

附件

榆阳区上郡路街道办事处 2020 年部门决算公开

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。

依据部门榆阳区上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（二）内设机构。

上郡路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。内设六办一中心，分别为党政办公室、人大工委办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。社区服务中心下辖八个社区，分别为凌霄塔社区、延寿路社区、夏洲路社区、肤施路社区、永康路社区、金刚寺社区、秦怀路社区、德静路社区。

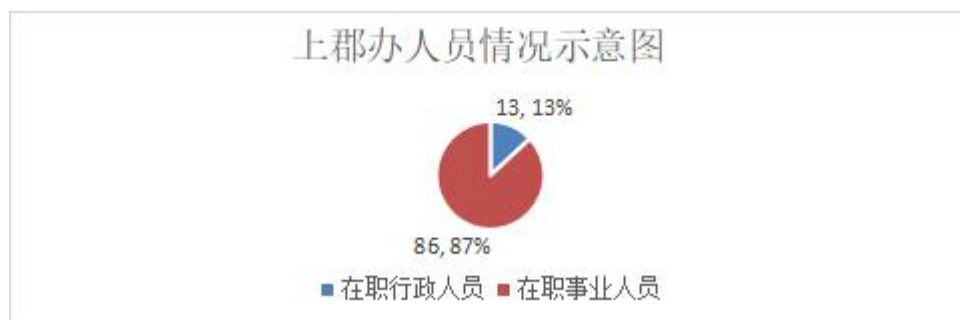
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区上郡路街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 14 人、事业编制 37 人；实有人员 101 人，其中行政 14 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 22 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 22 人。



第二部分 2020 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	2020 年本部门无政府性基金 决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门无国有资本经 营决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆阳区上郡路办事处

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	4661.78	1. 一般公共服务支出	1853.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1755.80
		9. 卫生健康支出	49.86
		10. 节能环保支出	669.94
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	329.59
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.42
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4661.78	本年支出合计	4661.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4661.78	支出总计	4661.78

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
金额单位：万元

编制部门：榆阳区上郡路办事处

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		4661.78	4661.78						
201	一般公 共服务 支出	1853.18	1853.18						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	1815.18	1815.18						
2010301	行政运 行	1645.76	1645.76						
2010399	其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 物支 出	169.42	169.42						
20105	统计信 息事务	38.00	38.00						
2010507	专项普 查活动	38.00	38.00						
208	社会保 障和就 业支出	1755.79	1755.79						
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	0.67	0.67						

2080109	社会保险经办机构	0.67	0.67						
20802	民政管理事务	1718.19	1718.19						
2080208	基层政权和社区建设	1718.91	1718.91						
20808	抚恤	36.21	36.21						
2080805	义务兵优待	36.21	36.21						
210	卫生健康支出	49.86	49.86						
21004	公共卫生	49.86	49.86						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.86	49.86						
211	节能环保支出	669.94	669.94						
21103	污染防治	669.94	669.94						
2110301	大气	669.94	669.94						
221	住房保障支出	329.59	329.59						
22101	保障性安居工程支出	329.59	329.59						
2210108	老旧小区改造	329.59	329.59						
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42						
22401	应急管理事务	3.42	3.42						
2240199	其他应急管理	3.42	3.42						

	支出							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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：榆阳区上郡路办事处

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		4661.78	1645.76	3016.02			
201	一般公共服务 支出	1853.18	1645.76	207.42			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务支出	1815.18	1645.76	169.42			
2010301	行政运行	1645.76	1645.76				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事物支 出	169.42		169.42			
20105	统计信息事务	38.00		38.00			
2010507	专项普查活动	38.00		38.00			
208	社会保障和就 业支出	1755.79		1755.79			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	0.67		0.67			
2080109	社会保险经办 机构	0.67		0.67			
20802	民政管理事务	1718.19		1718.19			
2080208	基层政权和社 区建设	1718.91		1718.91			
20808	抚恤	36.21		36.21			
2080805	义务兵优待	36.21		36.21			
210	卫生健康支出	49.86		49.86			

21004	公共卫生	49.86		49.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.86		49.86			
211	节能环保支出	669.94		669.94			
21103	污染防治	669.94		669.94			
2110301	大气	669.94		669.94			
221	住房保障支出	329.59		329.59			
22101	保障性安居工程支出	329.59		329.59			
2210108	老旧小区改造	329.59		329.59			
224	灾害防治及应急管理支出	3.42		3.42			
22401	应急管理事务	3.42		3.42			
2240199	其他应急管理支出	3.42		3.42			

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：榆阳区上郡路办事处

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	4661.78	1. 一般公共服务支出	1853.17	1853.17		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1755.80	1755.80		
		9. 卫生健康支出	49.86	49.86		
		10. 节能环保支出	669.94	669.94		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				

		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出	329.59	329.59		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理	3.42	3.42		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	4661.78	本年支出合计	4661.78	4661.78		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	4661.78	支出总计	4661.78	4661.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：榆阳区上郡路办事处 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4661.78	1645.76	1407.35	238.41	3016.02	
201	一般公共服务 支出	1853.18	1645.76	1407.35	238.41	207.42	
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出	1815.18	1645.76	1407.35	238.41	169.42	
2010301	行政运行	1645.76	1645.76	1407.35	238.41		
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事物支	169.42				169.42	

	出						
20105	统计信息事务	38.00				38.00	
2010507	专项普查活动	38.00				38.00	
208	社会保障和就业支出	1755.79				1755.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67				0.67	
2080109	社会保险经办机构	0.67				0.67	
20802	民政管理事务	1718.19				1718.19	
2080208	基层政权和社区建设	1718.91				1718.91	
20808	抚恤	36.21				36.21	
2080805	义务兵优待	36.21				36.21	
210	卫生健康支出	49.86				49.86	
21004	公共卫生	49.86				49.86	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.86				49.86	
211	节能环保支出	669.94				669.94	
21103	污染防治	669.94				669.94	
2110301	大气	669.94				669.94	
221	住房保障支出	329.59				329.59	
22101	保障性安居工程支出	329.59				329.59	
2210108	老旧小区改造	329.59				329.59	
224	灾害防治及应急管理支出	3.42				3.42	
22401	应急管理事务	3.42				3.42	
2240199	其他应急管理支出	3.42				3.42	

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：榆阳区上郡路办事处

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		1645.76	1407.35	238.41	
301	工资福利支出		1407.35		
30101	基本工资		345.92		
30102	津贴补贴		49.21		
30103	奖金		357.55		
30107	绩效工资		300.78		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		108.95		
30109	职业年金缴费		54.47		
30110	职工基本医疗保险缴 费		59.62		
30111	公务员医疗补助缴费		3.38		
30112	其他社会保障缴费		3.65		
30113	住房公积金		87.62		
30199	其他工资福利支出		36.20		
302	商品和服务支出			238.41	
30201	办公费			45.50	
30202	印刷费			25.74	
30204	手续费			0.30	
30205	水费			2.00	
30206	电费			18.00	
30207	邮电费			4.80	
30208	取暖费			19.00	
30211	差旅费			7.00	

30213	维修（护）费			48.78	
30226	劳务费			39.53	
30228	工会经费			8.76	
30299	其他商品和服务支出			19.00	

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
金额单位：万元

编制部门：榆阳区上郡路办事处

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	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门收入共计 4661.78 万元，较上年增加 2688.76 万元，原因是购买办公场所以及面向服务群众专项经费增加。

2020 年度本部门支出共计 4661.78 万元，较上年增加 2688.76 万元，原因是社区办公场所租赁以及面向服务群众专项经费增加。

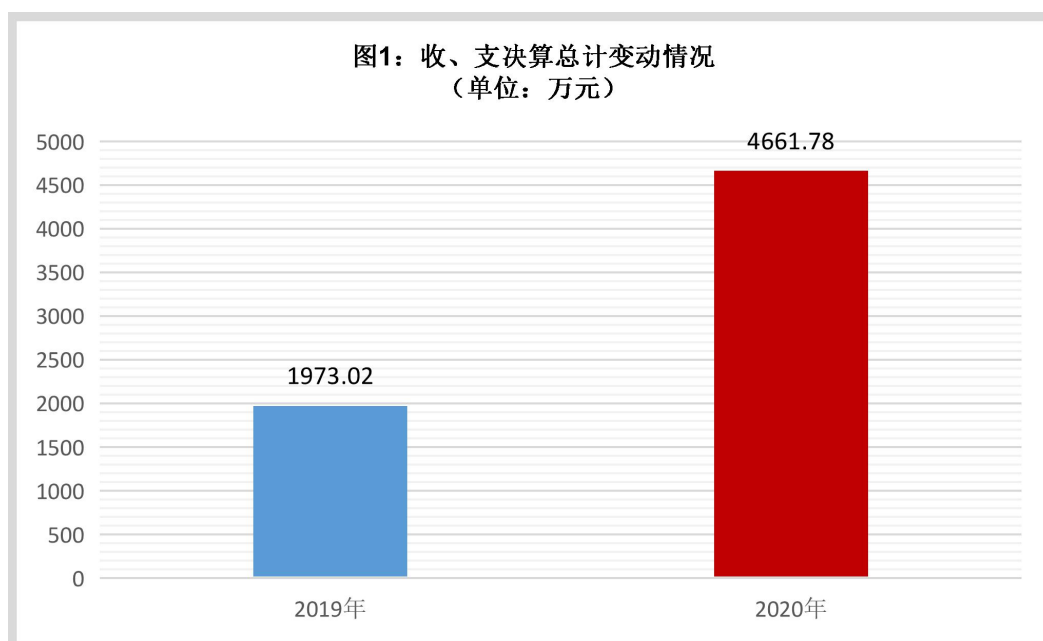


图 1

二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 4661.78 万元，其中财政拨款

4661.78 万元，占总收入 100%，主要是预算内财政拨款。无事业收入，无其他收入。

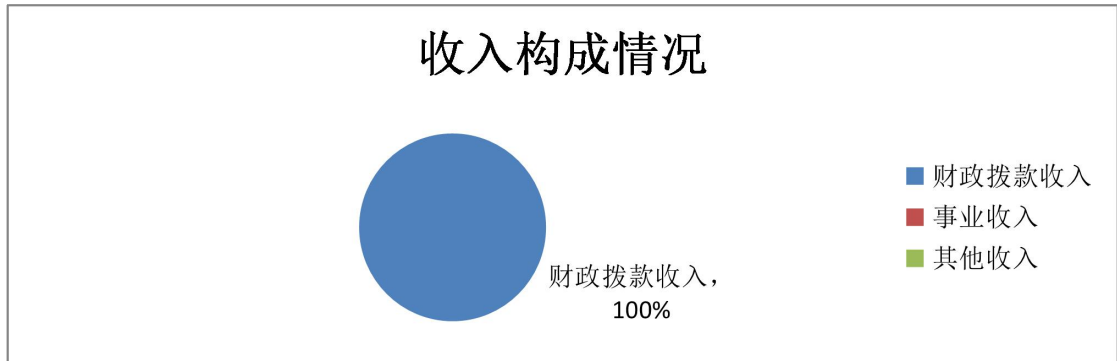
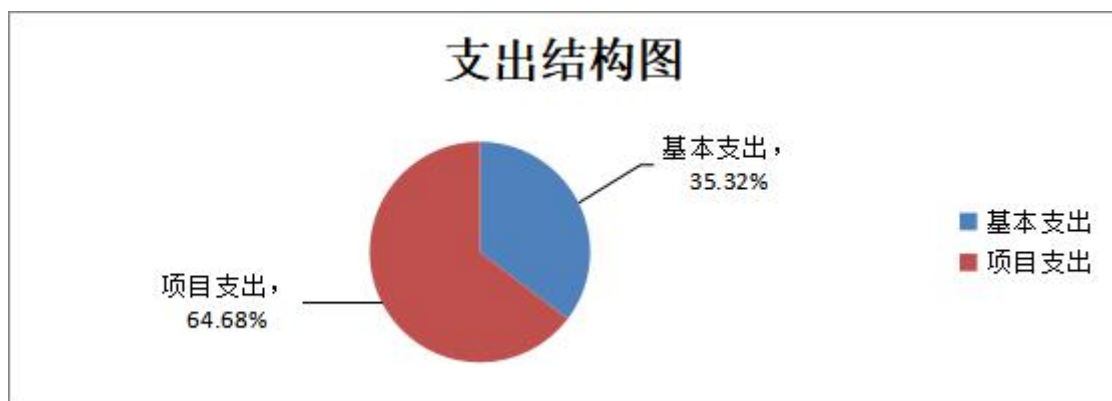


图 2

三、支出决算情况说明

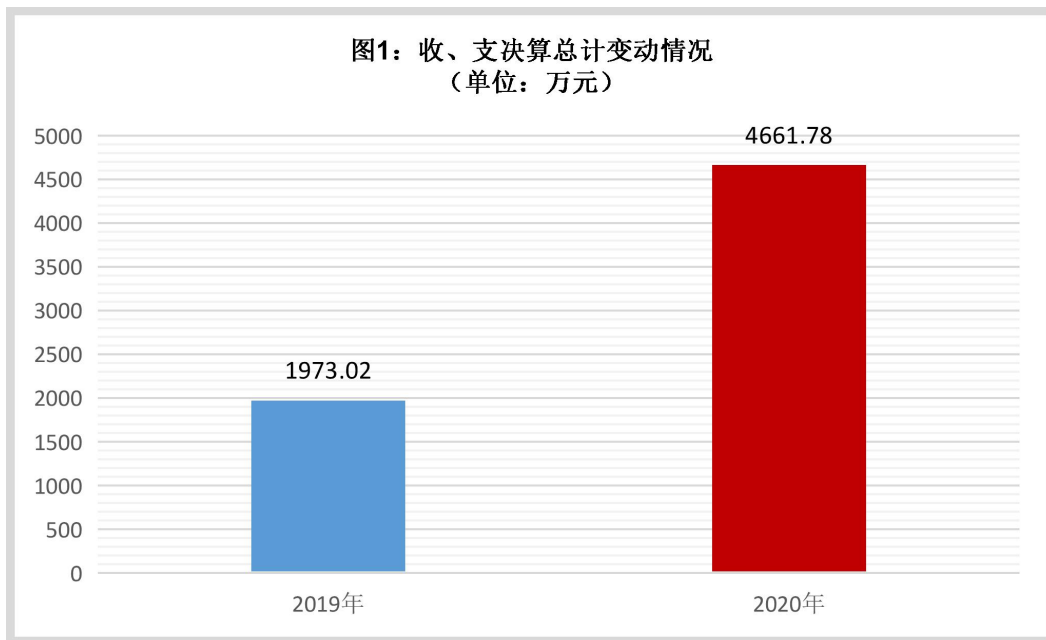
2020 年度部门总支出共计 4661.78 万元，其中基本支出 1645.76 万元，占总支出 35.32%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出 3016.02 万元，占总支出 64.68%，主要用于购买办公用房、社区两委组长补助、社区公用经费、社区标准化建设及面向群众服务经费支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门收入共计 4661.78 万元，较上年增加 2688.76 万元，原因是购买办公场所以及面向服务群众专项经费增加。

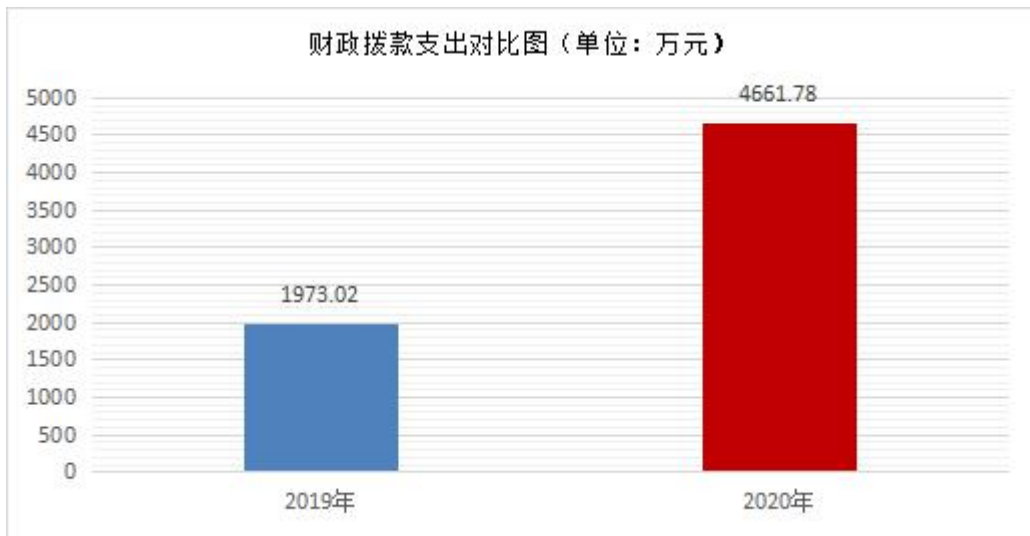
2020 年度本部门支出共计 4661.78 万元，较上年增加 2688.76 万元，原因是社区办公场所租赁以及面向服务群众专项经费增加。



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。

2020 年度本部门支出共计 4661.78 万元，较上年增加 2688.76 万元，原因是社区办公场所租赁以及面向服务群众专项经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

示例：2020 年财政拨款支出预算为 4661.78 万元，支出决算为 4661.78 万元，完成预算的 100%。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）。

1. 行政运行（2010301）预算为 1645.76 万元，支出决算为 1645.76 万元，完成预算的 100%。

2. 其他政府办公及相关机构事务支出（2010399）预算为 169.42 万元，支出决算为 169.42 万元，完成预算的 100%。

3. 专项普查活动（2010507）预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保险经办机构（2080109）预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。

5. 基层政权建设和社区治理（2080208）预算为 1718.91 万元，支出决算为 1718.91 万元，完成预算的 100%。

6. 义务兵优待（2080805）预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，完成预算的 100%。

7. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）预算为 49.86 万元，支出决算为 49.86 万元，完成预算的 100%。

8. 大气（2110301）预算为 669.94 万元，支出决算为 669.94 万元，完成预算的 100%。

9. 老旧小区改造（2210108）预算为 329.59 万元，支出决算为 329.59 万元，完成预算的 100%

2. 其他应急管理支出（2240199）预算为 3.42 万元，支出决算为 169.42 万元，完成预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1645.76 万元，包括：人员经费支出 1407.35 万元和公用经费支出 238.41 万元。

人员经费 1407.35 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 345.92 万元、津贴补贴 49.21 万元、奖金 357.55 万元绩效工资 300.78 万元、机关事业单位养老保险缴费 108.95 万元、职业年金缴费 54.47 万元、职工基本医疗保险缴费 59.62 万元、公务员医疗补助缴费 3.38 万元、其他社会保障缴费 3.65 万元、住房公积金 87.62 万元、其他工资福利支出 36.2 万元。

公用经费 238.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 45.50 万元、印刷费 25.74 万元、手续费 0.30 万元、水费 2.00 万元、电费 18.00 万元、邮电费 4.80 万元、取暖费 19.00 万元、维修（护）费 48.78 万元、劳务费 39.53 万元、工会经费 8.76 万元、其他商品服务支出费 19.00 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总体情况说明。

（文字说明）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数增加 0.00 万元、原因是无三公经费预算。

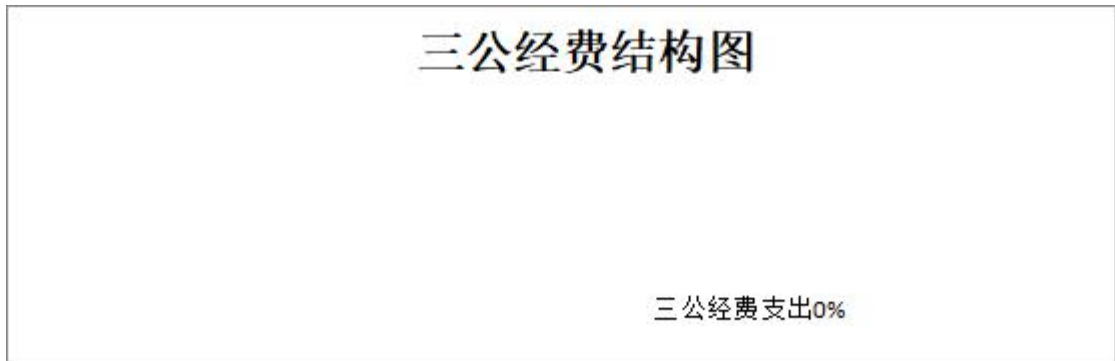
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0.00 个，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国；决算数较上

年因公出国（境）决算数增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国。



2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 年购置车辆 0.00 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0.00 批次，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增

加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费用；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无培训费支出；决算数较上年培训费决算数增加 0.00 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年会议费决算数增加 0.00 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门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

2020 年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。

2020 年机关运行经费预算为 238.41 万元，支出决算为 238.41 万元，完成预算的 100%。；决算数较上年机关运行经费决算数增加 126.41 万元，主要原因是社区数量增加及服务群众数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共20.00万元，其中政府采购货物类支出20.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0.00辆，其中副部（省）级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。2020年当年购置车辆0.00辆；购置单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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0.00个，二级项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2020年0.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0.00%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

本部门在市级部门决算中反映租赁、服务群众、维修改造、办公采购等 9 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：上郡路街道办事处办公楼维修项目自评得分 91 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上郡路街道办事处办公楼维修						
主管部门及代码		榆林市榆阳区上郡路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高服务群众水平，改善服务群众条件			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目维修面积	800 平方米	98%	20	19	
		质量指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	98%	10	9	

		时效指标	指标 1: 项目完成时期	2020 年底	98%	10	9		
		成本指标	指标 1: 财政补助金额	400	98%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	良好	98%	5	4		
		社会效益指标	指标 1: 项目实施社会效益	良好	98%	10	9		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	良好	98%	5	4		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	98%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	9		
	总分							91	
	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。								

2. 项目绩效自评综述：上郡路街道办事处便民服务大厅及地下停车位维修改造工程项目自评得分 91 分。项目全年预算数 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：已完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	上郡路街道办事处便民服务大厅及地下停车位维修改造工程						
主管部门及代码	榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10
	其中：财政拨款	260	260	260	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	提高服务群众水平，改善服务群众条件				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 项目维修面积	900 平方米	98%	20	19		
		质量指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	98%	10	9		
		时效指标	指标 1: 项目完成时期	2020 年底	98%	10	9		
		成本指标	指标 1: 财政补助金额	260	98%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	良好	98%	5	4		
		社会效益指标	指标 1: 项目实施社会效益	良好	98%	10	9		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	良好	98%	5	4		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	98%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	9		
	总分							91	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 项目绩效自评综述：上郡路街道办事处大暖改造工程项目自评得分 91 分。项目全年预算数 53.29 万元，执行数 53.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		上郡路街道办事处大暖改造工程							
主管部门及代码		榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	53.29	53.29	53.29	10	100%	10	
		其中：财政拨款	53.29	53.29	53.29	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高服务群众水平，改善服务群众条件				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：改造面积	5533.41 平方米	98%	20	19		
		质量指标	指标 1：项目完成及时性	及时	98%	10	9		
		时效指标	指标 1：项目完成时期	2020 年底	98%	10	9		
		成本指标	指标 1：财政补助金额	53.29	98%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	良好	98%	5	4		
		社会效益指标	指标 1：项目实施社会效益	良好	98%	10	9		
		生态效益指标	指标 1：生态效益	良好	98%	5	4		
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	可持续	98%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%	98%	10	9		
	总分							91	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 项目绩效自评综述：社区服务群众专项经费项目自评得分 91 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：已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区服务群众专项经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		48	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款		48	70	70	10	100%	10
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高服务群众水平，改善服务群众条件				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：补助社区数量	7 个社区 肤施路社区，凌霄塔社区，秦怀路社区，延寿路社区，夏洲路社区，德静路社区，永康路社区	98%	20	19		
		质量指标	指标 1：项目完成及时性	及时	98%	10	9		
		时效指标	指标 1：项目完成时期	2020 年底	98%	10	9		

	成本指标	指标 1: 财政补助金额	70	98%	10	9	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	良好	98%	5	4	
	社会效益指标	指标 1: 项目实施社会效益	良好	98%	10	9	
	生态效益指标	指标 1: 生态效益	良好	98%	5	4	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	98%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	9	
总分						91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

5. 项目绩效自评综述：上郡路街道办事处办公楼尾款项目自评得分 91 分。项目全年预算数 1100 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：已完成 90%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	上郡路街道办事处办公楼尾款							
主管部门及代码	榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100	1100	1000	10	90%	9	
	其中：财政拨款	1100	1100	1000	10	90%	9	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高服务群众水平，改善服务群众条件			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	指标 1: 项目维修面积	2500 平米	98%	20	19	
		质量指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	98%	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时期	2020 年底	98%	10	9	
		成本指标	指标 1: 财政补助金额	1100	98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	良好	98%	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 项目实施社会效益	良好	98%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	良好	98%	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	9	
	总分							91
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 项目绩效自评综述: 金刚寺房租项目自评得分 91 分。项目全年预算数 52.89 万元, 执行数 52.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	金刚寺房租						
主管部门及代码	榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.89	52.89	52.89	10	100%	10
	其中: 财政拨款	52.89	52.89	52.89	10	100%	10
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租赁社区办公用房，改善办公条件				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 办公面积	1160 平米	98%	20	19		
		质量指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	98%	10	9		
		时效指标	指标 1: 项目完成时期	2019 年底	98%	10	9		
		成本指标	指标 1: 财政补助金额	52.89	98%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	良好	98%	5	4		
		社会效益指标	指标 1: 项目实施社会效益	良好	98%	10	9		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	良好	98%	5	4		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	98%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	9		
	总分							91	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 项目绩效自评综述：上郡路街道办事处老旧小区改造项目自评得分 91 分。项目全年预算数 506 万元，执行数 329.6 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：已完成 70%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上郡路街道办事处老旧小区改造						
主管部门及代码		榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	506	506	329.6	10	70%	9
		其中：财政拨款	506	506	329.6	10	70%	9
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高服务群众水平，改善服务群众条件				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：项目维修面积	3250 平方米	98%	20	18	
		质量指标	指标 1：项目完成及时性	及时	98%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目完成时期	2020 年底	98%	10	9	
		成本指标	指标 1：财政补助金额	506	98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	良好	98%	5	4	
		社会效益指标	指标 1：项目实施社会效益	良好	98%	10	9	
		生态效益指标	指标 1：生态效益	良好	98%	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	可持续	98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%	98%	10	9	
	总分							91
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 项目绩效自评综述：社区租赁费项目自评得分 91 分。项目全年预算数 86.72 万元，执行数 86.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区租赁费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.72	86.72	86.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	86.72	86.72	86.72	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁社区办公用房，改善办公条件				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：办公面积	2836 平米	98%	20	19	
		质量指标	指标 1：项目完成及时性	及时	98%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目完成时期	2019 年底	98%	10	9	
		成本指标	指标 1：财政补助金额	86.72	98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	良好	98%	5	4	
		社会效益指标	指标 1：项目实施社会效益	良好	98%	10	9	
		生态效益指标	指标 1：生态效益	良好	98%	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	可持续	98%	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	9	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 项目绩效自评综述：上郡路街道办事处办公家具采购项目自评得分 91 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：已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上郡路街道办事处办公家具采购						
主管部门及代码		榆林市榆阳区上郡路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区上郡路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高服务群众水平，改善服务群众条件				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目维修面积	1200 平方米	98%	20	19	
		质量指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	98%	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时期	2020 年底	98%	10	9	
		成本指标	指标 1: 财政补助金额	20	98%	10	9	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	良好	98%	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 项目实施社会效益	良好	98%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	良好	98%	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	9	
总分							91	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 4661.78 万元，执行数 4661.78 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了本部门 2020 年度全年工作任务。

整体支出绩效自评表

(2020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≤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)×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≤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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	2	
		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≤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	
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规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，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	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。				
		单位职能工作				15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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。			5	
		生态效益				5	
		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人员、群体或个人。	5
总分					100	99	

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。

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。