥10 年	=10 年	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	99.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年森林防火经费						
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	12.2901	12.2901	12.2	10	99.27%	9.9
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	12.2901	12.2901		—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目主要用于森林防火工作，对火灾隐患进行及时防范、排查，确保群众安全出行。				未完成			
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	开展森林防火工作行政村数量	=8个	=8个	20	20	
			每村开展森林防火工作次数	=5次	=5次	10	10	
		质量指标	森林防火工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	每村每次开展森林防火工作经费	≤1万元	=1万元	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			提升森林防火安全意识	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标		避免森林火灾隐患发生	≥95%	=95%	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							

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	
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年智慧社区平台服务费							
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	30.24	30.24	27.84	10	92.06%	9.2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	30.24	30.24		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过运行各社区、村组 63 个监控站点，可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。			未完成				
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	监控站点数量	=63 个	=63 个	10	10	
			涉及社区、村组数量	=40 个	=40 个	10	10	

		质量指标	监控覆盖率	≥95%	=95%	10	10			
			指标 2:							
		时效指标	资金到位时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10			
			指标 2:							
		成本指标	每个站点每月网络使用费	≤400 元	=400 元	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	提高社区工作效率			≥95%	=95%	10	10			
	最大程度保障人民权益			保障	保障	10	10			
									
生态效 益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续 影响指 标	使用年限		≥3 年	=3 年	10	10				
	指标 2:									
									
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			
		指标 2:								
									
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分						100	99.2			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年铁路公路沿线环境综合整治经费						
主管部门		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	135.264499	135.264499	123.135261	10	91.03%	9.1
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	135.264499	135.264499		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内铁路沿线违章建筑进行拆除和外运垃圾，同时新建围墙进行美化装饰。				未完成			
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	拆除违章建筑个数	=12 处	=12 处	5	5	
			垃圾清理量	=8000 方	=8000 方	5	5	
			新建围墙	=235 米	=235 米	5	5	
			围墙绿植面积	≤2000 平方米	=2000 平方米	5	5	
			更换变压器数量	=1 个	=1 个	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2:						
	时效指标		项目完成时间	2022 年 8 月 31 日前	2022 年 8 月 31 日前	5	5	
			指标 2:					

							
	成本指标		梁家园子小组至滴水崖旧村治理费用	≤17万元	=17万元	5	5	
			电力缆线费用	≤15万元	=15万元	5	5	
			老龙池、滴水崖入口处绿化费	≤45万元	=45万元	5	5	
			锦惠园小区围墙工程费用	≤12.5万元	=12.5万元	5	5	
			芦草沟打井费用	≤6万元	=6万元	5	5	
			丰园村架设高压线费用	≤18.5万元	=18.5万元	5	5	
			芦草沟更换变压器费用	≤12万元	=12万元	5	5	
			滴水崖村自来水官网更新费用	≤8万元	=8万元	5	5	
			铁路沿线广告清理及违章建筑拆除费用	≤5万元	=5万元	5	5	
				新建围墙绿植费用	≤39万元	=39万元	5	5
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	提升周边居民幸福感	提升	提升	1	1	
			促进经济发展	促进	促进	1	1	
							
		生态效益指标	绿化率	≥40%	=40%	1	1	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	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%	2	2	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	99.1	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年社会治安巡逻经费						
主管部门		神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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				—		—
		上年结转资金	30	30		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于平安创建社会治安巡逻工作经费 12 万元，聘用治安防护员工资 48 万元，实现社会的平安稳定。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	聘用治安联防员人数	=20 人	=20 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	治安监管率	≥95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	工资支付及时率	≥100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	治安联防员工资	≤48 万元	=48 万元	10	10		
治安工作经费		≤12 万元	=12 万元	10	10			

							
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	社区犯罪率	≤1%	=1%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持 续 影响指 标	减少违法现象	有效减 少	有效减 少	10	10		
		指标 2:						
							
	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	
			指标 2:					
							
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年村级公路养护经费						
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	26.4925	26.4925	9.46	10	35.7%	3.57
	其中：当年财政 拨款				—		—

	上年结转资金	26.4925	26.4925		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断优化生态与居住环境，提升农村道路整体服务水平。			未完成				
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	全年养护公路里程数	=141公里	=141公里	10	10	
			聘用村级公路养护员数量	=8人	=8人	10	10	
							
		质量指标	公路养护工程合格率	≥98%	=98%	10	10	
			村级公路养护率	≥98%	=98%	10	10	
							
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	每公里养护成本	≤2411元	=2411元	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	行政村通车率		≥98%	=98%	10	10		

			路面完好率	≥95%	=95%	10	10			
									
			生态效益指标	指标 1:						
				指标 2:						
									
			可持续影响指标	指标 1:						
				指标 2:						
									
			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	
					指标 2:					
									
				非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
总分						100	93.57			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	海则沟等村通村道路建设专项资金						
主管部门	神木市西沙街道办事处		实施单位	神木市西沙街道办事处			
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	28.2521	28.2521	28.2091	10	99.85%	9.9
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	28.2521	28.2521		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成海则沟村通村道路及燕渠村通村道路两个工程。其中海则沟通村道路新建道路全长 4.1km，路面宽 3.5 米；燕渠村通村道路新建道路全长 1.725km，			未完成			

	路基宽 5.5 米，路面宽 5m。通过实施该项目，改善农村基础设施建设，方便群众出行，促进两地经济发展。							
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50%)	数量指 标	新建道路数	=2 条	=2 条	20	20	
			海则沟村通村道路长度	=4.1km	=4.1km	10	10	
			海则沟村通村道路宽度	=3.5m	=3.5m	10	10	
			燕渠村通村道路长度	=1.725k m	=1.725 km	5	5	
			燕渠村通村道路宽度	=5m	=5m	5	5	
		质量指 标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指 标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指 标	超预算率	≤0%	≤0%	5	5	
			指标 2:					
							
绩效 指标	经济效 益指标	促进经济发展	促进	促进	5	5		
		指标 2:						
							
	社会效 益指标	方便居民出行	方便	方便	5	5		
		指标 2:						
							
	生态效 益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续 影响指 标	项目使用年限	≥10 年	=10 年	5	5		
指标 2:								

							
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		
		指标 2:						
							
	非服务 对象或 非受益 者满 意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.9		

(三) 专项资金绩效自评结果

无专项资金自评项目

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(五) 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. 部门的决算数据反映 1 个预算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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128302301。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,732,940.73	一、一般公共服务支出	32	18,911,128.71
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	5,316,477.04
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	877,393.92
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	3,255,567.27
	11		十一、城乡社区支出	42	11,699,123.58
	12		十二、农林水支出	43	31,926,639.22
	13		十三、交通运输支出	44	140,451.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	466,159.99
	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	140,000.00
	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	72,732,940.73	本年支出合计	58	72,732,940.73
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	72,732,940.73	总计	62	72,732,940.73

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

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,732,940.73	72,732,940.73	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	18,911,128.71	18,911,128.71	0	0	0	0	0
20101	人大事务	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,841,128.71	18,841,128.71	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	13,962,472.91	13,962,472.91	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,878,655.80	4,878,655.80	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,316,477.04	5,316,477.04	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	99,800.00	99,800.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	99,800.00	99,800.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04	5,216,677.04	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04	5,216,677.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	877,393.92	877,393.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	843,433.92	843,433.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,289.28	562,289.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,144.64	281,144.64	0	0	0	0	0

20828	退役军人管理事务	33,960.00	33,960.00	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	33,960.00	33,960.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3,255,567.27	3,255,567.27	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	3,133,567.27	3,133,567.27	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	526,900.00	526,900.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,606,667.27	2,606,667.27	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	122,000.00	122,000.00	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	122,000.00	122,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11,699,123.58	11,699,123.58	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	898,246.94	898,246.94	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898,246.94	898,246.94	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	976,287.96	976,287.96	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	976,287.96	976,287.96	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	8,017,104.32	8,017,104.32	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	8,017,104.32	8,017,104.32	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,807,484.36	1,807,484.36	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,807,484.36	1,807,484.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	31,926,639.22	31,926,639.22	0	0	0	0	0
21301	农业农村	21,497,302.78	21,497,302.78	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	575,685.56	575,685.56	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	250,766.40	250,766.40	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	9,873,982.82	9,873,982.82	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	8,336,000.00	8,336,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,860,868.00	1,860,868.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,861,165.24	4,861,165.24	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	642,578.24	642,578.24	0	0	0	0	0

2130505	生产发展	3,996,943.00	3,996,943.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	221,644.00	221,644.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	5,568,171.20	5,568,171.20	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,208,171.20	5,208,171.20	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	140,451.00	140,451.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	140,451.00	140,451.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	140,451.00	140,451.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	466,159.99	466,159.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	466,159.99	466,159.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466,159.99	466,159.99	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	140,000.00	140,000.00	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

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,732,940.73	15,627,431.38	57,105,509.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	18,911,128.71	14,317,837.47	4,593,291.24	0	0	0
20101	人大事务	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,841,128.71	14,317,837.47	4,523,291.24	0	0	0
2010301	行政运行	13,962,472.91	13,962,472.91	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,878,655.80	355,364.56	4,523,291.24	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,316,477.04	0	5,316,477.04	0	0	0
20701	文化和旅游	99,800.00	0	99,800.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	99,800.00	0	99,800.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04	0	5,216,677.04	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04	0	5,216,677.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	877,393.92	843,433.92	33,960.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	843,433.92	843,433.92	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,289.28	562,289.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,144.64	281,144.64	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	33,960.00	0	33,960.00	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	33,960.00	0	33,960.00	0	0	0
211	节能环保支出	3,255,567.27	0	3,255,567.27	0	0	0
21104	自然生态保护	3,133,567.27	0	3,133,567.27	0	0	0
2110401	生态保护	526,900.00	0	526,900.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,606,667.27	0	2,606,667.27	0	0	0
21105	天然林保护	122,000.00	0	122,000.00	0	0	0
2110501	森林管护	122,000.00	0	122,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	11,699,123.58	0	11,699,123.58	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	898,246.94	0	898,246.94	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898,246.94	0	898,246.94	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	976,287.96	0	976,287.96	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	976,287.96	0	976,287.96	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	8,017,104.32	0	8,017,104.32	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	8,017,104.32	0	8,017,104.32	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,807,484.36	0	1,807,484.36	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,807,484.36	0	1,807,484.36	0	0	0
213	农林水支出	31,926,639.22	0	31,926,639.22	0	0	0
21301	农业农村	21,497,302.78	0	21,497,302.78	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	575,685.56	0	575,685.56	0	0	0
2130108	病虫害控制	250,766.40	0	250,766.40	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0

2130142	农村道路建设	9,873,982.82	0	9,873,982.82	0	0	0
2130153	农田建设	8,336,000.00	0	8,336,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,860,868.00	0	1,860,868.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,861,165.24	0	4,861,165.24	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	642,578.24	0	642,578.24	0	0	0
2130505	生产发展	3,996,943.00	0	3,996,943.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	221,644.00	0	221,644.00	0	0	0
21307	农村综合改革	5,568,171.20	0	5,568,171.20	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,208,171.20	0	5,208,171.20	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	140,451.00	0	140,451.00	0	0	0
21401	公路水路运输	140,451.00	0	140,451.00	0	0	0
2140106	公路养护	140,451.00	0	140,451.00	0	0	0
221	住房保障支出	466,159.99	466,159.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	466,159.99	466,159.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466,159.99	466,159.99	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	140,000.00	0	140,000.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00	0	140,000.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	140,000.00	0	140,000.00	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

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72,732,940.73	一、一般公共服务支出	33	18,911,128.71	18,911,128.71	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	5,316,477.04	5,316,477.04	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	877,393.92	877,393.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	3,255,567.27	3,255,567.27	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11,699,123.58	11,699,123.58	0	0
	12		十二、农林水支出	44	31,926,639.22	31,926,639.22	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	140,451.00	140,451.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	466,159.99	466,159.99	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	140,000.00	140,000.00	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
	27	72,732,940.73	本年支出合计	59	72,732,940.73	72,732,940.73	0	0
	28	0	年初结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	72,732,940.73	总计	64	72,732,940.73	72,732,940.73	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

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72,732,940.73	15,627,431.38	57,105,509.35
201	一般公共服务支出	18,911,128.71	14,317,837.47	4,593,291.24
20101	人大事务	70,000.00	0	70,000.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	0	70,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,841,128.71	14,317,837.47	4,523,291.24
2010301	行政运行	13,962,472.91	13,962,472.91	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,878,655.80	355,364.56	4,523,291.24
207	文化旅游体育与传媒支出	5,316,477.04	0	5,316,477.04
20701	文化和旅游	99,800.00	0	99,800.00

2070199	其他文化和旅游支出	99,800.00	0	99,800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04	0	5,216,677.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04	0	5,216,677.04
208	社会保障和就业支出	877,393.92	843,433.92	33,960.00
20805	行政事业单位养老支出	843,433.92	843,433.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,289.28	562,289.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,144.64	281,144.64	0
20828	退役军人管理事务	33,960.00	0	33,960.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33,960.00	0	33,960.00
211	节能环保支出	3,255,567.27	0	3,255,567.27
21104	自然生态保护	3,133,567.27	0	3,133,567.27
2110401	生态保护	526,900.00	0	526,900.00
2110402	农村环境保护	2,606,667.27	0	2,606,667.27
21105	天然林保护	122,000.00	0	122,000.00
2110501	森林管护	122,000.00	0	122,000.00
212	城乡社区支出	11,699,123.58	0	11,699,123.58
21201	城乡社区管理事务	898,246.94	0	898,246.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898,246.94	0	898,246.94

21203	城乡社区公共设施	976,287.96	0	976,287.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	976,287.96	0	976,287.96
21205	城乡社区环境卫生	8,017,104.32	0	8,017,104.32
2120501	城乡社区环境卫生	8,017,104.32	0	8,017,104.32
21299	其他城乡社区支出	1,807,484.36	0	1,807,484.36
2129999	其他城乡社区支出	1,807,484.36	0	1,807,484.36
213	农林水支出	31,926,639.22	0	31,926,639.22
21301	农业农村	21,497,302.78	0	21,497,302.78
2130106	科技转化与推广服务	575,685.56	0	575,685.56
2130108	病虫害控制	250,766.40	0	250,766.40
2130125	农产品加工与促销	600,000.00	0	600,000.00
2130142	农村道路建设	9,873,982.82	0	9,873,982.82
2130153	农田建设	8,336,000.00	0	8,336,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,860,868.00	0	1,860,868.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,861,165.24	0	4,861,165.24
2130504	农村基础设施建设	642,578.24	0	642,578.24
2130505	生产发展	3,996,943.00	0	3,996,943.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	221,644.00	0	221,644.00

21307	农村综合改革	5,568,171.20	0	5,568,171.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,208,171.20	0	5,208,171.20
2130799	其他农村综合改革支出	360,000.00	0	360,000.00
214	交通运输支出	140,451.00	0	140,451.00
21401	公路水路运输	140,451.00	0	140,451.00
2140106	公路养护	140,451.00	0	140,451.00
221	住房保障支出	466,159.99	466,159.99	0
22102	住房改革支出	466,159.99	466,159.99	0
2210201	住房公积金	466,159.99	466,159.99	0
224	灾害防治及应急管理支出	140,000.00	0	140,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00	0	140,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	140,000.00	0	140,000.00

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

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,631,770.67	302	商品和服务支出	2,640,296.15	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,295,034.24	30201	办公费	1,032,603.30	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	690,620.00	30202	印刷费	39,390.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,979,442.50	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	1,700,085.50	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	804,203.43	30205	水费	79,544.86	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,289.28	30206	电费	119,345.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	281,144.64	30207	邮电费	135,104.70	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	342,706.98	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	16,108.94	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	26,159.00	30211	差旅费	44,699.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	466,159.99	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	396,136.79	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3,467,816.17	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	355,364.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	355,364.56	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	11,400.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	72,000.00	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	650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	709,421.50	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		12,987,135.23	公用经费合计					2,640,296.15

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

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：神木市西沙街道办事处（汇总）

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

</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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。