

附件 1

神木市西沟街道办事处 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 2020 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 2020 年部门决算情况说明

- 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。

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。

神木市西沟街道办事处属行政单位，下设“六办三中心”。

“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、社区发展办公室。“三中心”即（1）党群服务中心（加挂公共服务中心、文综合服务站、退役军人服务站牌子）、（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)、(3)农业农村综合服务中心。

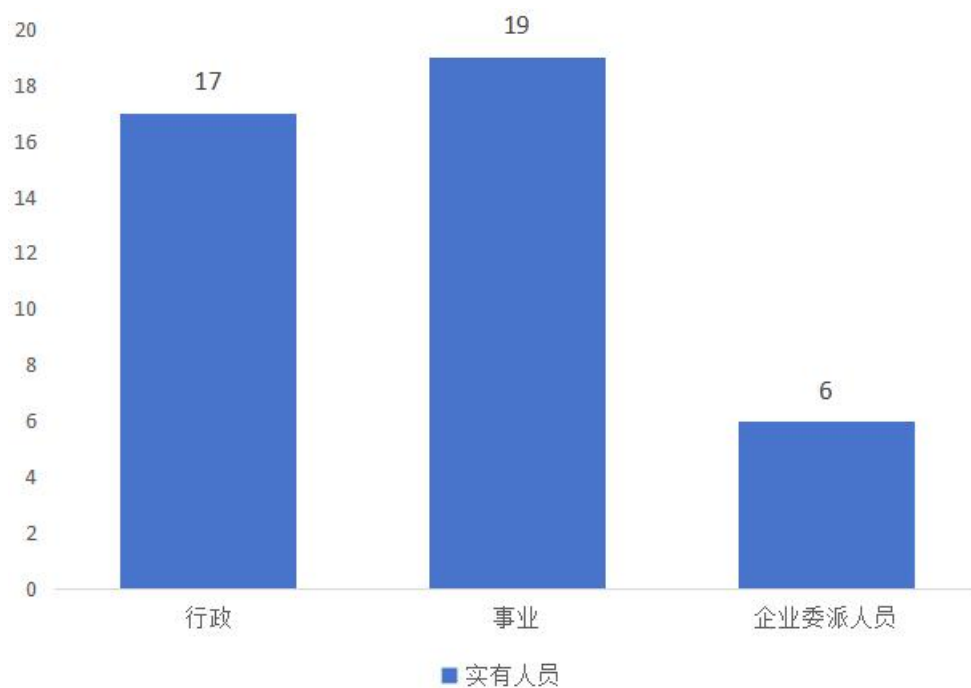
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	神木市西沟街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 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 42 人，其中行政 17 人、事业 19 人，企业委派人员 6 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公 开

01 表

编制部门：神木市西沟街道办事处

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	3478.44	1. 一般公共服务支出	1981.59
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	82
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	109.22
		11. 城乡社区支出	430.96
		12. 农林水支出	764.57
		13. 交通运输支出	553.11
		14. 资源勘探信息等支出	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	85.99
		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	3478.44	本年支出合计	4007.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	529.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4007.44	支出总计	4007.44

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：神木市西沟街道办事处

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		3478.44	3478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1882.02	1882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事 务	15.26	15.26	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	1866.76	1866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	196.68	196.68	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	1109.37	1109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	237.00	237.00	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	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	553.11	553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	553.11	553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	553.11	553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.61	63.61	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：神木市西沟街道办事处

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		4007.44	758.98	3248.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1981.59	591.00	1390.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1966.33	591.00	1375.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.68	0.00	196.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1178.65	0.00	1178.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430.96	0.00	430.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	430.96	0.00	430.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	430.96	0.00	430.96	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	764.57	0.00	764.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	313.94	0.00	313.94	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.94	0.00	224.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	175.97	0.00	175.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	126.57	0.00	126.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.66	0.00	238.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.66	0.00	238.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	553.11	0.00	553.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	553.11	0.00	553.11	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	553.11	0.00	553.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	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：神木市西沟街道办事处

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	3478.44	1. 一般公共服务支出	1981.59	1981.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	109.22	109.22	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	430.96	430.96	0.00	0.00
		12. 农林水支出	764.57	764.57	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	553.11	553.11	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	85.99	85.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3478.44	本年支出合计	4007.44	4007.44	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	529.00	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	529.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					

国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	4007.44	支出总计	4007.44	4007.44	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

编制部门：神木市西沟街道办事处

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		4007.44	758.98	3248.46
201	一般公共服务支出	1981.59	591	1390.59
20102	政协事务	15.26	0	15.26
2010202	一般行政管理事务	15.26	0	15.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1966.33	591	1375.33
2010301	行政运行	591	591	0
2010302	一般行政管理事务	196.68	0	196.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1178.65	0	1178.65
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99	0
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	0
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	0
211	节能环保支出	109.22	0	109.22
21103	污染防治	43.22	0	43.22
2110301	大气	43.22	0	43.22
21104	自然生态保护	66	0	66
2110402	农村环境保护	66	0	66
212	城乡社区支出	430.96	0	430.96
21205	城乡社区环境卫生	430.96	0	430.96
2120501	城乡社区环境卫生	430.96	0	430.96
213	农林水支出	764.57	0	764.57

21301	农业农村	313.94	0	313.94
2130126	农村社会事业	60	0	60
2130142	农村道路建设	29	0	29
2130199	其他农业农村支出	224.94	0	224.94
21303	水利	1	0	1
2130314	防汛	1	0	1
21305	扶贫	175.97	0	175.97
2130504	农村基础设施建设	49.4	0	49.4
2130505	生产发展	126.57	0	126.57
21307	农村综合改革	238.66	0	238.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.66	0	238.66
21399	其他农林水支出	35	0	35
2139999	其他农林水支出	35	0	35
214	交通运输支出	553.11	0	553.11
21401	公路水路运输	553.11	0	553.11
2140102	一般行政管理事务	553.11	0	553.11
221	住房保障支出	85.99	85.99	0
22102	住房改革支出	85.99	85.99	0
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0

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：神木市西沟街道办事处

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		758.98	624.17	134.82	
301	工资福利支出	588.96	588.96	0.00	
30101	基本工资	195.66	195.66	0.00	
30102	津贴补贴	68.08	68.08	0.00	
30103	奖金	12.43	12.43	0.00	
30106	伙食补助费	48.98	48.98	0.00	
30107	绩效工资	10.05	10.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	46.03	0.00	
30109	职业年金缴费	22.65	22.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	0.00	
30112	其他社会保险缴费	1.47	1.47	0.00	
30113	住房公积金	85.99	85.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	63.38	63.38	0.00	
302	商品和服务支出	134.82	0.00	134.82	
30201	办公费	18.47	0.00	18.47	
30202	印刷费	1.23	0.00	1.23	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.48	0.00	0.48	
30206	电费	13.46	0.00	13.46	
30207	邮电费	7.53	0.00	7.53	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	

30213	维修（护）费	16.93	0.00	16.93	
30216	培训费	0.90	0.00	0.90	
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
30218	专用材料费	1.47	0.00	1.47	
30226	劳务费	19.56	0.00	19.56	
30227	委托业务费	10.25	0.00	10.25	
30228	工会经费	9.97	0.00	9.97	
30239	其他交通费用	13.63	0.00	13.63	
30299	其他商品和服务支出	19.87	0.00	19.87	
303	对个人和家庭的补助	35.21	35.21	0.00	
30301	离休费	13.30	13.30	0.00	
30305	生活补助	19.03	19.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	0.00	

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

编制部门： 神木市西沟街道办事处

金额单位：万元

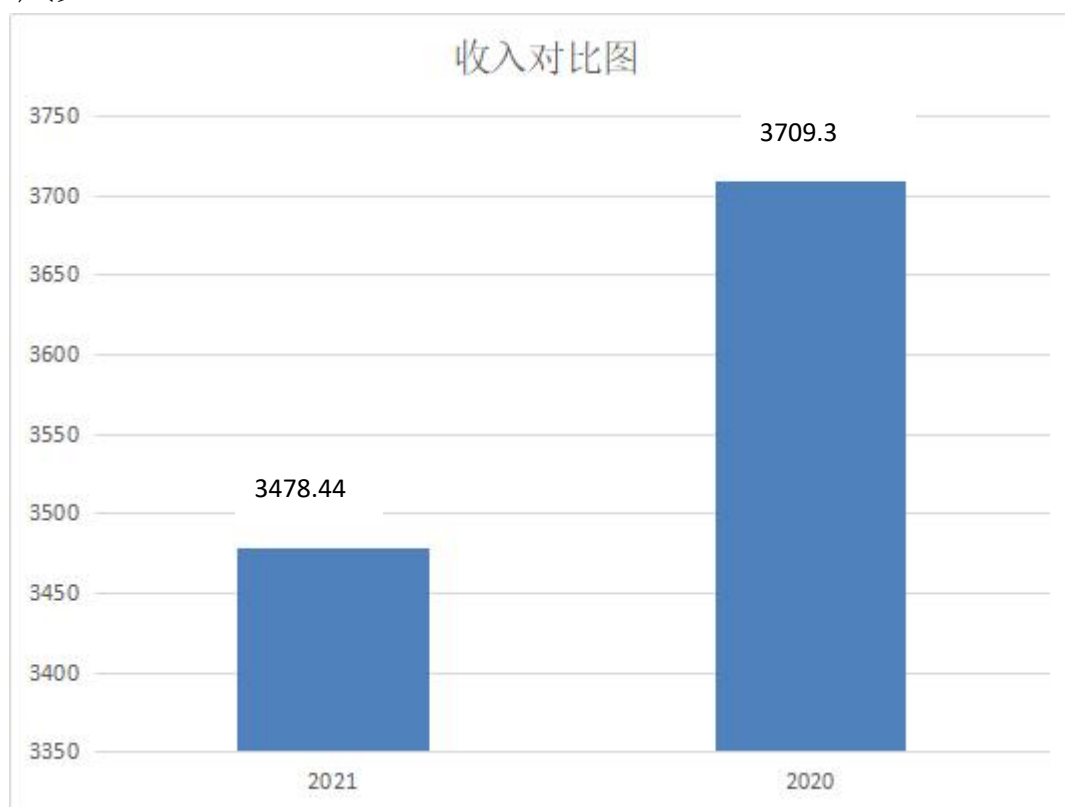
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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 3478.44 万元，比上年 3709.3 万元减少了 230.86 万元，减少 6.2%，主要原因是：压缩非刚性预算，项目减少。

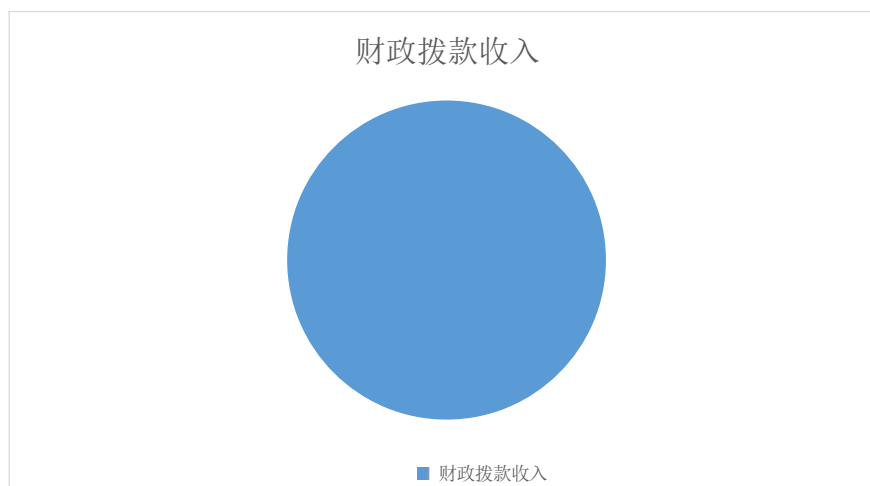


本年度年支出 4007.44 万元，比上年 3309.71 万元增加了 697.73 万元，增加 21.08%，主要原因是：项目增加，人员增加。



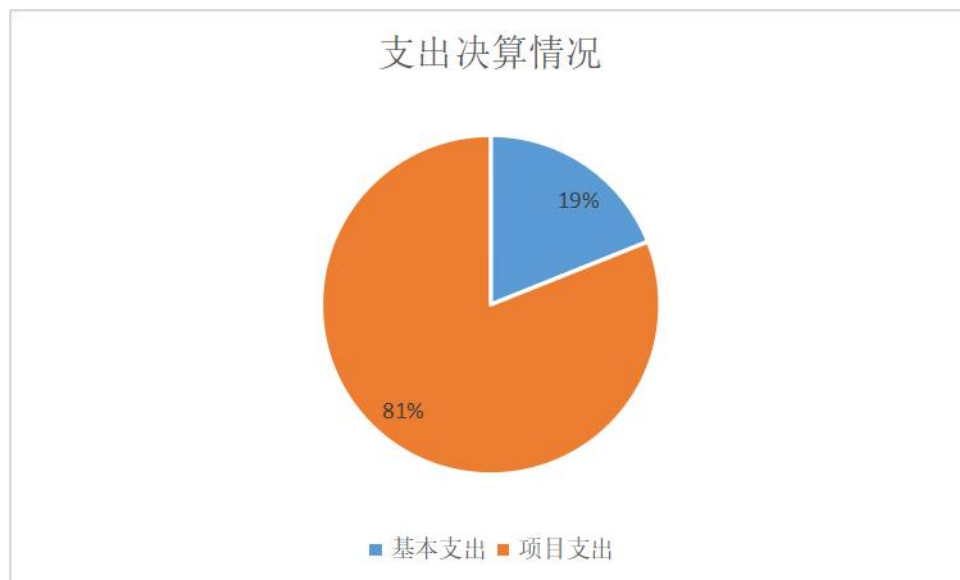
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3478.44 万元，其中：财政拨款收入 3478.44 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

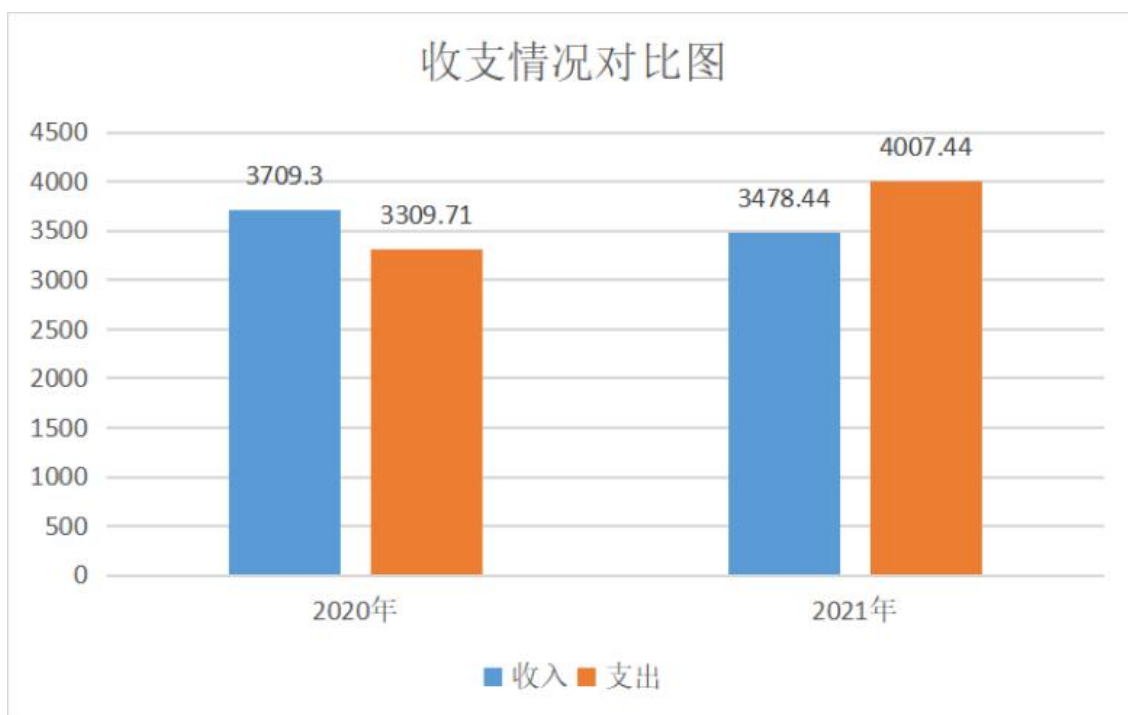
本年度支出合计 4007.44 万元，其中：基本支出 758.98 万元，占 18.94%；项目支出 3248.46 万元，占 81.06%。



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 3478.44 万元，比上年 3709.3 万元减少了 230.86 万元，减少 6.2%，主要原因是：压缩非刚性预算，项目减少。

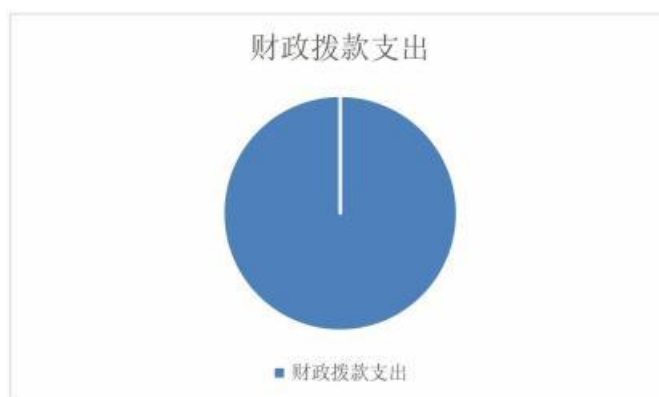
本年度财政拨款支出 4007.44 万元，比上年 3309.71 万元增加了 697.73 万元，增加 21.08%，主要原因是：项目增加，人员增加。



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。

2021年财政拨款支出4007.44万元，占本年支出合计的100%，与上年3309.71相比，财政拨款支出增加697.73万元，增长21.08%。主要原因：追加项目、建设相应配套设施。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为4007.44万元，支出决算为4007.44万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加697.73万元，主要原因：追加项目、建设相应配套设施。按照政府分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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）。

预算为591万元，支出决算为591万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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）。

预算为196.68万元，支出决算为196.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为1178.65万元，支出决算为1178.65万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算为 13.31 万元,支出决算为 13.31 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

6. 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)。

预算为 46.03 万元,支出决算为 46.03,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

7. 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)。

预算为 22.65 万元,支出决算为 22.65,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

预算为 43.22 万元,支出决算为 43.22 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

预算为 66 万元,支出决算为 66 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

10. 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)。

预算为 430.96 万元，支出决算为 430.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 224.94 万元，支出决算为 224.94 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 49.4 万元，支出决算为 49.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 126.57 万元，支出决算为 126.57 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 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）。

预算为 238.66 万元，支出决算为 238.66 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

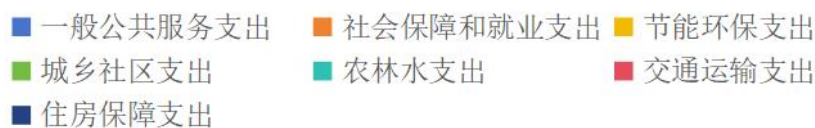
19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 553.11 万元，支出决算为 553.11 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 85.99 万元，支出决算为 85.99 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2021财政拨款对比图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出758.98万元，包括：人员经费支出624.17万元和公用经费支出134.82万元。

人员经费624.17万元，主要包括：基本工资195.66万元；津贴补贴68.08万元；奖金12.43万元；伙食补助费48.98万元；绩效工资10.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费46.03万元；职业年金缴费22.65万元；职工基本医疗保险缴费20.94万元；公务员医疗补助缴费13.28万元；其他社会保障缴费1.47万元；住房公积金85.99万元；其他工资福利支出63.38万元；离休费13.30万元；生活补助19.03万元；其他对个人和家庭的补助2.88万元。

公用经费134.82万元，主要包括：办公费18.47万元；

印刷费 1.23 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.48 万元；电费 13.46 万元；邮电费 7.53 万元；差旅费 0.83 万元；维修（护）费 16.93 万元；培训费 0.90 万元；公务接待费 0.28 万元；专用材料费 1.41 万元；劳务费 19.56 万元；委托业务费 10.25 万元；工会经费 9.97 万元；其他交通费用 13.63 万元；其他商品服务支出 19.87 万元；

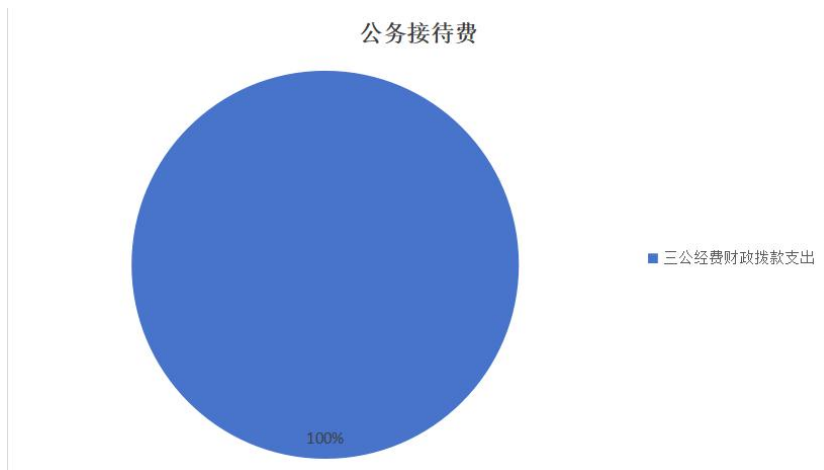
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.78 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 35.90%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格控制了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款经费中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）组团0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年因公出国（境）支出决算数为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年公务用车购置费决算数为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年公务用车运行维护费决算数为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待12批次，49人次，预算为0.78万元，

支出决算为 0.28 万元，完成预算的 35.90%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格控制了支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度机关运行经费预算 115.84 万元，支出决算 134.82 万元，完成预算的 116.38%。支出决算比上年增加 26.73 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

2021 本部门政府采购支出总额共 591.83 万元，其中政府采购货物支出为 257.8 万元、政府采购工程支出为 0 万元、政府采购服务支出为 334.03 万元。

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 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。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 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 43 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2662.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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镇街人大工作经费、农村道路交通安全劝导员专项经费、森林防火经费、农村道路养护费、防疫专项经费、农村税费改革转移支付、市政环卫经费、财力性转移支付、四卜树农业园区和上榆树崮工业园区管理费、社区群众服务专项及办公经费、基层政权建设、第一书记、工作队经费、财政所经费、西沟街道办水利维修工程、上榆树崮工业

集中区固废垃圾厂和生活垃圾处理厂运行经费项目、上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费、西沟集中供水工程运行经费项目、上榆树峁工业集中区固废处理厂配备设备、雨泽古梁村胶泥圪崂排洪渠修建项目、雨泽古梁村小组半切墩小组整理淤地坝工程、西沟街道办上中咀峁村二组至果园道路工程、蛇圪塔通村道路工程、灰昌沟村温室大棚工程、灰昌沟村扫帚加工厂工程、灰昌沟村通组道路工程、三道河村一组通组道路工程、沙哈拉村通组道路工程、丰家塔村人居环境整治工程、四卜树温室大棚工程、四卜树村幼儿园门前场地平整工程、灰昌沟村灌溉渠工程、四卜树村农业示范园农产品交易中心工程、四卜树村乡村振兴挡墙及绿化工程、四卜树村乡村振兴污水处理站项目工程、四卜树村乡村振兴绿化工程、四卜树村农田高效节水灌溉工程、调解沙哈拉与圪柳沟煤矿股权纠纷专项经费、沙石岭村基本农田建设项目、灰昌沟村基本农田灌溉工程、三道河村基本农田建设项目、灰昌沟村基本农田灌溉项目、上中咀峁村农业产业道路项目、灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目
43个项目支出绩效自评结果。

1. 镇街人大工作经费项目支出绩效自评综述: 镇街人大工作经费项目自评得分 100 分。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: 保障我镇

各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作				保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大代表人数	=6 人	=6 人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均补助成本	≤2400 元/年	≤2400 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减低离职率	降低	降低	5	5	
			提高工作效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	人员档案管理健全性	健全	健全	10	10		
工资表管理完备性			完备	完备	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	

2. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述：农村道路交通安全劝导员专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障居民出行安全，加强道路安全宣传。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.00	6.00		—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障居民出行安全，加强道路安全宣传			保障居民出行安全，加强道路安全宣传				
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	劝导员人数	=6 人	=6 人	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均工资成本	≤ 10000 元/年	≤ 10000 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业人数增长率	≥0%	≥0%	5	5	
			提高工作效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人员档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	合同归档完备性		完备	完备	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通劝导员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100

3. 森林防火经费项目绩效自评综述: 森林防火经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 加强森林消防工作, 减少相关事故发生率, 保证居民生活安全质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	40.00	40.00		—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量				加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡逻人员人数	≥60 人	≥60 人	1	1	
			宣传手册数量	≥8000 册	≥8000 册	4	4	
			检查站点个数	=10 个	=10 个	5	5	
			灭火物资批次	=3 批次	=3 批次	5	5	
		质量指标	巡逻人员工资发放准确率	=100%	=100%	1	1	
			灭火物资达标率	≥98%	≥98%	4	4	
			宣传手册发放率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	巡逻人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			灭火及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	巡逻人员人均工资成本	≤ 1600 元/年	≤ 1600 元/年	5	5	
			宣传手册购买成本	≤ 10 万元	≤ 10 万元	5	5	
			灭火物资购买成本	≤ 10 万元	≤ 10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	森林经济损失降低率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	火灾发生率	≤3%	≤3%	10	10	
可持续影响指标		森林覆盖率	≥80%	≥80%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	

4. 农村道路养护费项目绩效自评综述：农村道路养护费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村道路养护费						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.00	38.00		—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年维修公路面积	≥ 126.7 公里	≥ 126.7 公里	5	5	
			维修覆盖村社	=13 个村	=13 个村	5	5	
		质量指标	工程一次验收合格率	≥80%	≥80%	10	10	
			时效指标	公路维修及时性	及时	及时	10	10
		公路维修完成性		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运输次数增长率	≥ 10%	≥ 10%	5	5	
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度	≥5%	≥5%	5	5	
			车辆通行增长率	≥ 10%	≥ 10%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	道路正常使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100

5. 防疫专项经费项目绩效自评综述：防疫专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.00	15.00		—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产				减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产			
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	防疫人员	≥ 13 人	≥ 13 人	5	5	
			质量指标	牲畜死亡降低率	≥ 10%	≥ 10%	5	5
		防疫员补助足额发放率		=100%	=100%	10	10	
		保险理赔率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	防疫人员人均工资成本	≤9500 元/人	≤9500 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升养殖户收益率	≥92%	≥92%	5	5	
		社会效益指标	全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	动物疫病死亡率	≤3%	≤3%	10	10	
		可持续影响指标	控制疫情，促进经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100

6. 农村税费改革转移支付项目绩效自评综述: 农村税费改革

转移支付项目自评得分 99 分。项目全年预算数 237 万元，执行数 237 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：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。

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						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	237.00	237.00	237.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	237.00	237.00		—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村干部人数	≥ 140 人	≥ 140 人	1	1	
			离任村干部人数	≥ 36 人	≥ 36 人	1	1	
			补助村委会数量	=13 个	=13 个	1	1	
			义务兵人数	=6 人	=6 人	1	1	
	质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	=100%	1	1		
		离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	1	1		
		村委会补助发放准确率	=100%	=100%	1	1		
		义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时	5	5		
离任村干部工资发放及时性		及时	及时	5	5			

		村委会补助发放及时性	及时	及时	5	5		
		义务兵优待金发放及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	村干部人均工资成本	≤ 10600 元/年	≤ 10600 元/年	5	5	
			离任村干部人均工资成本	≤ 2800 元/年	≤ 2800 元/年	5	5	
			每个村委会补助成本	≤ 25000 元/村	≤ 25000 元/村	5	5	
			义务兵人均优待金成本	≤ 40000 元/人	≤ 40000 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	降低离职率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工资管理制度完备性	完备	完备	10	9	制度不完整
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥ 80%	≥ 80%	3	3		
		离任村干部满意度	≥ 80%	≥ 80%	3	3		
		村委会满意度	≥ 80%	≥ 80%	3	3		
		义务兵满意度	≥ 80%	≥ 80%	1	1		
总分						99		

7. 市政环卫经费项目绩效自评综述: 市政环卫经费项目自评得分 93 分。项目全年预算数 240 万元, 执行数 240 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 有效改善居民的人居条件, 提高居民生活水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政环卫经费						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240.00	240.00	240.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	240.00	240.00		—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善居民的人居条件，提高居民生活水平				有效改善居民的人居条件，提高居民生活水平			
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	环卫人员数量	≥61 人	≥61 人	5	5	
			环卫车维护数量	=10 辆	=10 辆	5	5	
			费用覆盖行政村数量	=13 个	=13 个	5	5	
			委托业务次数	≥7 次	≥7 次	5	5	
		质量指标	环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	环卫人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			环境卫生打扫及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	环卫人员人均工资成本	≤35000 元/年	≤35000 元/年	5	5	
	市政电费成本		=0.6247 元/度	=0.6247 元/度	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改善当地环境量	改善	改善	10	8	非人为因素影响	
生态效益								

	指标							
	可持续影响指标	环卫车辆养护机制健全性	健全	健全	10	7	车辆养护机制健全	
		财务费用支出档案健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						95		

8. 财力性转移支付项目绩效自评综述：财力性转移支付项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财力性转移支付						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.00	44.00	44.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44.00	44.00		—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。			弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。				
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	劳务人数	=10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均劳务成本 办公经费总成本	≤24000 元	≤24000 元	10	10	
	≤100000 元			≤100000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率	≥10%	≥10%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续响指标	资金管理办法完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100		

9. 四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费项目绩效自

评综述：四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升了人们的精神生活，进而提高人们工作热情和生活幸福感。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四卜树农业园区和上榆树岭工业园区管理费						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处		实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.00	20.00		—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升了人们的精神生活，进而提高人们工作热情和生活幸福感。			全面提升了人们的精神生活，进而提高人们工作热情和生活幸福感。				
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	管理园区数	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	园区正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	基础设施建设及时性	及时	及时	10	10	
			资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	管理费总成本	≤50000 元	≤50000 元	10	10	
			人均工资成本	≤5500 元/月	≤5500 元/月	10	10	
		社会效益指标	提升当地企业财务管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	资金管理辦法完备性	完备	完备	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	财务制度办法健全性	健全	健全	5	5		
		属于满意度指标	≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	

10. 社区群众服务专项及办公经费项目绩效自评综述：社区群众服务专项及办公经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数

15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区群众服务专项及办公经费							
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	15.00	15.00		—	100%	—	
		其他资金	0	0		—		—	
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			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1 个	10	10		
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	社区人员工资发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	人均工资成本		≤2500 元/月	≤2500 元/月	10	10	
	社区运行成本			≤15 万元	≤15 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业人数增长率		≥0%	≥0%	5	5	
			提高工作效率		提高	提高	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	人员档案管理健全性		健全	健全	10	10	
	合同归档完备性			完备	完备	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100		

11. 基层政权建设项目绩效自评综述：基层政权建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关保证全正常运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层政权建设						
主管部门及代码		神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45.00	45.00		—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关保证全正常运行				机关保证全正常运行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机关大楼数	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	机关正常运率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	基础设施建设及时性	及时	及时	10	10	
			资金到位及性	及时	及时	10	10	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
		社会效益指标	机关干部工作提高率	≥5%	≥5%	20	20	
		生态效益指标						
可持续响指标	财务制度办法健全性	健全	健全	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

12. 第一书记、工作队经费绩效自评综述：. 第一书记、工作队经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每村每年发放 2 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一书记、工作队经费							
主管部门	神木市西沟街道办事处			实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10 分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00		—			
	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	每村每年发放 2 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 贫困村数量	=3 个	完成	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 经费发放准确率	=100%	完成	12.5	12.5	

分)	时效指标	指标 1: 经费发放开始时间	2021 年 1 月 1 日	完成	6	6	
		指标 2: 经费发放截至时间	2021 年 12 月 31 日	完成	6.5	6.5	
	成本指标	指标 1: 发放标准	=2 万元/村/年	完成	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥ 50%	完成	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	当年	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 第一书记、工作队满意度	≥ 95%	完成	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

13. 财政所经费绩效自评综述: 财政所经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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: 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, 保障办公正常运转、提升办公效率, 提高服务满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政所工作经费		
主管部门	神木市西沟街道办事处	实施单位	神木市西沟街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00		—			
	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				
	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，保障办公正常运转、提升办公效率，提高服务满意度。			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，保障办公正常运转、提升办公效率，提高服务满意度。				
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分）	数量指标	指标 1：购买 A4 纸数量	≥50 箱	完成	2	2	
			指标 2：购买磨粉盒数量	≥50 盒	完成	2	2	
			指标 3：购买圆珠笔数量	≥60 盒	完成	2	2	
			指标 4：购买凭证数量	≥50 个	完成	2	2	
			指标 5：购买印泥数量	≥10 个	完成	2	2	
			指标 6：购买拨款单数量	≥10 包	完成	2	2	
			指标 7：购买安全智能接入终端数量	=1 个	完成	1	1	
			指标 8：购买财会通讯数量	=2 个	完成	2	2	
			指标 9：维修次数	≥5 次	完成	2	2	
	质量指标	指标 1：办公用品购置验收合格率	=100%	完成	6	6		
时效指标	指标 1：经费发放开始时间	2021 年 1 月 1 日	完成	4	4			

		指标 2: 经费发放截至时间	2021 年 12 月 31 日	未完成	4	4	
	成本指标	指标 1: 购买 A4 纸平均成本	≦210 元/箱	完成	2	2	
		指标 2: 购买磨粉盒平均成本	≦420 元/箱	完成	2	2	
		指标 3: 购买圆珠笔平均成本	≦48 元/盒	完成	2	2	
		指标 4: 购买凭证平均成本	≦25 元/包	完成	2	2	
		指标 5: 购买印泥平均成本	≦20 元/个	完成	2	2	
		指标 6: 购买拨款单平均成本	≦450 元/包	完成	2	2	
		指标 7: 购买安全智能接入终端平均成本	=5480 元/个	完成	2	2	
		指标 8: 购买财会通讯平均成本	≦320 元/本	完成	2	2	
		指标 9: 维修平均成本	≦1000 元/次	完成	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:		完成			
	社会效益指标	指标 1: 财政所工作人员办事效率提高率	≧50%	完成	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 经费持续发挥作用期限	当年	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	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	≧95%	完成	5	5	
		指标 2: 办事人员满意度	≧93%	完成	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

14. 西沟街道办水利维修工程绩效自评综述: 西沟街道办水利维修工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160 万元, 执行数 160 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 解决沙石岭村等四个行政村, 9 个村民小组地下水位下降、储量不足、村民吃水困难, 蓄水池维修、高位水池维修及管道设施维修。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西沟街道办水利维修工程		
主管部门	神木市西沟街道办	实施单位	神木市西沟街道办

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	160.00	160.00	160.00	10分	100%	100.00	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00		—			
	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				
	解决沙石岭村等四个行政村，9个村民小组地下水位下降、储量不足、村民吃水困难，蓄水池维修、高位水池维修及管道设施维修。			解决沙石岭村等四个行政村，9个村民小组地下水位下降、储量不足、村民吃水困难，蓄水池维修、高位水池维修及管道设施维修。				
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分）	数量指标	新建检查井数量	=11座	=11座	10	10	
			机电设备及水泵专用电缆长度	=280米	=280米	10	10	
			水泵启动设备数量	=4套	=4套	5	5	
			土方回填数量	=4095立方	=4095立方	5	5	
			DN5阀门数量	=1个	=1个	5	5	
			水源中大口井数量	=1眼	=1眼	5	5	
			水线路开挖土方数量	=4095立方	=4095立方	5	5	
			三项电表数量	=2块	=2块	5	5	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2021/12/31	2021/12/31	5	5	
			购买材料及时性	2021/12/31	2021/12/31	5	5	
		成本指标	超预算率	=0%	=0%	5	5	
效益指标（30分）	经济效益指标							
	社会效益指标	乡镇居民返乡居住提高率	≥5%	≥5%	10	10		
	生态效益指标							

	可持续影响指标	引水管道使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

15. 上榆树峁工业集中区固废垃圾厂和生活垃圾处理厂运行经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 149.9 万元，执行数 149.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市环境质量，保证上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众为满足城区生活垃圾无害化处理的需要。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费						
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	149.9	149.9	149.9	10分	100%	100
	其中：当年财政拨款	149.9	149.9		—		
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况			

	保证上榆树崮工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众				保证上榆树崮工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众			
年度绩效指标	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	数量指标	指标 1: 垃圾处理厂雇佣人员	=23 人	=23 人	4	4	
			指标 2: 燃油车辆	=5 辆车	=5 辆车	5	5	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 环境卫生达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 车辆维修及时性	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 日常维修保养总成本	≤10 万元	≤10 万元	8	8	
			指标 2: 汽车燃油成本	≤10 万元	≤10 万元	8	8	
			指标 1: 人均雇佣司机成本	≤6000 元/月	≤6000 元/月	5	5	
	效益指标 (经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 周边环境环境卫生整改率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 人员管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

16. 上榆树崮工业集中区污水处理厂运行经费绩效自评综述：上榆树崮工业集中区污水处理厂运行经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 91.6 万元，执行数 91.6 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		91.6	91.6	91.6	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		91.6	91.6		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要			保证上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要				
年度绩效指标	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	数量指标	上榆树峁工业集中区污水处理雇佣人数	=9 人	=9 人	7	7	
			用电数量	=24 万度	=24 万度	7	7	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	7	7	
			污水处理达标率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	车辆维修及时性	及时	及时	7	7	
			工资发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	日常维修保养总成本	≤10 万元	≤10 万元	5	5		
		人均雇佣司机成本	≤3500 元/月	≤3500 元/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		污水处理达标率	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
生态效益指标		保障园区水环境质量	有所改善	有所改善	10	10		

	可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	健全	10	9	制度不够健全，日后不断完善
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99	

17. 西沟集中供水工程运行经费绩效自评综述：西沟集中供水工程运行经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 62.54 万元，执行数 62.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证西沟集中供水工程运行，解决供辖区水的供应。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西沟集中供水工程运行经费						
主管部门		神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	62.54	62.54	62.54	10分	100%	100
		其中：当年财政拨款	62.54	62.54		—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证西沟集中供水工程运行，解决供辖区水的供应。			保证西沟集中供水工程运行，解决供辖区水的供应。			
年度绩效指标	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	数量指标	购置药水数量	=5万	=5万	7	7	
			园区集中供水雇佣人数	=6人	=6人	7	7	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	7	7	
			供水辖区达标率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	购置药水及时性	及时	及时	7	7	
工资发放及时性	及时		及时	5	5			

	成本指标	购置药水总成本	≤50000元	≤50000元	5	5	
		人均工资成本	≤36000元/年	≤36000元/年	5	5	
效益指标（	经济效益指标						
	社会效益指标	提升辖区供水效率	提升	提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	应急预案机制完备性	完备	完备	15	13	应急预案机制不够完备，日后不断完善
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98	

18. 上榆树峁工业集中区固废处理厂配备设备绩效自评综述：上榆树峁工业集中区固废处理厂配备设备项目绩效自评得分99分。项目全年预算数236.8万元，执行数236.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置装载机1台，压路机1台，水车1台，推土机1台，吸尘器1台，地磅1台。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	上榆树峁工业集中区固废处理厂配备设备						
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	236.8	236.8	236.8	10	100%	100	

						分		
	其中：当年财政拨款	236.8	236.8			—		
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置装载机1台，压路机1台，水车1台，推土机1台，吸尘器1台，地磅1台。			购置装载机1台，压路机1台，水车1台，推土机1台，吸尘器1台，地磅1台。				
年度绩效指标	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	数量指标	购置装载机1台	=1	=1	2	2	
			购置水车1台	=1	=1	2	2	
			购置推土机1台	=1	=1	2	2	
			购置吸尘器1台	=1	=1	2	2	
			购置地磅1台	=1	=1	2	2	
			购置压路机1台	=1	=1	2	2	
		质量指标	购置装载机验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			购置水车验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			购置推土机验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			购置吸尘器验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			购置地磅验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			购置压路机验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	购置装载机及时率	2021.12.31前	2021.12.31前	2	2	
			购置水车及时率	2021.12.31前	2021.12.31前	2	2	
			购置推土机及时率	2021.12.31前	2021.12.31前	2	2	
			购置吸尘器及时率	2021.12.31前	2021.12.31前	2	2	
			购置地磅及时率	2021.12.31前	2021.12.31前	2	2	
			购置压路机及时率	2021.12.31前	2021.12.31前	2	2	
	成本指标	购置装载机单价	≤32万元/台	≤32万元/台	2	2		
购置水车单价		≤19.1万元/台	≤19.1万元/台	2	2			
购置推土机单价		≤56.1万元/台	≤56.1万元/台	2	2			
购置吸尘器单价		≤84万元/台	≤84万元/台	2	2			
购置地磅单价		≤9.8万元/台	≤9.8万元/台	2	2			
购置压路机单价		≤35万元/台	≤35万元/台	2	2			

效益 指标 (可 持 续 影 响 指 标	经济效益指标	垃圾掩埋率	≥20%	≥20%	10	10	
	社会效益指标	环境保护率	≥20%	≥20%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	环境机具购置制度健全	健全	健全	10	9	制度不够健全，日后不断完善
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周围居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99	

19. 雨泽古梁村胶泥圪崂排洪渠修建项目绩效自评综述：雨泽古梁村胶泥圪崂排洪渠修建项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障该村经济后续发展，与街道为一体，改善基础设施的配置，发展该小组经济。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		雨泽古梁村胶泥圪崂排洪渠修建						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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	50.00	50.00	50.00	10分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00		—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障该村经济后续发展，与街道为一体，改善基础设施的配置，发展该小组经济。			保障该村经济后续发展，与街道为一体，改善基础设施的配置，发展该小组经济。				
年度绩效指标	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	数量指标	指标 1: 河道板涵长	80 米	80 米	6	6	

指标		度						
		指标 2: 混凝土箱涵方数	422.4m ³	422.4m ³	6	6		
		指标 3: 非预应力钢筋数量	21.0716t	21.0716t	6	6		
		指标 4: 垫层方数	45.6m ³	45.6m ³	6	6		
	质量指标	指标 1: 项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	6	6		
	时效指标	指标 1: 项目工程完成及时率	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 河道补助标准	≤50 万元	≤50 万元	10	10		
		指标 2: 超预算率	=0	=0				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地农业发展的促进作用	促进	促进	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: 工程设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分					100	100		

20. 雨泽古梁村小组半切墩小组整理淤地坝工程绩效自评综述: 雨泽古梁村小组半切墩小组整理淤地坝工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元, 执行数 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照项目规划, 西沟街道办雨泽古梁村半切墩小组整理淤地坝工作, 创造良好人居环境, 提高群众生活质量。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	雨泽古梁村小组半切墩小组整理淤地坝工程							
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办			
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	35.00	35.00	35.00	10分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00		—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，西沟街道办雨泽古梁村半切墩小组整理淤地坝工作，创造良好人居环境，提高群众生活质量			按照项目规划，西沟街道办雨泽古梁村半切墩小组整理淤地坝工作，创造良好人居环境，提高群众生活质量				
年度绩效指标	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	数量指标	指标 1：挖土方数量	=2862m ³	=2862m ³	7	7	
			指标 2：回填土方数量	=81134.3m ₃	=81134.3m ₃	7	7	
			指标 3：石方开挖	=598.21m ³	=598.21m ³	7	7	
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021/11/30	2021/11/30	7	7	
			指标 2：购买材料及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地农民收入的促进作用	促进	促进	5	5	
			指标 2：对当地经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高基础设施完好度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：淤地坝正常使用年限	30年	30年	10	10	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度	小组村民满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		标					
总分					100	100	

21. 西沟街道办上中咀峁村二组至果园道路工程绩效自评综述：西沟街道办上中咀峁村二组至果园道路工程项目自评得分100分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，西沟街道办上中咀峁村二组至果园道路工程，创造良好人居环境，提高群众生活质量。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		西沟街道办上中咀峁村二组至果园道路工程						
主管部门		神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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		18.00	18.00	18.00	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		18.00	18.00		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目规划，西沟街道办上中咀峁村二组至果园道路工程，创造良好人居环境，提高群众生活质量				按照项目规划，西沟街道办上中咀峁村二组至果园道路工程，创造良好人居环境，提高群众生活质量			
年度绩效指标	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	数量指标	指标1：硬化混凝土路面宽度数量	=3.5米	=3.5米	7	7	
			指标2：硬化混凝土路面厚度数量	=20厘米	=20厘米	7	7	
			指标3：硬化	=1200米	=1200米	7	7	

		混凝土路面长度数量					
	质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021/11/30	2021/11/30	7	7	
		指标 2: 购买材料及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地农民收入的促进作用	促进	促进	5	5	
		指标 2: 对当地经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高基础设施完好度	提高	提高	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	≥30 年	≥30 年	10	10	
满意度指标	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	
总分					100	100	

22. 蛇圪塔通村道路工程绩效自评综述: 蛇圪塔通村道路工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 蛇圪塔通村道路工程, 主要建设内容: 新建混凝土通村道路, 长 1.266km, 排水等道路附属设施齐全。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		蛇圪塔通村道路工程							
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办				
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		100.00	100.00	100.00	10分	100%	100		
其中：当年财政拨款		100.00	100.00		—				
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	蛇圪塔通村道路工程，主要建设内容：新建混凝土通村道路，长 1.266km，排水等道路附属设施齐全			蛇圪塔通村道路工程，主要建设内容：新建混凝土通村道路，长 1.266km，排水等道路附属设施齐全					
年度绩效指标	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	指标 1：新建道路长度	=1.266km	=1.266km	8	8			
			指标 2：路基路面宽度	=4m	=4m	8	8		
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8		
			时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	8	8	
				指标 2：购买材料及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5		
			指标 2：对当地交通运输发展的促进	促进	促进	5	5		
		社会效益指标	指标 1：提高居民出行质量	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：建设工程使用年限	≥20年	≥20年	10	10		
	满意度指标	服务对象或受	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	益者满意度指标						
总分				100	100		

23. 灰昌沟村温室大棚工程绩效自评综述：灰昌沟村温室大棚工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.35 万元，执行数 15.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，新建温室大棚，创造良好生产环境，提高群众生产质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灰昌沟村温室大棚工程						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		15.35	15.35	15.32	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		15.35	15.35		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，新建温室大棚，创造良好生产环境，提高群众生产质量			按照项目规划，新建温室大棚，创造良好生产环境，提高群众生产质量				
年度绩效指标	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	指标 1：新建大棚数量	=12 座	=12 座	8	8	
			指标 2：资产入股贫困人口总数	≥63 人	≥63 人	8	8	
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标		指标 1：项目完成及时性	及时	及时	8	8	

	标	指标 2: 购买材料及时性	及时	及时	8	8		
	成本指标	指标 1 超预算率	0	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
			指标 2: 村集体经济年收入	≥80 万	≥80 万	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡贫困人口数	≥62 人	≥62 人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 大棚使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度指标	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	
	总分					100	100	

24. 灰昌沟村扫帚加工厂工程经费绩效自评综述: 灰昌沟村扫帚加工厂工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.57 万元, 执行数 11.57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照项目规划, 新建扫帚加工厂, 增加村民集体性收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	灰昌沟村扫帚加工厂工程						
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	11.57	11.57	11.57	10 分	100%	100	
其中: 当年财政拨款	11.57	11.57		—			
上年结转资金				—		—	

		其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照项目规划，新建扫帚加工厂，增加村民集体性收入。				按照项目规划，新建扫帚加工厂，增加村民集体性收入。				
年度绩效指标	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	指标 1: 新建厂房数量	=3 间	=3 间	8	8		
			指标 2: 改造原有房屋数量	=1 间	=1 间	8	8		
		质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8		
			指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	8	8		
		时效指标	指标 2: 购买材料及时性	及时	及时	8	8		
			成本指标	指标 1: 超预算率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5		
			指标 2: 村集体经济年收入	≥100 万	≥100 万	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 收益建档立卡贫困人口数	≥62 人	≥62 人	5	5		
			指标 2: 带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥62 人	≥62 人	5	5		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	指标 1: 厂房使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10			
	满意度指标	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		
	总分						100	100	

25. 灰昌沟村通组道路工程绩效自评综述：灰昌沟村通组道路工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.13 万元，执行数 10.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		灰昌沟村通组道路工程							
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办				
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		10.13	10.13	10.13	10分	100%	100		
其中：当年财政拨款		10.13	10.13		—				
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量。			按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量。					
年度绩效指标	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	指标 1：新建改建公路里程	≥0.97km	≥0.97km	8	8			
			指标 2：新增硬化道路	≥0.97km	≥0.97km	8	8		
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8		
			时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	8	8	
				指标 2：购买材料及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	指标 1：超预算率	0	0	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5		
			指标 2：对当地运输发展的促进作用	促进	促进	5	5		
		社会效益指标	指标 1：提高农村公路设施完好度	提高	提高	5	5		
			指标 2：居民出行平均缩短时间	≥0.3 小时	≥0.3 小时	5	5		
			生态效益指标	指标 1：工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年			

	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	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

26. 三道河村一组通组道路工程绩效自评综述：三道河村一组通组道路工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.81 万元，执行数 14.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三道河村一组通组道路							
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办			
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	14.81	14.81	14.81	10 分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14.81	14.81		—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量			按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量				
年度绩效指标	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	指标 1: 新建改建公路里程	≥0.735km	≥0.735km	8	8	
			指标 2: 新增硬化道路	≥0.735km	≥0.735km	8	8	

	质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	8	8		
		指标 2: 购买材料及时性	=0	=0	8	8		
	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
			指标 2: 对当地运输发展的促进作用	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高农村公路设施完好度	提高	提高	5	5	
			指标 2: 居民出行平均缩短时间	≥0.3 小时	≥0.3 小时	5	5	
		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	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		
总分					100	100		

27. 沙哈拉村通组道路工程绩效自评综述：沙哈拉村通组道路工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.04 万元，执行数 22.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	沙哈拉村通组道路
------	----------

主管部门		神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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		22.04	22.04	22.04	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		22.04	22.04		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量				按照项目规划，新建通组道路，创造良好人居环境，提高群众生产生活质量			
年度绩效指标	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	指标 1：新建改建公路里程	≥2.3km	≥2.3km	8	8	
			指标 2：新增硬化道路	≥2.3km	≥2.3km	8	8	
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	8	8
		成本指标	指标 2：购买材料及时性	及时	及时	8	8	
			指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
			指标 2：对当地运输发展的促进作用	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：居民出行平均缩短	≥0.3 小时	≥0.3 小时	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	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	
总分						100	100	

28. 丰家塔村人居环境整治工程绩效自评综述：丰家塔村人居环境整治工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，铺装硬化场地，架设路灯，创造良好人居环境，提高群众生活质量。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		丰家塔村人居环境整治						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		30.00	30.00	30.00	10 分	100%	100	
其中：当年财政拨款		30.00	30.00		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，铺装硬化场地，架设路灯，创造良好人居环境，提高群众生活质量			按照项目规划，铺装硬化场地，架设路灯，创造良好人居环境，提高群众生活质量				
年度绩效指标	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	指标 1：铺装硬化场地面积	=2000 m ²	=2000 m ²	8	8		
			指标 2：架设路灯盏数	=12 盏	=12 盏	8	8	
	质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8		
			时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	8	8
	成本指标	指标 1：超预算率		=0	=0	10	10	
			效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地旅游经济发展的促进作用	促进	促进	5

		指标 2: 对当地运输发展的促进作用	促进	促进	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高农村公路设施完好度	提高	提高	10	5	
		指标 2: 居民出行平均缩短时间	≥0.3 小时	≥0.3 小时	10	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度					
		指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

29. 四卜树温室大棚工程绩效自评综述: 四卜树温室大棚工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元, 执行数 42 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照项目规划, 新建温室大棚 12 座, 创造良好生产环境, 提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	四卜树温室大棚工程						
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	42.00	42.00	42.00	10 分	100%	100
	其中: 当年财政拨款	42.00	42.00		—		
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照项目规划,新建温室大棚12座,创造良好生产环境,提高群众生产生活质量.				按照项目规划,新建温室大棚12座,创造良好生产环境,提高群众生产生活质量.				
年度绩效指标	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	质量指标	指标1:新建温室大棚数量	=12座	=12座	10	10		
			指标1:工程一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	及时	10	10	
				指标2:购买材料及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标1:超预算率	=0	=0	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	10	10		
			指标2:对当地运输发展的促进作用	促进	促进	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		指标1:大棚使用年限	≥10年	≥10年	10	10			
满意度指标	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			
总分						100	100		

30. 四卜树村幼儿园门前场地平整工程绩效自评综述:
四卜树村幼儿园门前场地平整工程项目自评得分100分。项目全年预算数18万元,执行数18万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:按照项目规划,硬化幼儿园门前土

地，给当地群众创造良好人居教育环境，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		四卜树村幼儿园门前场地平整工程						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		18.00	18.00	18.00	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		18.00	18.00		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，硬化幼儿园门前土地，给当地群众创造良好人居教育环境，提高群众生产生活质量			按照项目规划，硬化幼儿园门前土地，给当地群众创造良好人居教育环境，提高群众生产生活质量				
年度绩效指标	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	指标 1：挖出土方数		=102137.7m ₃	=102137.7m ₃	8	8	
			指标 2：回填土方数	=101697m ³	=101697m ³	8	8	
	质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率		=100%	=100%	8	8	
			时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	8	8
	成本指标	指标 1：超预算率		=0	=0	10	10	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：推进当地乡村振兴战略推进	促进	促进	15
	生态效益指标							

	可持续影响指标	指标 1: 平整土地保持硬化年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标	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
总分					100	100	

31. 灰昌沟村灌溉渠工程绩效自评综述：灰昌沟村灌溉渠工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施灰昌沟村灌溉渠工程，增加农民收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	灰昌沟村灌溉渠工程							
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办			
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	22.00	22.00	22.00	10 分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00		—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，实施灰昌沟村灌溉渠工程，增加农民收入			按照项目规划，实施灰昌沟村灌溉渠工程，增加农民收入				
年度绩效指标	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	指标 1: 砌筑砼灌溉渠长度	=612m	=612m	8	8	

	标	指标 2: 设置斗门个数	=6 个	=6 个	8	8	
	质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	8	8	
		指标 2: 购买材料及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地旅游经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
		指标 2: 对当地运输发展的促进作用	促进	促进	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高农村公路设施完好度	提高	提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标				10	10	
满意度指标	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	
总分					100	100	

32. 四卜树村农业示范园农产品交易中心工程绩效自评综述：四卜树村农业示范园农产品交易中心工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，建设农业示范园农产品交易中心，改善当地营商环境，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	四卜树村农业示范园农产品交易中心工程								
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办				
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	42.00	42.00	42.00	10分	100%	100		
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00		—				
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照项目规划，建设农业示范园农产品交易中心，改善当地营商环境，提高群众生产生活质量			按照项目规划，建设农业示范园农产品交易中心，改善当地营商环境，提高群众生产生活质量					
年度绩效指标	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	指标 1：建设农产平交易中心	=1 座	=1 座	8	8		
			指标 2：照明、遮阳、升/降温系统	齐全	齐全	8	8		
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	8	8		
			指标 2：购买材料及时性	及时	及时	8	8		
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
			社会效益指标	指标 1：提高村集体收入	提高	提高	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	指标 1：交易中心使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
		满意度指标	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	

总分	100	100
----	-----	-----

33. 四卜树村乡村振兴挡墙及绿化工程绩效自评综述：四卜树村乡村振兴挡墙及绿化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.5 万元，执行数 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，建设挡墙及绿化等，改善当地营商环境，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		四卜树村乡村振兴挡墙及绿化工程						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		36.5	36.5	36.5	10 分	100%	100	
其中：当年财政拨款		36.5	36.5		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，建设挡墙及绿化等，改善当地营商环境，提高群众生产生活质量			按照项目规划，建设挡墙及绿化等，改善当地营商环境，提高群众生产生活质量				
年度绩效指标	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	指标 1：建设挡墙长度		=200m	=200m	10	10	
			指标 2：绿化面积	=200 m ²	=200 m ²	10	10	
	质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率		=100%	=100%	10	10	
	时效指标	指标 1：项目完成及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1：超预算率		=0	=0	10	10	
经济效	指标 1：对当地农业经济发		促进	促进	5	5		

效益指标	益指标	展的促进作用					
		指标 2: 对当地运输发展的促进作用	促进	促进	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高村集体收入	提高	提高	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	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	
总分					100	100	

34. 四卜树村乡村振兴污水处理站项目工程绩效自评综述：
四卜树村乡村振兴污水处理站项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46.5 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，建设污水处理站，改善生活生产用水质量，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	四卜树村乡村振兴污水处理站项目						
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	46.5	46.5	46.5	10 分	100%	100
	其中：当年财政拨款	46.5	46.5		—		
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照项目规划，建设污水处理站，改善生活生产用水质量，提高群众生产生活生活质量。				按照项目规划，建设污水处理站，改善生活生产用水质量，提高群众生产生活生活质量。				
年度绩效指标	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	数量指标	指标 1: 日污水处理量	=1 吨	=1 吨	8	8		
			指标 2: 室外铺装长度	=200m	=200m	8	8		
			指标 3: 塑钢围栏长度	=200m	=200m	8	8		
		质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	8	8		
			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5		
			指标 2: 对当地医疗发展的促进作用	促进	促进	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 提高村集体收入	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 污水处理站使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度指标	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		
	总分						100	100	

35. 四卜树村乡村振兴绿化工程绩效自评综述：四卜树村村乡村振兴绿化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，

执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，栽植绿化，改善人居环境，提高群众生产生活质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四卜树村乡村振兴绿化工程						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		10.00	10.00	10.00	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		10.00	10.00		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，栽植绿化，改善人居环境，提高群众生产生活质量			按照项目规划，栽植绿化，改善人居环境，提高群众生产生活质量				
年度绩效指标	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	指标 1：绿化面积	=500 m ²	=500 m ²	10	8	
		质量指标	指标 1：工程一次性验收合格率	=100%	=100%	10	8	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	10	8	
			指标 2：购买材料及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	指标 1：超预算率	=0	=0	10	10	
		经济效益指标	指标 1：对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
			指标 2：对当地运输发展的促进作用	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高村集体收入	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对当地人居环境提升	提升	提升	10		
	可持续影响指					10		

	标						
满意度指标	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	
总分					100	100	

36. 四卜树村农田高效节水灌溉工程绩效自评综述：四卜树村农田高效节水灌溉工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目规划，实施四卜树村农田高效节水灌溉工程，增加农民收入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	四卜树村农田高效节水灌溉工程							
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办			
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	40.00	40.00	40.00	10 分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00		—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目规划，实施四卜树村农田高效节水灌溉工程，增加农民收入			按照项目规划，实施四卜树村农田高效节水灌溉工程，增加农民收入				
年度绩效指标	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	数量指	指标 1: 打深井数量	=8 座	=8 座	5	5	

标	标	指标 2: 建设管理房, 井房数量	=2 间	=2 间	7	7	
		指标 3: 架设管道长度	=3184m	=3184m	7	7	
	质量指标	指标 1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	7	7
	指标 2: 购买材料及时性		及时	及时	7	7	
	成本指标	指标 1: 超预算率	=0	=0	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地农业经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
		指标 2: 对当地养殖业发展的促进作用	促进	促进	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高当地农民收益情况	提高	提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	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	
总分					100	100	

37. 调解沙哈拉与圪柳沟煤矿股权纠纷专项经费绩效自评综述: 调解沙哈拉与圪柳沟煤矿股权纠纷专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 调解沙哈拉村与圪柳沟煤矿纠纷, 产生法律诉讼费 50 万元, 化解了村民矛盾, 稳定了和谐社会环境。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		调解沙哈拉与圪柳沟煤矿股权纠纷专项经费						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		50.00	50.00	50.00	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		50.00	50.00		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调解沙哈拉村与圪柳沟煤矿纠纷，产生法律诉讼费50万元，化解了村民矛盾，稳定了和谐社会环境。			调解沙哈拉村与圪柳沟煤矿纠纷，产生法律诉讼费50万元，化解了村民矛盾，稳定了和谐社会环境。				
年度绩效指标	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	调解矛盾个数	=1人	=1人	10	10	
			涉及村民人数	=305人	=305人	10	10	
		质量指标	双方对调解结果满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	调节完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	诉讼总成本	≤50万	≤50万	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进	有所促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	合同管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

38. 沙石岭村基本农田建设项目绩效自评综述：沙石岭村基本农田建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沙石岭村二组基本农田土地平整 200 亩，种植中药材。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		沙石岭村基本农田建设项目						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		70.00	70.00	70.00	10 分	100%	100	
其中：当年财政拨款		70.00	70.00		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	沙石岭村二组基本农田土地平整 200 亩，种植中药材。			沙石岭村二组基本农田土地平整 200 亩，种植中药材。				
年度绩效指标	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	指标 1：平整土地亩数	≥200 亩	≥200 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	平整土地成本	≤0.35 万元/亩	≤0.35 万元/亩	15	15	
		经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥3500 公斤	≥3500 公斤	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥15 人	≥15 人	5	5	
	受益建档立卡户数		≥11 户	≥11 户	5	5		

满意度 指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程寿命	≥20年	≥20年	10	10	
	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

39. 灰昌沟村基本农田灌溉工程绩效自评综述：灰昌沟村基本农田灌溉工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.8 万元，执行数 75.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建渗井 2 座，配套抽水设备，灌溉渠道 200m。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灰昌沟村基本农田灌溉工程						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		75.8	75.8	40.00	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		75.8	75.8		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标		预期目标		实际完成情况				
		新建渗井 2 座，配套抽水设备，灌溉渠道 200m。		新建渗井 2 座，配套抽水设备，灌溉渠道 200m。				
年度绩效指标	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	数量指标	指标 1：新建渗水井数量	=2 座	=2 座	10	10	
			指标 2：灌溉渠道长度	≥200m	≥200m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	

	时效指标	任务完成及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	新建渗水井成本	≤24.4 万元/座	≤24.4 万元/座	5	5	
	新建灌溉渠道成本		≤0.11 万元/m	≤0.11 万元/m	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥3200 公斤	≥3200 公斤	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥63 人	≥63 人	5	5	
			项目受益建档立卡户数	≥27 户	≥27 户	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程寿命	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

40. 三道河村基本农田建设项目绩效自评综述：三道河村基本农田建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本农田平整土地 200 亩，带动村内集体经济增长，安置剩余劳动力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三道河村基本农田建设项目						
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	40.00	40.00	40.00	10 分	100%	100
	其中：当年财政	40.00	40.00		—		

	拨款								
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本农田平整土地 200 亩，带动村内集体经济增长，安置剩余劳动力。				基本农田平整土地 200 亩，带动村内集体经济增长，安置剩余劳动力。				
年度绩效指标	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	指标 1: 平整土地亩数	≥200 亩	≥200 亩	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	≥100%	15	15		
		成本指标	平整土地成本	≤0.35 万元/亩	≤0.35 万元/亩	15	15		
		经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥3500 公斤	≥3500 公斤	10	10		
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥15 人	≥15 人	5	5		
			受益建档立卡户数	≥11 户	≥11 户	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程寿命	≥20 年	≥20 年	10	10		
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

41. 灰昌沟村基本农田灌溉项目绩效自评综述：灰昌沟村基本农田灌溉项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.53 万元，执行数 55.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灰昌沟至黑石岩灌溉渠道 2066m，道路防护墙 44m，带动村内集体经济增长，带动农业产量的增收。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		灰昌沟村基本农田灌溉项目						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		55.53	55.53	55.53	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		55.53	55.53		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	灰昌沟至黑石岩灌溉渠道 2066m，道路防护墙 44m，带动村内集体经济增长，带动农业产量的增收			灰昌沟至黑石岩灌溉渠道 2066m，道路防护墙 44m，带动村内集体经济增长，带动农业产量的增收				
年度绩效指标	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	数量指标	灌溉渠道长度	≥2066m	≥2066m	10	10	
			道路防护墙长度	≥44m	≥44m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	灌溉渠道成本	≤0.022 万元/m	≤0.022 万元/m	5	5	
			道路防护墙成本	≤0.1 万元/m	≤0.1 万元/m	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥3100 公斤	≥3100 公斤	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥63 人	≥63 人	5	5	
			受益建档立卡户数	≥27 户	≥27 户	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程寿命	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

42. 上中咀峁村农业产业道路项目绩效自评综述：上中咀峁村农业产业道路项目自评得分 100 分。项目全年预算数 317.58 万元，执行数 317.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路全长 3.893 公里，路面宽 4m，路基宽 4.5m，配套附属设施。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		上中咀峁村农业产业道路项目						
主管部门		神木市西沟街道办		实施单位	神木市西沟街道办			
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		317.58	317.58	317.58	10分	100%	100	
其中：当年财政拨款		317.58	317.58		—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路全长 3.893 公里，路面宽 4m，路基宽 4.5m，配套附属设施。			道路全长 3.893 公里，路面宽 4m，路基宽 4.5m，配套附属设施。				
年度绩效指标	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	新建道路里程	≧ 3.893KM	≧ 3.893KM	8	8	
			新建道路路面宽度	≧4M	≧4M	8	8	
			新建道路路基宽度	≧4.5M	≧4.5M	8	8	
		质量指标	项目工程验收合格率	≧100%	≧100%	8	8	
	时效指标	项目工程完成及时率	≧100%	≧100%	8	8		

	标							
	成本指标	道路补助标准	≤82.1 万元/KM	≤82.1 万元/KM	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥81人	≥81人	10	10	
			受益建档立卡户数	≥29户	≥29户	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	公路使用年限	≥20年	≥20年	10	10		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分				100	100	

43. 灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目绩效自评综述：灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 300 m²甜玉米冷藏库，能够带动村内集体经济增长。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目						
主管部门	神木市西沟街道办			实施单位	神木市西沟街道办		
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	70.00	70.00	70.00	10分	100%	100
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00		—		
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况			

	新建 300 m ² 甜玉米冷藏库,能够带动村内集体经济增长。				新建 300 m ² 甜玉米冷藏库,能够带动村内集体经济增长。				
年度绩效指标	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	新建冷藏库面积	≥300 m ²	≥300 m ²	10	10		
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	≥100%	15	15		
		成本指标	新建冷藏库成本	≤0.23 万元/m ²	≤0.23 万元/m ²	15	15		
		效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡人口全年总收入	≥1 万元	≥1 万元	10	10	
			社会效益指标	带动建档立卡人数	≥63 人	≥63 人	5	5	
				带动建档立卡户数	≥27 户	≥27 户	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程寿命	≥20 年	≥20 年	10	10		
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分 93 分,单位整体支出全年预算数 4007.44 万元,执行数 4007.44 万

元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：针对这些不足，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，不断规范和强化资金使用管理。

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。	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	5	
		“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	

过程 (40分)	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)×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	春节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, 扣完为 止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	部分 专项 资金 支付 进度 慢
		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	3	
		“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	2	预算 资金 及会 计核 算的 管理 制度 不完 整
		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	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	

过程	预算管理 (15分)		合要求的扣1分,扣完为止。				
		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。	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	
		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	0	未启用公务卡
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	2	资产管理制度执行力不足

		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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	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	94.5	
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。