

神木市永兴街道办事处（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

神木市永兴街道办事处（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，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

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

（二）内设机构

神木市永兴街道办事处属行政单位，下设“四办四中心。”即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、网格化管理服务中心。

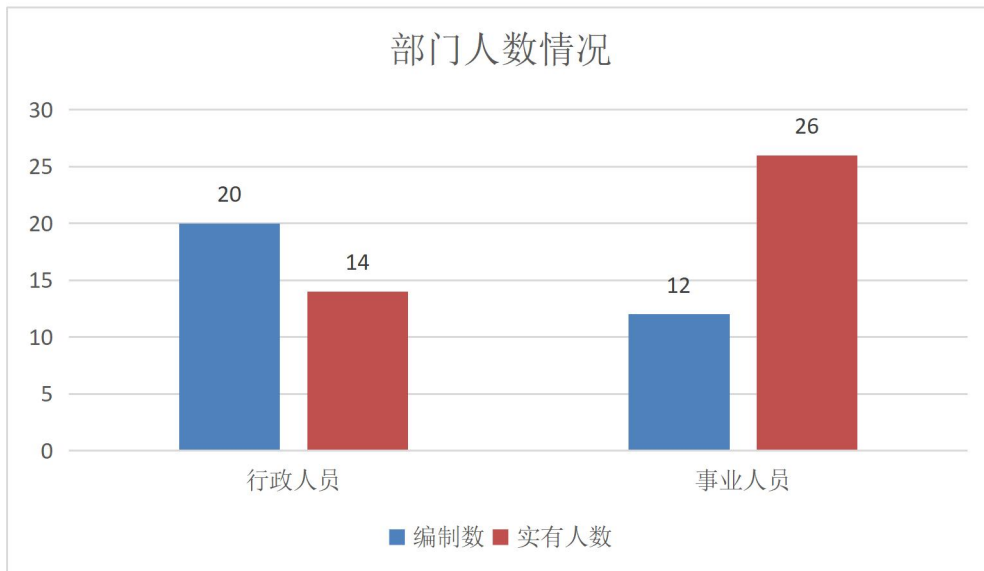
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市永兴街道办事处（本级）

三、部门（单位）人员情况

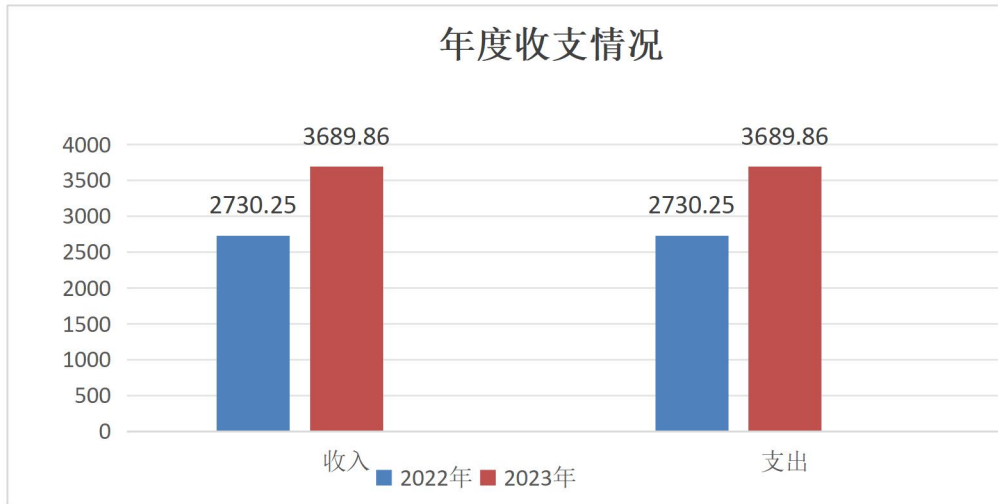
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 40 人，其中行政 14 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

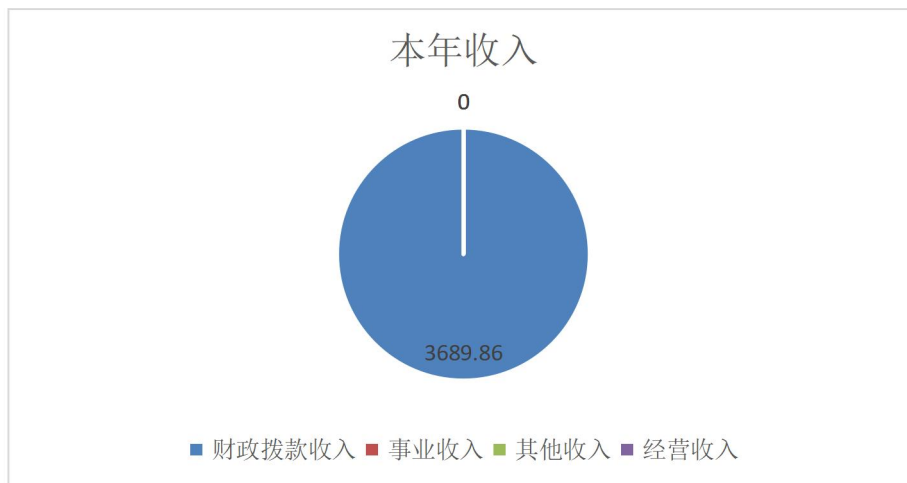
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3689.86 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 959.61 万元，增长 35.15%。主要是受疫情影响，22 年部分项目在 23 年列支，导致 23 年项目增加，收支增加。



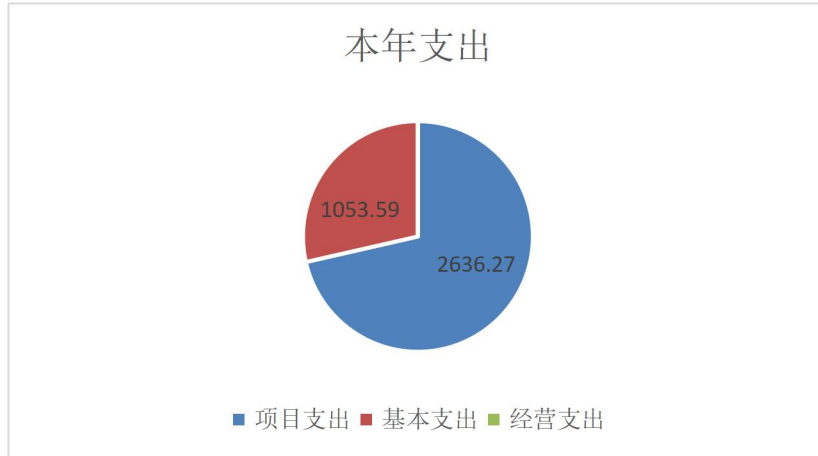
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3689.86 万元，其中：财政拨款收入 3689.86 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 3689.86 万元，其中：基本支出 1053.59 万元，占 28.55%；项目支出 2636.27 万元，占 71.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

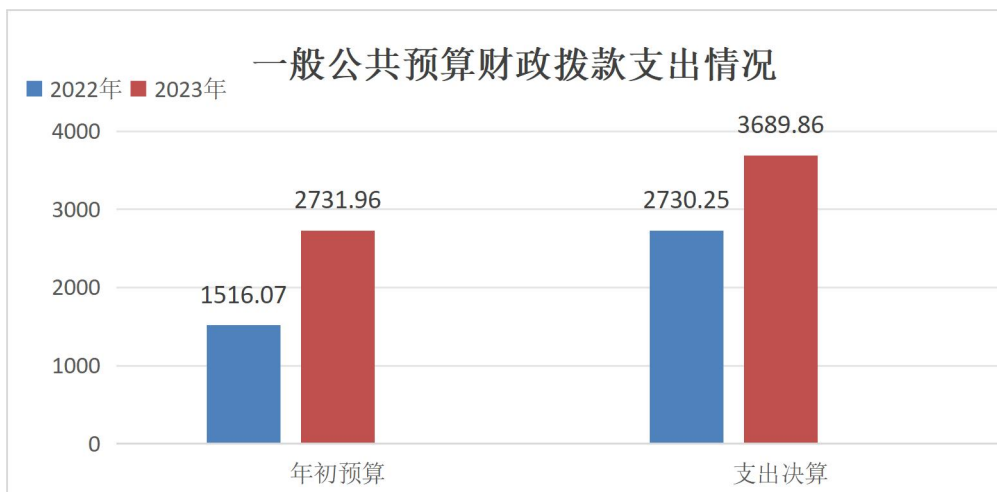


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3689.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 959.61 万元，增长 35.15%。主要原因是受疫情影响，22 年部分项目在 23 年列支，导致 23 年项目增加。

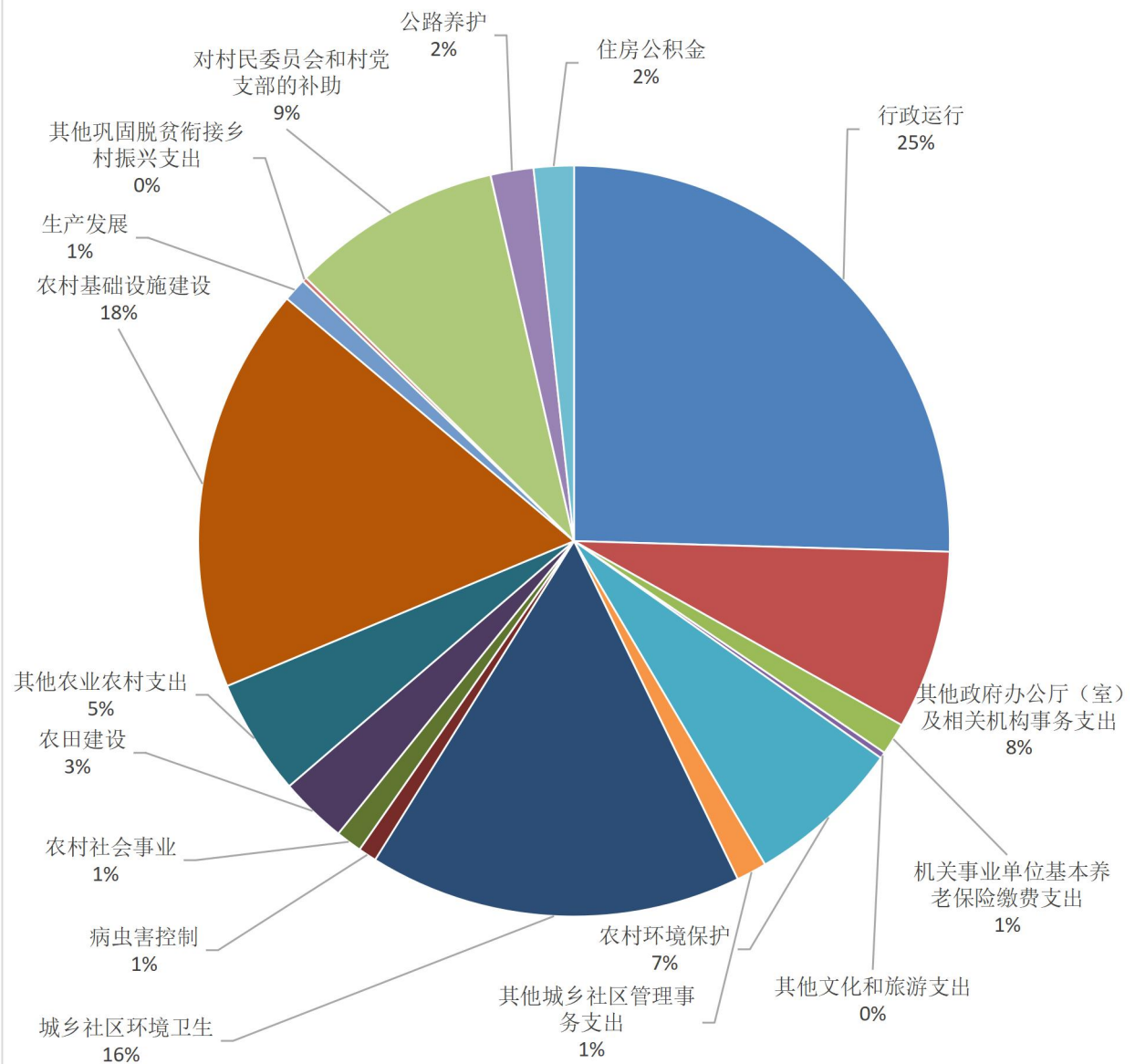
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2731.96 万元，支出决算 3689.86 万元，完成年初预算的 135.06%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 959.61 万元，增长 35.15%，主要原因是受疫情影响，22 年部分项目在 23 年列支，导致 23 年项目增加。



财政拨款支出决算结构

- 行政运行
- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 其他文化和旅游支出
- 农村环境保护
- 其他城乡社区管理事务支出
- 城乡社区环境卫生
- 病虫害控制
- 农村社会事业
- 农田建设
- 其他农业农村支出
- 农村基础设施建设
- 生产发展
- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 对村民委员会和村党支部的补助
- 公路养护



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 4.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 175.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

2. 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 37.61 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目已完工，剩余资金已交回。

3. 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 300.19 万元，支出决算为 644.64 万元，完成年初预算的 214.74%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

4. 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 250.00 万元，支出决算为 247.67 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目已完工，剩余资金已交回。

5. 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 45.48 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 139.58%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数变化，需补交住房公积金。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 263.54 万元，支出决算为 592.05 万元，完成年初预

算的 224.65%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

8. 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 365.80 万元，支出决算为 334.75 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于预算数的主要原因是：23 年离任村干部工资未支付。

9. 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 266.87 万元，支出决算为 284.03 万元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 41.45 万元，完成年初预算的 179.20%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

11. 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 140.00 万元，支出决算为 185.00 万元，完成年初预算的 132.14%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

12. 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 29.22 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目已完工，剩余资金已交回。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 106.90 万元，支出决算为 106.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 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 780.54 万元，支出决算为 939.14 万元，完

成年初预算的 120.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

16. 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 49.90 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数大于预算数的主要原因是：年初养老保险预算不足，需追加养老保险。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增专项项目，项目数量增加。

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 1053.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 902.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 151.05 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是 22 年因疫情原因，公务接待较少。

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 0.50 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 95.00%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本部门永兴街道办事处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本单位发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 115 人次。

（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 131.07 万元，支出决算 151.05 万元，完成预算的 115%。支出决算比上年增加 6.62 万元，主要原因是本年度单位履职尽责任务增加，相应费用增加。

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 58.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.32 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是市政环卫车辆及封山禁牧车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

本部门在部门决算中反映市政环卫经费等 28 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1717.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的 0 个专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.7，全年预算数 1717.67 万元，执行数 1670.03 万元，完成预算的 97.22%。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开展。发现的问题及原因：支付进度慢，预算执行有待于进一步加强。下一步改进措施：针对不足，我单位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和绩效管理规范和强化财政资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			永兴街道办事处									
年度 主 要 任	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	市政环卫经费	完成	200	200		197. 4	197.4		—	99%	—

任务完成情况	任务 2	农村税费改革转移支付资金	完成	286.42	286.42		255.36	255.36		—	89%	—
	任务 3	农村道路交通安全劝导员专项经费	完成	4.8	4.8		4.8	4.8		—	100%	—
	任务 4	社区经费	完成	30	30		30	30		—	100%	—
	任务 5	农村公路养护经费	完成	34	34		34	34		—	100%	—
	任务 6	动物防疫专项经费	完成	30	30		29.22	29.22		—	98%	—
	任务 7	镇街人大工作经费	完成	4.88	4.88		4.88	4.88		—	100%	—
	任务 8	泥河社区租房费	完成	29.8	29.8		29.8	29.8		—	100%	—
	任务 9	行政事业单位取暖补贴	完成	63.4	63.4		63.4	63.4		—	100%	—
	任务 10	退役军人服务站工作经费	完成	8	8		8	8		—	100%	—
	任务 11	防返贫动态检测网格员补助资金	完成	13.2	13.2		12.75	12.75		—	97%	—
	任务 12	财力性转移支付资金	完成	100	100		100	100		—	100%	—
	任务 13	永兴街道永兴村通组道路工程	完成	36	36		36	36		—	100%	—
	任务 14	永兴街道圪针崖村内道路硬化项目	完成	36	36		36	36		—	100%	—
	任务 15	永兴街道三堂村村内道路硬化项目	完成	27	27		27	27		—	100%	—
	任务 16	永兴街道院寨组玉米基地配套设施项目	完成	166.53	166.53		155.45	155.45		—	93%	—
	任务 17	永兴街道三堂组玉米及小杂粮基地灌溉工程	完成	90	90		90	90		—	100%	—
	任务 18	西坨村西坨组新建文化活动室项目	完成	20	20		20	20		—	100%	—

	任务 19	泥河村朱家园 则组村民安置 项目	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 20	柳沟村阳石畔 组文化振兴提 升项目	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 21	神木市永兴塬 养殖有限责任 公司梅花鹿种 鹿引种项目	完成	25	25		25	25		—	100%	—
	任务 22	五级五长“三 问三访”工作 经费	完成	4	4		4	4		—	100%	—
	任务 23	财政所工作经 费	完成	8	8		8	8		—	100%	—
	任务 24	黄土魂神木年 2023 春节专项 经费	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 25	永兴创建全国 文明城市工作 经费	完成	50	50		48.4	48.4		—	97%	—
	任务 26	信访联席会议 工作经费	完成	20	20		19.9 4	19.94		—	100%	—
	任务 27	永兴街道 2022 年裸露土地治 理项目	完成	377.64	377.64		377. 64	377.64		—	100%	—
	任务 28	2023 年第一书 记、驻村工作 队工作经费	完成	3	3		3	3		—	100%	—
	金额合计			1717.67	1717.6 7		1670 .03	1670.0 3		10	97%	9.7
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					
	1. 保障本单位各项工作正常运行, 认真履行好各项职能职责。 2. 积极推进泥河拆迁进度, 认真落实社区工作。 3. 扎实做好乡村振兴、基层党建、安全生产、创文创卫等工作。						完成					
年度	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		

绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	数量指标	保障职工人数	≥40 人	≥40 人	5	5
			服务行政村数量	=11 个	=11 个	5	5
			项目个数	=28 个	=28 个	5	5
		质量指标	工资福利按时发放率	=100%	=100%	5	5
			工程验收合格率	=100%	=100%	5	5
			设备购置合格率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	5	5
		成本指标	项目预算控制数(万元)	≤1717.67	=1670.03	5	5
			费用支出标准	严格执行相关 规定	严格执行相关规 定	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	防返贫检测网格覆盖村组数 量	≥11 个村	=11 个村	4	4
			行政处罚次数	=0 次	=0 次	4	4
			被市以上通报批评次数	=0 次	=0 次	4	4
			辖区重大安全事故发生次数	=0 次	=0 次	4	4
			动物防疫覆盖率	=100%	=100%	4	4
		环境整治美化村组覆盖率	=100%	=100%	4	4	
	生态效益指标						
	基础设施使 用率	基础设施使用率	=100%	=100%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市政环卫经费等 28 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		市政环卫经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	197.4	10	98.7%	9.9
		其中：当年财政拨款	200	200	197.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年街道办环境卫生打扫；11 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护，改善居民生活环境				2023 年街道办环境卫生打扫；11 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护，改善居民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：环卫人员数量	≥30 人	=30 人	5	5	
			指标 2：环卫车维护数量	=2 辆	=2 辆	5	5	
			指标 3：费用覆盖行政村数量	=11 个	=11 个	5	5	
			指标 4：委托业务次数	≥10 次	=10 次	5	5	
		质量指标	指标 1：环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：道路清扫验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：环卫人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：环境卫生打扫及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1：环卫人员人均工资成本	≤35000 元/年	=35000 元/年	10	10		
		指标 2：预算控制数	≤200 万	=197.4 万	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 当地环境整洁率	≥80%	=80%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 车辆使用年限	≥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	指标 1: 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	99.9	已完成, 剩余资金退回	

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	286.42	286.42	255.36	10	89.16%	8.9
		其中：当年财政拨款	286.42	286.42	255.36	—		—
		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				
	发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展			发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：村干部人数	≥130 人	=134 人	5	5	
			指标 2：离任村干部人数	≥45 人	=49 人	5	5	
			指标 3：补助村委会数量	=11 个	=11 个	5	5	
		质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：村委会补助发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：村干部工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：离任村干部工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3：村委会补助发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1：村干部人均工资成本	≤3 万元/年	=2.8 万元/年	5	5		
指标 2：离任村干部人均工资成本		≤3600 元/年	=2800 元/年	5	5			

			指标 3: 每个村委会补助成本	≦4 万元/ 村	=3.5 万元/ 村	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 提高村干部收入水平	提高	提高	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 降低离职率	≧5%	=5%	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 村干部满意度	≧90%	=90%	5	5	
			指标 2: 离任村干部满意度	≧90%	=90%	5	5	
			指标 3: 村委会满意度	≧90%	=90%	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	98.9	部分村干部工资涉及法院扣款, 无法支付

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—
		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			
	聘请 11 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理				聘请 11 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	=11 人	=11 人	10	10	
		质量指标	指标 1：劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：劝导员工资发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：劝导员人均工资成本	≤4500 元/年	=4500 元/年	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：增加就业人数	增加	增加	10	10	
			指标 2：事故发生减少率	≥20%	=20%	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	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	≧90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社区经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（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	—		—
		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				
	为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量			为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	=2 个	=2 个	5	5	
			指标 2：社区工作人员数量	=3 个	=3 个	5	5	
			指标 3：制作标语数量	≥30 个	=35 个	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：广告牌验收合格率	≥98%	=98%	5	5	
			指标 3：标语验收合格率	≥98%	=98%	5	5	
		时效指标	指标 1：社区人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：宣传活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3：购买办公用品及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：社区人均工资发放成本	≤3 万元/年	=2.8 万元/年	5	5	
指标 2：社区办公用品总成本	≤6 万元/年		=6 万元/年	5	5			

				年				
			指标 3: 标语制作成本	≦300 元/ 个	=300 元/个	5	5	
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%	=2%	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							
	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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村公路养护经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（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	34	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			
	有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护				有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护			
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	≥30 公里	=30 公里	5	5	
			指标 2：维修覆盖村社	=11 个村	=11 个村	5	5	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	≥80%	=90%	10	10	
			时效指标	指标 1：公路维修验收及时性	及时	及时	5	5
		指标 2：公路维修计划完成及时性		及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1：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	≥10%	=10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升农村公路设施完好度	≥5%	=5%	10	10	
			指标 2：车辆通行增长率	≥10%	=10%	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	10	10	
	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	

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.22	10	97.4%	9.7
		其中：当年财政拨款	30	30	29.22	—	—	—
		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			
	减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用				减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用			
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：防疫人员	≥10 人	=11 人	10	10	
			指标 1：牲畜死亡降低率	≥10%	=10%	10	10	
		质量指标	指标 2：防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：保险理赔率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	指标 1：防疫人员工资发放及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	指标 1：防疫人员人均工资成本	≤1.7 万元/年	=1.7 万元/年	5	5	
指标 2：防疫物资总成本	≤10 万元/年		=10 万元/年	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：提升养殖户收益率	≥90%	=90%	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2: 动物疫病死亡率	≦3%	=3%	5	5		
		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	指标 1: 养殖户满意度	≧95%	=95%	10	10	
			指标 2: 防疫员满意度	≧98%	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.7	已完成, 剩余资金退回	

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4.88	4.88	4.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.88	4.88	4.88	—		—
		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			
	我街道办共有人大代表 9 人，保障了我镇人大工作顺利开展，充分履行人大代表职能，务实作为，全力做好人大工作				我街道办共有人大代表 9 人，保障了我镇人大工作顺利开展，充分履行人大代表职能，务实作为，全力做好人大工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	=9 人	=9 人	10	10	
			指标 2：“代表之家”个数	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：人均补助成本	≤2400 元/年	=2400 元/年	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						
	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	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		泥河社区租房费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	29.8	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	29.8	—		—	
	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				
	为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，办事处在泥河村租赁场地用于泥河社区日常办公，提高社区工作效率，保障了泥河社区正常运转。			为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，办事处在泥河村租赁场地用于泥河社区日常办公，提高社区工作效率，保障了泥河社区正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：租赁房屋面积	=832.5 m ²	=832.5 m ²	20	20	
		质量指标	指标 1：办公场地验收合格率	≥98%	=98%	20	20	
		时效指标	指标 1：租赁费用给付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：泥河社区场地租赁成本	≤358 元/平方米	=358 元/平方米	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：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						
	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	

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	63.4	63.4	63.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.4	63.4	63.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障街道办正常运行，需保持冬季正常供暖，现将采购甲醇作为冬季供暖燃料，使用清洁能源可以减少空气污染，避免资源浪费。			为保障街道办正常运行，需保持冬季正常供暖，现将采购甲醇作为冬季供暖燃料，使用清洁能源可以减少空气污染，避免资源浪费。				
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：购买燃料数量	≥300000方	=300000方	10	10	
		质量指标	指标 1：燃料验收合格率	≥98%	=98%	20	20	
		时效指标	指标 1：购买燃料及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：燃料购买成本	≤1.97元/方	=1.97元/方	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：取暖费用降低率	≥10%	=10%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标 1：提高当地空气指数	提高	提高	10	10	

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≧90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		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			
	为持续推进服务中心（站）示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系，服务退伍军人及其优抚对象 221 人				为持续推进服务中心（站）示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系，服务退伍军人及其优抚对象 221 人			
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：服务对象人员	≦424 人	=424 人	20	20	
		质量指标	指标 1：租慰问品发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：退役军人服务站成本	≦8 万元	=8 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：工作效率提升率	≧10%	=10%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≧90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	13.2	13.2	12.75	10	96.6%	9.7
		其中：当年财政拨款	13.2	13.2	12.75	—		—
		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				
	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助			为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助				
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：网格员人数	=110 人	=110 人	20	20	
		质量指标	指标 1：网格员工资发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：网格员工资发放及时性	及时	及时	20	20	
成本指标		指标 1：网格员人均工资成本	=1200 元/年	=1200 元/年	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%	=0.5%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 网格员满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.7	网格员减少, 剩余补助资金退回

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		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（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	—		—	
	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				
	财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程。			财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程。				
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：财力转移村组覆盖率	≤11 个	=11 个	10	10	
		质量指标	指标 1：转移支付预算执行率	≥90%	=90%	20	20	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：办公费总成本	≥50 万元	=50 万元	10	10	
指标 2：委托业务费总成本	≥50 万元		=50 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：工作效率提升率	≥10%	=10%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		永兴街道永兴村通组道路工程						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—		—	
	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				
	新建前红石崖小组道路 700 米，后红石崖小组道路 1300 米，采用 12cm 红砖侧铺，路面宽 3 米，该项目方便了居民出行，也有助于提高当地经济增长			新建前红石崖小组道路 700 米，后红石崖小组道路 1300 米，采用 12cm 红砖侧铺，路面宽 3 米，该项目方便了居民出行，也有助于提高当地经济增长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：新建道路长度	=2 公里	=2 公里	10	10	
			指标 2：路面宽度	=3 米	=3 米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
成本指标	指标 1：项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：较去年相比当地经济增长率	≥10%	=10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥5%	=5%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≧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	指标 1: 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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	永兴街道圪针崖村内道路硬化项目							
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—		—	
	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				
	新建王庄小组道路 2 公里，采用 12cm 红砖侧铺，路面宽 3 米，该项目方便了居民出行，也有助于提高当地经济增长			新建王庄小组道路 2 公里，采用 12cm 红砖侧铺，路面宽 3 米，该项目方便了居民出行，也有助于提高当地经济增长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：新建道路长度	=2 公里	=2 公里	10	10	
			指标 2：路面宽度	=3 米	=3 米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
成本指标	指标 1：项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥6%	=6%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≧20 年	=20 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	永兴街道三堂村村内道路硬化项目							
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	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				
	硬化三堂村道路 1.16 千米，采用 12cm 红砖侧铺，路面宽 3 米，该项目方便了居民出行，也有助于提高当地经济增长			硬化三堂村道路 1.16 千米，采用 12cm 红砖侧铺，路面宽 3 米，该项目方便了居民出行，也有助于提高当地经济增长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：新建道路长度	=1.16 千米	=1.16 千米	10	10	
			指标 2：路面宽度	=3 米	=3 米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制率	≦100%	=100%	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≧5%	=5%	10	10		
	生态效益指标							

		可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≧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	指标 1: 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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		永兴街道院寨组玉米基地配套设施项目								
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位		神木市永兴街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		166.53	166.53	155.45	10	93.35%	9.4	
		其中：当年财政拨款		166.53	166.53	155.45	—		—	
		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					
	为泥河村院寨组配套滴管管线及高压电线，全长约3公里，能够灌溉土地800亩，有助于当地农业种植发展，提高农民收入				为泥河村院寨组配套滴管管线及高压电线，全长约3公里，能够灌溉土地800亩，有助于当地农业种植发展，提高农民收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：铺设滴管管线长度		=3 公里	=3 公里	5	5		
			指标 2：铺设高压电线长度		=3 公里	=3 公里	5	5		
			指标 2：灌溉土地面积		≧800 亩	=800 亩	10	10		
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性		2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		
	成本指标	指标 1：项目预算控制率		≦100%	=100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1：亩均增产金额		≧200 元/ 亩	=200 元/亩	10	10		

		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≧300 人	=300 人	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 灌溉设施正常使用年限	≧5 年	=5 年	10	10		
	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	≧90%	=90%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99.4	剩余质保金未支付	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		永兴街道三堂组玉米及小杂粮基地灌溉工程						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位		神木市永兴街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	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				
	在三堂村三堂组新建牛槽井一座（长 100 米，宽 3 米，高 3 米），配套灌溉管道及灌溉水泵一台，保障三堂村基本农田灌溉，提高本地区粮食产量			在三堂村三堂组新建牛槽井一座（长 100 米，宽 3 米，高 3 米），配套灌溉管道及灌溉水泵一台，保障三堂村基本农田灌溉，提高本地区粮食产量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：新建牛槽井数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：安装水泵数量	=1 台	=1 台	5	5	
			指标 2：灌溉土地面积	≧500 亩	=500 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制率	≦100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：亩均增产金额	≧200 元/亩	=200 元/亩	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 受益户数	≥ 123 户	=123 户	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 灌溉设施正常使用年限	≥ 5 年	=5 年	10	10		
	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		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	西瓜村西瓜组新建文化活动室项目							
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建两层文化活动室，占地面积 499.78 平方米，建筑结构为砖混结构，配套水暖电等基础设施			新建两层文化活动室，占地面积 499.78 平方米，建筑结构为砖混结构，配套水暖电等基础设施				
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：活动室占地面积	=499 平米	=499 平米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥3%	=3%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	指标 1: 活动室正常使用年限	≧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	指标 1: 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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		泥河村朱家园则组村民安置项目								
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位		神木市永兴街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值（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	—		—	
		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					
		排水工程管道设计为主管道 DN400，长度为 335 米，支管道 DN300，长度为 500 米，室外给水采用 PE100 管，长度为 400 米，给水增压泵二台及相关配电设施			排水工程管道设计为主管道 DN400，长度为 335 米，支管道 DN300，长度为 500 米，室外给水采用 PE100 管，长度为 400 米，给水增压泵二台及相关配电设施					
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：排水管道长度	≥1200 米	=1200 米	10	10		
				指标 2：增压泵数量	=2 台	=2 台	10	10		
			质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20		
			时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		
成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10					
绩效指标（30%）		效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥3%	=3%	10	10			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 排水管道正常使用年限	≥ 5 年	=5 年	10	10	
	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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	柳沟村阳石畔组文化振兴提升项目							
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建地上二层，结构采用砖混结构，建筑高度 9.3 米，建筑面积 417.1 平方米，配套水电、门窗等配套设施			新建地上二层，结构采用砖混结构，建筑高度 9.3 米，建筑面积 417.1 平方米，配套水电、门窗等配套设施				
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：新建建筑面积	=417.1 平方米	=417.1 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	20	20	
绩效指标（30%）	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥3%	=3%	10	10		

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 活动室正常使用年限	≥ 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	指标 1: 周围群众满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市永兴塬养殖有限责任公司梅花鹿种鹿引种项目							
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（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	25	25	25	—		—	
	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				
	永兴塬养殖公司为提高梅花鹿养殖场的经济效益，通过引进高产、强壮的种鹿来改善现有鹿群的仔鹿质量和公鹿年产鹿茸产量，发展特色梅花鹿养殖农牧产业，带动周边农民群众增收			永兴塬养殖公司为提高梅花鹿养殖场的经济效益，通过引进高产、强壮的种鹿来改善现有鹿群的仔鹿质量和公鹿年产鹿茸产量，发展特色梅花鹿养殖农牧产业，带动周边农民群众增收				
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：引进鹿种数量	=13 头	=13 头	10	10	
		质量指标	指标 1：鹿种验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：引进鹿种完成及时性	23 年 6 月	23 年 6 月	10	10	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：养鹿场经济效益增长率	≥40%	=40%	10	10	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 鹿种生存年限	≥ 15 年	=15 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖场村民满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		五级五长“三问三访”工作经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请五级五长“三问三访”工作经费，用于村级日常工作运转，保障五级五长“三访三问”工作顺利进行			申请五级五长“三问三访”工作经费，用于村级日常工作运转，保障五级五长“三访三问”工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：“五级五长”覆盖村组	≥11 个	=11 个	20	20	
		质量指标	指标 1：经费预算执行率	≥90%	=90%	20	20	
		时效指标	指标 1：资金支付及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	20	20	
		成本指标	指标 1：资金发放成本	≤4 万元	=4 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：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						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≧95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政所工作经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	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				
	永兴街道办事处的财政所经费，用于财政所的日常工作经费，包括办公用品的购买，咨询内控、绩效、预算、决算等业务的劳务费等，保障财政所的日常工作顺利运转			永兴街道办事处的财政所经费，用于财政所的日常工作经费，包括办公用品的购买，咨询内控、绩效、预算、决算等业务的劳务费等，保障财政所的日常工作顺利运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：咨询业务次数	≥5 次	=5 次	5	5	
			指标 2：购买 A4 纸数量	≥70 箱	=70 箱	5	5	
			指标 3：购买墨粉盒数量	≥50 盒	=50 盒	5	5	
			指标 4：购买会计凭证材料数量	≥80 箱	=80 箱	5	5	
			指标 5：购买各类碳素笔数量	≥50 盒	=50 盒	5	5	
		质量指标	指标 1：办公用品验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：购买办公用品及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：劳务费总成本	≤0.5 万元/年	=0.5 万元/年	5	5	
			指标 2：购买 A4 纸平均成本	≤240 元/箱	=240 元/箱	5	5	

			指标 3: 购买墨粉盒平均成本	≦420 元/盒	=420 元/盒	5	5	
			指标 4: 购买会计凭证材料平均成本	≦350 元/箱	=350 元/箱	5	5	
			指标 5: 购买各类碳素笔平均成本	≦48 元/盒	=48 元/盒	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 财政所工作人员满意度	≦90%	=90%	10	10	
			指标 2: 周围群众满意度	≦90%	=90%	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	黄土魂神木年 2023 春节专项经费							
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我街道响应市政府号召，积极参与“黄土魂、神木年”2023年春节系列活动，认真做好街道内春节秧歌展演工作，组建秧歌队伍，营造春节喜庆氛围			我街道响应市政府号召，积极参与“黄土魂、神木年”2023年春节系列活动，认真做好街道内春节秧歌展演工作，组建秧歌队伍，营造春节喜庆氛围				
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: 秧歌队人数	≥20 人	=26 人	10	10	
			质量指标	指标 1: 装饰产品验收合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标		指标 2: 人员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10
			成本指标	指标 1: 装饰购买及时性	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10
		指标 2: 人员工资发放及时性		2023 年 8 月	2023 年 8 月	20	20	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10		

		社会效益指标	指标 1: 提高春节喜庆氛围	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 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	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		永兴创建全国文明城市工作经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	48.4	10	96.8%	9.7
		其中：当年财政拨款	50	50	48.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创建全国文明城市，永兴街道将进行永杨路沿线人居环境改善提升，包括墙体彩绘及沿线安装标语及路灯旗杆等设施			为创建全国文明城市，永兴街道将进行永杨路沿线人居环境改善提升，包括墙体彩绘及沿线安装标语及路灯旗杆等设施				
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：墙体彩绘面积	≥2700 平方米	=2700 平方米	5	5	
			指标 2：安装路灯旗杆数量	=56 根	=56 根	5	5	
			指标 3：喷绘标语面积	≥59 平方米	=59 平方米	5	5	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：墙体彩绘成本	≤47.8 万元	=46.2 万元	10	10	
	指标 2：安装路灯旗杆成本		≤0.3 万元	=0.3 万元	5	5		

			指标 3: 喷绘标语成本	≥1.9 万元	=1.9 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: 是否改善人居环境	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 墙体彩绘维持时间	≥3 年	=3 年	10	10	
	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	≥90%	=90%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	99.7	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信访联席会议工作经费						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.94	10	99.7%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.94	—		—	
	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				
	为强化信访矛盾源头治理，夯实基层信访工作基础，全面提高我市信访工作水平，结合工作实际，成功创建信访工作“四有五无”示范镇街，维护群众合法权益和社会和谐稳定			为强化信访矛盾源头治理，夯实基层信访工作基础，全面提高我市信访工作水平，结合工作实际，成功创建信访工作“四有五无”示范镇街，维护群众合法权益和社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：接访劝访次数	≧3 次	=3 次	10	10	
			指标 2：劝返人数	≧27 人	=27 人	10	10	
		质量指标	指标 1：专款专用率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：接访劝返及时性	及时	及时	20	20	
成本指标	指标 1：接访劝访成本	≧20 万元	=19.94 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: 信访矛盾降低率	≧20%	=20%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 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	已完成, 剩余资金退回

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		永兴街道 2022 年裸露土地治理项目						
主管部门		神木市永兴街道办事处		实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	377.6361	377.6361	377.6361	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	377.6361	377.6361		—		—
		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				
	由自然资源局和生态环境分局牵头,按应急项目组织各街道及园区积极开展裸露土地治理工作,我街道配合实施了泥河常墩组、闹泥渠组、朱家园组裸露土地治理及防尘网覆盖;石店路沿线及泥河片区绿化整治、道路硬化及垃圾清运,美化了居民生活环境,减少环境污染			由自然资源局和生态环境分局牵头,按应急项目组织各街道及园区积极开展了裸露土地治理工作,我街道配合实施了泥河常墩组、闹泥渠组、朱家园组裸露土地治理及防尘网覆盖;石店路沿线及泥河片区绿化整治、道路硬化及垃圾清运,美化了居民生活环境,减少环境污染				
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: 覆盖绿网面积	≥194 亩	=194 亩	10	10	
			指标 2: 绿化种植面积	≥465 亩	=465 亩	10	10	
			指标 3: 道路硬化面积	≥15 亩	=15 亩	10	10	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率		=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	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						
		社会效益指标	指标 1: 植被覆盖增长率	≥5%	=5%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提高当地空气指数	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标						
	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	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第一书记、驻村工作队工作经费							
主管部门	神木市永兴街道办事处			实施单位	神木市永兴街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（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		—		—	
	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				
	为保障扶贫工作顺利进行，将 2023 年贫困村第一书记、驻村工作队经费 3 万元用于购买办公用品，提高办公效率			为保障扶贫工作顺利进行，将 2023 年贫困村第一书记、驻村工作队经费 3 万元用于购买办公用品，提高办公效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 贫困村数量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 办公用品验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 购买办公用品及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 办公用品总成本	≤3 万元/年	=3 万元/年	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: 提高工作效率	提高	提高	10	10	
			指标 2: 保障扶贫工作正常进行	正常	正常	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 第一书记满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
			指标 2: 驻村工作队满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

无专项资金自评项目。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 部门的决算数据反映一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：09128512086。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市永兴街道办事处（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	36,898,550.88	一、一般公共服务支出	32	12,231,680.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	100,000.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	509,609.83
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	2,476,717.22
	11		十一、城乡社区支出	42	6,404,549.90
	12		十二、农林水支出	43	13,861,163.00
	13		十三、交通运输支出	44	680,000.00
	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	634,830.00
	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	36,898,550.88	本年支出合计	58	36,898,550.88
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	36,898,550.88	总计	62	36,898,550.88

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：神木市永兴街道办事处（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		36,898,550.88	36,898,550.88	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	12,231,680.93	12,231,680.93	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,231,680.93	12,231,680.93	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	9,391,424.67	9,391,424.67	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,840,256.26	2,840,256.26	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	509,609.83	509,609.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	509,609.83	509,609.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,609.83	509,609.83	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,476,717.22	2,476,717.22	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2,476,717.22	2,476,717.22	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,476,717.22	2,476,717.22	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,404,549.90	6,404,549.90	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	484,000.00	484,000.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484,000.00	484,000.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,920,549.90	5,920,549.90	0	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	5,920,549.90	5,920,549.90	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13,861,163.00	13,861,163.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3,625,663.00	3,625,663.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	292,180.00	292,180.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	414,483.00	414,483.00	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	1,069,000.00	1,069,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,888,036.00	6,888,036.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,446,425.00	6,446,425.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	371,611.00	371,611.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	3,347,464.00	3,347,464.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,347,464.00	3,347,464.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	680,000.00	680,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	680,000.00	680,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	680,000.00	680,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	634,830.00	634,830.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	634,830.00	634,830.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	634,830.00	634,830.00	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：神木市永兴街道办事处（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		36,898,550.88	10,535,864.50	26,362,686.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	12,231,680.93	9,391,424.67	2,840,256.26	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,231,680.93	9,391,424.67	2,840,256.26	0	0	0
2010301	行政运行	9,391,424.67	9,391,424.67	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,840,256.26	0	2,840,256.26	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	509,609.83	509,609.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	509,609.83	509,609.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,609.83	509,609.83	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,476,717.22	0	2,476,717.22	0	0	0
21104	自然生态保护	2,476,717.22	0	2,476,717.22	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,476,717.22	0	2,476,717.22	0	0	0
212	城乡社区支出	6,404,549.90	0	6,404,549.90	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	484,000.00	0	484,000.00	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	484,000.00	0	484,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,920,549.90	0	5,920,549.90	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,920,549.90	0	5,920,549.90	0	0	0
213	农林水支出	13,861,163.00	0	13,861,163.00	0	0	0
21301	农业农村	3,625,663.00	0	3,625,663.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	292,180.00	0	292,180.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	414,483.00	0	414,483.00	0	0	0
2130153	农田建设	1,069,000.00	0	1,069,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,850,000.00	0	1,850,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,888,036.00	0	6,888,036.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,446,425.00	0	6,446,425.00	0	0	0
2130505	生产发展	371,611.00	0	371,611.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	3,347,464.00	0	3,347,464.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,347,464.00	0	3,347,464.00	0	0	0
214	交通运输支出	680,000.00	0	680,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	680,000.00	0	680,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	680,000.00	0	680,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	634,830.00	634,830.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	634,830.00	634,830.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	634,830.00	634,830.00	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

部门：神木市永兴街道办事处（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	36,898,550.88	一、一般公共服务支出	33	12,231,680.93	12,231,680.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100,000.00	100,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	509,609.83	509,609.83	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,476,717.22	2,476,717.22	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,404,549.90	6,404,549.90	0	0
	12		十二、农林水支出	44	13,861,163.00	13,861,163.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	680,000.00	680,000.00	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	634,830.00	634,830.00	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	36,898,550.88	本年支出合计	59	36,898,550.88	36,898,550.88	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	36,898,550.88	总计	64	36,898,550.88	36,898,550.88	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：神木市永兴街道办事处（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		36,898,550.88	10,535,864.50	26,362,686.38
201	一般公共服务支出	12,231,680.93	9,391,424.67	2,840,256.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,231,680.93	9,391,424.67	2,840,256.26
2010301	行政运行	9,391,424.67	9,391,424.67	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,840,256.26	0	2,840,256.26
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0	100,000.00
208	社会保障和就业支出	509,609.83	509,609.83	0
20805	行政事业单位养老支出	509,609.83	509,609.83	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,609.83	509,609.83	0
211	节能环保支出	2,476,717.22	0	2,476,717.22
21104	自然生态保护	2,476,717.22	0	2,476,717.22
2110402	农村环境保护	2,476,717.22	0	2,476,717.22
212	城乡社区支出	6,404,549.90	0	6,404,549.90
21201	城乡社区管理事务	484,000.00	0	484,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484,000.00	0	484,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,920,549.90	0	5,920,549.90
2120501	城乡社区环境卫生	5,920,549.90	0	5,920,549.90
213	农林水支出	13,861,163.00	0	13,861,163.00
21301	农业农村	3,625,663.00	0	3,625,663.00
2130108	病虫害控制	292,180.00	0	292,180.00
2130126	农村社会事业	414,483.00	0	414,483.00
2130153	农田建设	1,069,000.00	0	1,069,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,850,000.00	0	1,850,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,888,036.00	0	6,888,036.00
2130504	农村基础设施建设	6,446,425.00	0	6,446,425.00
2130505	生产发展	371,611.00	0	371,611.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70,000.00	0	70,000.00
21307	农村综合改革	3,347,464.00	0	3,347,464.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,347,464.00	0	3,347,464.00
214	交通运输支出	680,000.00	0	680,000.00
21401	公路水路运输	680,000.00	0	680,000.00
2140106	公路养护	680,000.00	0	680,000.00
221	住房保障支出	634,830.00	634,830.00	0
22102	住房改革支出	634,830.00	634,830.00	0
2210201	住房公积金	634,830.00	634,830.00	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

部门：神木市永兴街道办事处（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	8,749,503.47	302	商品和服务支出	1,510,461.03	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,839,971.46	30201	办公费	199,105.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	317,339.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,219,630.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	613,075.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	463,680.00	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	509,609.83	30206	电费	167,698.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	209,679.23	30207	邮电费	69,548.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7,411.00	30211	差旅费	23,392.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	634,830.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	428,825.88	30213	维修（护）费	323,575.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,505,452.07	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	275,900.00	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	4,750.00	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	275,900.00	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	55,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	346,823.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	61,000.00	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	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	259,570.03	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		9,025,403.47	公用经费合计				1,510,461.03	

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：神木市永兴街道办事处（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：神木市永兴街道办事处（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				

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：神木市永兴街道办事处（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	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0	0
决算数	4,750.00	0	0	0	0	4,750.00	0	0

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

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。