

附件

神木市麟州街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《中共神木市委机构编制委员会关于印发〈神木市深化街道体制改革实施方案〉的通知》（神编发〔2020〕13号），麟州街道党工委是神木市委的派出机关，领导街道辖区工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；麟州街道办事处是神木市政府的派出机关（正科级建制），依法履行政府服务和管理职责。

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。

街道内设机构七个，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室）、城市管理办公室、社会事务管理办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、社会治理办公室；下属事业单位3个，都为副科级建制，分别是党群

服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

1. 党政办公室：负责党工委和办事处日常事务。

2. 党建工作办公室：负责基层党的政治建设、从严治党、组织建设、宣传工作、统战工作、人大、党建带群团建设等职责。

3. 城市管理办公室：作为街道的综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4. 社会事务管理办公室：负责指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责。

5. 应急管理办公室：负责防汛、安全、应急管理等工作职责。

6. 社区发展办公室：负责统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

7. 平安建设和社会治理办公室：负责信访维稳、平安建设、禁毒、扫黑除恶、精神病人管理、反诈反邪教、妇女权益保护、智慧社区管理服务和辖区社会治理工作。

下属事业单位：

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

2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345

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

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

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	神木市麟州街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 91 人,其中行政编制 42 人、事业编制 49 人;实有人员 137 人,其中行政 36 人、事业 100 人、单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无预算安排
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市麟州街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6854.53	1. 一般公共服务支出	5947.09
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	143.65
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	23.72
		9. 卫生健康支出	4.39
		10. 节能环保支出	54.36
		11. 城乡社区支出	649.34
		12. 农林水支出	790.14
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	131.94
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6854.53	本年支出合计	7744.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	890.10	年末结转和结余	0.00
收入总计	7744.63	支出总计	7744.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市麟州街道办事处（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	6854.53	6854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5385.36	5385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5385.36	5385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3523.58	3523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1861.78	1861.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.85	485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	285.85	285.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	285.85	285.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.30	693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	653.30	653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	653.30	653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 神木市麟州街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7744.63	4877.70	2866.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5947.09	4722.05	1225.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5944.09	4722.05	1222.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3880.29	3880.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2042.70	841.76	1200.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	649.33	0.00	649.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.18	0.00	247.18	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	194.52	0.00	194.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	392.26	0.00	392.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	392.26	0.00	392.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	790.14	0.00	790.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	737.76	0.00	737.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.76	0.00	737.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市麟州街道办事处（汇总）金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预 算财政拨款	6854.53	1. 一般公共服务支出	5947.09	5947.09	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨 款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	143.65	143.65	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	23.72	23.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	54.36	54.36	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	649.34	649.34	0.00	0.00
		12. 农林水支出	790.14	790.14	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		19. 住房保障支出	131.94	131.94	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6854.53	本年支出合计	7744.63	7744.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	890.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	890.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	7744.63	支出总计	7744.63	7744.63	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

部门：神木市麟州街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7744.63	4,877.70	2866.93
201	一般公共服务支出	5947.09	4722.05	1225.05
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5944.09	4722.05	1222.05
2010301	行政运行	3880.29	3880.29	
2010302	一般行政管理事务	21.10		21.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,042.70	841.76	1,200.95
207	文化旅游体育与传媒支出	143.65		143.65
20701	文化和旅游	143.65		143.65
2070108	文化活动	143.65		143.65
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
210	卫生健康支出	4.39		4.39
21099	其他卫生健康支出	4.39		4.39
2109999	其他卫生健康支出	4.39		4.39
211	节能环保支出	54.36		54.36
21103	污染防治	54.36		54.36
2110301	大气	54.36		54.36
212	城乡社区支出	649.33		649.33
21201	城乡社区管理事务	247.18		247.18
2120102	一般行政管理事务	194.52		194.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.66		52.66
21202	城乡社区规划与管理	0.20		0.20
2120201	城乡社区规划与管理	0.20		0.20
21203	城乡社区公共设施	9.69		9.69

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.69		9.69
21205	城乡社区环境卫生	392.26		392.26
2120501	城乡社区环境卫生	392.26		392.26
213	农林水支出	790.14		790.14
21302	林业和草原	52.38		52.38
2130234	林业草原防灾减灾	52.38		52.38
21307	农村综合改革	737.76		737.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.76		737.76
221	住房保障支出	131.94	131.94	
22102	住房改革支出	131.94	131.94	
2210201	住房公积金	131.94	131.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市麟州街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4877.70	4447.30	430.40	
301	工资福利支出	4329.55	4329.55		
30101	基本工资	748.48	748.48		
30102	津贴补贴	91.27	91.27		
30103	奖金	69.02	69.02		
30106	伙食补助费	150.89	150.89		
30107	绩效工资	318.13	318.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.47	156.47		
30109	职业年金缴费	78.23	78.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	75.85		
30111	公务员医疗补助缴费	47.35	47.35		
30112	其他社会保障缴费	16.70	16.70		
30113	住房公积金	131.94	131.94		
30199	其他工资福利支出	2445.21	2445.21		
302	商品和服务支出	430.40		430.40	
30201	办公费	81.61		81.61	
30202	印刷费	23.69		23.69	
30205	水费	3.74		3.74	
30206	电费	16.24		16.24	
30207	邮电费	26.99		26.99	
30211	差旅费	3.11		3.11	
30213	维修（护）费	71.20		71.20	
30214	租赁费	8.74		8.74	
30226	劳务费	66.55		66.55	
30227	委托业务费	65.94		65.94	
30228	工会经费	14.71		14.71	
30239	其他交通费用	14.49		14.49	
30299	其他商品和服务支出	33.38		33.38	
303	对个人和家庭的补助	117.75	117.75		
30301	离休费	22.77	22.77		
30305	生活补助	79.98	79.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：神木市麟州街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

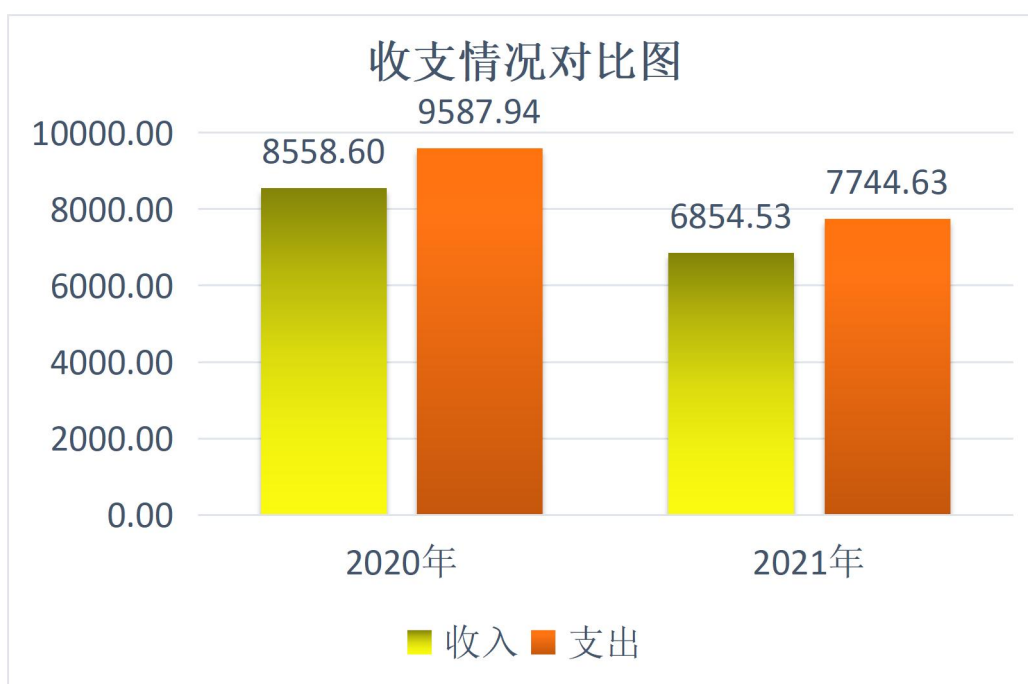
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度年收入 6854.53 万元，比上年 8558.60 万元减少了 1704.07 万元，减少 19.91%，主要原因是：（1）压缩非刚性预算；（2）项目减少。

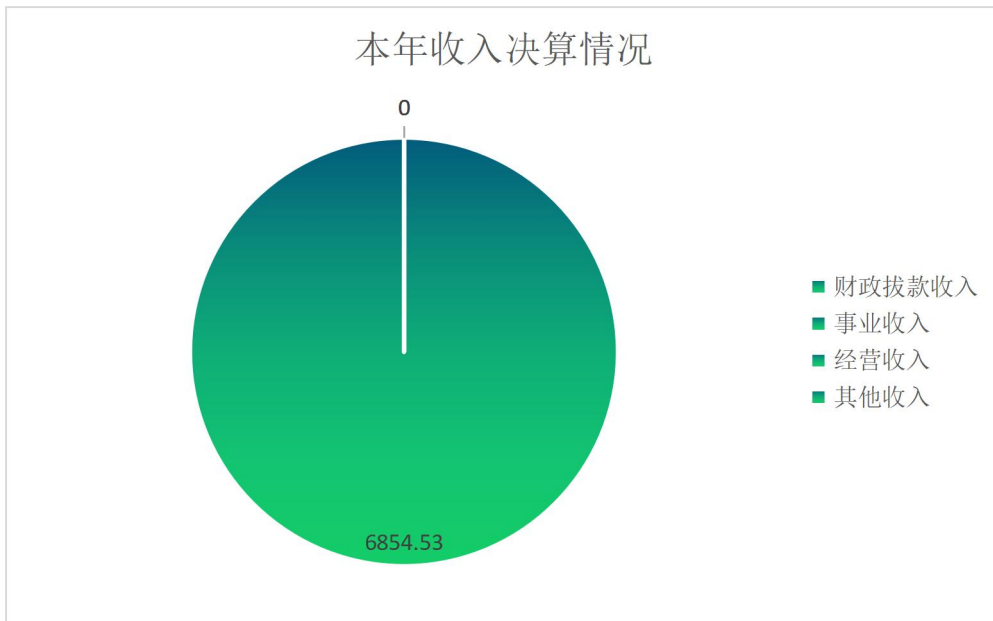
本年度年支出 7744.63 万元，比上年 9587.94 万元减少了 1843.31 万元，减少 19.23%，主要原因是本年度人员及项目有所减少，从而支出随之减少。



二、收入决算情况说明

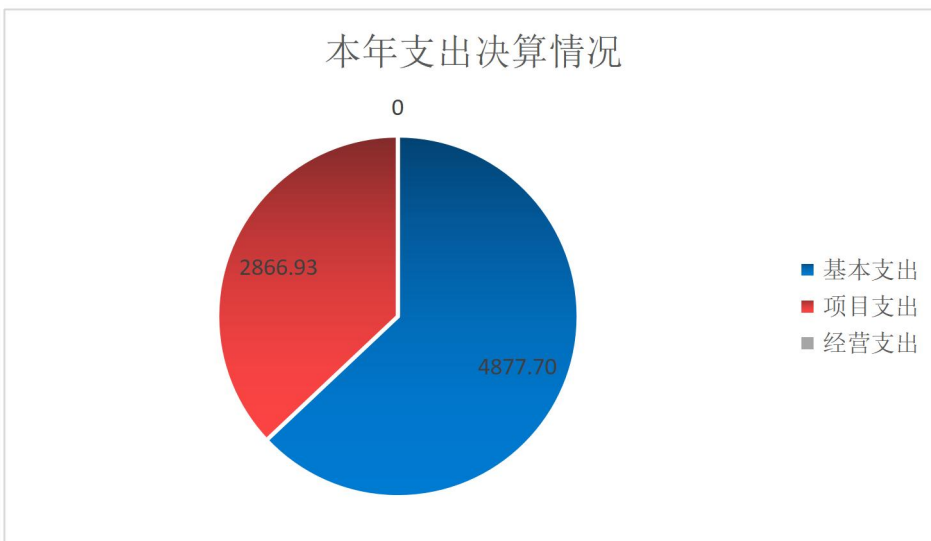
本年度收入合计 6854.53 万元，其中：财政拨款收入 6854.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

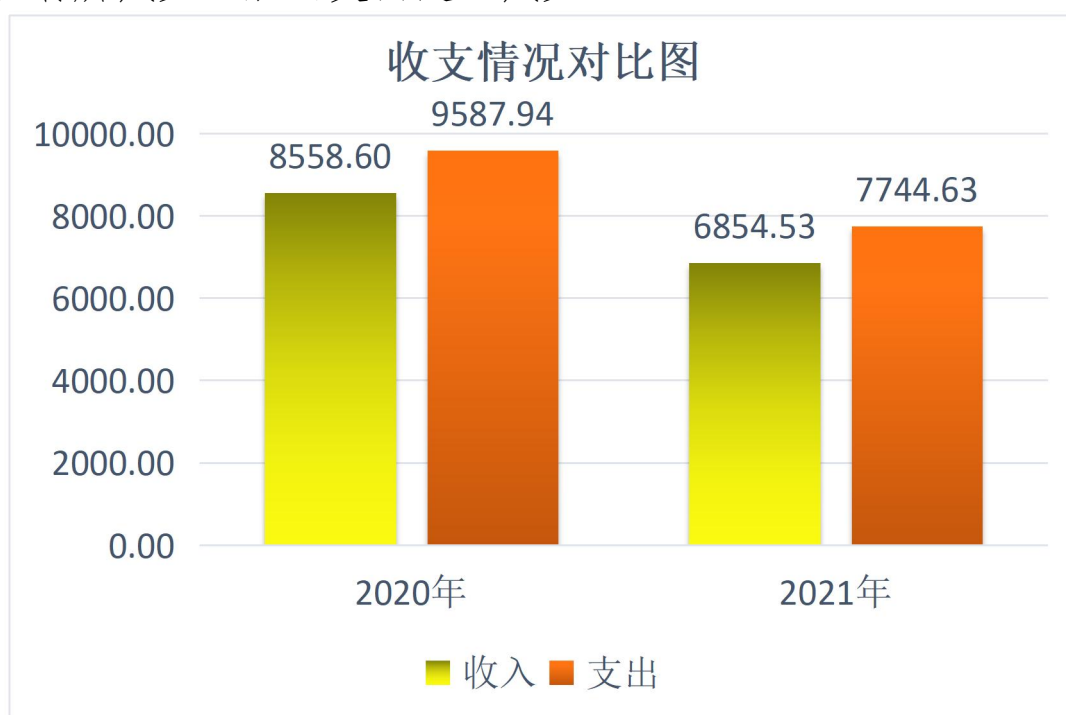
本年度支出合计 7744.63 万元，其中：基本支出 4877.70 万元，占 62.98%；项目支出 2866.93 万元，占 37.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 6854.53 万元，比上年 8558.60 万元减少了 1704.07 万元，减少 19.91%，主要原因是：（1）压缩非刚性预算；（2）项目减少。

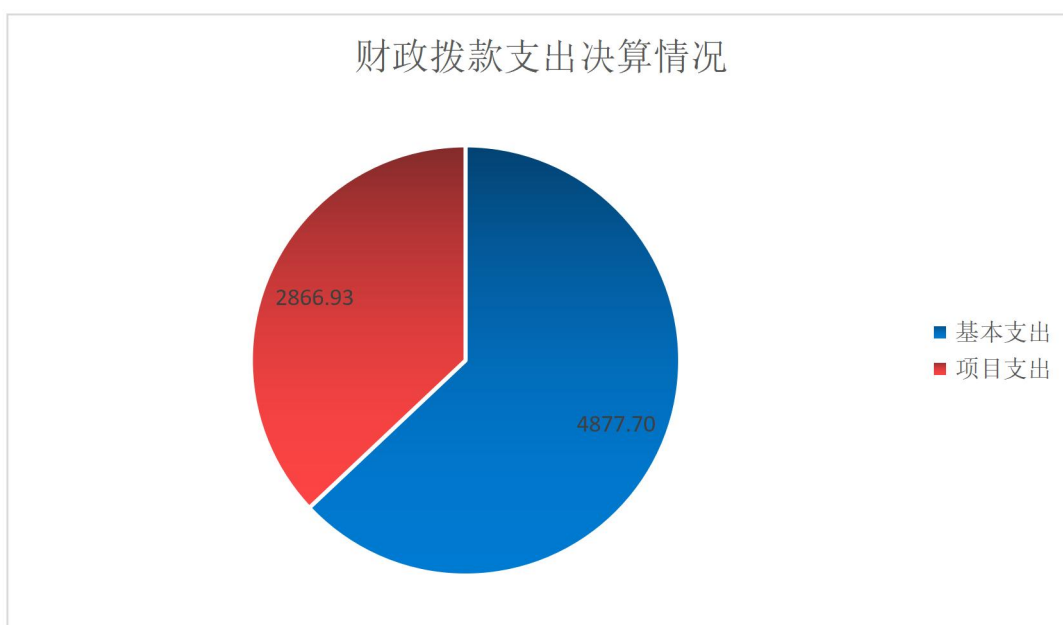
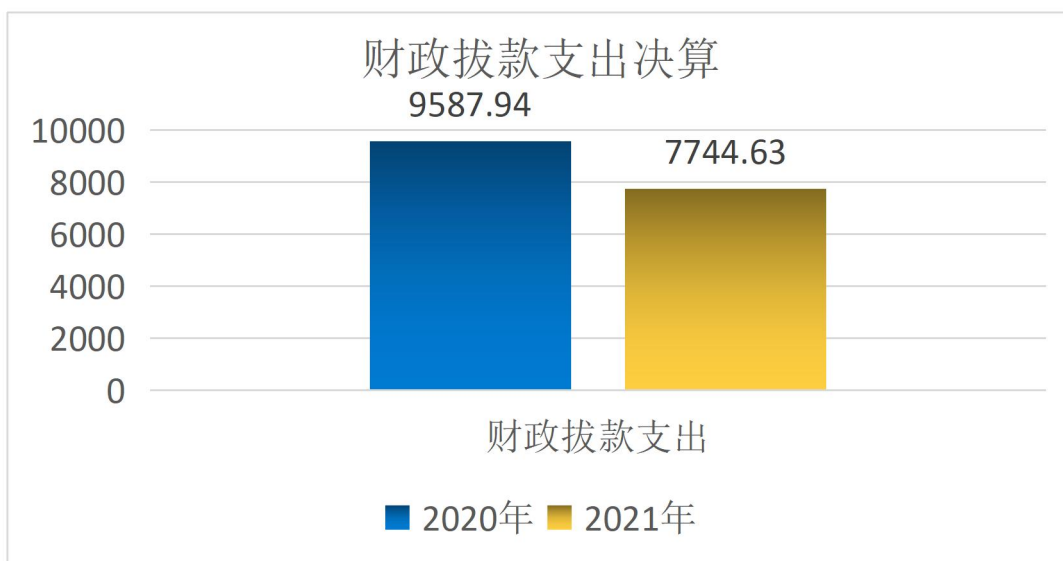
本年度财政拨款支出 7744.63 万元，比上年 9587.94 万元减少了 1843.31 万元，减少 19.23%，主要原因是本年度人员及项目有所减少，从而支出随之减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出 7744.63 万元，与上年 9587.94 万元相比，财政拨款支出减少 1843.31 万元，下降 19.23%，主要原因是本年度人员及项目有所减少，从而支出随之减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

本年度财政拨款支出预算 6168.76 万元，支出决算 7744.63 万元，完成预算的 125.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1843.31 万元，下降 19.23%，主要原因是本年度人员及项目有所减少，从而支出随之减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是为年初结余结转款项，上年未支出。

2、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）。预算 4131.06 万元，支出决算 3880.29 万元，完成预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅【室】及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 0.00 万元，支出决算 21.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是为年初结余结转款项，上年未支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅【室】及相关机构事务（款）其他办公厅【室】及相关机构事务支出（项）。预算 363.10 万元，支出决算 2042.70 万元，完成预算的 562.57%，决算数大于预算数的主要原因是：1、有上年未支出的款项；2、年中调整预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。预算 80 万元，支出决算 143.65 万元，完成预算的 179.56%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目的款项还未支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 23.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 4.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是为年初结余结转款项，上年款项未结算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0.00 万元，支出决算 54.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 180 万元，支出决算 194.52 万元，完成预算的 108.07%，决算数大于预算数的主要原因是有上年未支出的款项。

10、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）。预算 20 万元，支出决算 52.66 万元，完成预算的 263.3%，决算数大于预算数的主要原因是有上年未支出的款项。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。预算 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是为年初结余结转款项，上年款项未结算。

12、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）。预算 0.00 万元，支出决算 9.69 万元，

决算数大于预算数的主要原因是为年初结余结转款项，上年款项未结算。

13、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）。预算 285.85 万元，支出决算为 392.26 万元，完成预算的 137.23%。决算数大于预算数的主要原因是有上年未支出的款项。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算 40 万元，支出决算 52.38 万元，完成预算的 130.95%。决算数大于预算数的主要原因是上年有些款项未结算。

15、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）。预算 655.00 万元，支出决算 737.76 万元，完成预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因上年有些款项未结算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 131.94 万元，支出决算 131.94 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4877.70 万元，包括人员经费 4447.30 万元和公用经费 430.40 万元。其中：

（一）人员经费 4447.30 万元，主要包括：基本工资 748.48 万元、津贴补贴 91.27 万元、奖金 69.02 万元、伙食补助费 150.89 万元、绩效工资 318.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

156.47 万元、职业年金缴费 78.23 万元、职工基本医疗保险缴费 75.85 万元、公务员医疗补助缴费 47.35 万元、其他社会保障缴费 16.70 万元、住房公积金 131.94 万元、其他工资福利支出 2445.21 万元、离休费 22.77 万元、生活补助 79.98 万元、其他对个人和家庭的补助 15 万元。

(二) 公用经费 430.40 万元，主要包括：办公费 81.61 万元、印刷费 23.69 万元、水费 3.74 万元、电费 16.24 万元、邮电费 26.99 万元、差旅费 3.11 万元、维修(护)费 71.20 万元、租赁费 8.74 万元、劳务费 66.55 万元、委托业务费 65.94 万元、工会经费 14.71 万元、其他交通费用 14.49 万元、其他商品和服务支出 33.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“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 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 385.84 万元，支出决算 430.40 万元，完成预算的 111.55%。支出决算比上年减少 235.65 万元，主要原因是本年度人员及项目有所减少，从而机关运行经费随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 330.66 万元，其中：政府采购货物类支出 83.35 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 247.31 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。车辆为封山禁牧车及环卫车辆，公务用车运行维护费用支出从封山禁牧工作经费和市政环卫经费列支；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 2304.11 万元，占部门预算项目支出（2866.93 万元）总额的 80.37%。

单位组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：（一）项目制度保障有力、单位成立项目管理办公室组织实施、实际进度根据市上重点项目年度资金安排有限，存在完成年度投资不足等情况。（二）项目（政策）支出绩效目标

基本完成，指标的阶段性完成情况较好，资金项目绩效执行情况较好。（三）单位绩效目标总体设计较为完整，绩效项目支付进度，完成情况较好，麟州街道地处我市老城区、特别是文化建设项目等民生工程的建设带来一定的社会效益，群众获得感、幸福感进一步增强，满意度进一步提高。

本部门 2021 年度未开展部门的重点项目评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映人民路社区惠苑小区智慧小区样板工程、街道办社区信息化系统建设、政协学习组专项经费等 24 个项目支出绩效自评结果。

1、人民路社区惠苑小区智慧小区样板工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 51.875 万元，执行数 51.875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		人民路社区惠苑小区智慧小区样板工程						
主管部门					实施单位			
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	51.875	51.875	51.875	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	51.875	51.875	51.875	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安装云门禁、云可视对讲、人脸识别、道闸管理系统，为业主及车主提供 APP 智慧社区综合服务				安装云门禁、云可视对讲、人脸识别、道闸管理系统，为业主及车主提供 APP 智慧社区综合服务			
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	可视对讲系统数量	=25 套	=25 套	10	10	
			摄像头	=50 个	=50 个	10	10	

	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时施工的及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤预算	≤预算	10	10	
	效益指标(30%)	社会效益指标	受益群众人数	≤260人	≤260人	10	10	
		生态效益指标	减低犯罪率	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	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	住户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、街道办社区信息化系统建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.19 万元，执行数 66.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		街道办社区信息化系统建设						
主管部门					实施单位			
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	66.19	66.19	66.19	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	66.19	66.19	66.19	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分别在社区安装全域社区信息化系统、系统部署即实施、数据大屏及其他开发集成、			分别在社区安装全域社区信息化系统、系统部署即实施、数据大屏及其他开发集成、				
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	两个社区软件系统数量	=2套	=2套	10	10	
			两个社区大屏数量	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时施工的及时性	=100%	=100%	10	10	
成本指标		三算一致性	一致	一致	10	10		

效益指 标(30%)	社会效益指标	受益群众人数	≥2万人	≥2万人	10	10	
	生态效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	10	10	
	可持续影响指 标	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	住户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、政协学习组专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。进一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协学习组专项经费 (专项资金)						
主管部门						实施单位		
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	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强政协学习、交流，提高街道书画及各项专题活动能力，增强党在各个基层各个方面的影响力。			加强政协学习、交流，提高街道书画及各项专题活动能力，增强党在各个基层各个方面的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	政协活动次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			书画活动展次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
		质量指标	组织活动人数	≥10 人	≥10 人	5	5	
			书画展数量	≥50 件	≥50 件	5	5	
		时效指标	开展活动及时性	2021 年内	2021 年内	10	10	
	成本指标	单次活动费用	≤1 万元	≤1 万元	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标	促进辖区政协交流于发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	服务辖区群众，促进辖区群众文化发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提高群众文化水平	提升	提升	10	10	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务群众数量	≥200 人	≥200 人	10	10		
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、体制定额补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数70.8万元，执行数70.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		体制定额补助经费 (专项资金)						
主管部门					实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	70.8	70.8	70.76	9.99	9.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	70.8	70.8	70.8	9.99	9.99%	9.99	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体制改革专项调研，各类体制活动，其他经济体制活动及商品服务。			体制改革专项调研，各类体制活动，其他经济体制活动及商品服务，强化预算执行。				
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	体制改革调研及街道维修活动补助次数	≥12次	≥12次	10	10	
			参与活动人数	≥500人	≥500人	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	各种活动及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
	成本指标	单次活动经费	≤5.9万	≤5.9万	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	达到体制改革目标，实现街道可持续发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升群众感觉	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	设立健全改革体制	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5、公益文化及广场活动专项经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目
 绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。
 下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项
 规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益文化及广场活动专项经费 (专项资金)						
主管部门		实施单位						
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	80	80	10	10.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	100	80	80	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化公益活动 20 次及广场专项活动共计 30 次。			文化公益活动 20 次及广场专项活动共计 30 次。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	公益文化活动	≥20 次	≥20 次	10	10	
			广场专项活动	≥30 次	≥30 次	10	10	
		质量指标	活动出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	举办活动的及时性	2021 年内	2021 年内	10	10
	成本指标	单次活动预算	≤1.6 万 元	≤1.6 万 元	10	10		
			社会效益指标	提升群众获得感	提升	提升	15	15
	效益指 标(30%)	生态效益指标	提升群众文化水平	提升	提升	15	15	
满意度 指标 (10%)			服务对象或受 益者满意度指 标	指群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6、市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政环卫经费 (专项资金)						
主管部门					实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10	10.00%	10	
	其中:当年财政拨款	210	210	210	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	8个村和12个社区等卫生清运和垃圾处理垃圾210条			8个村和12个社区等卫生清运和垃圾处理垃圾210条				
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	8个村和12个社区等卫生清运和垃圾处理垃圾巷道数量	≥210条	≥210条	15	15	
		质量指标	符合环境卫生合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	按时清理及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每条巷道清理费	≤1万元	≤1万元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	提升环境卫生,促进经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高公众保护公共卫生意识	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	促进环境整体环境改善	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	服务收益人数	≥13万人	≥13万人	5	5	
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		
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7、防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫专项经费 (专项资金)						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	街道及社区防疫次数 40 次，购买公共口罩 30000 个			街道及社区防疫次数 40 次，购买公共口罩 30000 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	街道及社区防疫次数	≥40 次	≥40 次	10	10	
			购买口罩数量	≥3 万个	≥3 万个	10	10	
		质量指标	达到相应防疫指标	=100%	=100%	5	5	
			口罩合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	防疫措施及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	单个口罩价钱	≤市场价	≤市场价	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标	提升街道社会经济发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提高群众生活和身体健康	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8、财力性转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 139.6 万元，执行数 139.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财力性转移支付资金 (专项资金)						
主管部门					实施单位			
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	139.6	139.6	139.6	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	139.6	139.6	139.6	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买办公用品 160 件，劳务服务 30 次，其他商品 200 件次			购买办公用品 160 件，劳务服务 30 次，其他商品 200 件次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	购买办公用品	≥160 件	≥160 件	5	5	
			劳务服务 30 次	≥30 次	≥30 次	5	5	
			其他商品 200 件	≥200 件	≥200 件	5	5	
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			商品合格率	=100%	=100%	5	5	
			打扫干净率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	劳务出勤及时性	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	每件办公用品单价	≤160 元	≤160 元	5	5		
		每次劳务单价	≤2 万元	≤2 万元	5	5		
其他商品单价		≤2900 元	≤2900 元	5	5			
效益指标(30%)	经济效益指标	提升地区服务质量平衡	提升	提升	15	15		
	社会效益指标	提高群众基础生活要求质量	提升	提升	15	15		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	基层受益者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9、农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 655 万元，执行数 653.31 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村税费改革转移支付 (专项资金)						
主管部门				实施单位				
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	655	655	653.31	9.97	9.97%	9.97	
	其中：当年财政拨款	655	655	653.31	9.97	9.97%	9.97	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年发放村干部工资 12 次，资金 180 万元，家属优待金二次 260 万元，其他商品服务支出 155 万，20 次			全年发放村干部工资 12 次，资金 180 万元，家属优待金二次 260 万元，其他商品服务支出 155 万，20 次，加强预算执行。				
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	村干部工资发放次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
			家属优待金发放次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
		质量指标	发放资金符合上级标准率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	按照规定时间发放及时性	=100%	=100%	10	10
		成本指标	村干部每月发放金额	≤15 万	≤15 万	5	5	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	家属优待金每次发放金额	≤130 万	≤130 万	10	10	
			提高村干部的工作积极性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升对服务基层群众服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	提升改善农村生活条件	提升	提升	10	10	
受益者满意度			=100%	=100%	10	10		
总分					100	99.97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

10、服务群众及社区专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务群众及社区专项经费 (专项资金)						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	10.00%	10	
	其中:当年财政拨款	180	180	180	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年开展服务群众文化活动 20 次, 服务群众活动 30 次, 党史教育和其他活动 50 次			全年开展服务群众文化活动 20 次, 服务群众活动 30 次, 党史教育和其他活动 50 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	服务群众文化活动次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
			群众活动次数	≥30 次	≥30 次	5	5	
			党史教育和其他活动次数	≥50 次	≥50 次	5	5	
		质量指标	活动参与率	'=100%	'=100%	10	10	
		时效指标	按照活动安排时间完成率	'=100%	'=100%	10	10	
	成本指标	每次活动单价	≤1.8 万元	≤1.8 万元	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标	提升基层服务效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升基层人民群众文化水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升参与者的思想政治文化水平	提升	提升	10	10	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	参与活动基层群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

11、服务群众及社区专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 75.846 万元，执行数 75.846 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务群众及社区专项经费 (专项资金)						
主管部门		实施单位						
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	75.846	75.846	75.846	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	75.846	75.846	75.846	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	麟州街道裸露土地整治的核心区次数 300 余次			麟州街道裸露土地整治的核心区次数 300 余次				
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	麟州街道裸露土地整治的核心区，次数	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	按照政府政治要求合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	出勤及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	单次整治金额	≤2500元	≤2500元	15	15	
	效益指标(30%)	社会效益指标	提高居民居住满意度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失率	≥0%	≥0%	10	10	
土壤利用率增加			≥0%	≥0%	10	10		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	治理周围居民满意程度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

12、森林防火经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费 (专项资金)						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	10.00%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区范围内火灾隐患整治 12 次,预防及扑火活动演练 12 次,购买相关防火物品 300 件			辖区范围内火灾隐患整治 12 次,预防及扑火活动演练 12 次,购买相关防火物品 300 件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	火灾隐患整治次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
			灭火演练次数	≥12 次	≥12 次	5	5	
			相关防火物品件数	=300 件	=300 件	5	5	
		质量指标	防火物品合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按照规定出勤率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	灭火物品单价	≤300 元	≤300 元	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标	减少防火经济损失率	≥0%	≥0%	10	10	
		社会效益指标	提高保障辖区群众生命安全	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升保护绿色植被,保持生态平衡	提高	提高	10	10	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	参与演练居民满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

13、神华路社区和惠泉路社区的办公用房租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数 111 万元，执行数 110.69 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神华路社区和惠泉路社区的办公用房租赁						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	111	111	110.69	9.97	9.97%	9.97	
	其中：当年财政拨款	111	111	110.69	9.97	9.97%	9.97	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决神华路社区和惠泉路社区的办公用房			解决神华路社区和惠泉路社区的办公用房				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	社区数量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	保障社区人员办公条件率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	租赁及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	单个社区租赁金额	≤55.5 万元	≤55.5 万元	15	15	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	增加就业岗位	≥10 人	≥10 人	10	10	
		社会效益指标	提高社区服务能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	社区服务机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社区群众满意程度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99.97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

14、街道社区党群服务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		街道社区党群服务专项经费 (专项资金)						
主管部门		实施单位						
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	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	陵园路社区维修 2 次，铎山路社区党群服务活动 20 次			陵园路社区维修 2 次，铎山路社区党群服务活动 20 次				
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	铎山路社区党群活动次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
			陵园路社区维修次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			党群活动参与率	≥50 人	≥50 人	5	5	
		时效指标	开展活动及时性	=100%	=100%	5	5	
			维修接及时性	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30%)	社会效益指标	党群知识知晓率	提高	提高	15	15	
			提升社区工作人员办公环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	党群知识档案管理健全性	健全	健全	10	10	
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

15、人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大工作经费 (专项资金)						
主管部门				实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人大工作计划活动12次，“代表之家”建设			人大工作计划活动12次，“代表之家”建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	人大工作计划活动次数	≥12次	≥12次	15	15	
		质量指标	参与人员出勤率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	单次开展活动金额	≤900元	≤900元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人大为人民服务效率	提升	提升	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意率	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

16、人民小区一区外墙涂料翻新工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) JXMBLZ202172000001

项目名称		人民小区一区外墙涂料翻新工程						
主管部门		麟州街道办事处		实施单位	神木市麟州街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神木市麟州街道办人民小区一区外墙腻子脱落存在安全隐患影响美观，需要重新翻新改造。			年度目标可实现，现已完成。				
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	人民小区涂料面积	≥40000 平方米	≥40000 平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时施工的及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤预算	≤预算	10	10	
	效益指标(30%)	社会效益指标	涂料利用率	=100%	=100%	10	10	
			受益群众人数	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		生态效益指标	外墙涂料改善提升	提升	提升	10	10	
可持续影响指标	整体外墙涂料使用年限	≥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	住户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

17、财政所工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) JXMBLZ202172000002

项目名称		财政所工作经费						
主管部门		麟州街道办事处		实施单位	神木市麟州街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	10.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	10.00%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置财政所日常办公用品、维修电脑网络、悬挂办公场所制度牌等，根据《神财预发〔2021〕75号》关于下达财政所专项资金预算指标的通知文件			年度目标可实现，现已完成。				
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	购买办公用品批次	≥10次	≥10次	5	5	
			系统维修次数	≥30次	≥30次	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费发放的及时性	=100%	=100%	10	10
	成本指标	成本指标	购买办公用品成本	≤5000元每批	≤5000元每批	10	10	
			维修平均成本	≤1000元每次	≤1000元每次	10	10	
	效益指标(30%)	社会效益指标	财政所人员办事效率高提高率数	≥50%	≥50%	10	10	
		生态效益指标	整体办公环境改善提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	经费持续发挥作用年限	≥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	财政所工作人员和服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

18、神华路社区慈善幸福家园建设项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目
 绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控
 不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严
 落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) JXMBLZ202172000003

项目名称		神华路社区慈善幸福家园建设项目						
主管部门					实施单位			
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	10.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	30	30	30	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社区活动室的改造及设备采购，满足辖区居民业余 生活的需求。			完成社区活动室的改造及设备采购，满足辖区居民业余 生活的需求。				
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	拆除墙面面积	=272 m ²	=272 m ²	10	10	
			LED 筒灯	'=80 套	'=80 套	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			服务设施覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工程验收的及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10		
	成本指标	超预算率	=0	=0	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益指 标	受益人群	≥75 人	≥75 人	10	10	
			实施综合利用率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响 指标	设施可使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	受益人数		≥75 人	≥75 人	5	5		
	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%	5	5	
			辖区居民满意度	>95%	>95%	5	5	
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

19、街道瑞和园小区羽毛球馆维修项目支出绩效自评综述：
全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控
不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严
落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) JXMBLZ202172000004

项目名称		街道瑞和园小区羽毛球馆维修项目						
主管部门					实施单位			
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	10.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成小区羽毛球馆各项设施维修和屋顶防水处理。			完成小区羽毛球馆各项设施维修和屋顶防水处理。				
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	防水面积	=451.22 m ²	=451.22 m ²	10	10	
			投光灯	'=16 套	'=16 套	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			服务设施覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	工程验收及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10		
	成本指标	超预算率	=0	=0	10	10		
	效益指 标 (30%)	社会效益 指标	受益人群	≥200 人	≥200 人	10	10	
			实施综合利用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影 响指标	设施可使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	小区业主满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

20、张王庄村王庄小组采摘园建设项目支出绩效自评综述：

全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) JXMBLZ202172000005

项目名称		张王庄村王庄小组采摘园建设项目							
主管部门					实施单位				
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	10.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	10.00%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成张王庄村采摘园项目土地平整。				完成张王庄村采摘园项目土地平整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	土地平整面积	=385586 m ²	=385586 m ²	10	10		
			质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
				服务设施覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	2021年12月前	2021年12月前	5	5		
			超预算率	=0	=0	10	10		
		成本指标	土地平整单价	≤3.1元/m ²	≤3.1元/m ²	10	10		
	效益指标(30%)	社会效益指标	受益人群	≥200人	≥200人	15	15		
			实施综合利用率	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	设施可使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	>95%	>95%	5	5		
	总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

21、农村税费改革转移支付项目支出绩效自评综述：全年预

算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) JXMBLZ202172000006

项目名称		农村税费改革转移支付 (专项资金)						
主管部门		实施单位						
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	20.8	20.8	20.8	10	10.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	10	10.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据预算法及税费改革,该项目2021年度办公费支出4万,村干部补助11.52万,社区妇女经费支出5.28万元,总计20.8万元			依据预算法及税费改革,该项目2021年度办公费支出4万,村干部补助11.52万,社区妇女经费支出5.28万元,总计20.8万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	村干部妇女工资发放次数	≥12次	≥12次	10	10	
			妇女办公费发放次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	发放资金符合上级标准率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	按照规定时间发放及时性	及时	及时	5	5
		成本指标	村干部每月发放金额	≤11.52万	≤11.52万	10	10	
	妇女办公费发放次数		一年三次	一年三次	10	10		
	效益指标(30%)	社会效益指标	提升对服务基层群众服务能力	提升	提升	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益者满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

22、兴神路北四巷西一排至四排巷道改造(续建)项目支出

绩效自评综述：全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		兴神路北四巷西一排至四排巷道改造(续建)						
主管部门及代码		市发改局		实施单位	麟州街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	365	185	185	10	50.6%	5
		其中：财政拨款	185	185	185	10	50.6%	5
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兴神路北四巷西一排至四排巷道改造全场 403 米，对巷道路面硬化、雨水管道、给水管道、污水管道进行改造。			全部年度投资，完工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	巷道路面硬化改造长度	≥403 米	≥403 米	8	8	
			巷道雨水管道改造长度	≥403 米	≥403 米	8	8	
			巷道污水管道改造长度	≥403 米	≥403 米	8	8	
			巷道给水管道改造长度	≥403 米	≥403 米	8	8	
			巷道供暖管道改造长度	≥403 米	≥403 米	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	时施工的及时性	=100%	100%	2	2	
	成本指标	超预算率	=0	未超	2	2		
	效益指标	经济效益指标	改造巷道利用率	=100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益群众人数	≥5000 人	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	巷道环境改善提升	提升	提升			
		可持续影响指标	巷道改造内容可使用年限	≥5 年	≥5 年	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	>95%	95%	10	10		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

23、麟州街道综合文化服务中心改造工程（续建）项目支出

绩效自评综述：全年预算数 235 万元，执行数 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理、监控不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理， 从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		麟州街道综合文化服务中心改造工程（续建）						
主管部门及代码		市发改局		实施单位	麟州街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	467	235	235	10	50.3%	5
		其中：财政拨款	235	235	235	10	50.3%	5
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对综合文化服务中心新建，改建成民俗文化活动中心、城市书屋、图书馆、综合文化活动室。				完成年度投资，全部已完工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	城市书屋和民俗文化活动中心改造面积	=490 m ²	100%	10	9	
			图书馆建筑改造面积	=400 m ²	100%	10	9	
			文化活动室建筑改造面积	=500 m ²	100%	10	9	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	9	
		时效指标	按时施工的及时性	=100%		5	5	
		成本指标	超预算率	=0	未超	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改造后利用率	=100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益群众人数	≥20000 人	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升参与居民的文化水平	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改造内容可使用年限	≥10 年	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	>95%	100%	10	10	
	总分							95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 6920.03 万元，执行数 6854.53 万元，完成预算的 99.05%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过市级财政预算实施提供资金保障，麟州街道办事处以及下属事业单位、12 个社区 8 个行政村等单位的共同努力下，基本完成本单位年初既定的行政工作事业发展目标，整体推进单位基层管理体系和治理能力体系建设，完成了上级部门确定的单位目标责任制考核。

发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待进一步细化，单位项目预算执行、项目绩效管理、监控和目标实行、自评考核等需要进一步完善，专项（政策）资金项目管理需要进一步加强，特别是加强单位绩效管理专职人员的配备和管理，实行绩效专管员制度，严格执行市上绩效管理有关制度规定。

下一步改进措施：与市财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格项目审核预算方案，认真执行项目评审，强化项目过程监督，形成单位项目（政策）实施管理的事前、事中、事后全过程监督。和其他部门比如绩效管理、国库、内控、评审中心等部门加强沟通，及时进行项目入库和绩效审核，强化项目支出计划和预算执行，加强项目资金的综合管理，完成全年各项财政工作任务。

麟州街道整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。每月 15 日前发放职工工资，不按时发放扣 0.5 分。扣完为止。单位财政支出进度达到市财政要求，每降低一个百分点扣除 0.02 个点，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	我部门实有人员超编制，原因是政府机构改革后安排我单位的事业编制人员。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		
		支付进度	四月底前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40分)		扣完为止。					
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	项目按进度支付，款项当年未支付完毕。	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过							

程	预算管理 (15分)		息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。				
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	达到报废年限的资产没有及时进行处置。
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24.5	需要继续深入细化, 加强基层治理。

		完成情况	相应的个性化指标。			
		市、街道重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作、加强社区管理及基层综合治理				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	全社会固定资产投资总量完成率 农民人均纯收入完成率 新型农村合作医疗参合率 城乡居民养老保险参保率	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。