

神木市迎宾路街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成各项任务指标。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运

动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

神木市迎宾路街道办事处位于市区南部，下辖迎宾路社区、农科路社区、兴南路社区、驼峰路社区、杏花社区、呼家圪台社区 6 个社区，关崖窑、高家塔等 26 个行政村。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。预算单位：

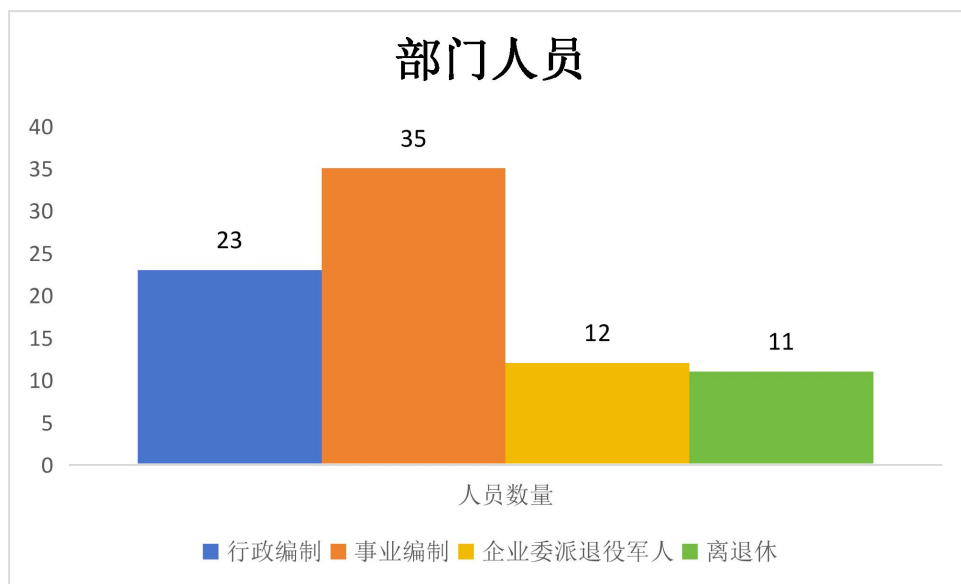
序号	单位名称
1	神木市迎宾路街道办事处（机关）

本单位作为神木市迎宾路街道办事处基层编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 28 人、事业编制 14 人；实有人员 70 人，其中行政 23 人、事

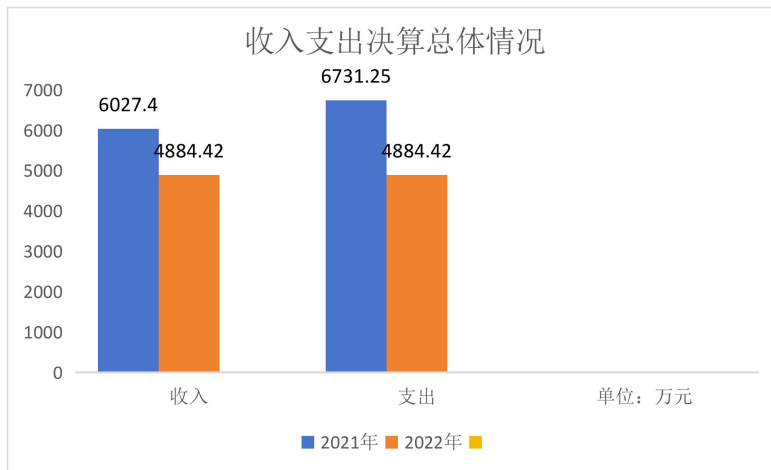
业 35 人，企业委派退役军人 12 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

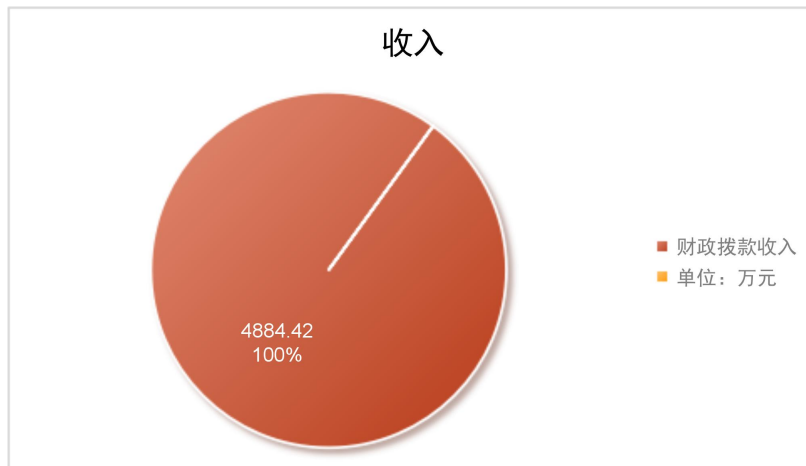
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4884.42 万元，与上年相比收入总计减少 1142.98 万元，支出总计减少 1846.83 万元，收入下降 18.96%，支出下降 27.44%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。



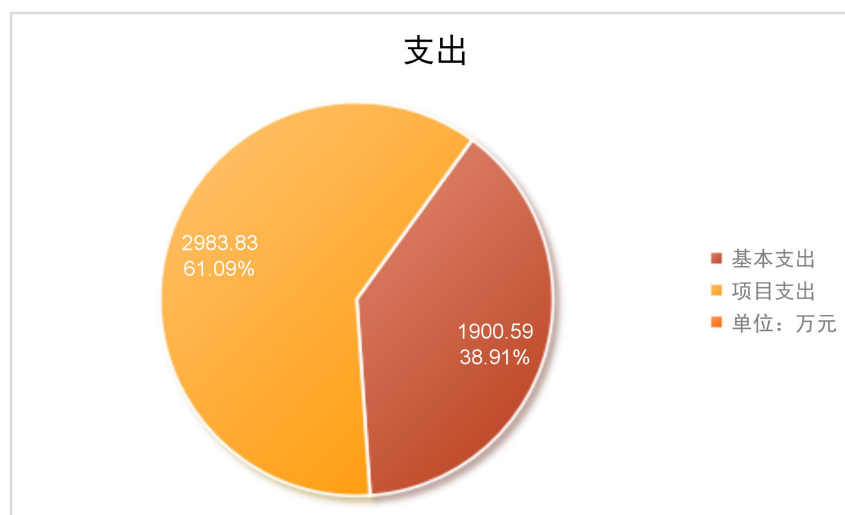
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4884.42 万元，其中：财政拨款收入 4884.42 万元，占 100%。



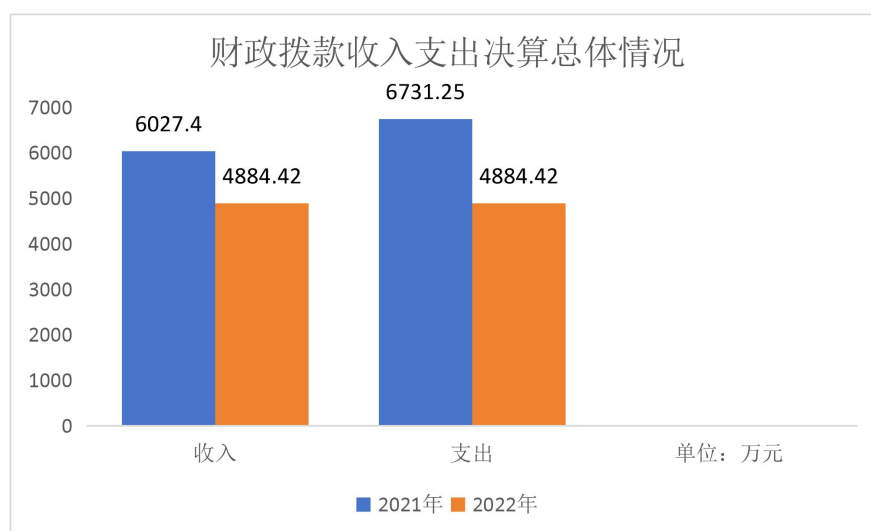
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4884.42 万元，其中：基本支出 1900.59 万元，占 38.91%；项目支出 2983.83 万元，占 61.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

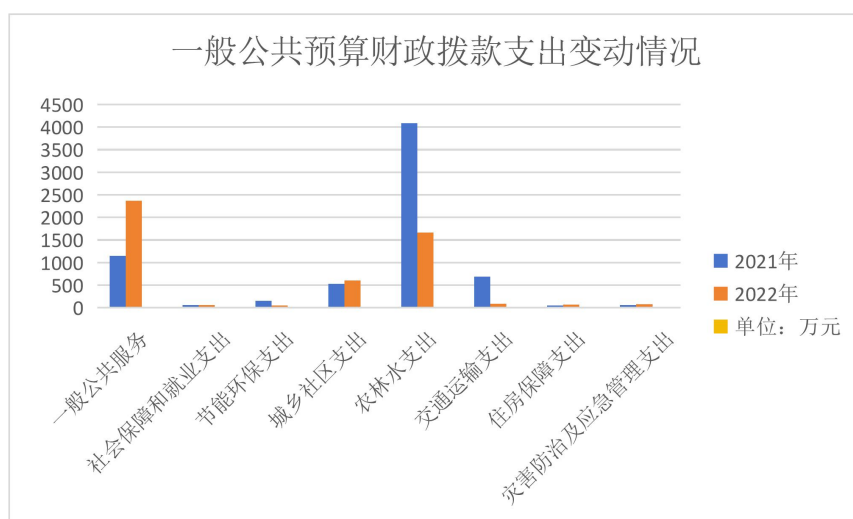
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4884.42 万元，与上年相比收入总计减少 1142.98 万元，下降 18.96%，支出总计减少 1846.83 万元，下降 27.44%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。



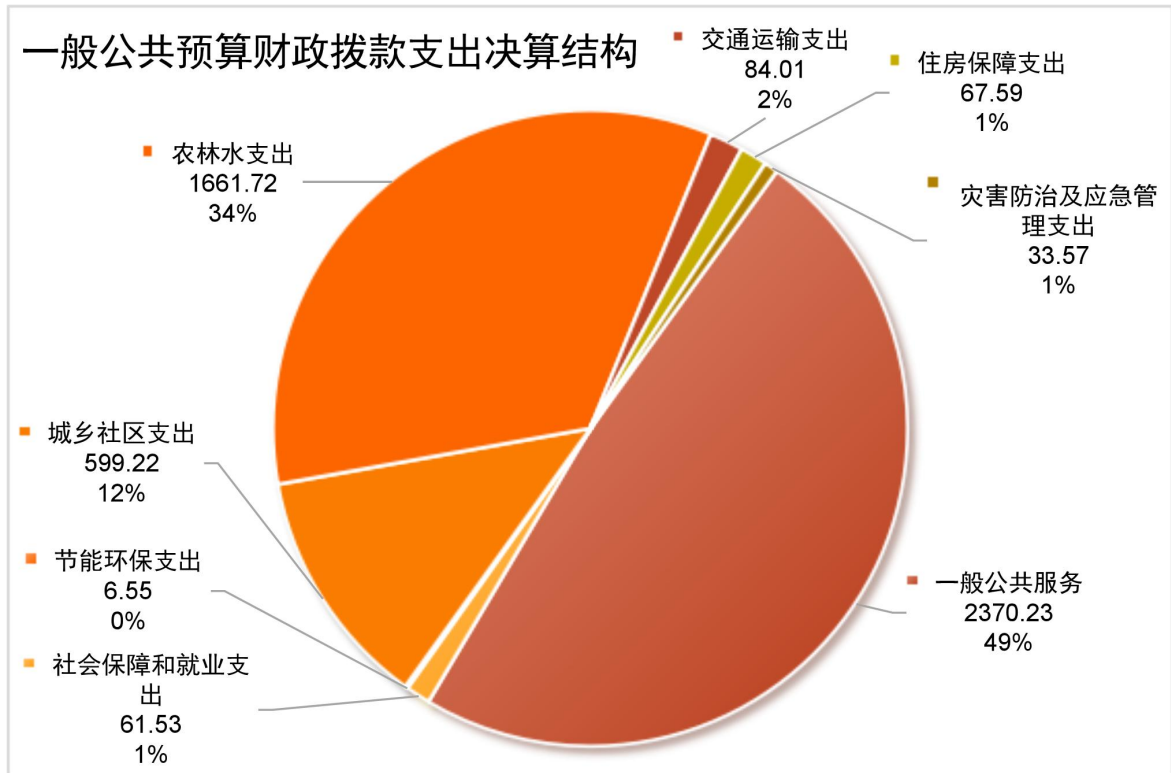
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4884.42万元，支出决算4884.42万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1846.83万元，下降27.44%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输等支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算4884.42万元，支出决算4884.42万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1900.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1720.66 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 179.93 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 179.93 万元，支出决算 179.93 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 130.47 万元，其中：政府采购货物支出 130.47 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循“分级管理、授权下放、责任到人、公开透明”的原则，明确预算编制、执行和监督各环节的责任和权限，保证预算决策的科学性和公正性。完善了绩效管理工作机制，设定绩效目标、审核绩效目标、调整绩效目标，预算执行中严格按照绩效管理要求上报。明确了绩效管理职能，设置预算绩效岗位，配置了专业的绩效编制人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 15 个，涉及预算资金 1427.83 万元，占部门预算项目支出总额的 47.85%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映村级公路养护、环卫经费、财力性转移支付资金、农村税费改革转移支付资金、环卫设备购置、自然灾害救助资金、防返贫动态监测网格员补助资金、镇街人大工作经费、人居环境治理、农村道路交通安全劝导员专项经费、体制定额补助、社区工作经费、防疫专项经费、王和平专案组工作经费、治安联防经费等 15 个项目支出绩效自评结果。

1. 村级公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。

2. 环卫经费项目绩效自评综述。全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境。

3. 财力性转移支付资金项目绩效自评综述。全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：弥补日常公用支出，保障基层工作的开展。

4. 农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述。全年预算数 565 万元，执行数 565 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放。

5. 环卫设备购置项目绩效自评综述。全年预算数 95.08 万元，执行数 95.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新增环卫车辆，加强辖区环境卫生整治。

6. 自然灾害救助金项目绩效自评综述。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：通过救助，切实解决受灾群众实际困难。

7. 防返贫动态检测网格员补助资金项目绩效自评综述。全年预算数 28.08 万元，执行数 28.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网。

8. 镇街人大工作经费项目绩效自评综述。全年预算数 12.22 万元，执行数 12.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。

9. 人居环境治理项目绩效自评综述。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：加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，提高全街道人居环境质量。

10. 农村道路交通安全劝导员专项经费项目绩效自评综述。

全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：用于农村道路劝导站人员的补助，做好道路交通安全，维护辖区道路交通秩序。

11. 体制内定额补助项目绩效自评综述。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：弥补街道经费不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础。

12. 社区工作经费项目绩效自评综述。全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强社区基础，保障社区工作正常运行。

13. 防疫专项经费项目绩效自评综述。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：2022 年内使我街道疫情工作顺利正常运行，保障村民有一个稳定安全的生活环境。

14. 王和平专案组工作经费项目绩效自评综述。全年预算数 52.6 万元，执行数 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支，减少矛盾纠纷。

15. 治安联防力量经费项目绩效自评综述。全年预算数 63.65 万元，执行数 63.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级公路养护经费						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		86	86	10	100%	10
		其中：财政拨款		86	86	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。				该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。			
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	养护维修公路里程数	=319.26 公里	=319.26 公里	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	公路养护工作的合格率	=100%	=100%	10	10	
			农村公路养护管理	=100%	=100%	10	10	
							
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	水泥路养护成本	≥2600 元/公里/年	≥2600 元/公里/年	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		农村公路设施完好率	提升	提升	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益指标		农村公路养护管理机制健全性	健全	健全	15	15		
		指标 2:						
							

		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
				指标 2:					
								
总分							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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫经费						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		260	260	10	100%	10
		其中：财政拨款		260	260	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境				为了巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	=9 人	=9 人	5	5	
			配备环卫车辆	=12 辆	=12 辆	5	5	
			环卫工人工资发放率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	环卫保洁率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	全年工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	每辆环卫车费用	=5 万/车/年	=5 万/车/年	5	5	
	环卫工人工资		=3.6 万/人/年	=3.6 万/人/年	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	道路清洁率	=100%	=100%	15	15	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	15	15		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财力性转移支付资金						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		96	96	10	100%	10
		其中：财政拨款		96	96	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展				用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展			
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	职工人数	=194 人	=194 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	人均经费	≥4948 元	≥4948 元	15	15	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高办事服务效率	提高	提高	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分							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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村税费改革及转移支付						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		565	565	10	100%	10
		其中：财政拨款		565	565	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放				保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放			
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	行政村数	=26 个	=26 个	5	5	
			村干部数	=299 人	=299 人	5	5	
			高原兵及义务兵人数	=33 人	=33 人	5	5	
			离任村干部数	=140 人	=140 人	5	5	
		质量指标	村干部出勤率	=100%	=100%	5	5	
			资金发放足额率	=100%	=100%	5	5	
							
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	行政村公务费平均标准	≤2.23 万	≤2.23 万	3	3	
			村干部工资平均标准	≤0.99 万	≤0.99 万	3	3	
			离任村干部生活补贴平均标准	≤0.27 万	≤0.27 万	3	3	
			征兵经费	≤1.5 万	≤1.5 万	2	2	
			计生经费	≤38.5 万	≤38.5 万	2	2	
	高原兵及义务兵家属优待金		≤128.2 万	≤128.2 万	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		提升义务兵家属的社会归属感	提升	提升	10	10		
	提升村干部工作积极性	提升	提升	10	10			

							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	保障日常工作正 常稳定有序	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫设备购置						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		95.08	95.08	10	100%	10
		其中：财政拨款		95.08	95.08	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买 MAXUST70 皮卡车	=1 辆	=1 辆	5	5	
			购买龙工 LG833N 装载机	=1 辆	=1 辆	5	5	
			购买东方 D6 压缩式垃圾清运车	=1 辆	=1 辆	5	5	
			购买东风 EQ3121 自卸车	=1 辆	=1 辆	5	5	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	MAXUST70 皮卡车成本	≤11.98 万	≤11.98 万	5	5	
			龙工 LG833N 装载机成本	≤29.72 万	≤29.72 万	5	5	
			东方 D6 压缩式垃圾清运车成本	≤27.51 万	≤27.51 万	5	5	
			东风 EQ3121 自卸车成本	≤25.87 万	≤25.87 万	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:								
.....								
社会效益指标	提高道路清洁率		=100%	=100%	10	10		
	指标 2:							
.....								

		生态效益 指标	改善人民群众的 人居生活环境	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	车辆使用年限	=15 年	=15 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款		18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过救助，切实解决受灾群众实际困难				通过救助，切实解决受灾群众实际困难			
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	受灾户数	=2 户	=2 户	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	资金支付完成率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	自然灾害救助资金	=18 万	=18 万	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	减轻群众损失	减轻	减轻	10	10	
			群众上访降低率	=100%	=100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 2:					
.....								
.....								
可持续影响指标		救助持续发挥作用期限	当年	当年	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
							

总分	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。	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		28.08	28.08	10	100%	10
		其中：财政拨款		28.08	28.08	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网				加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			
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	网格员人数	=234 人	=234 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	人均成本	=1200 元/年	=1200 元/年	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	有效防止脱贫户返贫	防止	防止	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
							

总分	100	
<p>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。</p>		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		12.22	12.22	10	100%	10
		其中：财政拨款		12.22	12.22	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。				该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。			
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	人大代表数量	=21 人	=21 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	计划支付完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	人大代表补贴标准	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	10	10	
	人大代表活动经费标准		≤800 元/人/年	≤800 元/人/年	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障人大工作正常进行	保障	保障	30	30	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人居环境治理						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，提高全街道人居环境质量				加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，提高全街道人居环境质量			
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	开展环境整治村组及社区	=32 个	=32 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	环卫保洁率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	环境整治村组及社区平均成本	≤0.625 万	≤0.625 万	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		道路清洁率	=100%	=100%	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益指标		改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	15	15		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 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		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		1.2	1.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		1.2	1.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于农村道路劝导站人员的补助，做好道路交通安全，维护辖区道路交通秩序				用于农村道路劝导站人员的补助，做好道路交通安全，维护辖区道路交通秩序			
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	补贴人员数	=2 人	=2 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	补贴人员达标率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	补贴人员标准	=6000 元/人/年	=6000 元/人/年	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	督导交通卡点覆盖率	=100%	=100%	15	15	
			交通事故发生减少率	≤0	≤0	15	15	
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	=100%	=100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体制定额补助						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于弥补街道经费不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础				用于弥补街道经费不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础			
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	职工人数	=194 人	=194 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金使用期限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	人均办公成本	≥1030 元	≥1030 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高办事服务效率	提高	提高	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
							

总分	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。	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		90	90	10	100%	10
		其中：财政拨款		90	90	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社区基础，保障社区工作正常运行				加强社区基础，保障社区工作正常运行			
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	工作经费发放社区数量	=6 个	=6 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	工作经费发放及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	每个社区发放资金数	=15 万	=15 万	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		加强社区建设和管理	加强	加强	10	10		
		提高工作效率	提高	提高	10	10		
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响	建立健全社区居	健全	健全	10	10			

		指标	民自治机制					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年内使我街道疫情工作顺利正常运行,保障村民有一个稳定安全的生活环境				2022 年内使我街道疫情工作顺利正常运行,保障村民有一个稳定安全的生活环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用动物防疫人数	=12 人	=12 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	防疫工作覆盖率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	畜种死亡发放补助及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	防疫人员平均收入	=14000 元	=14000 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	避免动物病疫死亡损失率	≥98%	≥98%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		王和平专案组工作经费						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		52.6	52.6	10	100%	10
		其中：财政拨款		52.6	52.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支，减少矛盾纠纷				该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支，减少矛盾纠纷			
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	租用办公楼面积	=198 m ²	=198 m ²	10	10	
			临时聘用人员数量	=8 人	=8 人	10	10	
							
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	租用期限	2022 年	2022 年	5	5	
			支付及时率	=100%	=100%	5	5	
							
		成本指标	临聘人员平均工资	=4600 元/人/年	=4600 元/人/年	5	5	
			办公楼年租金	=18 万	=18 万	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标	涉及纠纷的居民收入情况	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	减少矛盾纠纷，促进社会稳定	改善	改善	10	10	
			为调解纠纷提供稳定场所	提供	提供	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及纠纷事件群众满意度	=100%	=100%	5	5	
			办公人员满意度	=100%	=100%	5	5	
							
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		治安联防力量经费						
主管部门及代码		神木市迎宾路街道办事处			实施单位	神木市迎宾路街道办事处		
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		63.65	63.65	10	100%	10
		其中：财政拨款		63.65	63.65	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等				配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等			
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	聘用治安联防员数量	=15 人	=15 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	聘用人员平均工资	=2.76 万元/人/年	=2.76 万元/人/年	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	改善辖区社会稳定	改善	改善	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指	服务对象	群众满意度	=100%	=100%	10	10		

	标	满意度指标	指标 2:					
							
总分							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。								

（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 86，全年预算数 1427.83 万元，执行数 1427.83 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：总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：部分预算没有及时形成支出，预算执行有待进一步提升。下一步改进措施：结合单位实际情况，针对不足，认真做好预算编制，不断规范强化合理安排资金使用管理。

整体支出绩效自评表

(2022 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	0	本单位无“三公经费”
		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) \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	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	3	
		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 \leq 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） \times 100%。	6	0	本单位无“三公经费”
过程	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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府 采购 执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡 刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	0	未启用公务卡
过程	资产管理 (10分)	<p>管理 制度 健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产 管理 安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资 产利用 率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	86	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8405003。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本
不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4884.42	一、一般公共服务支出	32	2370.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6.55
	11		十一、城乡社区支出	42	599.22
	12		十二、农林水支出	43	1,661.72
	13		十三、交通运输支出	44	84.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33.57
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
本年收入合计	28		本年支出合计	59	4884.42
使用非财政拨款结余	29	4884.42	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	4884.42	总计	62	4884.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 神木市迎宾路街道办事处

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,884.42	4,884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,370.23	2,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,335.87	2,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,771.46	1,771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.86	42.86	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	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	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	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.22	599.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,661.72	1,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	919.84	919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	734.89	734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.61	452.61	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	452.61	452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	33.57	33.57	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 神木市迎宾路街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,884.42	1,900.59	2,983.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,370.23	1,771.46	598.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.87	1,771.46	564.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,771.46	1,771.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521.55	0.00	521.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	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	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.22	0.00	599.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	387.06	0.00	387.06	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	387.06	0.00	387.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	147.16	0.00	147.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	147.00	0.00	147.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,661.72	0.00	1,661.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	919.84	0.00	919.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	734.89	0.00	734.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.61	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.61	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	204.26	0.00	204.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	204.26	0.00	204.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	33.57	0.00	33.57	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政 拨款	1	4884.42	一、一般 公共服务 支出	34	2,370.23	2,370.23	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交 支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预 算财政拨 款	3	0.00	三、国防 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共 安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学 技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会 保障和就 业支出	41	61.53	61.53	0.00	0.00
	9		九、卫生 健康支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能 环保支出	43	6.55	6.55	0.00	0.00

	11		十一、城 乡社区支 出	44	599.22	599.22	0.00	0.00
	12		十二、农 林水支出	45	1,661.72	1,661.72	0.00	0.00
	13		十三、交 通运输支 出	46	84.01	84.01	0.00	0.00
	14		十四、资 源勘探工 业信息等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商 业服务业 等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金 融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援 助其他地 区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自 然资源海 洋气象等 支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住 房保障支 出	52	67.59	67.59	0.00	0.00
	20		二十、粮 油物资储 备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、 国有资本 经营预算 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、 灾害防治 及应急管理 支出	55	33.57	33.57	0.00	0.00
	23		二十三、 其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、 债务还本 支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、 债务付息 支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
本年收入 合计	28	4884.42	本年支出 合计	61	4,884.42	4,884.42	0.00	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	29	0.00	年末财政 拨款结转 和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一 般公共预 算财政拨 款	30	0.00		63				
政府性基 金预算财 政拨款	31	0.00		64				
国有资本 经营预算 财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	4884.42	总计	66	4,884.42	4,884.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,884.42	1,900.59	2,983.83
201	一般公共服务支出	2,370.23	1,771.46	598.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.87	1,771.46	564.41
2010301	行政运行	1,771.46	1,771.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.86	0.00	42.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521.55	0.00	521.55
20199	其他一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	0.00
211	节能环保支出	6.55	0.00	6.55
21104	自然生态保护	6.55	0.00	6.55
2110402	农村环境保护	6.55	0.00	6.55
212	城乡社区支出	599.22	0.00	599.22
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00
21205	城乡社区环境卫生	387.06	0.00	387.06
2120501	城乡社区环境卫生	387.06	0.00	387.06
21299	其他城乡社区支出	147.16	0.00	147.06
2129999	其他城乡社区支出	147.16	0.00	147.16

213	农林水支出	1,661.72	0.00	1,661.72
21301	农业农村	85.00	0.00	85.00
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.84	0.00	919.84
2130504	农村基础设施建设	37.96	0.00	37.96
2130505	生产发展	734.89	0.00	734.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.00	0.00	147.00
21307	农村综合改革	452.61	0.00	452.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.61	0.00	452.61
21399	其他农林水支出	204.26	0.00	204.26
2139999	其他农林水支出	204.26	0.00	204.26
214	交通运输支出	84.01	0.00	84.01
21401	公路水路运输	84.01	0.00	84.01
2140106	公路养护	84.01	0.00	84.01
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.57	0.00	33.57
22406	自然灾害防治	33.57	0.00	33.57
2240602	森林草原防灾减灾	33.57	0.00	33.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,630.17	302	商品和服务支出	179.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.25	30201	办公费	39.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.51	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.17	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.30	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	458.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计	1,720.66	公用经费合计						179. 93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目 名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费		
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。